



Relazione Programma Annuale A.F. 2022

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2022 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Il presente programma annuale esplicita la programmazione e la pianificazione delle attività che si intende realizzare nel corso dell'esercizio finanziario 2022 ed è stato predisposto dal Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi ai sensi dell'art. 2 del D.I. n. 44/01 e dell'art. 4 del D.I. n. 129/2018.

Esso è stato elaborato in coerenza con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa per l'anno scolastico 2021/2022 che è stato aggiornato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 20/12/2021 con delibera n. 7 sulla base dell'Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico del 04/10/2021 (prot. n. 16572/2021 dd. 04/10/21).

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2022 ha tenuto presente i seguenti elementi:

1.1 Sedi/plessi

L'Istituto Scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

| ORDINE SCUOLA | PLESSO | INDIRIZZO | CODICE MECCANOGRAFICO |
|---------------|------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| TD | ENRICO FERMI | VIA PUCCINI, 22 - 34170 - GO | GOTD008017 |
| TF | G. GALILEI | VIA PUCCINI, 22 - 34170 - GO | GOTF00801D |
| TF | GALILEI - SERALE | VIA PUCCINI, 22 - 34170 - GO | GOTF00851V |
| TL | "N. PACASSI" | VIA G. PUCCINI, 22 - 34170 GORIZIA GO | GOTL00801N |

L'Istituzione scolastica ha al suo interno i seguenti indirizzi di studio:

I.T.I. "G. Galilei" settore tecnico tecnologico - indirizzi:

- meccanica, mecatronica ed energia;
- elettotecnica ed elettronica;
- informatica e telecomunicazioni;
- grafica e comunicazione;

I.T.C. "E. Fermi", settore tecnico economico - indirizzi:

- amministrazione finanza e marketing;
- sistemi informativi aziendali;

I.T.G. "N. Pacassi" settore tecnico tecnologico - indirizzo costruzioni, ambiente e territorio.



1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 0 alunni distribuiti su 0 classi così ripartite:

| ORDINE SCUOLA | PLESSO | NUMERO CLASSI | ALUNNI |
|---------------|------------------|------------------------|--------|
| TD | ENRICO FERMI | 5 di cui 3 articolate | 89 |
| TD | FERMI-SERALE | 0 | 0 |
| TF | G. GALILEI | 28 di cui 2 articolate | 517 |
| TF | GALILEI - SERALE | 1 | 14 |
| TL | "N. PACASSI" | 5 | 65 |

Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 31 ottobre 2021

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2021/2022 è la seguente:

- N. indirizzi/percorsi presenti: 9
- N. classi articolate: 5

| | Classi/Sezioni | | Alunni Iscritti | Alunni frequentanti al 31/10/2021 | | | | | | | | | |
|---------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------|---|---|--|
| | Numero classi corsi diurni (a) | Numero classi corsi serali (b) | | Totale classi (c=a+b) | Alunni iscritti al 1°settembre corsi diurni (d) | Alunni iscritti al 1°settembre corsi serali (e) | Alunni frequentanti corsi diurni (f) | Alunni frequentanti corsi serali (g) | Totale alunni frequentanti (h=f+g) | Di cui div.abili | Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f) | Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g) | Media alunni per classe corsi diurni (f/a) |
| Prime | 9 | 0 | 9 | 193 | | 184 | | 184 | 3 | 9 | 0 | 20,4 | |
| Seconde | 8 | 0 | 8 | 147 | | 142 | | 142 | 6 | 5 | 0 | 17,75 | |
| Terze | 7 | 0 | 7 | 135 | | 136 | | 136 | 1 | -1 | 0 | 19,42 | |
| Quarte | 8 | 0 | 8 | 129 | | 128 | | 128 | 2 | 1 | 0 | 16 | |
| Quinte | 6 | 1 | 7 | 100 | 14 | 100 | 14 | 114 | 2 | 0 | 0 | 16,6 | 14 |
| Totale | 38 | 1 | 39 | 704 | 14 | 690 | 014 | 704 | 14 | 14 | 0 | 18,15 | 14 |

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 145 unità di cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 116 - Personale docente
- N. 29 - Personale ATA



Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2021

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

| DIRIGENTE SCOLASTICO | 1 |
|---|------------|
| | NUMERO |
| <i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i> | |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time | 67 |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time | 3 |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time | 4 |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time | 0 |
| Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale | 8 |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale | 2 |
| Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 4 |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 5 |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time | 1 |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time | 0 |
| Insegnanti di religione incaricati annuali | 2 |
| Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* | 21 |
| Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* | 1 |
| <i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i> | |
| TOTALE PERSONALE DOCENTE | 116 |
| | NUMERO |
| <i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i> | |
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi | 0 |
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato | 1 |
| Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo | 0 |
| Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato | 1 |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 1 |
| Assistenti Tecnici a tempo indeterminato | 8 |
| Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale | 2 |
| Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 0 |
| Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato | 0 |
| Collaboratori scolastici a tempo indeterminato | 11 |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 2 |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato | 0 |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 0 |
| Personale ATA a tempo indeterminato part-time | 3 |
| TOTALE PERSONALE ATA | 29 |



2. Obiettivi del PTOF

- A. Tenuto conto della mission dell'Istituto, delle risultanze del RAV, dei risultati degli interventi di miglioramento programmati e attuati nell'arco dello scorso anno scolastico, nonché dei risultati delle rilevazioni nazionali degli apprendimenti restituiti negli anni scolastici precedenti, si individuano come obiettivi prioritari:
- lo sviluppo delle competenze digitali;
 - il potenziamento delle metodologie e delle attività laboratoriali;
 - la prevenzione e contrasto della dispersione, della discriminazione, del bullismo e del cyberbullismo;
 - lo sviluppo dell'inclusione e del diritto allo studio per gli alunni con bisogni educativi speciali;
 - la valorizzazione della scuola come comunità attiva aperta al territorio;
 - l'incremento delle attività di PCTO;
 - l'alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano L2.
- B. Con il potenziamento della offerta formativa e dello organico della autonomia la scuola ha fatto le proprie scelte in merito a insegnamenti e attività per il raggiungimento di obiettivi quali:
- valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, matematico-logiche e scientifiche, di cittadinanza attiva;
 - sviluppo di comportamenti responsabili per la tutela dei beni ambientali e culturali;
 - potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di un sano stile di vita;
 - evitare la frammentazione nella progettualità extracurricolare sviluppando tematiche comuni e motivanti per ogni fascia di età, pur prevedendo di differenziare i contenuti e gli approcci in rapporto ai diversi bisogni formativi degli alunni;
 - migliorare la qualità dei processi di insegnamento-apprendimento attraverso la riflessione interna nei laboratori di ricerca-azione e l'adozione di metodologie didattiche innovative volte a superare l'impianto meramente trasmissivo della lezione frontale;
 - esercitare l'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo volta all'innovazione metodologica e didattica, nonché la formazione e l'aggiornamento culturale e professionale del personale scolastico;
 - curare i processi di comunicazione organizzativa interna ed esterna, anche diffondendo la pratica dei processi informatizzati, l'uso del registro elettronico e gli spazi di visibilità del sito istituzionale;
 - realizzare i progetti inseriti nel Piano di Miglioramento allo scopo di aggredire le criticità riscontrate nel RAV;
 - continuare la riflessione sul curricolo per competenze allo scopo di realizzare attività in continuità tra biennio e triennio;
 - progettare attività di formazione/aggiornamento rispondenti ai bisogni del personale scolastico e in linea con le innovazioni metodologiche e la didattica digitale, utilizzando le opportunità fornite dalle eventuali reti di scuole e/o la formazione prevista dal PNSD e che vertano sulle tematiche di fondamentale rilevanza quali valutazione delle competenze, la sicurezza e l'inclusione.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART.1, COMMA 7 L.107/15)

- Garantire il successo formativo degli alunni, riducendo la percentuale di sospensioni in giudizio o di non ammissione alle classi successive
- Intensificare i rapporti con le scuole secondarie di primo grado

ULTERIORI OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1. Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content and Language Integrated Learning.
2. Potenziamento delle competenze logico-matematiche e scientifiche.
3. Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno della
4. Assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità.
5. Rafforzare le competenze di educazione civica degli allievi, educandoli ad una partecipazione attiva e democratica all'interno della comunità. Il tema della cittadinanza responsabile e consapevole dovrà fungere da catalizzatore per l'ampliamento dell'offerta formativa e la progettazione del curricolo verticale.
6. Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali.
7. Alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini.



8. Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro.
9. Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio.
10. Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico. Potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014.
11. Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese.
12. Incremento dei PCTO nel secondo ciclo di istruzione.
13. Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti. Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti.
14. Alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali.
15. Definizione di un sistema di orientamento che possa far emergere le reali attitudini e vocazioni degli studenti.



3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2021 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

| Aggr. | Voce | Descrizione | Importo |
|-------|------|---|-------------------|
| 1 | | Avanzo di amministrazione presunto | 543.454,69 |
| | 1.1 | Non Vincolato | 27.764,96 |
| | 1.2 | Vincolato | 515.689,73 |

Tale avanzo deriva dalle seguenti fonti:

Si è ritenuto di considerare nell'avanzo di amministrazione non vincolato le somme relative ai contributi da privati (economie degli anni precedenti) senza vincolo di destinazione.

Si è ritenuto di considerare nell'avanzo di amministrazione vincolato tutte le somme che hanno la finalità predefinita, come i contributi per i viaggi d'istruzione, le disponibilità accantonate per investimenti e le somme introitate per la realizzazione attività di PCTO, le disponibilità accertate per la realizzazione dei PON

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato.

| Aggr. | Voce | Spese | Importi | | |
|--|------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| | | | Totale | Non Vincolato | Vincolato |
| A | | Attività | | | |
| | A.1 | Funzionamento generale e decoro della Scuola | 35.280,81 | 1.364,15 | 33.916,66 |
| | A.2 | Funzionamento amministrativo | 20.983,30 | 0,00 | 20.983,30 |
| | A.3 | Didattica | 121.697,04 | 14.059,22 | 107.637,82 |
| | A.4 | Alternanza Scuola-Lavoro | 16.713,01 | 0,00 | 16.713,01 |
| | A.5 | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 1.882,14 | 1.152,14 | 730,00 |
| | A.6 | Attività di orientamento | 8.246,10 | 0,00 | 8.246,10 |
| P | | Progetti | | | |
| | P.1 | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 203.099,50 | 3.099,50 | 200.000,00 |
| | P.2 | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | 119.048,22 | 1.133,19 | 117.915,03 |
| | P.3 | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" | 3.170,69 | 2.915,01 | 255,68 |
| | P.4 | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" | 4.900,63 | 2.800,72 | 2.099,91 |
| | P.5 | Progetti per "Gare e concorsi" | 3.000,00 | 1.241,03 | 1.758,97 |
| G | | Gestioni economiche | | | |
| | G.1 | Azienda agraria | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | G.2 | Azienda speciale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | G.3 | Attività per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | G.4 | Attività convittuale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale avanzo utilizzato | | | 538.021,44 | 27.764,96 | 510.256,48 |
| Totale avanzo di amministrazione non utilizzato | | | 5.433,25 | 0,00 | 5.433,25 |



3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2022:

| Aggr. | Voce | ENTRATE | (Importi in euro) |
|-------|------|--|-------------------|
| 2 | | Finanziamenti dall' Unione Europea | 58.367,29 |
| | 2 | Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) | 58.367,29 |
| 3 | | Finanziamenti dallo Stato | 19.265,79 |
| | 1 | Dotazione ordinaria | 19.265,79 |
| 4 | | Finanziamenti dalla Regione | 6.604,66 |
| | 4 | Altri finanziamenti vincolati | 6.604,66 |
| 6 | | Contributi da privati | 19.080,00 |
| | 2 | Contributi per iscrizione alunni | 15.000,00 |
| | 5 | Contributi per copertura assicurativa degli alunni | 1.400,00 |
| | 6 | Contributi per copertura assicurativa personale | 180,00 |
| | 7 | Altri contributi da famiglie non vincolati | 2.500,00 |
| 12 | | Altre entrate | 0,01 |
| | 2 | Interessi attivi da Banca d'Italia | 0,01 |

La previsione delle entrate è stata effettuata tenendo conto dell'avanzo amministrativo definitivo al 31/12/2021, delle assegnazioni finanziarie dell'Unione Europea, del MIUR, dei contributi da finanziamenti da altre Istituzioni, dei contributi da privati e da interessi attivi della Tesoreria Unica.

Entrata aggregato 02 Finanziamenti dall' Unione Europea voce 02 – Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)

E' data dal finanziamento a valere sulle risorse del Programma operativo nazionale "Per la Scuola – Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 – Asse II – Infrastrutture per l'Istruzione- Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – React EU pari ad € 58.367,29.

Entrata aggregato 03 Finanziamenti dallo Stato voce 01 - Dotazione ordinaria

E' data dai finanziamenti, comunicati con nota prot. n. 21503 dd. 30/09/2021 e comprendono il funzionamento amministrativo-didattico pari ad € 11.487,33. e i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento pari ad € 7.778,46.

Entrata aggregato 04 Finanziamenti dalla Regione voce 04 –Altri finanziamenti vincolati

E' data da un finanziamento della Regione F.V.G, comunicato con nota prot. 0186232 dd. 08/10/2021, a favore di interventi per lo sviluppo dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche del sistema scolastico regionale per l'a.s. 2022/2023 pari ad € 6.604,66.

Entrata aggregato 06 - Contributi da privati voce 02 - Contributi per iscrizione alunni

L'importo iscritto corrisponde ad una previsione dei contributi che verseranno gli alunni per le spese di materiali per le esercitazioni di Laboratorio.

Si procederà con opportune variazioni a seguito dell'esatta quantificazione degli importi in entrata.

Entrata aggregato 06 - Contributi da privati voce 05- Contributi per copertura assicurativa degli alunni

L'importo iscritto è relativo alle quote che le famiglie degli alunni si prevede verseranno per l'Assicurazione integrativa.

Si procederà con opportune variazioni a seguito dell'esatta quantificazione degli importi in entrata.

Entrata aggregato 06 - Contributi da privati voce 06 contributi per copertura assicurativa personale

L'importo iscritto è relativo alle quote che le famiglie degli alunni si prevede verseranno per l'Assicurazione integrativa.

Si procederà con opportune variazioni a seguito dell'esatta quantificazione degli importi in entrata.



Entrata aggregato 06 - Contributi da privati voce 07 - Altri contributi da famiglie non vincolati

L'importo iscritto corrisponde ad una previsione dei contributi che verseranno gli alunni e il personale per gli esami ECDL e l'acquisto delle Skill Card.

Si procederà con opportune variazioni a seguito dell'esatta quantificazione degli importi in entrata.

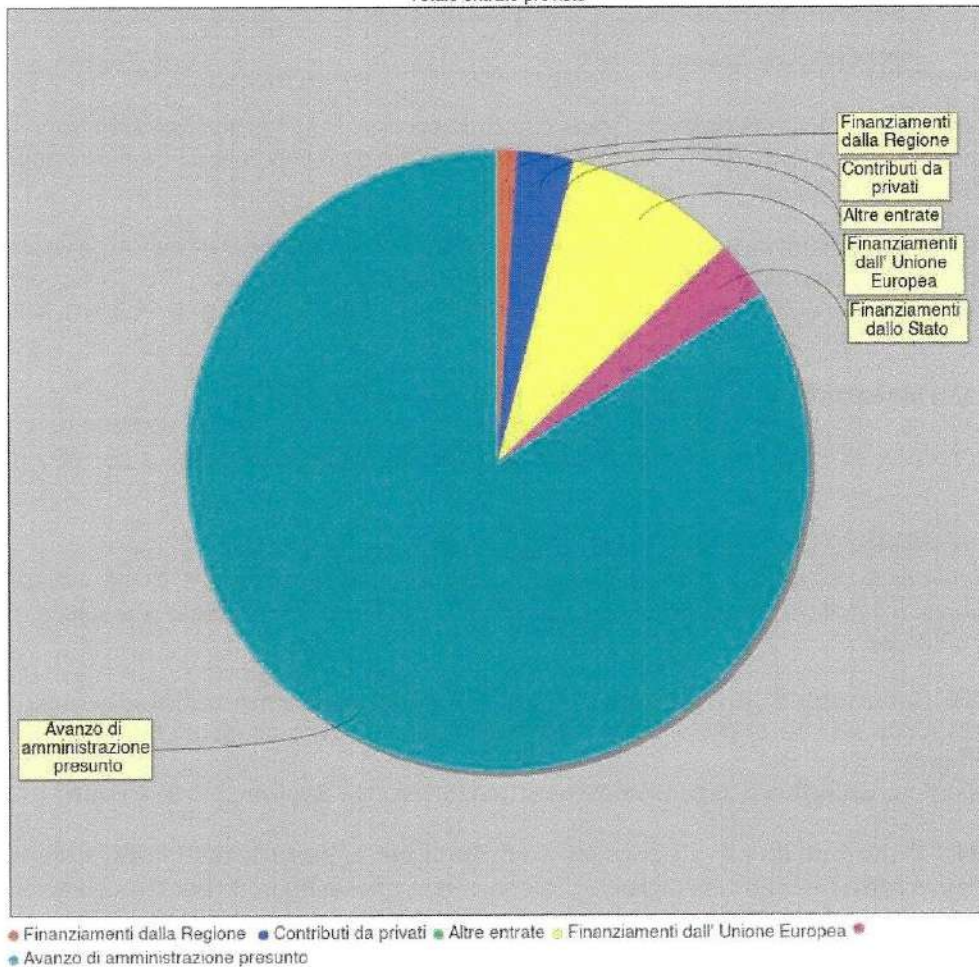
Entrata aggregato 12 – Altre entrate voce 02 – Interessi attivi da Banca d'Italia.

Sono gli interessi maturati sul conto di Tesoreria Unica pari ad € 0,01.

Totale entrate previste

| AGGREGATO | (Importi in euro) |
|------------------------------------|-------------------|
| Avanzo di amministrazione presunto | 543.454,69 |
| Finanziamenti dall' Unione Europea | 58.367,29 |
| Finanziamenti dallo Stato | 19.265,79 |
| Finanziamenti dalla Regione | 6.604,66 |
| Contributi da privati | 19.080,00 |
| Altre entrate | 0,01 |

Totale entrate previste





3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 35.460,81 € Spese 35.460,81 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|---|-----------|-----------|
| A.1.1 Funzionamento generale, decoro e sicurezza | 29.930,71 | 29.930,71 |
| A.1.5 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021 | 5.530,10 | 5.530,10 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|---|-----------|
| 1.1 | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato | 1.364,15 |
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 33.916,66 |
| 6.6 | Contributi da privati | Contributi per copertura assicurativa personale | 180,00 |
| 99.1 | Partite di giro | Reintegro anticipo al Direttore S.G.A. | 3.000,00 |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo | Conto | IMPORTO |
|--------|--|--|----------|
| 1.1 | Spese di personale | Compensi accessori non a carico FIS docenti | 2.322,26 |
| 1.2 | Spese di personale | Compensi accessori non a carico FIS ATA | 1.924,15 |
| 1.3 | Spese di personale | Altri compensi per personale a tempo indeterminato | 1.500,00 |
| 2.3 | Acquisto di beni di consumo | Materiali e accessori | 7.065,63 |
| 3.2 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | 6.800,00 |
| 3.5 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Formazione e aggiornamento | 800,00 |
| 3.6 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 500,00 |
| 3.8 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Utenze e canoni | 3.200,00 |
| 3.10 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Servizi ausiliari | 1.100,00 |
| 3.11 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Assicurazioni | 2.780,00 |
| 4.3 | Acquisto di beni d'investimento | Beni mobili | 7.468,77 |
| 9.1 | Rimborsi e poste correttive | Restituzione versamenti non dovuti | 0,00 |
| 99.1 | Partite di giro | Partite di giro | 3.000,00 |

A.1.1 Funzionamento generale, decoro e sicurezza

L'attività è finalizzata a garantire il funzionamento generale, il decoro e la sicurezza dell'Istruzione Scolastica. Si prevede di retribuire il personale che gestisce l'attività sistemistica reti e server d'Istituto e le piattaforme web al fine di assicurare durante tutto l'anno scolastico. La funzionalità delle reti e delle piattaforme dell'Istituto comprendenti il virtual host esterno, il sito istituzionale.

Sono compresi i canoni di utenza delle linee telefoniche e le reti di trasmissione. Sono previsti gli acquisti di strumenti tecnico-specialistici, vestiario per il personale ATA, i medicinali e altri beni di consumo sanitario. Nelle prestazioni specialistiche sono comprese l'assistenza medico sanitaria i servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro, i servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali, l'assicurazione contro il furto e il danno elettrico e infine i beni per il rinnovo dei laboratori di elettronica, meccanica e chimica.

Il conto sarà finanziato dai fondi provenienti da:

Avanzo di amministrazione non vincolato per € 1.364,15. economie finanziamento MIUR per funzionamento.

Avanzo di amministrazione vincolato per € 28.386,56. economie anni precedenti.

Contributi da privati per € 180,00 per la copertura assicurativa personale

Nelle entrate e nelle uscite è prevista la somma di € 3.000,00. per l'anticipo Fondo economale per le minute spese del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi - Delibera n. 24/2021 dd. 26/10/2021 del Consiglio d'Istituto.



A.1.5 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021

E' un nuovo aggregato costituito da un finanziamento del M.I. finalizzato all'acquisto di beni e servizi al fine di contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2021/2022.

Il conto sarà finanziato dai fondi provenienti da:
 Finanziamenti dello Stato per € 5.530,10.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 25.442,00 € Spese 25.442,00 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|---|-----------|-----------|
| A.2.1 Funzionamento amministrativo | 25.442,00 | 25.442,00 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|------------------------------------|-----------|
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 20.983,30 |
| 3.1 | Finanziamenti dallo Stato | Dotazione ordinaria | 4.458,69 |
| 12.2 | Altre entrate | Interessi attivi da Banca d'Italia | 0,01 |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo | Conto | IMPORTO |
|--------|--|--------------------------------------|----------|
| 2.1 | Acquisto di beni di consumo | Carta, cancelleria e stampati | 7.000,00 |
| 2.2 | Acquisto di beni di consumo | Giornali, riviste e pubblicazioni | 250,00 |
| 2.3 | Acquisto di beni di consumo | Materiali e accessori | 5.000,00 |
| 3.5 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Formazione e aggiornamento | 622,00 |
| 3.6 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4.100,00 |
| 3.7 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Utilizzo di beni di terzi | 1.000,00 |
| 3.10 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Servizi ausiliari | 500,00 |
| 3.13 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Servizio di cassa | 1.120,00 |
| 4.3 | Acquisto di beni d'investimento | Beni mobili | 5.500,00 |
| 5.1 | Altre spese | Amministrative | 350,00 |

L'attività è finalizzata a garantire il funzionamento amministrativo dell'Istituzione scolastica. Si prevede di acquistare tutto il materiale d'ufficio carta, cancelleria varia, cartucce, stampanti per uffici, riviste per l'aggiornamento del personale, software e materiale informatico e licenze varie, la stampa e la rilegatura dei registri. Comprende inoltre le somme da corrispondere all'Istituto tesoriere, gli acquisti di software e hardware e le spese bancarie e postali.

Il conto sarà finanziato dai fondi provenienti da:
 Avanzo di amministrazione vincolato per € 20.983,30 economie anni precedenti.
 Finanziamenti dallo Stato per € 4.458,69.
 Interessi attivi su conto di Tesoreria Unica per € 0,01.

A.3 - Didattica - Entrate 204.029,68 € Spese 204.029,68 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|---|--------------|--------------|
| A.3.1 Funzionamento didattico | 83.347,81 | 83.347,81 |
| A.3.10 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021 | 47,42 | 47,42 |
| A.3.11 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 - 13.1.1A- FESR PON-FR-2021-49 - | 25.618,73 | 25.618,73 |
| A.3.12 L.R. 13/2021, ART. 7, COMMI 26-29. INTERVENTO STRAORDINARIO REGIONALE PER L'A.S. 2021-2022 | 20.648,43 | 20.648,43 |
| A.3.13 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - AVVISO PROT. DGEFID N. 10812 DEL 13/05/2021 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| A.3.14 DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE-AVVISO 28966/2021 | 58.367,29 | 58.367,29 |



Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|--|------------|
| 1.1 | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato | 14.059,22 |
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 107.637,82 |
| 2.2 | Finanziamenti dall' Unione Europea | Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) | 58.367,29 |
| 3.1 | Finanziamenti dallo Stato | Dotazione ordinaria | 6.065,35 |
| 6.2 | Contributi da privati | Contributi per iscrizione alunni | 15.000,00 |
| 6.5 | Contributi da privati | Contributi per copertura assicurativa degli alunni | 1.400,00 |
| 6.7 | Contributi da privati | Altri contributi da famiglie non vincolati | 1.500,00 |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo | Conto | IMPORTO |
|--------|--|--|------------|
| 1.1 | Spese di personale | Compensi accessori non a carico FIS docenti | 11.333,88 |
| 1.2 | Spese di personale | Compensi accessori non a carico FIS ATA | 12.520,25 |
| 1.3 | Spese di personale | Altri compensi per personale a tempo indeterminato | 4.106,65 |
| 2.1 | Acquisto di beni di consumo | Carta, cancelleria e stampati | 2.040,00 |
| 2.2 | Acquisto di beni di consumo | Giornali, riviste e pubblicazioni | 278,80 |
| 2.3 | Acquisto di beni di consumo | Materiali e accessori | 21.161,92 |
| 3.2 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | 8.020,00 |
| 3.4 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Promozione | 711,76 |
| 3.6 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 7.050,00 |
| 3.7 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Utilizzo di beni di terzi | 2.177,19 |
| 3.11 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Assicurazioni | 1.400,00 |
| 4.3 | Acquisto di beni d'investimento | Beni mobili | 107.123,27 |
| 4.4 | Acquisto di beni d'investimento | Manutenzione straordinaria | 21.181,45 |
| 5.3 | Altre spese | Partecipazione ad organizzazioni | 2.500,00 |
| 5.4 | Altre spese | Borse di studio | 2.361,00 |
| 9.1 | Rimborsi e poste correttive | Restituzione versamenti non dovuti | 63,51 |

A.3.1 Funzionamento didattico

L'attività è finalizzata a garantire il funzionamento ordinario delle tre scuole aggregate, sono previste le liquidazioni per i compensi per i corsi di recupero, compensi per i docenti che svolgeranno in orario aggiuntivo interventi

individualizzati a favore degli alunni disabili per l'acquisizione di competenze e alla preparazione dell'esame di stato. Sono incluse le spese nel limite delle disponibilità, acquisti di carta, cancelleria stampati e libretti scolastici, giornali e riviste, strumenti e altri materiali tecnico specialistici per i vari laboratori, officine e apparecchiature informatiche e l'acquisto dei vari software di aggiornamento dei programmi informatici e di grafica e programmi antivirus. E' altresì compresa l'assicurazione integrativa degli alunni. Seguirà opportuna variazione relativa al versamento dei contributi volontari per i laboratori.

Il conto sarà finanziato dai fondi provenienti da:

Avanzo di amministrazione non vincolato per € 14.059,22. economie finanziamenti anni precedenti.

Avanzo di amministrazione vincolato per € 45.232,24. economie anni precedenti finanziamenti MIUR per funzionamento.

Finanziamenti dallo Stato per € 6.065,35.

Contributi da privati per iscrizione alunni € 15.000,00 e € 1.400,00 per contributi per copertura assicurativa degli alunni.

Contributi da famiglie per licenze utilizzo programmi Suite Adobe per € 1.500,00.

A.3.10 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021

E' un nuovo aggregato che accoglie un finanziamento M.I. erogato al fine di contenere il rischio epidemiologico in relazione dell'avvio dell'a.s. 2021/2022, nel rispetto delle disposizioni previste nel Protocollo d'Intesa adottato dal MI il 14/08/2021.

Il conto sarà finanziato dai fondi provenienti da:

Avanzo di amministrazione vincolato per € 47,42. economie anno precedente.



A.3.11 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 - 13.1.1A- FESRPON-FR-2021-49

E' un nuovo aggregato che accoglie un finanziamento a valere sulle risorse del Programma operativo nazionale "Per la Scuola – Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020– Asse II – Infrastrutture per l'istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – React EU, per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole al fine di "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia" – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici"– Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole.

Il conto sarà finanziato dai fondi provenienti da:
 Avanzo di amministrazione vincolato per € 25.618,73. economie anno precedente.

A.3.12 L.R. 13/2021, ART. 7, COMMI 26-29. INTERVENTO STRAORDINARIO REGIONALE PER L'A.S. 2021-2022

E' un nuovo aggregato che accoglie un finanziamento regionale finalizzato a garantire l'avvio in sicurezza dell'a.s. 2021/2022 e la qualità del servizio di istruzione, destinati all'incremento della dotazione oraria del personale per l'assistenza tecnica per la didattica digitale integrata e di personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario.

Il conto sarà finanziato dai fondi provenienti da:
 Avanzo di amministrazione vincolato per € 20.648,43. economie anno precedente.

A.3.13 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - AVVISO PROT. DGEFID N. 10812 DEL 13/05/2021

E' un finanziamento del M.I. a valere sulle risorse Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Avviso pubblico prot. 10812 del 13 maggio 2021 "Spazi e strumenti digitali per le STEM". Decreti del direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale 20 luglio 2021, n. 201 e 6 ottobre 2021, n. 321. Missione 4, Componente 1, Investimento 3.2, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, relativa a: "Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori".

Il conto sarà finanziato dai fondi provenienti da:
 Avanzo di amministrazione vincolato per € 16.000,00. economie anno precedente.

**A.3.14 DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE
 AVVISO 28966/2021**

E' un finanziamento a valere sulle risorse del Programma operativo nazionale Per la Scuola – Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020–Asse II – Infrastrutture per l'istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – React EU, promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia.

Il conto sarà finanziato dai fondi europei provenienti da:
 Finanziamento Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – React EU per € 58.367,29.

A.4 - Alternanza Scuola-Lavoro - Entrate 24.491,47 € Spese 24.491,47 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|---|-----------|-----------|
| A.4.1 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO | 24.491,47 | 24.491,47 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|---------------------|-----------|
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 16.713,01 |
| 3.1 | Finanziamenti dallo Stato | Dotazione ordinaria | 7.778,46 |



Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo | Conto | IMPORTO |
|--------|--|---|----------|
| 1.1 | Spese di personale | Compensi accessori non a carico FIS docenti | 9.474,78 |
| 1.2 | Spese di personale | Compensi accessori non a carico FIS ATA | 2.180,93 |
| 2.3 | Acquisto di beni di consumo | Materiali e accessori | 1.185,76 |
| 3.2 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | 5.650,00 |
| 3.11 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Assicurazioni | 2.700,00 |
| 3.12 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 1.300,00 |
| 4.3 | Acquisto di beni d'investimento | Beni mobili | 2.000,00 |

L'attività prevede di passare dalla cultura della conoscenza a quella del saper fare e sono coinvolti tutti gli studenti delle classi 3°, 4° e 5° di tutti gli indirizzi di studio dell'Istituto sia del settore tecnologico che quello economico, al fine di migliorare le abilità di studio degli alunni, prevenire la dispersione scolastica, far acquisire agli studenti la cultura del lavoro, metterli in contatto con il mondo del lavoro e le sue problematiche. Le attività previste sono:

- 1) L'attività di simul impresa coinvolgendo piccoli gruppi di alunni;
- 2) Incontri con operatori del mondo del lavoro nei diversi settori presenti nel territorio e con esperti esterni;
- 3) Partecipazione a stage o tirocini presso aziende e realtà del territorio;
- 4) Acquisizione di materiali didattico e strumentazione specifica;
- 5) Creazione di un data base sulla realtà del mondo del lavoro nel nostro territorio.

Il conto sarà finanziato dai fondi provenienti da:

Avanzo di amministrazione vincolato per € 16.713,01. economie anni precedenti.

Finanziamenti dallo Stato per € 7.778,46.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 1.882,14 € Spese 1.882,14 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|---|----------|----------|
| A.5.1 Visite guidate e uscite didattiche - viaggi d'istruzione | 1.882,14 | 1.882,14 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|---------------|----------|
| 1.1 | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato | 1.152,14 |
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 730,00 |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo | Conto | IMPORTO |
|--------|--|-----------------------|----------|
| 3.3 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Servizi per trasferte | 1.152,14 |
| 5.4 | Altre spese | Borse di studio | 730,00 |

Per quest'anno scolastico sono previsti viaggi ed uscite.

Il conto sarà finanziato dai fondi provenienti da:

Avanzo di amministrazione non vincolato per € 1.152,14. economie anni precedenti.

Avanzo di amministrazione vincolato per € 730,00. economie anni precedenti.

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 8.246,10 € Spese 8.246,10 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|------------------------------------|----------|----------|
| A.6.1 Progetto orientamento | 8.246,10 | 8.246,10 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|-----------|----------|
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 8.246,10 |



Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo | Conto | IMPORTO |
|--------|--|---|----------|
| 1.1 | Spese di personale | Compensi accessori non a carico FIS docenti | 2.254,36 |
| 1.2 | Spese di personale | Compensi accessori non a carico FIS ATA | 1.731,74 |
| 3.4 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Promozione | 3.900,00 |
| 5.1 | Altre spese | Amministrative | 360,00 |

L'Istituto si è posto l'obiettivo di fornire informazioni sulle caratteristiche dell'intera Istituzione scolastica e delle singole sedi che la compongono, presentando il PTOF dell'I.S.I.S. ed i relativi progetti a tutti gli alunni delle classi seconde e terze delle Scuole Superiori di primo grado della provincia di Gorizia e delle zone limitrofe della provincia di Udine e Trieste.

Il conto sarà finanziato dai fondi provenienti da:
 Avanzo di amministrazione vincolato per € 8.246,10.

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 203.099,50 € Spese 203.099,50 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|---|------------|------------|
| P.1.2 PROGETTO PON 2014-2020 10.2.2A-FDRPOC-FR-2018-36 | 0,13 | 0,13 |
| P.1.4 PROGETTO BIM | 3.099,37 | 3.099,37 |
| P.1.5 FSE POR 2014/2020 ASSE 3 _ISTRUZIONE E FORMAZIONE. PPO 2019 PROGRAMMA SPECIFICO N. 54/19 | 200.000,00 | 200.000,00 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|---------------|------------|
| 1.1 | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato | 3.099,50 |
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 200.000,00 |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo | Conto | IMPORTO |
|--------|--------------------|---|------------|
| 1.1 | Spese di personale | Compensi accessori non a carico FIS docenti | 3.099,50 |
| 5.3 | Altre spese | Partecipazione ad organizzazioni | 200.000,00 |

P.1.2 PROGETTO PON 2014-2020 10.2.2A-FDRPOC-FR-2018-36

Il Progetto PON "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 Avviso prot. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 - Pensiero computazionale e Cittadinanza digitale. Asse I-Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 "Miglioramento delle competenze chiave degli allievi" - azione 10.2.2 – Azioni dirette a valorizzare le competenze digitali 10.2.2.A Competenze di cittadinanza digitale. La domanda di contributo, presentata nel mese di giugno 2017 a valere sui fondi europei, del P.O.N. - "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 per il progetto che si inserisce nel quadro di azioni finalizzate all'innalzamento delle competenze trasversali di cittadinanza globale, di cui all'Obiettivo Specifico 10.2. - "Miglioramento delle competenze chiave degli allievi" e che prevede anche azioni dirette a valorizzare le competenze digitali, in linea con quanto affermato dal Consiglio dell'Unione Europea "Raccomandazione del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente "sono riconosciute a tutti gli effetti come competenze di base, nonché requisito fondamentale per lo sviluppo economico del nostro Paese e per l'esercizio di una piena cittadinanza nell'era dell'informazione e della così detta Internet Society. Gli interventi formativi sono finalizzati in particolare al sostegno dei percorsi per lo sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale con molteplici obiettivi, quali: promuovere gli elementi fondamentali per l'introduzione alle basi della programmazione, sviluppando competenze non solamente collegate all'informatica; educare gli studenti ad un uso positivo e consapevole della Rete, alla valutazione delle informazioni acquisite dalla Rete stessa, tramite un'analisi delle fonti anche a partire dall'abstract di un sito; essere consapevoli delle norme vigenti anche come "Diritti della Rete"; promuovere gli elementi fondamentali del pensiero computazionale per l'introduzione alle basi della programmazione, finalizzato anche allo sviluppo delle competenze collegate all'informatica, ma con rafforzamento delle capacità di analisi e risoluzione di problemi; acquisire strumenti di elaborazione ed analisi dei dati, con attenzione alla Privacy di persone aziende, al fine utilizzarli in futuro nell'ambiente lavorativo.



Il Progetto si è concluso nell'a.s. 2020/2021.

Il progetto sarà finanziato dai fondi provenienti da:
 Avanzo di amministrazione non vincolato per € 0,13

P.1.4 PROGETTO BIM

Il Progetto prevede un corso della durata è triennale, rinnovabile è stato istituito nell'a.s. 2020/2021, si prevedono 2 corsi in parallelo da 20 ore (ciascuno con 27 studenti) e 2 corsi da 10 ore per le classi 4 (ciascuno con 22 studenti) con un totale di 60 ore di lezione.. Periodo previsto - presumibilmente marzo 2022 ha l'obiettivo di introdurre gli allievi all'utilizzo del Building Information Modeling, consentendo loro di acquisire competenze spendibili nel mondo del lavoro. Verranno coinvolte le classi 3 e 4 CAT, Elettronici-Elettrotecnici, Meccanici (98 studenti) dell'A.S. 2021/2021 (per l'anno successivo 3e, 4e e 5e). L'attività si configurerà come PCTO.

Il progetto sarà finanziato dai fondi provenienti da:
 Avanzo di amministrazione non vincolato per € 3.099,37.

P.1.5 FSE POR 2014/2020 ASSE 3 _ISTRUZIONE E FORMAZIONE. PPO 2019 PROGRAMMA SPECIFICO N. 54/19

Il progetto è il frutto di un accordo di rete che ha per oggetto la collaborazione tra i 48 soggetti firmatari ai fini della realizzazione del PTP CULTURALE CREATIVO, nei comparti di conservazione e valorizzazione del Patrimonio storico-artistico (es: musei, biblioteche, archivi, monumenti), performing arts, arti visive e spettacoli dal vivo, attività legate alla produzione di beni e servizi culturali secondo una logica industriale di replicabilità (es: cinema, radio-tv, videogame e software, editoria e stampa, musica), industria creativa afferente al mondo dei servizi (es: comunicazione, architettura, design) con l'obiettivo di:

- Creare una sinergia operativa fra i diversi soggetti e conseguente efficiente ed efficace utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie;
- Promuovere, nell'ambito della propria offerta formativa, di modalità di apprendimento in situazione attraverso il coinvolgimento delle imprese;
- diffondere un sistema formativo duale anche attraverso il rafforzamento del modello dell'alternanza scuola-lavoro e dell'istituto dell'apprendistato;
- sostenere la continuità tra i cicli, l'orientamento permanente e la cultura imprenditoriale;
- aumentare il successo formativo degli allievi/studenti e contrasto dei fenomeni di abbandono e dispersione scolastica e formativa;
- promuovere la partecipazione, in un'ottica di rete, dei diversi soggetti interessati ad iniziative e progetti nazionali e comunitari;
- realizzare interventi congiunti rivolti a docenti e formatori impegnati nelle diverse istituzioni formative ed educative;
- creare strumenti e modelli operativi che favoriscano un dialogo diretto e continuo delle istituzioni scolastiche e formative con i soggetti rappresentativi delle filiere produttive di riferimento per l'analisi dei fabbisogni formativi e occupazionali espressi dal sistema produttivo;
- promuovere i servizi di placement.

Le azioni principali del Programma di Rete sono le seguenti:

- attivare un osservatorio permanente dei fabbisogni professionali, occupazionali e formativi;
- valorizzare le risorse umane lavorative presenti e attirare nuove risorse umane;
- predisporre un programma di attività di orientamento rivolto alle scuole secondarie di primo e secondo grado;
- favorire lo sviluppo e la diffusione di un sistema di riconoscimento e certificazione delle competenze;
- qualificare, coordinare ed integrare l'offerta formativa dei diversi stakeholder che operano nell'ambito dei settori culturale creativo;
- sviluppare la capacità progettuale e gestionale per l'accesso del sistema locale a risorse extra-locali, in grado di dare concretezza ai progetti di sviluppo elaborati nell'ambito del PTP CULTURALE CREATIVO.

Il conto sarà finanziato da fondi regionali provenienti da:
 Avanzo di amministrazione vincolato per € 200.000,00.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 125.652,88 € Spese 125.652,88 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|--|-----------|-----------|
| P.2.1 Progetto biblioteca | 1.677,70 | 1.677,70 |
| P.2.2 Progetto montelibri | 191,24 | 191,24 |
| P.2.3 PROGETTO ITALIANO L2 | 837,00 | 837,00 |
| P.2.4 Progetto con metodo | 12.498,54 | 12.498,54 |
| P.2.7 PROGETTO "UN MADRELINGUA A SCUOLA" | 25,60 | 25,60 |



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
ISIS GALILEO GALILEI

34170 GORIZIA (GO) VIA PUCCINI, 22 C.F. 80002640318 C.M. GOIS008001

| | | |
|---|-----------|-----------|
| P.2.9 PROGETTO "OLTRE LO SGUARDO: TRA ITINERARI NEL PASSATO E NUOVI SCENARI DI PAESAGGIO 3.0" | 8.083,38 | 8.083,38 |
| P.2.11 STUDIARE INSIEME - PROGETTO DIDATTICA + | 2.362,23 | 2.362,23 |
| P.2.12 PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA' - AVVISO 9707/2021-10.2.2A-FDRPOC-FR-2021-14 | 99.977,19 | 99.977,19 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|-------------------------------|------------|
| 1.1 | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato | 1.133,19 |
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 117.915,03 |
| 4.4 | Finanziamenti dalla Regione | Altri finanziamenti vincolati | 6.604,66 |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo | Conto | IMPORTO |
|--------|--|--|-----------|
| 1.1 | Spese di personale | Compensi accessori non a carico FIS docenti | 31.631,43 |
| 1.2 | Spese di personale | Compensi accessori non a carico FIS ATA | 17.554,06 |
| 1.3 | Spese di personale | Altri compensi per personale a tempo indeterminato | 60.001,63 |
| 2.1 | Acquisto di beni di consumo | Carta, cancelleria e stampati | 630,10 |
| 2.2 | Acquisto di beni di consumo | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1.427,24 |
| 2.3 | Acquisto di beni di consumo | Materiali e accessori | 5.941,84 |
| 3.2 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | 3.000,00 |
| 3.4 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Promozione | 1.600,00 |
| 3.6 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 683,20 |
| 3.9 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Servizi di ristorazione | 500,00 |
| 3.12 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 2.500,00 |
| 4.3 | Acquisto di beni d'investimento | Beni mobili | 183,38 |

P.2.1 Progetto biblioteca

Il progetto ha come obiettivi:

- Ampliare le conoscenze.
- Sviluppare la capacità di comprensione dei testi.
- Sviluppare la capacità di analisi e di riflessione critica.
- Arricchire il patrimonio lessicale e rafforzare la padronanza linguistica.
- Imparare a svolgere ricerche.
- Saper usare i cataloghi cartacei ed online e le nuove tecnologie per acquisire informazioni.

Al fine di favorire l'interesse personale per la lettura e favorire la circolazione dei testi disponibili.

Il progetto sarà finanziato dai fondi provenienti da:

Avanzo di amministrazione non vincolato per € 884,00.

Avanzo di amministrazione vincolato per € 793,70

P.2.2 Progetto montelibri

Il progetto si rivolge alle classi Prime e Seconde dell'ISIS "G. Galilei". Il progetto ha come obiettivi:

- Fornire agli alunni testi in comodato d'uso, attuando in tal modo un risparmio in denaro alle famiglie;
 - Favorire la consapevolezza dei diritti e dei doveri che derivano dall'appartenenza ad una comunità di cittadini;
 - Favorire il conseguimento di capacità di cogliere la dimensione economica del problema;
- Propagandare l'immagine della scuola come luogo dove si è accolti e si cerca di rispondere alle esigenze di tutti. Grazie al contributo della L.R. n. 13/2018 art. 5,6 e 7, l'Istituto è in grado di acquistare per tutti gli studenti del biennio quasi tutti i libri di testo. Inoltre con il contributo vengono pagati compensi ai docenti che si prodigano ad organizzare e distribuire i testi.

Il progetto sarà finanziato dai fondi provenienti da:

Avanzo di amministrazione non vincolato per € 191,04.



P.2.3 Progetto Italiano L2

Il progetto ha come obiettivi la realizzazione di attività didattica di supporto per gli alunni con difficoltà nell'Italiano L2, di ambiente familiare non italofono. La finalità di questo progetto è di favorire l'integrazione degli alunni stranieri di recente immigrazione o con difficoltà nell'italiano L2.

Il progetto sarà finanziato da fondi provenienti da:
Avanzo di amministrazione vincolato per € 837,00.

P.2.4 Progetto con metodo

Il progetto ha come obiettivi:

- migliorare il metodo di studio degli alunni con BES, con DSA e in generale con difficoltà nell'apprendimento;
- migliorare l'apprendimento dell'Italiano L2 da parte di alunni stranieri realizzare attività di formazione docenti sulle abilità di studio, la didattica inclusiva, gli strumenti digitali per alunni con DSA.
- I destinatari di questo progetto sono gli alunni dell'Istituto con DSA/BES; alunni dell'Istituto con difficoltà di apprendimento non certificati. Si prevede il coinvolgimento di 50 alunni. Le finalità del progetto è prevenire la dispersione scolastica sostenere lo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza imparare a imparare" e "acquisire ed interpretare l'informazione"; Supportare l'azione dei docenti in classi complesse al fine di promuovere il successo scolastico.

Il progetto sarà finanziato dai fondi provenienti da:

Avanzo di amministrazione non vincolato per € 32,35.

Avanzo di amministrazione vincolato per € 5.861,53. proveniente da contributo della Regione F.V.G.

Finanziamento regionale vincolato per € 6.604,66.

P.2.7 Progetto "Un madrelingua a scuola"

Con questo Progetto ci si propone di creare un ambiente reale di comunicazione tramite la presenza dell'insegnante madrelingua, esperienza che va oltre le simulazioni generalmente proposte in classe. Tale attività può quindi essere un modo efficace da un lato per motivare e stimolare i ragazzi allo studio delle lingue straniere, dall'altro per sviluppare ulteriori abilità nei docenti CLIL. Il progetto prevede attività per tutte le classi del primo biennio, allievi del secondo biennio e per i docenti. Il Progetto mira allo sviluppo delle abilità orali in modo particolare si propone di sviluppare le abilità di comprensione e di produzione della lingua orale, avviando allievi e docenti sia all'acquisizione di fluency espositiva sia al raggiungimento, attraverso l'uso di una lingua diversa dalla propria in una situazione di realtà, la consapevolezza dell'importanza di comunicare. In questo modo si intende anche stimolare l'interesse e piacere verso l'apprendimento di una lingua straniera e apertura e interesse verso la cultura di altri popoli. Il Progetto verrà avviato a breve.

Il progetto sarà finanziato dai fondi provenienti da:

Avanzo di amministrazione non vincolato per € 25,60.

P.2.9 PROGETTO "OLTRE LO SGUARDO: TRA ITINERARI NEL PASSATO E NUOVI SCENARI DI PAESAGGIO 3.0"

Il Progetto è finanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia a favore dei giovani per la valorizzazione la creatività giovanile e pluralismo di espressione in tutte le sue manifestazioni, accrescere e diffondere la consapevolezza critica, la conoscenza e la competenza culturale, con particolare riferimento alla storia, alla cultura e alle tradizioni locali; a sensibilizzare sui temi della tutela dell'ambiente e del rispetto del patrimonio artistico, culturale e naturalistico; promuovere la conoscenza delle specificità culturali, della storia, delle tradizioni e delle manifestazioni popolari delle minoranze linguistiche presenti nel Friuli Venezia Giulia; incrementare la fruizione dell'offerta culturale da parte dei giovani, anche con azioni specifiche che favoriscono l'accesso ai beni e alle attività culturali presenti nel territorio regionale. Il progetto coinvolge tutti gli indirizzi dell'Istituto, mira a promuovere la conoscenza e la valorizzazione del territorio isontino e del suo patrimonio storico, artistico e paesaggistico, attraverso una serie di attività, dalle uscite didattiche alla creazione di prodotti creativi, informatici e multimediali, nell'ottica dello sviluppo di competenza culturali, tecniche e cittadinanza attiva, quali la partecipazione, la capacità di lavoro in team e inclusività.

Il progetto sarà finanziato dai fondi provenienti da:

Avanzo di amministrazione vincolato per € 8.083,38.



P.2.11 STUDIARE INSIEME - PROGETTO DIDATTICA +

Il progetto ha come obiettivi il recupero delle competenze di base disciplinari e il miglioramento del metodo di studio. L'attività didattica è rivolta a piccoli gruppi in moduli di 6 ore reiterabili, in presenza in orario extracurricolare. E' rivolto a inizio anno scolastico per il recupero in italiano, matematica e lingua straniera, successivamente al recupero in tutte le materie su segnalazione dei docenti per gli alunni del biennio e all'attività di recupero in tutte le materie su segnalazione dei docenti per gli alunni del triennio.

Il progetto sarà finanziato dai fondi provenienti da:
 Avanzo di amministrazione vincolato per € 2.362,23. Assegnazione della Fondazione CA.RI.GO.

P.2.12 PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA' - AVVISO 9707/2021- 10.2.2A-FDRPOC-FR-2021-14

Il Progetto è un PON a valere su Fondi Strutturali Europei -Programma Operativo Nazionale (PON E POC) "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1., per la realizzazione di Percorsi Educativi volti al potenziamento delle competenze e per l'aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid-19. L'avvio di alcuni moduli avverrà entro la fine di gennaio.

Il progetto sarà finanziato dai fondi provenienti da:
 Avanzo di amministrazione vincolato per € 99.977,17.

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 4.170,69 € Spese 4.170,69 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|---|----------|----------|
| P.3.1 PROGETTO PATENTE INFORMATICA EUROPEA | 4.170,69 | 4.170,69 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|--|----------|
| 1.1 | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato | 2.915,01 |
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 255,68 |
| 6.7 | Contributi da privati | Altri contributi da famiglie non vincolati | 1.000,00 |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo | Conto | IMPORTO |
|--------|-----------------------------|---|----------|
| 1.1 | Spese di personale | Compensi accessori non a carico FIS docenti | 1.532,69 |
| 2.1 | Acquisto di beni di consumo | Carta, cancelleria e stampati | 10,00 |
| 5.3 | Altre spese | Partecipazione ad organizzazioni | 2.628,00 |

P.3.1 Progetto patente informatica europea

Destinatari del progetto sono tutti gli studenti dell'I.S.I.S. "G. Galilei". Gli esami ed eventualmente i corsi saranno aperti anche a insegnanti e personale ATA. Il Test Center sarà disponibile anche per eventuali altre iniziative legate all'ECDL e al piano di sviluppo della Nuova ECDL che prevede la certificazione di ACCREDIA. Per quanto riguarda l'EUCIP il progetto prevede la creazione di un Test Center per la somministrazione agli studenti degli esami per la certificazione EUCIP Core (in inglese, adatto in modo particolare all'indirizzo economico articolazione SIA) e EUCIP IT Administrator Fundamentals (adatto in modo particolare all'indirizzo informatico del tecnologico) e Informatica Giuridica spendibili sia in ambito scolastico con l'attribuzione dei crediti formativi che nel mondo lavorativo e universitario.

Nel Programma annuale sono state inserite le spese per i compensi ai docenti certificatori, skill card Nuova ECDL, associazione al Test Center Capofila, schede di registrazione esami EUCID e/o prove d'esame e compensi per un corso pomeridiano.

Il progetto sarà finanziato dai fondi provenienti da:
 Avanzo di amministrazione non vincolato per € 2.915,01. (contributi versati all'Istituto per sostenere gli esami)
 Avanzo di amministrazione vincolato per € 255,68. economie anni precedenti.
 Contributi da privati per un importo che si prevede di incassare pari ad € 1.000,00.



P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 4.900,63 € Spese 4.900,63 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|---|----------|----------|
| P.4.1 Progetto formazione e aggiornamento | 4.900,63 | 4.900,63 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|---------------|----------|
| 1.1 | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato | 2.800,72 |
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 2.099,91 |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo | Conto | IMPORTO |
|--------|--|--|----------|
| 1.3 | Spese di personale | Altri compensi per personale a tempo indeterminato | 0,00 |
| 3.5 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Formazione e aggiornamento | 4.900,63 |

P.4.1 Progetto formazione e aggiornamento

Con la somma disponibile si realizzeranno corsi di aggiornamento per il personale docente e ATA legati principalmente ai processi di riordino del sistema scolastico e all'utilizzo delle nuove tecnologie multimediali e sicurezza.

Il conto sarà finanziato da fondi provenienti da:
Avanzo di amministrazione non vincolato per € 2.800,72.
Avanzo di amministrazione vincolato per € 2.099,91

P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 3.000,00 € Spese 3.000,00 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|------------------------------------|----------|----------|
| P.5.1 Progetti per gare e concorsi | 3.000,00 | 3.000,00 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|---------------|----------|
| 1.1 | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato | 1.241,03 |
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 1.758,97 |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo | Conto | IMPORTO |
|--------|-------------|----------------------------------|----------|
| 5.3 | Altre spese | Partecipazione ad organizzazioni | 3.000,00 |

P.5.1 Progetti per gare e concorsi

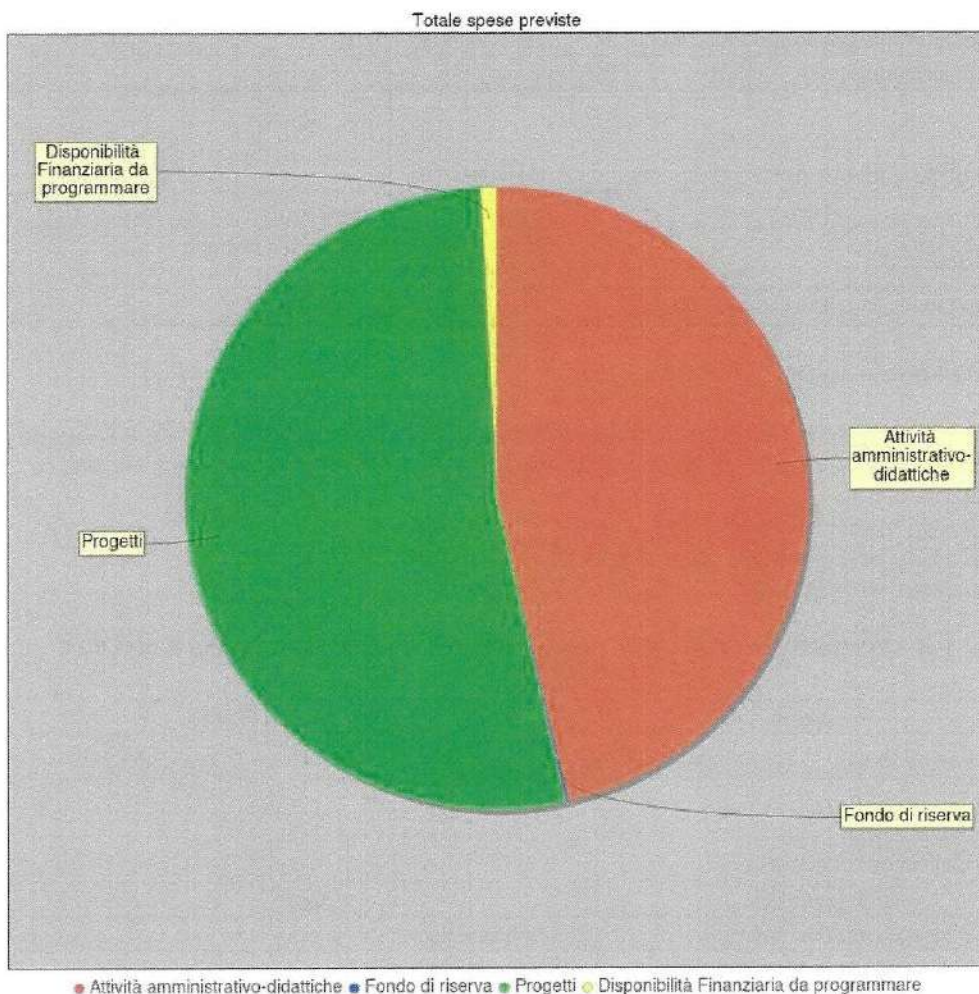
Con i fondi disponibili verranno pagate tutte le quote associative (olimpiadi della matematica e dell'informatica, ecc.) le spese di viaggio (trasporto e pernottamento) per la partecipazione a gare nazionali, regionali e provinciali.

Il conto sarà finanziato da fondi provenienti da:
Avanzo di amministrazione non vincolato per € 1.241,03.
Avanzo di amministrazione vincolato per € 1.758,97.



Totale spese previste

| TIPO SPESA | (Importi in euro) |
|--|-------------------|
| Attività amministrativo-didattiche | 299.552,20 |
| Progetti | 340.823,70 |
| Fondo di riserva | 963,29 |
| Disponibilità Finanziaria da programmare | 5.433,25 |





3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Permangono in tale aggregato le risorse che costituiscono residui attivi che verranno radiati, (Fondi Europei di sviluppo regionale (FESR) non utilizzati) .

Conclusioni

Il Programma annuale così formulato evidenzia, nelle linee generali, il programma amministrativo e didattico dell'istituto sia per quanto riguarda le spese di funzionamento, sulla base delle somme assegnate nell'esercizio precedente e delle spese sostenute nei vari capitoli, che per quanto riguarda la realizzazione di percorsi didattico-formativi proposti nel P.T.O.F. dell'istituto.

Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe e del Collegio dei Docenti e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connessi alle esigenze degli alunni e delle famiglie.

I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nelle riunioni del Collegio dei Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si invita sottoporre il Programma Annuale 2022 al Consiglio di Istituto per l'approvazione di competenza.

Gorizia, 14/01/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
E AMMINISTRATIVI

Rag. Nadia CUCIT

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

dott. Alessandro PUZZI