



LICEO STATALE SCIENTIFICO, LINGUISTICO E CLASSICO
"G.GIOLITTI-G.B.GANDINO"
VIA F.LLI CARANDO N. 43 - 12042 BRA (CN)

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Francesca Scarfi
D.S.G.A.: Rag. Silvana Oberto

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2017

Il Programma annuale per l'e.f. 2017 è stato elaborato e predisposto tenendo presente la normativa di riferimento

- Legge 15 marzo 1997, n. 59, art.21;
- D.P.R. 8 marzo 1999, n.275, ed in particolare artt. n. 3 e n. 14;
- D.M. 44/01
- D.M. 21/2007
- Legge 7 agosto 2012, n. 135
- Legge 107/2015
- CCNI MIUR e OO.SS. del 24 giugno 2016 per MOF a.s. 2016/2017
- Nota MIUR prot. n.14207 del 29 settembre 2016 relativa alla comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del programma annuale 2017- periodo gennaio-agosto 2017- con l'intento di fornire già nel mese di settembre un quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2017, anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, che viene aggiornato sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, unitamente alle deliberazioni dei competenti Organi Collegiali dell'Istituto:

Deliberazione del Collegio dei Docenti del 28 ottobre 2016 - Verbale n.2 - punto 2 o.d.g di aggiornamento del PTOF per l'a.s. 2016/17;

Deliberazione n.5 del Consiglio di Istituto del 28 ottobre 2016 - Verbale n.1 punto 8 o.d.g. relativa all'aggiornamento del PTOF per l'a.s. 2016/17.

La relazione illustrativa al programma annuale è lo strumento attraverso il quale si esplicita e si motivano le scelte effettuate, traducendo le scelte di programmazione finanziaria in una narrazione che ha lo scopo di collegare quelle scelte alle finalità che si intende raggiungere.

Nel predisporre la presente relazione al Consiglio d'Istituto, il Dirigente scolastico ha tenuto altresì in debito conto, unitamente alle risorse finanziarie disponibili, delle seguenti informazioni descritte nel P.T.O.F.:

1. Le condizioni strutturali di erogazione del servizio scolastico: gli edifici e le attrezzature
2. I destinatari del servizio scolastico: alunni e classi
3. Le risorse di personale;
4. Le necessità formative e gli obiettivi indicati nel PTOF 2015-18
5. Il piano di miglioramento 2015-2018
6. Le attività e i progetti: la direzione di spesa

Struttura dell'Istituto Scolastico a.s. 2016/2017

Data di riferimento: 15 ottobre 2016

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2016/2017 è la seguente:

N. indirizzi/percorsi liceali presenti: 4

N. classi articolate: 0

| | Classi/Sezioni | | Alunni Iscritti | Alunni frequentanti | | | | | | | | | Media alunni per classe corsi serali (g/b) |
|---------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------------|--|--|---|---|------------------------------------|-------------------|---|---|--|
| | Numero classi corsi diurni (a) | Numero classi corsi serali (b) | | Totale classi (c=a+b) | Alunni iscritti al 1° settembre e corsi diurni (d) | Alunni iscritti al 1° settembre e corsi serali (e) | Alunni frequentanti classi corsi diurni (f) | Alunni frequentanti classi 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) | |
| Prime | 8 | | 8 | 161 | | | | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seconde | 7 | | 7 | 150 | | | | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terze | 5 | | 5 | 101 | | | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quarte | 5 | | 5 | 115 | | | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quinte | 6 | | 6 | 146 | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 31 | 0 | 31 | 673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |

La situazione al 15 ottobre 2016 del personale docente e ATA a.s. 2016/2017 in servizio può così sintetizzarsi:

| DIRIGENTE SCOLASTICO | | 1 |
|---|--|-----------|
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time | | 44 |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time | | 6 |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time | | 3 |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time | | 0 |
| Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale | | 0 |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale | | 0 |
| Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | | 1 |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | | 1 |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time | | 2 |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time | | 0 |
| Insegnanti di religione incaricati annuali | | 0 |
| Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* | | 16 |
| Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* | | 3 |
| TOTALE PERSONALE DOCENTE | | 76 |
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi | | 1 |
| Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato | | 4 |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | | 1 |
| Assistenti Tecnici a tempo indeterminato | | 1 |
| Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | | 2 |
| Collaboratori scolastici a tempo indeterminato | | 11 |
| Personale ATA a tempo indeterminato part-time | | 2 |
| TOTALE PERSONALE ATA | | 22 |

Priorità, traguardi ed obiettivi Programma Annuale 2017

Le priorità, definite nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) che l'Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono:

In merito agli esiti di apprendimento:

- Omogeneizzare gli esiti di Italiano e Matematica all'interno dell'Istituto fra le varie classi nelle prove INVALSI
- Monitorare il successo formativo: migliorare gli apprendimenti e gli esiti scolastici, con particolare attenzione al passaggio dal biennio al triennio
- Mantenere e omogeneizzare i buoni risultati relativi al Credito Formativo Universitario al primo e secondo anno d'Università da parte degli studenti diplomati nel nostro Liceo.

In merito all'acquisizione delle competenze di cittadinanza:

- Programmare, monitorare e potenziare l'acquisizione delle competenze di cittadinanza
- Potenziare l'internazionalizzazione e l'acquisizione di competenze relative alla conoscenza delle lingue straniere; favorire l'acquisizione delle certificazioni linguistiche

- Favorire l'acquisizione delle competenze digitali

I traguardi che l'Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono:

In merito agli esiti di apprendimento

- 1) Ridurre ulteriormente il divario fra le classi per quanto riguarda i risultati INVALSI. Incrementare l'efficacia di corsi di recupero e sportelli per ridurre debiti e ripetenze soprattutto nel passaggio dal biennio al triennio
- 2) Favorire l'acquisizione di una preparazione approfondita, atta al proseguimento degli studi universitari
- 3) Ampliare l'Offerta formativa tramite i corsi di approfondimento pomeridiani di Scienze, di Fisica, di Lingue straniere

In merito all'acquisizione delle competenze di cittadinanza

- 1) Declinare le competenze di cittadinanza all'interno della programmazione delle singole discipline e dei consigli di classe ed elaborare sistemi di misurazione dell'acquisizione di conoscenze e competenze
- 2) Confermare ed incrementare il conseguimento delle certificazioni linguistiche, favorire l'apprendimento di una seconda, terza o quarta lingua attraverso l'offerta di corsi extracurricolari; avviare la partecipazione a progetti internazionali e a gemellaggi; potenziare la pratica della frequenza all'estero
- 3) Proseguire il percorso relativo all'inclusione
- 4) Aumentare fra alunni e docenti le competenze digitali

Gli obiettivi di processo che l'Istituto ha scelto di adottare per il raggiungimento dei traguardi sono:

- Incrementare e diffondere l'uso degli strumenti e dell'attrezzatura di cui la scuola è dotata
- Potenziare l'applicazione di una pluralità di pratiche didattiche volte all'adozione di metodologie diversificate
- Diffondere l'uso degli strumenti digitali nella pratica didattica
- Usare gli spazi di autonomia per potenziare gli insegnamenti di Scienze naturali e Fisica
- Educare alla cittadinanza attiva ed a quella digitale, tramite una esplicita azione didattica
- Potenziare il rapporto con Università e Politecnico per l'orientamento in uscita ed i progetti di orientamento in entrata
- Valorizzare i percorsi di alternanza scuola-lavoro e renderli orientativi e più coerenti con gli indirizzi di studio
- Coinvolgere maggiormente i genitori nel percorso di formazione che la scuola propone.

Ulteriori obiettivi che la scuola ha scelto di perseguire:

Progettualità e reperimento delle risorse

Il Liceo è impegnato in una azione costante di reperimento risorse tramite la partecipazione a bandi e concorsi. Ciò determina una continua azione di progettazione, sia a livello di singolo istituto che in rete con scuole del territorio. A tal fine è stata istituita una funzione strumentale apposita e un lavoro di coordinamento con i vari dipartimenti disciplinari per qualificare l'azione didattica e le strategie di miglioramento del liceo verso obiettivi condivisi e didatticamente efficaci.

Dematerializzazione

Gli uffici e parte della documentazione relativa alla didattica è già efficacemente impostata verso un percorso di digitalizzazione dei documenti e della comunicazione interna ed esterna.

Il Liceo aderisce, in rete con le scuole della provincia di Cuneo, ad un progetto di realizzazione del processo di dematerializzazione ai sensi della legge n. 135/2012. Tale percorso si svolgerà nell'arco del triennio di riferimento di questo Piano Triennale.

Inclusione

Il Liceo è impegnato attivamente nell'inclusione degli studenti con disabilità. Lo scopo istituzionale è di fare tutto il possibile affinché l'alunno diversamente abile possa sviluppare al meglio tutte le sue potenzialità, attraverso delle strategie di intervento e dei progetti basati su una didattica inclusiva.

Piano per la scuola digitale (legge 107 La Buona Scuola)

Secondo il Piano d'Istituto per la scuola digitale

Formazione Interna: negli ambiti del PNSD e del Piano triennale della Formazione

Coinvolgimento della Comunità Scolastica del territorio e dell'utenza

Incremento delle attività di raccordo fra scuola e territorio, anche attraverso la realizzazione di qualificati percorsi di alternanza scuola lavoro

Fabbisogno di attrezzature ed infrastrutture materiali

Educazione alle pari opportunità e prevenzione della violenza di genere

PARTE ENTRATE

Per la previsione finanziaria 2017 questa Istituzione si è attenuta alle circolari Ministeriali dove si afferma espressamente: che le Istituzioni Scolastiche non possono iscrivere importi in entrata a carico del MIUR se non dopo specifica comunicazione

Le previsioni di competenza si sintetizzano nei seguenti dati del **MOD. A allegato:**

| Aggr. | Voce | Importi in Euro | Importi totali in Euro |
|-----------|--|--------------------|---------------------------|
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | | 154.801,40 |
| | 01 Non vincolato | 101.984,45 | |
| | 02 Vincolato | 52.816,95 | |
| 02 | Finanziamenti dallo Stato | | 28.301,94 |
| | 01 Dotazione ordinaria | 22.351,94 | |
| | 04 Altri finanziamenti vincolati | 5.950,00 | |
| 03 | Finanziamenti dalla Regione | | |
| 04 | Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche | | |
| | 03 Provincia vincolati | 23.400,00 | 23.400,00 |
| | 05 Comune vincolati | | |
| | 06 Altre Istituzioni | | |
| 05 | Contributi da privati | | 335.995,00 |
| | 01 Famiglie non vincolati | 68.200,00 | |
| | 02 Famiglie vincolati | 265.000,00 | |
| | 03 Altri non vincolati | 0,00 | |
| | 04 Altri vincolati | 2.795,00 | |
| 06 | Gestioni economiche | | |
| 07 | Altre entrate | | 200,00 |
| | 01 Interessi | 200,00 | |
| 08 | Mutui | | |
| | Totale entrate | 542.698,34 | 542.698,34 |
| 99 | Partite di giro - Reintegro anticipo al Direttore SGA | 300,00 | 300,00 |

AGGREGATO 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

L'avanzo di amministrazione presunto, calcolato alla data del 31/12/2016 risulta essere di € 154.801,40 (come riportato nel modello C:

- € 101.984,45 corrispondono all'avanzo NON VINCOLATO sulle economie presunte dell'es. 2016.
- € 52.816,95 corrispondono all'avanzo VINCOLATO sulle economie presunte dell'esercizio 2016.

Le somme vincolate/finalizzate comprendono tra le altre gli importi dei progetti del 2016 ancora in svolgimento, che vengono "passati" al 2017 tramite l'istituto contabile del riporto.

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione pari a € 83.900,69 è stato coerentemente distribuito sulle spese 2017 (Attività e Progetti) secondo il vincolo di destinazione per le stesse finalità del Programma Annuale 2017 ed € 70.900,71 (corrispondenti a crediti verso il MIUR, di cui a tutt'oggi non vi è stata assegnazione) sono stati accantonati sullo Z da Programmare

L'avanzo di amministrazione presunto risulta pertanto così assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti come riportato nel modello D:

| UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO | IMPORTO VINCOLATO | IMPORTO NON VINCOLATO |
|--|--------------------|-----------------------|
| ATTIVITA' | | |
| Funzionamento amministrativo generale | € 0,00 | € 10.441,17 |
| Funzionamento didattico generale | € 0,00 | € 11.619,36 |
| Spese di personale | € 0,00 | € 1.000,00 |
| Spese di investimento | € 0,00 | € 8.023,21 |
| Manutenzione edifici | € 0,00 | € 0,00 |
| PROGETTI | | |
| Totale Progetti | € 52.816,95 | € 0,00 |
| GESTIONI ECONOMICHE | € 0,00 | € 0,00 |
| TOTALE | € 52.816,95 | € 31.083,74 |

AGGREGATO 02 - FINANZIAMENTO DELLO STATO**Entrate aggregato 02/01 - Dotazione ordinaria**

Con la circolare n.14207 del 29 settembre 2016 il MIUR ha fornito a tutte le istituzioni scolastiche la quantificazione precisa delle risorse spettanti per il periodo finanziario gennaio-agosto 2017 e le modalità di compilazione del documento di programmazione e le tipologie di finanziamento.

La circolare, nel comunicare le risorse finanziarie assegnate, fa riferimento ad una risorsa finanziaria complessiva pari a **€. 22.351,94** da iscriversi in entrata in conto competenza all'aggregato 02 01 – dotazione ordinaria, da accertare nel P.A. 2017

Con il D.M. 834 del 15 ottobre 2015, con decorrenza 1° settembre 2016, in attuazione del c. 11 della L.107/2015 sono stati individuati i nuovi criteri e parametri del Fondo di funzionamento amministrativo-didattico, (€12.689,33 quota 8/12mi per il funzionamento amministrativo e didattico quota x alunno, quota fissa, quota per classi terminali e quota finalizzata per alunni disabili) ed in attuazione del c.39 L.107/2015 sono stati i criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie finalizzate ad attività di Alternanza Scuola-Lavoro, per le classi terze, quarte e quinte (€9.662,61, quota 8/12mi).

La quota riferita al periodo settembre/dicembre 2017 sarà oggetto di successiva integrazione

Per le supplenze brevi e saltuarie non viene previsto in bilancio alcun stanziamento, in quanto dall'a.s. 2015/2016 il processo di liquidazione delle competenze è completamente sostituito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NOiPA basato sui principi della cooperazione applicativa, il quale assicurerà le procedure per i pagamenti e della gestione amministrativo-contabile. La Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie, si avvarrà del Sistema di gestione dei POS (GePOS) per verificare la disponibilità delle risorse finanziarie sui POS per l'importo da liquidare, attivando il procedimento per l'assegnazione di fondi.

Altresì la gestione finanziaria finalizzata al pagamento degli Istituti contrattuali relativi all'anno scolastico 2016/2017 non dovrà essere prevista in bilancio, ma gestita in applicazione dell'art.2 c. 197, della L. 191/2009 (finanziaria 2010) secondo le modalità del "cedolino unico"; in data 24 giugno 2016 il Ministero e le OO.SS. hanno siglato il CCNI per l'assegnazione di una quota parte delle risorse disponibili per il MOF a.s. 16/17, pari a € 42.474,21 l.d. finalizzate per F.I.S. Fondo dell'Istituzione Scolastica (comprensivo di corsi di recupero,,,...)

Funzioni strumentali al POF

Incarichi specifici al personale ATA

Ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti

Inoltre per la retribuzione delle attività complementari di educazione fisica è stata attribuita una quota base per classe pari a €113,19 l.s.

Per gli impegni di spesa, si rimanda al Contratto Integrativo di Istituto a.s. 2016/2017, in fase di stipula.

Entrate aggregato 02/04 – Finanziamento dello Stato – Altri Finanziamenti vincolati

| Aggreg.to 02 | | | |
|--------------|--|------|----------|
| Anno 2017 | Attività | Enti | Quota |
| 02/04 | Circolare MIUR di assegnazione lettore di lingua francese – rimborso spese x soggiorno in Italia | MIUR | 5.950,00 |

Potranno essere disposte integrazioni da accertare o da non accertare nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite per:

- l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa;
- l'alternanza scuola-lavoro
- le attività complementari di educazione fisica;
- i corsi di recupero, in aggiunta al FIS
- i compensi vari;
- i progetti di orientamento;

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

AGGREGATO 04 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE

| Aggreg.to 04 | Finanziamenti da enti locali o da altre istituzioni pubbliche | | |
|--------------|---|----------------|-----------|
| Anno 2017 | Attività | Enti | Quota |
| 04/03 | Provincia vincolati – fondi x l'assistenza alle autonomie | Prov. di Cuneo | 23.400,00 |

AGGREGATO 05 - CONTRIBUTI DA PRIVATI

| Aggreg.to 05 | Contributi da privati | | |
|---------------------|--|------------------------|-------------------|
| Anno 2017 | Attività | Provenienza | Prev. Iniziale |
| 05/01 | Erogazioni liberali delle famiglie finalizzate all'innovazione tecnologica, ampliamento offerta formativa, quota assicurazione R.C. e Infortuni, ecc...badge | Famiglie non vincolati | 68.200,00 |
| 05/02 | Visite guidate e viaggi istruzione | Famiglie vincolati | 150.000,00 |
| 05/02 | Corsi di nuoto, sci, snowboard, | Famiglie vincolati | 42.000,00 |
| 05/02 | Scambi culturali e soggiorni studio | Famiglie vincolati | 53.000,00 |
| 05/02 | Introiti x iscrizioni certificazioni internazionali Pet e F.C.E, DELE, FIT e DELF, progetto High School Campus | Famiglie vincolati | 20.000,00 |
| 05/04 | Progetto "Bravi in ricerca" | Fondaz.C.R.Bra | 1.425,00 |
| 05/04 | Contributo annuale finalizzato all'innovazione didattica (convenzione in scadenza il 31/08/2017) | Ditta Dimac-Guarene | 1.370,00 |
| | | Totale €. | 335.995,00 |

Le voci di entrata di cui all'aggregato 05, nello specifico riguardano:

- Le erogazioni liberali alunni/famiglie: il Consiglio d'Istituto in data 19 gennaio 2012 ha deliberato l'aumento dei contributi alunni/famiglie: euro 80,00 per le classi prime, euro 100,00 per le classi seconde, ed euro 120,00 euro per le classi del triennio, ed in data 10 maggio 2013, considerata la difficile situazione economica in cui versa il paese, ha deliberato l'esenzione dal versamento di detto contributo annuale agli alunni che nello scrutinio finale conseguano la media dell'otto e attestino una situazione ISEE pari o inferiore a €. 15.000,00.

L'erogazione liberale viene richiesta annualmente per finanziare l'innovazione tecnologica della Scuola e precisamente è finalizzata:

- alla copertura della spesa per il noleggio dell'aula laboratorio di informatica,
- alla copertura della spesa per il noleggio di fotocopiatrici/stampanti ad uso didattico in dotazione in tutto l'Istituto,
- al mantenimento del registro elettronico nelle classi,
- alla dematerializzazione dei servizi (comunicazioni on-line),
- alle spese di mantenimento delle aule laboratorio, di apprendimento e all'implementazione delle loro strumentazione,
- all'arricchimento dell'offerta formativa con la realizzazione di laboratori teatrali, corali, e cinematografici,
- al conseguimento delle certificazioni internazionali e ad approfondimenti nell'area scientifica e linguistica e informatica
- al pagamento dell'assicurazione infortuni e responsabilità civile terzi danneggiati,
- all'acquisto di libretti, badge e supporti vari.

E' stata prevista un'entrata sulla base del numero annuale degli iscritti al Liceo.

E' necessario annotare che i contributi delle famiglie, in tempi di risorse pubbliche esigue, rappresentano un'importante e fondamentale punto di riferimento per la realizzazione delle attività e dei progetti che la scuola si prefigge.

- I contributi a carico delle famiglie, per visite guidate e viaggi d'istruzione e gemellaggi sono stati conteggiati sulle quote di adesione degli alunni ai viaggi e alle visite e scambi culturali e gemellaggi Gualdo Tadino (Umbria) e Trieste per l'a.s. 2016/2017; in uscita il contributo è stato stanziato sul Progetto n. 4 "Gite e viaggi di istruzione"

- Contributi per scambi culturali esteri e soggiorni di studio all'estero: lo stanziamento è stato calcolato sulle quote di adesione degli alunni per soggiorni studio in Spagna a Malaga e in Francia a Montpellier e a Cap d'Ail da svolgersi nel periodo delle attività didattiche e nel periodo estivo in uscita le somme sono gestite sul Progetto n. 5 " Scambi culturali e soggiorni studio".

- I versamenti per "Lingue Straniere " sono relative a

- quote a carico degli studenti per l'iscrizione agli esami per le certificazioni di lingue straniere di Inglese (PET, IELTS); Spagnolo (DELE); Tedesco (FIT e ZD); Francese (DELF).
- Quote di alunni partecipanti all'attività di High School Campus

- Quote degli alunni per corsi di nuoto, sci, snowboard, e difesa personale che si svolgono annualmente nell'orario curriculare di educazione fisica. La scuola ha aderito al Progetto Educativo con la scuola Sci Limone Piemonte; le restanti attività si effettuano sul territorio braidese.

- Contributi della Fondazione Cassa Risparmio di Bra finalizzati a supportare il "Progetto BraVinricerca"

Eventuali altri contributi e/o sponsorizzazioni di ditte, enti e privati saranno oggetto di variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.

AGGREGATO 07 - FINANZIAMENTO PROVENTI DA ALTRE ENTRATE

| Ente | Attività | Prev. Iniziale |
|-------------------------|--|----------------|
| 07/01 - Tesoreria Unica | Previsione interessi attivi anno 2017 | € 200,00 |

La previsione di € 200,00 per l'e.f. 2017 è effettuata sulla base degli interessi maturati nel precedente esercizio sul conto corrente bancario e l'esiguità dello stanziamento è dovuta agli interessi conteggiati solamente sul conto corrente fruttifero di contabilità speciale presso la Tesoreria dello Stato; la Scuola è assoggettata dal 1° gennaio 2013 alla contabilità speciale presso la Banca d'Italia ai sensi del Decreto Legge 6/7/2012 n.95 "spending review". Su tale stanziamento sono anche introitati gli interessi sul conto corrente postale.

AGGREGATO 099 - PARTITE DI GIRO

Su questo Aggregato si imputa il F.do per le minute spese che è quantificato in € 300,00 come anticipazione al Direttore S.G.A.. Entrate 99/01 – Uscite A01 Tipo Spesa 99/01/001

PARTE SPESE

Dal punto di vista delle uscite si evidenzia la diversa modalità di pagamento, in applicazione dell'art.2 c.197 della L. n.191/2009, gli stipendi ai supplenti brevi e i compensi accessori relativi al FIS del personale dipendente sono liquidati direttamente dal MEF – SP, in base al progetto denominato "Cedolino unico".

Gli stanziamenti di spesa iscritti a bilancio si riferiscono pertanto solo al contributo del MIUR per spese funzionamento, alternanza scuola lavoro e a contributi interni degli alunni/famiglie, a contributi da privati, da Enti e Istituzioni pubbliche.

Gli stanziamenti e le tipologie della spesa tengono conto della volontà e della progettualità degli Organi Collegiali e sono stati calcolati sulla base delle indicazioni contenute nei progetti del PTOF e con riferimento alle spese effettivamente sostenute nell'esercizio 2016.

La gestione annuale è attuata attraverso scelte diversificate e flessibili di impiego delle risorse, in base anche alle caratteristiche dei diversi indirizzi di studio e delle strutture di laboratorio delle due sedi in cui si articola la scuola.

Le spese sono raggruppate in diverse aggregazioni:

- Attività
- Progetti
- Fondo di riserva
- Disponibilità da programmare

Questa scuola non affronta spese per le gestioni economiche

Le attività a loro volta sono suddivise in quattro grandi tipologie a seconda del loro obiettivo finale, ossia la loro riconducibilità al funzionamento di tipo:

- Amministrativo e piccole riparazioni urgenti
- Didattico
- Trattamento accessorio al personale a cedolino unico
- Investimento

| SPESE | MODELLO A | previsione |
|--------------|---|------------|
| Aggr | | Importi |
| Voce | | Euro |
| A | Attività | |
| A01 | Funzionamento amministrativo generale | 17.330,50 |
| A02 | Funzionamento didattico generale | 30.419,36 |
| A03 | Spese di personale | 2.000,00 |
| A04 | Spese d'investimento | 33.893,21 |
| A05 | Spese manutenzione edifici | 0,00 |
| P | Progetti | |
| P01 | Area Umanistica - Progetto Teatro e danza | 16.636,85 |
| P02 | Area Umanistica - Progetto Musica | 3.597,25 |

| | | | |
|---------------------|--|--|-------------------|
| P03 | Area dell'Orientamento - Progetto | Orientamento/Alternanza scuola-lavoro | 21.186,17 |
| P04 | Area Umanistica - Progetto | visite guidate e viaggi d'istruzione | 154.000,00 |
| P05 | Area Linguistica - Progetto | Soggiorni studio, scambi, gemellaggi | 56.500,00 |
| P06 | Area Linguistica - Progetto | Lingue straniere | 33.950,00 |
| P07 | Area della Formazione - Progetto | Formazione e aggiornamento del personale | 1.000,34 |
| P08 | Progetto Sicurezza D.vo 81/08 | | 5.504,44 |
| P09 | Area Sportiva - Progetto | Educazione Fisica | 46.000,00 |
| P10 | Area Interdisciplinare - Progetto | CINEMA | 6.827,39 |
| P11 | Area Ambienti Apprendimento - Progetto | Biblioteca digitale | 1.500,00 |
| P12 | Area della legalità e cittadinanza attiva | | 900,00 |
| P13 | Area Ambienti di apprendimento - Progetto | aula all'aperto | 0,00 |
| P14 | Area ambienti di apprendimento - Progetto | Flipped Classroom | 6.147,03 |
| P15 | Area Scientifica e Tecnica - Progetto | BraVinricerca | 10.705,09 |
| P16 | Area dell'Integrazione - Assistenza alle Autonomie | | 23.400,00 |
| P17 | Area Ambienti di apprendimento - Progetto | wireless | 0,00 |
| P18 | Area Ambienti di apprendimento - Progetto | PON Digitale | 0,00 |
| P19 | Area Linguistica/Alternanza Scuola Lavoro - Progetto | Talenti Neodiplomati | 0,00 |
| R R98 | Fondo di riserva | | 300,00 |
| Totale spese | | | 471.797,63 |
| Z01 | Disponibilità finanziaria da programmare | | 70.900,71 |

Le schede MOD. B allegate al Programma Annuale indicano, per ogni attività e progetto, la provenienza delle entrate e la loro distribuzione sulle voci della spesa secondo il piano dei conti

ATTIVITA'

Nelle spese delle attività di funzionamento generale e di funzionamento didattico sono stati previsti costi per l'applicazione di disposizioni legislative sulla "dematerializzazione" delle attività degli Uffici di Segreteria con l'obiettivo di limitare la produzione di documentazione cartacea:

- iscrizioni on-line,
- registri on line,
- pagelle on line invio delle comunicazioni agli alunni e alle famiglie in formato elettronico,
- archivi digitali,
- albo pretorio online obbligatorio dal 1/gennaio 2013

Si procede altresì ad incrementare, in modo sempre più sistematico la comunicazione di quanto si va progressivamente realizzando, nell'ottica della massima trasparenza che incentivi la collaborazione.

Nella procedura dell'acquisto di beni e servizi, questa Istituzione scolastica mette in atto tutte le possibili strategie per il contenimento delle spese:

- acquisizione di beni e servizi in rete con altre scuole sul territorio
- applicazione delle disposizioni in materia di approvvigionamento mediante convenzioni Consip ai sensi del D.L. 95/2012 e alla Legge 228/2012; procede ad acquistare beni e servizi fuori convenzione Consip con normale procedura di gara, su MEPA o sul libero mercato solo quando: il bene o servizio non sia disponibile all'interno delle convenzioni Consip, il bene non sia scorporabile in quanto parte di un unico progetto, il prezzo sia inferiore rispetto ai parametri di prezzo e quantità a disposizione su Consip.

AGGREGATO A01 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

In questo aggregato sono state inserite le spese riconducibili al funzionamento amministrativo per l'erogazione del servizio essenziale, non afferenti a specifici progetti, e precisamente *Spese per acquisto di carta, libri, abbonamenti a riviste di carattere amministrativo, materiale di pronto soccorso, di pulizia e di consumo per l'ufficio e di ferramenta vario; spese relative alla dematerializzazione (applicazione D.l.vo n.33/2013)*

abbonamento annuo linee ADSL-HDSL, oneri postali e bancari, da convenzione di cassa: spese di tenuta conto annue spese di commissione a carico Istituto per singola operazione di bonifico, (esclusi dipendenti) commissioni per transazioni POS

Vengono imputate a questa attività le spese pari a €. 17.330,50 finanziate con dotazione finanziaria MIUR.

AGGREGATO A02 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

In questo aggregato sono state inserite le spese riconducibili al funzionamento didattico per l'erogazione del servizio ordinario, per il corretto funzionamento dell'organizzazione didattica per ambienti di apprendimento, non afferenti a specifici progetti, e precisamente

sussidi didattici, riviste, giornali, pubblicazioni per uso didattico, libri per biblioteca studenti online, libretti assenze e badge alunni, spese per acquisti di carta, cancelleria materiale informatico e software, materiale e strumenti tecnico specialistico e manutenzione delle aule-laboratorio, LIM (acquisto lampade, penne), manutenzione ordinaria software registro elettronico e comunicazioni famiglie, riparazione cuffie, tastiere..., acquisti di dispositivi a supporto dell'innovazione didattica per alunni con disabilità e /o DSA, materiali per la gestione della giornata alternativa, assicurazione alunni, spese per gestione SITO .

Risultano altresì imputati su tale aggregato i rimborsi spese relativi alla partecipazione di alunni a concorsi, olimpiadi non insistenti su specifici progetti

L'aggregato è finanziato interamente dal contributo interno delle famiglie.

Vengono imputate a questa attività le spese pari a €. 30.419,36

AGGREGATO A03 – SPESE DI PERSONALE

Sono solo previsti stanziamenti relativi alle seguenti spese:

| Aggreg | Attività | Importi Euro |
|--------|--|--------------|
| 03/03 | Rimborso spese di viaggio a personale d'Istituto non riconducibili ai singoli progetti partecipazione a conferenze di servizio ,convegni, congressi, aggiornamento, etc. | 2.000,00 |

Eventuali altri compensi al personale saranno oggetto di variazioni di bilancio a seguito di specifiche assegnazioni.

AGGREGATO A04 – SPESE DI INVESTIMENTO

L'Istituto ha avviato dall'a.s. 2007/2008 l'uso del registro elettronico, e la presenza delle LIM in ogni classe sin dall'a.s. 2012/2013 ha consentito un sostanziale rinnovamento nella pratica didattica. Dall'a.s. 2015/2016 ha adottato un'organizzazione didattica per ambienti di apprendimento, DADA, ha avviato percorsi di innovazione pedagogica-didattica (flipped classroom); tale processo ha già favorito la piena fruizione di tutti gli spazi laboratoriali ed avviato la dotazione di aule dedicate alle singole discipline; nell'a.s. 2016/2017 il percorso viene proseguito e potenziato: a cura dei dipartimenti disciplinari e vengono, in particolare, potenziate le competenze digitali dei docenti al fine di attuare una didattica per ambienti di apprendimento in tutte le discipline, inoltre sarà consentita una maggiore fruizione di specifici strumenti digitali (aule attrezzate, laboratori) agli studenti per l'acquisizione di nuove abilità digitali.

Oltre al mantenimento delle attrezzature esistenti fisse e mobili nell'esercizio finanziario 2017 necessita pertanto dotare la scuola di ulteriori aule attrezzate per una didattica con strumenti digitali, strumentazioni specifiche, e di software.

Le spese suddette di investimento 2017 sono finanziate per la quasi totalità da erogazioni liberali degli alunni/famiglie, e da un residuo contributo di €.1.370,00 della Ditta Dimac di Guarene, concessionaria della somministrazione di bevande calde, fredde e prodotti alimentari tramite distributori automatici (contratto di somministrazione in scadenza il 31/08/2017).

Una parte delle spese riguarda il mantenimento dei noleggi delle varie strumentazioni (Personal Computer per laboratori, server per la struttura informatica del registro elettronico, fotocopiatori/stampanti funzionali al funzionamento della didattica).

Una restante parte interessa l'acquisto finalizzati agli ambienti di apprendimento (aule/attrezzature)

Si effettua una previsione di spesa pari a €. 33.893,21 così articolata:

| | | |
|---|-----------------------|-----------|
| <u>Mantenimento dei noleggi esistenti:</u> | | |
| noleggio n.31 P.C. mod. HP PAVILLON DESKTOP 490 MT HE G2 a €. | 1.018,70 x 12m = €. | 12.224,40 |
| 12.224,40 – termine ottobre 2018 | | |
| noleggio n. 4 fotocopiatori Taskalfa-5501iKX - €. | 178,85xm.12= 2.146,22 | 2.146,22 |
| 2019 | | |
| <u>Costi relativi alla Didattica per ambienti di apprendimento (DADA)</u> | | 11.000,00 |
| Arredi e ulteriori strumentazioni per aule, attrezzature di fisica/chimica Informatica e Lingue con la presenza di vari laboratori mobili | | |
| <u>Tende oscuranti x classi</u> per visibilità lavagna interattiva nelle aule | | 1.000,00 |
| Accantonamento per spese pluriennali dei noleggi | | 7.522,59 |

AGGREGATO A05 – MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI

Non viene previsto alcun stanziamento; in passato su questo aggregato venivano trasferiti i fondi dall'Amministrazione Provinciale di Cuneo per gli interventi di piccola manutenzione ordinaria degli edifici destinati ad uso scolastico (ex-art. 3, c. 4, L. 23/1996) e per l'approvvigionamento di materiale di consumo in particolare per gli uffici e la pulizia dei locali.

A tutt'oggi è in corso di soppressione l'Ente Provincia" e non sono ancora state individuate le nuove competenze alla manutenzione e agli approvvigionamenti degli Edifici Scolastici.

PROGETTI

La gestione finanziaria proposta per la realizzazione del PTOF è la risultante di una programmazione integrata del piano didattico e del piano finanziario.

Con detta previsione si intendono pertanto effettuare tutte le spese connesse ai progetti del PTOF posti in essere, ovvero: spese di funzionamento e gestione, spese per gli studenti, compensi per il personale (*con la gestione virtuale dei compensi a carico del FIS a cedolino unico*), compensi per esperti esterni, spese per formazione, compensi per progettazione, valutazione, documentazione, ecc...

Complessivamente per l'aggregato P/Progetti è previsto uno stanziamento di spesa di €. 387.854,56 comprensivo di un riporto attraverso l'avanzo di amministrazione vincolato di €. 52.816,95

La struttura del Programma annuale si presenta suddivisa in Progetti Specifici.

Le aree/i Progetti evidenziano gli appositi stanziamenti assegnati per la realizzazione di progetti didattici elaborati per rispondere a precise necessità dell'utenza e per arricchire l'offerta formativa dell'Istituto.

Per quanto attiene alle motivazioni ed alle finalità didattiche, si fa riferimento alle schede di progetto compilate dai docenti referenti, e sono le indicazioni fornite dai medesimi, è stata attivata apposita scheda finanziaria (mod.B)

Si precisa inoltre che per ogni progetto illustrato verrà attuato il monitoraggio in itinere e necessaria verifica da effettuarsi entro 30.06.2017, come previsto dall'art. 6 D.M. 44/01.

I progetti sono 19, ma alla data odierna sono valorizzati solo 15; questa Istituzione Scolastica nell'ambito del PTOF sta partecipando a bandi per la ricerca di fondi; a finanziamento dei suddetti, per la gestione dei fondi, come richiesto nei bandi, si provvederà in corso d'anno alla creazione/modifica delle relative schede finanziarie.

PO1 - AREA UMANISTICA e LETTERARIA - PROGETTO TEATRO E DANZA

Il progetto si svolge e si articola in:

- da novembre a giugno un Laboratorio teatrale per la riduzione e l'adattamento dei testi prescelti, allestimento e messa in scena di n° 2 spettacoli (classico e moderno)
- da novembre a gennaio un Laboratorio propedeutico
- da novembre a maggio l'allestimento e messa in scena delle coreografie degli spettacoli
- partecipazione agli spettacoli realizzati alle Ferie di Augusto - Teatro giovani, rassegna di teatro classico studentesco, organizzata dal Comune di Benevagienna e che si svolgerà ad inizio giugno.

Afferiscono al progetto le spese relative a:

- Prestazioni professionali relative alle coreografie per gli spettacoli teatrali
- Prestazioni professionali per attività didattico - teatrali (lezioni di recitazione, di dizione, di improvvisazione e di danza)
- Servizio tecnico per la realizzazione, il montaggio degli spettacoli
- Stampa locandine, spese di fotocopie, e per acquisto di materiale di consumo vario

Il costo previsto a bilancio risulta pari a €. 16.636,85 ed è finanziato interamente dal contributo interno di studenti/famiglie (*proveniente in parte dall'avanzo di amministrazione*) e dagli interessi bancari e postali di modestissimo importo.

Risultano incidenti sul progetto ulteriori spese relative al personale docente referente del progetto; tali compensi accessori, a carico del FIS, saranno liquidati direttamente dal MEF - SP, in base al progetto denominato "Cedolino unico".

PO2 - AREA UMANISTICA e LETTERARIA - PROGETTO MUSICA

Il laboratorio di canto Corale consta di lezioni di approfondimento, tra tradizione musicale colta e musica pop, della realizzazione di concerti, e rassegne.

Il prodotto finale consiste nello studio di brani e nella preparazione di episodi corali da presentare nei vari concerti, oltre all'organizzazione di una rassegna di cori studenteschi nel mese di maggio-giugno 2017.

Afferiscono al progetto le spese per:

compenso all'Associazione per la direzione artistica del progetto, per lezioni di approfondimento di canto corale, per l'organizzazione (Service) dei concerti e della Rassegna Scuole in coro
spese di fotocopie e di cancelleria
spese di trasporto per partecipazione a rassegne corali.
Il costo previsto a bilancio risulta pari a €. 3.597,25 ed è finanziato dal contributo interno di studenti/famiglie, proveniente in parte dall'avanzo di amministrazione.
Le spese sono così suddivise:
Risorsa umana coinvolta: docente di storia e filosofia dell'organico del potenziamento.

PO3 - AREA dell'ORIENTAMENTO - Progetto Orientamento/ Alternanza Scuola-Lavoro

Afferiscono al progetto

le spese per il sostegno degli studenti all'orientamento in entrata (progetto "Insieme è meglio", salone dell'orientamento)

le spese all'orientamento in uscita mediante lo sviluppo di programmi integrati di collaborazione tra scuole ed università, (salone dell'orientamento universitario).

Le spese relative al personale docente coinvolto nell'orientamento risultano

-in parte incidenti sul FIS (saranno liquidati direttamente dal MEF - SP, in base al progetto denominato "Cedolino unico"),

-in parte incidenti sull'organico di potenziamento

-in parte sulle spese di funzionamento

Per l'attività di Alternanza Scuola Lavoro, ai sensi della Legge 107/2015 e dalla nota MIUR prot. 936 del 15/09/2015, a partire dall'a.s.2015/2016 le attività di Alternanza scuola lavoro per le classi terze hanno assunto carattere ordinamentale, mentre per le classi quarte e quinte le corrispondenti attività sono attivate sulla base di progetti innovativi:

- Percorsi individuali di alternanza scuola-lavoro in Italia e all'estero presso ditte, enti associazioni di volontariato vario
- Avvio di progetti specifici con enti ed aziende
- Nati per leggere
- Corsi preparatori relativi alla sicurezza nei luoghi di lavoro per gli alunni partecipanti

I costi per il percorso alternanza scuola lavoro risultano afferenti a

- Spese per informazione e formazione sulla sicurezza: docente certificatore per formazione alunni delle classi terze partecipanti percorsi di alternanza scuola-lavoro, in merito alla sicurezza generica sul luogo di lavoro e sulla valutazione del rischio,
- docente referente
- tutor scolastici docenti coinvolti nel progetto
- costi amministrativi
- spese di organizzazione, gestione, e funzionamento,
- acquisto di beni e servizi da porre a supporto delle attività

Sarà inoltre proposta agli alunni del Liceo un'iniziativa "Studenti Ambasciatori alle Nazioni Unite", uno stage a New York di circa due settimane presso l'ONU con costi a carico delle famiglie.

Le spese complessivamente iscritte a bilancio risultano pari **€.** **21.186,17** di cui €.11.523,56 provengono dall'avanzo di Amministrazione (€.*5.368,12* *4/12 sett/dic. 2016 e fondi MIUR x alternanza scuola lavoro ed €.* *6.155,44* *somme residue da attività di orientamento*), ed €.*9.662,61* da risorse finanziarie MIUR per l'alternanza scuola-lavoro periodo gennaio-agosto 2017 da assegnazione MIUR nota prot. n.14207 del 29/09/2016 in aderenza a quanto previsto dalla L.107/2015.

AREA UMANISTICA e LETTERARIA - P04 - VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

Il progetto persegue finalità di miglioramento del clima sociale, in particolare tra gli allievi di classi diverse. E' atteso inoltre un miglioramento delle conoscenze e delle competenze trasversali dei diversi curricula, ed in particolare quelle connesse agli obiettivi formativi e culturali specifici dei diversi indirizzi di studio erogati.

I costi previsti, per i viaggi di istruzione (presso centri italiani ed esteri di valore artistico, economico e culturale), compreso il noleggio del mezzo di trasporto ed il soggiorno, saranno ripartiti in quote pro-capite tra gli alunni partecipanti.

Sono imputati a detto progetto anche le visite guidate di un giorno per visite a mostre, partecipazione a rappresentazioni teatrali, con le quote delle spese di trasporto e degli ingressi a carico degli alunni partecipanti.

Il progetto prevede altresì gemellaggi con Scuole Liceali;

Afferiscono al progetto le spese per:

- Trasporti, pernottamenti, agenzie organizzatrici dei viaggi
- Rimborsi spese di trasferta ai docenti accompagnatori

Nelle spese sono state previste quote per € 150.000,00 a carico degli studenti e per € 4.000,00 a carico dei fondi del funzionamento (€ 2.000,00 proveniente dall'avanzo di amministrazione presunto a riporto) per rimborso delle spese agli accompagnatori nei viaggi, e ad eventuali interventi per le spese di trasporto e di agenzia.

A detto progetto si deve altresì imputare la spesa relativa al referente del progetto per i viaggi s'istruzione (*funzione strumentale Area studenti*) e per le visite brevi ai rispettivi coordinatori di classe.

Tali compensi accessori saranno liquidati direttamente dal MEF – SP, in base al progetto denominato "Cedolino unico".

AREA LINGUISTICA - P05 – SOGGIORNI STUDIO /SCAMBI CULTURALI

Il progetto per soggiorni studio e scambi culturali prevede:

- Il soggiorno di studio - con sistemazione a pagamento in famiglia - degli studenti ad indirizzo linguistico, in Spagna
- Il soggiorno di studio - con sistemazione in studentato - degli studenti ad indirizzo linguistico, in Francia a Cap d'Ail e a Montpellier
- Il soggiorno di studio - con sistemazione in studentato - degli studenti ad indirizzo linguistico, in Germania a Staufen
- L'annuale soggiorno di studio (con sistemazione a pagamento in famiglia) di 15 giorni in Inghilterra e in Irlanda a Dublino, per tutti gli studenti del Liceo

Le spese consistono in quote a carico degli alunni partecipanti per spese di agenzia per l'organizzazione dei soggiorni (sistemazione nelle famiglie, lezioni di lingua in scuole locali, spese di viaggio), e rimborsi spese agli docenti accompagnatori

Le spese iscritte a bilancio per il progetto - € 56.500,00 provengono per € 3.500,00 dall'avanzo di Amministrazione da spese di funzionamento ed € 53.000,00 dalle quote a carico degli alunni partecipanti.

A detto progetto si deve altresì imputare la spesa relativa ai referente dei soggiorni (*funzione strumentale Area studenti*) I compensi accessori saranno liquidati direttamente dal MEF – SP, in base al progetto denominato "Cedolino unico".

P06 - AREA LINGUISTICA –Progetto LINGUE STRANIERE

Ogni anno la scuola offre agli studenti delle varie classi l'opportunità di seguire vari corsi di lingua straniera, di diversi livelli e per diverse competenze.

Per l'anno scolastico 2016/2017 come risulta dal PTOF, è stata programmata l'attivazione e prosecuzione di corsi per:

- La preparazione per la certificazione di lingua francese – DELF B1 B2
- La preparazione per la certificazione di lingua inglese – PET e IELTS
- La preparazione per la certificazione di lingua tedesca – FIT e ZD
- La preparazione per la certificazione di lingua spagnola – D.E.L.E.

L'attivazione di corsi di francese, tedesco 1° e 2° livello e di spagnolo rivolti a tutti gli studenti e personale della scuola svolti dai docenti di lingua e di conversazione della scuola.

Si prevede altresì la realizzazione nell'ultima settimana di Giugno di un Campus in lingua inglese presso i locali scolastici del Liceo Classico, tenuto da docenti e animatori di lingua madre.

Si prevede inoltre la partecipazione al campionato nazionale delle lingue.

Sul progetto sono stati stanziati quali quote alunni partecipanti € 20.000,00, per quote a carico degli studenti per l'iscrizione agli esami delle certificazioni di lingue straniere, per studenti partecipanti al Progetto High School Campus, ed € 8.000,00 dalle erogazioni liberali delle famiglie per la copertura dei costi da sostenere per la suddetta Offerta Formativa (per i corsi di tedesco è prevista la risorsa del potenziamento) e spese varie di iscrizione a concorsi ed esami x le certificazioni.

Sono stati inoltre previsti € 5.950,00 relativi ad una borsa di studio da corrispondere all'Assistente di lingua assegnato dal MIUR con nota prot. AOODGOSV 7176 del 28/06/2016

A detto progetto si deve altresì imputare la spesa relativa al referente del progetto (*funzione strumentale Area studenti*) Il compenso accessorio sarà liquidato direttamente dal MEF – SP, in base al progetto denominato "Cedolino unico" sui fondi del FIS

P07 – FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

Nell'a.s. 2016/2017 vengono attivati corsi di formazione per i docenti sui temi della didattica per competenze, sull'innovazione anche attraverso l'uso del digitale, sulla valutazione, e sull'adozione di una didattica per ambienti di apprendimento.

Prosegue nell'a.s. 2016/2017 lo sportello Tech gestito dalla figura dell'animatore digitale, figura di sistema, che provvede ad una formazione interna, al coinvolgimento della comunità scolastica e al supporto per la creazione di soluzioni innovative.

Sono già in atto percorsi di formazione, e proseguiranno negli anni 2018-2019, inerenti ai progetti di internazionalizzazione, sull'uso di piattaforme moodle per la didattica ed i temi dell'intercultura e dell'inclusione. In particolare il liceo ha già intrapreso un percorso di formazione triennale nell'ambito di due progetti di "Officina didattica", promosso dalla CRC relativi ai seguenti argomenti:

- Flipped classroom
- Valutazione degli apprendimenti

Sulla base della rilevazione dei bisogni formativi, per il corrente anno scolastico, verrà effettuato un corso sulle dinamiche relazionali rivolto al personale docente

Partecipazione di alcuni insegnanti ai corsi sulla didattica digitale e per il PNSD finanziati con i fondi strutturali europei (PON).

I docenti singolarmente o in gruppo partecipano a corsi disciplinari specifici.

Sarà svolta autoformazione attraverso un'attività seminariale, organizzata dai singoli dipartimenti, sulla valutazione e sulla programmazione didattica attraverso l'analisi del questionario sul Campo di forze.

Per tutto il personale (docente e ATA) e per gli studenti saranno svolti corsi di formazione sulla sicurezza ai sensi della L. 81/2008.

Sono altresì previsti corsi di formazione docenti e corsi sulla dematerializzazione rivolti al personale non docente finanziati dalla Fondazione Cassa Risparmio di Cuneo. Tali corsi saranno gestiti finanziariamente da scuola capofila

Ai fini amministrativi - contabili per l'assunzione degli impegni di spesa si rimane in attesa di comunicazione del MIUR e il programma annuale sarà oggetto di successiva variazione; viene iscritta un quota residua proveniente dall'avanzo di amministrazione relativo a corso di formazione a.s. precedente in attesa saldo MIUR.

P 08 – SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

L'iscrizione al progetto di € 5.504,44 proviene in parte dall'avanzo di amministrazione vincolato del 2016 per €3.004,44 da spese di funzionamento, e per €2.500,00 da parte della dotazione ordinaria assegnata es. 2017.

Vengono sostenute le seguenti spese:

Medico competente per accertamenti sanitari in ottemperanza del D.Lgs 81 del 29/04/2008

RSPP contratto di prestazione con ATP comprensivo di corso di formazione n.8 ore

Sul progetto vengono altresì sostenute spese relative a corsi di formazione del personale per le diverse tipologie di incarico, e la verifica periodica di messa a terra.

P 09- AREA SPORTIVA - EDUCAZIONE FISICA/ ATTIVITA' SPORTIVE

Il Liceo è scuola polo per la pratica sportiva per il bacino braidese, e provvede alla

- Organizzazione di attività pratiche professionalizzanti anche attraverso l'utilizzo di software specifici;
- Progettazione di interventi didattici al fine di favorire l'integrazione mediante lo sviluppo della capacità espressiva
- Miglioramento delle capacità condizionali e coordinative degli studenti del Liceo e riavvicinamento delle scuole di Bra e del bacino braidese alle manifestazioni sportive comuni promozionali e non.
- Coordinamento della rete SHE

La risorsa umana coinvolta nell'organizzazione risulta essere un docente di educazione fisica dell'organico del potenziamento

Inoltre per le spese afferenti l'Educazione Fisica e lo sport, sia per le attività curriculari che per quelle extracurricolari:

- noleggio trasporti per partecipazione a gare e manifestazioni sportive
- spese di trasferta ai docenti accompagnatori
- acquisto di attrezzi di consumo
- spese per le lezioni di nuoto, difesa personale, della scuola di sci

si prevede uno stanziamento di € 46.000,00 proveniente in parte da avanzo di amministrazione a riporto per €. 2.500,00, per €.1.500,00 dalle erogazioni liberali e per € 42.000,00 dalle quote a carico delle famiglie per intervento specifico per le lezioni nuoto, difesa personale, di sci; sono inoltre previsti fondi da parte del Comune di Bra per rimborso parziale spese di trasporto per il nuoto, che alla data odierna non ha ancora comunicato l'importo.

Per l'organizzazione delle attività sportive di questa Istituzione Scolastica un docente di educazione fisica dell'organico di potenziamento è stato incaricato per n.1 ora settimanale;

Il Liceo organizza inoltre nell'ambito delle ore di Avviamento alla pratica sportiva la preparazione per le gare di atletica, pallavolo, pallacanestro, calcetto, badminton, tennis-tavolo, arrampicata sportiva, golf, sport adattati, sci alpino e sci nordico;

I compensi accessori saranno liquidati direttamente dal MEF – SP, in base al progetto denominato "Cedolino unico" sino alla quota complessivamente disponibile di cui al CCNI sottoscritta in data 24/06/2016

P10 - AREA INTERDISCIPLINARE - Progetto CINEMA "Da Omero alla web serie"

Il progetto è rivolto agli studenti del biennio e a quelli del triennio, è finalizzato da un lato all'elaborazione e alla produzione di video e dall'altro alla conoscenza dei nuovi linguaggi, cinema, serie televisive, blog; il progetto viene realizzato in collaborazione con il corso di Ingegneria del Cinema del Politecnico di Torino. Consiste in lezioni frontali (sulla sceneggiatura, set cinematografico, post produzione) e attività di laboratorio

Sono previsti acquisti di attrezzature: registrazione audio portatile digitale, boom completo, carrello video di scorrimento, ricambi lampade, batterie, tablet.

E' previsto un primo stanziamento con fondi provenienti dalle erogazioni liberali delle famiglie pari a €. 6.827,39 (di cui €. 4.327,39 a riporto dall'avanzo di amministrazione)

La scuola ha provveduto a inoltrare richieste di finanziamento alla Fondazione Cassa Risparmio di Torino, e si è ancora in attesa dell'esito dell'aggiudicazione dei fondi.

P11 - AREA Ambienti di Apprendimento - Progetto Biblioteca digitale

Il progetto Biblioteca digitale è rivolto agli studenti e ai docenti dell'istituto.

Il progetto Biblioteca digitale consente la libera fruizione di tutti i contenuti digitali presenti sulla piattaforma (*e-book* di testi pubblicati da editori nazionali e relativi alle varie discipline; video, film e documentari in *streaming*; quotidiani e periodici italiani e stranieri, archivi storici dei quotidiani italiani; banche dati scientifiche, geografiche, giornalistiche, economiche, artistiche; *file* musicali, audiolibri e molto altro).

Le attività tramite la biblioteca digitale si configurano come un sostegno alla didattica laboratoriale, un favorire e stimolare l'interesse per la lettura e l'approfondimento e al curare le eccellenze.

Sono previste spese per incrementare la dotazione documentale dell'Istituto pari a 1.500,00 Euro provenienti dalle erogazioni liberali delle famiglie.

Risorse umane coinvolte: docente di storia e filosofia dell'organico del potenziamento.

P12 - AREA della LEGALITA' e della CITTADINANZA ATTIVA

Nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2016/2017 sono state previste attività finalizzate al potenziamento di competenze di cittadinanza, sono previste le seguenti attività:

A scuola di legalità con la Scuola di Pace di Bra, Treno della Memoria, Disconnect, Peer Education e protagonismo giovanile, Giovani e Dipendenze, Ciak si gira e un solo mondo, un solo futuro

Colletta alimentare, banco farmaceutico, Tutoraggio tra pari, progetti della Consulta per le famiglie, sussidi alla genitorialità, gara di eloquenza "Ludi Historici"

E' prevista altresì l'Inclusione degli studenti con disabilità attraverso delle strategie di intervento e dei progetti basati su una didattica inclusiva, e precisamente sono previsti:

- Progetto "Accoglienza" (primo passo per una nuova inclusione);
- Laboratori creativi artistici presso il Museo di "Palazzo Traversa" di Bra;
- Progetto "Conosciamo la città" (la scoperta del territorio e la fruizione dei servizi offerti nella città di Bra);
- Progetto "Sportiamo" (in collaborazione con l'Associazione Sportiamo O.n.l.u.s.);

Progetto "Rispetta l'ambiente" (educazione all'ambiente ed al corretto comportamento civico)

Si iscrivono spese di gestione per €. 900,00 provenienti dalle spese di funzionamento amm.vo a riporto dall'avanzo di amministrazione.

Risorse umane coinvolte:
docenti dell'organico potenziato e Funzioni strumentali liquidati a cedolino unico
Operatori esterni di Enti (Comune, Asl) e Associazioni.

P13 - AREA Ambienti di apprendimento - Progetto Aula all'aperto

Il progetto prevede la riqualificazione di un'area verde dismessa presente all'interno della struttura scolastica dove si prevede lo studio, la scelta e la coltivazione di determinate piante officinali (collaborazione con il CAI). Gli allievi coinvolti dovranno:

- 1- operare una prima ricerca informatizzata delle piante che andranno a coltivare,
- 2- riprodurre le immagini con le caratteristiche officinali nel laboratorio artistico al fine di realizzare dei pannelli informativi in laminato che verranno disposti vicino alle piante stesse e verranno incrementati nel corso degli anni in base alle nuove coltivazioni,
- 3- seguire ogni fase della coltivazione e della raccolta e nel laboratorio di scienze apprendere le tecniche della distillazione/essiccazione per ottenere le essenze che verranno catalogate e conservate nella scuola. A tal fine verranno acquistati le attrezzature di laboratorio necessarie. In tutte le fasi della lavorazione saranno coinvolti anche gli alunni disabili.

Il progetto prevede spese generali e tecniche, arredi o eventuali lavori edili acquisto di beni, materiali e attrezzature.

La scuola ha provveduto a inoltrare richiesta di finanziamento alla Fondazione Cassa Risparmio di Bra, e si è ancora in attesa dell'esito dell'aggiudicazione dei fondi.

Il Progetto non viene valorizzato, si rimane in attesa degli esiti di aggiudicazione

P14 - AREA Ambienti di apprendimento - Progetto FLIPPED CLASSROOM

L'a.s. 2016/2017 vede il prosieguo del Progetto Flipped Classroom che ha l'obiettivo di sostenere la qualità del sistema istruzione (progetto finanziato dalla Fondazione Cassa Risparmio di Cuneo nell'ambito del Bando Officina Didattica edizione 2015, Progetto costituito da Scuole in rete - Accordo di Rete prot. n.4766/C24 del 4/11/2015).

Nell'esercizio finanziario 2016 il Liceo G.Giolitti-G.B. Gandino di Bra ha sviluppato il Progetto nella parte relativa all'acquisto di attrezzature per la creazione di ambienti Flipped Classroom e ha liquidato gli incentivi per la formazione professionale di parte dei docenti della scuola con ricaduta sull'intera componente, e il supporto amm.vo da parte degli Uffici di Segreteria.

Nell'esercizio finanziario 2017 proseguirà la formazione professionale dei docenti della scuola. I docenti coinvolti saranno liquidati per incentivi alla ricerca azione e per le attività del gruppo di lavoro. Lo stanziamento risulta pari all'avanzo di amministrazione vincolato a riporto pari a €.6.147,03 (Fondi da contributo della Fondazione Cassa Risparmio di Cuneo)

P15 - AREA SCIENTIFICA e TECNICA - Progetti Area Scientifica e Tecnica - BraVinricerca

Il Liceo Scientifico Giolitti-Gandino di Bra nell'a.s. 2016/2017 offre per l'Area Scientifica e Tecnica un ampliamento dell'Offerta Formativa mediante

- corsi di approfondimento pomeridiani di Scienze naturali e Fisica, per una divulgazione della cultura scientifica
- corsi di coding, con un approccio logico alla programmazione, per un aumento delle competenze digitali e un aumento della conoscenza degli strumenti informatici
- corsi di Autocad
- corso su Arduino
- corso su fotoshop

In tale ambito è inoltre prevista la partecipazione a

- Giochi matematici all'Università Bocconi
- Campus di Matematica a Bardonecchia
- Olimpiadi di matematica, Fisica, e chimica
- Progetto Conoscere la Borsa

Le opzioni indicate concorrono alla compilazione di un curriculum dello studente e dell'identità digitale, ai sensi del c. 28 della L.107 /2015.

Le docenze sono tenute per la quasi totalità da personale esperto interno; le spese per docenze e rimborsi spese risultano pari a €. 9.280,09 (a riporto dall'avanzo di amministrazione) e sono finanziate con il contributo interno degli alunni/famiglie ed in parte da risorse umane provenienti dall'organico di potenziamento.

I costi per attività aggiuntive del personale coinvolto nella partecipazione alle citate manifestazioni saranno incidenti sul FIS da liquidarsi a cedolino unico.

Inoltre l'Area Scientifica riguarda anche un percorso didattico di approfondimento per la valorizzazione delle eccellenze in campo scientifico, finanziato per l'esercizio 2017 in €. 1.425,00 dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Bra, e destinato a studenti delle classi quarte e quinte della Scuola Secondaria Superiore del Roero. Sono previste lezioni, moduli tenuti da personale universitario e docenti esperti interni.

P16 – AREA dell'INTEGRAZIONE – ASSISTENZA ALLE AUTONOMIE

Lo stanziamento risulta pari a €.23.400,00. L'Amministrazione Prov.le di Cuneo ha assegnato fondi per l'assistenza all'autonomia per alunni diversamente abili frequentanti il Liceo per l'a.s. 2016/2017 con apposito bando è stata individuata la Cooperativa che presta il servizio. A bilancio è stato iscritto lo stanziamento per la liquidazione delle prestazioni professionali e specialistiche.

P17 – AREA Ambienti di apprendimento - PON WIRELESS

Il Liceo Scientifico Giolitti-Gandino di Bra ha partecipato all'avviso pubblico Prot. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 relativo a Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale” per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020, finalizzato alla realizzazione e all'ampliamento /adeguamento delle infrastrutture di rete LAN7WLAN.

Successivamente il MIUR con nota prot. n.AOODGEFID/1767 del 20/01/2016 ha autorizzato il progetto WIFI PER TUTTI e l'impegno di spesa pari a €. 7.339,30.

Nell'esercizio finanziario 2016 si è provveduto ad acquisire dotazioni tecnologiche e realizzare servizi di connettività wireless per ottenere la copertura dell'intero edificio permettendo la connessione simultanea ad un elevato numero di client.

Tale progetto si è concluso nel mese di ottobre 2016, ma risulta tecnicamente ancora iscritto nel programma annuale 2017 della scuola in quanto si è in attesa del saldo da parte del MIUR.

P18 – AREA Ambienti di apprendimento - PON AMBIENTI DIGITALI

Il Liceo Scientifico Giolitti-Gandino di Bra ha partecipato all'avviso pubblico Prot. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 relativo a Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale” per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali.

Successivamente il MIUR con nota prot. n.AOODGEFID/5900 del 30/03/2016 ha autorizzato il progetto e l'impegno di spesa pari a €. 21.906,98.

Nell'anno finanziario 2016 si è provveduto ad attrezzare le aule laboratorio disciplinari di sedute modulari, di apparecchiature per il laboratorio mobile di scienze e fisica e a dotare l'ingresso di schermo informativo interattivo.

Tale progetto si è concluso nel mese di ottobre 2016, ma risulta tecnicamente ancora iscritto nel programma annuale 2017 della scuola in quanto si è in attesa del saldo da parte del MIUR.

P19 – AREA Linguistica/Stage - TALENTI NEODIPLOMATI

Nel precedente anno scolastico questa Istituzione Scolastica ha partecipato al bando relativo al "Talenti Neo Diplomatici". Per l'a.s. 2016/2017 l'Istituzione scolastica parteciperà nuovamente al bando della Fondazione Cassa Risparmio di Torino. Si resta in attesa di comunicazioni in merito. Pertanto a programma annuale 2017 non viene iscritto alcun stanziamento iniziale.

FONDO DI RISERVA

Al fondo di riserva vengono destinati €.300,00. E' stato determinato nella misura non superiore al 5% della dotazione finanziaria ordinaria. Sarà utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di progetti la cui entità si dimostri insufficiente per la sua realizzazione, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'art. 7, comma 3 del D.I. 44/2001

Z 01 DISPONIBILITA' FINANZIARIA da PROGRAMMARE

Sono state accantonate €. 70.900,71 pari al credito complessivo vantato da questa Istituzione nei confronti dello Stato (mancati accreditati da parte del MIUR negli anni a.s. 2003/2004 e seguenti) in attesa di un loro eventuale riutilizzo, o di una successiva radiazione;

E' doveroso sottolineare che nei precedenti anni scolastici i risparmi diventati "avanzi" sono stati per lo più di natura forzosa in quanto la cassa, è risultata sofferente degli importi anticipati.

Attesa l'attuale situazione finanziaria di bilancio dello Stato, e in considerazione della vetustà temporale dei "residui attivi" che risultano ancora iscritti nel bilancio, questa Istituzione Scolastica provvederà con progressiva e ragionata programmazione, ed in base alle eventuali successive direttive Ministeriali a radiare con successivi atti amministrativi detti residui.

=====

Il Programma Annuale 2017, sopra illustrato nella sua articolazione contabile, dimostra, da un'analisi comparata con il P.T.O.F. dell'a.s. 2016/2017, che tutte le attività e i progetti in esso contenuti e descritti sono puntualmente compresi in detto piano.

Il Programma annuale è impostato al fine di sostenere ed attuare i *punti di forza* dettagliatamente indicati nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) che caratterizzano e qualificano l'offerta formativa d'Istituto

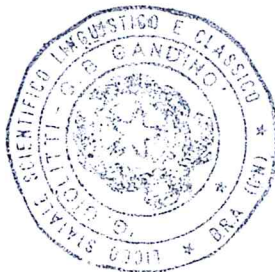
La VERIFICA E VALUTAZIONE avverrà attraverso l'aggiornamento al RAV e al Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) NELL'ARCO DEL PROSSIMO BIENNIO

Per quanto sopra esposto si auspica che il Programma annuale per l'a.f. 2017, così predisposto ed in linea con il Piano Triennale dell'offerta formativa, possa sostenere, coerentemente con i mezzi finanziari disponibili e la loro distribuzione nelle varie Voci, le linee generali dell'azione didattico-formativa ed amministrativa che questo Liceo intende perseguire per il corrente anno e possa, così, ottenere l'approvazione del Consiglio di Istituto e dei Revisori dei Conti.

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva ed ai Revisori dei Conti per la successiva proposta al Consiglio di Istituto.

Bra, 28 ottobre 2016

IL DSGA
(Silvana Oberto)



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Francesca Scarfi)

