



Istituto Statale d' Istruzione Superiore "Paschini-Linussio"

Via Ampezzo, 18 - 33028 TOLMEZZO (Udine)

Codice Fiscale 93021690305

RELAZIONE

PROGRAMMA ANNUALE

SETTEMBRE/DICEMBRE 2016

**Approvato dal COMMISSARIO STRAORDINARIO
nella seduta del 14 NOVEMBRE 2016**

P R E M E S S A

Il Piano di dimensionamento, approvato dalla Giunta Regionale del Friuli Venezia Giulia con Delibera n. 2598 del 29 dicembre 2015 e recepita dall' Ufficio Scolastico Regionale per il F.V.G. di Trieste con decreto prot. n. 71 del 5 gennaio 2016, ha disposto, con decorrenza 1^ settembre 2016, l'accorpamento dell' I.S.I.S. "Pio Paschini" di Tolmezzo (C.F. 84003750308) e dell'I.S.I.S. "J. Linussio di Tolmezzo" (C.F. 84009500301) e la costituzione di un nuovo istituto scolastico denominato I.S.I.S. "Paschini-Linussio" (Codice Fiscale 93021690305).

Il programma annuale per il periodo settembre/dicembre 2016 viene predisposto in attuazione delle disposizioni contenute nella circolare MIUR prot.n. 8409 del 30 luglio 2010 ed allegata nota tecnica aventi per oggetto " Istruzioni amministrativo-contabili per le istituzioni oggetto di dimensionamento". Come da indicazioni è stato predisposto un programma in cui le spese sulle attività, ad esclusione dei progetti finanziati con fondi europei, sono stati raggruppati in due progetti denominati "Progetti residuali ex ISIS Paschini" e "Progetti residuali ex ISIS Linussio".

Il Programma annuale 2016 è stato predisposto dal Dirigente Scolastico con il supporto tecnico istruttorio del Direttore S.G.A, in conformità alle indicazioni contenute nel:

- D.I. 44/2001,
- Nota MIUR prot.n. 14207 del 29 settembre 2016
- Nota MIUR prot.n.8409 del 30/07/2010

Tutte le risorse disponibili e affluenti all'istituto sono state quindi destinate tenendo in considerazione:

- Le identità degli Istituti ex I.S.I.S. "Paschini" ed ex I.S.I.S. "Linussio"
- i Piani Triennali dell'Offerta Formativa (PTOF) 2016/2019 dei due Istituti
- le norme contrattuali previste per il personale della scuola (CCNL del 29/11/2007 e sequenze contrattuali, nonché del CCNL biennio economico 2007-2009)
- le schede di progetto elaborate dai docenti responsabili
- la serie storica dei dati contabili delle scuole.

Il documento preventivo redatto traduce in termini finanziari le strategie progettuali definite nei POF, realizzando la necessaria integrazione tra progettazione didattica e gestione delle risorse.

Gli obiettivi da realizzare sono quelli desunti dai Piani Triennali dell'Offerta Formativa elaborati dai Collegi dei Docenti e deliberati dai Consigli di Istituto dell'I.S.I.S. "P Paschini" e dell' I.S.I.S. "J. Linussio" ai sensi del comma 12 se seg. dell'art. 1 della Legge 107/2016, oltre, naturalmente, alle previsioni riferite alla normale gestione amministrativa, didattica, del personale rispettivamente indicate negli aggregati A1, A2 e A3 del Programma, ai quali si rimanda.

L'approvazione del programma annuale comporta l'autorizzazione, per il Dirigente, senza alcuna ulteriore formalità, all'accertamento delle entrate ed all'assunzione degli impegni di spesa previsti. Nella realizzazione del programma verrà mantenuto l'equilibrio finanziario, inteso come proporzione e distribuzione delle uscite in rapporto al complesso delle entrate.

Per ciascuno aggregato o progetto previsto è stata redatta e verrà tenuta costantemente aggiornata la relativa scheda finanziaria.

Le profonde innovazioni introdotte dalla Legge 107/2015, dal D.P.R. 275/99 e dal D.I. 44/01 assegnano alle scuole il compito di interpretare i bisogni e le richieste di formazione dell'intera comunità scolastica e del suo territorio, aumentando la richiesta di partecipazione attiva di tutti i soggetti che assumono compiti diversificati nei vari momenti della vita scolastica.

Il P.A. rappresenta quindi la traduzione in chiave contabile delle scelte e delle strategie progettuali presenti nel PTOF, essendo i due documenti interdipendenti e complementari tra loro.

La predisposizione del P.A., frutto di lavoro collaborativo tra le varie componenti dell'Istituzione scolastica, è il momento in cui la cultura del progetto si coniuga con la cultura organizzativo-gestionale, nello sforzo di realizzare correttamente l'autonomia.

La programmazione economica, partita da un'analisi dettagliata dell'utenza e del territorio fatta dai due istituti, cerca di utilizzare tutte le risorse finanziarie, umane, strutturali presenti, al fine di:

- ☞ migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico;
- ☞ perseguire le linee programmatiche, didattiche e culturali descritte nel PTOF;
- ☞ favorire iniziative qualificate;

- ☞ rispondere il più possibile agli specifici e diversificati bisogni dell'utenza in modo da realizzare buoni livelli di educazione, formazione, orientamento;
- ☞ favorire la trasparenza delle azioni;
- ☞ favorire il coinvolgimento delle funzioni strumentali e dello staff di Direzione nelle azioni di promozione delle iniziative didattiche;
- ☞ migliorare il coinvolgimento delle figure di riferimento (referenti di progetto, coordinatori di gruppi, ecc.) sulle iniziative programmate con particolare riferimento alla verifica e valutazione delle azioni;
- ☞ avviare iniziative di formazione del personale docente ed ATA.

DESCRIZIONE DELLA COMPLESSITÀ DELL'ISTITUTO

L'ISIS "Paschini-Linussio", istituito dal 01 settembre 2016 con Delibera dalla Giunta Regionale del Friuli Venezia Giulia n. 2598 del 29 dicembre 2015 e Decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale per il F.V.G. di Trieste prot. n. 71 del 5 gennaio 2016, ha attivi al suo interno:

Identità delle scuole

Ex ISIS "P. Paschini"

Istituito negli anni novanta come accorpamento dell'Istituto Magistrale "G. Marchi" e del Liceo Scientifico "P. Paschini", rappresenta l'Istituto di riferimento della formazione magistrale e liceale dell'Alto Friuli; attualmente ha attivi al suo interno quattro indirizzi liceali:

- Liceo Scientifico
- Liceo Classico
- Liceo delle Scienze Umane
- Liceo delle Scienze Applicate

Per un totale di 28 classi, di cui 11 di Liceo scientifico, 4 di Liceo Classico, 6 di Liceo Linguistico, 7 di Liceo delle Scienze Umane, con 455 studenti

Ex ISIS "J. Linussio"

L'Istituto da più di trent'anni fornisce ai suoi studenti una cultura tecnico-professionale (ex IPSCT "j. Linussio"), accompagnata da specifiche competenze nel settore amministrativo commerciale e turistico (ex ITC 2M Gortani) e da 10 anni nel settore dell'enogastronomia e ospitalità alberghiera.

A seguito del riordino, sono stati attivati i seguenti indirizzi:

1. Istituto Professionale di stato Servizi per l'enogastronomia e ospitalità alberghiera

con articolazioni a partire dal 3^o anno

- *Enogastronomia*
- *Enogastronomia opzione prodotti dolciari artig. e indust.*
- *Servizi sala e vendita*
- *Accoglienza turistica*

2. Istituto Tecnico Economico Amministrazione Finanza E Marketing

con i seguenti indirizzi dal 3^o anno

- *Amministrazione Finanza e Marketing (AFM)*
- *Sistemi Informativi Aziendali (SIA)*
- *Relazioni Internazionali per il Marketing (RIM)*

Per un totale di 26 classi, di cui 6 di ITE (3 articolate) e 23 di IPS Servizi alberghieri, con 403 studenti

L' I.S.I.S. "Paschini-Linussio" è articolato su tre sedi, la sede "Paschini" sita in Via Ampezzo n. 18, la sede "Linussio" ubicata in Via XXV aprile, la sede dei Laboratori di enogastronomia ed ospitalità alberghiera siti in Via dell'Industria n. 18; amministra inoltre la palestra "Falcone" di Via XXV aprile ed il Palazzetto dello sport in Via A. Moro.

Pare anche utile descrivere brevemente il percorso della sottoscritta dirigente negli istituti "Paschini" e "Linussio"

a.s.	
2010/2011	Reggenza ISIS "Paschini" (titolarità IC "A. Matiz" Paluzza)
2011/2012	Reggenza ISIS "Paschini" (titolarità IC "A. Matiz" Paluzza)
2012/2013	Titolarità ISIS "P Paschini", reggenza ISIS "J. Linussio"

2013/2014	Titolarità ISIS "P Paschini", reggenza ISIS "J. Linussio"
2014/2015	Titolarità ISIS "P Paschini", reggenza ISIS "J. Linussio"
2015/2016	Titolarità ISIS "P Paschini", reggenza ISIS "J. Linussio"
2016/2017	Istituzione ISIS "Paschini-Linussio"

STRUTTURA DELLE CLASSI

La popolazione scolastica dell'I.S.I.S. "Paschini-Linussio", con riferimento agli alunni iscritti all'inizio dell'a.s. 2016/2017, è di **857** alunni distribuiti tra i diversi indirizzi come di seguito indicato

SEDE GORTANI		SEDE LINUSSIO		SEDE MARCHI		SEDE PASCHINI	
Istituto Tecnico Economico		Istituto Prof.le Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera		Liceo Linguistico e Liceo delle Scienze umane		Liceo Classico e Liceo Scientifico	
1AFM	24	1AEN	17	1ALL	16	1ALS	17
2AFM	14	1BEN	17	1BLL	17	1BLS	17
2BFM	15	1CEN	14	2ALL	25	2ALS	23
3RIM	12	2AEN	17	3ALL	15	2BLS	25
3SIA	9	2BEN	16	4ALL	19	3ALS	16
4RIM	10	2CEN	17	5ALL	14	3BLS	16
4SIA	6	2DEN	18	1ALSU	14	3DLS	13
5RIM	6	3CUA	21	1BLSU	15	4ALS	25
5SIA	9	3CUB	17	2ALSU	14	4BLS	21
		3PD	14	2BLSU	15	5ALS	16
		3SB	18	3ALSU	22	5BLS	18
		4CUA	17	4ALSU	14	1ALC	9
		4CUB	18	5ALSU	15	3ALC	9
		4PD	15			4ALC	7
		4SB	13			5ALC	8
		5CUA	26				
		5PD	12				
		5SB	11				
	105		298		215		240
858							

Alla data del **15 ottobre 2016** frequentavano complessivamente **n. 858** alunni; 1 studente regolarmente iscritto alla classe 4^aALL, ha aderito ad un programma di studio all'estero e rientrerà per il prossimo anno scolastico.

Si riporta di seguito la situazione al 15.10.2016 con indicazione dei movimenti di studenti in entrata e in uscita

Classi	Alunni al 01.09.2016	variazioni	Alunni al 15.10.2016
Prime	n. 177	+1	n. 178
Seconde	n. 199	0	n. 199
Terze	n. 182	0	n. 182
Quarte	n. 165	-1	n. 164
Quinte	n. 135	0	n. 135
Totale	n. 858	0	n. 858

PERSONALE IN SERVIZIO

Si riporta, di seguito, la situazione del personale di fatto in servizio, nel corrente a.s. 2016/2017, presso le quattro Sedi associate dell'I.S.I.S. "Paschini-Linussio":

➤ **Dirigente scolastico** titolare di contratto a T.I. n. 1

➤ **Personale docente**

Insegnanti con contratto T.I. a tempo pieno	n. 64
Insegnanti con contratto T.I. part-time	n. 7
Insegnanti su posto normale con contratto annuale (31 agosto)	n. 5
Insegnanti su posto normale con contratto fino al 30 giugno	n. 5
Insegnante di religione a T.I. a tempo pieno	n. 1
Insegnanti su posto normale con contratto T.D. su spezzone orario	n. 27
Insegnanti di religione con contratto annuale	n. 2
Insegnanti di sostegno con contratto T.I. a tempo pieno	n. 4
Insegnanti di sostegno con contratto fino al 30 giugno a tempo pieno	n. 1
Insegnanti di sostegno con contratto fino al 30 giugno su spezzone orario	n. 1

Totale docenti organico di fatto n. 117

Personale A.T.A.

- **Direttore Servizi Generali e Amministrativi** con contratto a tempo indeterminato n. 1

- **Assistenti amministrativi:**

con contratto T.I. a tempo pieno	n. 7
con contratto a T.I. part time	n. 1
con contratto T.D. fino al 30 giugno spezzone orario (da part time)	n. 1

- **Assistente tecnico**

con contratto T.I. a tempo pieno	n. 3
con contratto a T.I. part time	n. 1
con contratto fino al 30 giugno spezzone orario	n. 1

- **Collaboratori scolastici**

con contratto T.I. a tempo pieno	n. 12
con contratto T.I. part-time (30 ore settimanali)	n. 2
con contratto a T.I. 36 ore sett.li (30 ore criticità – 6 ore da part time)	n. 1
con contratto a T.D. fino al 30 giugno tempo pieno	n. 1

Totale personale A.T.A. di fatto in servizio (rispetto ad un organico di diritto di n. 28 unità) n.31

Va sottolineato che, per quanto riguarda il personale A.T.A., sull'organico di fatto sono comprese le ore aggiuntive assegnate dall' U.S.R. Ambito VIII^ di Udine per situazioni di sofferenza evidenziate:

- Collaboratori Scolastici: n. 1 - per 30 ore sett.li (+ n. 6 ore a completamento di un part time) ore (le 30) che vengono prestate a supporto di tre collaboratori scolastici le cui mansioni sono ridotte in applicazione di specifici provvedimenti.

Attività negoziale

- Incarichi al personale docente e Ata sia della scuola che di altre scuole per attività di supporto, collaborazione e coordinamento
- Contratti con esperti esterni per collaborazioni, consulenze e formazione.
- Accordi di rete interscolastica per attività progettuale, di coordinamento dell'offerta formativa tra Istituzioni scolastiche e territoriali e di formazione docenti, ATA e genitori.
- Convenzioni con Enti e Associazioni ed imprese
 - Associazioni culturali operanti nel territorio
 - Associazioni Sportive operanti nel territorio a supporto dell'autonomia scolastica

- Centro Servizi Scolastici Alto Friuli
- Provincia di Udine per le spese di funzionamento e di progetto
- Università del territorio
- Regione F. V.G.
- Azienda Sanitaria
- Enti locali
- Enti di formazione professionale

OFFERTA FORMATIVA - FINALITA'

In ottemperanza all'art. 2 comma 3° del Regolamento di contabilità 44/2001, nel sottoporre all'approvazione il Programma Annuale, dopo un'ampia analisi dei fabbisogni dell'Istituto e un articolato programma di condivisione, prima di richiamare sinteticamente le finalità fondamentali poste a base del Piano dell'Offerta Formativa di questa istituzione scolastica, è bene sottolineare alcune osservazioni nel merito e nel metodo, evidenziando che una particolare attenzione è stata dedicata alla ricerca di una impostazione progettuale che fosse trasparente sia rispetto alle risorse impiegate, sia rispetto agli aspetti di efficienza ed economicità. Si è cercato di attribuire a tutti i progetti i costi ad essi afferenti, evitando le spese improprie, considerate comunque le minori entrate rispetto agli anni scolastici precedenti.

Ogni azione è stata finalizzata al raggiungimento di alcuni obiettivi fondamentali, avente come polo di riferimento la centralità degli studenti, quali soggetti di tutta la nostra formazione e azione, attraverso la promozione della loro crescita educativa e culturale, operata attraverso l'acquisizione di saperi, la riflessione critica su di essi, lo sviluppo dell'autonoma capacità di giudizio, nonché l'esercizio della responsabilità personale e sociale. Tutto ciò avendo sempre ben presenti le finalità fondamentali poste a base del Piano dell'Offerta Formativa del nostro I.S.I.S. :

- potenziamento negli alunni delle capacità ricettive e produttive in relazione alle lingue e ai linguaggi;
- mantenimento di un clima di serenità e collaborazione fra colleghi di lavoro e nelle classi, realizzando, fin dov'è possibile al momento attuale e con le risorse disponibili, modalità che valorizzino la cooperazione e lo scambio; all'interno di questa linea si collocano a buon diritto tutti gli interventi di formazione in servizio per il personale docente e ATA, di educazione alla cooperazione, alla salute e alla prevenzione finalizzati allo star bene con se stessi, con gli altri e con l'ambiente, nonché tutte le attività culturali e le esperienze umane che favoriscono la conoscenza e il rispetto della diversità, sia essa etnica, religiosa, sociale ecc., sia come incontro con le realtà produttive e professionali ai fini dell'orientamento;
- relazione con il territorio, intesa sia come ampliamento culturale attraverso la ricerca di conoscenze di tipo storico, artistico, naturalistico, ecc., sia come incontro con le realtà produttive e professionali ai fini dell'orientamento, ma anche di collaborazione con enti presenti sul territorio, al fine di valorizzare le strutture dell'Istituto e di promuovere qualsiasi azione di apertura della scuola verso l'esterno.

Per perseguire efficacemente tali finalità, si rivelano necessarie alcune strategie, volte a migliorare la qualità del servizio scolastico:

- affinamento delle professionalità presenti nell'Organico d'Istituto al fine di fornire un servizio scolastico di qualità;
- attivazione di efficaci processi di orientamento degli alunni sia per favorire l'iscrizione ai corsi presenti nell'istituto, sia per la prosecuzione degli studi;
- miglioramento degli spazi di protagonismo degli studenti, attraverso l'incentivazione del ruolo attivo, propositivo e progettuale dei loro rappresentanti;
- incentivazione della politica della rete, con altre istituzioni scolastiche e l'università, con le istituzioni e le associazioni presenti sul territorio - locale e nazionale.

OFFERTA FORMATIVA – OBIETTIVI GENERALI

In base ai citati dettati, il Collegio dei Docenti ha approvato, una serie di progetti proposti dai Consigli di Classe o in forma individuale dai singoli docenti, ma sempre e comunque in relazione alla programmazione educativa e didattica del Collegio dei docenti o del Consiglio della classe di riferimento.

Tali progetti concorrono, armonicamente con le attività curriculari, alla formazione affettiva, intellettuale e civile degli adolescenti a cui sono rivolti, e si articolano in obiettivi educativi e disciplinari che si possono riassumere nelle seguenti finalità:

- 1) Perseguimento delle competenze linguistiche;
- 2) Sollecitazione delle capacità logiche;

- 3) Sviluppo del pensiero divergente e delle capacità critiche;
- 4) Sostegno delle capacità di comprensione e transfert;
- 5) Attivazione della capacità di svolgimento di ricerca secondo specificità disciplinari e multidisciplinari;
- 6) Sostegno del senso della storicità;
- 7) Attivazione di capacità relazionali sociali di tipo assertivo;
- 8) Sollecitazione all'apprezzamento della diversità come ricchezza;
- 9) Acquisizione di corrette modalità metacognitive;
- 10) Conferma della capacità di selezione, orientamento e di assunzione di decisioni;

Per quanto concerne il personale Docente e ATA, l'Istituto attraverso l'adesione a progetti e/o l'organizzazione di progetti a carattere interno, provinciale e nazionale, si propone di:

- a) valorizzare le risorse umane e professionali in modo che ciascuno si senta coinvolto e partecipi nelle varie azioni e le condivida, per quanto di sua competenza (partecipazione ai lavori commissioni, staff di presidenza, dipartimenti disciplinari...);
- b) migliorare il livello delle varie professionalità presenti al fine di offrire agli utenti un servizio di qualità riconosciuto.

ANALISI DEL PROGRAMMA ANNUALE

Il Programma annuale è stato predisposto sulla base di quanto previsto da:

- Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" di cui al D.I. 44 del 1° febbraio 2001
- Circolare MIUR prot.n. 8409 del 30 luglio 2010 ed allegata nota tecnica aventi per oggetto " Istruzioni amministrativo-contabili per le istituzioni oggetto di dimensionamento".
- nota ministeriale prot. n. 14207 del 29 settembre 2016 con cui sono state comunicate le risorse finanziarie ad integrazione del Programma Annuale 2016 per il periodo settembre/dicembre.

Si ricorda che la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) all' art. 1 comma 629 lettera b) ha modificato il D.P.R. 26/10/1972 n. 633 introducendo l'art. 17-ter che prevede il meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. split payment) per cui a decorrere dal 1° gennaio 2015 l'iva sulle cessioni e acquisti di beni e servizi viene versata all'erario direttamente dalle pubbliche amministrazioni (scuole comprese).

ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE SETTEMBRE/DICEMBRE 2016

Così come disposto dalla nota MIUR prot.n. 8409 del 30/07/2010 al punto d) le entrate e le spese in conto competenza ed in conto residui dei due istituti accorpate vengono acquisite in conto competenza dalla nuova scuola.

Le entrate previste per l'esercizio finanziario 2016, periodo settembre/dicembre, ammontano a complessivi € **386.761,52** e risultano così determinate:

FINANZIAMENTI DELLO STATO –

€ 20.720,60

Aggregato 2 voce 1 Dotazione ordinaria

La previsione di entrata risulta quantificata in complessivi € **20.720,60** pari alla risorsa finanziaria assegnata dal M.I.U.R. con nota prot.n. 14207 del 29/09/2016 ed è così determinata:

- € 9.867,67 a sostegno delle spese per il funzionamento amministrativo e didattico
- € 10.852,93 per attività di Alternanza Scuola Lavoro ai sensi della Legge n. 107/2015.

Il contributo per il funzionamento amministrativo e didattico è stato determinato in applicazione del DM 834/2015 e risulta così calcolato:

€ 8.856,00	quota per alunno
€ 666,67	quota fissa
€ 200,00	per sede aggiuntiva
€ 85,00	per alunni diversamente abili
€ 60,00	quota per classi terminali scuola secondaria II grado

Risultano altresì assegnati, per il periodo settembre/dicembre 2016 € **23.521,49** (lordo dipendente) per il pagamento dei compensi a carico del fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa.

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. "Cedolino Unico", le somme assegnate a codesta scuola con nota 14207 del 29/09/2016 quale risorsa finanziaria 4/12mi per l'a.s. 2016/2017 non vengono previste in bilancio, nè, ovviamente, accertate. Le stesse saranno gestite secondo le modalità del "Cedolino Unico" che, attualmente, comprende le voci sotto elencate:

- ◆ il **fondo dell'istituzione scolastica**, per il pagamento degli istituti contrattuali di cui all'art. 88 del CCNL 29-11-2007 (ivi compresi, tra l'altro, il compenso spettante per l'indennità di direzione, quota fissa variabile, al personale che sostituisce il DSGA);
- ◆ le **funzioni strumentali** al piano dell'offerta formativa (art. 33 CCNL);
- ◆ gli **incarichi specifici** del personale ATA (art. 47 CCNL);
- ◆ le **ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti** (art. 30 CCNL)
- ◆ le attività **complementari di educazione fisica**.

L'ammontare dell'assegnazione risulta così calcolata:

- **Fondo Miglioramento Offerta Formativa € 23.521,49** pari agli 4/12[^] del finanziamento di **€ 70.564,46**, lordo dipendente, comunicato dal MIUR con nota prot.n. 14207 del 29/09/2016 è così determinato:

1- COMPENSI CARICO FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA			
PARAMETRI <i>Ipotesi CCNI. 24 giugno 2016</i>	Punti Pers.O.D.	Totale 4/12 [^] lordo oneri carico stato (8,50% irap 24,20% inpdap)	Totale 4/12 [^] lordo dipendente
<i>€ 2.594,16 onnicomprensivi per ciascun punto di erogazione del servizio</i>	4	€ 3.458,88	€ 2.606,54
<i>€ 339,65 in funzione del numero di addetti in organico di diritto docente e ATA</i>	111	€ 12.567,05	€ 9.470,27
<i>€ 372,53 in funzione del numero di docenti di scuola secondaria in organico di diritto incluso sostegno</i>	83	€ 10.306,66	€ 7.766,89
TOTALE			€ 19.843,70

2- FUNZIONI STRUMENTALI			
PARAMETRI <i>Ipotesi CCNI. 24 giugno 2016</i>	Docenti O.D.	Totale 4/12 [^] lordo oneri carico stato	Totale 4/12 [^] lordo dipendente
<i>Quota base € 1.689,49</i>		€ 563,16	€ 424,39
<i>n.1 complessità (Istituto Secondaria II[^] grado) € 790,36</i>		€ 263,45	€ 198,53
<i>€ 46,06 da moltiplicare per numero docenti O.D.incluso sostegno</i>	83	€ 1.274,34	€ 960,31
TOTALE			€ 1.583,23

3- INCARICHI SPECIFICI PERSONALE A.T.A.			
PARAMETRI <i>Ipotesi CCNI. 24 giugno 2016</i>	A.T.A. O.D.	Totale 4/12 [^] lordo oneri carico stato	Totale 4/12 [^] lordo dipendente
<i>€ 151,53 personale in organico diritto</i>	27	€ 1.363,77	€ 1.027,71
TOTALE			€ 1.027,71

4- ORE ECCEDENTI AL PERSONALE DOCENTE			
PARAMETRI <i>Ipotesi CCNI. 24 giugno 2016</i>	Docenti. O.D.	Totale 4/12 [^] lordo oneri carico stato	Totale 4/12 [^] lordo dipendente
<i>€ 51,17 x nr. docenti O.D. scuola secondaria senza sostegno</i>	83	€ 1.415,70	€ 1.066,85
TOTALE			€ 1.066,85

Aggregato 2 voce 4 Altri finanziamenti vincolati € 9.844,88

La previsione di entrata risulta quantificata in complessivi € 9.844,88 così determinata:

Creditore	Descrizione	Importo
MIUR	Saldo su assegnazione ISIS Paschini per progetti di A.S.L.. € 432,36 per a.s. 2014/2015 (nota prot.n. 3141 del 23/02/2015) ed € 673,57 a.s. 2105/2016 (nota prot.n. 10297 del 16/11/2015) detratti € 359,93 anticipati con fondi famiglie per AOF per liquidazione compensi ai docenti	€ 746,00
MIUR	Saldo su assegnazioni disposte a favore ISIS Linussio per progetti di A.S.L.: € 1.858,87 per a.s. 2014/2105 (nota prot.n. 3141 del 23/2/2015) ed € 3.816,40 per a.s. 2015/2016 (nota USR prot.n. 10297 del 16/11/2015) detratti € 327,33 non spesi	€ 5.347,94
MIUR	Saldo finanziamento assegnato favore ISIS Linussio per progetto volto favorire partecipazione studentesca interno scuola (nota prot.n. 2549 del 23/02/2016)	€ 3.551,89
MIUR	Finanziamento assegnato a favore ISIS Linussio per l' a.s. 2015/2016 (note prot.n. 3905 del 22/4/2016 e n. 4913 del 24/05/2016) per istruzione domiciliare detratti € 1.101,55 anticipati con fondi famiglie AOF per liquidazione compensi ai docenti	€ 199,05
	TOTALE	€ 9.844,88

FINANZIAMENTI DELLA REGIONE**Aggregato 3 Finanziamenti della Regione Voce 4 Altri finanziamenti vincolati € 15.217,98**

La previsione di entrata risulta determinata in € 15.217,98 pari ai contributi assegnati dalla Regione Friuli Venezia Giulia (Paschini € 7.355,47 - Linussio € 7.862,51) ai sensi della L.R. 3/2002, con decreto n. 6111 del 24/08/2016 a titolo di finanziamento dei progetti per l'arricchimento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche -POF 2016/2017.

FINANZIAMENTO DA ENTI TERRITORIALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE**Aggregato 4 Finanziamenti da Enti Locali o altre istituzioni pubbliche € 52.377,50****Voce 1 Unione Europea Vincolati**

La previsione di entrata viene quantificata in € 51.311,50 determinata dai finanziamenti assegnati ai due istituti scolastici nell'ambito dei Fondi Strutturali Europei - 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)- Obiettivo Specifico- 10.8 (assegnazioni MIUR prot.n. AOODGEFID/1761 del 20 gennaio 2016 per complessivi € 7.500,00 e prot.n. AOODGEFID/5892 del 30 marzo 2016 per complessivi € 22.000,00)

La previsione risulta così determinata:

- 7.009,03 a saldo del finanziamento dovuto sul progetto dell' I.S.I.S. Paschini "Innovazione didattica con Rete Wifi" (rideterminato importo iscritto a residuo al 31/8 per minor spesa di € 54,33 – la spesa di € 436,64 sostenuta al 31/8 è stata anticipata con fondi delle famiglie per A.O.F.)
- € 21.996,73 a finanziamento del progetto dell' I.S.I.S. Paschini "Spazi digitali per l'apprendimento" (rideterminato importo iscritto a residuo al 31/8 per minor spesa di € 3,27)
- € 375,00 a saldo del finanziamento dovuto sul progetto dell' I.S.I.S. Linussio "Rete wifi e gestione in LAN delle lezioni"(residuo € 525,00 di cui € 150,00 liquidati al 31/8 con fondi famiglie per AOF)
- € 21.930,74 a finanziamento del progetto dell' I.S.I.S. Linussio "Ambienti digitali per una nuova didattica"

Voce 3 Provincia Vincolati

La previsione di entrata risulta quantificata in € 366,00 pari al saldo del contributo (Totale 1.220,00 di cui € 854,00 versati al 31/8) assegnato dalla Provincia di Udine, con deliberazione della Giunta n. 130 del 20/06/2016 e comunicato con nota prot.n. 56688 del 27/06/2016, a titolo di contributo una tantum per smaltimento rifiuti speciali.

Voce 5 Comune vincolati

La previsione di entrata risulta quantificata in € 700,00 pari al contributo assegnato dal Comune di Tolmezzo con atto giuntale n. 309 del 2/11/2016 a sostegno spese per l'iniziativa "Cime in...matematica" in programma il 16/12/2016 come da nota prot.n. 27974 del 3/11/2016.

FINANZIAMENTO DA PRIVATI

Aggregato 5 Finanziamenti da Privati voce 1 Famiglie non vincolati

€ 29.088,42

La previsione di € 29.088,42 risulta così quantificata:

1- I.S.I.S. Paschini:

- € 90,00 contributo famiglie per A.O.F. accertato al 31/8 ed iscritto a residuo attivo
- € 270,00 versati dalle famiglie studenti Paschini a sostegno spese per progetti di ampliamento offerta formativa dal 1^ settembre 2016

somme per spese sostenute con anticipazioni di cassa su fondi famiglie per A.O.F.

Creditore	Spesa sostenuta relativa a	Importo spese sostenute
MIUR	Acquisto LIM ambito progetto "LIM in classe"	€ 1.100,00
MIUR	Lavori di ampliamento rete LAN/WLAN ambito progetto "Wireless nelle scuole"	€ 7.497,75
MIUR	Realizzazione progetto "Non solo compiti a scuola" per partecipazione studentesca interno scuola	€ 4.108,64
MIUR	Liquidazione compensi ai docenti per realizzazione dei progetti di alternanza scuola lavoro	€ 359,93
Unione Europea	Pubblicità, compensi al progettista e per spese organizzative ambito realizzazione progetto "Innovazione didattica con rete wifi" su avviso 9035	€ 436,64
Fondazione CRUP	Realizzazione progetto "Phiquadro"	€ 915,35
ISIS Percoto Udine Istituto capofila di rete	Liquidazione compensi ai docenti di istituto per realizzazione progetto "Read on For eCil"	€ 580,56
Comunità Montana della Carnia di Tolmezzo	Scambi con studenti di Breclav e di Simbach am Inn	€ 1.200,00
Comunità Montana della Carnia di Tolmezzo	Uscite sul territorio carnico	€ 588,00
	TOTALE	€ 16.786,87

per complessivi € 17.146,87.

2-I.S.I.S. LINUSSIO:

- € 1.640,00 versati dalle famiglie studenti Linussio a sostegno spese per progetti di ampliamento offerta formativa dal 1^ settembre 2016

somme per spese sostenute con anticipazioni di cassa su fondi famiglie per A.O.F.

Creditore	Spesa sostenuta relativa a	Importo spese sostenute
Comuni di Resia Comeglians Cercivento Ovaro Tolmezzo	Uscita ambito realizzazione del progetto "Diamo un futuro alla memoria"	€ 1.300,00
Unione Europea	Realizzazione progetto "Rete wifi e gestione in LAN delle lezioni su fondi PON avviso 9035"	€ 150,00
Comunità Montana della Carnia di Tolmezzo	Realizzazione progetti di ampliamento dell' offerta formativa	€ 1.000,00
Comunità Montana della Carnia di Tolmezzo	Realizzazione uscite sul territorio carnico	€ 520,00
Fondazione CRUP	Realizzazione del progetto "Sapori di Montagna"	€ 6.230,00
MIUR	Compensi ai docenti ambito realizzazione progetto di istruzione domiciliare	€ 1.101,55
	TOTALE	€ 10.301,55

per complessivi € 11.941,55.

Aggregato 5 Finanziamenti da Privati voce 2 Famiglie vincolati**€ 21.464,80**

La previsione di entrata di € 21.464,80 è pari alla somma dei versamenti effettuati o dovuti dalle famiglie e dagli studenti a titolo di contributo per:

1- I.S.I.S. Paschini

- € 1.100,00 realizzazione delle attività di scambio con gli studenti di Simbach am Inn a.s. 16/17 (quota acconto € 100,00 x 11 studenti)
- € 2.820,00 realizzazione delle attività di scambio con gli studenti di Breclav (quote a saldo € 120,00 x 18 studenti+ 3 quote intere da € 220,00)
- € 8.266,60 servizio trasporto e corso di vela periodi 12/17 e 19/24 settembre 2014 con 52 studenti delle classi quarte sezioni A-B-C sede Paschin
- € 799,00 acquisto biglietti ingresso e spese di trasporto per partecipazione spettacolo teatrale in lingua francese "Calais Bastille" del 7.11.2016 (€ 17,00 x 47 studenti)
- € 120,00 acquisto biglietti ingresso spettacolo "Giulio Cesare" del 5.11.2016 favore studenti classe 5^ALSU sede Marchi (€ 10,00 x 12 studenti partecipanti)
- € 1.130,00 spese per acquisto n.113 biglietti da € 10,00 cad. per partecipazione studenti allo spettacolo teatrale "Giulio Cesare" in programma il 13 febbraio 2016 presso il Teatro Giovanni da Udine
- € 315,35 riscatti o cauzioni libri comodato
- per complessivi € 14.550,95.

2- I.S.I.S. Linussio

- € 2.238,85 riscatti o cauzioni libri comodato
- € 4.675,00 acquisto divise per laboratorio enogastronomia
- per complessivi € 6.913,85

Aggregato 5 Finanziamenti da Privati voce 4 Altri vincolati**€ 23.376,25**

La previsione di entrata di € 23.376,25 è determinata dai seguenti contributi:

Creditore	Contributo a sostegno spese per	Importo
Personale docente e ATA istituto	Assicurazione scolastica integrativa 2016/2017 versate n. 44 quote da € 3,90 cad.	€ 171,60
Fondazione CRUP	Realizzazione progetto ISIS Paschini "Phiquadro" a.s. 2015/2016 resti su assegnazione da utilizzare per stampa libro e acquisto LIM (residuo passivo al 31/8)	€ 3.204,65
Fondazione CRUP	Realizzazione progetto Paschini "Phiquadro" a.s. 2016/2017 come da comunicazione del 29 agosto 2016	€ 9.400,00
Fondazione CRUP	Realizzazione progetto Linussio "Scuolattiva" a.s. 2016/2017 come da comunicazione del 29 agosto 2016	€ 5.070,00
Associazione amici di Simbach	Rimborso spesa per servizi prestati in occasione evento relativo accoglienza ambasciatore austriaco in occasione festa mela del 16/09/2016	€ 1.500,00
Pro Loco Resiutta	Rimborso spese per fornitura servizi in occasione evento "Festa dell'Agricoltura" Resiutta 2016	€ 600,00
Associazione donatori sangue	Rimborso spese per servizio ristoro dei donatori del 28.09.2016	€ 100,00
CO.PRO.TOUR	Rimborso spese per fornitura servizi in occasione evento "Ein Prosit in Tarvis" 2016" - Malborghetto dal 20 al 23 ottobre 2016	€ 1.300,00
Borgo "Soandri" - Albergo diffuso	Rimborso spese per fornitura servizi in occasione evento "Farine di flor 2016" Sutrio - 09.10.2016	€ 300,00
U.T.I. della Carnia	Rimborso spese per fornitura del servizio di ristorazione e di assistenza in data 29 e 30 ottobre 2016, in occasione dell'evento "Il filo dei sapori: la montagna ti aspetta a Tolmezzo 2016"	€ 1.000,00
Confcommercio Imprese per l'Italia	Rimborso spese per fornitura del servizio di sala in data 27 ottobre 2016, in occasione dell'evento "Gusto Carnia 2016"	€ 130,00
Pro loco Venzone	Rimborso spese per fornitura del servizio prestato in occasione evento 14^ parkfest Venzone del 22.05.2016 (residuo attivo	€ 600,00
	TOTALE	€ 23.376,25

Aggregato 7 Altre entrate

Voce 01 – Interessi-

€ 8,56

La previsione di entrata di € 8,56 risulta così determinata:

€ 4,87 interessi maturati sul c.c.p. del Paschini

€ 3,69 interessi maturati sul c.c.p. del Linussio

a seguito di chiusura del conto.

Voce 04- Diverse

€ 214.662,53

La previsione di entrata quantificata in € 214.662,53 risulta così determinata:

- -€ 15,60 errati versamenti da parte famiglie per assicurazione scolastica integrativa
- € 116.040,00 fondo di cassa dell'I.S.I.S. "Pio Paschini" alla data del 31 agosto 2016
- € 98.606,93 fondo di cassa dell'I.S.I.S. "J.Linussio" alla data del 31 agosto 2016

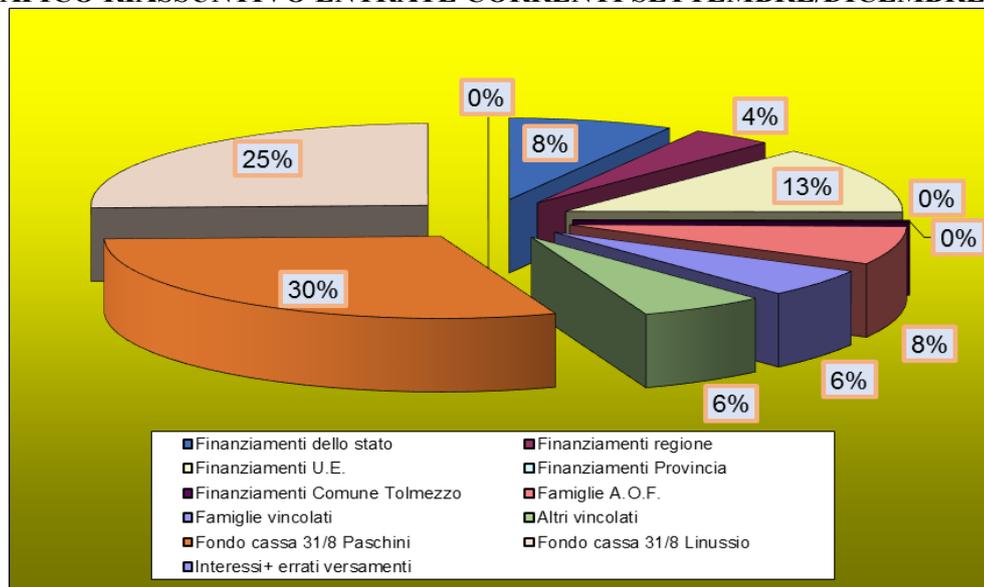
Il fondo di cassa del Paschini risulta così composto:

Creditore	Contributo o resto di contributi a sostegno spese per	Importo
MIUR	Funzionamento amm.vo e didattico Resti al 31/8/2016 inclusi gli impegni di spesa per € 2.612,40 iscritti a residuo passivo	€ 13.716,73
MIUR	Compensi ai revisori dei conti	€ 175,04
MIU	Accertamenti medico-fiscali	€ 725,89
MIUR	Arricchimento dell'offerta formativa e l'autonomia scolastica (Ex legge 440).	€ 1.485,56
MIUR	Scelta consapevole percorso studio	€ 273,26
MIUR	Rimborsi viaggi per consulta studenti	€ 97,96
MIUR	Libri comodato	€ 873,47
MIUR	Attrezzature per favorire integrazione alunni H	€ 6,13
Regione F.V.G.	Servizio libri comodato a.s.2016/2017	€ 10.977,45
Provincia Udine	Varie ufficio inclusi € 6.408,91 iscritti a residuo passivo	€ 13.475,67
Provincia Udine	Utenze telefoniche	€ 368,82
Provincia Udine	Acconto su spese per smaltimento rifiuti speciali	€ 854,00
Famiglie	Attività e progetti per ampliamento offerta formativa	€ 38.918,73
Famiglie e studenti Paschini	Certificazioni PET First certificate e Goethe Zertifikat	€ 2.141,94
Famiglie e studenti Paschini	Scambio con studenti Simbach am Inn	€ 520,67
Famiglie e studenti Paschini	Scambio con studenti Breclav inclusi € 182,00 iscritti a residuo passivo	€ 3.010,57
Famiglie e studenti Paschini	Soggiorno studio a Scarborough /17 settembre 2016 inclusi € 23.043,50 iscritti a residuo passivo	€ 23.383,75
Famiglie e studenti Paschini	Partecipazione spettacoli teatrali	€ 56,00
Famiglie e studenti Paschini	Visite di istruzione	€ 291,00
Famiglie e studenti Paschini	Partecipazione gare matematica	€ 547,85
Famiglie e studenti Paschini	Cauzioni su libri comodato	€ 3.474,51
Famiglie e studenti Paschini	Acquisto libretti personali studenti	€ 165,00
Associazione Imprenditori Idroelettrici FVG	Acquisto attrezzature per laboratorio	€ 500,00
	TOTALE	€ 116.040,00

Il fondo di cassa del Linussio risulta così composto:

Creditore	Contributo a sostegno spese per	Importo
MIUR	Funzionamento amm.vo e didattico -Resti al 31/8/2016 inclusi gli impegni di spesa per € 857,69 iscritti a residuo passivo	€ 9.375,14
MIUR	Attività di Alternanza Scuola Lavoro	€ 1.714,17
MIUR	Progetto per partecipazione studentesca	€ 1.180,54
MIUR	Compensi al docente Corbelli per ore prestate a.s. 15/16 nel progetto di istruzione domiciliare	€ 199,05
MIUR	Compensi ai docenti per realizzazione del progetto FIXO	€ 11.114,29
MUR	Corsi di recupero carenze formative studenti con giudizio sospeso	€ 119,24
Regione F.V.G.	Servizio libri comodato a.s.2016/2017	€ 10.684,93
Provincia Udine	Varie ufficio inclusi € 1.830,00 iscritti a residuo passivo	€ 9.338,24
Provincia Udine	Utenze telefoniche	€ 583,89
Famiglie o privati non vincolati	Attività e progetti per ampliamento offerta formativa e rimborsi	€ 52.995,30
Famiglie e studenti Linussio	Acquisto libri comodato	€ 1.302,14
	TOTALE	€ 98.606,93

GRAFICO RIASSUNTIVO ENTRATE CORRENTI SETTEMBRE/DICEMBRE 2016



ANALISI DEGLI AGGREGATI di USCITA - LE ATTIVITA'

Le attività, determinate dal Ministero, sono state analizzate identificando l'area denominata:

A01 "FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE"

La spesa quantificata per il funzionamento amministrativo, per il periodo settembre/dicembre 2016, ammonta a complessivi € 52.662,23 così finanziati:

€ 9.374,29 quota dotazione ordinaria spese funzionamento periodo settembre/dicembre 2016

€ 366,00 saldo dovuto sul contributo Provincia per smaltimento rifiuti speciali

€ 171,60 contributi versati dal personale scolastico per assicurazione scolastica integrativa

€ 8,56 interessi maturati sui conti correnti postali dei due istituti cessati

€ 31.281,15 quota sul fondo di cassa del Paschini

€ 11.460,63 quota sul fondo di cassa del Linussio

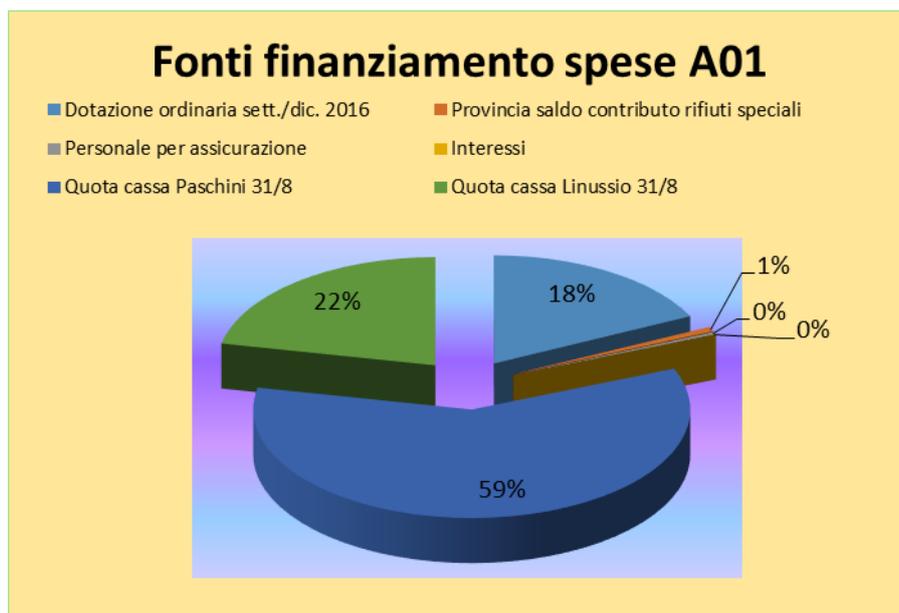
Il fondo di cassa del Paschini imputato all'aggregato A01 risulta così determinato:

Creditore	Contributo o resto di contributi a sostegno spese per	Importo
MIUR	Funzionamento amm.vo e didattico Resti al 31/8/2016	€ 13.716,73
MIUR	Compensi ai revisori dei conti	€ 175,04
MIU	Accertamenti medico-fiscali	€ 725,89
Provincia Udine	Varie ufficio	€ 13.475,67
Provincia Udine	Utenze telefoniche	€ 368,82
Provincia Udine	Acconto su spese per smaltimento rifiuti speciali	€ 854,00
Famiglie	Attività e progetti per ampliamento offerta formativa	€ 1.800,00
Famiglie e studenti Paschini	Acquisto libretti personali studenti	€ 165,00
	TOTALE	€ 31.281,15

Il fondo di cassa del Linussio imputato all'aggregato A01 risulta così determinato:

Creditore	Contributo a sostegno spese per	Importo
MIUR	Funzionamento amm.vo e didattico –quota Resti al 31/8/2016	€ 538,50
Provincia Udine	Varie ufficio	€ 9.338,24
Provincia Udine	Utenze telefoniche	€ 583,89
Famiglie o privati non vincolati	Attività e progetti per ampliamento offerta formativa e rimborsi	€ 1.000,00
	TOTALE	€ 11.460,63

Qui di seguito un grafico con la rappresentazione delle entrate utilizzate a copertura delle spese dell'aggregato A01:



La previsione di spesa è stata formulata tenuto conto delle esigenze connesse all'acquisto di:

- carta e cancelleria
- toner per stampanti
- materiale informatico
- materiale pulizia
- materiale di pronto soccorso
- abbonamenti a riviste per dirigenza e segreteria (rinnovi)
- libretti personali studenti

alle spese per:

- servizio aruba
- spese telefoniche e collegamenti internet delle sedi di istituto
- rimborso spese postali

- rimborso spese anticipate dall' Istituto cassiere per l' estinzione dei mandati di pagamento e per spese bolli
- gestione servizio di cassa all' Istituto Cassiere come da proroga della convenzione di cassa per il periodo settembre/dicembre 2016
- rimborsi spese per attività di formazione
- eventuali rimborsi spese per visite fiscali

ed alle seguenti prestazioni:

- incarico di R.S.P.P.
- incarico medico del lavoro
- servizio consegna e ritiro posta nelle giornate di lunedì mercoledì e venerdì
- smaltimento rifiuti speciali
- manutenzione attrezzature informatiche ufficio
- assistenza su programmi Infoschool, registro elettronico e alternanza scuola lavoro
- software per gestione segreteria digitale
- compensi per realizzazione corsi di formazione in materia di sicurezza
- compensi e rimborsi spese ai revisori dei conti
- noleggio fotocopiatrici su Convenzioni Consip

Le assegnazioni e le spese risultano analiticamente illustrate nella relativa scheda finanziaria.

Si propone di assegnare per l'anno 2016, periodo settembre/dicembre 2016, al D.S.G.A., quale fondo per le minute spese, la somma di € 200,00.

A02 “FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE”

La spesa quantificata per il funzionamento didattico generale ammonta a complessivi € 53.208,49 così finanziati:

€ 315,35 cauzioni libri comodato studenti Paschini

€ 2.238,85 cauzioni libri comodato studenti Linussio

€ 15,60 errati versamenti per assicurazione scolastica da restituire

€ 26.418,96 quota sul fondo di cassa del Paschini

€ 24.219,73 quota sul fondo di cassa del Linussio

Il fondo di cassa del Paschini imputato all'aggregato A02 risulta così determinato:

Creditore	Contributo o resti di contributi a sostegno spese per	Importo
MIUR	Scelta consapevole percorso studio	€ 273,26
MIUR	Rimborsi viaggi per consulta studenti	€ 97,96
MIUR	Libri comodato	€ 873,47
MIUR	Attrezzature per favorire integrazione alunni H	€ 6,13
Regione F.V.G.	Servizio libri comodato a.s.2016/2017	€ 9.330,83
Famiglie e studenti Paschini	Acquisto libri comodato	€ 3.474,51
Famiglie e studenti Paschini	Attività e progetti per ampliamento offerta formativa	€ 11.862,80
Associazione Imprenditori Idroelettrici FVG	Acquisto attrezzature per laboratorio	€ 500,00
	TOTALE	€ 26.418,96

Il fondo di cassa del Linussio imputato all'aggregato A02 risulta così determinato:

Creditore	Contributo o resti di contributi a sostegno spese per	Importo
MIUR	Funzionamento amm.vo e didattico -Resti al 31/8/2016	€ 800,00
Regione F.V.G.	Servizio libri comodato a.s.2016/2017	€ 9.082,19
Famiglie o privati non vincolati	Attività e progetti per ampliamento offerta formativa e rimborsi	€ 13.035,40
Famiglie e studenti Linussio	Acquisto libri comodato	€ 1.302,14
	TOTALE	€ 24.219,73

Si prevede di utilizzare lo stanziamento per l' acquisto di:

- cancelleria
- toner per stampanti e materiale informatico

- materiali e sussidi per laboratori
- libri da dare in comodato
- abbonamenti a riviste
- sussidi didattici e ausili per studenti diversamente abili
- alcuni PC per sostituzioni aule

per le seguenti prestazioni:

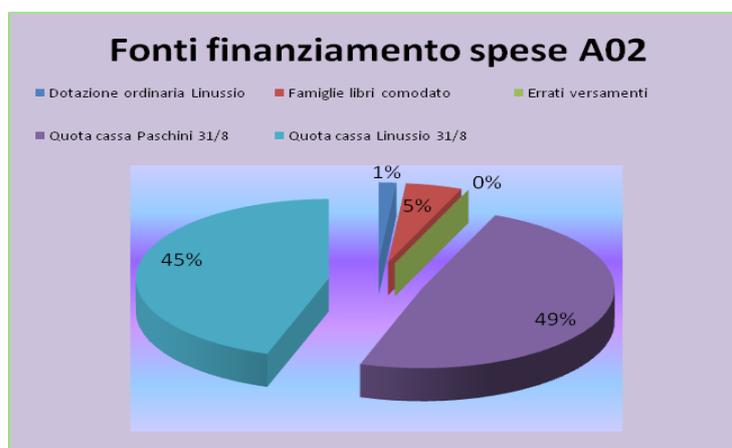
- manutenzione aule informatiche di istituto
- assicurazione scolastica integrativa studenti
- interventi esperti esterni per incontri con gli studenti
- trasporto per attività di orientamento

e per:

- quote per adesione reti di scuole
- rimborsi spese per partecipazione riunioni della Consulta degli Studenti
- rimborsi contributi ampliamento offerta formativa a famiglie di studenti trasferiti prima inizio a.s.
- rimborsi quote erroneamente versate per assicurazione

e le assegnazioni risultano analiticamente illustrate nella relativa scheda finanziaria.

Qui di seguito un grafico con la rappresentazione delle entrate utilizzate a copertura delle spese dell'aggregato A02:



A03 "SPESE DI PERSONALE"

La previsione di spesa all' Aggregato A03 "Spese di personale" ammonta a complessivi € 961,64 finanziata da una quota del contributo assegnato dalla Regione Friuli Venezia Giulia all' I.S.I.S. Linussio per il servizio dei libri in comodato per l' a.s. 2016/2017.

Lo stanziamento sarà utilizzato per la liquidazione di una quota dei compensi, ritenute a carico stato inclusi (Irap 8,50% Inpdap 24,20%), dovuti al personale ATA per la gestione del servizio, così come da importi iscritti a residuo passivo alla data del 31 agosto 2016.

A04 "SPESE DI INVESTIMENTO"

Per il periodo settembre/dicembre 2016 non viene formulata alcuna previsione di spesa all' aggregato A04.

ANALISI DELLE USCITE SUI PROGETTI

Così come da indicazioni contenute nella circolare MIUR prot.n. 8409 del 30 luglio 2010 ed allegata nota tecnica aventi per oggetto " Istruzioni amministrativo-contabili per le istituzioni oggetto di dimensionamento" le spese sulle attività, ad esclusione dei progetti finanziati con fondi europei, sono stati raggruppati in due progetti denominati "Progetti residuali ex ISIS Paschini" e "Progetti residuali ex ISIS Linussio".

P15 “PROGETTI RESIDUALI EX ISIS PASCHINI”

La spesa quantificata per i progetti residuali del Paschini è stata definita in € **55.029,14** così finanziati:

€ **746,00** quota finanziamento MIUR per progetti di Alternanza Scuola Lavoro

€ **700,00** contributo Comune Tolmezzo per manifestazione “Cime in matematica” edizione 2016

€ **180,00** contributi famiglie a sostegno spese per progetti di ampliamento offerta formativa

€ **2.049,00** contributi famiglie per acquisto biglietti e servizio di trasporto in occasione partecipazione studenti ad alcuni spettacoli teatrali: "Calais Bastille" del 7.11.2016 “Il barbiere di Siviglia” del 5.11.2016 e "Giulio Cesare"(solo biglietti)

€ **8.266,60** contributi per spese di trasporto e realizzazione corso di vela nei periodi 12/17 e 19/24 settembre 2014 con studenti classi A^ ALS 4^BLS 4^LC €

€ **2.820,00** contributi studenti per attività di scambio con studenti di Breclav a.s. 16/17

€ **1.100,00** contributi studenti per attività di scambio con studenti di Simbach am Inn a.s. 16/17

€ **4.704,65** quota contributo Fondazione CRUP su progetto “Phiquadro” aa.ss. 2015/2016 2016/2017

€ **34.462,89** quota sul fondo di cassa del Paschini al 31 agosto 2016.

Il fondo di cassa del Paschini imputato al progetto risulta così determinato:

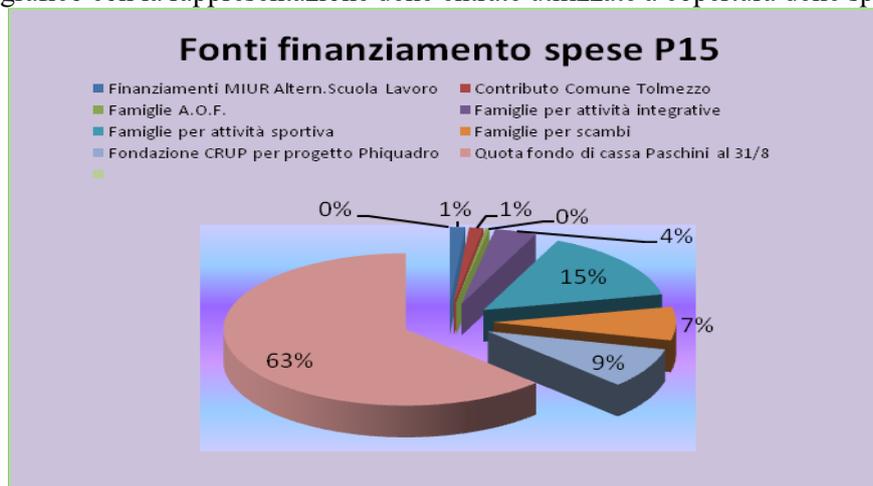
Creditore	Contributo o resti di contributi a sostegno spese per	Importo
Famiglie	Attività e progetti per ampliamento offerta formativa	€ 6.653,05
Famiglie e studenti Paschini	Scambio con studenti Simbach am Inn	€ 520,67
Famiglie e studenti Paschini	Scambio con studenti Breclav	€ 3.010,57
Famiglie e studenti Paschini	Soggiorno studio a Scarborough /17 settembre 2016	€ 23.383,75
Famiglie e studenti Paschini	Partecipazione spettacoli teatrali	€ 56,00
Famiglie e studenti Paschini	Visite di istruzione	€ 291,00
Famiglie e studenti Paschini	Partecipazione gare matematica	€ 547,85
	TOTALE	€ 34.462,89

Si prevede di utilizzare lo stanziamento a copertura delle seguenti spese:

Progetti	Descrizione spese	Previsione spesa
Conoscere il territorio	Acquisto n. 180 biglietti servizi pubblici di linea Tolmezzo/Illegio per visita mostra “oltre” in data 5/10/2016	€ 225,00
	Noleggio pullman per servizi trasporto a Cason di Lanza Paularo il 13/10/2016	€ 290,00
	Servizi trasporti con noleggi pullman per visite a Trieste Padova Somplago e Bordano in programma nel periodo settembre/dicembre 2016	€ 2.500,00
Lingue e linguaggi	Spesa per soggiorno studio a Scarborough 3/17 settembre 2016	€ 22.099,00
	Rimborso spese a favore di due studenti a seguito mancata partecipazione soggiorno studio Scarborough	€ 2.384,50
	Cene rese in occasione attività di scambio con studenti di Breclav periodo 6/10 ottobre 2014 (residuo passivo)	€ 182,00
	Trasporto in occasione visita ad Aquileia e Grado del 28/9/2016 ambito attività di scambio con studenti Breclav	€ 370,00
	Trasporto a Trieste il 30/9/2016 ambito attività di scambio con studenti Breclav	€ 720,00
	Trasporto a Sauris il 27/9/2016 ambito attività di scambio con studenti Breclav	€ 220,00
	Pernottamento, prima colazione e cene a favore docenti accompagnatori studenti Breclav periodo 26.9/1.10.2016	€ 732,00
	Trasporto a Breclav in occasione scambio	€ 3.606,57

	Trasporto a Trieste del 25.10.2016 ambito attività di scambio con studenti di Simbach am Inn	€ 400,00
	Trasporto a Udine il 27.10.2016 ambito attività di scambio con studenti di Simbach am Inn	€ 220,00
	Pernottamento e prima colazione docente accompagnatore studente Simbach am Inn periodo 23/28 ottobre 2016	€ 300,00
	Quota spesa per trasporto a Simbach am Inn	€ 700,67
	Acquisto n. 47 biglietti teatro lingua francese "Calais Bastille" del 7.11.2016	€ 564,00
	Quota spesa di trasporto a Udine teatro Zanon per partecipazione teatro "Calais Bastille" del 17.11.16	€ 235,00
	Acquisto n. 10 biglietti teatro per partecipazione spettacolo "Il barbiere di Siviglia" del 5.11.2016	€ 120,00
	Acquisto n. 113 biglietti ingresso allo spettacolo "Giulio Cesare" del 24.11.2016	€ 1.130,00
	Spese per partecipazione spettacoli teatrali	€ 56,00
Potenziamento cognitivo e disciplinare	Acquisto configurazione ed installazione LIM su progetto Phiquadro	€ 2.623,00
	Stampa libro progetto Phiquadro 2015/2016	€ 889,50
	Acquisto libretti allenamento gare matematica	€ 240,00
	Pranzo per organizzatori manifestazione Cime matematica 12.12.2014	€ 75,80
	Trofeo ed astucci per partecipazione manifestazione "Cime in matematica" 2016	€ 1.800,00
	Cancelleria per manifestazione Cime in matematica	€ 200,00
	Iscrizione gare matematica	€ 200,00
	Materiali per laboratorio scienze	€ 1.500,00
Visite di istruzione	Resti su contributi famiglie per visite	€ 291,00
Attività sportiva	Noleggio corriera per trasporto lago Cavazzo in occasione corso vela periodi 12/17 19/24 settembre 2016	€ 2.100,00
	Corso di vela periodi 12/17 19/24 settembre 2016	€ 6.166,60
	Acquisto biglietti corriera Tolmezzo/Villa Santina per partecipazione studenti gara orienteering	€ 542,50
	50% spesa per servizio ambulanza e prestazione esperto esterno per predisposizione gara orienteering da rimborsare a I.S.I.S. "F.Solari "	€ 600,00
	Iscrizioni classi partecipanti al progetto di ASL mini impresa a.s.16/17	€ 746,00
	TOTALE	€ 55.029,14

Qui di seguito un grafico con la rappresentazione delle entrate utilizzate a copertura delle spese del progetto:



Le entrate e le spese sono illustrate in dettaglio nella relativa scheda finanziaria.

P16 “PROGETTI RESIDUALI EX ISIS LINUSSIO”

La spesa quantificata per i progetti residuali del Linusso è stata definita in € **31.948,47** così finanziati:

€ 3.551,89	quota finanziamento MIUR sostegno spese per progetto di promozione della partecipazione studentesca interno istituto
€ 199,05	quota finanziamento MIUR per progetto di “Istruzione domiciliare”
€ 1.651,16	quota finanziamento MIUR per progetti di alternanza scuola lavoro
€ 4.000,00	quota contributo assegnato dalla Regione Friuli Venezia Giulia a sostegno progetti di ampliamento offerta formativa a.s. 2016/2017
€ 1.640,00	quota contributi famiglie per progetti di ampliamento offerta formativa
€ 4.675,00	contributi famiglie a rimborso spese per acquisto divise per laboratorio di enogastronomia
€ 5.530,00	contributi di enti ed associazioni a titolo di rimborso spese per i servizi prestati in occasione di varie manifestazioni od eventi così come dettagliatamente illustrato nella sezione delle entrate
€ 10.701,37	quota sul fondo di cassa del Linusso al 31 agosto 2016.

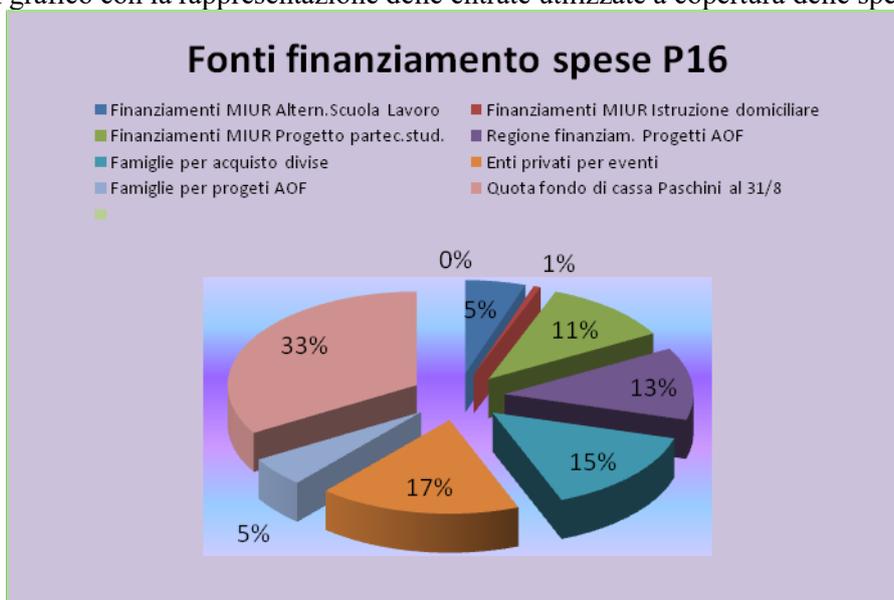
Il fondo di cassa del Linusso imputato al progetto risulta così determinato:

Creditore	Contributo a sostegno spese per	Importo
MIUR	Attività di Alternanza Scuola Lavoro	€ 1.714,17
MIUR	Progetto per partecipazione studentesca	€ 1.180,54
Famiglie o privati non vincolati	Attività e progetti per ampliamento offerta formativa e rimborsi	€ 7.806,66
	TOTALE	€ 10.701,37

Si prevede di utilizzare lo stanziamento a copertura delle seguenti spese:

Descrizione spese	Importo
Noleggio corriera per uscita rifugio Tolazzi nel periodo 29/30 settembre 2016 ambito progetto Carniattiva	€ 150,00
Noleggio corriera per trasporto Passo Monte Croce il 30/09/2016 in occasione uscita Pal Piccolo ambito progetto Carniattiva	€ 137,00
Acquisto n. 18 biglietti trasporto Tolmezzo/Arta Terme ad € 2,15 cad. e n.22 biglietti Tolmezzo/Zuglio da € 1,55 cad.	€ 72,80
Servizio di pernottamento al Rifugio Tolazzi in occasione uscita del 29/30 settembre 2016 ambito progetto Carniattiva	€ 719,95
Noleggio corriera per trasporto in occasione uscita Pal Piccolo il 27/09/2016	€ 465,00
Compensi, lordo oneri a carico stato, da liquidare al personale docente e ATA per la realizzazione nel 2106 del progetto di partecipazione studentesca	€ 3.664,34
Acquisto n. 43 divise a favore studenti del laboratorio di enogastronomia	€ 4.675,00
Acquisto beni alimentari per esercitazioni nei laboratori e per realizzazione servizi in occasione manifestazioni od eventi	€ 10.530,00
Compenso, lordo oneri a carico stato, da liquidare al prof. Corbelli Nicola per la realizzazione di lezioni ambito progetto di istruzione domiciliare	€ 199,05
Compensi, oneri carico stato, per realizzazione di un corso di formazione per addetti al settore alimentare HACCP a favore studenti laboratorio enogastronomia classi terze e quinte ed al personale interno	€ 3.365,33
Interventi di manutenzione attrezzature del laboratorio di enogastronomia	€ 1.300,00
Iscrizione rete nazionale istituti alberghieri	€ 300,00
Acquisto attrezzature e piccoli strumenti da cucina	€ 2.000,00
Rimborso spese per acquisto marche da bollo per ricevute	€ 30,00
Servizio trasporto favore studenti	€ 340,00
Noleggio corriera per trasporto a Simbach am Inn in occasione attività di scambio 26 novembre/1^ dicembre 2016	€ 3.000,00
Pernottamento e prima colazione a favore docenti accompagnatori studenti di Simbach am Inn a.s. 2016/2017	€ 1.000,00
TOTALE	€ 31.948,47

Qui di seguito un grafico con la rappresentazione delle entrate utilizzate a copertura delle spese del progetto:



Le entrate e le spese sono illustrate in dettaglio nella relativa scheda finanziaria.

P17 “INNOVAZIONE DIDATTICA CON RETE WIFI”

Nella formulazione del programma annuale per il periodo settembre/dicembre 2016 si sono tenuti separati i progetti presentati dai due istituti accorpati e finanziati con Fondi Strutturali Europei.

Il progetto “Innovazione didattica con Rete Wifi”, presentato dall’ I.S.I.S. “Pio Paschini” a seguito dell’ Avviso prot.n. AOODGFID/9035 del 13/07/2015, finalizzato alla realizzazione, all’ ampliamento o all’ adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN di Istituto viene interamente finanziato dal contributo assegnato (Totale assegnazione € 7.500,00) e comunicato dal MIUR con nota prot.n. AOODGEFID/1761 del 20 gennaio 2016 a valere sui Fondi Strutturali Europei - 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)- Obiettivo Specifico- 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi”- Azione 10.8.1. Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”. La previsione di spesa ammonta ad **€ 7.009,03** da utilizzare a sostegno spese per:

Descrizione	Descrizione spese	Importo
Collaudo	Compenso al collaudatore calcolato su ore 3,00 ad € 17,50 orarie lordo dipendente + irap 8,50% e inpdap 24,20%	€ 69,67
Attrezzature	Armadio rack	€ 1.464,00
	Switch, access point	€ 3.760,04
Lavori	Installazione, configurazione messa opera	€ 1.715,32
	TOTALE	€ 7.009,03

P18 “SPAZI DIGITALI PER L’APPRENDIMENTO”

Il progetto “Spazi digitali per l’apprendimento”, presentato dall’ I.S.I.S. “Pio Paschini” a seguito dell’ Avviso prot.n. AOODGFID/12810 del 15 ottobre 2015 avente come oggetto: “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali. Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave- viene interamente finanziato dal contributo assegnato e comunicato dal MIUR con nota prot.n. AOODGEFID/5892 del 30 marzo 2016 (Totale assegnazione € 22.000,00). La previsione di spesa ammonta ad **€ 21.996,73** da utilizzare a sostegno delle spese per:

Descrizione	Descrizione spese	Importo
Progettazione	Compenso al progettista calcolato su 18 ore ad € 17,50 orarie lordo dipendente + irap 8,50% e inpdap 24,20%	€ 418,01
Organizzazione	Compenso al Dsga per n. 17 ore di straordinario calcolate ad € 18,50 L.D., prestate per preparazione bando gara, inserimento Rdoa MEPA, inserimento dati sul portale, ecc.	€ 417,34
Collaudo	Compenso al collaudatore calcolato su 9 ore ad € 17,50 orarie lordo dipendente + irap 8,50% e inpdap 24,20%	€ 209,01
Pubblicità	Targhette adesivi chiavette USB	€ 436,76
Attrezzature	n. 2 Kit LIM n. 4 videoproiettori N. 1 monitor touch da 65" n. 7 notebook n. 6 PC software e lavori configurazione e messa in opera	€ 20.259,41
	n. 3 Carrelli	€ 256,20
	TOTALE	€ 21.996,73

P19 “RETE WIFI E GESTIONE IN LAN DELLE LEZIONI”

Il progetto “Rete wifi e gestione in LAN delle lezioni”, presentato dall’ I.S.I.S. “Jacopo Linussio” a seguito dell’ Avviso prot.n. AOODGFID/9035 del 13/07/2015, finalizzato alla realizzazione, all’ ampliamento o all’ adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN di Istituto viene interamente finanziato dal contributo assegnato e comunicato dal MIUR Totale assegnazione € 7.500,00) con nota prot.n. AOODGFID/1761 del 20 gennaio 2016 a valere sui Fondi Strutturali Europei - 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)- Obiettivo Specifico- 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi”- Azione 10.8.1. Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”. La previsione di spesa ammonta ad € **375,00** da utilizzare a sostegno spese per:

Descrizione	Descrizione spese	Importo
Progettazione	Compenso dovuto al prof. Casagrande Adolfo per l’attività di progettista comprensivo di ritenute erariali e irap 8,50%	€ 150,00
Organizzazione	Compenso al personale ATA , oneri carico stato inclusi, per le ore di straordinario prestate nella gestione del progetto	€ 150,00
Collaudo	Compenso dovuto al prof. AMODIO Pasquale per l’attività prestata quale collaudatore comprensivo di ritenute erariali e irap 8,50%	€ 75,00
	TOTALE	€ 375,00

P20 “AMBIENTI DIGITALI PER UNA NUOVA DIDATTICA”

Il progetto “Ambienti digitali per una nuova didattica”, presentato dall’ I.S.I.S. “J.Linussio” a seguito dell’ Avviso prot.n. AOODGFID/12810 del 15 ottobre 2015 avente come oggetto: “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali. Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave- viene interamente finanziato dal contributo assegnato e comunicato dal MIUR con nota prot.n. AOODGFID/5892 del 30 marzo 2016 (Totale assegnazione € 22.000,00). La previsione di spesa ammonta ad € **21.930,74** da utilizzare a sostegno delle spese per:

Descrizione	Descrizione spese	Importo
Progettazione	Compenso da liquidare al prof. Casagrande Adolfo per l'attività prestata nell'ambito incarico di progettista al lordo ritenute erariali e irap 8,50%	€ 440,00
Organizzazione	Compensi dovuti al personale ATA del Linussio per le prestazioni straordinarie rese in attività organizzative al lordo Irap 8,50% e Inpdap carico stato 24,20%	€ 400,00
Collaudo	Compenso dovuto al collaudatore esterno Squecco Paride per l'attività prestata nell'ambito incarico di collaudatore al lordo ritenuta di acconto irpede irap 8,50%	€ 220,00
Pubblicità	Targhette adesivi	€ 150,00
Attrezzature	Monitor touch, tablet PC proiettori carrelli mobili + software applicativi + lavori configurazione e messa in opera + pacchetto assistenza di 10 ore	€ 20.720,74
	TOTALE	€ 21.930,74

- FONDO DI RISERVA

Si propone di assegnare quale fondo di riserva l'importo di € 493,38 calcolato nella misura del 5% sulla dotazione ordinaria, settembre/dicembre 2016, assegnata dal MIUR (€ 9.867,67). La somma viene accantonata sulla dotazione ordinaria.

Z01 – DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

Dalla differenza tra le entrate quantificate in € 386.761,52 e le spese in € 245.614,85, fondo di riserva incluso, si viene a determinare la disponibilità finanziaria da programmare che ammonta ad € 141.146,67 così determinata:

Creditore	Contributo o resto di contributi a sostegno spese per	Importo
MIUR	Funzionamento amministrativo e didattico Resti al 31/8/2016 del Linussio	€ 8.036,64
MIUR	Attività di alternanza scuola lavoro Paschini-Linussio settembre/dicembre 2016	€ 10.852,93
MIUR	Arricchimento dell'offerta formativa e l'autonomia scolastica (Ex legge 440).Paschini	€ 1.485,56
MIUR	Compensi ai docenti per realizzazione del progetto del Linussio FIXO	€ 11.114,29
MIUR	Attività di alternanza scuola lavoro Linussio	€ 3.696,78
MIUR	Corsi di recupero Linussio	€ 119,24
Regione F.V.G.	Compensi al personale ATA del Paschini per gestione servizio libri comodato a.s.2016/2017	€ 1.646,62
Regione F.V.G.	Progetti di ampliamento offerta formativa 2016/2017 Paschini	€ 7.355,47
Regione F.V.G.	Progetti di ampliamento offerta formativa 2016/2017 Linussio	€ 3.862,51
Regione F.V.G.	Quota compensi al personale ATA del Linussio per gestione servizio libri comodato a.s.2016/2017	€ 641,10
Famiglie e studenti Paschini	Attività e progetti per ampliamento offerta formativa	€ 35.569,75
Famiglie e studenti Linussio	Attività e progetti per ampliamento offerta formativa	€ 41.653,84
Famiglie e studenti Paschini	Corsi di preparazione per conseguimento certificazioni PET First Certificate e Goethe Zertifikat	€ 2.141,94
Fondazione CRUP	Spese progetto "Phiquadro" a.s. 2016/2017	€ 7.900,00
Fondazione CRUP	Spese progetti ampliamento offerta formativa 2016/2017	€ 5.070,00
	TOTALE	€ 141.146,67

CONCLUSIONI

Ogni variazione al presente "Programma Annuale" periodo settembre/dicembre 2016 sarà oggetto di specifica e circostanziata deliberazione da parte del Dirigente Scolastico.

Si assicura inoltre che ogni gestione farà parte integrante del presente Programma.

La presente relazione, il "Programma Annuale" e i rispettivi allegati vengono trasmessi per gli adempimenti di competenza ai Revisori dei Conti.

La presente relazione sarà esaminata dal Commissario straordinario convocato in data odierna.

Tolmezzo, 14 novembre 2016

IL DIRETTORE SERVIZI GEN. E AMM.VI
Rosetta ROI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Lucia CHIAVEGATO