



Istituto Statale d' Istruzione Superiore "Paschini-Linussio"

Via Ampezzo, 18 - 33028 TOLMEZZO (Udine)

Codice Fiscale 93021690305

RELAZIONE

PROGRAMMA ANNUALE

E.F. 2018

**Approvato dal Consiglio di Istituto
nella seduta del 8 febbraio 2018**

P R E M E S S A

Il Programma annuale 2018 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.19107 del 28/09/2017

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

- Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) 2016/2019 dell'Istituto
- 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 di P.
- la serie storica dei dati contabili delle scuole ex I.S.I.S. "P. Paschini" ed ex I.S.I.S. "J. Linussio"

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

Gli obiettivi da realizzare sono quelli desunti dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa e dal Piano di Miglioramento elaborato dal Collegio dei Docenti e deliberato dal Consiglio di Istituto dell'I.S.I.S. "Paschini-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, A3 e A4 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 della 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 quattro indirizzi liceali:

- 1) Liceo Scientifico
- 2) Liceo Classico
- 3) Liceo delle Scienze Umane
- 4) Liceo Linguistico
- 5) Istituto Professionale di stato Servizi per l'enogastronomia e ospitalità alberghiera

con articolazioni a partire dal 3^a anno

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

6) Istituto Tecnico Economico – Amministrazione finanza e marketing

con i seguenti indirizzi dal 3^a anno

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

Per un totale di 53 classi, così ripartite

- Liceo scientifico: 11
- Liceo classico: 4
- Liceo delle Scienze Umane: 8
- Liceo Linguistico: 7
- IPS: 18
- ITE: 5

Pare anche utile descrivere brevemente il percorso della scrivente quale dirigente degli ex ISIS “Paschini” ed ISIS “Linussio”

a.s.	
2010/2011	Titolarità IC “A. Matiz” Paluzza, Reggenza ISIS “Paschini”
2011/2012	Titolarità IC “A. Matiz” Paluzza Reggenza ISIS “Paschini”
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	Titolarità ISIS “Paschini-Linussio” con incarico triennale

STRUTTURA DELLE CLASSI

La popolazione scolastica dell'I.S.I.S. “Paschini-Linussio”, con riferimento agli alunni iscritti all'inizio dell'a.s. 2017/2018, è di **880** 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	
1AAFM	25	1AEN	20	1ALL	15	1ALS	21
2AAFM	22	1BEN	19	1BLL	14	1BLS	20
3ARIM	13	1CEN	17	2ALL	14	2ALS	18
3ASIA	14	2AEN	17	2BLL	14	2BLS	16
4ARIM	12	2BEN	15	3ALL	24	3ALS	21
4ASIA	7	2CEN	17	4ALL	14	3BLS	25
5ARIM	8	3AEN	25	5ALL	19	4ALS	12
5ASIA	6	3BEN	22	1ALSU	16	4BLS	15
		3APD	13	1BLSU	15	4DLS	11
		3ASV	9	2ALSU	15	5ALS	25
		4AEN	20	2BLSU	14	5BLS	21
		4BEN	16	3ALSU	16	1ALC	10

		4APD	11	3BLSU	15	2ALC	9
		4ASV	15	4ALSU	22	4ALC	8
		5AEN	16	5ALSU	14	5ALC	7
		5BEN	16				
		5APD	15				
		5ASV	10				
	107		293		241		239
880							

Alla data del **15 ottobre 2017** frequentavano complessivamente **n. 873** alunni; 1 studente regolarmente iscritto alla classe 4^aDLS, ha aderito ad un programma di studio all'estero e rientrerà per il prossimo anno scolastico.

Si riporta di seguito la situazione al 15.10.2017 con indicazione dei movimenti di studenti in entrata e in uscita

Classi	Alunni al 01.09.2017	variazioni	Alunni al 15.10.2017
Prime	n. 192	-1	n. 191
Seconde	n. 171	-1	n. 170
Terze	n. 197	-3	n. 194
Quarte	n. 163	-2	n. 161
Quinte	n. 157	0	n. 157
Totale	n. 880	-7	n. 873

PERSONALE IN SERVIZIO

Si riporta, di seguito, la situazione del personale di fatto in servizio, nel corrente a.s. 2017/2018, 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. 73
Insegnanti con contratto T.I. part-time	n. 8
Insegnanti su posto normale con contratto annuale (31 agosto)	n. 10
Insegnanti su posto normale con contratto fino al 30 giugno	n. 10
Insegnante di religione a T.I. a tempo pieno	n. 1
Insegnanti su posto normale con contratto T.D. su spezzone orario	n. 21
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. 0
Insegnanti di sostegno con contratto fino al 30 giugno su spezzone orario	n. 6

Totale docenti organico di fatto..... **n. 134**

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. 6
con contratto a T.I. part time	n. 1
con contratto T.D. fino al 30 giugno spezzone orario (da part time)	n. 1

Assistenti tecnici

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. 13
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. 0

Totale personale A.T.A. di fatto in servizio (rispetto ad un organico di diritto di n. 26 unità) n.30

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 VI^A 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 l'analisi dei fabbisogni dell'Istituto basato anche su un programma di condivisione, prima di richiamare sinteticamente le finalità fondamentali poste a base del Piano Triennale 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 triennale Formativa del nostro I.S.I.S. :

- potenziamento negli alunni delle capacità ricettive e produttive;
- mantenimento di un clima di serenità e collaborazione fra colleghi di lavoro , negli uffici, nelle classi, nei laboratori e tra i collaboratori scolastici, cercando di realizzare, 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 e delle attività di Alternanza Scuola Lavoro, oltre che di collaborazione con enti ed associazioni 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, sono 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, nell'Ambito, con altre istituzioni scolastiche, con l'Università, con le istituzioni e le associazioni presenti sul territorio - locale e nazionale.

OFFERTA FORMATIVA – OBIETTIVI GENERALI

Il Collegio dei Docenti, nell'a.s. 2016/17, ha elaborato il PTOF sulla base dell'Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico, nel rispetto di quanto emerso dai Piani di Miglioramento degli Istituti ISIS "P. Paschini" e ISIS "J. Linussio" così come descritti nel PTOF, e più specificatamente considerando le priorità in esse individuate ed i traguardi identificati in merito agli apprendimenti degli studenti. Sono state inseriti progetti e attività volte a valorizzare le potenzialità e le attitudini degli studenti anche con attività di ampliamento dell'O.F. extracurricolari che si integrano con quelle curricolari. Le proposte sono numerose e strutturate, raggruppate in macro-progetti, con valenza anche pluriennale.

All'interno dei macro-progetti si sviluppano i singoli progetti che insieme ai contenuti disciplinari e alle attività trasversali integrative e complementari determinano l'offerta formativa dell'Istituto.

Le proposte presenti nel Piano tengono in considerazione i risultati dei RAV, dei Piani di Miglioramento, della progettualità identitaria degli Istituti e dello sviluppo che la stessa potrà avere grazie all'assegnazione dell'organico dell'autonomia arricchito dei posti c.d. "di potenziamento".

Per l'illustrazione di ciascun progetto nel PTOF è riportata una scheda di sintesi con indicate priorità, traguardi, obiettivi, durata, attività previste, risorse necessarie (umane e finanziarie), indicatori di risultato, stati di avanzamento ed esiti attesi.

Tali informazioni sono volte a illustrare la coerenza delle attività del progetto con le priorità e i traguardi fissati nel triennio e la compatibilità con le risorse umane e finanziarie disponibili.

La progettualità d'Istituto si esplicita attraverso numerose iniziative raccolte in macroprogetti, i quali afferiscono ad Aree di processo che si accompagnano ai relativi Obiettivi di Processo.

Ciascun macroprogetto risponde in modo puntuale alle prescrizioni dell'art. 1 della L. 107 per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi prioritari indicati nel comma 7, lettere da a) ad s), e nei commi 10, 16, 28, 29, 33, 38, 41.

Tali progetti concorrono, armonicamente con le attività curricolari, alla formazione affettiva, intellettuale e civile degli adolescenti a cui sono rivolti, e si articolano in obiettivi educativi e disciplinari.

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.

Nell'a.s. in corso sono stati integrati/modificati alcuni singoli Progetti, nel rispetto delle macro-aree previste nel PTOF; ciò si è reso necessario a seguito dell'analisi delle effettive competenze presenti tra il personale che, ogni anno, vede ancora un significativo turnover tra il personale docente.

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
- Nota ministeriale prot. n. 19107 del 28 settembre 2017 con cui sono state comunicate le risorse finanziarie del Programma Annuale 2018 per il periodo gennaio/agosto.

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 2018

Le entrate previste per l'esercizio finanziario 2018, ammontano a complessivi € **333.872,89** e risultano così determinate:

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

€ 206.078,42

L'avanzo di amministrazione determinatosi alla chiusura dell'esercizio 2017 ammonta ad € **206.078,42** di cui € 80.391,77 su fondi statali ed € 125.686,65 su fondi non statali.

Non Vincolato-Voce 01 –

€106.499,92

La consistenza è stata determinata dalle economie sulla gestione 2017 di cui € 18.633,94 statali ed € 87.865,98 non statali.

Vincolato -Voce 02 –

€ 99.578,50

Resti su assegnazioni disposte dal MIUR, da altri enti o da privati con vincolo di destinazione, non utilizzate nel corso dell'esercizio 2017 di cui € 61.757,83 statali ed € 37.820,67 non statali e precisamente:

FINALITA' CONTRIBUTO	Importo
Spese accertamenti medico-fiscali	€ 725,89
Finanziamento ex Legge 440	€ 700,00
Rimborsi spese viaggi per partecipazione consulta studenti	€ 97,96
Compensi ai revisori dei conti	€ 175,04
Libri comodato	€ 780,20
Progetti alternanza scuola lavoro	€ 16.641,18
Contributo per attrezzature studenti d.a.	€ 86,99
Resti su finanziamento percorsi orientamento uscita	€ 347,33
Corsi di recupero sportello ecc.	€ 1.052,70
Resti su finanziamento progetto ISIS Linussio FIXO	€ 3.395,25
Progetto Scuola 3.0 non uno di meno! Ambito PON FSE	€ 30.492,00
Contributo progetto partecipazione studentesca ISIS Paschini da restituire in quanto già versato	€ 4.108,64
Azione #28 del Piano Nazionale della scuola digitale "Un animatore digitale in ogni scuola"	€ 2.000,00
Azione #3 del Piano Nazionale della scuola digitale "Canone di connettività"	€ 1.000,00
Azione #24 del Piano Nazionale della scuola digitale "Biblioteche scolastiche"	€ 154,65
TOTALE AVANZO VINCOLATO STATALE	€ 61.757,83
Regione F.V.G. progetti su Bando arricchimento offerta formativa (POF) A.S. 2017/2018	€ 10.633,15
Regione F.V.G. quota 15% assegnazione 2017/2018 per servizio libri comodato Paschini	€ 3.005,45
Fondazione FRIULI contributo spese progetto Phi quadro a.s. 2017/2018	€ 6.900,00
Comuni Gemona € 250,00 Forni Avoltri € 500,00 Bordano € 250,00 Arta Terme € 250,00 Ampezzo € 250,00 Lauco € 250,00 e Sutrio € 250,00 assegnati a sostegno spese per viaggio della memoria ANED	€ 2.000,00
Comune Tolmezzo contributo ISIS Tolmezzo sostegno spese per realizzazione spettacolo teatrale "Questo mostro di amore"	€ 2.250,00
Genitori cauzioni libri comodato a.s. 2017/2018	€ 34,15
Genitori IPS resti su contributi per acquisto divise laboratorio Cosetti 2017/2018	€ 86,90
Genitori resti su contributi visite istruzione	€ 656,10
Genitori Licei resti su contributo spese per scambio con studenti Liceo Breclav	€ 5.661,30
Genitori resti su contributo spese per teatro	€ 149,50
Genitori resti su contributo spese per teatro in inglese	€ 91,00
Genitori Liceo resti su contributo spese per scambio con studenti Liceo Simbach am Inn	€ 301,69
Genitori ITE IPS resti su contributo spese per scambio con studenti Liceo Simbach am Inn	€ 1.011,00
Genitori resti su contributi per certificazioni	€ 563,00
Genitori per partecipazione gare matematica	€ 1.937,43
Genitori resti su contributi per attività sportiva	€ 2.120,00
Genitori ITE cauzione per PC comodato uso a.s. 17/18	€ 30,00
Genitori contributo per rilascio secondo libretto	€ 390,00
TOTALE AVANZO VINCOLATO NON STATALE	€ 37.820,67
TOTALE AVANZO VINCOLATO	€ 99.578,50

L'avanzo risulta interamente prelevato per:

€ 106.499,92 sulla quota non vincolata

€ 99.578,50 sulla quota vincolata

come da modello D di cui si compone il programma annuale.

Le somme vincolate, prelevate e reimputate ai relativi aggregati o progetti in base allo loro specifica destinazione, si possono così sintetizzare:

Aggr.Progetto	Destinazione finanziamento	Importo
A01	<u>Statali</u> Rimborsi spese ai revisori Spese per visite fiscali <u>Non Statali</u> Genitori contributi per rilascio secondo libretto personale Totale	 € 175,04 € 725,89 € 390,00 € 1.290,93
A02	<u>Statali:</u> Rimborsi spese studenti per partecipazione sedute della Consulta Libri comodato Attività formazione docenti con resti fondi stanziati ai sensi L. 440/97 Attrezzature per studenti d.a. MIUR fondi PNSD Canone connettività e Biblioteche scolastiche MIUR contributo partecipazione studentesca <u>Non statali:</u> Acquisto libri comodato con cauzioni Acquisto divise laboratorio Cosetti con resti famiglie Trasporto in occasione visite di istruzione con resti contributi famiglie Trasporto per partecipaz.spettacoli teatrali con resti contributi famiglie Restituzione cauzione per PC comodato uso studente ITE Totale	 € 97,96 € 780,20 € 700,00 € 86,99 € 1.154,65 € 4.108,64 € 34,15 € 86,90 € 656,10 € 149,50 € 30,00 € 7.885,09
A03	<u>Statali</u> Compensi personale docente per formazione ambito PNSD <u>Non Statali</u> Compensi A.T.A. per servizio libri comodato 2017/2018 oneri carico stato inclusi con quota (15%) contributo Regione Totale	 € 2.000,00 € 3.005,45 € 5.005,45
A04	<u>Statali</u> Acquisto attrezzature informatiche con resti contributo progetto FIXO dell' ISIS Linussio	 € 3.395,25
P1	<u>Statali</u> Quota compensi docenti per attività di orientamento uscita con resti fondi MIUR Totale	 € 347,33
P2	<u>Non Statali</u> Compenso docenti per coordinamento attività progettuali con contributo Regione F.V.G. sul bando POF Quota spesa trasporto Simbach con contributo Regione FVG Quota compensi docenti Paschini per realizzazione scambio con studenti Breclav con resti contributi famiglie Quota spesa trasporto scambio Breclav con resti contributi famiglie Quota spesa trasporto a Simbach am Inn con resti contributi famiglie Licei Compensi docenti per scambio Simbach con resti contributi famiglie ITE IPS Quota spesa trasporto a Simbach am Inn con resti contributi famiglie ITE IPS Quota spesa trasporti per partecipazione esami conseguimento certificazioni PET, First Certificate e Goethe Zertificat con resti contributi famiglie Quota spesa trasporto per spettacoli lingua inglese con resti famiglie Totale	 € 1.277,24 € 200,00 876,20 € 4.785,10 € 301,69 € 829,39 € 181,61 € 563,00 € 91,00 € 9.105,23
P3	<u>Non statali:</u> Quota compensi docenti progetto Cinema e storia oneri carico stato inclusi con contributo Regione su Bando POF Compensi docenti progetto "Saperi e sapori legalità" oneri carico stato inclusi con contributo Regione su Bando POF Compensi docenti per progetto "Le R del futuro" oneri carico stato	 € 1.393,35 € 958,06 € 963,68

	inclusi con contributo Regione su Bando POF Compensi docenti progetto "L'immigrazione in Carnia" oneri carico stato inclusi con contributo Regione su Bando POF Compensi docenti progetto "Diamo un futuro alla memoria" oneri carico stato inclusi con contributo Regione su Bando POF Quota spesa per "Viaggio pellegrinaggio luoghi memoria" organizzato da ANED con contributi Comuni Totale	€ 1.280,57 € 402,94 € 2.000,00 € 6.998,60
P4	<u>Non statali:</u> Quota compensi docenti progetto Phiquadro oneri carico stato inclusi con contributo Regione su Bando POF Quota spese di trasporto per gare matematica con contributo Regione Bando POF Compensi ATA per supporto ai progetti oneri carico stato inclusi quota contributo Regione su Bando POF Quota compensi docenti progetto Phiquadro oneri carico stato inclusi con contributo Fondazione FRIULI Quota spese per trasporti, soggiorni per gare matematica, acquisto pc portatile su progetto Phiquadro con contributo Fondazione FRIULI Quota spese trasporto con resti contributi famiglie per gare Totale	€ 2.094,31 € 1.000,00 € 1.063,00 € 2.490,58 € 4.409,42 € 1.937,43 € 12.994,74
P7	<u>Non Statali</u> Quota spese trasporto per realizzazione progetto attività sportiva a.s. 2017/2017 su resti famiglie per attività sportiva	€ 2.120,00
P8	<u>Statali:</u> Quota compensi ai docenti per realizzazione corsi recupero <u>Non Statali</u> Spesa compensi docenti per realizzazione teatro "Questo mostro di amore" su contributo Comune Tolmezzo Totale	€ 1.052,70 € 2.250,00 € 3.302,70
P11	<u>Statali</u> Quota compensi docenti per realizzazione progetto A.S.L. Spese per formazione studenti materia sicurezza Spese corso per conseguimento attestato HACCP Totale	€ 12.068,29 € 3.227,92 € 1.344,97 € 16.641,18
P12	<u>UE PONFSE</u> Compensi docenti formatori, tutor e valutatore per realizzazione 6 moduli del progetto Compensi DS per direzione e ATA per supporto Spese pubblicità Totale	€ 20.090,03 € 8.175,65 € 2.226,32 € 30.492,00
	TOTALE PRELIEVO FONDI VINCOLATI	€ 99.578,50

FINANZIAMENTI DELLO STATO –

€ 44.478,49

Aggregato 2 voce 1 Dotazione ordinaria

La previsione di entrata risulta quantificata in complessivi **€ 44.478,49** pari alla risorsa finanziaria assegnata dal M.I.U.R. con nota prot.n. 19107 del 28/09/2017 ed è così determinata:

- **€ 22.159,72** a sostegno delle spese per il funzionamento amministrativo e didattico
- **€ 22.318,77** 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:

€ 20.030,23	quota per alunno
€ 1.333,33	quota fissa
€ 400,00	per sede aggiuntiva
€ 262,83	per alunni diversamente abili
€ 133,33	quota per classi terminali scuola secondaria II grado

Risultano altresì assegnati, per il periodo gennaio/agosto 2018 **€ 48.326,48** (loro 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 19107 del 28/09/2017 quale risorsa finanziaria 8/12mi per l'a.s. 2017/20187 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 € 48.326,48** pari agli 8/12^a del finanziamento di **€ 72.489,71**, lordo dipendente, comunicato dal MIUR con nota prot.n. 19107 del 28/09/2017 è così determinato:

1- COMPENSI CARICO FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA			
PARAMETRI Ipotesi CCNI. 28 luglio 2017	Punti Pers.O.D.	Totale 8/12 ^a lordo oneri carico stato (8,50% irap 24,20% inpdap)	Totale 8/12 ^a lordo dipendente
€ 2.598,73 onnicomprensivi per ciascun punto di erogazione del servizio	4	€ 6.929,95	€ 5.222,27
€ 338,71 in funzione del numero di addetti in organico di diritto docente e ATA	115	€ 25.967,77	€ 19.568,78
€ 358,40 in funzione del numero di docenti di scuola secondaria in organico di diritto incluso sostegno	89	€ 21.265,07	€ 16.024,92
TOTALE			€ 40.815,97

2- FUNZIONI STRUMENTALI			
PARAMETRI Ipotesi CCNI. 28 luglio 2017	Docenti O.D.	Totale 8/12 ^a lordo oneri carico stato	Totale 8/12 ^a lordo dipendente
Quota base € 1.702,13		€ 1.134,75	€ 855,13
n.1 complessità (Istituto Secondaria II ^a grado) € 777,65		€ 518,43	€ 390,68
€ 45,15 da moltiplicare per numero docenti O.D.incluso sostegno	89	€ 2.678,90	€ 2.018,77
TOTALE			€ 3.264,58

3- INCARICHI SPECIFICI PERSONALE A.T.A.			
PARAMETRI Ipotesi CCNI. 28 luglio 2017	A.T.A. O.D.	Totale 8/12 ^a lordo oneri carico stato	Totale 8/12 ^a lordo dipendente
€ 161,77 personale in organico diritto	25	€ 2.696,17	€ 2.031,77
TOTALE			€ 2.031,77

4- ORE ECCEDENTI AL PERSONALE DOCENTE			
PARAMETRI Ipotesi CCNI. 28 luglio 2017	Docenti. O.D.	Totale 8/12 ^a lordo oneri carico stato	Totale 8/12 ^a lordo dipendente
€ 49,52 x nr. docenti O.D. scuola secondaria senza sostegno	89	€ 2.938,19	€ 2.214,16
TOTALE			€ 2.214,16

FINANZIAMENTO DA ENTI TERRITORIALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE

Aggregato 4 Finanziamenti da Enti Locali o altre istituzioni pubbliche

€ 27.746,00

Voce 1 Unione Europea

Vengono inseriti a programma i finanziamenti di:

- **€ 13.446,00** assegnato con nota A00DGEFID/179 del 10/01/2018 su Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale - Azione 10.6.6. Il finanziamento è destinato alla copertura delle spese per la realizzazione del progetto “A tutta salute” Codice Identificativo Progetto 10.6.6A-FSEPON-FR-2017-12.
- **€ 10.164,00** assegnato con nota A00DGEFID/197 del 10/01/2018 su Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 “Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa a supporto dell’offerta formativa” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze degli allievi - Azione 10.2.2. Il finanziamento è destinato alla copertura delle spese per la realizzazione dei due moduli:
 1. Let’s play a play- Workshop on literary texts
 2. Phiquadro”del progetto “Let’s play a play” Codice Identificativo Progetto 10.2.2A-FSEPON-FR-2017-61.

per complessivi **€ 23.610.00**.

Voce 3 U.T.I. Vincolati

Non viene formulata alcuna previsione di entrata, a titolo di contributi spese per utenze telefoniche e spese varie di ufficio, in quanto dall’ Unione Territoriale Friuli Centrale allo stato attuale non si è ricevuto alcuna comunicazione su stanziamenti o criteri di assegnazione per l’anno 2018. I contributi saranno inseriti a programma con successivo decreto di modifica.

Voce 5 Sottovoce 4 Comuni Vincolati

La previsione risulta quantificata in **€ 500,00** data dall’ammontare dei contributi assegnati a sostegno delle spese per la partecipazione degli studenti di istituto al “Viaggio della memoria” organizzato dall’ ANED dal 4 al 6 maggio 2018 da:

- € 250,00 Comune di Villa Santina (Deliberazione Giuntale n. 95 del 11/12/2017 (pec del 3 gennaio 2018)
- € 250,00 Comune di Ovaro con deliberazione della Giunta comunale n. 157 del 14.11.2017 (versamento effettuato a gennaio 2018 senza alcuna precedente comunicazione)

Voce 6 Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche Vincolati

Sottovoce 4 Comunità Montana della Carnia

La previsione risulta quantificata in **€ 3.636,00** pari al contributo assegnato dall’Unione Territoriale della Carnia di Tolmezzo con Deliberazione dell’ Ufficio Presidenza n. 261 del 28 dicembre 2017 (pec gennaio 2018) finalizzata al sostegno delle spese per:

- **€ 2.600,00** scambio scolastici tra studenti
- **€ 1.036,00** uscite didattiche e sportive sul territorio della Carnia o per progetti e attività che abbiano come obiettivo la conoscenza e valorizzazione del patrimonio culturale, tradizionale e naturalistico della Carnia

FINANZIAMENTO DA PRIVATI

Aggregato 5 Finanziamenti da Privati voce 1 Famiglie non vincolati **€ 53.600,00**

La previsione di **€ 53.600,00** è stata così calcolata:

- **€ 22.500,00** erogazioni liberali famiglie a sostegno delle spese per l’innovazione tecnologia e progetti o attività di ampliamento dell’offerta formativa (€ 90,00) che verseranno gli studenti dei Licei (calcolato su 250 versanti su 480 studenti frequentanti a.s. 17/18) per l’a.s. 2017/2018
- **€ 25.500,00** erogazioni liberali famiglie a sostegno delle spese per l’innovazione tecnologia e progetti o attività di ampliamento dell’offerta formativa (€ 150,00) che verseranno gli studenti del IPS (calcolato su 170 versanti su 293 studenti frequentanti a.s. 17/18) per l’a.s. 2017/2018
- **€ 5.600,00** erogazioni liberali famiglie a sostegno delle spese per l’innovazione tecnologia e progetti o attività di ampliamento dell’offerta formativa (€ 70,00) che verseranno gli studenti del ITE (calcolato su 80 versanti su 107 studenti frequentanti a.s. 17/18) per l’a.s. 2017/2018

Con successiva variazione si provvederà ad aggiornare la previsione di entrata sulla base delle erogazioni effettivamente versate delle famiglie anche per gli studenti iscritti alle classi prime o trasferiti da altri istituti scolastici.

Aggregato 5 Finanziamenti da Privati voce 2 Famiglie vincolati

€ 1.924,50

La previsione di entrata di € 1.924,50 è pari alla somma dei versamenti effettuati o dovuti dalle famiglie e dagli studenti a titolo di contributo spese per:

- € 702,00 acquisto biglietti ingresso per partecipazione allo spettacolo teatrale in inglese "Midsummer night's dream" in programma il 19 febbraio 2018 (54 partecipanti x € 13,00 costo biglietto ingresso)
- € 1.000,00 compartecipazione spesa alla realizzazione del "Viaggio pellegrinaggio nei luoghi della memoria" organizzato da ANED in programma dal 4 al 6 maggio 2018 (€ 50,00 x 20 studenti)
- € 192,50 quota per partecipazione esame per conseguimento Certificate in Advanced English presso British School di Udine
- € 30,00 rilascio secondo libretto personale

Aggregato 7 Altre entrate € 45,48

Voce 01 – Interessi-

€ 0,22

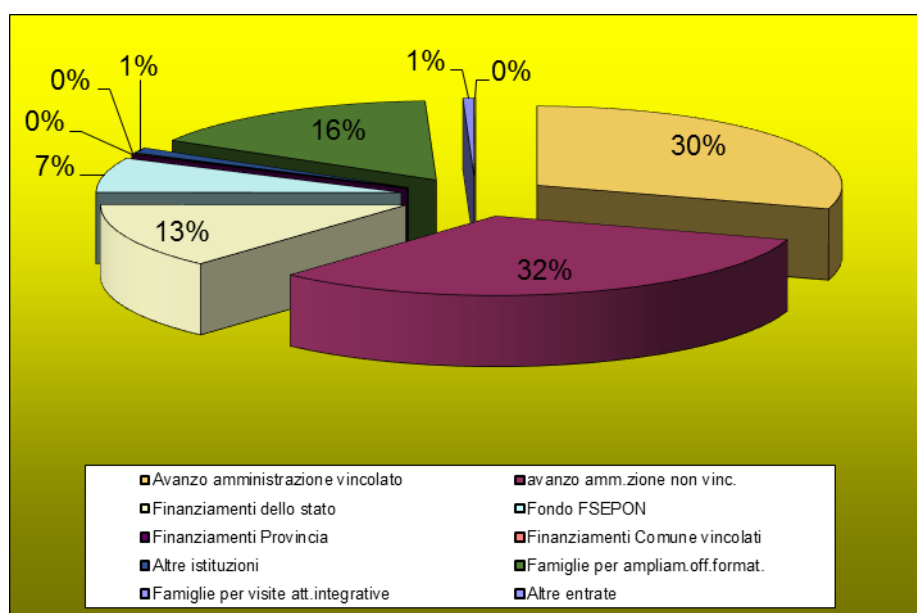
La previsione di entrata di € 0,22 risulta determinata dagli interessi accreditati e maturati sui conti di Tesoreria Unica nel 2017

Voce 04 – Diverse-

€ 45,26

La previsione di entrata risulta di € 45,26 pari all'ammontare dei versamenti erroneamente effettuati dalle famiglie sul bilancio di istituto a titolo di tasse erariali che saranno rimborsati per il successivo versamento all'erario.

GRAFICO RIASSUNTIVO ENTRATE CORRENTI E.F. 2018



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 ammonta a complessivi € 39.049,61 di cui € 31.629,39 su disponibilità di fondi statali ed € 7.420,22 su fondi non statali.

I fondi statali prelevati dall' avanzo di amministrazione risultano di € 18.034,87 di cui € 900,93 vincolati (€ 175,04 resti su compensi ai revisori ed € 725,89 per accertamenti medico fiscali) ed € 17.133,94 non vincolati (fondi statali per funzionamento). I fondi non statali prelevati dall'avanzo risultano pari ad € 7.390,00 di cui € 390,00 vincolati (contributi famiglie per rilascio secondo libretto) ed € 7.000,00 senza vincolo di destinazione. L'avanzo complessivamente utilizzato risulta di € 25.424,87.

Sono stati imputati alle spese del funzionamento amministrativo anche i seguenti contributi:

STATALI

Quota di € 13.594,52 sull'assegnazione complessiva di € 22.159,72 disposta dal MIUR a sostegno spese per il funzionamento amministrativo e didattico periodo gennaio/agosto 2018 (nota prot.n. 19107 del 28/09/2017).

FONDI NON STATALI

€ 30,00	contributo famiglie per rilascio secondo libretto personale
€ 0,22	interessi su conti di tesoreria

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 convenzione di cassa 2017/2020
- 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
- manutenzione attrezzature informatiche ufficio e rete istituto
- assistenza su programmi Infoschool, registro elettronico e alternanza scuola lavoro
- assistenza su software per gestione orari docenti
- 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 2018, al D.S.G.A., quale fondo per le minute spese, la somma di € 400,00.

A02 "FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE"

La spesa quantificata per il funzionamento didattico generale ammonta a complessivi € 67.532,46, di cui € 8.428,44 su disponibilità di fondi statali ed € 59.104,02 su fondi non statali.

I fondi statali risultano determinati da prelievi su avanzo vincolato per :

€ 780,20	libri comodato
€ 700,00	L. 440 POF
€ 97,96	DPR 567
€ 86,99	attrezzature studenti d.a.
€ 4.108,64	contributo progetto partecipazione studentesca da restituire in quanto già accreditato
€ 1.000,00	P.N.S.D. per connettività
€ 154,65	PNSD per libri digitali
€ 1.500,00	su avanzo statale non vincolato (resti fondi funzionamento)

I fondi non statali risultano così determinati:

€ 38.966,36	quota avanzo non vincolato (erogazioni liberali famiglie sostegno spese e progetti di ampliamento offerta formativa)
€ 34,15	avanzo vincolato cauzioni famiglie per libri comodato
€ 149,50	avanzo vincolato su contributi famiglie studenti per partecipazione spettacoli teatrali
€ 656,10	avanzo vincolato contributo famiglie e studenti resti su contributi per visite istruzione
€ 86,90	avanzo vincolato famiglie IPS resti su acquisto divise laboratorio Cosetti
€ 30,00	cauzioni studenti ITE su PC dati in comodato uso a.s. 17/18
€ 19.135,75	erogazioni liberali famiglie sostegno spese e progetti di ampliamento offerta formativa
€ 45,26	errati versamenti per tasse erariali

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

- cancelleria
- toner per stampanti e materiale informatico
- materiali e sussidi per laboratori

- beni alimentari per esercitazione studenti laboratorio Cosetti
- libri da dare in comodato
- divise per gli studenti del laboratorio Cosetti
- abbonamenti a riviste
- libri digitali
- sussidi didattici e ausili per studenti diversamente abili

per le seguenti prestazioni:

- manutenzione aule informatiche di istituto
- manutenzione attrezzature laboratorio Cosetti
- assicurazione scolastica integrativa studenti
- interventi esperti esterni per incontri con gli studenti
- corsi di formazione a favore del personale docente
- partecipazione spettacoli teatrali
- visite di istruzione in programma nell' a.s. 2017/2018
- attivazione nuova linea ADSL

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.
- restituzioni cauzioni famiglie studenti ITE su PC dato in comodato d'uso 17/18
- restituzione contributo MIUR progetto partecipazione studentesca
- restituzione tasse erariali erroneamente versate su bilancio di istituto

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

A03 "SPESE DI PERSONALE"

La previsione di spesa all' Aggregato A03 "Spese di personale" ammonta a complessivi **€ 13.672,51** così finanziata:

Fondi Statali:

- € 2.000,00** quota avanzo statale vincolato finanziamento MIUR PNSD per animatore digitale
- € 5.017,83** quota contributo MIUR a sostegno spese funzionamento gennaio/agosto 2018 (nota prot.n 19107 del 28/09/2017)

Fondi Non Statali:

- € 3.005,45** quota (15%) avanzo su contributo Regione F.V.G. per libri comodato a.s. 2017/2018
- € 3.649,23** quota avanzo resti su erogazioni famiglie per progetti di A.O.F.

Lo stanziamento su fondi statali sarà utilizzato per la liquidazione delle spese, ritenute a carico stato inclusi (Irap 8,50% Inpdap 24,20% Inps 1,61%), riferite a:

- **€ 1.658,76** quota compensi (50%) da liquidare agli assistenti tecnici per la collaborazione alla gestione della rete di istituto e per il supporto agli uffici;
- **€ 1.990,51** quota compensi (50%) da liquidare all'amministratore di rete per i lavori di completamento, riconfigurazione e gestione della rete di istituto;
- **€ 2.017,45** compensi da liquidare ai docenti per le attività di formazione a favore del personale docente e ATA ambito P.N.S.D.
- **€ 1.346,91** compensi da liquidare al personale A.A. ed A.T. per le ore straordinarie prestate in sostituzione dei colleghi assenti a.s. 2017/2018
- **€ 4,20** saldo inpdap su compensi personale ATA per gestione servizi libri comodato

mentre i fondi non statali copriranno i costi, ritenute a carico stato inclusi, relativi a:

- **€ 3.005,45** compensi al personale A.T.A per la gestione del servizio libri comodato a.s. 2017/2018;
- **€ 1.658,74** quota compensi (50%) da liquidare agli assistenti tecnici per la collaborazione alla gestione della rete di istituto;
- **€ 1.990,49** quota compensi (50%) da liquidare all'amministratore di rete per i lavori di completamento, riconfigurazione e gestione della rete di istituto;

Gli importi delle singole voci in entrata ed in uscita sono illustrati in dettaglio nella relativa scheda finanziaria.

A04 "SPESE DI INVESTIMENTO"

La previsione di spesa all' aggregato A04 è stata quantificata in **€ 3.395,25** finanziata da una quota di avanzo su resti contributo MIUR per progetto FIXO.

Lo stanziamento sarà utilizzato per l'acquisto di attrezzature informatiche ad integrazione, sostituzione dei beni in dotazione alle aule informatiche dell' IPS e ITE.

ANALISI DELLE USCITE SUI PROGETTI

Per ogni progetto presente nel POF è stata predisposta una scheda descrittiva finanziaria, secondo le indicazioni fornite dai docenti responsabili di progetto. Per quanto attiene alle motivazioni e alle finalità didattiche, si fa riferimento alle schede di progetto sopra menzionate.

Con l'introduzione, dal 2012, del cedolino unico, che prevede la liquidazione delle competenze accessorie al personale scolastico unitamente allo stipendio, si viene a creare una mancata rispondenza tra l'attività realizzata ed i relativi oneri finanziari inseriti nei progetti di spesa. Questo ha comportato che alcuni progetti, le cui attività venivano compensate con fondi statali, non siano più inclusi nel programma annuale anche se le attività vengono realizzate in coerenza con quanto stabilito nel POF e come puntualmente previsto nella contrattazione integrativa di istituto.

P01 "ORIENTAMENTO"

La previsione di spesa risulta quantificata in **€ 6.293,56** così finanziata:

- € 347,33** quota residua sul finanziamento MIUR sostegno spese per percorsi di orientamento in uscita
- € 2.439,38** quota finanziamento MIUR per spese funzionamento periodo gennaio/agosto 2018
- € 3.506,85** quota avanzo non vincolato su erogazioni liberali famiglie a sostegno attività e progetti di A.O.F

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

Descrizione spese	Importo
Compensi, lordo oneri a carico stato, da liquidare al personale docente per le attività di orientamento in entrata a.s. 2017/2018 (€ 2.100,00 lordo dipendente)	€ 2.786,71
Compensi, lordo oneri a carico stato, da liquidare al personale docente per le attività di orientamento in uscita a.s. 2017/2018 (€ 787,50 lordo dipendente)	€ 1.045,05
Compensi, lordo oneri a carico stato, da liquidare al personale ATA per le ore straordinarie prestate a supporto attività progettuale (24 ore A.A. ad € 14,50)	€ 461,80
Trasporto per attività di orientamento	€ 2.000,00
TOTALE	€ 6.293,56

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

P2 "LINGUE STRANIERE"

La previsione di spesa risulta quantificata in **€ 22.249,89** così finanziata:

AVANZO VINCOLATO:

- € 1.477,24** quota residua sul finanziamento Regione assegnato sul bando arricchimento offerta formativa 17/18
 - € 5.661,30** resti su contributi famiglie per scambio Breclav
 - € 301,69** resti su contributi famiglie Licei per scambio Simbach am Inn
 - € 1.011,00** resti su contributi famiglie IPS ITE per scambio Simbach am Inn
 - € 563,00** resti su contributi famiglie per certificazioni
 - € 91,00** resti su contributi famiglie per teatro in lingua inglese
- per complessivi € 9.105,23

AVANZO NON VINCOLATO:

- € 9.650,16** Quota erogazioni liberali famiglie a sostegno attività e progetti di A.O.F

ENTRATE COMPETENZA 2018:

- € 2.600,00** Contributo U.T.I. della Carnia di Tolmezzo sostegno spese per scambio con Breclav e Simbach su Deliberazione Ufficio Presidenza n. 261 del 28/12/2017 (pec gennaio 2018)
- € 702,00** Contributi famiglie a sostegno spese per acquisto biglietti ingresso per partecipazione spettacolo teatrale in inglese del 19 febbraio 2018 "Midsummer night's dream" (54 partecipanti x € 13,00 biglietti ingresso)
- € 192,50** Contributo versato da uno studente per quota esame conseguimento Certificate in Advanced English presso British School di Udine

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

Descrizione spese	Importo
Compensi, lordo oneri a carico stato, da liquidare al personale docente per le uscite prestate in occasione scambio con Liceo di Breclav a.s. 2017/2018(€ 655,00 lordo dipendente)	€ 876,20
Servizi trasporti per realizzazione scambio con Liceo di Breclav a.s. 2017/2018	€ 6.085,10
Compensi, lordo oneri a carico stato, da liquidare al personale docente per le uscite prestate in occasione scambio con studenti di Simbach am Inn a.s. 2017/2018 (€ 625,00 lordo dipendente)	€ 829,39
Pernottamento docenti accompagnatori studenti Simbach am Inn in occasione scambio	€ 700,00
Servizi trasporti per realizzazione scambio con Liceo di Simbach am Inn a.s. 2017/2018	€ 1.983,30
Compensi, lordo oneri a carico stato, da liquidare ai docenti accompagnatori studenti in occasione soggiorno studio Scarborough 2/16 settembre 2017 (€ 1.020,00 lordo dipendente)	€ 1.353,54
Compensi, lordo oneri a carico stato, da liquidare ai due docenti referenti di progetto (55 ore ad € 17,50)	€ 1.277,24
Versamento British School quota versata da uno studente per conseguimento Certificate in Advanced English	€ 192,50
Rimborsi spese ai docenti accompagnatori	€ 400,00
Spesa per realizzazione attività del "English day" a favore studenti istituto	€ 1.603,00
Spesa noleggi corriere per partecipazione spettacoli teatrali in lingua inglese e francese c/o Zanon di Udine	€ 2.091,00
Acquisto biglietti ingresso per partecipazione allo spettacolo teatrale "Midsummer night's dream" del 19 febbraio 2018 (54 partecipanti x € 13,00 biglietti ingresso)	€ 702,00
Compensi, lordo oneri a carico stato, da liquidare docente referente laboratori inglese (5 ore ad € 17,50)	€ 116,12
Compensi, lordo oneri a carico stato, da liquidare ai docenti per le attività di preparazione lezioni con metodologia CLIL (63 ore di non insegnamento ad € 17,50)	€ 1.471,06
Spese trasporto studenti Licei per partecipazione esami conseguimento certificazioni	€ 563,00
Quota spese trasporto per partecipazione studenti spettacoli teatrali in lingua	
Compensi, lordo oneri a carico stato, da liquidare al personale ATA per le ore straordinarie prestate a supporto attività progettuali (30 ore Dsga 66 ore AA)	€ 2.006,44
TOTALE	€ 22.249,89

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

P3 "EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA"

La previsione di spesa risulta quantificata in **€ 10.743,72** così finanziata:

AVANZO VINCOLATO:

€ 4.998,60 quota residua sul finanziamento Regione Friuli V.G. assegnato sul bando arricchimento offerta formativa 17/18

€ 2.000,00 contributi Comuni assegnati a sostegno spese per partecipazione studenti di istituto al "Viaggio della memoria"

AVANZO NON VINCOLATO:

€ 335,63 Quota erogazioni liberali famiglie a sostegno attività e progetti di A.O.F

ENTRATE COMPETENZA 2018:

€ 250,00 Contributo assegnato dal Comune Villa Santina con delibera Giunta n. 95 del 11/12/2018 comunicato a gennaio 2018

€ 250,00 Contributo assegnato dal Comune di Ovaro con delibera Giunta n. 157 del 14/11/2017 versato a gennaio 2018 senza preventiva comunicazione

€ 1.000,00 Contributi famiglie a sostegno spese per partecipazione al "Viaggio della memoria" organizzato dall' ANED (€ 50,00 x 20 studenti)

€ 1.909,49 Quota erogazioni liberali famiglie a sostegno attività e progetti di A.O.F

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

Descrizione spese	Importo
Compensi, lordo oneri a carico stato, da liquidare al personale docente per la realizzazione nell' a.s. 2017/2018 del sotto progetto "L'immigrazione in Carnia" (54 ore non insegnamento ad € 17,50) + 1 uscita	€ 1.280,57

Rimborsi spese	€ 200,00
Compensi netti agli esperti esterni al lordo ritenuta di acconto (20%) e Irap 8,50%	€ 135,63
Noleggio corriera per uscite Udine e Trieste	€ 300,00
Compensi, lordo oneri a carico stato, da liquidare al personale docente per la realizzazione nell' a.s. 2017/2018 del sottoprogetto "Saperi e sapori della legalità" (18 ore insegnamento ad € 35,00 + 5 ore non insegnamento ad € 17,50)	€ 958,06
Compensi, lordo oneri a carico stato, da liquidare al personale docente per la realizzazione nell' a.s. 2017/2018 del sottoprogetto "Cinema e storia" (24 ore insegnamento ad € 35,00 + 12 ore non insegnamento ad € 17,50)	€ 1.393,35
Compensi, lordo oneri a carico stato, da liquidare al personale docente per la realizzazione nell' a.s. 2017/2018 del sottoprogetto "Le R del nostro futuro" (18 ore insegnamento ad € 35,00 + 5 ore non insegnamento ad € 17,50)	€ 963,68
Compensi, lordo oneri a carico stato, da liquidare al personale docente per la realizzazione nell' a.s. 2017/2018 del sottoprogetto "Diamo un futuro alla memoria" 10 ore non insegnamento + uscita gg. 4 € 125,00	€ 402,94
Spese soggiorno in occasione viaggio della memoria 2017/2018 organizzato da ANED	€ 3.550,00
Materiale cancelleria informatico fotografico ecc.	€ 300,00
Compensi netti agli esperti esterni al lordo ritenuta di acconto (20%) e Irap 8,50%	€ 406,88
Compensi, lordo oneri a carico stato, da liquidare al personale ATA per le ore straordinarie prestate a supporto attività progettuali (12 ore Dsga 29 ore AA)	€ 852,61
TOTALE	€ 10.743,72

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

P4 "POTENZIAMENTO AREA LOGICO MATEMATICA"

La previsione di spesa risulta quantificata in **€ 17.820,31** così finanziata:

AVANZO VINCOLATO:

€ 4.157,31 quota residua sul finanziamento Regione Friuli V.G. assegnato sul bando arricchimento offerta formativa 17/18

€ 1.937,43 resti su contributi famiglie a sostegno spese per partecipazione gare matematica

€ 6.900,00 Contributo assegnato dalla Fondazione Friuli a sostegno 60% spese del progetto Phiquadro per complessivi € 12.994,74.

ENTRATE COMPETENZA 2018:

€ 4.825,57 Quota erogazioni liberali famiglie a sostegno attività e progetti di A.O.F.

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

Descrizione spese	Importo
Compensi, lordo oneri a carico stato, da liquidare al personale docente per la realizzazione nell' a.s. 2017/2018 "Phiquadro" (n. 46 insegnamento e corsi recupero ad € 35,00 + 80 ore non insegnamento ad € 17,50 + € 430,00 per uscite)	€ 4.584,89
Pc portatile per gare	€ 1.060,36
Spese trasporto con mezzi pubblici e servizio noleggio corriere per trasporto in occasione partecipazione studenti a stages e gare di matematica a.s. 17/18	€ 6.437,43
Quota spesa per soggiorno a Cesenatico in occasione partecipazione studenti alle finale della Olimpiadi della matematica 17/18	€ 2.000,00
Magliette e trofeo per gare	€ 1.500,00
Iscrizioni alla gare	€ 600,00
Pranzi e rimborsi ai docenti accompagnatori	€ 300,00
Compensi, lordo oneri a carico stato, da liquidare al personale ATA per le ore straordinarie prestate a supporto attività progettuali (20 ore Dsga 44 ore AA)	€ 1.337,63
TOTALE	€ 17.820,31

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

P5 "POTENZIAMENTO SCIENTIFICO"

La previsione di spesa risulta quantificata in **€ 10.202,09** così finanziata:

AVANZO NON VINCOLATO:

€ 3.695,74 quota su contributi famiglie per progetti A.O.F.

ENTRATE COMPETENZA 2018:

- € 1.036,00 Contributo assegnato dall' U.T.I. della Carnia di Tolmezzo con Deliberazione Ufficio Presidenza n. 261 del 28/12/2017 a sostegno spese per scambi con Breclav e Simbach (pec gennaio 2018)
- € 5.470,35 Quota erogazioni liberali famiglie a sostegno attività e progetti di A.O.F.

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

Descrizione spese	Importo
Compensi, lordo oneri a carico stato, da liquidare al personale docente per la realizzazione nell' a.s. 2017/2018 del progetto "Conoscere il territorio" (31 ore insegnamento + 10 ore di non insegnamento ad € 17,50)	€ 1.672,03
Servizio noleggio pullman per servizio trasporto Rifugio Volaja Grotte Villanova, Trieste, Padova, Venzone, ecc	€ 4.000,00
Acquisto biglietti trasporto su servizi pubblici di linea	€ 1.036,00
Compensi netti guida naturalistica al lordo ritenuta di acconto (20%) e Irap 8,50%	€ 170,35
Compensi netti esperti botanica cartografica al lordo ritenuta di acconto (20%) e Irap 8,50%	€ 569,63
Compensi, lordo oneri a carico stato, da liquidare al personale docente per la realizzazione nell' a.s. 2017/2018 del progetto "Potenziamento scientifico" (15 ore insegnamento)	€ 696,69
Noleggi per trasporti sedi gare Trieste e Udine	€ 800,00
Iscrizioni gare	€ 400,00
Materiali	€ 100,00
Compensi, lordo oneri a carico stato, da liquidare al personale ATA per le ore straordinarie prestate a supporto attività progettuali (ore 14 ore Dsga ore 11,3 ore AA ore 10 A.T.)	€ 757,39
TOTALE	€ 10.202,09

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

P6 "CARATTERIZZAZIONE INDIRIZZO CLASSICO"

La previsione di spesa risulta quantificata in € 4.523,45 interamente finanziata dalle erogazioni liberali delle famiglie a sostegno spese e progetti di ampliamento dell'offerta formativa.

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

Descrizione spese	Importo
Compensi, lordo oneri a carico stato, da liquidare al personale docente per la realizzazione nell' a.s. 2017/2018 del progetto "La terra si racconta" (ore 18 insegnamento ad € 35,00 + 8 ore non insegnamento + € 40,00 uscita a Udine)	€ 1.074,88
Compensi netti agli esperti esterni al lordo ritenuta di acconto (20%) e Irap 8,50%	€ 650,00
Compensi, lordo oneri a carico stato, da liquidare al personale docente per la realizzazione nell' a.s. 2017/2018 del progetto "Paestum" (ore 8 insegnamento + ore 5 non insegnamento + € 390,00 per n. 2 uscite Paestum)	€ 1.005,21
Acquisto biglietti treno per gare greco e per trasporto a Udine	€ 1.080,00
Quote partecipazione Certamen Ovidianum Sulmonense	€ 300,00
Compensi, lordo oneri a carico stato, da liquidare al personale ATA per le ore straordinarie prestate a supporto attività progettuali (9 ore Dsga + 10 ore AA)	€ 413,36
TOTALE	€ 4.523,45

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

P7 "ATTIVITA' SPORTIVA"

La previsione di spesa risulta quantificata in € 12.847,38 così finanziata:

AVANZO VINCOLATO:

- € 2.120,00 quota residua sui contributi famiglie sostegno spese per attività sportiva

ENTRATE COMPETENZA 2018:

- € 10.727,38 Quota erogazioni liberali famiglie a sostegno attività e progetti di A.O.F

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

Descrizione spese	Importo
Compensi, lordo oneri a carico stato, da liquidare al personale docente per la realizzazione nell' a.s. 2017/2018 del progetto (ore 15 insegnamento e n. 65 di non insegnamento + € 405,00 uscite)	€ 2.743,58
Servizio ambulanza in occasione gara Triathlon a cui partecipano studenti dei due ISIS Centro Studi Tolmezzo	€ 400,00
Acquisto medaglie e magliette	€ 503,92
Quota spesa su biglietti ingresso studenti in piscina come da convenzione	€ 2.000,00
Quota spesa per gara Orienteering con studenti dei due ISIS del Centro Studi di Tolmezzo	€ 600,00
Acquisto biglietti trasporto su mezzi pubblici di linea per partecipazione studenti di istituto alla gara di Orienteering	€ 2.000,00
Noleggi corriere per servizio trasporto per partecipazione studenti alle gare ambito Campionati Studenteschi A.S. 2017/2018	€ 3.120,00
Rimborso spese per acquisto ski pass studenti e pranzi favore docenti accompagnatori	€ 400,00
Compensi, lordo oneri a carico stato, da liquidare al personale ATA per le ore straordinarie prestate a supporto attività progettuali (18 ore Dsga 33 ore AA.)	€ 1.079,88
TOTALE	€ 12.847,38

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

P8 "SUCCESSO SCOLASTICO"

La previsione di spesa risulta quantificata in **€ 15.694,16** così finanziata:

AVANZO VINCOLATO:

€ 1.052,70 quota residua sul finanziamento MIUR per corsi recupero carenze formative studenti con giudizio sospeso

€ 2.250,00 contributo versato dal Comune di Tolmezzo quale riconoscimento agli I.S.I.S. di Tolmezzo per la collaborazione resa in occasione degli eventi realizzati nella "Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne" del 2017 (Delibera Giunta n. 322 del 12.12.2017)

AVANZO NON VINCOLATO:

€ 11.230,31 Quota erogazioni liberali famiglie a sostegno attività e progetti di A.O.F

COMPETENZA 2018

€ 1.161,15 Quota erogazioni liberali famiglie a sostegno attività e progetti di A.O.F

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

Descrizione spese	Importo
Compensi, lordo oneri a carico stato, da liquidare al personale docente per la realizzazione nell' a.s. 2017/2018 dei corsi di recupero delle carenze formative degli studenti con giudizio sospeso (ore 7,30 x € 35,00 + ore 10,30 ad € 50,00 L.D.)	€ 1.052,70
Compensi, lordo oneri a carico stato, da liquidare al personale docente per la realizzazione nell' a.s. 2017/2018 di corsi di recupero (40 ore ad € 50,00) e sportello (50 ore ad € 35,00)	€ 4.992,76
Compensi, lordo oneri a carico stato, da liquidare al personale docente per la realizzazione nell' a.s. 2017/2018 del sottoprogetto " Tutoring- Aule aperte- Accoglienza" (100 ore di non insegnamento ad € 17,50)	€ 2.322,25
Compensi, lordo oneri a carico stato, da liquidare al docente referente del sottoprogetto "Teatro interscolastico" (35 ore di non insegnamento ad € 17,50)	€ 812,78
Compensi, lordo oneri a carico stato, da liquidare al personale docente per la realizzazione nell' a.s. 2017/2018 dello spettacolo teatrale "Quel mostro amore" del 23 /24.11.2017 (n. 91 ore ad € 17,50)	€ 2.113,25
Quote da versare a I.S.I.S. "F.Solari" per sottoprogetto Teatro interscolastico 17/18 e per la liquidazione 6 ore al docente che ha collaborato alla realizzazione del teatro "Questo mostro di amore"	€ 1.139,33
Compensi, lordo oneri a carico stato, da liquidare al personale docente per la realizzazione nell' a.s. 2017/2018 del sottoprogetto "Ri-amare il libro (20 ore non insegnamento)	€ 464,48
Compensi netti agli esperti esterni al lordo ritenuta di acconto (20%) e Irap 8,50%	€ 678,13

Noleggio corriera per trasporto a manifestazione " Pordenone legge"	€ 400,00
Compensi, lordo oneri a carico stato, da liquidare ad un docente per la realizzazione nell' a.s. 2017/2018 di un corso di n. 12 ore di latino ad € 35,00 lordo dipendente	€ 557,33
Compensi, lordo oneri a carico stato, da liquidare al personale ATA per le ore straordinarie prestate a supporto attività progettuali (15 ore Dsga +30 ore AA+ 13 ore C.S.)	€ 1.161,15
TOTALE	€ 15.694,16

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

P9 "SCUOLA E TERRITORIO"

La previsione di spesa risulta quantificata in **€ 15.021,22** così finanziata:

AVANZO NON VINCOLATO:

€ 9.831,70 quota su contributi Enti ed Associazioni per realizzazione eventi

ENTRATE COMPETENZA 2018:

€ 5.189,52 Quota erogazioni liberali famiglie a sostegno attività e progetti di A.O.F

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

Descrizione spese	Importo
Compensi, lordo oneri a carico stato, da liquidare al docente referente del sottoprogetto "Savors di Mont" a.s. 2017/2018 (25 ore di insegnamento + 2 ore di non insegnamento)	€ 1.207,57
Compensi netti agli esperti esterni del sottoprogetto "Savors di Mont" al lordo ritenuta di acconto (20%) e Irap 8,50%	€ 1.139,25
Beni alimentari per laboratori	€ 400,00
Compensi, lordo oneri a carico stato, da liquidare al personale docente per la realizzazione nell' a.s. 2017/2018 del sottoprogetto "Parla come mangi" (25 ore insegnamento ad € 35,00 + 31 ore non insegnamento ad € 17,50)	€ 1.900,20
Compensi netti agli esperti esterni del sottoprogetto "Parla come mangi" al lordo ritenuta di acconto (20%) e Irap 8,50%	€ 542,50
Compensi, lordo oneri a carico stato, da liquidare al personale docente per la realizzazione nell' a.s. 2017/2018 del progetto "La scuola nel territorio" (n.350 ore non insegnamento ad € 17,50)	€ 8.150,44
Beni alimentari per laboratori	€ 606,37
Compensi, lordo oneri a carico stato, da liquidare al personale ATA per le ore straordinarie prestate a supporto attività progettuali (15 ore A.A. 15 ore A.T. 30 ore C.S.)	€ 1.074,89
TOTALE	€ 15.021,22

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

P10 "POTENZIAMENTO AREA INFORMATICA"

La previsione di spesa risulta quantificata in **€ 657,34** finanziata da una quota delle erogazioni liberali famiglie a sostegno attività e progetti di A.O.F.

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

Descrizione spese	Importo
Compensi, lordo oneri a carico stato, da liquidare al personale docente per la realizzazione nell' a.s. 2017/2018 del progetto Webtrotter (8 ore di insegnamento ad € 35,00 e 8 ore di non insegnamento ad € 17,50)+	€ 557,34
Iscrizione gare	€ 100,00
TOTALE	€ 657,34

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

P11 "PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO"

La previsione di spesa risulta quantificata in € 38.959,95 così finanziata:

AVANZO VINCOLATO:

€ 16.641,18 quota residua sul finanziamento MIUR

ENTRATE COMPETENZA 2018:

€ 22.318,77 contributo MIUR per progetti di A.S.L.

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

Descrizione spese	Importo
Compensi, lordo oneri a carico stato, da liquidare al personale docente per la realizzazione nell' a.s. 2017/2018 del progetto di A.S.L. (€ 18.680,00 lordo dipendente)	€ 24.838,36
Compenso RSPP per realizzazione corsi in materia di sicurezza Totale 72 ore (8 ore x 9 corsi x € 41,32 orarie= € 2.975,04 + irap 8,50% € 252,88)	€ 3.227,92
Compensi da liquidare prof.ssa Circo per realizzazione corso HACCP (ore 30 ad € 41,32 + irap 8,50%)	€ 1.344,97
Noleggio corriera per uscite Cavazzo, Monaco, Dublino, Monte Croce, Udine, Fusine, Centrale di Somplago	€ 2.750,00
Compensi netti guide CAI al lordo ritenuta di acconto (20%) e Irap 8,50%	€ 542,50
Quote spese per soggiorni estero, ecc.	€ 2.350,00
Quota spesa per soggiorno a Paestum	€ 650,00
Rimborsi spese trasporto studenti	€ 479,75
Compensi, lordo oneri a carico stato, da liquidare al personale ATA per le ore straordinarie prestate a supporto attività progettuali (40 ore Dsga 93 ore A.A.)	€ 2.776,45
TOTALE	€ 38.959,95

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

P12 "PROGETTO FSEPON Inclusione sociale e lotta al disagio "Scuola 3.0 non uno di meno!"

La previsione di spesa risulta quantificata in € 30.492,00 finanziata tramite prelievo dall'avanzo vincolato del contributo assegnato con nota del MIUR prot.n. AOODGEFID/31702 del 24 luglio 2017 a finanziamento del progetto "Scuola 3.0 non uno di meno!" presentato su Avviso 10862 del 16/09/2016 "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio" Codice Identificativo progetto 10.1.1A-FSEPON-FR-2017-64 decurtato di € 1.800,00 a seguito rinuncia figura aggiuntiva nota prot.n. 10810/2017 del 22/12/2017.

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

Descrizione spese	Importo
Compensi, lordo oneri a carico stato, ai docenti interni formatori, tutor e valutatore (compenso esperto L.D. € 1.582,52 x 6 moduli + compenso tutor L.D. € 678,22 x 6 moduli + valutatore L.D.€ 17,50 x 90 ore su 6 moduli)	€ 20.090,03
Compensi, lordo oneri a carico stato, D.S. per direzione € 25 x 108 ore + 66 ore ad € 18,50 Dsga + ore 60 ad € 14,50 A.A. + 60 ore A.T. ad € 14,50+ 40 ore C.S. ad € 12,50	€ 8.175,65
Spese pubblicità	€ 2.226,32
TOTALE	€ 30.492,00

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

P13 "PROGETTO FSEPON Potenziamento percorsi A.S.L. "A tutta salute"

La previsione di spesa risulta quantificata in € 13.446,00 finanziata del contributo assegnato con nota AOODGEFID/179 del 10/01/2018 su Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 "Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro" Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione dell'offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale - Azione 10.6.6. Il finanziamento è destinato alla copertura delle spese per la realizzazione del progetto "A tutta salute" Codice Identificativo Progetto 10.6.6A-FSEPON-FR-2017-12.

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

Descrizione spese	Importo
Compensi, lordo oneri a carico stato, ai docenti interni per l'attività di tutor (n.120 ore ad € 30,00 lordo stato)	€ 3.600,00
Compensi, lordo ritenuta acconto, per incarico tutor aziendale (n.120 ore ad € 30,00)	€ 3.600,00

Compensi D.S. per direzione 30 ore ad € 25,00 +45 ore A.A.A.T. ad € 14,50 A.A. + 30 ore C.S. ad € 12,50	€ 2.358,76
Compensi valutatore ore 15 ad € 17,50	€ 348,34
Spese pubblicità	€ 800,00
Acquisto alimentari e materiale	€ 2.738,90
TOTALE	€ 13.446,00

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

P14 "PROGETTO FSE PON Potenziamento competenze di base "Let's play e play"

La previsione di spesa risulta quantificata in € **10.164,00** finanziata del contributo assegnato con nota prot.n. A00DGEFID/197 del 10/01/2018 su Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso Prot. A00DGEFID/1953 del 21/02/2017 "Potenziamento delle competenze di base" Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento competenze chiave- Azione 10.2.2. Il finanziamento è destinato alla copertura delle spese per la realizzazione dei due moduli:

3. Let's play a play- Workshop on literary texts
4. Phiquadro"

del progetto "Let's play a play" Codice Identificativo Progetto 10.2.2A-FSEPON-FR-2017-61.

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

Descrizione spese	Importo
Compensi, lordo oneri a carico stato, da liquidare ai docenti formatori dei due moduli n. 60 ore ad € 70,00 lordo stato (30 ore a modulo)	€ 4.200,00
Compensi, lordo oneri a carico stato, da liquidare ai tutor dei due moduli del progetto (n. 60 ore ad € 30,00)	€ 1.800,00
Compensi, lordo oneri a carico stato, al docente valutatore dei due moduli (ore 40 ad € 17,50 lordo dipendente)	€ 928,90
Compensi, lordo oneri carico stato, dovuti al D.S. per direzione 40 ore ad € 25,00 + 20 ore al Dsga ad € 18,50+40 ore A.A.A.T. ad € 14,50 A.A.	€ 2.587,65
Spese pubblicità	647,45
TOTALE	€ 10.164,00

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

FONDO DI RISERVA

Si propone di assegnare quale fondo di riserva l'importo di € **1.107,99** calcolato nella misura del 5% sulla dotazione ordinaria, gennaio/agosto 2018, assegnata dal MIUR con nota prot.n. prot.n. 19107 del 28/09/2017. La somma viene accantonata sulla dotazione ordinaria.

Z01 – DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

Le somme accertate pari ad € 333.827,63 vengono interamente distribuite sugli aggregati e sui progetti e pertanto la disponibilità finanziaria da programmare risulta pari a € 0,00.

CONCLUSIONI

Ogni variazione al presente "Programma Annuale" 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 Consiglio di Istituto convocato in data odierna.

Tolmezzo, 8 febbraio 2018

IL DIRETTORE SERVIZI GEN. E AMM.VI
Rosetta ROI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Lucia CHIAVEGATO