



ISTITUTO TECNICO STATALE
DEL SETTORE ECONOMICO “ODORICO MATTIUSI”

Via Fontane, 2 – 33170 Pordenone - C.F. 91039220933

PROGRAMMA ANNUALE 2015

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Alessandra Rosset
Direttore dei SS.GG.AA.: Fiorella Vendrame

Relazione del Dirigente Scolastico al Programma Annuale 2015

Introduzione

In ottemperanza all'art. 2 comma 3 del regolamento di contabilità (Decreto Interministeriale 01/02/2001, n. 44), nel sottoporre all'approvazione del Consiglio di Istituto il Programma Annuale dell'Esercizio Finanziario 2013, si espongono i criteri seguiti nella sua predisposizione.

Il Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2013 è stato elaborato in base alle disposizioni impartite da:

- D.I. n. 44 del 01/02/2001 (*Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche*)
- D.M. n. 21 del 0180382007 (*Criteri e parametri per l'assegnazione diretta alle scuole statali delle risorse iscritte al "Fondo per le competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche con esclusione delle spese per stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato" e al "Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche"*)
- Nota prot. n. 151 del 14/03/2007 (*Programma annuale delle istituzioni scolastiche per l'anno 2007. Indicazioni operative di carattere generale*)

In conformità con l'art. 1, c. 2 del D.I. n.44/2001, tutte le risorse disponibili e affluenti all'Istituto sono state destinate, in coerenza con le previsioni del Piano dell'Offerta Formativa, concretizzato nei Progetti didattici adottati dal Consiglio di Istituto con delibera n. 3 del 29/11/2012, per il prioritario svolgimento delle attività di istruzione, formazione e orientamento proprie dell'Istituzione scolastica autonoma, operante secondo quanto disposto dal D.P.R. n. 275 del 08/03/1999 emanato ai sensi dell'art. 21, L. n. 59 del 15/03/1997 e successive modificazioni e integrazioni di cui al D.P.R. n. 233 del 18/06/1998 e nel rispetto delle competenze attribuite o delegate dagli Enti Locali dalla normativa vigente.

In conformità all'art. 2, c. 2 del D.O. n.44/2001, la gestione finanziaria si esprime in termini di competenza ed è improntata ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità e veridicità.

La predisposizione del presente Programma Annuale pertanto tiene in considerazione i Progetti inseriti nel P.O.F. che recepiscono le linee di indirizzo emanate dal Consiglio di Istituto, le proposte formulate dagli Enti Locali e si avvalgono della collaborazione delle associazioni del territorio.

Le attività ed i progetti programmati hanno l'obiettivo di consentire a tutti gli allievi, in relazione alle proprie attitudini, di essere protagonisti dell'attività didattica, permettendo loro di acquisire le competenze previste al termine del ciclo di studi.

Si precisa che i Progetti che prevedono solo spese per il personale interno non sono iscritti nel Programma Annuale, dal momento che non prevedono copertura finanziaria nella contabilità interna dell'Istituto.

Il presente Programma Annuale – esercizio finanziario 2015 - viene proposto in prima istanza alla Giunta Esecutiva in data 12/02/2015 e alla stessa data al Consiglio di Istituto che, con la sua approvazione, lo renderà operante.

L'inoltro ai Revisori dei Conti per il parere di regolarità contabile avverrà successivamente.

Profilo dell'Istituto

L'Istituto ha sede nel Comune di Pordenone.

L'indirizzo di studi proposto è Amministrazione, Finanza e Marketing (AFM), che dal terzo anno consente la scelta tra le tre articolazioni:

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

Nel corrente anno scolastico 2014/2015 ci sono 27 classi con un numero complessivo di 603 alunni.

L'organico docente dell'Istituto è rappresentato per la maggior parte da personale a tempo indeterminato, in servizio da anni nella scuola, consentendo una programmazione pluriennale in continuità delle attività scolastiche.

Gli allievi provengono da vari Comuni della Provincia e la presenza di studenti con nazionalità non italiana rappresenta il 24.88% del totale. Tale percentuale appare stabile negli anni e non costituisce particolare elemento di criticità, anche perché molti degli allievi non italiani sono nati in Italia o vi risiedono da molto tempo.

Personale

L'organico del personale per l'anno scolastico alla data del 15/10/2014 è così formato:

DIRIGENTE SCOLASTICO

Insegnanti titolari su posto normale a tempo indeterminato full-time **46**
Insegnanti titolari su posto normale a tempo indeterminato part-time **5**
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time **1**
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno **1**
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time **1**
Insegnanti di religione incaricati annuali **1**
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario **1**
Totale personale docente 56

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi **1**
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato **4**
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno **1**
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato **3**
Collaboratori Scolastici a tempo indeterminato **5**
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno **3**
Personale ATA a tempo indeterminato part-time **3**
Totale personale ATA 20

La realtà socio-culturale del territorio

Il territorio Pordenonese si caratterizza per la presenza di un tessuto economico ricco di attività industriali, artigianali, di servizi, che garantivano fino a pochi anni fa buone prospettive di occupazione per lavoratori con competenze amministrative ed economiche.

Da alcuni anni la Provincia condivide con l'intera Regione ed il Paese una situazione generalizzata di marcata contrazione della domanda interna e risente di una forte flessione del mercato delle esportazioni e degli investimenti. La contrazione degli indicatori di attività economica ha provocato una flessione nel PIL con conseguenze sulla vita delle famiglie del territorio.

Accanto alle criticità in Provincia stanno emergendo nuove imprese, strettamente connesse all'innovazione tecnologica e mantengono notevoli posizioni di mercato realtà industriali che hanno saputo coniugare la modernità con la tradizione, valorizzando il proprio know-how.

Il contesto culturale è ricco di iniziative localizzate sia nella città capoluogo che in altri Comuni della Provincia; alcune manifestazioni hanno un rilievo anche internazionale, come le "Giornate del cinema muto" e "Pordenone legge".

Rapporto Scuola – Istituzioni - Territorio

Il "Mattiussi" ha instaurato e mantenuto nel tempo rapporti con vari Enti, ed istituzioni del territorio. Privilegiato, oltre a quello con gli uffici decentrati del MIUR, è il rapporto con l'Ente provinciale, proprietario dell'edificio scolastico: l'Ente supporta con molteplici modalità la progettazione didattica delle scuole, offrendo servizi e finanziamenti.

Diversi altri interlocutori contribuiscono con il loro supporto all'attività della scuola: le varie Amministrazioni Comunali, alcune Associazioni e Società sportive, i Servizi socio-sanitari, il COR, vari

Servizi pubblici e privati, quali le forze dell'ordine, l'AVIS e l'AIDO, i LLYONS, il Rotary. Con essi la scuola collabora anche sottoscrivendo convenzioni ed accordi.

Anche con le altre realtà scolastiche del territorio l'Istituto collabora e stipula convenzioni, finalizzate all'innovazione didattica, alla formazione. Gli accordi di rete in essere sono: "Rete provinciale sicurezza" – capofila Mattiussi, cui aderiscono tutti gli Istituti scolastici della Provincia e l'UST; "Rete Bando Speciale" – capofila Mattiussi, con IC "Novella Cantarutti" di Azzano Decimo e ISIS "Lino Zanussi".

Con le imprese e gli Enti che accolgono allievi in stage o ASL sono stipulate apposite convenzioni.

Anche con le Università della Regione e del vicino Veneto sono attive convenzioni che stabiliscono le regole per l'accoglienza di studenti universitari tirocinanti.

Rapporti con le famiglie

I rapporti con le famiglie sono promossi dall'Istituto, che assicura la possibilità di confronto anche al di fuori dei colloqui settimanali e generali con i docenti. L'introduzione del registro elettronico ha reso più celere la comunicazione, rendendo più efficaci gli interventi delle famiglie, soprattutto nei casi di difficoltà didattiche.

Le famiglie sono accolte dal personale di segreteria e possono chiedere incontri con il Dirigente e i suoi collaboratori.

Obiettivi educative e formativi dell'Istituto

In ottemperanza ai principi generali della Costituzione, l'Istituto favorisce la promozione sociale, fornendo tutti gli strumenti volti a rendere armonica la crescita degli allievi.

Gli studenti crescono nella consapevolezza del diritto alla libera manifestazione del loro pensiero in tutte le sue forme, nel rispetto delle diversità.

Gli obiettivi educativi e formativi che l'Istituto si propone di perseguire si possono elencare come segue:

favorire la costruzione di un'identità personale e sociale equilibrata

educare a fare affidamento sulle proprie risorse (capacità, abilità, attitudini, valori), ad accettare i propri limiti o insuccessi e ad adoperarsi per superarli

sviluppare l'attenzione all'"altro", accettandone e rispettandone diversità di opinioni, cultura e storia

attivare percorsi di integrazione e di conoscenza reciproca in uno stile di tolleranza e di apertura

educare all'appartenenza societaria come capacità di farsi carico della convivenza comune e di essere soggetti attivi delle trasformazioni sociali, politiche e culturali

far acquisire capacità relazionali e comunicative e comportamenti professionali adeguati

far acquisire la capacità di razionalizzare le proprie esperienze e di accrescere autonomamente il proprio sapere

favorire la libera espressione degli studenti e dei gruppi di interesse presenti nella scuola

stimolare la capacità di concretare le conoscenze e le abilità

sviluppare abitudini mentali orientate alla risoluzione di problemi e competenze nell'uso delle nuove tecnologie.

promuovere processi di autovalutazione attraverso l'illustrazione degli obiettivi didattici ed educativi previsti per le varie attività e le diverse discipline

promuovere la partecipazione responsabile degli studenti attraverso una informazione puntuale e costante e il loro coinvolgimento alla vita della scuola

promuovere l'apertura e l'attenzione al mondo esterno

Articolazione didattica

Nel corrente anno scolastico l'anno è stato suddiviso in due quadrimestri di diversa durata: il primo periodo si conclude il 31 Dicembre 2014, per consentire la conclusione delle attività di recupero entro il mese di Febbraio.

Ampliamento Offerta Formativa

I Progetti didattici proposti dall'Istituto vanno ad arricchire l'offerta formativa e, in base alla programmazione e alle linee di indirizzo individuate dal Consiglio d'Istituto, possono essere riconducibili ad aree progettuali considerate strategiche sia perché rappresentative di percorsi sperimentati e consolidati sia per l'apertura a nuove modalità di intervento volte alla promozione di competenze disciplinari e trasversali.

Progetto Intercultura/Parliamo italiano:

mira ad armonizzare gli obiettivi didattici e formativi enunciati nel POF con i bisogni particolari degli allievi non italo-foni che incontrano difficoltà nell'uso e nella comprensione della lingua italiana e a promuovere la conoscenza ed il rispetto delle diverse culture.

Tra le finalità perseguite: rendere effettivo il diritto allo studio, garantendo condizioni di parità, combattere la dispersione scolastica degli allievi stranieri e il loro disagio, promuovere il rispetto dell'altro e delle diverse concezioni culturali.

Progetto Antidispersione:

si propone di definire una serie di azioni per prevenire ed arginare la dispersione scolastica; creare condizioni di benessere durante il percorso formativo a scuola; definire e promuovere un senso di responsabilità circa gli impegni della vita scolastica; sviluppare il senso civico di rispetto di sé e degli altri.

Progetto orientamento:

si articola in orientamento in ingresso, in itinere e in uscita.

L'orientamento in ingresso si propone di illustrare agli studenti delle secondarie di primo grado obiettivi e contenuti delle discipline del "Mattiussi", metodologie e tecniche didattiche.

L'orientamento in itinere si propone di illustrare agli studenti delle classi seconde obiettivi e contenuti delle tre articolazioni attivate dal terzo anno, organizzando workshop e partecipazione a lezioni delle materie di indirizzo che caratterizzano le tre articolazioni.

L'orientamento in uscita si propone di illustrare agli studenti delle classi quinte le opportunità di formazione post-diploma (istituti tecnici superiori e corsi universitari, accademie militari e dei non militari dello Stato) e le opportunità offerte dal mondo del lavoro.

Progetto potenziamento linguistico:

si articola con varie proposte di potenziamento delle competenze linguistiche: scambi culturali con i Paesi di madrelingua francese e tedesca, corsi di preparazione al conseguimento di certificazioni rilasciate da Enti accreditati, attività con docenti madrelingua, stage linguistico in Italia (Summer camp) e stage linguistico in Irlanda.

Progetto Alternanza Scuola Lavoro (ASL):

si articola in attività di ASL e stage, attuate stilando convenzioni con Enti ed imprese. Le attività sono di norma rivolte ad allievi del quarto anno che seguono un percorso di formazione, anche su salute e sicurezza negli ambienti di lavoro. Gli allievi in ASL sono affidati a docenti esperti che hanno seguito un apposito corso di formazione promosso dall'USR nel corso del passato anno scolastico. Sono previsti stage anche in altri Paesi.

Progetto CLIL:

vista la normativa che prevede nelle classi quinte l'insegnamento in lingua inglese di una DNL, saranno sperimentate attività in metodologia CLIL, utilizzando le risorse umane disponibili nell'Istituto e gli studenti universitari stranieri ospitati dal mese di Febbraio all'interno del progetto internazionale AIESEC.

Progetto Olimpiadi della matematica:

è finalizzato ad aiutare i giovani ad affrontare lo studio della matematica con esercizi divertenti e legati al mondo reale; la soluzione richiede fantasia e intuizione, sviluppando così competenze logiche e di argomentazione.

Progetto apprendisti Ciceroni (FAI per le scuole):

attraverso un'esperienza di cittadinanza attiva, si vuole far maturare nei giovani la consapevolezza che il patrimonio storico-artistico letterario è il bene collettivo più prezioso che possediamo, uno dei motori economici del Paese.

Progetto Sicurezza:

vuole promuovere negli allievi la cultura della sicurezza, partendo dall'attenzione sui rischi per salute ed incolumità personale in ambiente scolastico.

Progetto Salute:

vuole promuovere negli allievi la cultura della donazione e informare sull'importanza della prevenzione, favorendo sani comportamenti e sani stili di vita..

La Gazzetta di Istituto:

vuole promuovere negli allievi la cultura della comunicazione e della circolazione di idee.

Pordenone, 9 febbraio 2015

Il Dirigente Scolastico.
Prof.ssa. Alessandra Rosset

Relazione Programma Annuale 2015 predisposta dal direttore dei servizi generali ed amministrativi

Premessa

Per la formulazione del Programma Annuale 2015 si tiene conto:

- del Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001;
- dell'Avanzo di amministrazione E.F. 2014;
- delle Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'E.F. 2015 – nota MIUR prot. n. 18313 del 16/12/2014;
- della nota MIUR prot. n. 1444 del 28/01/2015;
- del P.O.F. a.s. 2014/15.

Si specifica che la Giunta Esecutiva, non ha potuto predisporre il “Programma Annuale E.F. 2015” entro il 31 ottobre 2014 (come prevede il D.I. 44/2001 art. 2 c. 3) perché il MIUR ha comunicato la dotazione ordinaria 2015 su cui codesta scuola può far affidamento e le istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale 2014 in data 16 dicembre 2014.

PARTE PRIMA – ENTRATE

La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati.

Con le risorse di seguito elencate l'Istituto intende migliorare e ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici, così come proposti dal Piano dell'Offerta Formativa.

Contemporaneamente si propone l'obiettivo di favorire iniziative qualificate e rispondenti il più possibile agli specifici bisogni della utenza realizzando un alto livello di educazione, di formazione e di orientamento. Si riporta di seguito la spiegazione del dettaglio delle entrate.

Aggregato 01 – Avanzo di amministrazione presunto € 197.709,76

Voce 01 – Non vincolato € 111.142,56

dest.: A01 12000,00 - A02 6000,00 - A03 19000,00 - A04 8000,00 - A05 2000,00 – P01 4000,00 - P02 1000,00– P03 250,00 – P04 1000,00 – P07 3250,00 – P11 2800,00 - P14 1000,00 - Z01 55842,56

Voce 02 – Vincolato € 86.567,20

Stato		destinazione
- Stato - spese visite medico legali	€ 2.096,05	Z01
- Stato - Corsi di recupero	€ 3.851,69	A03
- Stato - DL. 104 del 12/09/13 art. 8 'Prog. orient.'	€ 18,32	P11
- Stato - Fondi per attività sportiva	€ 2.940,60	Z01
- Stato - Resti Fondi accessori anni pregressi	€ 15.573,00	Z01
- Stato - Formazione e aggiornamento personale	€ 8.219,00	Z01 6219,00 P14 2000,00
- Stato - economie L.440/97	€ 162,61	P04
- Resti Fondi per patentino	€ 882,92	Z01
- Stato - D.M. 821 del 11/10/2013 - art. 1, c. 1 dell'11 - incremento offerta format	€ 1.612,02	Z01
Regione	€ -	
- Regione FVG - Bando Progetti POF	€ 5.031,57	P02 3474,00 P07 1557,57
- Regione FVG - Bando Progetti Speciali	€ 14.985,00	P04
- Regione FVG - Bando Integrazione Scolastica	€ 1.387,44	P03
- Regione FVG - Contr. Libri in comodato - quota spese di gestione	€ 2.241,80	P06
Enti locali e altre istituzioni pubbliche	€ -	
- Provincia PN - Contributo Progetto Giovani	€ 5,45	Z01
- Comune PN - L.R. 10/88 - Contributo Handicap	€ 140,00	A02
Privati	€ -	
- Famiglie - Contributi scolastici per libretti e assicurazione	€ 1.792,65	A02
- Famiglie - prog. adozioni a distanza	€ 677,00	A02
- Famiglie - viaggi d'istruzione e visite guidate	€ 341,69	P01
- Famiglie - Contributo viaggi d'istruzione all'estero	€ 1.600,00	P07
- Famiglie - Libri di testo in comodato	€ 1.876,98	P06
- Privati - Borsa di studio Zampolli-Portelli	€ 11.056,00	A02
- Privati - CISL Pensionati - concorso "mens sana in corpore sano"	€ 200,00	A02
- Economie Univ. Studi per tutor TFA	€ 2,85	Z01
- Borse di studio Comenius per formazione	€ 214,30	P14
- Economie Progetto P14 - formazione e aggiornamento personale	€ 1.482,92	P14
- Economie progetto P03 - Progetto Intercultura	€ 1.357,20	P03
- Economie Bando "Sviluppo competenze disciplinari e trasversali"	€ 8,41	P04
- Economie progetto P20 - WE	€ 1.907,50	Z01
- Resti contributi per attività e progetti	€ 4.613,79	Z01
- Economie progetto P13 - Progetto Didattica delle Competenze	€ 6,52	P04
- Economie progetto P06 - Libri in comodato - quota spese di gestione	€ 281,92	P06

Totale € 86.567,20

L'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2014 è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti anno 2015 secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità (vedi mod. D).

UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

		vincolato (a)	non vinc.(b)	totale (a) + (b)
	Attività	19.329,36	43.000,00	62.329,36
A01	- funzionamento amministrativo generale	-	10.000,00	10.000,00
A02	- funzionamento didattico generale	13.865,65	4.000,00	17.865,65
A03	- spese di personale	5.463,71	19.000,00	24.463,71
A04	- spese d'investimento	-	8.000,00	8.000,00
A05	- manutenzione edifici	-	2.000,00	2.000,00
	Progetti	32.996,68	12.300,00	45.296,68
P01	- PROGETTO VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	341,69	4.000,00	4.341,69
P02	- PROGETTO LINGUE	3.474,00	1.000,00	4.474,00
P03	- PROGETTO INTERCULTURA	2.744,64	250,00	2.994,64
P04	- SUPPORTO ALLA DIDATTICA	15.162,54	-	15.162,54
P06	- PROGETTO LIBRI DI TESTO IN COMODATO	4.400,70	-	4.400,70
P07	- PROGETTO GEMELLAGGI-SCAMBI	3.157,57	3.250,00	6.407,57
P11	- ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	18,32	2.800,00	2.818,32
P14	- PROGETTO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	3.697,22	1.000,00	4.697,22
R98	- Fondo di riserva	-	-	-
Z01	- Disponibilità finanziaria da programmare	34.241,16	55.842,56	90.083,72
	totale	86.567,20	111.142,56	197.709,76

Totale aggregato 01

€ 197.709,76

Aggregato 02 - Finanziamenti dello Stato

Voce 01 – dotazione ordinaria

Le previsioni iscritte sono state individuate sulla base delle indicazioni operative di carattere generale sulla natura e l'entità dei finanziamenti del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2015 fornite con la nota MIUR del 16 dicembre 2014. Tale risorsa di € 11.181,33 è stata calcolata sulla base del decreto ministeriale n. 21/2007 (DM21/07) per il **periodo gennaio-agosto 2015** e potrà essere oggetto di integrazioni e modificazioni come indicato nella sopra citata nota.

La quota riferita al **periodo settembre-dicembre 2015** sarà oggetto di successiva integrazione per consentire al MIUR una ordinata gestione dei dimensionamenti.

Ulteriore risorsa finanziaria aggiuntiva di € 7.497,70 è stata assegnata con nota MIUR prot. n. 1444 del 28/01/2015;

Il totale delle risorse finanziarie assegnate a questa Scuola è pari a € **18.679,03**, quale quota per il funzionamento amministrativo e didattico, è stata determinata come previsto dal DM 21/07 come di seguito specificato:

importo	destinazione
€ 14.000,00	A01 - Funzionamento amministrativo generale
€ 3.179,03	A02 - Funzionamento didattico generale
€ 1.000,00	A05 - Manutenzione edifici
€ 500,00	R98 - Fondo di riserva

ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

La somma di euro 5.674,45, ulteriore rispetto le risorse di cui ai precedenti paragrafi, costituisce l'assegnazione base per le supplenze brevi e saltuarie al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP (lordo dipendente). Detta assegnazione è stata determinata sulla base di quanto disposto dal DM21/07.

In applicazione dell'art. 7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, ("spending review"), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha esteso il cd. Cedolino Unico anche alle citate

supplenze, detta somma di **€. 5.674,45** **non viene prevista in bilancio**, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà gestita tramite cedolino unico.

ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI

In base all'intesa del 7 agosto 2014 tra Ministero e le OO.SS. rappresentative del comparto Scuola, si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo gennaio-agosto 2015, per la retribuzione accessoria è pari ad **€. 27.736,12** lordo dipendente, così suddivisi:

- **€. 23.376,46 - fondo dell'istituzione scolastica**
- **€. 1.664,72 - funzioni strumentali**
- **€. 1.239,15 - incarichi specifici**
- **€. 1.455,79 - ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti**

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. "Cedolino Unico", la somma che verrà assegnata a questa scuola per l'a.s. 2014/15, finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d'Istituto **non viene prevista in bilancio**, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico".

Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

Alla data odierna non sono pervenute comunicazioni di assegnazioni.

La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria di cui sopra. In particolare, potranno essere disposte integrazioni **da accertare** o **da non accertare** nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite:

- in generale, per il periodo settembre – dicembre 2015;
- (solo per le scuole con posti accantonati nell'organico di diritto dei collaboratori scolastici) per la remunerazione dei servizi di pulizia e altri ausiliari da acquistare a copertura di quelli non assicurabili mediante il solo personale interno a causa del parziale accantonamento dell'organico di diritto dei collaboratori scolastici, per il periodo settembre-dicembre 2015;
- (solo per le scuole con posti accantonati nell'organico di diritto degli assistenti amministrativi/tecnici) per la remunerazione dei soggetti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, in servizio a seguito dell'applicazione del Decreto Interministeriale 66/2001, per il periodo settembre-dicembre 2015;
- Eventuali ulteriori somme, integrative della dotazione finanziaria di €. 5.674,45 come quota assegnata per le supplenze brevi e saltuarie che non dovranno essere previste in bilancio né tantomeno accertate;
- Sulla base di apposite rilevazioni che saranno disposte nel corso dell'anno, con riferimento ai fabbisogni per gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio della scuola secondaria superiore (per la parte eccedente i 4.000,00 euro lordo dipendente per classe terminale già finanziati) e per gli esami di abilitazione all'esercizio della libera professione;
- per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 440/1997 sulla base del decreto ministeriale n. 351 del 21 maggio 2014 di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 296/2006 per l'e.f. 2014;
- per l'alternanza scuola-lavoro sulla base del decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 296/2006 per l'e.f. 2014;
- per le misure incentivanti per i progetti relativi le aree a rischio (cfr. art. 6 CCNL 29/11/2007);
- per il Fondo delle Istituzioni Scolastiche, in aggiunta alla somma di cui al paragrafo precedente, limitatamente alle scuole ove prestino servizio dipendenti cui spetta l'indennità di bi-trilinguismo o il DSGA titolare sia sostituito per l'intero anno scolastico, ferma restando la liquidazione delle indennità di bi-trilinguismo e di direzione parte variabile del DSGA come determinata dal contratto a carico del FIS;
- per i corsi di recupero, in aggiunta al FIS, per consentire anche l'affidamento di incarichi al personale esterno impiegato per lo svolgimento dei corsi medesimi sulla base del decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 296/2006 per l'e.f. 2013 e fermo

restando che in sede di contrattazione d'istituto occorre garantire in ogni caso, a valere sulle risorse di cui al paragrafo precedente, "un adeguato finanziamento delle attività di recupero delle scuole secondarie di secondo grado atto a soddisfare i fabbisogni" (cfr. art. 2 comma 5 del CCNL 13/3/13).

Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate anche a cura di Direzioni Generali diverse dalla scrivente, per altre esigenze.

Altre informazioni

ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI

L'articolo 14 comma 27 del decreto legge 95/2012 dispone che a decorrere dal 7 luglio 2012 il Ministero provvede direttamente al rimborso forfetario alle Regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali a favore del personale scolastico ed educativo.

In particolare codesta istituzione non dovrà assicurare alcun adempimento nel corso del 2015 per il pagamento delle visite fiscali, né dovrà iscrivere in bilancio previsioni di entrata e di spesa al riguardo. Eventuali fatture relative accertamenti disposti successivamente al 7 luglio 2012 non dovranno essere pagate, previa comunicazione al riguardo da parte di codesta istituzione agli enti che le avessero emesse.

TARSU/TIA

Circa il pagamento della TARSU/TIA sono confermate le disposizioni vigenti, che prevedono l'assegnazione diretta da parte del Ministero in favore dei Comuni, senza che sia previsto alcun adempimento in carico a codesta istituzione.

Totale aggregato 02

€ 18.679,03

Aggregato 04 – Finanziamenti da Enti Territoriali o da altre Istituzioni

Voce 06– Altre istituzioni

debitore	oggetto del finanziamento	importo	destinazione
I.T.I.S. A. Volta - Trieste	Progetto Costruire la coscienza sociale della sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso la formazione dei lavoratori della scuola – Assegnazione Scuola Polo	5.593,18	P21 – Progetto Rete Sicurezza
	Progetto Costruire la coscienza sociale della sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso la formazione dei lavoratori della scuola – Assegnazione Scuola Polo – quota formazione figure obbligatorie	5.179,55	
totale somme previste		10.772,73	

Totale aggregato 04

€ 10.772,73

Aggregato 05 – Contributi da Privati

Nel corso dell'esercizio 2015, verranno introitati dalle famiglie contributi non vincolati per attività e progetti, le quote per i Viaggi di Istruzione, Assicurazione integrativa, ecc.

Si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.

Voce 01 – Famiglie non Vincolati

Debitore	oggetto del finanziamento	importo	destinazione
Famiglie	Contributi quote iscrizione	2.000,00	A01 – Funzionamento amministrativo generale
		14.000,00	A02 – Funzionamento didattico generale
		8.000,00	A04 – Spese d'investimento
totale somme previste		24.000,00	

Voce 02 – Famiglie Vincolati

Debitore	oggetto del finanziamento	importo	destinazione
Famiglie	Contributo per Assicurazione integrativa	246,00	A02 – Funzionamento didattico generale
	Viaggi d'istruzione e visite guidate	30.000,00	P01 – Progetto Visite Guidate e Viaggi di Istruzione
	Esami certificazione lingue	1.000,00	P02 – Progetto Lingue
	Attività e progetti – progetto Gemellaggi-Scambi	2.560,00	P07 – Progetto Gemellaggi-Scambi
	Riscatto libri di testo	94,81	P06 – Progetto Libri di Testo in comodato
totale somme previste		33.900,81	

Nel corso dell'esercizio 2014, viste le convenzioni in essere, verranno introitati € 10.200,00 quale contributo della ditta Gruppo Illiria gestori dei distributori delle bevande e delle merende. Eventuali altri contributi e/o sponsorizzazioni di ditte, enti e privati saranno oggetto di variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.

Voce 03 – Privati non Vincolati

Debitore	oggetto del finanziamento	importo	destinazione
Gruppo Illiria	Contributo dei gestori dei distributori delle bevande e delle merende (convenzione)	3.500,00	A04 – Spese d'investimento
totale somme previste		3.500,00	

Totale aggregato 05**€ 61.400,81**

Aggregato 07 altre entrate

Si ritiene opportuno inserire solo gli interessi attivi certi alla data odierna e già comunicati dall'istituto cassiere nel mese di gennaio 2015 e relativi all'anno 2014, in quanto la quantificazione della previsione di entrata risulta molto difficile, poiché il valore è determinato dalla giacenza e dall'andamento di mercato.

Voce 01 – Interessi

Debitore	oggetto del finanziamento	importo	destinazione
Banca d'Italia	Interessi attivi 2014	19,03	A01 – Funzionamento amministrativo generale
Conto corrente postale	Interessi attivi 2014	7,96	A01 – Funzionamento amministrativo generale
totale somme previste		26,99	

Totale aggregato 07**€ 26,99****TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE****€ 288.589,32**

PARTE SECONDA – SPESE

Per quanto attiene la dimostrazione analitica delle poste finanziarie che compongono il programma annuale per le spese delle varie aree o aggregazioni, si riporta l'Allegato A al programma in cui sono raggruppate sia le attività che i progetti.

I costi sono stati definiti dal Direttore S.G.A. con le schede (modelli B) previste dal D.I. 44/2001.

Determinazione delle uscite

La determinazione delle Uscite è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2015.

Voce	Descrizione	Avanzo 2014	Finanziamenti 2015	Totali	Totale 2015
	Attività				
A01	- funzionamento amministrativo generale	10.000,00	16.026,99	26.026,99	108.281,38
A02	- funzionamento didattico generale	17.865,65	17.425,03	35.290,68	
A03	- spese di personale	24.463,71	-	24.463,71	
A04	- spese d'investimento	8.000,00	11.500,00	19.500,00	
A05	- manutenzione edifici	2.000,00	1.000,00	3.000,00	
	Progetti				
P01	- PROGETTO VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	4.341,69	30.000,00	34.341,69	89.724,22
P02	- PROGETTO LINGUE	4.474,00	1.000,00	5.474,00	
P03	- PROGETTO INTERCULTURA	2.994,64	-	2.994,64	
P04	- SUPPORTO ALLA DIDATTICA	15.162,54	-	15.162,54	
P06	- PROGETTO LIBRI DI TESTO IN COMODATO	4.400,70	94,81	4.495,51	
P07	- PROGETTO GEMELLAGGI-SCAMBI	6.407,57	2.560,00	8.967,57	
P11	- ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	2.818,32	-	2.818,32	
P14	- PROGETTO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	4.697,22	-	4.697,22	
P21	- PROGETTO RETE SICUREZZA	-	10.772,73	10.772,73	
R98	- Fondo di riserva	-	500,00	500,00	500,00
			-		-
Z01	- Disponibilità finanziaria da programmare	90.083,72	-	90.083,72	90.083,72
	totale	197.709,76	90.879,56	288.589,32	288.589,32

Partite di giro:

Il fondo minute spese, determinato in €. 200,00 è gestito nelle partite di giro:

Entrate 99/01 – Uscite A01 Tipo Spesa 99/01/001

Aggregazioni A/Attività - Spese per attività

Attività A01 – Funzionamento Amministrativo Generale

€ 26.026,99

La voce A01 comprende le somme previste per le spese di funzionamento amministrativo di carattere generale, come sotto riportate:

tipo	conto	descrizione	programmazione
2		Beni di consumo	-
	1	Carta, cancelleria e stampati	4.000,00
	2	Giornali e pubblicazioni	600,00
	3	Materiali e accessori	8.500,00
3		Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	
	1	Consulenza	500,00
	2	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	1.000,00
	3	Servizi per trasferte	50,00
	4	Promozione	300,00
	6	Manutenzione ordinaria	2.000,00
	12	Assicurazioni	2.450,00
4		Altre spese	
	1	Amministrative	1.726,99
6		Beni d'investimento	
	3	Beni mobili	1.000,00
7		Oneri finanziari	
	1	Oneri su finanziamenti specifici	1.900,00
8		Rimborsi e poste correttive	
	1	Altre poste correttive	2.000,00
			26.026,99

99		Partite di giro	
	1	Anticipo al Direttore S.G.A.	200,00

Le spese sopra descritte sono finanziate nel modo seguente:

Aggregato 01 - Avanzo di Amministrazione	€	10.000,00
Voce 01 non vincolato		
Aggregato 02 - Finanziamenti dallo Stato	€	14.000,00
Voce 01 dotazione ordinaria:		
- Funzionamento amm.vo e didattico		
Aggregato 05 – Contributi da Privati	€	2.000,00
Voce 01 – Famiglie non Vincolati		
Aggregato 07 altre entrate	€	26,99
Voce 01 – Interessi		
Banca d'Italia - Interessi attivi 2014 €.		19,03
Conto corrente postale - Interessi attivi 2014 €.		7,96

Si evidenziano le spese per l'acquisto di carta, cancelleria; giornali e pubblicazioni a carattere amministrativo.

Per i materiali e accessori sono state previste spese per materiale di pulizia e di primo soccorso.

Le spese per consulenza e assistenza tecnica riguardano il settore informatico.

Tra le prestazioni professionali e specialistiche si prevede, in ottemperanza al D.Lgs 81/2008, la spesa per il medico del lavoro. La manutenzione ordinaria è necessaria per il buon funzionamento dei servizi informatici e delle attrezzature in dotazione ed utili al funzionamento amministrativo generale.

È stato iscritto il costo delle polizze assicurative.

Rientrano nel funzionamento amministrativo le spese postali e quelle di tenuta conto.

Le partite di giro coprono il mandato di anticipazione al D.S.G.A. per le minute spese.

È stato previsto il costo per il servizio hosting del sito web dell'Istituto.

Tipologia di spesa

tipo	conto	descrizione	programmazione
2		beni di consumo	-
	1	Carta, cancelleria e stampati	2.334,68
	2	Giornali e pubblicazioni	1.000,00
	3	Materiali e accessori	6.500,00
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	-
	1	Consulenza	650,00
	2	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	500,00
	3	Servizi per trasferte	200,00
	6	Manutenzione ordinaria	2.000,00
	7	Noleggi, locazioni e leasing	1.500,00
	8	Utenze e canoni	3.050,00
	12	Assicurazioni	2.500,00
4		Altre spese	-
	1	Amministrative	4.000,00
	3	Borse di studio	11.056,00
			35.290,68

Le spese sopra descritte sono finanziate nel modo seguente:

Aggregato 01 - Avanzo di Amministrazione

€ 17.865,65

Voce 01 non vincolato € 4.000,00

Voce 02 vincolato

- Comune - L.R. 10/88 - Contributo Handicap € 140,00
- Famiglie - Contributi per libretti e assicurazione € 1.792,65
- Famiglie - prog. adozioni a distanza € 677,00
- Privati - CISL Pensionati - concorso "mens sana in corpore sano" € 200,00
- Privati - Borsa di studio Zampolli-Portelli" € 11.056,00

Aggregato 02 - Finanziamenti dallo Stato

€ 3.179,03

Voce 01 dotazione ordinaria:

- Funzionamento amm.vo e didattico

Aggregato 05 – Contributi da Privati

€ 14.246,00

Voce 01 – Famiglie non Vincolati € 14.000,00

Voce 02 – Famiglie Vincolati

- Contributi per libretti e assicurazione € 246,00

La previsione di spesa prevede l'acquisto di materiale di consumo, riviste, periodici, giornali tecnici e scientifici e relativi abbonamenti, riferiti all'attività didattica generale e quelli destinati ai laboratori e alle esercitazioni.

Inoltre è stata prevista la spesa per la manutenzione ordinaria degli impianti e dei macchinari dei laboratori.

Sono state iscritte le somme per la copertura assicurativa integrativa infortuni e R.C.

Attività A03 – Spese di Personale€ 24.463,71

Finalità: ridurre l'insuccesso scolastico

Obiettivi misurabili: aumento del grado di abilità e di conoscenze relative alla singola disciplina e al metodo di studio.

Metodologia: attività didattica individualizzata su argomenti specifici richiesti da singoli allievi o da gruppi di numero ridotto (supporto, recupero, approfondimento).

Tipologia di spesa

tipo	conto	descrizione	programmazione
1		Personale	-
	7	Corsi di recupero	14.850,00
	9	Altre indennità	1.500,00
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	5.401,21
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	
	2	Prestazioni prof.li e spec. non consulenziali	2.712,50
			24.463,71

Le spese sopra descritte sono finanziate nel modo seguente:

Aggregato 01 - Avanzo di Amministrazione

€ 24.463,71

Voce 01 non vincolato € 19.000,00

Voce 02 vincolato

- Stato - Corsi di recupero € 3.851,69

- Stato - D.M. 821 del 11/10/2013 - art. 1, c. 1 dell'11 - incremento offerta form. € 1.612,02

A04 – Spese di investimento

€ 19.500,00

Si prefigura la necessità di rinnovare e acquistare impianti e attrezzature, nonché hardware.

Tipologia di spesa

tipo	conto	descrizione	programmazione
6		Beni d'investimento	
	3	Beni mobili	19.500,00
			19.500,00

Le spese sopra descritte sono finanziate nel modo seguente:

Aggregato 01 - Avanzo di Amministrazione

€ 8.000,00

Voce 01 non vincolato

Aggregato 05 – Contributi da Privati

€ 11.500,00

Voce 01 – Famiglie non Vincolati € 8.000,00

Voce 03 – Privati non Vincolati € 3.500,00

- Gruppo Illiria contributo dei gestori dei distributori delle bevande e delle merende

A05 – Manutenzione edifici

€ 3.000,00

In attesa di definizione da parte dell'Amministrazione Provinciale di Pordenone del riparto fondi destinati alla specifica attività, si è prevista la copertura finanziaria per la piccola manutenzione.

Tipologia di spesa

tipo	conto	descrizione	programmazione
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	
	6	Manutenzione ordinaria	3.000,00
			3.000,00

Le spese sopra descritte sono finanziate nel modo seguente:

Aggregato 01 - Avanzo di Amministrazione

€ 2.000,00

Voce 01 non vincolato

Aggregato 02 - Finanziamenti dallo Stato

€ 1.000,00

Voce 01 dotazione ordinaria:

• **Totale attività**

€ **108.281,38**

Aggregazioni P/Progetti - Spese per progetti

Realizzazione dell'autonomia scolastica - Piano Offerta Formativa

Viene riportato l'elenco dei progetti predisposti dal dirigente e che hanno la loro specificazione nelle relative schede riportanti: denominazione del progetto, il responsabile del progetto, gli obiettivi che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate, rapporti con altre istituzioni, l'arco temporale nel quale il progetto si attua, i profili di riferimento dei docenti, di non docenti e dei collaboratori esterni e delle risorse che si prevede di utilizzare per la realizzazione.

P01 - PROGETTO VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE

€. 34.341,69

I viaggi d'istruzione sono essenziali per promuovere negli alunni una crescita contemporanea di tutte le strutture della personalità.

Si prevedono viaggi d'istruzione in Italia e all'estero e visite e viaggi della durata di un giorno per tutte le classi nel corso di tutto l'anno scolastico.

Tipologia di spesa

tipo	conto	descrizione	programmazione
3		Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	-
	3	Servizi per trasferte	1.800,00
	13	Visite e viaggi d'istruzione	32.341,69
8		Rimborsi e poste correttive	
	1	Altre poste correttive	200,00
			34.341,69

Le spese sono finanziate nel modo seguente:

Aggregato 01 - Avanzo di Amministrazione

Voce 01 non vincolato

€. 4.000,00

Voce 02 vincolato

€. 341,69

- Famiglie per attività e progetti - viaggi d'istr. e visite guidate

Aggregato 05 - Contributi da Privati

€. 30.000,00

Voce 02 - Famiglie Vincolati

- Famiglie per attività e progetti - viaggi d'istr. e visite guidate

P02 - PROGETTO LINGUE

€. 5.474,00

La previsione di spesa per la realizzazione del progetto prevede:

la spesa in generale per l'effettuazione di corsi di potenziamento linguistico, di preparazione agli esami finalizzati alla certificazione linguistica.

Le ore di progettazione e docenza degli insegnanti, l'acquisto di beni di consumo, l'iscrizione agli esami di certificazione PET, FCE e DELF, l'intervento di esperti esterni e l'acquisto di materiali e accessori

Tipologia di spesa

tipo	conto	descrizione	programmazione
1		Personale	-
	5	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.487,50
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	486,50
2		Beni di consumo	
	2	Giornali e pubblicazioni	500,00
	3	Materiali e accessori	1.000,00
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	
	2	Prestazioni prof.li e spec. non consulenziali	1.000,00
4		Altre spese	
	1	Amministrative	1.000,00
			5.474,00

Le spese sono finanziate nel modo seguente:

Aggregato 01 - Avanzo di Amministrazione

Voce 01 non vincolato

€. 1.000,00

Voce 02 vincolato

€. 3.474,00

- Regione FVG - Bando Progetti POF

Aggregato 05 – Contributi da Privati

€. 1.000,00

Voce 02 – Famiglie Vincolati

- Famiglie per attività e progetti – esami certificazione lingue

P03 – PROGETTO INTERCULTURA

€. 2.994,64

Si prevedono i progetti di supporto alla didattica da realizzare nell'anno, con prevalenza per l'integrazione degli allievi stranieri.

L'attività progettuale prevede interventi finalizzati a garantire il diritto allo studio agli allievi non italofoni, a favorire un'accoglienza strutturale e competente, a facilitare l'inserimento all'interno della scuola.

Tipologia di spesa

tipo	conto	descrizione	programmazione
1		Personale	-
	5	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.837,50
	9	Altre indennità	175,00
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	732,14
2		Beni di consumo	
	1	Carta, cancelleria e stampati	250,00
			2.994,64

Le spese sono finanziate nel modo seguente:

Aggregato 01 - Avanzo di Amministrazione

Voce 01 non vincolato

€. 250,00

Voce 02 vincolato

€. 2.744,64

- Regione FVG - Regione FVG - Bando Integrazione Scolastica

€. 1.387,44

- Economie progetto P03 - Progetto Intercultura

€. 1.357,20

P04 – SUPPORTO ALLA DIDATTICA

€. 15.162,54

Il progetto prevede la realizzazione di attività di rete finalizzate a promuovere l'integrazione tra le istituzioni scolastiche e tra queste ultime e i soggetti del territorio attraverso iniziative didattiche e formative di particolare significato e rilevanza per il loro valore educativo. Gli istituti della rete sono: I.S.I.S. "L. Zanussi" di Pordenone, l'I.C. "N. Cantarutti" di Azzano Decimo e I.T.S.S.E. "O. Mattiussi" (capofila).

Le risorse stanziare dalla Regione FVG saranno ripartite tra gli Istituti come stabilito dall'accordo di rete.

Tipologia di spesa

tipo	conto	descrizione	programmazione
1		Personale	-
	5	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.435,00
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	492,54
2		Beni di consumo	
	1	Carta, cancelleria e stampati	150,00
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	
	1	Consulenza	1.000,00
	2	Prestaz. prof.li e specialistiche non cons.	2.250,00
	13	Visite e viaggi d'istruzione	835,00
4		Altre spese	
	1	Amministrative	9.000,00
			15.162,54

Le spese sono finanziate nel modo seguente:

Aggregato 01 - Avanzo di Amministrazione

Voce 02 vincolato

€. 15.162,54

- Stato - economie L.440/97

€ 162,61

- Regione FVG - Bando Progetti Speciali

€ 14.985,00

- Economie P13 - Progetto Didattica delle Competenze

€ 6,52

- Economie Bando "Sviluppo comp.ze disciplinari e trasversali"

€ 8,41

P06 – PROGETTO LIBRI DI TESTO IN COMODATO**€. 4.495,51**

Allo scopo di sostenere le famiglie nelle spese per l'istruzione, assecondare l'innovazione didattica nella scuola e responsabilizzare gli alunni nell'uso di un bene pubblico, sono state previste le spese per l'acquisto di libri a carattere didattico e in comodato d'uso per la gestione del quale spetta compenso anche al personale.

Tipologia di spesa

tipo	conto	descrizione	programmazione
1		Personale	-
	6	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.978,04
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	559,91
2		Beni di consumo	
	2	Giornali e pubblicazioni	1.957,56
			4.495,51

Le spese sono finanziate nel modo seguente:

Aggregato 01 - Avanzo di Amministrazione

Voce 02 vincolato

€. 4.400,70

- Regione FVG - Contr. Libri in comodato - quota spese di gestione € 2.241,80

- Economie Progetto Libri di testo in comodato € 2.158,90

Aggregato 05 – Contributi da Privati

€. 94,81

Voce 02 – Famiglie Vincolati Riscatti libri di testo

P07 - PROGETTO GEMELLAGGI - SCAMBI**€. 8.967,57**

Finalità: ampliare gli orizzonti culturali e crescere in autonomia e responsabilità; incentivare e stimolare la motivazione allo studio della lingua tedesca/francese; offrire la possibilità di uno stage in Francia per quattro allievi di classe quarta.

Tipologia di spesa

tipo	conto	descrizione	programmazione
1		Personale	-
	5	Compensi accessori non a carico FIS docenti	2.100,00
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	707,57
3		Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	-
	3	Servizi per trasferte	2.000,00
	13	Visite e viaggi d'istruzione	4.160,00
			8.967,57

Le spese sono finanziate nel modo seguente:

Aggregato 01 - Avanzo di Amministrazione

Voce 01 non vincolato

€. 3.250,00

Voce 02 vincolato

€. 3.157,57

- Regione FVG - Bando Progetti POF € 1.557,57

- Famiglie per attività e progetti - viaggi d'istr. all'estero € 1.600,00

Aggregato 05 – Contributi da Privati

€. 2.560,00

Voce 02 – Famiglie Vincolati

- Famiglie per attività e progetti - viaggi d'istr. all'estero

P011 – ALTERNANZA SCUOLA LAVORO**€. 2.818,32**

Finalità:

- incrementare il successo delle attività di alternanza scuola-lavoro
- dare piena operatività all'alternanza scuola lavoro come metodologia didattica atta a sviluppare negli studenti la consapevolezza del valore formativo ed educativo del lavoro
- realizzare attività di orientamento alla formazione professionale e al lavoro
- conoscere i settori produttivi, gli Enti Pubblici e Privati, gli studi professionali e le aziende di specifico interesse.

Tipologia di spesa

tipo	conto	descrizione	programmazione
1		Personale	-
	9	Altre indennità	2.100,00
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	718,32
			2.818,32

Le spese sono finanziate nel modo seguente:

Aggregato 01 - Avanzo di Amministrazione

€ 2.818,32

Voce 01 non vincolato € 2.800,00

Voce 02 vincolato

- Stato - DL. 104 del 12/09/13 art. 8 'Prog. orient.' € 18,32

P14 - PROGETTO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

€ 4.697,22

Formazione e aggiornamento del personale anche per favorire la riflessione sulle innovazioni normative e didattiche.

Tipologia di spesa

tipo	conto	descrizione	programmazione
1		Personale	
	9	Altre indennità	2.066,00
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	216,92
3		Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	
	3	Servizi per trasferte	200,00
	5	Formazione e aggiornamento	2.000,00
4		Altre spese	
	3	Borse di studio	214,30
			4.697,22

Le spese sono finanziate nel modo seguente:

Aggregato 01 - Avanzo di Amministrazione

Voce 01 non vincolato

€ 1.000,00

Voce 02 vincolato

€ 3.697,22

- Economie Progetto P14 – form. e agg.to personale € 1.482,92

- Borse di studio Comenius per formazione € 214,30

- Stato - Formazione e aggiornamento personale € 2.000,00

P21 - PROGETTO RETE SICUREZZA

€ 10.772,73

Tipologia di spesa

tipo	conto	descrizione	programmazione
1		Personale	-
	6	Compensi accessori non a carico FIS ATA	3.120,00
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	1.022,73
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	-
	2	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	1.500,00
	5	Formazione e aggiornamento	5.000,00
	8	Utenze e canoni	130,00
			10.772,73

Le spese sopra descritte sono finanziate nel modo seguente:

Aggregato 04 – Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche

€ 10.772,73

Voce 06 – Altre istituzioni

- Fondi Scuola Polo Progetto Sicurezza € 5.593,18

- Fondi Sicurezza - Formazione figure obbligatorie € 5.179,55

• **Totale progetti**

€ 89.724,22

• **98 - Fondo di riserva**

€ **500,00**

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

€ **198.505,60**

100 - Disponibilità finanziaria da programmare

€ **90.083,72**

Quanto non programmato e sotto descritto, potrà essere utilizzato successivamente per esigenze che si potranno delineare durante l'anno 2015.

La disponibilità da programmare è costituita da:

- Avanzo di Amministrazione non vincolato € **55.842,56**

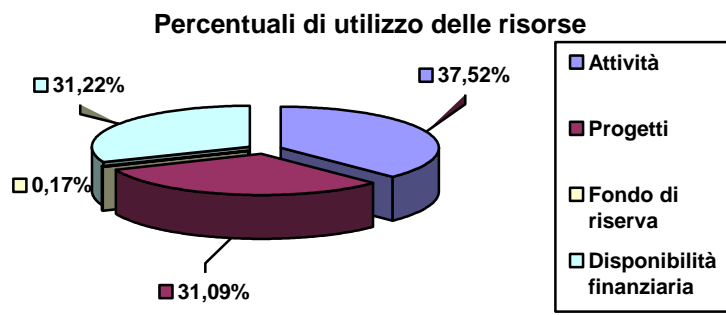
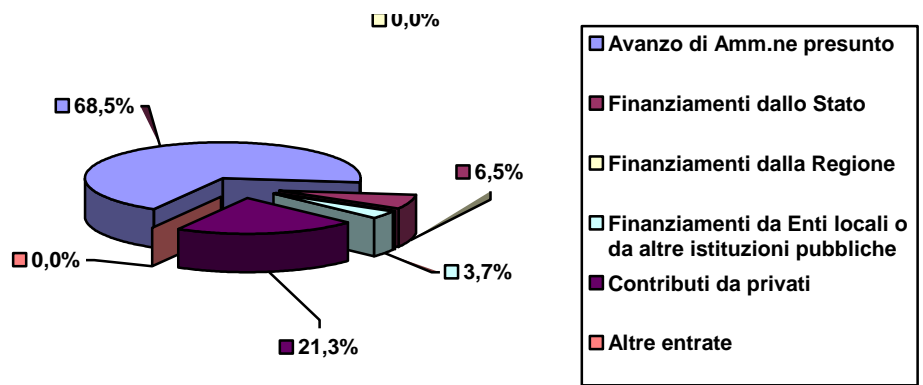
- Avanzo di Amministrazione vincolato € **34.241,16**

- Stato - Fondi per attività sportiva	€ 2.940,60
- Stato - Fondi per visite fiscali	€ 2.096,05
- Stato - Formazione e aggiornamento personale	€ 6.219,00
- Stato - Resti Fondi accessori anni pregressi	€ 15.573,00
- Resti Fondi per patentino	€ 882,92
- Economie progetto P20 - WE	€ 1.907,50
- Provincia PN - Contributo Progetto Giovani	€ 5,45
- Univ. Studi per tutor TFA	€ 2,85
- Resti Contributi progetti	€ 4.613,79
<i>Totale</i>	€ 34.241,16

TOTALE A PAREGGIO

€ **288.589,32**

Si riportano graficamente la previsione delle entrate e di utilizzo delle stesse



Pordenone, 9 febbraio 2015

Il direttore dei servizi generali e amministrativi
Fiorella Vendrame