



Albo Scuola
RSU- Atti
Al Dsga, Flavia Caso

Oggetto: A.S.2025/2026. Formazione Scuola Lavoro, con finanziamento MIM **-Rendicontazione sociale e autorizzazione alla liquidazione spese.**

II DIRIGENTE SCOLASTICO

Vista la legge 107/2015, art. 1 commi 33 e 43;

PRESO ATTO del decreto Legge n. 127 del 9 settembre 2025, che all'art.1 comma 6 stabilisce che *“a decorrere dall'anno scolastico2025/2026, i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento di cui ai commi 784 e 785 sono ridenominati «formazione scuola-lavoro»”*;

VISTA l'attuale normativa in ordine all'attività di Formazione Scuola Lavoro per il triennio, con l'obbligo della realizzazione per l'ammissione all'esame di stato, con risorse del MIM;

Realizzate le procedure tecniche, con coinvolgimento degli OO.CC. per le linee guida riguardanti l'a.s 2025/2026;

Preso atto della comunicazione del MIM, circa i finanziamenti per l'a. s. 2025/2026, 4/12 di € 5.017,51 + 8/12 € 10.035,04, per un totale di € 15.052,55;

Preso atto delle economie dell'anno a.s.2024/2025 di € 6.320,76;

Preso atto della somma disponibile per le attività programmate per l'a.s. 2025/2026, € 21.373,31;

Realizzate le seguenti spese:

Indirizzo di studi	Spesa Convenzioni aziende	Spesa trasporti	Spesa soggiorno	Spesa rimborsi	Spesa tutoraggio	Totale
ITI	€ 0,00	€ 8.528,00	€ 270,00		€ 3.885,80	€ 12.683,80
IPSEOA	€ 0,00	€ 0,00	€ 150,00	€ 118,00	€ 5.981,94	€ 6.249,94
Totale	€ 0,00	€ 8.528,00	€ 420,00	€ 118,00	€ 9.867,74	€ 18.933,74

Acquisite le relazioni dei docenti tutor e referenti specifici;

Realizzati tutti i controlli tecnici di merito, per l'a.s.2025/2026;

Preso atto che veniva liquidate le seguenti fatture:

€ 1.144,00	489-10/11/2025	Calabrese Viaggi
€ 1.345,00	586-16/12/2025	Calabrese Viaggi
€ 2.530,00	606-19/02/2025	Calabrese Viaggi
€ 2.475,00	82-13/02/2026	Calabrese Viaggi
€ 1.034,00	85-13/02/2026	Calabrese Viaggi
€ 270,00	865-22/12/2025	DEA Gasp srl - Theotokos s.c
€ 150,00	132-13/03/2026	Hotel "Il Roscio"

per un importo tot. di € 8.948,00;

Preso atto che veniva liquidato il rimborso spese al prof. Esposito G. di € 118,00;

Preso atto che le spese per il tutoraggio sono pari ad € 9.867,74;

Preso atto che la rendicontazione complessiva, risulta pari ad € 18.933,74,

AUTORIZZA

il DSGA alla liquidazione delle spettanze relative all'attività di tutoraggio, come da tabella tecnica allegata e dopo verifica e senza alcuna distrazione delle voci di spese vincolate. Con la presente si **ratificano** anche le eventuali spese già liquidate in itinere (spese trasporto, soggiorno e rimborso) ed eventuali arrotondamenti.

Dettaglio spesa:

- Tutoraggio Scolastico: € 9.867,74
- Spesa per trasporti € 8.528,00
- Spesa per soggiorno € 420,00
- Spesa per rimborso € 118,00



- Assegnazione M.I, a.s. 2025/26: € € **15.052,55**
- Economie a.s. 2024/2025: € **6.320,76**
- Totale disponibile: € € **21.373,31**
- Spesa totale: € **18.933,74**
- Importo restante: € **2.439,57**

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Eugenia Carfora

Documento firmato digitalmente da Carfora Eugenia ai sensi del C.A.D. e norme ad esso connesse