



RELAZIONE



CONTO CONSUNTIVO



E.F. 2016  
1.1/31.8.2016





## ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE "P.PASCHINI" TOLMEZZO (UD)

---

### IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTO il Decreto n. 44/2001 concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche" e in particolare il Titolo I, Capo IV, che regola modalità e tempi di predisposizione ed approvazione del conto consuntivo;
- VISTO il Programma Annuale 2016 approvato dal Consiglio d'istituto con delibera n. 9 del 2 febbraio 2016;
- VISTO che in attuazione del Piano di dimensionamento approvato dalla Giunta Regionale con Delibera n. 2598 del 29 dicembre 2015 e recepita dall' Ufficio Scolastico Regionale per il F.V.G. con decreto prot. n. 71 del 5 gennaio 2016, con decorrenza 1<sup>a</sup> settembre 2016, l' I.S.I.S. "Pio Paschini" di Tolmezzo (C.F. 84003750308) e l' I.S.I.S. "J. Linussio di Tolmezzo" (C.F. 84009500301), saranno accorpati in un nuovo istituto scolastico denominato I.S.I.S. "Paschini-Linussio";
- VISTE la nota MIUR prot.n. 10934 del 28 luglio avente per oggetto "Piano di dimensionamento della rete scolastica A.S. 2016/2017- Adempimenti amministrativi-contabili gli istituti Scolastici dimensionati" e la nota MIUR prot.n. 8409 del 30/07/2010;
- VISTE le risultanze finanziarie di gestione alla data del 31 agosto 2016;

### PREDISPONE

con il supporto tecnico del Direttore S.G.A. , sig.a Rosetta ROI, la seguente relazione al conto consuntivo periodo 1<sup>a</sup> gennaio/31 agosto 2016.

### PREMESSA

La Relazione del Dirigente unita alla relazione tecnica del DSGA allegate al Conto Consuntivo relativo al periodo 1<sup>a</sup> settembre/31 agosto 2016 rappresentano un documento di lettura volto a chiarire - in termini quantitativi e qualitativi - l'andamento e i risultati della gestione, così come risulta dai dati contabili, integrati da elementi di natura extra contabile.

Il conto consuntivo riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo i dettami previsti dal D.I 44 /01 che per questa partita contabile si riferisce agli articoli: **15, 18, 19, 29, 30, 56, 60.**

### IL CONTO CONSUNTIVO SI COMPONE DEI SOTTOINDICATI ALLEGATI:

Modello H	Conto Consuntivo
Modelli I	Rendiconto n. 4 attività e n. 7 progetti
Modello J	Situazione amministrativa definitiva al 31/08/2016 con verifica istituto cassiere
Modello K	Conto Patrimoniale
Modello L	Elenco residui attivi e passivi
Modello M	Spese per il personale
Modello N	Riepilogo per tipologia di spesa

La relazione è elaborata sulla base dei dati contabili predisposti dal Direttore dei servizi generali e amministrativi ed è trasmessa, ai sensi dell'art. 18 comma 5 del D.M. 44, ai Revisori dei Conti, in carica al 31 agosto 2016, ai fini degli adempimenti previsti dall'art. 58, comma 4, del medesimo decreto.



## ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE "P.PASCHINI" TOLMEZZO (UD)

L'I.S.I.S. "Paschini" nell'anno scolastico 2015/2016 (riferimento al 15 marzo 2016) ha operato con una popolazione scolastica di n. 443 studenti di cui n. 238 frequentanti le 14 classi di Liceo Scientifico e Classico della sede "Paschini", in via Ampezzo, e n. 205 frequentanti le 12 classi del Liceo delle Scienze Umane e Linguistico della sede "Marchi", in via XXV Aprile.

Nell'anno scolastico 2015/2016, alla data del 1<sup>a</sup> settembre, la popolazione studentesca era di complessive n. 450 unità di cui n. 240 iscritti nelle 14 classi della sede "P. Paschini" e n. 210 iscritti nelle 12 classi della sede "Marchi". Alla data del 15 marzo 2016, tenuto conto delle modifiche intervenute, il numero dei frequentanti è 443 unità, con una differenza di n. 7 unità, pari alla somma algebrica degli alunni provenienti da altri Istituti e degli studenti trasferiti ad altre Scuole o ritirati.

Si rileva che i movimenti, sia interni all'istituto che dall'interno verso l'esterno e viceversa, sono stati dettati, per lo più, da scelte iniziali poco motivate e incerte; nonché dalla normativa vigente che ripristina, con i cosiddetti "giudizi sospesi", una sorta di esame di riparazione che si è concluso con il 31 agosto, evitando l'effetto trascinamento di studenti poco motivati.

In particolare, la struttura delle classi per i due anni scolastici di riferimento è la seguente:

Scuola Secondaria II^ grado	ANNO SCOLASTICO 2014/2015					ANNO SCOLASTICO 2015/2016 (alla data del 15.03.2016)				
CLASSI	Totale classi	Alunni iscritti	di cui divers. Abili	Frequentanti		Totale classi	Alunni iscritti	di cui divers. Abili	Frequentanti	
				Totale alunni	Media per classe				Totale alunni	Media per classe
Prime	6	121		121	20,17	6	107	1	107	17,93
Seconde	5	92	1	92	18,40	6	99		99	16,50
Terze	5	74		74	14,80	5	86	1	86	17,20
Quarte	4	83		82*	20,50	5	73		71**	14,20
Quinte	5	82		82	16,40	4	80		80	20,00
<b>Totale</b>	<b>25</b>	<b>452</b>	<b>1</b>	<b>451</b>	<b>18,05</b>	<b>26</b>	<b>445</b>	<b>2</b>	<b>443</b>	<b>17,04</b>

\* Uno Studente regolarmente iscritto ma frequentante l'anno scolastico all'estero

\*\* Due Studenti regolarmente iscritti ma frequentanti l'anno scolastico all'estero

### SITUAZIONE DEL PERSONALE IN SERVIZIO (ORGANICO DI FATTO) – A.S. 2015/2016

#### Organico dei docenti:

a.s. 2015/2016 n. 31 cattedre interne, n. 1 cattedre esterne, n. 112 ore su spezzoni orari (gli spezzoni orari sono comprensivi dei part time).

Si riporta, di seguito, la situazione del personale DI FATTO in servizio, nel corrente a.s. 2015/2016, presso le due Sedi associate dell'I.S.I.S. "Paschini": situazione al 15.03.2016

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

➤ **Personale docente**

Insegnanti con contratto T.I. a tempo pieno	n. 28
Insegnanti con contratto T.I. part-time	n. 9
Insegnanti su posto normale con contratto annuale (31 agosto)	n. 0
Insegnanti su posto normale con contratto fino al 30 giugno	n. 7



## ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE "P.PASCHINI" TOLMEZZO (UD)

---

Insegnante di religione a T.I. a tempo pieno	n. 1
Insegnanti su posto normale con contratto T.D. su spezzone orario	n. 10
Insegnanti di religione con contratto annuale	n. 1
Insegnanti di sostegno con contratto fino al 30 giugno su spezzone orario	n. 1
<b>Totale docenti organico di fatto</b> .....	<b>n. 57</b>

### **Personale A.T.A.**

- <b>Direttore Servizi Generali e Amministrativi</b> con contratto a tempo indeterminato	n. 1
- <b>Assistenti amministrativi:</b>	
con contratto T.I. a tempo pieno	n. 4
con contratto T.D. fino al 30 giugno (18 ore settimanali – criticità)	n. 1
- <b>Assistente tecnico</b>	
con contratto T.I. a tempo pieno	n. 2
- <b>Collaboratori scolastici</b>	
con contratto T.I. a tempo pieno	n. 6
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. (su part time) n. 6 ore sett.li fino al 30 giugno	n. 1

### ***Totale personale A.T.A. di fatto in servizio (rispetto ad un organico di diritto di n. 15 unità) n.18***

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

- Assistenti amm.vi: n. 1 – per n. 18 ore sett.li
  - 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 due collaboratori scolastici le cui mansioni sono ridotte in applicazione di specifici provvedimenti.

### ***CONTRIBUTI CULTURALI PER STUDENTI E DOCENTI***

Coerentemente con la previsione contenuta nel programma E.F. 2016, le linee educative, che costituiscono la “mission” dell’I.S.I.S., si sono realizzate attraverso le azioni di didattica curriculare e attraverso le attività che hanno ampliato il piano dell’offerta formativa. Tutto ciò tenendo nel debito conto la congruità previsionale tra la programmazione didattico-organizzativa e l’utilizzo delle risorse a nostra disposizione.

Si sono mantenute le attività e/o interventi didattici integrativi ormai “storici” in Istituto, come lo **Sportello didattico** e lo **Sportello di ascolto**, nonché alcuni interventi di esperti esterni, che hanno costituito parte integrante di alcuni progetti; si è mantenuta l’organizzazione che pone attenzione alla persona *dell’Alunno* nella fase delicata della sua maturazione psicologica, sociale e culturale, nella volontà di realizzare il successo formativo di tutti gli studenti.

Per quanto attiene all’ampliamento dell’offerta formativa, si sono realizzate diverse attività rispondenti alle linee enunciate:

### **- Potenziamento delle capacità ricettive e produttive in relazione alla lingua e ai linguaggi**

Attraverso:

- attività di drammatizzazione in lingua italiana e lingua inglese;
- partecipazione a spettacoli teatrali, ad attività di animazione e al cineforum;
- visite a musei e mostre;
- utilizzo di strumenti audio/video e della rete;



## ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE "P.PASCHINI" TOLMEZZO (UD)

---

- partecipazione ad esercitazioni e manifestazioni di rappresentazioni teatrali; a competizioni e gare olimpiche, quali quelle della matematica, della logica, della chimica e delle scienze, dove l' Istituto ha ottenuto ottimi piazzamenti;
- partecipazione ad attività sportive quali, tra le altre, la gara di orienteering, il Telethon, gare di nuoto e di corsa campestre, anche in questo caso registrando varie vittorie;
- utilizzo della lingua inglese anche nella trattazione di moduli di lezione con la metodologia CLIL e lo scambio culturale con i coetanei della Scuola superiore di Breclav (Repubblica Ceca) e Simbach (Germania) soggiorno studio a Scarborough (GB)

### - **Mantenimento di un clima di operosa serenità**

In ogni ambito di lavoro: in classe, nelle riunioni degli Organi Collegiali, con il personale amministrativo, i collaboratori, le famiglie, in occasione dei momenti di contrattazione.

All'interno di questa finalità, gli obiettivi rivolti agli Alunni hanno riguardato l'educazione alla salute e alla prevenzione attraverso modalità didattiche socializzanti (educazione all'accoglienza, all'assunzione di decisioni per la prosecuzione degli studi – orientamento in uscita -, ad attività ludico- sportive socializzanti e al rispetto della diversità, soprattutto attraverso la sensibilizzazione nei confronti di tematiche educative legate alle vicende internazionali e territoriali; incontri a sostegno della pace, del rispetto della vita e della dignità umane e delle problematiche legate alle dipendenze, al dono del sangue e degli organi, il Cineforum su temi storici, attività volte alla sensibilizzazione verso la solidarietà ed alla cittadinanza nonché incontri con specialisti sulle relazioni sociali e le dinamiche di gruppo); anche le Assemblee di Istituto sono state gestite con questo spirito di collaborazione e di apertura alle problematiche del sociale, nella condivisa consapevolezza che tutto ciò che avviene all' interno della scuola, anche quando non necessariamente legato alla didattica curricolare, deve volgere alla crescita dell' uomo che sarà ogni singolo studente.

Per quanto riguarda il personale, sia docente che ATA, la condivisione di responsabilità ha permesso di coinvolgere ad un maggiore impegno la maggioranza e di proporre all'esterno una migliore immagine dell'ambiente scolastico.

Si è dato avvio alla valutazione dell'istituto, così come previsto dalla Direttiva n.11/2014 e dalla CM 47/2014, con un iniziale percorso graduale, proponendo un'operatività condivisa a livello di nucleo di valutazione/staff/Collegio Docenti/Consiglio di istituto, che ha portato il Nucleo di Valutazione alla definizione prima del Rapporto di Autovalutazione, poi del PDM e quindi del Piano triennale dell'offerta formativa.

### **Relazione con il Territorio**

I rapporti (convenzioni, intese, patrocini e contributi economici) con gli Enti Locali (Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Amministrazioni Comunali, Centro per i Servizi Scolastici Alto Friuli, Azienda per i Servizi socio – sanitari Alto Friuli) con le Istituzioni (Università- Scuole Secondarie di I<sup>a</sup> e II<sup>a</sup> grado), le Agenzie (Centro di Orientamento Regionale, ...), le Associazioni e le reti di Scuole sono sufficientemente consolidati e stanno evidenziando come il processo di continuativa e fattiva collaborazione permetta di sviluppare progetti comuni e mettere a punto forme di attività in rete, assolutamente necessarie per dar vita a corsi di aggiornamento e perfezionamento, nonché attività didattiche condivise a favore degli studenti.

I Progetti, realizzati grazie alle suddette collaborazioni, hanno consentito di creare un'attività di aggiornamento/formazione in rete per docenti, come è avvenuto per il progetto finalizzato ad individuare le metodiche più adatte all' insegnamento per competenze, ma hanno anche concorso, in sinergia con le attività curricolari, alla formazione affettiva, intellettuale e civile degli adolescenti, permettendo loro il raggiungimento, debitamente valutato nelle specifiche sedi, in relazione alle potenzialità di ciascuno, di:

- competenze linguistiche;
- potenziamento delle capacità logiche;
- sviluppo del pensiero divergente (creatività) e delle capacità critiche;
- ampliamento delle capacità di comprensione e transfert;



## ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE "P.PASCHINI" TOLMEZZO (UD)

---

- capacità di ricerca secondo peculiarità disciplinari;
- senso della storicità;
- capacità relazionali di tipo assertivo;
- corrette modalità metacognitive.

Al fine della piena realizzazione di determinate attività e di alcuni progetti, per i quali si è riconosciuta la necessità di utilizzare competenze specifiche non presenti nell'ambito dell'Istituto, ci si è avvalsi di esperti esterni e di collaborazioni con docenti di altre istituzioni scolastiche o di Università per:

- Incontro sul fenomeno del doping e di sostanze anabolizzanti usate in ambiente sportivo
- corso di vela – corso di orienteering
- corsi di recupero carenze formative studenti
- incarico di responsabile per la prevenzione e la protezione D.L.vo n.81/2008
- incarico di medico del lavoro
- incontro con studenti per approfondimento tematiche legate alla donazione sangue/organi/....
- altre attività specificatamente descritte nei singoli progetti.

### NECESSITA' DI INVESTIMENTO

Risulta evidente che la realizzazione completa delle progettualità curricolare ed integrative passa attraverso un adeguamento e un rinnovamento strutturale dell'Istituto.

Il Piano di sviluppo dell'Istituto vuole rispondere ad alcune esigenze basilari di rinnovamento delle apparecchiature in dotazione, ed è basato sulle finalità previste dal Piano dell'Offerta Formativa d'Istituto (sia sul piano della formazione degli studenti e delle studentesse che sul versante dell'organizzazione e dello sviluppo strutturale e infrastrutturale, come promozione generale di processi di miglioramento continuo e di valorizzazione delle risorse umane presenti, naturalmente, inteso come sviluppo professionale del personale interno) e sulle nuove complessità nate dall'attuazione delle leggi di riforma della scuola.

Ciò ha portato l'istituto a partecipare agli avvisi Fondi Strutturali Europei PON 2014/2020 di cui agli avvisi 9035 del 13 luglio 2015 e 12810 del 15 ottobre 2015, con progettazioni relative all'ampliamento della rete wi-fi ed alla costruzione di ambienti didattici multimediali.

Per rispondere alle nuove necessità che definiscono la "mission" dell'Istituto, all'interno della crescente complessità organizzativa, anche in relazione all'ormai imminente dimensionamento (Delibera della Giunta Regionale n. 2598 del 29 dicembre 2015 recepita dall'Ufficio Scolastico Regionale per il F.V.G. con decreto prot. n. 71 del 5 gennaio 2016 che dispone l'accorpamento dell'IS.I.S P. Paschini con 'I.S.I.S. J. Linussio) si prevedono obiettivi a lungo, medio e breve periodo, per il raggiungimento dei quali si intende attuare ogni anno politiche di investimento, con il sistema "step by step", al fine del raggiungimento di una stretta integrazione tra Piano dell'Offerta Formativa ed il Piano annuale di investimento, con una sinergia tra economie e possibili investimenti.

### RELAZIONE TECNICA

La presente relazione tecnica viene presentata al Consiglio di Istituto in ottemperanza alle disposizioni impartite dal D.I. 1 febbraio 2001 n. 44 e si sviluppa nei seguenti punti:

1. ESAME DELLA SITUAZIONE AMMINISTRATIVO CONTABILE AL 31.08.2016 E DEI SINGOLI AGGREGATI DI ENTRATA
2. ESAME DEI SINGOLI AGGREGATI E PROGETTI DI SPESA
3. SITUAZIONE PATRIMONIALE
4. DISPONIBILITA' LIQUIDE



## ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE "P.PASCHINI" TOLMEZZO (UD)

### 1) ESAME SITUAZIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE AL 31 AGOSTO 2016 E SINGOLI AGGREGATI DI ENTRATA

Il Conto Consuntivo per l'Esercizio Finanziario 2016 rappresenta l'atto conclusivo di una gestione economica che ha avuto avvio con la predisposizione del Programma Annuale elaborato secondo le disposizioni del regolamento amministrativo e contabile delle Istituzioni Scolastiche (D.M. n. 44 del 1 febbraio 2001).

Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale 2016 approvato in Consiglio di Istituto in data 2 febbraio 2016 con le risultanze del Mod. A entrate e uscite per € **171.446,01**.

Nel periodo 1^ gennaio/31 agosto 2016 sono state apportate delle variazioni in entrata, per complessivi € **129.248,94**, che hanno aggiornato la previsione definitiva ad € **300.694,95**. Le modifiche, su entrate finalizzate, sono state apportate con Decreti del Dirigente Scolastico:

<u>Estremi Decreto</u>	<u>Importo variazione</u>
Prot.n. 2312/C14 del 40/04/2016	€ 30.733,59
Prot.n. 2486/C14 del 12/04/2016	€ 22.000,00
Prot.n. 3460/C14 del 24/05/2016	€ 14.352,14
Prot.n. 5165C14 del 31/08/2016	€ 62.163,21

per complessivi € 129.248,94.

In ottemperanza a quanto disposto dal comma 4 dell'art. 6 del D.I. n. 44/2001 le modifiche su entrate finalizzate, adottate dal dirigente scolastico con proprio decreto, sono state puntualmente portate a conoscenza del Consiglio di Istituto.

### DETTAGLIO ENTRATE

#### Aggr. 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2015

Si conferma l'avanzo di amministrazione iscritto nel programma annuale 2016 che risulta di € **91.354,13** così determinato:

€ 56.491,92 quale quota non vincolata imputata all' aggregato 01 voce 01

€ 34.862,21 quale quota vincolata imputata all' aggregato 01 voce 02.

#### Aggr. 02 Voce 01 – DOTAZIONE ORDINARIA

In fase di predisposizione del programma annuale 2016 la previsione di entrata risultava quantificata in € **11.101,25** pari alla risorsa finanziaria assegnata dal M.I.U.R. con nota prot.n. 13439 del 11/09/2015 a sostegno delle spese per il funzionamento amministrativo e didattico comprensiva dell'incremento di cui al comma 11 della Legge n. 107/2015 per il potenziamento dell'autonomia scolastica. La previsione al 31 agosto 2016 risulta invariata e l'intero accertamento riscosso.

#### Aggr. 02 Voce 04 -ALTRI FINANZIAMENTI STATALI VINCOLATI

In sede di stesura del programma annuale 2016 non era stata formulata alcuna previsione di entrata. Nel periodo 1.1/31.08.2016 sono state apportate delle modifiche in aumento per complessivi € **16.480,23** che si possono così rappresentare:

Data	Delibera CI/Decreto DS	Importo	Finanziamento spese sostegno	Assegnazione
4 aprile 2016	Decreto DS 2312/C14	€ 8.217,28	Progetto "Non solo compiti a scuola" per promozione partecipazione studentesca all' interno della scuola	MIUR prot.n. 2549 del 23/02/2016
		€ 7.234,31	Attività attinenti l' Alternanza Scuola lavoro	MIUR prot.n.1349 del 03/02/2016
	Totale	<b>€ 15.451,59</b>		



**ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE "P.PASCHINI" TOLMEZZO (UD)**

24 maggio 2016	Decreto DS 3460/C14	€ 500,00	Premio a favore studentessa Cagnoni Aurora ambito programma nazionale di promozione delle eccellenze per l'a.s. 2014/2015	MIUR mail INDIRE 27/04/2016
		€ 528,64	Progetti volti a favorire una scelta consapevole dei percorsi di studio e degli sbocchi occupazionali	MIUR Nota prot.n. 7007 del 10/05/2016
	Totale	<b>€ 1.028,64</b>		
	TOTALE	<b>€ 16.480,23</b>		

Alla data del 31.08.2016 il totale delle somme riscosse ammonta ad € **12.371,59**, accertate ma ancora da incassare € **4.108,64** ( 50% contributo progetto "Non solo compiti a scuola").

**Aggr. 03 Voce 04 - FINANZIAMENTI DALLA REGIONE – ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI**

In sede di predisposizione del programma annuale 2016 non era stata formulata alcuna previsione di entrata.

Il Dirigente Scolastico con decreto prot.n. 5165/C14 del 31 agosto 2016 ha apportato una modifica in aumento per € **10.977,45** per l'inserimento a programma di una quota parte (85%) dell'assegnazione disposta dalla Regione Friuli Venezia Giulia, con Decreto n. 4192 del 8/06/2016, per il servizio dei libri in comodato per l' a.s. 2016/2017.

Alla data del 31 agosto 2016 l'accertamento di € 10.977,45 risulta riscosso.

**Aggr. 04 Voce 01 - FINANZIAMENTI DA ENTI TERRITORIALI –UNIONE EUROPEA**

In sede di stesura del programma annuale 2016 la previsione di entrata era stata indicata in € **7.500,00** pari all'assegnazione comunicata dal MIUR con nota prot.n. AOODGEFID/1761 del 20 gennaio 2016 a titolo di finanziamento del progetto "Innovazione didattica con Rete Wifi", presentato a seguito dell' Avviso prot.n. AOODGFID/9035 del 13/07/2015, finalizzato alla realizzazione, all' ampliamento o all'adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN di Istituto, su Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014/2020 Asse II Infrastrutture per l'istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)- Obiettivo Specifico- 10.8 – "Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi"- Azione 10.8.1. Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l'apprendimento delle competenze chiave".

Il Dirigente Scolastico con decreto prot.n. 2486/C14 del 12/04/2016 ha disposto una variazione in aumento per € **22.000,00** pari all'assegnazione disposta dal MIUR con nota prot.n. AOODGEFID/5896 del 30 marzo 2016 a finanziamento del progetto "Spazi digitali per l'apprendimento" su avviso MIUR prot.n. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 avente come oggetto: "Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali. Asse II Infrastrutture per l'istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – "Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi" – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l'apprendimento delle competenze chiave.

Alla data del 31 agosto 2016 l'intero stanziamento di € **29.500,00** risulta da incassare.

**Aggr. 04 Voce 03 - FINANZIAMENTI DA ENTI TERRITORIALI- PROVINCIA VINCOLATI**

In fase di stesura del programma annuale 2016 la previsione di entrata risultava quantificata in € **6.500,00** così determinata:

– € **1.500,00** quale quota fissa sul contributo spese per utenze telefoniche relative all' anno 2016 come da delibera della Giunta Provinciale n. 235 del 19.09.2011 avente per oggetto "Approvazione criteri per il riparto delle spese varie di ufficio e delle utenze telefoniche ex art. 3, comma 2 della Legge n. 23/1996 tra gli istituti Scolastici di istruzione secondaria II^ grado della Provincia di Udine"





**ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE "P.PASCHINI" TOLMEZZO (UD)**

– € **5.000,00** quale quota fissa sul contributo alle spese varie d'ufficio relative all' anno 2016 come da delibera della Giunta Provinciale n. 235 del 19.09.2011.

Nel periodo 1^gennaio/31 agosto 2016 sono state apportate delle modifiche in aumento per complessivi € **7.379,00** che si possono così sintetizzare:

Data	Delibera CI/Decreto DS	Importo	Finanziamento spese per	Creditore
24.05.2016	Decreto D.S. 3460/C14	€ 843,00	Utenze telefoniche anno 2016 quota variabile	Provincia Udine Determina n. 2277 de 03/05/2016
		€ 5.316,00	Spese varie ufficio anno 2016 quota variabile	Provincia Udine Determina n. 2276 de 03/05/2016
	Totale	€ <b>6.159,00</b>		
31.08.2016	Decreto D.S. 5165/C14	€ <b>1.220,00</b>	Contributo una tantum per smaltimento rifiuti speciali	Provincia Udine Delibera n. 130 del 20/06/2016
	TOTALE	€ <b>7.379,00</b>		

e che hanno aggiornato la previsione definitiva ad € **13.879,00**.

Alla data del 31 agosto 2016 risultano incassati € 13.513,00, accertati ma ancora da riscuotere € 366,00 (saldo sul contributo Provinciale per smaltimento rifiuti).

**Aggr. 04 Voce 06 – ALTRE ISTITUZIONI**

In sede di stesura del programma annuale 2016 la previsione di entrata risultava quantificata in € **2.040,00** così determinata:

-€ **1.788,00** pari al contributo assegnato dalla Comunità Montana della Carnia di Tolmezzo con delibera del Commissario Straordinario n. 170 del 30/12/201 (nota prot.n. 593 del 21/01/2016), finalizzata al sostegno delle spese per:

€ 1.200,00 scambio studenti insegnanti con i Licei di Simbach am Inn e Breclav

€ 588,00 spese trasporto per 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.

-€ **252,00** pari ai contributi dovuti dall' I.S.I.S. "J. Linussio" (€ 64,00) e I.S.I.S. "F. Solari" (€ 72,00) di Tolmezzo e dall' I.S.I.S. Magrini\_Marchetti di Gemona del Friuli (€ 116,00), a titolo di compartecipazione alle spese di trasporto a Udine in occasione della partecipazione degli studenti, nei giorni 4-5-17 febbraio 2016, a degli stages e gare di matematica (nostra comunicazione prot.n. 711/C14 del 30/01/2016).

Alla data del 31 agosto 2016 risultano incassati € **252,00** accertati ma non ancora riscossi € **1.788,00**.

**Aggr. 05 Voce 01 – CONTRIBUTI DA PRIVATI - FAMIGLIE NON VINCOLATI**

La previsione di € **32.850,00**, indicata nel programma annuale 2016, era stata formulata sulla base dei presunti contributi che le famiglie versano a sostegno delle spese per l'innovazione tecnologia e progetti o attività di ampliamento dell'offerta formativa (€ 90,00 x 365 445 studenti a.s. 15/16 – 80 studenti classi quinte) per l'a.s. 2016/2017.

Con decreto del dirigente scolastico prot.n. 5165/C14 del 31/08/2016 è stata apportata una modifica in aumento per € **4.680,00** che ha aggiornato la previsione definitiva ad € **37.530,00**.

Alla data del 31 agosto 2016 su un accertamento complessivo di € 37.530,00 risultano incassati € **37.440,00**, accertati ma ancora da introitare € **90,00**.

**Aggr. 05 Voce 02 CONTRIBUTI DA PRIVATI - FAMIGLIE VINCOLATI**

La previsione di entrata di € **20.075,50**, indicata nel programma annuale 201,6 era pari alla somma dei versamenti effettuati dalle famiglie o dagli studenti a titolo di contributi per:



# ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE "P.PASCHINI" TOLMEZZO (UD)

€ 3.000,00	realizzazione quattro corsi per la preparazione agli esami per il conseguimento delle certificazioni PET, First Certificate e Goethe Zertifikat (€ 50,00 x 60 partecipanti)
€ 684,00	iscrizione n.4 studenti classi quinte all' esame per conseguimento First Certificate c/o British School
€ 1.440,00	realizzazione delle attività di scambio con gli studenti di Simbach am Inn (quota a saldo € 120,00 x 12 studenti)
€ 2.280,00	realizzazione delle attività di scambio con gli studenti di Breclav (quote a saldo € 120,00 x 19 studenti)
€ 171,00	spesa di trasporto a Udine Auditorium Zanon il 2/02/2016 in occasione partecipazione ad uno spettacolo teatrale in lingua inglese Flashdance (32 studenti x € 5,00= € 160,00 + € 11,00 versati in eccedenza da restituire)
€ 460,00	spese per acquisto 46 biglietti per partecipazione studenti 3^SU 4^SU 4^C 1^AL allo spettacolo teatrale "Le nuvole" in programma il 13 febbraio 2016 presso il Teatro Giovanni da Udine
€ 12.012,00	realizzazione nel periodo 22/26 febbraio 2016 di una visita di istruzione a Lisbona con studenti classi 5^A 5^SU (€ 429,00 x 28 studenti partecipanti)
€ 28,50	cauzione per libri in comodato a.s. 15/16 da studente trasferito da altro istituto scolastico a gennaio 2016

Nel periodo 1^ gennaio/31 agosto 2016 sono state apportate delle variazioni in aumento per complessivi € **65.807,26** che hanno aggiornato la previsione definitiva ad € **85.882,76**.

Le modifiche si possono così riassumere:

Data	Delibera CI/Decreto DS	Importo	Finanziamento spese per	Versante
04.04.2016	Decreto D.S. 2312/C14	€ 20,00	Rilascio secondo libretto personale	Famiglie e studenti istituto
		€ 276,00	Quota spesa per servizio di trasporto a Udine il 13/02/16 per partecipazione spettacolo teatrale "Le nuvole" € 6,00 x 46 studenti	Famiglie e studenti istituto
		€ 3.761,00	Conseguimento certificazioni PET (n.13 x € 92,00) e FCE (n.15 x € 171,00) da versare British School	Famiglie e studenti istituto
		€ 150,00	Realizzazione corsi preparazione esami conseguimento Goethe Zertifikat	Famiglie e studenti istituto
		€ 308,00	Trasporto a Villa Manin il 12/03/2016 in occasione visita mostra di Mirò (€ 77 x € 4,00)	Famiglie e studenti classi quinte istituto
		€ 2.236,00	Visita di istruzione a Sesto Val Pusteria periodo 15/17 marzo 2016 (€ 149,00 x 15 studenti + € 1,00 eccedenza)	Famiglie e studenti classi 5^B
		€ 448,00	Ingressi e visita riserva marina Miramare di Trieste il 6 aprile 2016	Famiglie e studenti classi 2^A 2^D
		€ 800,00	Compartecipazione spesa per partecipazione a Modena nei gg. 1/2 aprile 2016 ai Campionati studenteschi di Giochi Logici 15/16 (€ 50,00 x 16 studenti)	Famiglie e studenti istituto
		€ 627,00	Trasporto a Cividale del Friuli il 5/04/2016 in occasione visita istruzione (€ 11,00 x 57 studenti)	Famiglie e studenti classi 2^A 2^B 2^C 2^D



**ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE "P.PASCHINI" TOLMEZZO (UD)**

		€ 6.656,00	Visita di istruzione in Alsazia periodo 12/16 aprile 2016 (€ 416,00 x 16 partecipanti)	Famiglie e studenti classe 3 <sup>L</sup>
	<b>Totale</b>	<b>€ 15.282,00</b>		
24.05.2016	Decreto D.S. 3460/C14	€ 76,00	Partecipazione esame per conseguimento Goethe Zertifikat a.s. 15/16	Famiglie e studenti istituto
		€ 100,00	Maggior accertamento su contributi versati da famiglie e studenti per scambio con Breclav a.s. 15/16	Famiglie e studenti istituto
		€ 1.100,00	Partecipazione a Cesenatico alle Olimpiadi della Matematica periodo 5/8 maggio 2016	Studente istituto
		€ 75,00	Penale per mancata partecipazione visita istruzione a Sesto periodo 15/17 marzo 2016	Studente classe 5 <sup>B</sup>
		€ 870,00	Visita di istruzione del 5/05/2016 a Verona	Famiglie e studenti classi 2 <sup>L</sup> 2 <sup>SU</sup>
		€ 2.136,00	Trasporto a Venezia in occasione visita di istruzione del 17/05/16	Famiglie e studenti classi 3 <sup>A</sup> 4 <sup>A</sup> sez. A B C
		€ 1.120,00	Trasporto a Udine e acquisto biglietti ingresso spettacolo La Bohème del 25/5/2016	Famiglie e studenti istituto
		€ 137,50	Biglietti ingresso alla Grotta Nuova di Villanova per visita del 26/05/2016	Famiglie e studenti classe 1 <sup>B</sup>
		€ 50,00	Rilascio secondo libretto personale a.s. 2015/2016	Famiglie e studenti istituto
	<b>Totale</b>	<b>€ 5.664,50</b>		
31.08.2016	Decreto D.S. 5165/C14	€ 39.443,75	Soggiorno studio a Scarborough 3/17 settembre 2016 (€ 1.684,50 x 23 studenti + € 0,25 eccedenza versata + € 700,00 acconto)	Famiglie e studenti istituto
		€ 1.800,00	Acconto su contributo spese per scambio con Breclav a.s. 2016/2017 (€ 100,00 x 18 studenti)	Famiglie e studenti istituto
		€ 3.597,01	Cauzioni o riscatti su libri comodato a.s. 2016/2017	Famiglie e studenti classi prime e seconde di istituto
		€ 20,00	Rilascio secondo libretto personale a.s. 2015/2016	Famiglie e studenti istituto
	<b>Totale</b>	<b>€ 44.860,76</b>		
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 65.807,26</b>		

Alla data del 31 agosto 2016 il totale delle somme accertate e incassate risulta di € 85.882,76.

**Aggr. 05 Voce 04: CONTRIBUTI DA PRIVATI - ALTRI VINCOLATI**

In sede di stesura del programma annuale 2016 non era stata indicata alcuna previsione di entrata. Nel periodo 1.1/31.8.2016 sono state apportate delle modifiche in aumento per complessivi € 1.925,00 che si possono così sintetizzare:



**ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE "P.PASCHINI" TOLMEZZO (UD)**

Data	Delibera CI/Decreto DS	Importo	Oggetto entrata	Versante
24.05.2016	Decreto D.S. 3460/C14	<b>€ 1.500,00</b>	Borsa di studio intitolata a "R. Maier" a favore studenti partecipanti al progetto "La produzione di energia elettrica sul territorio"	Associazione Imprenditori Idroelettrici FVG
31.08.2016	Decreto D.S. 5165/C14	<b>€ 425,00</b>	Contributo per liquidazione compenso al docente referente del progetto in rete "La matematica dei campioni"	Sezione Mathesis di Udine
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 1.925,00</b>		

Alla data del 31 agosto 2016 l'intero accertamento di € 1.925,00 risulta riscosso.

**Aggr. 07 ALTRE ENTRATE - Voce 01 – INTERESSI**

In sede di stesura del programma annuale 2016 la previsione di entrata indicata in € **25,13** risultava così determinata:

€ 17,27 interessi maturati sul conto di tesoreria unica nell'anno 2015

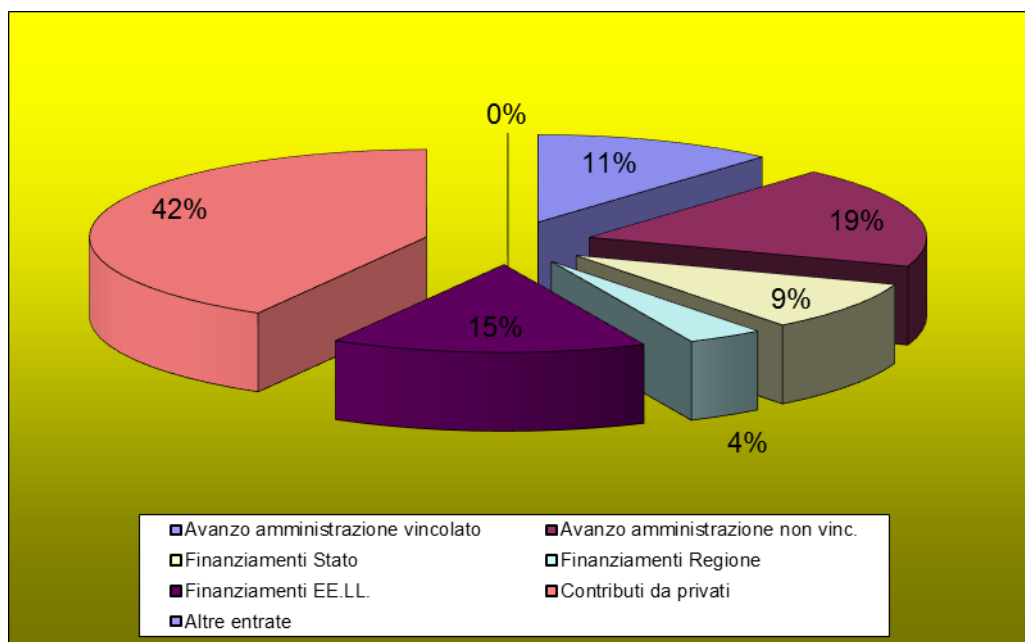
€ 7,86 interessi maturati sul c.c.p. di istituto nell'anno 2015 ed accreditati a gennaio 2016.

Alla data del 31 agosto 2016 l'intero accertamento risulta incassato.

Le entrate accertate nell'esercizio 2016 si possono così sintetizzare:

Agg.	VOCI RIEPILOGATIVE DELLE ENTRATE	Totale somme accertate	
<b>01</b>	<b>Avanzo non vincolato</b>	€	<b>56.491,92</b>
	<b>Avanzo vincolato</b>	€	<b>34.862,21</b>
	<b>Totale Avanzo di Amministrazione 2015</b>	€	<b>91.354,13</b>
<b>02</b>	<b>Finanziamenti dello Stato</b>	€	<b>27.581,48</b>
<b>03</b>	<b>Finanziamenti della Regione</b>	€	<b>10.977,45</b>
<b>04</b>	<b>Finanziamenti da Enti Locali o altre istituzioni pubbliche</b>	€	<b>45.419,00</b>
<b>05</b>	<b>Contributi da Privati</b>	€	<b>125.337,76</b>
<b>06</b>	<b>Proventi da altre gestioni economiche</b>	€	<b>0,00</b>
<b>07</b>	<b>Altre Entrate</b>	€	<b>25,13</b>
<b>08</b>	<b>Mutui</b>	€	<b>0,00</b>
	<b>Totale Entrate di Competenza 2016</b>	€	<b>209.340,82</b>
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	€	<b>300.694,95</b>

Si rappresenta con una grafico la composizione delle entrate accertate nel periodo 1^ gennaio/31 agosto 2016:



#### ESAME SITUAZIONE CASSA ED AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Il fondo di cassa alla data del 1<sup>a</sup> gennaio 2016 era pari ad € 83.685,86. Alla data del 31 agosto 2016 il totale delle somme incassate ammonta ad € 178.953,75 di cui € 173.888,18 introitate in conto competenza ed € 5.065,57 in conto residui degli esercizi precedenti, il totale delle somme liquidate ammonta ad € 146.599,61 di cui € 140.623,59 relative all'esercizio 2016 ed € 5.976,02 per liquidazione su impegni assunti in esercizi precedenti. Alla data del 31.08.2016 il fondo di cassa risulta di € 116.040,00 e concorda con la verifica dell'Istituto Cassiere Cassa Risparmio del Friuli Venezia Giulia.

L'esercizio finanziario al 31 agosto 2016 si è chiuso con un avanzo di competenza di € 32.363,47 pari alla differenza tra le entrate accertate al 31.08.2016 pari ad € 209.740,82 e le spese impegnate al 31.08.2016 ammontati ad € 177.377,35.

Sommando al fondo di cassa risultante al 31.12.2016 di € 116.040,00 i residui attivi al 31.08.2016 pari ad € 50.256,88 e portando in detrazione i residui passivi ammontanti ad € 42.579,28 si viene a determinare l'avanzo di amministrazione che risulta di € 123.717,60.

L'avanzo di amministrazione risulta così composto:

**Non Vincolato-Voce 01 –** € 66.824,13

La consistenza è stata determinata dalle economie sulla gestione 2016 e sugli esercizi finanziari precedenti di cui € 11.104,33 statali ed € 55.719,80 non statali.

**Vincolato -Voce 02 –** € 56.893,47

Resti su assegnazioni disposte dal MIUR, da altri enti o da privati con vincolo di destinazione, non utilizzate nel corso al 31 agosto 2016 di cui € 4.383,31 statali ed € 52.510,16 non statali e precisamente:

FINALITA' CONTRIBUTO	Importo
Spese accertamenti medico-fiscali	€ 725,89
Finanziamento Legge 440	€ 1.485,56
Rimborsi spese viaggi per partecipazione consulta studenti	€ 97,96
Compensi ai revisori dei conti	€ 175,04
Contributo scelta consapevole percorso studio	€ 273,26
Libri comodato	€ 873,47
Progetti alternanza scuola lavoro	€ 746,00
Contributo per attrezzature studenti d.a.	€ 6,13
<b>TOTALE AVANZO VINCOLATO STATALE</b>	<b>€ 4.383 ,31</b>



**ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE "P.PASCHINI" TOLMEZZO (UD)**

Regione F.V.G. quota 85% assegnazione 2016/2017 per acquisto libri comodato	€ 9.330,83
Regione F.V.G. quota 15% assegnazione 2016/2017 per compensi su servizio libri comodato	€ 1.646,62
Unione Europea Resti su bando PON avviso 9035 per progetto "Innovazione didattica con rete wifi"	€ 649,69
Unione Europea Assegnazione su Avviso 12810 per spese progetto "Spazi digitali per l'apprendimento"	€ 22.000,00
Provincia Udine resti su finanziamento spese telefoniche anno 2016	€ 368,82
Provincia Udine resti su finanziamento spese varie ufficio anno 2016	€ 7.066,76
Fondazione CRUP resti ducontributo spese progetto "Phiquadro" 2015/2016	€ 581,65
Associazione Imprenditori Idroelettrici quota borsa studio da destinare acquisto attrezzature	€ 500,00
Genitori cauzioni libri comodato a.s. 2016/2017	€ 3.474,51
Genitori resti su contributi visite istruzione	€ 291,00
Genitori resti su contributo spese per scambio con studenti Liceo Breclav	€ 2.828,57
Genitori resti su contributo spese per scambio con studenti Liceo Simbach am Inn	€ 520,67
Genitori resti su contributi per certificazioni	€ 2.141,94
Genitori resti su contributi per soggiorno studio GB	€ 340,25
Genitori Contributi per teatro	€ 56,00
Genitori per partecipazione gare matematica	€ 547,85
Genitori contributo per rilascio secondo libretto	€ 165,00
<b>TOTALE AVANZO VINCOLATO NON STATALE</b>	<b>€ 52.510,16</b>
<b>TOTALE AVANZO VINCOLATO</b>	<b>€ 56.893,47</b>

**2) ESAME DELLE SINGOLE AGGREGAZIONI E PROGETTI DI SPESA**

**ANALISI DELLE SPESE - ATTIVITÀ E PROGETTI**

**Aggregato A01 "Spese Funzionamento Amministrativo Generale"**

La previsione iniziale di spesa all' aggregato era stata indicata in € 33.999,32. Nel periodo 1.01/31.08.2106 sono state apportate delle modifiche in aumento per complessivi € 7.469,00 che hanno portato la previsione definitiva ad € 41.468,32. Le modifiche si possono così riassumere:

Data	Delibera C.I./Decreto Ds	Importo	Oggetto finanziamento	Assegnatario/ Versante
4.04.2016	Decreto prot. 2312/C14	€ 20,00	Rimborsi spese per rilascio secondo libretto personale	Famiglie e studenti di istituto
24.05.2016	Decreto prot. 3460/C14	€ 50,00	Rimborsi spese per rilascio secondo libretto personale	Famiglie e studenti di istituto
		€ 843,00	Maggior accertamento su assegnazione 2016 per utenze telefoniche	Provincia di Udine
		€ 5.316,00	Maggior accertamento su assegnazione 2016 per spese varie d'ufficio	Provincia di Udine
	Totale	€ 6.209,00		
31.08.2016	Decreto prot. 5165/C14	20,00	Rimborsi spese per rilascio secondo libretto personale	Famiglie e studenti di istituto
		€ 1.220,00	Contributo una tantum per smaltimento rifiuti speciali delibera Giunta n.130 del 20/6/2016	Provincia di Udine
	Totale	€ 1.240,00		
	TOTALE	€ 7.469,00		



## ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE "P.PASCHINI" TOLMEZZO (UD)

Al 31.08.2016 il totale delle somme impegnate ammonta ad € **22.121,10** di cui € 17.447,51 liquidati ed € **4.673,59** impegnati ma non pagati che costituiscono dei residui passivi. Su una programmazione definitiva di € 41.468,32 la disponibilità finanziaria residua risulta di € **19.347,22**.

Gli impegni di spesa assunti sono coerenti con quanto previsto nel programma annuale 2016 e si possono così sintetizzare:

### MATERIALI:

Carta	€ 519,72
Cancelleria per uffici	€ 36,00
Abbonamenti a riviste a contenuto amm.vo	€ 170,00
Toner e sviluppo per stampante uffici Phaser 5550	€ 799,48
Acquisto dischi per espansione memoria server	€ 549,00
Prodotti di pulizia sedi Marchi e Paschini	€ 3.487,09
Materiale pronto soccorso sedi Marchi e Paschini	€ 170,92
<b>Totale</b>	<b>€ 5.732,21</b>

### ACQUISTI SERVIZI E PRESTAZIONI DA TERZI:

Prestazioni medico competente	€ 274,00
Smaltimento sorgente radioattiva	€ 1.220,00
Manutenzione su rilevatore presenze e stampante	€ 189,10
Configurazione Pc e server nuovi uffici segreteria Paschini-Linussio	€ 1.665,30
Unificazione database programmi Infoschool Paschini e Linussio	€ 549,00
Quota assistenza software Infoschool anno 2016	€ 2.745,00
Acquisto licenze Microsoft e antivirus per nuovi uffici	€ 1.930,04
Quota spesa (1/3) per rinnovo annuale licenza firewall centro studi	€ 528,67
Aruba dominio sito e database	€ 42,29
Software gestione libri di testo 2016	€ 61,00
Spese utenze telefoniche con linee ADSL e telefonia mobile Marchi	€ 2.643,44
Servizio consegna e spedizione posta nei gg. lunedì, mercoledì e venerdì come da sottoscrizione proposte "Pick up light" e "Posta easy" del 1° dicembre 2015	€ 240,00
Rimborso spese Istituto Cassiere	€ 915,00
<b>Totale</b>	<b>€ 13.002,84</b>

### ALTRE SPESE:

Rimborso spese spedizione tramite servizio postale	€ 233,42
Rimborso spese trasporto per visita medico collegiale C.S.	€ 26,65
Rimborso spese bolli a istituto cassiere	€ 14,00
<b>Totale</b>	<b>€ 274,07</b>

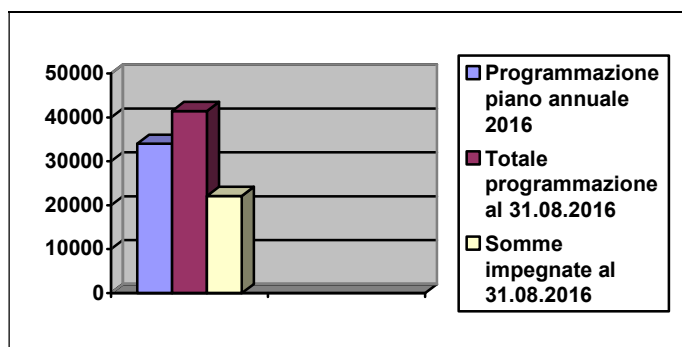
### BENI DI INVESTIMENTO:

Ripiano per armadio rack	€ 115,90
5 pc per segreteria Paschini Linussio	€ 2.714,50
Timbro ufficiale ISIS Paschini-Linussio	€ 281,58
<b>Totale</b>	<b>€ 3.111,98</b>

e sono illustrate in dettaglio nell' allegato modello I.



GRAFICO RAPPRESENTANTE L'ATTUAZIONE DELL'ATTIVITA' A 01 AL 31.08.2016



Lo stanziamento programmato risulta utilizzato nella misura del **53,34%**.

All' aggregato A01 è stato altresì gestito il fondo minute spese anticipate al Dsga nei limiti di € 400,00 così come deliberato dal Consiglio di Istituto in sede di approvazione del programma annuale 2016.

**Aggregato A02 "Spese Funzionamento Didattico Generale"**

La previsione iniziale era stata indicata in € 20.197,73 modificata, nel periodo 1.1/31.8.2016, con delle variazioni in aumento, per complessivi € 14.823,84, che hanno portato la programmazione definitiva ad € 35.021,57. Le modifiche si possono così riassumere:

Data	Delibera C.I./Decreto Ds	Importo	Oggetto finanziamento	Assegnatario Estremi assegnazione
4.04.2016	Decreto prot. 2312/C14	€ 276,00	Quota spesa per servizio trasporto a Udine il 13/02/2016 per partecipazione spettacolo teatrale "Le nuvole"	Famiglie e studenti
24.05.2016	Decreto prot.3460/C14	€ 500,00	Premio a favore studentessa Cagnoni Aurora assegnato ambito programma nazionale di promozione delle eccellenze per l' a.s. 2014/2015	MIUR – Mail INDIRE del 27/04/2016
		€ 450,00	Contributi per spese trasporto al Teatro Nuovo Giovanni da Udine il 25/5/2016	Famiglie/studenti di istituto
		€ 670,00	Contributi per spese acquisto biglietti ingresso spettacolo La Bohème del 25/5/2016	Famiglie/studenti di istituto
	Totale	€ 1.620,00		
31.08.2016	Decreto prot. 5165/C14	€ 9.330,83	Quota 85% assegnazione destinata acquisto libri da dare comodato gratuito studenti classi prime e seconde a.s. 2016/2017	Regione Friuli Venezia Giulia
		€ 3.597,01	Riscatti e cauzioni su libri comodato	Famiglie/studenti di istituto classi prime e seconde
	Totale	€ 12.927,84		
	TOTALE	€ 14.823,84		

Al 31.08.2016 la spesa complessivamente impegnata e liquidata ammonta ad € 5.353,24. Su una programmazione definitiva di € 35.021,57 la disponibilità finanziaria residua risulta di € 29.668,33.

La spesa, illustrata in dettaglio nell' allegato I, può venire così sintetizzata:





## ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE "P.PASCHINI" TOLMEZZO (UD)

### COMPENSI AL PERSONALE:

Irap 8,50% su compenso corso formazione su uso LIM € 21,07

### BENI E MATERIALI:

Abbonamento biennale rivista "Le scienze"	€ 75,00
Libri da dare comodato a.s. 2015/2016 nuovo iscritto	€ 90,24
Dizionari francese e greco	€ 388,44
n. 4 monitor per aula informatica	€ 532,07
<b>TOTALE</b>	<b>€ 1.085,75</b>

### ACQUISTO SERVIZI E PRESTAZIONI DA TERZI:

Biglietti per partecipazione a due spettacoli teatrali il 13/2/2016 e 25/5/2016	€ 1.130,00
Corso formazione per docenti su uso LIM 12/19 febbraio e 18 marzo 2016	€ 247,92
Trasporto a Udine il 13/2 per partecipazione Teatro "Le nuvole"	€ 250,00
Trasporto a Udine il 25/5 per partecipazione teatro "La bohème"	€ 495,00
Trasporto a Monfalcone il 6/5 in occasione manifestazione "Scienza under 18"	€ 350,00
Trasporto Udine il 19/2 per partecipazione Salone dello studente	€ 280,00
Biglietti trasporto Tolmezzo/Udine 29/ partecipaz. Olimpiadi della filosofia	€ 46,00
Biglietti ferroviari Udine/Monfalcone manifestazione "Scienza under 18"	€ 128,40
<b>TOTALE</b>	<b>€ 2.927,32</b>

### ALTRE SPESE:

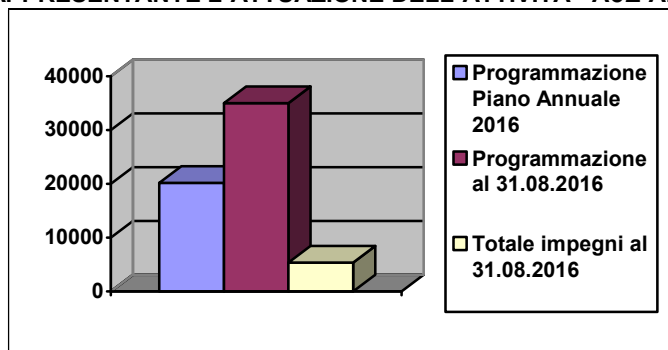
Premio studentessa ambito Programma promozione eccellenze € 500,00

### RIMBORSI:

Rimborso spese trasporto per partecipazione riunioni consulta studenti	€ 92,00
Rimborso quote versate per mancata partecipazione spettacolo teatrale	€ 300,00
Rimborso spese biglietto treno Udine/Roma per finale Olimpiadi filosofia 13/15.4.16	€ 124,60
Restituzione quota eccedente versata per libri comodato	€ 122,50
Restituzione contributi sostegno spese per A.O.F. favore 2 studenti trasferiti	€ 180,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 819,10</b>

e sono illustrate in dettaglio nell' allegato modello I.

**GRAFICO RAPPRESENTANTE L'ATTUAZIONE DELL'ATTIVITA' A02 AL 31.08.2016**



Tenuto conto che la spesa complessivamente impegnata ammonta ad € 5.353,24 a fronte di una programmazione di € 35.021,57 lo stanziamento risulta utilizzato nella misura del **15,28%**.



**ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE "P.PASCHINI" TOLMEZZO (UD)**

**Aggregato A03 "Spese per il personale"**

La previsione iniziale era stata indicata in € **4.951,10**. Nel periodo 1<sup>a</sup> gennaio/31 agosto 2016 è stata apportata una variazione in aumento per € **528,64** che ha aggiornato la previsione definitiva ad € **5.479,74**. La modifica si può così riassumere:

Data	Delibera C.I./Decreto Ds	Importo	Oggetto finanziamento	Versante
24.05.2016	Decreto prot. 3460/C14	<b>€ 528,64</b>	Contributo sostegno spese per progetti volti favorire scelta consapevole percorsi studi e sbocchi occupazionali ai sensi D.L. 104/2013	MIUR Nota prot.n. 7007 del 10%05/2016

Alla data del 31 agosto 2016 la spesa complessivamente impegnata e liquidata ammonta ad € **3.660,18**.

La spesa, illustrata in dettaglio nello specifico modello I, si può così sintetizzare:

**COMPENSI PERSONALE A.T.A PER SERVIZIO COMODATO:**

Compensi lordo ritenute carico dipendente	€ 1.313,50
Ritenute carico scuola: Irap (8,50%)	€ 111,65
Inpdap (24,20%)	€ 317,86
<b>Totale</b>	<b>€ 1.743,01</b>

**COMPENSI A.T. e A.A. PER SUPPORTO DS E RSPP ADEMPIMENTI SICUREZZA:**

Compenso lordo ritenute carico dipendente	€ 377,00
Ritenute carico scuola: Irap (8,50%)	€ 32,04
Inpdap (24,20%)	€ 91,24
<b>Totale</b>	<b>€ 500,28</b>

**COMPENSI DOCENTI PER PROGETTI ORIENTAMENTO:**

Quota compenso, lordo ritenute carico dipendente, dovuto al prof. Basso Athos per funzione strumentale per l'orientamento in uscita	€ 393,75
Ritenute carico scuola: Irap (8,50%)	€ 33,47
Inpdap (24,20%)	€ 95,29
Contributo Ds Inps (1,61%)	€ 6,00
<b>Totale</b>	<b>€ 528,51</b>

**Restituzione somme residue sul finanziamento spese supplenze brevi: € 888,38**

Versati al Capo XIII<sup>a</sup> Capitolo 3550 "Entrate eventuali e diverse concernenti il MIUR" articolo 6 "Altre entrate di carattere straordinario" come da specifiche indicazioni contenute nella nota MIUR prot.n. 908 del 26 gennaio 2016

**COMPENSI DOCENTI PER SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI**

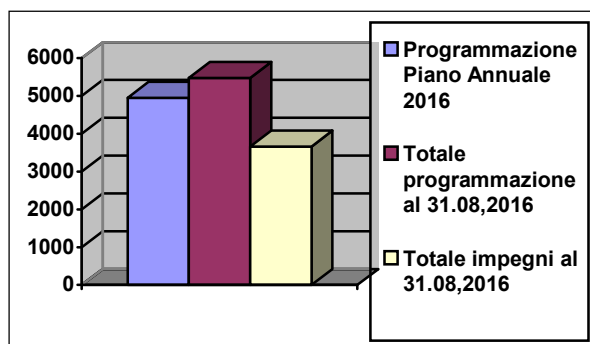
Le ore prestate in sostituzione dei colleghi assenti sono state liquidate con fondi a carico del FIS o dei singoli progetti e pertanto la somma stanziata a programma non è stata utilizzata.

Sulla programmazione definitiva di € 5.479,74 si viene a determina una economia pari ad € **1.819,56** costituita da:

- € 1.819,42 su fondi MIUR per il funzionamento destinati alla liquidazione di eventuali compensi ore eccedenti al personale docente
- € 0,01 resti su contributo versato dall'Università agli Studi di Udine per i corsi TFA
- -€ 0,13 resti su contributo MIUR per scelta consapevole percorsi di studio



GRAFICO RAPPRESENTANTE L'ATTUAZIONE DELL'ATTIVITA' A03 AL 31.08.2016



Lo stanziamento all' aggregato A03 risulta utilizzato nella misura del **66,79%**.

#### **Aggregato A04 "Spese d'investimento"**

La previsione di spesa all' aggregato A04, in sede di stesura del programma annuale 2016, era stata quantificata in **€ 3.300,00** finanziata dai contributi delle famiglie a sostegno spese per innovazione tecnologia e progetti di ampliamento dell'offerta formativa.

Lo stanziamento era destinato ad eventuali acquisti di attrezzature informatiche ad integrazione del materiale e dei servizi previsti nei progetti presentati nell'ambito dei Fondi PON 2014/2020 di cui agli avvisi 9035 del 13/07/2015 e 12810 del 15/10/2015. Alla data del 31 agosto 2016 lo stanziamento risulta inutilizzato.

#### **P01 Progetto "CONOSCERE IL TERRITORIO"**

La previsione di spesa risultava quantificata in **€ 6.535,15** così finanziata:

- € **100,00** quota avanzo statale vincolato su resti fondi L. 440/1997
- € **105,45** quota avanzo non statale vincolato su resti contributo Provincia per visite musei
- € **5.041,70** quota avanzo non statale non vincolato su contributi famiglie A.O.F.
- € **700,00** contributi famiglie a sostegno spese per ampliamento offerta formativa
- € **588,00** contributo Comunità Montana di Tolmezzo a sostegno spese di trasporto sul territorio carnico.

Nel periodo 1^ gennaio/31 agosto 2016 sono state apportate delle variazioni in aumento per complessivi **€ 2.085,50** che hanno aggiornato la previsione definitiva ad **€ 8.620,65**. Le modifiche si possono così riassumere:

Data	Delibera C.I./Decreto Ds	Importo	Oggetto finanziamento	Versante
4.04.2016	Decreto prot. 2312/C14	€ 448,00	Contributo sostegno spese per visita alla riserva marina di Miramare a Trieste del 6 aprile 2016	Famiglie e studenti di istituto
24.05.2016	Decreto prot. 3460/C14	€ 1.500,00	Borsa di studio intitolata a "Roberto Maier" per 10 studenti partecipanti al progetto di istituto "La produzione di energia idroelettrica sul territorio"	Associazione Imprenditori Idroelettrici FVG
		€ 137,50	Contributo spese per biglietti ingresso Grotta Nuova di Villanova per visita del 26/5/2016	Famiglie e studenti classe 1^B
	Totale	€ 1.637,50		
	TOTALE	2.085,50		

Alla data del 31 agosto 2016 il totale delle somme impegnate e liquidate ammonta ad **€ 7.693,15**. Sulla previsione di € 8.620,65 si viene a determinare una economia pari ad **€ 927,50**.



## ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE "P.PASCHINI" TOLMEZZO (UD)

Le spese, analiticamente illustrate nel modello I, si possono così sintetizzare:

### SPESE DI PERSONALE:

Compensi, lordo ritenute carico dipendente, per 9 ore insegnamento, 64,30 ore funzionali all'insegnamento prestate dai docenti nell'a.s.15/16 + compensi forfetari uscite € 320,00	€ 1.763,75
Irap (8,50) Inpdap carico scuola (24,20%) e Ds Inps (1,61%) € 1,00 su compensi doc. TD	€ 577,76
Compenso, lordo rit. carico dipendente, per 37 ore non insegnamento prof.ssa Agostinis prestate a.s.15/16 ambito progetto "Alla scoperta realtà educative territorio"	€ 647,50
Irap (8,50) e Inpdap carico scuola (24,20%)	€ 211,74
<b>Totale</b>	<b>€ 3.200,75</b>

### BENI:

Acquisto 25 bussole: **€ 399,75**

### ACQUISTO SERVIZI E PRESTAZIONI DA TERZI:

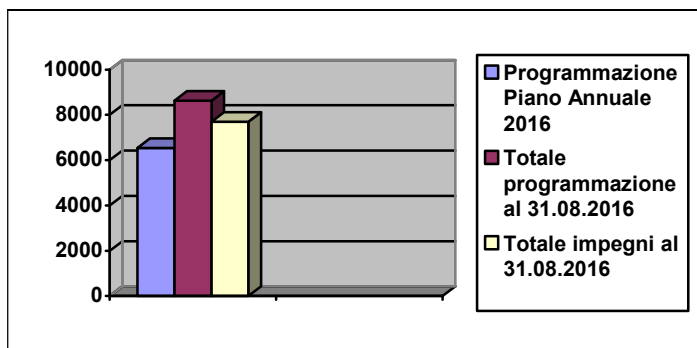
Oggetto acquisto/prestazione	Importo spesa
Noleggio pullman per trasporto a Trieste il 6 aprile 2016 in occasione visita e laboratorio didattico alla Riserva Marina con studenti classi 2 <sup>A</sup> 2 <sup>D</sup>	€ 410,00
Noleggio corriera per trasporto a Pontebba il 5 aprile 2016 con studenti classe 5 <sup>A</sup> in occasione visita alla Mostra "Quando il Pramollo stava all'equatore"	€ 195,00
Noleggio corriera per trasporto a Villanova di Lusevera in data 11 aprile 2016 per visita alla Grotta Nuova con studenti classi 1 <sup>A</sup> sez. A/B L e A/B SU	€ 550,00
Noleggio corriera per trasporto scolastico Tolmezzo-Timau-Noiaris-Somplago-Tolmezzo il 29 aprile 2016 per visita alle Centrali idroelettriche del Territorio con studenti classi 5 <sup>A</sup> 5 <sup>B</sup>	€ 374,00
Noleggio corriera per trasporto Tolmezzo-Villanova di Lusevera A/R il 26 maggio 2016 in occasione visita alla Grotta Nuova con studenti classe 1 <sup>B</sup>	€ 330,00
Noleggio corriera per trasporto Tolmezzo/monte Matajur il 07 giugno 2016 con studenti classi 1 <sup>A</sup> e 1 <sup>B</sup>	€ 385,00
n.66 biglietti corriera di linea Tolmezzo/Arta Terme A/R a favore studenti classi 2 <sup>B</sup> 2 <sup>C</sup> 2 <sup>SU</sup> in occasione uscita naturalistica ad Arta Terme e dintorni del 29 aprile 2016	€ 141,90
n. 45 biglietti da € 2,15 cad. su corriera di linea Tolmezzo/Arta Terme A/R a favore studenti classi 1 <sup>AL</sup> 1 <sup>BL</sup> in occasione uscita naturalistica ad Arta Terme e Cabilia del 19 maggio 2016	€ 96,75
n.14 biglietti corriera di linea Tolmezzo/Venzone A/R a favore di n.8 studenti 3 <sup>C</sup> + n.1 docente in occasione uscita didattica del 01/06/2016	€ 38,50
Ingressi e laboratorio didattico sulla "Marea" alla Riserva Marina di Miramare di Trieste in data 6 aprile 2016 con 32 studenti classi 2 <sup>A</sup> e 2 <sup>D</sup>	€ 434,00
n. 25 biglietti ingresso + visita guidata Grotta Nuova di Villanova favore studenti classe 1 <sup>B</sup> per visita del 26 maggio 2016	€ 137,50
<b>TOTALE</b>	<b>€ 3.092,65</b>

### ALTRE SPESE:

Borsa di studio favore 10 studenti 5<sup>A</sup> 5<sup>B</sup> per progetto "La produzione di energia idroelettrica sul territorio" € **1.000,00**



GRAFICO RAPPRESENTANTE L'ATTUAZIONE  
DEL PROGETTO P1 AL 31.08.2016



Lo stanziamento risulta utilizzato nella misura del **89,24%**

### **P0 2 Progetto "LINGUE E LINGUAGGI"**

In sede di stesura del programma annuale 2016 la previsione di spesa risultava quantificata in € **28.043,20** così finanziata:

- € **100,00** quota avanzo statale vincolato resti su contributi Legge 440/97
- € **6.121,26** quota avanzo non statale vincolato (€ 2.252,59 quota contributo Regione F.V.G. sul bando POF- € 1.545,00 resti su contributi famiglie per scambio Breclav - € 428,03 resti su contributi famiglie per scambio Simbach am Inn - € 1.780,64 resti su contributi famiglie per corsi per conseguimento certificazioni- € 115,00 resti su contributi famiglie per spese trasporto in occasione partecipazione spettacolo teatrale del 2/2/2016)
- € **13.577,86** quota avanzo statale non vincolato famiglie per A.O.F.
- € **2.280,00** quote a saldo su contributi famiglie per attività di scambio con studenti Breclav (€ 120,00 x 19 studenti)
- € **1.440,00** quote a saldo su contributi famiglie per attività di scambio con studenti Simbach am Inn (€ 120,00 x 12 studenti)
- € **1.656,29** quota contributi famiglie a sostegno quota spesa per realizzazione corsi di preparazione degli studenti all'esame per il conseguimento delle certificazioni PET , First Certificate e Goethe Zertificat
- € **684,00** n. 4 quote per esami conseguimento certificazioni studenti classi quinte da versare alla British School
- € **171,00** contributi a sostegno spese di trasporto per partecipazione a Udine il 2/2/2016 allo spettacolo teatrale in inglese Flashdance (€ 5,00 x 32 studenti= € 160,00 + € 11,00 versati in eccedenza da restituire)
- € **812,79** contributo famiglie a sostegno spese per attività e progetti di ampliamento dell'offerta formativa
- € **1.200,00** contributo assegnato dalla Comunità Montana della Carnia di Tolmezzo per i progetti di scambio

Nel periodo 1^ gennaio/31 agosto 2016 sono state apportate delle variazioni in aumento per complessivi € **45.090,77**, che hanno portato la previsione definitiva ad € **73.133,97**. Le modifiche si possono così riassumere:

Data	Delibera C.I./Decreto Ds	Importo	Contributo a sostegno spese per	Versante
4.04.2016	Decreto prot. 2312/C14	€ 3.761,00	Esami per conseguimento certificazioni PET e FCE c/o British School	Famiglie, studenti istituto
		€ 1.710,02	Quota contributo per progetto partecipazione studentesca interno scuola sostegno spese teatro interscolastico	MIUR nota prot.n. 2549 del 23/02/2016
	Totale	€ 5.471,02		



**ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE "P.PASCHINI" TOLMEZZO (UD)**

24.05.2016	Decreto prot.n. 3460/C14	€ 76,00	Esami per conseguimento certificazioni Goethe Zertifikat a.s. 2015/2016	Famiglie e studenti istituto
		€ 100,00	Maggior accertamento su contributi sostegno spese per scambio con Breclav a.s. 2015/2106	Famiglie e studenti istituto
	<b>Totale</b>	<b>€ 176,00</b>		
31.08.2016	Decreto prot.n.5165/C14	<b>€ 39.443,75</b>	Saldo quote per soggiorno studio a Scarborough periodo 3/17 settembre 2016	Famiglie e studenti istituto
<b>TOTALE</b>		<b>€ 45.090,77</b>		

Alla data del 31 agosto 2016 il totale delle somme impegnate ammonta ad **€ 61.307,02** di cui **€ 38.263,52** liquidati ed **€ 23.043,50** da pagare, iscritti pertanto a residuo passivo. Sulla programmazione definitiva di € 61.307,02 si viene a determinare una economia pari ad **€ 11.826,95**.

La spesa, illustrata in dettaglio nel modello I, si può così riassumere:

**COMPENSI ACCESSORI AI DOCENTI CON FONDI DIVERSI DAL MOF:**

Ore e oggetto del compenso	Importo spesa
Compensi per n. 75,30 ore di insegnamento (€ 35,00) + 6 ore di non insegnamento (€ 17,50) liquidati ai docenti di lingua dell'istituto per l'attività resa nell' a.s. 2014/2015 nell'ambito sottoprogetto "Crescere con le lingue" al lordo oneri a carico dipendente	€ 2.747,50
Irap 8,50%	€ 233,54
Contributo Inpdap carico amministrazione 24,20%	€ 664,90
Contributo Ds Inps 1,61%	€ 2,00
Compensi proff. Benegiamo Leonarduzzi e Bosa quali accompagnatori studenti partecipanti al soggiorno a Scarborough periodi 5/19 e 12/19 settembre 2015 al lordo oneri a carico dipendente	€ 1.285,00
Irap 8,50%	€ 109,23
Contributo Inpdap carico amministrazione 24,20%	€ 310,97
Compensi per n. 46 ore di non insegnamento ai docenti per realizzazione nell' a.s. 2015/2016 del sottoprogetto "Documentare la scuola"	€ 805,00
Irap 8,50%	€ 68,43
Contributo Inpdap carico amministrazione 24,20%	€ 194,82
Compenso, al lordo oneri a carico dipendente, per n. 60 ore di non insegnamento (€ 17,50) liquidati al prof. Sgorlon per l'attività resa nell' a.s. 2015/2016 nell'ambito progetto "Cinema e storia"	€ 1.050,00
Irap 8,50%	€ 89,25
Contributo Inpdap carico amministrazione 24,20%	€ 254,10
Compenso, al lordo oneri a carico dipendente, proff. Agostinis e Mandracchia per n. 10 ore non insegnamento prestate nell' a.s. 2015/2016 ambito sottoprogetto Ri amare il libro	€ 175,00
Irap 8,50%	€ 14,88
Contributo Inpdap carico amministrazione 24,20%	€ 42,35
Compensi, al lordo oneri a carico dipendente, liquidati ai docenti ai docenti per attività di scambio con studenti Simbach am Inn periodi 5/9 ottobre 2015 e 29 febbraio/5 marzo 2016	€ 507,09
Irap 8,50%	€ 43,11
Contributo Inpdap carico amministrazione 24,20%	€ 122,72
Compensi, al lordo oneri a carico dipendente, liquidati ai docenti accompagnatori scambio con Breclav a.s. 2015/2016 n. 16 ore non insegnamento + 8 ore sostituzioni colleghi assenti + € 460,00 forfettari per uscite Grado, Trieste e Sauris	€ 956,72



**ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE "P.PASCHINI" TOLMEZZO (UD)**

Irap 8,50%	€ 81,33
Contributo Inpdap carico amministrazione 24,20%	€ 231,53
Contributo Ds Inps 1,61% su compensi supplenti	€ 3,00
Compenso, lordo ritenuta di acconto irpef (€ 80,00), liquidato a SOSSI Livio per incontro del 2 marzo 2016 ambito sottoprogetto ri-amare il libro a.s. 15/16	€ 400,00
Irap 8,50%	€ 34,00
Compenso, lordo ritenute a carico dipendente, liquidato alla prof.ssa Gabino Tiziana per 4 ore di non insegnamento (17,50) prestate per realizzazione laboratori teatrali in inglese del 11/02/2016	€ 70,00
Irap 8,50%	€ 5,95
Contributo Inpdap carico amministrazione 24,20%	€ 16,94
Compenso, lordo ritenute a carico dipendente, liquidato ai docenti di istituto per 45 ore di non insegnamento (17,50) prestate nell' a.s. 2015/2016 per realizzazione teatro interscolastico	€ 787,50
Irap 8,50%	€ 66,94
Contributo Inpdap carico amministrazione 24,20%	€ 190,58
Compenso, lordo ritenute a carico dipendente, liquidato al prof. Urbani per 35 ore di non insegnamento (17,50) prestate nell' a.s. 2015/2016 per realizzazione sottoprogetto Ufficio stampa	€ 612,50
Irap 8,50%	€ 52,06
Contributo Inpdap carico amministrazione 24,20%	€ 148,23
<b>TOTALE</b>	<b>€ 12.377,17</b>

**ACQUISTO SERVIZI E PRESTAZIONI DA TERZI:**

Oggetto	Importo spesa
Noleggio corriera per trasporto Tolmezzo/Simbach Am Inn A/R in occasione scambio giovanile con studenti del Tassilo Gymnasium dal 29/02/2016 al 05/03/2016	€ 1.500,00
Noleggio corriera per trasporto a Udine il 2/2/2016 per spettacolo teatrale in lingua Inglese "Flaschdance" con studenti classi 4 Sezioni A/B/C/SU	€ 220,00
Noleggio pullman per servizio trasporto effettuato dal 25 al 30 aprile 2016 in occasione attività previste per scambio con studenti di Breclav	€ 2.200,00
Stampa foto a colori in foglio f.to A4 patinato lucido e plastificato per il progetto "Documentare la scuola" a.s 2015-2016	€ 130,00
n. 4 biglietti corriera di linea Tolmezzo/Gemona del Friuli A/R a favore dei due docenti accompagnatori degli studenti partecipanti agli esami per conseguimento First Certificate nei giorni 29/2 e 5/3 presso Liceo Magrini Marchetti di Gemona del Friuli	€ 13,20
Soggiorno studio a Scarborough (GB) periodo 3/17 settembre 2016 € 1.684,50 x 23 partecipanti + € 860,00 penali per mancata partecipazione tre studenti	€ 39.603,50
<b>TOTALE</b>	<b>€ 43.666,70</b>

**ALTRE SPESE:**

Oggetto	Importo spesa
Versamento quote British school Esami per esami rilascio Certificazione di Lingua Inglese "FIRST" (19 x € 171,00) + PET (13 x € 92,00)	€ 4.445,00
Versamento Goethe Institut n. 1 quota per esame rilascio Goethe Zertifikat N. 1 € 76,00 + € 10,00 spese segreteria	€ 86,00
Quota spesa versata all' ISIS F.Solari per la realizzazione nell' a.s. 15/16 dei "Laboratori teatrali e musicali"	€ 665,00
<b>Totale</b>	<b>€ 5.196,00</b>

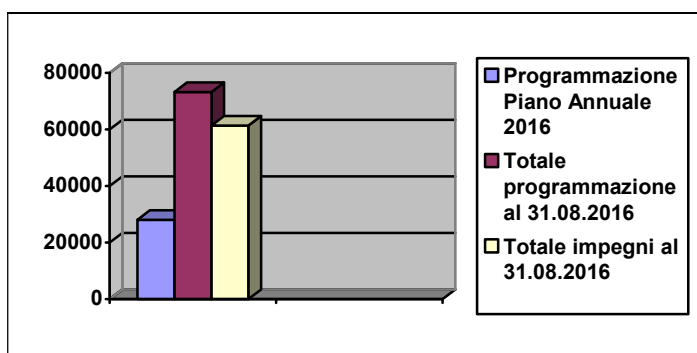


**ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE "P.PASCHINI" TOLMEZZO (UD)**

RIMBORSI:

Oggetto	Importo spesa
Rimborso spese pranzo prof.ssa Gabino sostenute in data 30/4/2016 in occasione scambio con Breclav	€ 20,80
Rimborso spese trasporto a Udine con mezzi pubblici linea in data 11 maggio 2016 docente accompagnatore studenti partecipanti esame FIRST	€ 11,50
Rimborso spesa pranzo prof.ssa Turchetti il 25/4/2016 in occasione scambio Breclav	€ 23,85
Rimborso quote per mancata partecipazione teatro del 2 febbraio 2016	€ 11,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 67,15</b>

**GRAFICO RAPPRESENTANTE L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO P2 AL 31.12.2015**



Lo stanziamento di € 73.133,97 risulta utilizzato nella misura del **83,83%**.

**P6 Progetto "POTENZIAMENTO COGNITIVO E DISCIPLINARE"**

In sede di stesura del programma annuale 2016 la previsione era stata indicata in € **42.136,23** modificata in corso di esercizio con delle variazioni in aumento per complessivi € **14.361,36**, che hanno portato la previsione definitiva ad € **56.497,59**. Le modifiche si possono così riassumere:

Data	Delibera C.I./Decreto Ds	Importo	Contributo a sostegno spese per	Versante
04.04.2016	Decreto prot.n. 2312/C14	€ 7.234,31	Attività attinenti l' Alternanza Scuola Lavoro per liquidazione compensi netti ai docenti referenti	MIUR assegnazione prot.n.1349 del 3/02/2016
		€ 4.802,05	Quota contributo per progetto partecipazione studentesca interno scuola	MIUR assegnazione prot.n. 2549 del 23/02/2016
		€ 800,00	Partecipazione a Modena nei gg. 1/2 aprile 2016 ai Campionati studenteschi di Giochi Logici a.s.2015/2016 (€ 50,00 x 16 studenti)	Famiglie e studenti di istituto
	<b>Totale</b>	<b>€ 12.836,36</b>		
24.05.2016	Decreto prot.n. 3460/C14	€ 1.100,00	Partecipazione a Cesenatico alle gare delle Olimpiadi nazionali di matematica 5/8 maggio 2016	Famiglie e studenti di istituto
31.08.2016	Decreto prot.n. 5165/C14	€ 425,00	Quota spesa docente referente del progetto "La matematica dei campioni" a.s. 2015/2016	Sezione Mathesis di Udine
<b>TOTALE</b>		<b>€ 14.361,36</b>		





## ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE "P.PASCHINI" TOLMEZZO (UD)

Alla data del 31 agosto 2016 il totale delle somme impegnate ammonta ad € 39.528,66 di cui € 36.905,66 ed € 2.623,00 impegnate ma non liquidate.

La spesa, illustrata in dettaglio nel modello I, si può così sintetizzare:

### COMPENSI DOCENTI E ATA CON FONDI NON STATALI.:

Beneficiari /Ore/Oggetto compenso lordo ritenute carico dipendente	Importo spesa
Docenti di Istituto: n. 38 ore insegnamento (€ 35,00) n. 86,30 ore aggiuntive funzionali all' insegnamento (€ 17,50) n.20 ore di recupero (€ 50,00) + € 525,00 compensi forfetari per le uscite, nelle misure stabilite dalla contrattazione integrativa di istituto sottoscritta il 9.03.2016, per realizzazione nell' a.s. 2015/2016 del progetto "Phiquadro"	€ 4.368,75
Irap 8,50%	€ 371,35
Contributo Inpdap carico amministrazione 24,20%	€ 1.057,24
Contributo Ds Inps	€ 16,00
<b>Totale</b>	<b>€ 5.813,34</b>
prof. Campigotto: n. 31,30 ore non insegnamento prestate nell' a.s. 2015/2016 ambito progetto "La matematica dei campioni" in rete con I.S.I.S A. Malignani di Udine	€ 551,25
Irap 8,50%	€ 46,86
Contributo Inpdap carico amministrazione 24,20%	€ 133,40
<b>Totale</b>	<b>€ 731,51</b>
Docenti di istituto: (98,26%) dell'importo per n. 54 ore insegnamento (€ 35,00) e per n. 207,50 ore di non insegnamento (€ 17,50) prestate nell' a.s. 2015/2106 ambito progetto di alternanza scuola lavoro	€ 5.425,00
Irap 8,50%	€ 461,12
Contributo Inpdap carico amministrazione 24,20%	€ 1.312,85
<b>Totale</b>	<b>€ 7.198,97</b>
Prof.ssa D'Agostini Miriam dell' I.S.I.S. J. Linussio: n. 22 ore insegnamento prestate nell' a.s. 2015/2016 ambito realizzazione del progetto A.S.L.	€ 770,00
Irap 8,50%	€ 65,45
Contributo Inpdap carico amministrazione 24,20%	€ 186,34
<b>Totale</b>	<b>€ 1.021,79</b>
Docenti di istituto: n. 20 ore di insegnamento prestate nell' a.s. 2015/2016 per la realizzazione del sottoprogetto "La Terra si racconta"	€ 350,00
Irap 8,50%	€ 29,75
Contributo Inpdap carico amministrazione 24,20%	€ 84,72
<b>Totale</b>	<b>€ 464,47</b>
Docenti di istituto: n. 15 ore di insegnamento (€ 35,00) prestate nell' a.s. 2015/2016 ambito sottoprogetto "Intercultura ed apprendimento lingua italiana studenti stranieri"	€ 525,00
Irap 8,50%	€ 44,63
Contributo Inpdap carico amministrazione 24,20%	€ 127,05
Ds Inps 1,61%	€ 5,00
<b>Totale</b>	<b>€ 701,68</b>
Docenti di istituto: 23 ore di non insegnamento prestate nell' a.s. 2105/2016 per realizzazione sottoprogetto "Educazione alla salute"	€ 402,50
Irap 8,50%	€ 34,22
Contributo Inpdap carico amministrazione 24,20%	€ 97,41
<b>Totale</b>	<b>€ 534,13</b>
prof.ssa Chiaruttini Licia: n. 12 ore lezione (€ 35,00) prestate agli studenti di istituto sulla sicurezza nel laboratorio di chimica periodo 23 gennaio/13 febbraio 2016 Prof.ssa Circo Raffaella: n. 9 ore di lezione prestate nell' a.s. 2015/2016 per realizzazione di un laboratorio biologia	€ 735,00



**ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE "P.PASCHINI" TOLMEZZO (UD)**

Irap 8,50%	€ 62,48
Contributo Inpdap carico amministrazione 24,20%	€ 177,87
<b>Totale</b>	<b>€ 975,35</b>
Docenti di istituto: n. 25 ore di non insegnamento (€ 17,50) prestate nell' a.s. 2015/2016 per la partecipazione alla trasmissione televisiva Telefriuli del 27 novembre 2015 "Fuoriclasse 2"	€ 437,50
Irap 8,50%	€ 37,19
Contributo Inpdap carico amministrazione 24,20%	€ 105,89
Ds Inps 1,61%	€ 2,00
<b>Totale</b>	<b>€ 582,58</b>
Docenti di istituto: n.14 ore di insegnamento ad € 35,00 + n. 29 ore di non insegnamento ad € 17,50 per realizzazione attività CLIL	€ 997,50
Irap 8,50%	€ 84,80
Contributo Inpdap carico amministrazione 24,20%	€ 241,40
Ds Inps 1,61%	€ 5,00
<b>Totale</b>	<b>€ 1.328,70</b>
Docenti di istituto: n. 20 ore di insegnamento + n.10 ore di non insegnamento per realizzazione nell' a.s. 2015/2015 del progetto in rete "Read on for Eclil"	€ 875,00
Irap 8,50%	74,38
Contributo Inpdap carico amministrazione 24,20%	€ 211,74
Ds Inps 1,61%	€ 4,00
<b>Totale</b>	<b>1.165,12</b>
prof.ssa Circo: 5 ore insegnamento + 2 ore di non insegnamento prestate a.s. 15/16 per realizzazione progetto Olimpiadi delle neuroscienze	€ 210,00
Irap 8,50%	€ 17,85
Contributo Inpdap carico amministrazione 24,20%	€ 50,82
<b>Totale</b>	<b>€ 278,67</b>
Docenti di istituto: n. 33 ore di insegnamento prestate nell' a.s. 2015/2016 per realizzazione del sottoprogetto "Aule aperte e studio assistito"	€ 1.155,00
Irap 8,50%	€ 98,18
Contributo Inpdap carico amministrazione 24,20%	€ 279,51
Ds Inps 1,61%	€ 3,00
<b>Totale</b>	<b>€ 1.535,69</b>
Docenti di istituto: n. 36 ore di non insegnamento prestate nell' a.s. 2015/2016 per realizzazione del sottoprogetto "Accoglienza e metodo studio" in collaborazione con ENAIP	€ 630,00
Irap 8,50%	€ 53,56
Contributo Inpdap carico amministrazione 24,20%	€ 152,46
<b>Totale</b>	<b>€ 836,02</b>
Docenti di istituto: n.101 ore di non insegnamento per realizzazione sottoprogetto Tutoring a.s. 2015/2016	€ 1.767,50
Irap 8,50%	€ 150,27
Contributo Inpdap carico amministrazione 24,20%	€ 427,74
Ds Inps 1,61%	€ 6,00
<b>Totale</b>	<b>€ 2.351,51</b>
Personale ATA: n. 10 ore straordinario Dsga (€ 18,50) n. 26 ore straordinario assistenti amm.vi (€ 14,50) per supporto attività progetto partecipazione studentesca "Non solo compiti a scuola" a.s. 2015/2016	€ 562,00
Irap 8,50%	€ 47,78
Contributo Inpdap carico amministrazione 24,20%	€ 136,00
<b>Totale</b>	<b>€ 745,78</b>



**ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE "P.PASCHINI" TOLMEZZO (UD)**

Personale ATA: n. 10 ore straordinario Dsga (€ 18,50) n. 26 ore straordinario assistenti amm.vi (€ 14,50) per supporto attività progettuali a.s. 2015/2016	€ 562,00
Irap 8,50%	€ 47,78
Contributo Inpdap carico amministrazione 24,20%	€ 136,00
<b>Totale</b>	<b>€ 745,78</b>
Personale ATA: n. 12 ore straordinario Dsga (€ 18,50) n. 32 ore straordinario assistenti amm.vi (€ 14,50) per supporto attività progettuale di Alternanza Scuola Lavoro a.s. 2015/2016	€ 686,00
Irap 8,50%	€ 58,31
Contributo Inpdap carico amministrazione 24,20%	€ 166,01
Contributo Ds Inps 1,61%	€ 1,00
<b>Totale</b>	<b>€ 911,32</b>
<b>TOTALE</b>	<b>€ 27.922,41</b>

**CORSI RECUPERO E SPORTELLO:**

Ore e oggetto compenso	Importo spesa
Docenti esterni: n. 14 ore lezione ad € 50,00 prestate per realizzazione dei corsi di recupero carenze formative matematica 2 <sup>a</sup> fase a.s. 2015/2016 al lordo R.A 20%	€ 700,00
Irap 8,50%	€ 59,50
Quota spesa per corsi recupero carenze formative 2 <sup>a</sup> fase a.s. 15/16 prof.sse De Pauli (€ 815,00 10 ore recupero + 9 ore sportello) e Miloro (€ 715,00 ore 8 recupero ore 9 sportello) differenza liquidata con fondi FIS e aree rischio	€ 703,59
Irap 8,50%	€ 59,81
Inpdap carico scuola 24,20%	€ 170,27
<b>TOTALE</b>	<b>€ 1.693,17</b>

**MATERIALI:**

Articolo	Importo spesa
Acquisto n.13 T-SHIRTcon stampa personalizzata a favore degli studenti di istituto partecipanti alle gare di matematica	€ 126,62
Stampa digitale di 10 tavole periodiche	€ 250,10
<b>TOTALE</b>	<b>€ 376,72</b>

**ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DA TERZI:**

Oggetto	Importo spesa
Noleggio pullman per partecipazione studenti di istituto e studenti Linussio Solari Magrini-Marchetti in data 4-5-17 febbraio 2016 a Udine per stages e gara matematica organizzata da Mathesis	€ 490,00
Noleggio pullman per trasporto a Trieste il 04 marzo 2016 in occasione partecipazione degli studenti alla gara di matematica a squadre ambito Olimpiadi della Matematica	€ 300,00
Quota spesa (€ 40,00 a studente) rimborsata al Liceo Copernico di Udine per servizio trasporto a Cesenatico 5/8 maggio 2016 in occasione della partecipazione di n.18 studenti + 4 accompagnatori alle Gare Nazionali di Matematica a.s 2015/2016	€ 880,00
Quota spesa noleggio pullman per partecipazione Gara di Matematica a squadre del 4 marzo 2016 a Pordenone rimborsata alla sezione Mathesis di Udine	€ 40,00
Quota spesa (€ 40,00 a studente) rimborsata al Liceo Copernico di Udine per servizio trasporto a Milano il 14/05/2016 in occasione della partecipazione di n.4 studenti ai Campionati Internazionali dei giochi Matematici "Bocconi" di Milano	€ 160,00
Acquisto n.48 biglietti corriera di linea Tolmezzo/Udine A/R per partecipazione di n.11	€ 276,00



**ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE "P.PASCHINI" TOLMEZZO (UD)**

studenti e n.1 docente allo Stage avanzato di Matematica c/o il Convitto Statale Uccellis di Udine nei giorni 21/22 aprile 2016	
Acquisto n. 12 biglietti ferroviari Carnia/Trieste A/R per partecipazione di n.5 studenti + n.1 docente accompagnatore il 18 marzo 2016 alla Fase Regionale delle Olimpiadi delle Neuroscienze	€ 141,60
Acquisto n.3 biglietti ferroviari Cervia/Udine ( € 36,20 x 2 studenti e 1 docente + spese agenzia € 3,00 x 3) per partecipazione gare Kangourou della matematica del 8/10 maggio 2016	€ 117,60
Spese soggiorno Modena per partecipazione 16 studenti + docente nel periodo 1/2 aprile 2016 ai Campionati studenteschi giochi logici a.s. 15/16	€ 1.888,00
Soggiorno in Hotel a Cesenatico nel periodo 5/8 maggio 2016 € 106,70 x 22 partecipanti (18 studenti + 2 ex studenti + 2 docenti) in occasione della partecipazione alla finale delle Gare Nazionali di Matematica a.s 2015-16	€ 2.347,16
<b>TOTALE</b>	<b>€ 6.640,36</b>

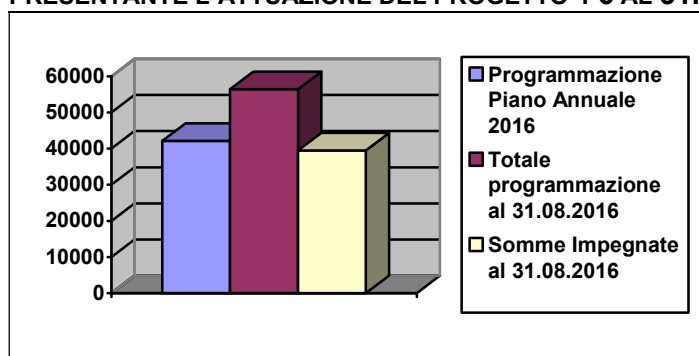
**ISCRIZIONI GARE:**

Iscrizioni 2015	Importo spesa
Campionato Studentesco di Giochi Logici del 30 gennaio 2016 di n. 7 squadre e 2 individualisti	€ 153,00
Kangourou della matematica 2016 per 34 studenti	€ 120,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 273,00</b>

**BENI IN INVESTIMENTO:**

Oggetto spesa	Importo spesa
Acquisto, installazione, configurazione e messa in opera di una Lavagna Interattiva Multimediale Smart SBM680 + videoproiettore ESPON EB580 +Notebook Asus core i3+ casse acustiche da 54W su Rdo 1271778	<b>€ 2.623,00</b>

**GRAFICO RAPPRESENTANTE L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO P6 AL 31.08.2016**



Tenuto conto che la spesa impegnata ammonta ad € 39.528,66 a fronte di una previsione definitiva di € 56.497,59 si viene a determinare una economia di **€ 16.968,93**.  
Lo stanziamento risulta utilizzato nella misura del **69,96 %**.

**P9 Progetto "VIAGGI DI ISTRUZIONE"**

In sede di stesura del programma annuale 2016 la previsione di spesa era stata indicata in **€ 15.332,42** modificata al 31/08/2016 con delle variazioni in aumento per complessivi **€ 12.908,00** che hanno portato la previsione definitiva ad **€ 28.240,42**.

Le modifiche si possono così riassumere:



**ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE "P.PASCHINI" TOLMEZZO (UD)**

Data	Delibera C.I./Decreto Ds	Importo	Contributo a sostegno spese per	Versante
4.04.2016	Decreto prot.n. 2312/C14	€ 308,00	Trasporto a Villa Manin il 12/03/2016 in occasione visita mostra di Mirò	Famiglie e studenti classi quinte istituto
		€ 2.236,00	Visita di istruzione a Sesto Val Pusteria 15/17 marzo 2016 € 149,00 x 15 studenti + € 1,00 versato eccedenza	Famiglie e studenti classe 5^B
		€ 627,00	Trasporto a Cividale del Friuli il 5/04/2016 in occasione visita istruzione € 11,00 x 57 studenti	Famiglie e studenti classi 2^A 2^B 2^C 2^D
		€ 6.656,00	Visita di istruzione in Alsazia 12/16 aprile 2016 (€ 416,00 x 16 partecipanti)	Famiglie e studenti classe 3^L
	<b>Totale</b>	<b>€ 9.827,00</b>		
24.05.2016	Decreto prot.n. 3460/C14	€ 75,00	Penale a seguito mancata partecipazione alla visita di istruzione a Sesto 15/17 marzo 2016	Studente classe 5^B
		€ 840,00	Trasporto a Verona il 5 maggio 2016 in occasione visita di istruzione	Famiglie e studenti classi classi 2^L 2^SU
		€ 30,00	Restituzione eccedenze su versamenti per visita istruzione a Verona	Famiglie e studenti classi classi 2^L 2^SU
		€ 2.136,00	Trasporto a Venezia in occasione visita di istruzione del 17/05/16	Famiglie e studenti classi 3^ 4^ sez. A B C
	<b>Totale</b>	<b>€ 3.081,00</b>		
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 12.908,00</b>		

Alla data del 31 agosto 2016 il totale delle somme impegnate e liquidate ammonta ad **€ 26.228,50**. Sulla previsione definitiva di € 28.240,42 si viene a determinare una economia di **€ 2.011,92**.

Le spese, analiticamente illustrate nel modello I, si possono così sintetizzare:

**COMPENSI DOCENTI E ATA CON FONDI NON STATALI.:**

Beneficiari /Oggetto compenso lordo ritenute carico dipendente	Importo spesa
Docenti accompagnatori: Compensi forfettari per visite Expo Milano 26/28 ottobre 2015- Lisbona 22/26 febbraio 2016 - Sesto 15/17 marzo 2016- Alsazia 12/16 aprile 2016	€ 1.000,00
Irap 8,50%	€ 85,00
Contributo Inpdap carico amministrazione 24,20%	€ 242,00
Contributo Ds Inps su compensi docenti T.D.	€ 7,00
<b>Totale</b>	<b>€ 1.334,00</b>



**ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE "P.PASCHINI" TOLMEZZO (UD)**

**ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI:**

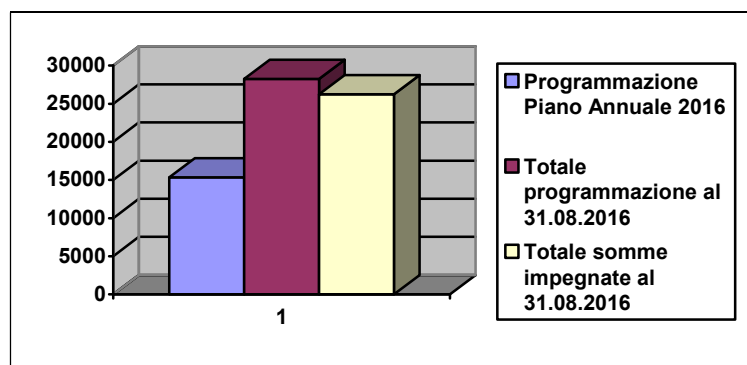
Oggetto	Importo spesa
Noleggio pullman per trasporto a Villa Manin di Passariano il 12 marzo 2016 in occasione visita alla mostra "Soli di Notte" di J.Mirò con studenti classi quinte di istituto	€ 280,00
Servizio di trasporto a Cividale del Friuli il 5 aprile 2016 in occasione visita istruzione con studenti classi 2^A 2^B 2^C 2^D	€ 580,00
Noleggio corriera per trasporto Tolmezzo-Verona A/R il 05 maggio 2016 in occasione visita di istruzione con studenti classi 2^L e 2^SU	€ 825,00
Servizio trasporto a Venezia Tronchetto A/R in occasione visita a Venezia alla mostra alle Gallerie dell'Accademia "Il rinascimento a Venezia di Aldo Manuzio" il 17 maggio 2016 con studenti classi 3^-4^sez. A-B-C	€ 1.420,00
Servizio trasporto in motonave da Tronchetto alle Zattere A/R in occasione visita a Venezia alla mostra alle Gallerie dell'Accademia "Il rinascimento a Venezia di Aldo Manuzio" il 17 maggio 2016 con studenti classi 3^-4^sez. A-B-C	€ 630,00
Visita di istruzione a Lisbona periodo 22-26 febbraio 2016 classi 5^A e 5^SU (€ 429,00 x 28 studenti partecipanti) comprensiva di transfer Tolmezzo/Apt Venezia e ritorno, volo diretto A/R con compagnia di linea Tap Air Portugal con bagaglio in stiva da 23 Kg, transfer da Apt Lisbona a hotel e viceversa, 4 pernottamenti in hotel 3*** centrale (Hotel Amazonia) in camere multiple fino a 4 letti con servizi privati per gli studenti e camere singole con servizi privati per i docenti accompagnatori, trattamento di mezza pensione con colazione e cena in hotel dalla cena del 22 alla colazione del 26 febbraio 2016, visita guidata di 4 ore alla città ed al museo Gulbenkian, assicurazione medico-bagaglio e RC. detratti € 100,00 per mancata visita guidata	€ 11.912,00
Visita istruzione 15/17 marzo 2016 a Sesto Val Pusteria con studenti classi 5^B € 149,00 x 15 aderenti = € 2.235,00 comprensiva di trasporto pullman Tolmezzo/Sesto A/R pernottamento e trattamento 1/2 pensione in Hotel 3* assicurazione sanitaria e R.C. + 2 gratuità per 2 docenti + penale di € 75,00 per mancata partecipazione uno studente	€ 2.310,00
Visita di istruzione in Alsazia con 16 studenti classe 3^L periodo 12/16 aprile 2016 (€ 416,00 x16 partecipanti) comprensiva di trasporto in pullman riservato + pernottamento e trattamento 1/2 pensione in Hotel 3* assicurazione sanitaria e R.C	€ 6.656,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 24.613,00</b>

**RIMBORSI:**

Beneficiari/Oggetto rimborso	Importo spesa
prof.sse Bosa e Zanier - Acquisto Ski pass e noleggio slittino in occasione visita di istruzione a Sesto del 15/17 marzo 2016 con studenti classe 5^B	€ 117,60
prof. Colitti e Basso: spese sostenute in occasione della partecipazione, in qualità di docente accompagnatore, alla visita di istruzione in Alsazia del 12/16 aprile 2016	€ 133,90
Famiglie: eccedenza versata per visita istruzione a Verona	€ 30,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 281,50</b>



GRAFICO RAPPRESENTANTE L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO P9 AL 31.08.2016



Lo stanziamento di € 28.240,42 risulta utilizzato nella misura del **92,87%**.

**P10 Progetto "ATTIVITA' SPORTIVA"**

La previsione iniziale di € 7.552,09 al 31 agosto 2016 è stata modificata, con una variazioni in aumento per complessivi € 1.705,21 che ha portato la previsione definitiva ad € 9.257,30. La modifica può essere così rappresentata:

Data	Delibera C.I./Decreto Ds	Importo	Contributo a sostegno spese per	Versante
4.04.2016	Decreto prot.n. 2312/C14	<b>€ 1.705,21</b>	Quota contributo per progetto partecipazione studentesca interno scuola a sostegno spese per realizzazione laboratorio di musica e spettacolo	MIUR assegnazione prot.n. 2549 del 23/02/2016

Alla data del 31 agosto 2016 la spesa complessivamente impegnata e liquidata ammonta ad € 4.235,19. Sulla previsione definitiva di € 9.257,30 si viene a determinare una economia di € 5.022,11.

Le spese, analiticamente illustrate nel modello I, si possono così sintetizzare:

COMPENSI :

Beneficiario/ Oggetto compenso lordo ritenute carico dipendente	Importo spesa
Prof.ssa Zanier: n. 15 ore di insegnamento ad € 35,00 e n. 5 ore funzionali all'insegnamento ad € 17,50 prestate nell' a.s. 2015/2016 per realizzazione laboratorio "Musica e spettacolo"	€ 612,50
Irap (8,50%)	€ 52,06
Inpdap carico amministrazione (24,20%)	€ 148,23
<b>Totale</b>	<b>€ 812,79</b>
A.T. Moradei: n. 10 ore di insegnamento ad € 14,50 prestate nell' a.s. 2015/2016 per collaborazione tecnica alla realizzazione del laboratorio "Musica e spettacolo"	€ 145,00
Irap (8,50%)	€ 12,33
Inpdap carico amministrazione (24,20%)	€ 35,09
<b>Totale</b>	<b>€ 192,42</b>
Prof. Novelli Enzo in servizio ISIS Solari: incontri del 26 e 29 gennaio 2016 sul doping	€ 140,00
Irap (8,50%)	€ 11,90
Inpdap carico amministrazione (24,20%)	€ 33,88
<b>Totale</b>	<b>€ 185,78</b>
Prof.ssa Zanier: n. 1 ore di insegnamento ad € 35,00 e n. 35 ore funzionali all'insegnamento ad € 17,50 prestate nell' a.s. 2015/2016 ambito progetto "Educazione motoria, fisica e sportiva" + € 150,00 compensi forfettari per uscite	€ 937,50



**ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE "P.PASCHINI" TOLMEZZO (UD)**

Irap (8,50%)	€ 79,69
Inpdap carico amministrazione (24,20%)	€ 226,88
Totale	<b>€ 1.244,07</b>
<b>TOTALE</b>	<b>€ 2.435,06</b>

**BENI:**

- Acquisto magliette, medaglie e targhette per le premiazioni del Trofeo di atletica per classi "Ironman e Wonderwoman" per la giornata del "Memorial Brunetti-Nodale" 6 giugno 2016: **€ 355,63**

**ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI:**

Beneficiario/Oggetto servizio	Importo spesa
Noleggio corriera per trasporto scolastico Tolmezzo-Udine A/R il 18 aprile 2016 per partecipazione Fase provinciale di "Calcio a 5" ambito C.S. 2015/2016	€ 290,00
Rimborso ISIS Solari quota spesa sostenuta per il servizio di trasporto a Paderno (Udine) il 5 maggio 2016 in occasione partecipazione studenti di istituto alla fase prov.le di atletica leggera ambito dei C.S. 2015/2016	€ 144,50
Acquisto 16 biglietti corriera di linea tratta Tolmezzo/Udine da € 5,75 cad. per partecipazione studenti gare ambito G.S.S.15/16	€ 92,00
Acquisto n.28 biglietti corriera di linea Tolmezzo/Udine A/R favore di n.13 studenti e n.1 docente per partecipazione il 22/04/2016 alla Fase finale "Calcio a 5" ambito C.S. a.s. 2015-16	€ 161,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 687,50</b>

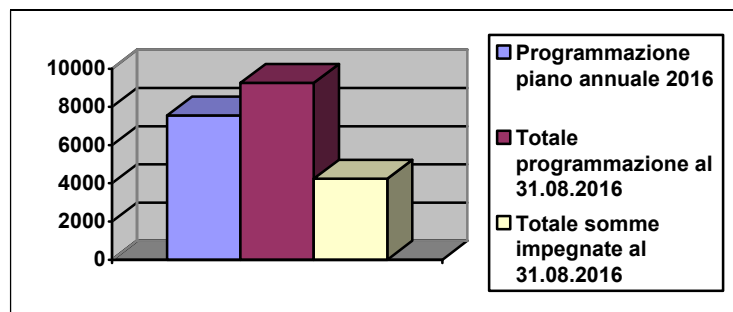
**BENI DI INVESTIMENTO:**

Oggetto	Importo spesa
Acquisto una batteria elettrica roland TD4KP da utilizzare ambito progetto "Non solo compiti a scuola" per laboratorio Musica e spettacolo	<b>€ 699,00</b>

**RIMBORSI:**

Beneficiario/ Oggetto rimborso	Importo spesa
Prof.ssa Zanier: n.3 Skipass da € 10,00 a favore studenti partecipanti gare slalom gigante Tarvisio 26 gennaio 2016 + € 14,00 rimborso spese pranzo	€ 44,00
Prof.ssa Zanier: spese pranzo in occasione partecipazione studenti fase regionale sci alpino Zoncolan 16 febbraio 2016	€ 14,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 58,00</b>

**GRAFICO RAPPRESENTANTE L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO P10 AL 31/08/2016**



Lo stanziamento del progetto di € 9.257,30 risulta utilizzato nella misura del **45,75%**.





**ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE "P.PASCHINI" TOLMEZZO (UD)**

**P13 Progetto "INNOVAZIONE DIDATTICA CON RETE WIFI"**

La previsione di spesa sul progetto, in sede di stesura del programma annuale 2016, era stata quantificata in € **7.500,00**, pari all'assegnazione comunicata dal MIUR con nota prot.n. AOODGEFID/1761 del 20 gennaio 2016 a titolo di finanziamento del progetto "Innovazione didattica con Rete Wifi", presentato a seguito dell' Avviso prot.n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015, finalizzato alla realizzazione, all' ampliamento o all'adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN di Istituto, su Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014/2020 Asse II Infrastrutture per l'istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)- Obiettivo Specifico- 10.8 – "Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi"- Azione 10.8.1. Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l'apprendimento delle competenze chiave". Alla data del 31 agosto 2016 la previsione risulta invariata e la spesa complessivamente impegnata ammonta ad € **6.850.31** di cui € 436,64 liquidati ed € 6.413,67 ancora da pagare. Sulla previsione definitiva di € 7.500,00 si viene a determinare una economia di € **649,69**.

Le spese, analiticamente illustrate nel modello I, si possono così sintetizzare:

**COMPENSI :**

Beneficiario/ Oggetto compenso lordo ritenute carico dipendente	Importo spesa
Prof. De Mezzo Antonio: n. 6 ore prestate nel periodo marzo/luglio 2016 in attività di progettista calcolate sul compenso orario di € 17,50 di cui tabella 5 allegata CCNL 29/11/2007	€ 105,00
Irap (8,50%)	€ 8,93
Inpdap carico amministrazione (24,20%)	€ 25,41
<b>Totale</b>	<b>€ 139,34</b>
Prof. Campigotto Sandro: n. 3 ore prestate ad agosto 2016 in attività di collaudatore calcolate sul compenso orario di € 17,50 di cui tabella 5 allegata CCNL 29/11/2007	€ 52,50
Irap (8,50%)	€ 4,46
Inpdap carico amministrazione (24,20%)	€ 12,71
<b>Totale</b>	<b>€ 69,67</b>
Dsg: n. 6 ore di straordinario prestate a giugno 2016 per attività organizzativa e gestionale calcolate sul compenso orario di € 18,50 di cui tabella 6 allegata CCNL 29/11/2007	€ 111,00
Irap (8,50%)	9,44
Inpdap carico amministrazione (24,20%)	€ 26,86
<b>Totale</b>	<b>€ 147,30</b>
<b>TOTALE</b>	<b>€ 356,31</b>

**BENI DI CONSUMO:**

Acquisto targhe, etichette e cornici per pubblicità progetto "Innovazione didattica con rete wifi": € **150,00**

**ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI:**

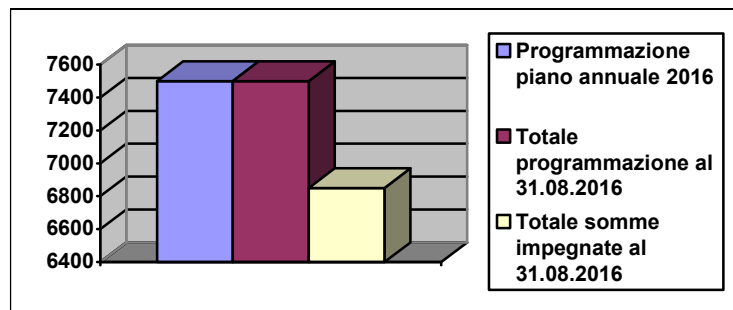
Beneficiario/Oggetto servizio	Importo spesa
Cablaggio tra armadi rack configurazione apparati access point e switch	<b>€ 1.715,32</b>

**BENI DI INVESTIMENTO:**

Oggetto	Importo spesa
Acquisto 1 armadio rack server n. 2 switch da 24 e 48 porte GB e n. 3 access point con alimentatore	<b>€ 4.628,68</b>



GRAFICO RAPPRESENTANTE L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO P13 AL 31/08/2016



Lo stanziamento del progetto di € 7.500,00 risulta utilizzato nella misura del **91,34%**.

**P14 Progetto "SPAZI DIGITALI PER L'APPRENDIMENTO"**

Il Dirigente Scolastico con decreto prot.n. 2486/C14 del 12 aprile 2016 ha inserito a programma il contributo di **€ 22.000,00** assegnato dal MIUR con nota prot.n. AOODGEFID/5896 del 30 marzo 2016 a finanziamento del progetto "Spazi digitali per l'apprendimento" di cui all' Avviso n.AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 avente come oggetto: "Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali. Asse II Infrastrutture per l'istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – "Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi" – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l'apprendimento delle competenze chiave. Alla data del 31 agosto 2016 sul progetto non è stato ancora assunto alcun impegno di spesa.

**FONDO DI RISERVA**

Il fondo di riserva accantonato in sede di formulazione del programma annuale 2016 pari ad **€ 555,06** al 31 agosto 2016 non è stato utilizzato.

**Z01 Disponibilità finanziaria da programmare**

In sede di stesura del programma annuale 2016 la disponibilità finanziaria da programmare era stata determinata in **€ 1.343,71** modificata, alla data del 31 agosto 2016, con delle variazioni in aumento per complessivi **€ 8.276,62**, che hanno portato la disponibilità ad **€ 9.620,33**.

Le modifiche si possono così riassumere:

Data	Delibera C.I./Decreto Ds	Importo	Oggetto modifica
4.04.2016	Decreto DS prot.n. 2312/C14	<b>€ 150,00</b>	Contributi di 3 studenti (€ 50,00 cad.) per corsi preparazione esami conseguimento Goethe Zertifikat
31.08.2016	Decreto D.S. prot.n. 5165/C14	€ 1.800,00	Acconto su contributo spese per scambio con Breclav a.s. 2016/2017 € 100,00 x 18 studenti
		€ 1.646,62	Quota contributo 15% assegnato da Regione F.V.G. per servizio libri comodato a.s. 2016/2017 Decreto 4192 del 8/6/2016 da destinare ai compensi del personale ATA
		€ 4.680,00	Maggior accertamento su contributi versati dalle famiglie a sostegno spese e progetti di ampliamento offerta formativa
	Totale	<b>€ 8.126,62</b>	
TOTALE		<b>€ 8.276,62</b>	



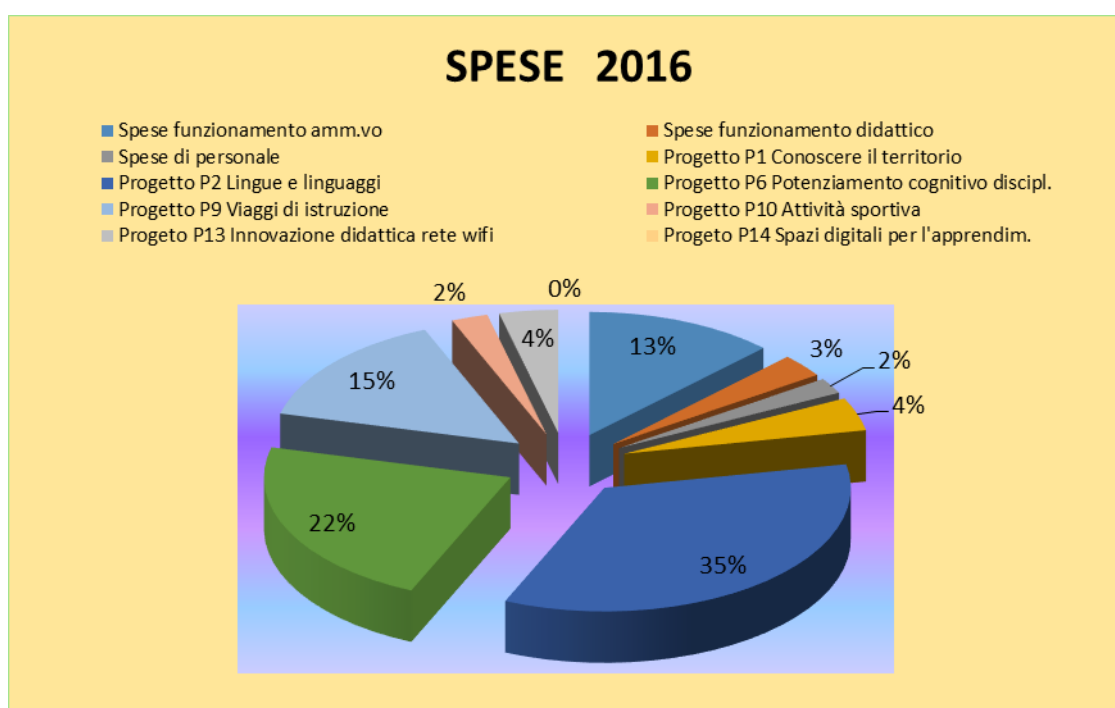
## ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE "P.PASCHINI" TOLMEZZO (UD)

La disponibilità finanziaria da programmare Z01 risulta così determinata:

### FONDI NON STATALI:

€ 1.646,62 15% contributo regionale per libri comodato  
€ 1.800,00 Famiglie quote contributi per scambi Breclav 2016/2017  
€ 1.493,71 Famiglie per certificazioni lingue  
€ 4.680,00 Famiglie per progetti ampliamento offerta formativa  
per complessivi € 9.620,33.

### ANALISI DELLE SPESE RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELLE SPESE



	Somme impegnate
Attività	€ 31.134,52
A01 Funzionamento amministrativo generale	€ 22.121,10
A02 Funzionamento didattico generale	€ 5.353,24
A03 Spese di personale	€ 3.660,18
A04 Spese d'investimento	€ 0,00
Progetti	€ 145.842,83
P1 Conoscere il territorio	€ 7.693,15
P2 Lingue e linguaggi	€ 61.307,02
P6 Potenziamento cognitivo e disciplinare	€ 39.528,66
P9 Viaggi d'istruzione	€ 26.228,50
P10 Attività sportiva	€ 4.235,19
P13 Innovazione didattica con rete wifi	€ 6.850,31
P14 Spazi digitali per l'apprendimento	€ 0,00
TOTALE SPESE	€ 176.977,35



## ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE "P.PASCHINI" TOLMEZZO (UD)

### 3- SITUAZIONE PATRIMONIALE

La consistenza patrimoniale netta alla data del 31 agosto 2016 risulta di **€ 180.660,76** così determinata:

Impianti e macchinari	€ 21.213,38
Mobili e attrezzature ufficio	€ 25.472,40
Altri beni (libri)	€ 10.257,38
Disponibilità di cassa	€ 116.040,00
Residui attivi	€ 50.256,88
Residui passivi	<u>-€ 42.579,28</u>
<b>Totale</b>	<b>€ 180.660,76</b>

Le variazioni apportate nel periodo 1<sup>a</sup> gennaio/31 agosto 2016 si riconducono ad aumenti per acquisti e si possono così riassumere:

	Categorie	Consistenza al 1.1.2016	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione per ammortamento	Consistenza al 31.12.2016
Cat. I <sup>a</sup>	Beni mobili costituenti la dotazione degli uffici (mobili, arredi e complementi di arredi), beni mobili per locali ad uso specifico quali laboratori, officine ecc.	€ 6.906,77	€ 4.069,68		€ 10.976,45
Cat. II <sup>a</sup>	Libri e materiale bibliografico	€ 10.257,38			€ 10.257,38
Ct. III <sup>a</sup>	Materiale scientifico, di laboratorio, attrezzature tecniche e didattiche, ecc. Gabinetti e laboratori	€ 20.514,38	€ 699,00		€ 21.213,38
	Materiale didattico	€ 9.335,20	€ 5.160,75		€ 14.495,95
	<b>TOTALI</b>	<b>€ 47.013,73</b>	<b>€ 9.929,43</b>		<b>€ 56.943,16</b>

Gli aumenti alla I<sup>a</sup> categoria sono relativi all'acquisto di attrezzature destinate agli uffici di segreteria e si possono così sintetizzare:

Quantità	Descrizione bene	Valore	Totale variazione
1	Green server per segreteria digitale	€ 732,00	€ 732,00
1	Scanner HP	€ 366,00	€ 366,00
5	PC HP 400 G3 SMALL FORM FACTOR i3	€ 542,90	€ 2.714,50
1	Timbro ufficiale ISIS Paschini-Linussio	€ 257,18	€ 257,18
	<b>TOTALE</b>		<b>€ 4.069,68</b>

Gli aumenti alla III<sup>a</sup> categoria sono relativi all'acquisto di attrezzature ad uso didattico e per il laboratorio di informatica e si possono così sintetizzare:

Quantità	Descrizione bene	Valore	Totale variazione
4	Monitor ASUS 19" modello VBT	€ 133,02	€ 532,07
1	Batteria elettrica Roland Mod. TD4KP	€ 699,00	€ 699,00
1	Amadio rack server 42U-L800P1000H2057 colore nero	€ 1.464,00	€ 1.464,00
3	Access point cisco 702i	€ 691,33	€ 2.074,00
1	Switch Hewlett Packard Enterprise 1820-48G	€ 793,00	€ 793,00
1	HP 1820-24G Switch 24x 10/100/1000 ports	€ 297,68	€ 297,68
	<b>TOTALE</b>		<b>€ 5.859,75</b>



#### 4. DISPONIBILITA' LIQUIDE

##### DEPOSITI BANCARI

Come indicato nelle premesse, il fondo di cassa alla data del 31.08.2016 ammonta a **€ 116.040,00** e concorda con il saldo della verifica di cassa dell' Istituto Cassiere Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia.

##### DEPOSITI POSTALI

Il conto corrente postale dell'Istituto riporta, alla data del 31.08.2016, un saldo di **€ 0,00**.

Tolmezzo, 31 agosto 2016

LA D.S.G.A.  
sig.ra Rosetta ROI

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
prof.ssa Lucia CHIAVEGATO



## DICHIARAZIONE GESTIONI FUORI BILANCIO

Si dichiara che presso l' I.S.I.S "P.Paschini" di Tolmezzo, nel corso dell'esercizio finanziario 2016, periodo 1<sup>a</sup> gennaio/31 agosto 2016 non sono state tenute gestioni di fondi fuori bilancio.

LA D.S.G.A.  
sig.ra Rosetta ROI

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
prof.ssa Lucia CHIAVEGATO