



RELAZIONE

CONTO CONSUNTIVO

E.F. 2015



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 2015 approvato dal Consiglio d'istituto con delibera n.80 del 10 febbraio 2015;
- VISTE le variazioni e la verifica dello stato di attuazione del Programma Annuale 2015;
- VISTA la documentazione relativa all'Entrata ed alla Spesa della gestione finanziaria E.F. 2015;
- VISTE le risultanze finanziarie di gestione alla chiusura dell'esercizio 2015;

PREDISPONE

con il supporto tecnico del Direttore S.G.A. , sig.a Rosetta ROI, la seguente relazione al conto consuntivo 2015.

PREMESSA

La Relazione del Dirigente unita alla relazione tecnica del DSGA allegate al Conto Consuntivo 2015 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.

Preliminarmente si osserva che il Conto Consuntivo dell'anno 2015 è stato predisposto seguendo le istruzioni impartite dal Ministero della Pubblica Istruzione.

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. 5 progetti
Modello J	Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2015 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, al Collegio dei Revisori dei Conti, ai fini degli adempimenti previsti dall'art. 58, comma 4, del medesimo decreto.

L'I.S.I.S. "Paschini" nell'anno scolastico 2014/2015 (riferimento al 15 marzo 2015) ha operato con una popolazione scolastica di n. 451 alunni, di cui n. 257 frequentanti le 15 classi di Liceo Scientifico e Classico della sede "Paschini", in via Ampezzo, e n. 194 frequentanti le 10 classi del Liceo delle Scienze Umane e Linguistico della sede "Marchi", in via XXV Aprile.

Nell'anno scolastico 2014/2015, alla data del 1^ settembre, la popolazione studentesca era di complessive n. 452 unità di cui n. 257 iscritti nelle 15 classi della sede "P. Paschini" e n.195 iscritti nelle 10 classi della sede "Marchi". Alla data del 15 marzo 2014, tenuto conto delle modifiche intervenute, il numero dei frequentanti è 451 unità, con una differenza di n. 1 unità, pari alla somma algebrica degli alunni provenienti da altri Istituti e degli alunni 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



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

cosiddetti "giudizi sospesi", una sorta di esame di riparazione che si è concluso con il 31 agosto, evitando l'effetto trascinarsi 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 15.10.2015)					
	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	105	1	105	17,50
Seconde	5	92	1		92	18,40	6	102		102	17,00
Terze	5	74			74	14,80	5	87	1	87	17,40
Quarte	4	83			82*	20,50	5	75		73**	14,60
Quinte	5	82			82	16,40	4	80		80	20,00
Totale	25	452	1		451	18,05	26	449	2	447	17,20

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

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

Gli scrutini finali delle classi: 1^, 2^, 3^, 4^ e 5^ dell'a.s. 2014/2015 hanno evidenziato il seguente esito:

esito scrutini giugno				esito finale di integrazione scrutinio	
scrutinati	ammessi	Non ammessi	con giudizio sospeso	ammessi	Non ammessi
450	325	34	91	87	4

Su 450 alunni scrutinati, sono stati, pertanto, ammessi alla classe successiva n. 412 (325+87), con un tasso di promozione pari al 91,6%. Tra gli studenti con giudizio sospeso, la percentuale degli ammessi alla classe successiva è stata del 95,60%

Relativamente all'Esame di Stato, si evidenzia che:

gli studenti interni scrutinati sono stati n. 82; assegnati dall' U.S.R. n. 2 candidati esterni.

Non sono stati ammessi a sostenere l'esame n. 2 candidati interni e n 1 candidato esterno

L'esito finale degli Esami è stato il seguente:

Candidati interni		Candidati esterni		Totale	
esaminati	diplomati	Esaminati	diplomati	esaminati	diplomati
80	80	1	1	81	81

Hanno conseguito il massimo dei voti n. 4 studenti (circa 5%).

I risultati scolastici nelle varie classi e gli esiti degli Esami di Stato hanno confermato non solo la buona qualità dell'Istituto e l'impegno dei ragazzi, ma anche la disponibilità e l'attenzione del personale tutto che si è speso al massimo per consentire agli allievi di ottenere un adeguato livello di preparazione e di sentirsi a proprio agio all'interno della scuola.

Da segnalare l'importanza dello sportello didattico, attività che ha permesso agli allievi in difficoltà nelle varie discipline di poter fruire di lezioni di recupero mirate e personalizzate



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
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
Totale docenti organico di fatto	n. 57

Personale A.T.A.

- Direttore Servizi Generali e Amministrativi con contratto a tempo indeterminato	n. 1
- Assistenti amministrativi:	
con contratto T.I. a tempo pieno	n. 4
con contratto T.D. fino al 30 giugno (18 ore settimanali – criticità)	n. 1
- Assistente tecnico	
con contratto T.I. a tempo pieno	n. 2
- Collaboratori scolastici	
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[^] 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. 2015, 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



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

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;
- 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)

- **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[^] e II[^] 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;
- 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/organ/....
- 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 31.12.2015 E DEI SINGOLI AGGREGATI DI ENTRATA
2. ESAME DEI SINGOLI AGGREGATI E PROGETTI DI SPESA
3. SITUAZIONE PATRIMONIALE
4. DISPONIBILITA' LIQUIDE

1) ESAME SITUAZIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE AI 31.12.2015 E SINGOLI AGGREGATI DI ENTRATA

Il Conto Consuntivo per l'Esercizio Finanziario 2015 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 2015 approvato in Consiglio di Istituto in data 10 febbraio 2015 con le risultanze del Mod. A entrate e uscite per **€ 161.485,97**.

Nel corso dell'esercizio 2015 sono state apportate delle variazioni in entrata, per complessivi **€ 163.259,34**, che hanno aggiornato la previsione definitiva ad **€ 324.745,31**. Le modifiche, su entrate finalizzate, sono state apportate con Decreti del Dirigente Scolastico:

<u>Estremi Decreto</u>	<u>Importo variazione</u>
Prot.n. 2244/C14 del 20/04/2015	€ 12.678,78
Prot.n. 3176/C14 del 08/06/2015	€ 5.921,71
Prot.n. 3528/C14 del 30/06/2015	€ 36.642,89
Prot.n. 5830/C14 del 22/10/2015	€ 92.931,76
Prot.n. 6709/C14 del 30/11/2015	€ 15.084,20

per complessivi €163.259,34.

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.

Il Consiglio di Istituto nella seduta del 28 settembre 2015 ha altresì deliberato (delibera n. 95) la radiazione di un residui attivo per €1.000,00 (rideterminazione contributo concesso da Fondazione CRUP per progetto Erbe e funghi di Carnia) e di un residuo passivo per €6,58 (minor impegno su ordine Ditta ML System per indisponibilità articolo).

DETTAGLIO ENTRATE

Aggr. 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2014

Si conferma l'avanzo di amministrazione iscritto nel programma annuale 2015 che risulta di **€108.489,11** così determinato:

- € 44.103,23 quale quota non vincolata imputata all' aggregato 01 voce 01
- € 64.385,88 quale quota vincolata imputata all' aggregato 01 voce 02.



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

Aggr. 02 Voce 01 – DOTAZIONE ORDINARIA

In fase di predisposizione del programma annuale 2015 la previsione di entrata risultava quantificata in complessivi **€8.597,78**, così determinata:

-**€ 5.146,66** risorsa finanziaria assegnata dal M.I.U.R. a finanziamento delle spese per il funzionamento amministrativo e didattico per il periodo gennaio/agosto 2015 (nota MIUR prot.n. 18313 del 16.12.2014).

- **€3.451,12** integrazione alle risorse già assegnate quale budget per il funzionamento amministrativo e didattico come da nota prot.n. 1444 del 28/01/2015 pervenuta in data 4/2/2015.

La previsione iniziale nel corso dell'esercizio 2015 ha subito delle modifiche in aumento per complessivi **€ 3.943,84** portandola ad **€12.541,62**. Le modifiche si possono così rappresentare:

Data	Delibera CI/Decreto DS	Importo	Finanziamento spese per	Assegnazione
22.10.2015	Decreto DS 5830/C14	€2.637,34	Funzionamento amm.vo e didattico periodo settembre/dicembre 2015	Nota MIUR prot.n. 13439 del 11.09.2015
30.11.2015	Decreto DS 6709/C14	€1.306,50	Corsi recupero carenze formative studenti con giudizio sospeso a.s. 14/15	
	TOTALE	€3.943,84		

Alla data del 31.12.2015 il totale delle somme incassate ammonta a complessivi **€13.442,51**. Sulla previsione di € 12.541,62 si viene a determinare un maggior accertamento di **€900,89** pari al finanziamento assegnato dal MIUR con nota prot.n. 19250 del 14/12/2015 a sostegno delle spese di funzionamento amministrativo e didattico.

Aggr. 02 Voce 04 -ALTRI FINANZIAMENTI STATALI VINCOLATI

In sede di stesura del programma annuale 2015 non era stata formulata alcuna previsione di entrata. Nel corso dell'esercizio sono state apportate delle modifiche in aumento per complessivi **€ 3.717,59** che si possono così rappresentare:

Data	Delibera CI/Decreto DS	Importo	Finanziamento spese sostegno	Assegnazione
20.04.2015	Decreto DS 2244/C14	€553,13	Progetti per scelta consapevole percorso di studio e per favorire conoscenza sbocchi occupazionali	MIUR prot.n. 3260 del 25/02/2015
		€964,30	Acquisto libri per comodato uso studenti	MIUR prot.n. 3271 del 25/02/2015
		€864,72	Attività attinenti l' Alternanza Scuola lavoro	MIUR prot.n.3141 del 23/02/2015
	Totale	€2.382,15		
30.11.2015	Decreto DS 6709/C14	€1.335,44	Attività attinenti l' Alternanza Scuola lavoro	U.S.R. Trieste nota prot.n. 10297 del 16.11.2015
	TOTALE	€3.717,59		

Alla data del 31.12.2015 il totale delle somme accertate ammonta ad **€3.723,72**. Sulla previsione di €3.717,59 si viene a determinare un maggior accertamento di **€6,13** pari alla somma versata dal MIUR sul bilancio di istituto a sostegno delle spese per acquisto di attrezzature per l'handicap.

Alla chiusura dell'esercizio 2015 il totale delle somme riscosse ammonta ad **€1.402,79**, accertate ma ancora da incassare **€2.320,93** (€553,13 + 432,36 50% contributo alternanza + €1.335,44).



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

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

In sede di predisposizione del programma annuale 2015 non era stata formulata alcuna previsione di entrata. Nel corso dell'esercizio 2015 sono state apportate delle modifiche in aumento, per complessivi **€19.595,63**, che si possono così riassumere:

Data	Delibera CI/Decreto DS	Importo	Finanziamento spese per	Assegnazione
30.06.2015	Decreto DS 3528/C14	€11.575,89	Servizio libri comodato gratuito a.s. 2015/2016	Regione F.V.G. Decreto 2216 del 8 giugno 2015
22.10.2015	Decreto Ds 5830/C14	€7.377,41	Progetti per l' arricchimento dell' offerta formativa delle istituzioni scolastiche-POF- per l' a.s.2015/2016	Regione F.V.G. Decreto 4131 del 14/09/2015
30.11.2015	Decreto Ds 6709/C14	€642,33	Attività ambito "Integrazione scolastica allievi stranieri" a.s. 2015/2016	Regione F.V.G. Decreto 4112 del 11/11/2015
	TOTALE	€19.595,63		

Alla chiusura dell'esercizio 2015 il totale delle somme accertate di **€ 19.595,63** corrisponde al totale delle somme incassate.

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

In fase di stesura del programma annuale 2015 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 2015 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"

– **€5.000,00** quale quota fissa sul contributo alle spese varie d'ufficio relative all' anno 2015 come da delibera della Giunta Provinciale n. 235 del 19.09.2011.

Nel corso dell'esercizio 2015 sono state apportate delle modifiche in aumento per complessivi **€6.267,00** che si possono così sintetizzare:

Data	Delibera CI/Decreto DS	Importo	Finanziamento spese per	Creditore
30.06.2015	Decreto D.S. 3528/C14	€863,00	Utenze telefoniche anno 2015 quota variabile	Provincia Udine Determinazione Dirigenziale n. 3366 de 27/05/2015
		€5.404,00	Spese varie ufficio anno 2015 quota variabile	Provincia Udine Determinazione Dirigenziale n. 3365 de 27/05/2015
	Totale	€6.267,00		

e che hanno aggiornato la previsione definitiva ad **€12.767,00**.

Alla data del 31 dicembre 2015 il totale delle somme accertate (€12.767,00) risulta incassato.

Aggr. 04 Voce 05- FINANZIAMENTI DA ENTI TERRITORIALI- COMUNE VINCOLATI

In sede di stesura del programma annuale 2015 la previsione di entrata risultava quantificata in **€300,00** pari al contributo assegnato dal Comune di Tolmezzo (comunicazione prot.n. 7676/49 del 5 gennaio 2015) a sostegno delle spese per l'attività sportiva.

Nel corso dell'esercizio, con decreto dirigenziale prot.n. 6709/C14 del 30 novembre 2015, è stata apportata una modifica in aumento per **€700,00** pari al contributo assegnato dal Comune di Tolmezzo (nota prot.n. 26502 29.10.2015) a sostegno delle spese per la realizzazione della manifestazione "Cime in matematica" del 11 dicembre 2015.



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

Alla chiusura dell'esercizio 2015 su una previsione definitiva di **€1.000,00** risultano incassati **€300,00**, accertati ma non ancora riscossi **€700,00**, iscritti pertanto a residuo attivo.

Aggr. 04 Voce 06 – ALTRE ISTITUZIONI

Nel programma annuale 2015 la previsione di entrata risultava quantificata in **€166,30** pari al contributo dovuto dall' I.S.I.S. J. Linussio di Tolmezzo quale rimborso spese per la partecipazione degli studenti, nei giorni 12-13-19 febbraio 2015 a Udine, a degli stages e gare di matematica.

Nel corso dell'esercizio 2015 sono state apportate delle modifiche in aumento per complessivi **€6.096,59** che si possono così rappresentare:

Data	Delibera CI/Decreto DS	Importo	Finanziamento spese per	Enti
20.04.2015	Decreto D.S. 2244/C14	€1.066,25	Compartecipazione spesa per noleggio pullman in data 6.03.2015 per trasporto studenti a Vicenza e Adria (RO) in occasione partecipazione gare di matematica a squadre (€ 140,00 quota Vicenza €168,75 quota Adria)	Licei Marinelli, Copernico, Stellini e ISIS Malignani di Udine e Cervignano del Friuli
		€110,00	Compartecipazione spesa trasporto a Udine in data 7.3.2015 in occasione partecipazione studenti gara prov.le scacchi ambito G.S.S.14/15	I.S.I.S. F.Solari di Tolmezzo
	Totale	€1.176,25		
8.06.2015	Decreto D.S. 3176/C14	€3.333,33	Compartecipazione spesa noleggio corriera dal 7 al 10 maggio 2015 per trasporto studenti a Cesenatico in occasione della partecipazione alle gare nazionali di matematica	Licei Marinelli, Copernico, ISIS Malignani di Udine ISIS Magrini-Marchetti di Gemona, Istituto Bertoni di Udine, Liceo Grigoletti di Pordenone e ISIS Scarpa di Motta di Livenza
		€225,88	Compartecipazione spesa noleggio corriera il 7/05/2015 per trasporto studenti a Paderno per partecipazione fase prov.le di atletica ambito G.S.S. 14/15	ISIS "F.Solari" e ISIS "J.Linussio" di Tolmezzo
	Totale	€3.559,21		
22.10.2015	Decreto D.S. 5830/C14	€200,00	Realizzazione nel 2015 di due corsi di Tirocinio Formativo Attivo T.F.A.	Università degli Studi di Udine
30.11.2015	Decreto D.S. 6709/C14	€1.161,13	Quota contributo MIUR per realizzazione progetto in rete "Read on for eCLIL"	ISIS C.Percoto di Udine
	TOTALE	€6.096,59		

e che hanno aggiornato la previsione definitiva ad **€6.262,89**.

Alla chiusura dell'esercizio 2015 su un totale accertato di €6.262,89 risultano incassati **€5.101,76**, accertati ma non ancora introitati **€1.161,13**, iscritti pertanto a residuo attivo.

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

La previsione di **€33.215,00** del programma annuale 2015 era stata così determinata:

-€33.210,00 contributi a sostegno delle spese per l'ampliamento dell'offerta formativa (€90,00 x 369 studenti 451 – 82 classi quinte) per l'a.s. 2015/2016

-€5,00 contributo versato per il rilascio del secondo libretto personale.

In corso di esercizio sono state apportate della variazioni in aumento per complessivi **€7.805,00** aggiornando così la previsione definitiva ad **€41.020,00**.



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

Le modifiche si possono così riassumere:

Data	Delibera CI/Decreto DS	Importo	Oggetto entrata	Versante
20.04.2015	Decreto D.S. Prot.n. 2244/C14	€40,00	Contributi (€5,00 cad.) per rilascio secondo libretto personale a.s. 2014/2015	Famiglie e studenti di istituto
8.06.2015	Decreto D.S. Prot.n. 3176/C14	€20,00	Contributi per rilascio secondo libretto personale a.s. 2014/2015	Famiglie e studenti di istituto
22.10.2015	Decreto D.S. Prot.n. 5830/C14	€7.380,00	Maggior accertamento su contributi sostegno spese per ampliamento offerta formativa a.s. 2015/2016	Famiglie e studenti di istituto
30.11.2015	Decreto D.S. Prot.n. 6709/C14	€5,00	Contributo per rilascio secondo libretto personale a.s. 2014/2015	Famiglie e studenti di istituto
		€360,00	Maggior accertamento su contributi sostegno spese per ampliamento 2015/2016	Famiglie e studenti di istituto
	TOTALE	7.805,00		

Alla chiusura dell'esercizio il totale delle somme accertate e riscosse ammonta ad **€41.020,00**.

Aggr. 05 Voce 02 CONTRIBUTI DA PRIVATI - FAMIGLIE VINCOLATI

La previsione di entrata di **€4.162,80** indicata nel programma annuale 2015 era pari alla somma dei versamenti effettuati dalle famiglie o dagli studenti a titolo di contributi per:

- € 3.650,00** realizzazione quattro corsi di preparazione agli esami per il conseguimento delle certificazioni PET, First Certificate e Goethe Zertificat (€50,00 x 73 studenti di cui 7 dell' ISIS J. Linussio)
- € 167,00** partecipazione c/o British School agli esami per conseguimento PET
- € 25,80** cauzione per libri comodato studente trasferito da altro istituto scolastico
- € 320,00** spese di trasporto il 23 gennaio 2015 a Villa Manin di Passariano per visita alla mostra "Man Ray" con studenti classi quinte di istituto.

In corso di esercizio sono state apportate delle variazioni in aumento per complessivi **€104.841,69** che hanno aggiornato la previsione definitiva ad **€109.004,49**.

Le modifiche si possono così riassumere:

Data	Delibera CI/Decreto DS	Importo	Finanziamento spese per	Versante
20.04.2015	Decreto D.S. 2244/C14	€24,75	Cauzione libri comodato studente proveniente da altro istituto scolastico	Famiglie e studenti istituto
		€15,13	Errato versamento sul c.c.p. di istituto delle tasse erariali dovute all' Agenzia delle Entrate	Famiglie e studenti istituto
		€6.856,00	Contributi esami per conseguimento certificazioni PET (n.32 x €89,00) e FCE (n.24 x €167,00) da versare alla British School	Famiglie e studenti ISIS Paschini e ISIS Linussio
		€312,00	Contributi esami per conseguimento certificazioni Goethe Zertificat (n.4 x €78,00)	Famiglie e studenti istituto
		€341,50	Trasporto ad Aquileia in occasione visita di istruzione del 8/04/2015	Famiglie e studenti classi 3^C 3^L 3^SU
		€594,00	Trasporto a Padova in occasione visita di istruzione del 15/04/2015	Famiglie e studenti classi 3^A 3^B
		€817,00	Trasporto a Trieste e visita Immaginario scientifico in occasione uscita del 17/4/15 inglese del 14/03/2014	Famiglie e studenti classi 5^A 5^B 5^C



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

		€120,00	Compartecipazione spesa di trasporto a Modena del 10/11 aprile 2015 in occasione partecipazione di 4 studenti alla Gara nazionale di Logica	Famiglie e studenti istituto
	Totale	€9.080,38		
8.06.2015	Decreto D.S. 3176/C14	€700,00	Trasporto a Cesenatico per partecipazione alle Gare Nazionali di Matematica del 7/10 maggio 2015	Famiglie e studenti istituto
		€1.139,50	Trasporto a Venezia e visita Palazzo Ducale in occasione visita di istruzione del 5/05/2015	Famiglie e studenti classi 2^SU 3^SU 4^SU
		€270,00	Corso nordic walking periodo 21/22 aprile 2015	Famiglie e studenti classe 5^A
		€153,00	Utilizzo spazio piscina di Tomezzo in occasione lezione di nuoto periodo 15 aprile/6 maggio 2015	Famiglie e studenti classe 5^L
	Totale	€2.262,50		
30.06.2015	Decreto D.S. 3528/C14	€18.800,00	Acconti di €400,00 per soggiorni studio a Scarborough periodi 5/19 e 12/19 settembre 2015	Famiglie e studenti istituto
22.10.2015	Decreto D.S. 5830/C14	€2.709,40	Corso di vela periodo 21/26.09.2015 (23 aderenti x €117,80)	Famiglie e studenti classi 4^B 4^C
		€2.020,00	Acconto €1.900,00 (€100,00 x 19) + una quota saldo €120,00 su contributi spese per scambio culturale con studenti Breclav periodi 28.09/3.10.2015 e primavera 2016	Famiglie e studenti istituto
		€1.000,00	Scambio culturale con studenti Simbach am Inn periodi 4/9 ottobre 2015 e primavera 2016	Famiglie e studenti istituto
		€54.540,00	Saldo contributi partecipanti ai due soggiorni studio a Scarborough periodi 5/19 (n. 35 studenti) e 12/19 settembre 2015 (n. 10 studenti)	Famiglie e studenti istituto
		€4.855,61	Riscatti e cauzioni su libri dati comodato gratuito saldo 2014/2015 e 2015/2016	Famiglie e studenti classi prime e seconde di istituto
	Totale	€65.125,01		
30.11.2015	Decreto D.S. 6709/C14	€6.020,00	Visita istruzione EXPO Milano+ visita guidata Lago maggiore 26/28 ottobre 2015	Famiglie e studenti 4^A 4^SU
		€2.618,00	Visita istruzione alla Biennale d'Arte a Venezia il 13/11/2015	Famiglie e studenti classi 5^A 5^B 5^L 5^SU
		€416,00	Trasporto e biglietti ingresso allo spettacolo teatrale in lingua inglese "Flashdance the musical" del 2/02/2016	Famiglie e studenti classi 4^A 4^B 4^C 4^L 4^SU
		€519,80	Trasporto a Klagenfurt il 2/12/2015 in occasione visita istruzione	Famiglie e studenti classi 1^AL 1^BL 2^L
	Totale	€9.573,80		
	TOTALE	€104.841,69		

Alla chiusura dell'esercizio 2015 il totale delle somme accertate e incassate risulta di €109.004,49.



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

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

In sede di stesura del programma annuale 2015 sull' aggregato non era stata indicata alcuna previsione di entrata. In corso di esercizio sono state apportate delle modifiche in aumento per complessivi € 10.292,00 e precisamente:

Data	Delibera CI/Decreto DS	Importo	Oggetto entrata	Versante
8.06.2015	Decreto D.S. 3176/C14	€80,00	Compartecipazione spesa trasporto a Cesenatico 7/10 maggio 2015	Responsabili U.M.I. Udine e Pordenone
22.10.2015	Decreto D.S. 5830/C14	€92,00	n. 23 quote da €4,00 cadauna per rinnovo polizza assicurazione scolastica integrativa 2015/2016	Personale docente e ATA di istituto
		€10.120,00	Contributo spese per realizzazione progetto Phiquadro anno 2015	Fondazione CRUP nota 31/08/2015
	Totale	€10.212,00		
	TOTALE	€10.292,00		

Alla data del 31 dicembre 2015 su un totale accertato di € 10.292,00 risultano incassati € 6.172,00 ancora da introitare € 4.120,00 iscritti a residuo attivo (saldo contributo Fondazione CRUP).

Aggr. 07 ALTRE ENTRATE - Voce 01 – INTERESSI

In sede di stesura del programma annuale 2015 la previsione di entrata indicata in € 54,98 risultava così determinata:

€46,33 interessi maturati sul conto di tesoreria unica nell'anno 2014

€8,65 interessi maturati sul c.c.p. di istituto nell'anno 2014

ed accreditati a gennaio 2015.

Alla chiusura dell'esercizio 2015 il totale delle somme accertate pari ad € 54,98 corrisponde al totale delle somme incassate.

Le entrate accertate nell'esercizio 2015 si possono così sintetizzare:

Agg.	VOCI RIEPILOGATIVE DELLE ENTRATE	Totale somme accertate	
01	Avanzo non vincolato	€	44.103,23
	Avanzo vincolato	€	64.385,88
	Totale Avanzo di Amministrazione 2014	€	€108.489,11
02	Finanziamenti dello Stato	€	17.166,23
03	Finanziamenti della Regione	€	19.595,63
04	Finanziamenti da Enti Locali	€	20.029,89
05	Contributi da Privati	€	160.316,49
06	Proventi da altre gestioni economiche	€	0,00
07	Altre Entrate	€	54,98
08	Mutui	€	0,00
	Totale Entrate di Competenza 2015	€	217.163,22
	TOTALE ENTRATE	€	325.652,33

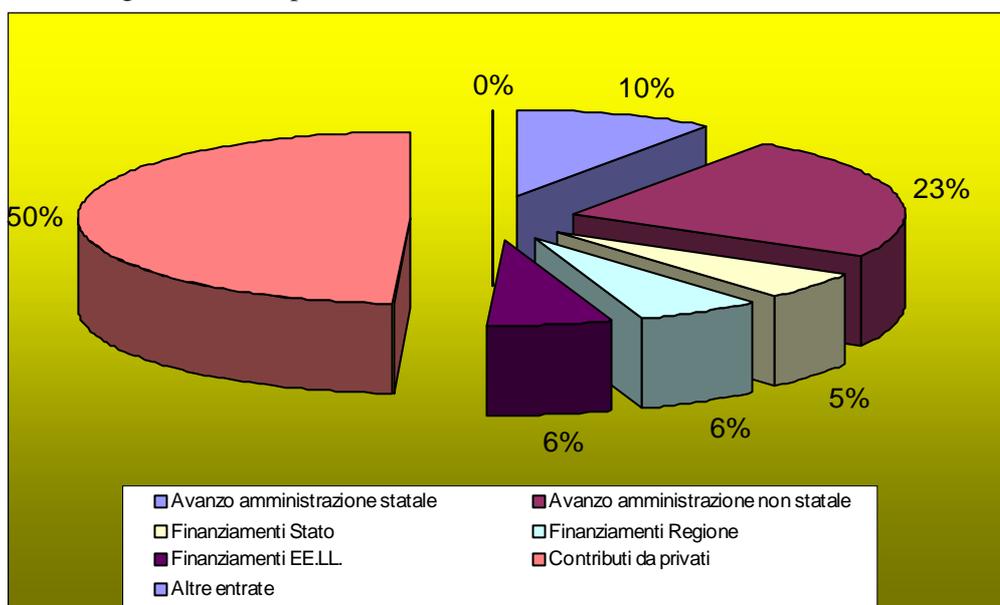
e rispetto alla previsione definitiva di € 324.745,31 si determinare una differenza di € 907,02 costituita dai sottoindicati accertamenti, riferiti al mese di dicembre:



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

Importo	Contributo destinato spese per	Assegnatario
€900,89	Sostegno spese funzionamento amministrativo e didattico	M.I.U.R.
€6,13	Acquisto attrezzature per l'handicap	M.I.U.R.
€907,02		

Si rappresenta con un grafico la composizione delle entrate accertate nell'esercizio 2015:



Interessante appare il calcolo di alcuni indici, dai quali si possono trarre informazioni circa l'andamento della gestione finanziaria.

Un importante indicatore è l'**indice di autonomia finanziaria**, che esprime la capacità di reperimento di risorse proprie ed autonome, e che si ottiene rapportando le entrate relative agli aggregati 03 (Finanziamenti della Regione), 04 (Finanziamenti da Enti locali esclusi contributi della Provincia per spese ufficio e telefoniche), 05 (Contributi da privati) e 07 (Altre Entrate) al totale degli accertamenti. Nel nostro caso, dunque, l'indice di autonomia finanziaria risulta essere il seguente:

$$\frac{€187.229,99 \times 100}{€217.163,22} = 86,22\%$$

L'**indicatore dei trasferimenti ordinari** evidenzia invece il livello di dipendenza dell'Istituzione Scolastica dalle risorse trasferite dallo Stato e si ottiene rapportando le entrate relative all'aggregato 02 al totale degli accertamenti:

$$\frac{€17.166,23 \times 100}{€217.163,22} = 7,90\%$$

Interessante è anche l'**indice di mancata riscossione**, ottenuto rapportando il totale delle somme non riscosse al totale delle somme accertate (escluso l'avanzo di amministrazione), che esprime in pratica il grado di "incertezza" (e dunque la maggiore o minore affidabilità) delle entrate su cui si è basata la programmazione annuale:

$$\frac{€8.302,06 \times 100}{€217.163,22} = 3,82\%$$



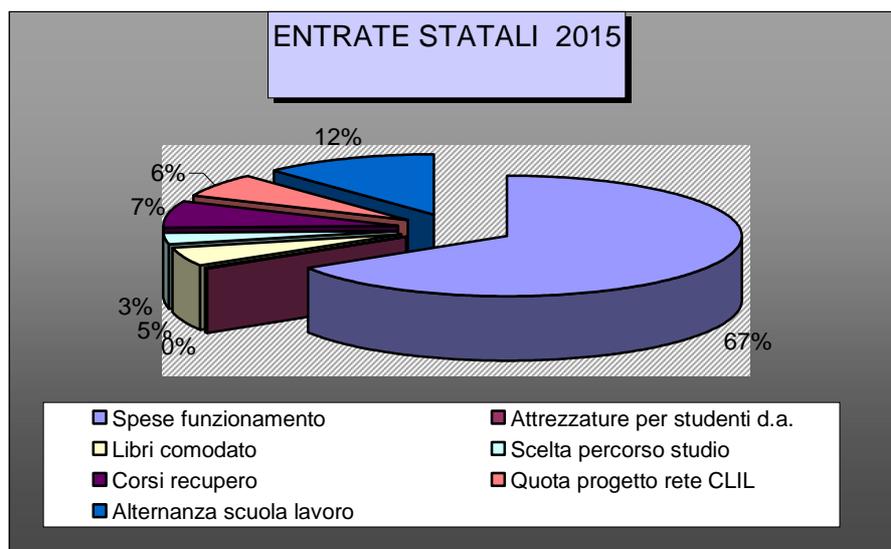
ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE "P.PASCHINI" TOLMEZZO (UD)

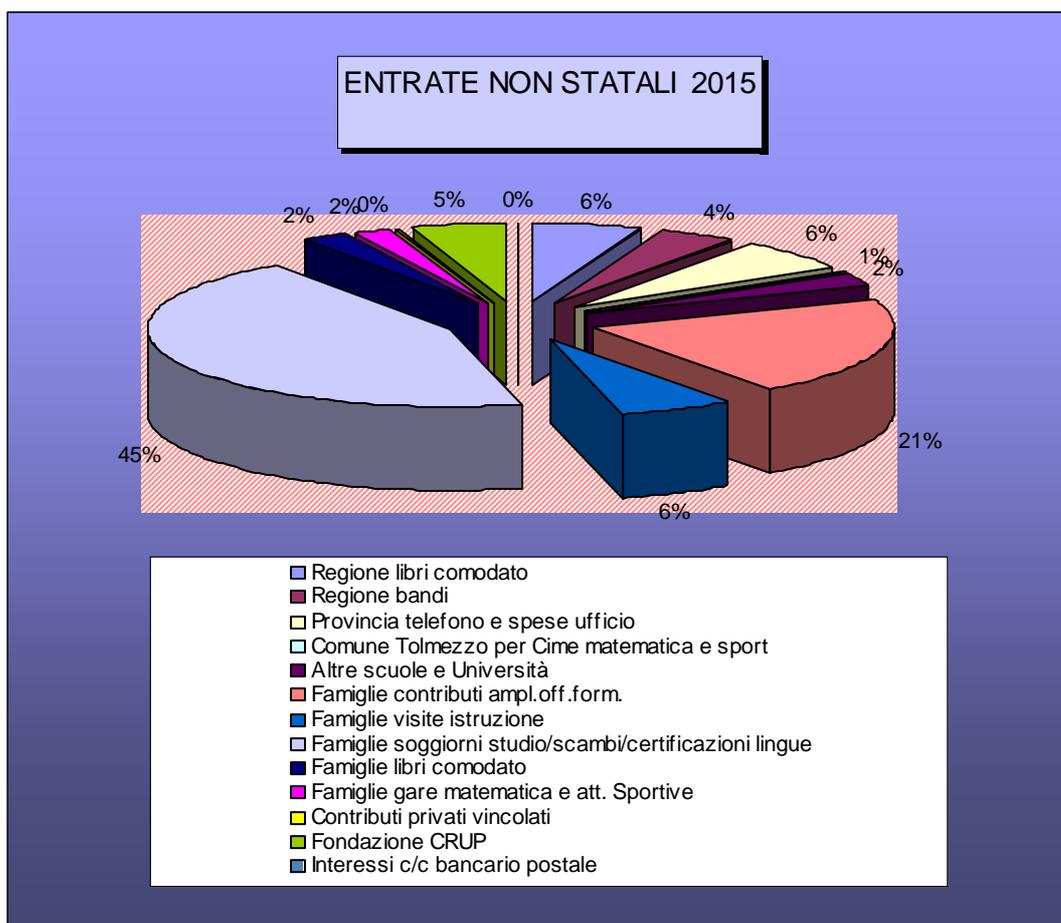
Di conseguenza l'indice di riscossione risulta essere il seguente:

$$\frac{\text{€}208.861,16 \times 100}{\text{€}217.163,22} = 96,18\%$$

Si evidenzia un alto grado di attendibilità delle previsioni di entrata in conto competenza.

Si rappresentano con due grafici le entrate in c/c competenza di provenienza statale e non statale:





ESAME SITUAZIONE CASSA ED AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Il fondo di cassa alla data del 1^a gennaio 2014 era pari ad € 85.902,03. Alla chiusura dell'esercizio 2015 il totale delle somme incassate ammonta ad € 229.299,43 di cui € 208.861,16 introitate in conto competenza ed € 20.438,27 in conto residui degli esercizi precedenti, il totale delle somme liquidate ammonta ad € 231.515,60 di cui € 223.270,30 relative all' esercizio 2015 ed € 8.245,30 per liquidazione su impegni assunti in esercizi precedenti. Alla data del 31.12.2015 il fondo di cassa risulta di € 83.685,86 e concorda con la verifica dell'Istituto Cassiere Cassa Risparmio del Friuli Venezia Giulia.

L'esercizio finanziario 2015 si è chiuso con un disavanzo di competenza di € 16.141,56 pari alla differenza tra le entrate accertate nell'esercizio 2015 pari ad € 217.163,22 e le spese impegnate al 31.12.2015 ammontati ad € 233.304,78.

Sommando al fondo di cassa risultante al 31.12.2015 di € 83.685,86 i residui attivi al 31.12.2015 pari ad € 19.469,81 e portando in detrazione i residui passivi ammontanti ad € 11.801,54 si viene a determinare l'avanzo di amministrazione che risulta di € 91.354,13 ed ha trovato allocazione all'aggregato 01 del programma annuale 2016. 'avanzo di amministrazione risulta così composto:

Non Vincolato-Voce 01 – €56.491,92

La consistenza è stata determinata dalle economie sulla gestione 2015 e sugli esercizi finanziari precedenti di cui € 15.511,77 statali ed € 40.980,15 non statali.

Vincolato -Voce 02 – €34.862,21

Resti su assegnazioni disposte dal MIUR, da altri enti o da privati con vincolo di destinazione, non utilizzate nel corso dell'esercizio 2015 di cui € 9.433,27 statali ed € 25.428,94 non statali e precisamente:



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

FINALITA' CONTRIBUTO	Importo
Supplenze brevi e saltuarie inclusi contributi carico istituto	€ 888,38
Spese accertamenti medico-fiscali	€725,89
Corsi recupero	€1.306,50
Finanziamento Legge 440	€2.127,37
Rimborsi spese viaggi per partecipazione consulta studenti	€189,96
Compensi ai revisori dei conti	€175,04
Contributo scelta consapevole percorso studio	€553,13
Libri comodato	€964,30
Progetti alternanza scuola lavoro	€1.335,44
Contributo per attrezzature studenti d.a.	€6,13
Quota finanziamento per progetto in rete Read on for eCLIL con capofila l' ISIS Percoto	€1.161,13
TOTALE AVANZO VINCOLATO STATALE	€9.433,27
Regione F.V.G. Bando Interventi sviluppo POF A.S. 2015/2016	€7.377,41
Regione F.V.G. quota 15% assegnazione 2015/2016 per servizio libri comodato	€1.736,38
Regione F.V.G. Bando integrazione allievi stranieri a.s. 2015/2016	€642,33
Provincia di Udine Resti su contributo per visite rete museale provinciale	€105,45
Fondazione CRUP contributo spese progetto "Phiquadro" 2015/2016	€9.396,04
Università Studi di Udine Resti su compensi per tutor TFA	€0,01
Genitori cauzioni libri comodato a.s. 2015/2016	€359,35
Genitori resti su contributi visite istruzione	€852,85
Genitori resti su contributo spese per scambio con studenti Liceo Breclav	€1.545,00
Genitori resti su contributo spese per scambio con studenti Liceo Simbach am Inn	€428,03
Genitori resti su contributi per certificazioni	€1.780,64
Genitori Contributi per teatro in lingua inglese studenti classi quarte	€416,00
Genitori per partecipazione gare matematica	€707,85
Genitori resti su attività sportiva	€6,60
Genitori contributo per rilascio secondo libretto	€75,00
TOTALE AVANZO VINCOLATO NON STATALE	€25.428,94
TOTALE AVANZO VINCOLATO	€34.862,21

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 € 31.098,47. Nel corso dell'esercizio 2015 sono state apportate delle modifiche in aumento per complessivi € 9.061,34 che hanno portato la previsione definitiva ad €40.159,81. Le modifiche si possono così riassumere:

Data	Delibera C.I./Decreto Ds	Importo	Oggetto finanziamento	Assegnatario/ Versante
20.04.2015	Decreto prot. 2244/C14	€40,00	Rimborsi spese per rilascio secondo libretto personale	Famiglie e studenti di istituto
8.06.2015	Decreto prot. 3176/C14	€20,00	Rimborsi spese per rilascio secondo libretto personale	Famiglie e studenti di istituto
30.06.2015	Decreto prot. 3528/C14	€863,00	Maggior accertamento su assegnazione 2015 per utenze telefoniche	Provincia di Udine Determinazione dirigenziale n. 3366 del 27/5/2015
		€5.404,00	Maggior accertamento su assegnazione 2015 per spese varie d'ufficio	Provincia di Udine Determinazione dirigenziale n. 3365 del 27/5/2015
	Totale	€6.267,00		



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

22.10.2015	Decreto prot. 5830/C14	€2.637,34	Spese funzionamento periodo settembre/dicembre 2015	MIUR- nota 13439 del 11/09/2015
		€92,00	n. 23 quote da € 4,00 per rinnovo polizza assicurazione scolastica integrativa 2015/2016	Personale docente e ATA istituto
	Totale	€2.729,34		
30-11- 2015	Decreto prot. 6709/C14	€5,00	Rimborsi spese per rilascio secondo libretto personale	Famiglie e studenti di istituto
	TOTALE	€9.061,34		

Al 31.12.2015 il totale delle somme impegnate ammonta ad **€ 26.285,27** di cui € 18.018,42 liquidati ed **€ 8.266,85** impegnati ma non pagati che costituiscono dei residui passivi. Su una programmazione definitiva di € 40.159,81 la disponibilità finanziaria residua risulta di **€ 13.874,54**.

Gli impegni di spesa assunti sono coerenti con quanto previsto nel programma annuale 2015 e si possono così sintetizzare:

COMPENSI AL PERSONALE:

Compensi ai 5 docenti che hanno collaborato alla stesura del RAV di istituto (€17,50 x 20 ore) al lordo ritenute carico dipendente	€350,00
Irap 8,50%	€ 29,76
Inpdap 24,20% carico scuola	€ 84,72
Contributo Ds Inps 1,61% su compenso supplente	€ 1,00
Totale	€465,48

MATERIALI:

Carta	€1.454,12
Cancelleria per uffici	€1.657,10
Abbonamenti a riviste a contenuto amm.vo	€ 300,00
Caricabatteria telefono Marchi catena palestra	€ 25,50
Toner per stampante uffici Phaser 5550	€ 809,92
Prodotti di pulizia sedi Marchi e Paschini	€2.468,64
Materiale pronto soccorso sedi Marchi e Paschini	€ 413,31
Totale	€7.128,59

ACQUISTI SERVIZI E PRESTAZIONI DA TERZI:

Incarico di R.S.P.P. €1.000,00 lordo R.A. + irap €85,00	€ 1.085,00
Partecipazione del D.S. e del DSGA al corso di Formazione di Italiascuola "Gli appalti pubblici delle II.SS. dopo le riforme del 2014" Udine 11/05/15	€ 135,00
Partecipazione A.A. Danelon al Corso di Formazione di Italiascuola "La gestione delle graduatorie e il conferimento delle supplenze nelle II.SS. alla luce della L. 107/15 sulla Buona scuola" - Udine il 24/11/2015	€ 80,00
Manutenzione su stampante Kyocera FS 6970 in dotazione uffici	€ 122,00
Noleggio quadriennale fotocopiatrice TASKalfa 3510i convenzione Consip	€ 2.830,20
Quota assistenza software Infoschool anno 2015	€ 3.718,56
Aruba dominio sito e database	€ 42,29
Software registro elettronico 2016	€ 907,68
Software segreteria digitale	€ 2.745,00
Software gestione libri di testo 2015/2016	€ 61,00
Spese utenze telefoniche	€ 2.004,81
Collegamenti internet + telefonia mobile sede Marchi	€ 1.648,71
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	€ 242,00
Assicurazione personale docente e ATA 2015/2016	€ 92,00
Totale	€15.714,25



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

ALTRE SPESE:

Rimborso spese spedizione tramite servizio postale	€ 419,37
Spese dovute a Istituto cassiere anno 2015 come da Convenzione	€ 915,00
Versamento ANAC due contributi per gare superiori €40.000,00	€ 60,00
Rimborso spese bolli a istituto cassiere	€ 10,00
Totale	€1.404,37

BENI DI INVESTIMENTO:

Stampante Xerox Phaser 5550 per uffici su convenzione Consip	€ 474,58
n. 1 green server €732,00 + n. 1 scanner ultraveloce €366,00 da applicare al modulo di segreteria digitale	€1.098,00
Totale	€1.572,58

e sono illustrate in dettaglio nell' allegato modello I.

I sotto riportati grafici illustrano le fonti di finanziamento dell'aggregato e la ripartizione delle spese:

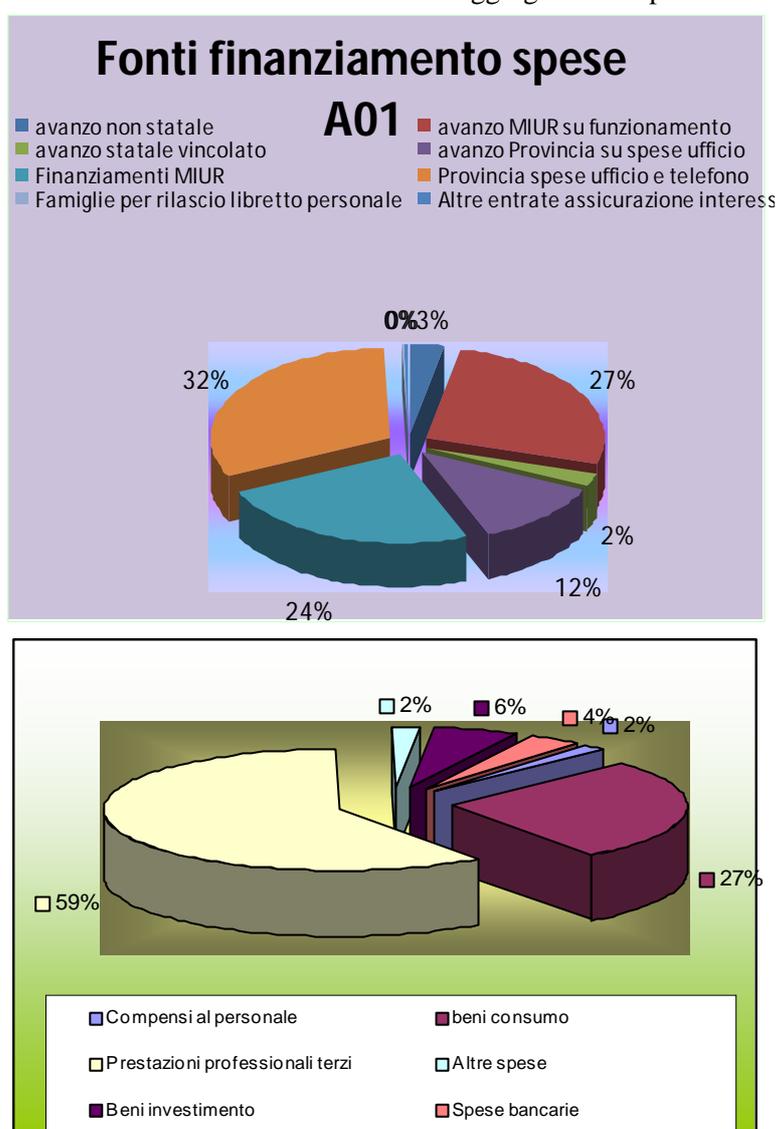
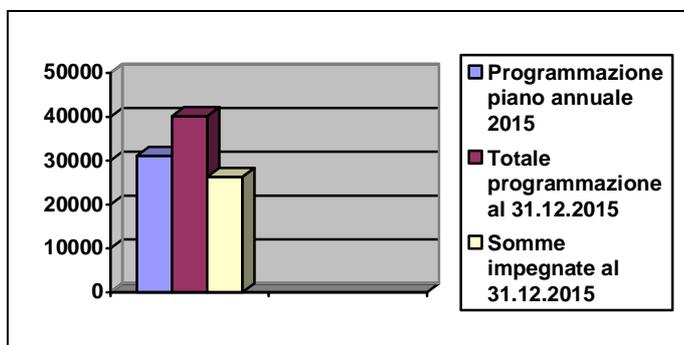




GRAFICO RAPPRESENTANTE L'ATTUAZIONE DELL'ATTIVITA' A 01 AL 31.12.2015



Lo stanziamento programmato risulta utilizzato nella misura del **65,45%**.

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 2015.

Aggregato A02 "Spese Funzionamento Didattico Generale"

La previsione iniziale era stata indicata in **€ 14.769,69**, modificata in corso di esercizio, con delle variazioni in aumento per complessivi **€ 17.117,15** che hanno portato la programmazione definitiva ad **€ 31.886,84**. Le modifiche si possono così riassumere:

Data	Delibera C.I./Decreto Ds	Importo	Oggetto finanziamento	Assegnatario Estremi assegnazione
20.04.2015	Decreto prot. 2244/C14	€553,13	Sostegno progetti per scelta consapevole percorso di studio e per favorire conoscenza sbocchi occupazionali	MIUR - Nota prot.n. 3260 del 25/02/2015
		€964,30	Acquisto libri per comodato uso studenti	MIUR - Nota prot.n. 3271 del 25/02/2015
		€24,75	Cauzione per libri comodato	Studente proveniente da altro istituto scolastico
		€15,13	Errato versamento su c.c.p. di istituto delle tasse erariali dovute all' Agenzia delle Entrate	Famiglie/studenti di istituto
		€864,72	Attività attinenti l' Alternanza Scuola lavoro	MIUR - Nota prot.n.3141 del 23/02/2015
	Totale	€2.422,03		
30.06.2015	Decreto prot. 3528/C14	€9.839,51	Quota 85% assegnazione destinata acquisto libri da dare comodato gratuito studenti classi prime e seconde a.s. 2015/2016	Regione Friuli Venezia Giulia
22.10.2015	Decreto prot. 5830C14	€4.855,61	Riscatti e cauzioni su libri comodato	Famiglie/studenti di istituto classi prime e seconde
	TOTALE	€17.117,15		

Al 31.12.2015 la spesa complessivamente impegnata ammonta ad **€ 24.846,86** di cui €24.646,74 liquidati ed **€ 200,12** da pagare iscritti pertanto a residuo passivo. Su una programmazione definitiva di € 31.886,84 la disponibilità finanziaria residua risulta di **€ 7.039,98**.



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

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

COMPENSI AL PERSONALE:

Quota compensi liquidati a 2 docenti per attività di alternanza scuola lavoro (€17,50 x 22 ore)	€385,00
Compensi liquidati al personale ATA per supporto attività di alternanza scuola lavoro (€18,50 x 6,30 ore + €14,50 x 10 ore)	€265,25
Irap 8,50%	€ 55,28
Inpdap 24,20 a carico scuola	€157,36
Ds Inps 1,61% su compensi supplente	€ 3,00
TOTALE	€865,89

BENI E MATERIALI:

Abbonamento rivista "Psicologia contemporanea"	€ 21,60
Volumi della collana "Chiavi di lettura" per la Biblioteca di Scienze dell'Istituto	€ 71,42
Libri da dare comodato a.s. 2015/2016	€13.841,52
Integrazione libri in comodato a.s. 2014/2015	€ 1.296,66
Lampada per videoproiettore EPSON mod. EB-X72	€ 208,62
n. 2 filtri a carboni attivi per armadio di sicurezza del laboratorio di chimica	€ 312,32
Alcool per laboratorio chimica	€ 11,83
TOTALE	€15.763,97

ACQUISTO SERVIZI E PRESTAZIONI DA TERZI:

Pacchetto assistenza 10 ore su rete istituto da parte Ditta TEST di Udine	€ 854,00
Spesa noleggio quadriennale fotocopiatrice digitale Olivetti D-Copia 5500 MF Power alla sede Marchi periodo gennaio/settembre 2015 + proroga mesi ottobre e novembre 2015	€1.506,70
Noleggio pullman per trasporto studenti Udine per partecipazione rappresentazioni teatrali	€ 375,00
Noleggio pullman per partecipazione al "Salone dello Studente 2015" con studenti classi 4 [^] presso l'Università di Udine il 06/02/2015	€ 265,00
Noleggio pullman per trasporto scolastico a Tavagnacco sede Telefriuli il 27/11/2015	€ 200,00
Pernottamento e colazione del 31/3/2015 del prof. Denis VIVA relatore dell'incontro sul tema " L'epoca delle immagini " del 1 [^] aprile 2015 con studenti classi quinte istituto	€ 40,00
Assicurazione scolastica integrativa a.s.15/16 n.446 studenti	€1.784,00
TOTALE	€5.024,70

BENI INVESTIMENTO:

n. 3 PC Acer AXC-703 DT.SX0ET.014 per sostituzioni laboratori informatica	€1.008,92
Congelatore verticale classe A+ ZOPPAS mod. PFT11100 per aula di fisica	€ 280,00
TOTALE	€1.288,92

RIMBORSI:

Rimborso spese trasporto per partecipazione riunioni consulta studenti	€ 57,50
Rimborso spese viaggio in treno Roma/Udine e pernottamento del 23 gennaio 2015 prof. Benelli relatore serata Cultura Classica	€ 209,00
Restituzione quota eccedente versata per libri comodato	€ 91,75
Restituzione errato versamento tasse erariali	€ 15,13
Restituzione contributi sostegno spese per A.O.F. favore 17 studenti trasferiti	€1.530,00
TOTALE	€1.903,38

e sono illustrate in dettaglio nell' allegato modello I.

I sotto riportati grafici illustrano le fonti di finanziamento dell'aggregato e la ripartizione delle spese:

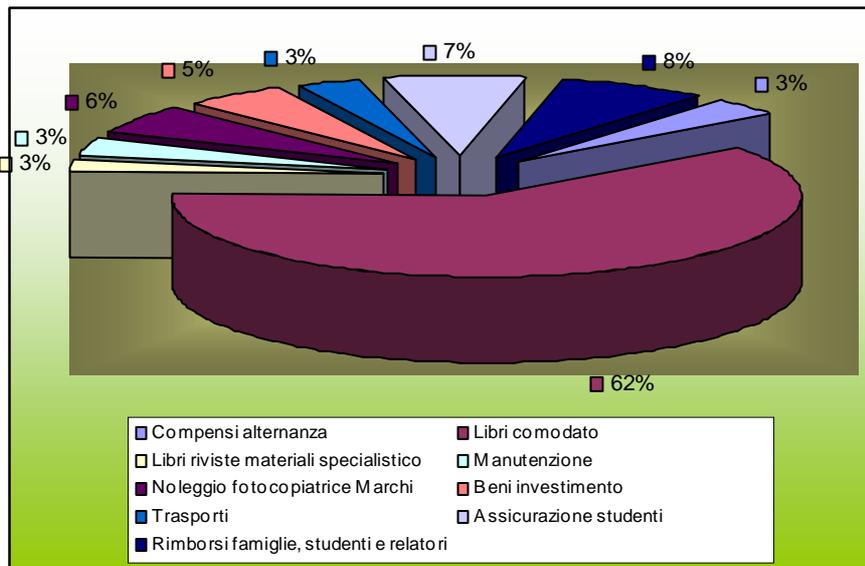
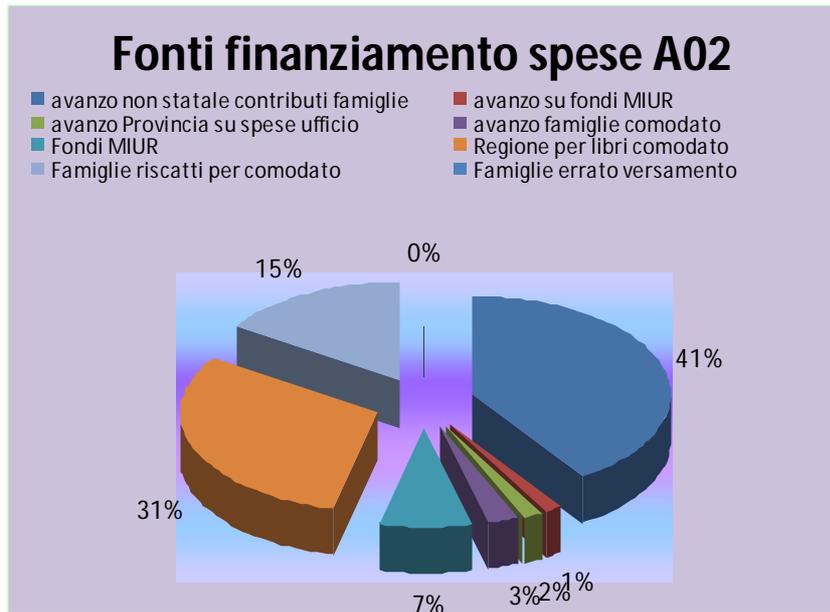
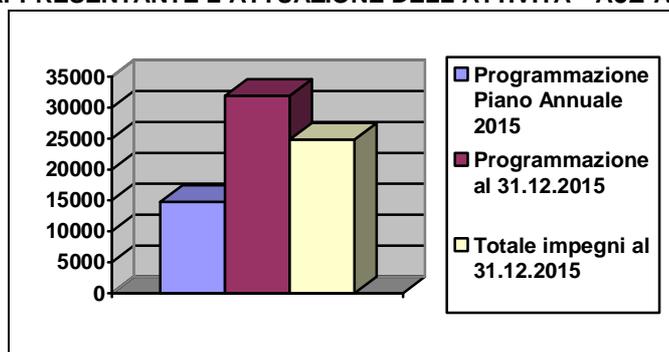


GRAFICO RAPPRESENTANTE L'ATTUAZIONE DELL'ATTIVITA' A02 AL 31.12.2015





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

Tenuto conto che la spesa complessivamente impegnata ammonta ad € 24.846,86 a fronte di una programmazione di €31.886,84 lo stanziamento risulta utilizzato nella misura del **77,92%**.

Aggregato A03 "Spese per il personale"

La previsione iniziale era stata indicata in €7.011,88 modificata, in corso di esercizio, con una variazione in aumento per €200,00 che ha portato la previsione definitiva ad €7.211,88. La modifica si può così riassumere:

Data	Delibera C.I./Decreto Ds	Importo	Oggetto finanziamento	Versante
22.10.2015	Decreto prot. 5830/C14	€200,00	Contributo per realizzazione nel 2015 di due corsi di Tirocinio Formativo Attivo T.F.A.	Università Studi di Udine

Alla chiusura dell'esercizio 2015 la spesa complessivamente impegnata e liquidata ammonta ad €2.047,85. 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	€1.175,00
Ritenute carico scuola: Irap (8,50%)	€ 99,88
Inpdap (24,20%)	€ 284,35
Totale	€1.559,23

COMPENSO A.T. PER SUPPORTO DS E RSPP ADEMPIMENTI SICUREZZA:

Compenso lordo ritenute carico dipendente	€217,50
Ritenute carico scuola: Irap (8,50%)	€ 18,49
Inpdap (24,20%)	€ 52,64
Totale	€288,63

COMPENSI DOCENTI PER CORSI T.F.A.:

Compensi lordo ritenute carico dipendente	€150,71
Ritenute carico scuola: Irap (8,50%)	€ 12,81
Inpdap (24,20%)	€ 36,47
Totale	€199,99

COMPENSI DOCENTI SCUOLA MEDIA TOLMEZZO PER LEZIONI STRUMENTO MUSICALE:

L'istituto ha sottoscritto in data 19.12.2011 una convenzione con la scuola media statale "G.F. da Tolmezzo" in cui si garantiva la prosecuzione dello studio dello strumento musicale agli studenti iscritti dall' a.s. 2012/2013. Nell' anno scolastico 2014/2015 non si è potuto dar seguito a quanto concordato per indisponibilità dei docenti di strumento musicale della scuola media e pertanto la somma stanziata di € 2.820,70 risulta interamente disponibile.

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, pari ad €1.454,94 non è stata utilizzata. e sono illustrate in dettaglio nell' allegato modello I.

Alla chiusura dell'esercizio 2015 la spesa complessivamente impegnata e liquidata ammonta ad €2.047,85. Sulla programmazione definitiva di €7.211,88 si viene a determina una economia pari ad €5.164,03 costituita da:

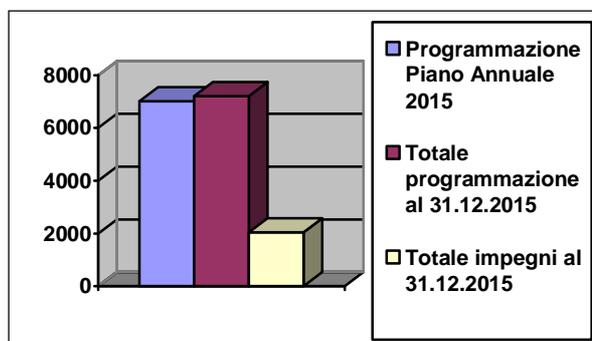
- € 2.820,70 su contributi famiglie A.O.F. destinati compensi per lezioni strumento musicale favore studenti provenienti dalla Scuola Media G.F. da Tolmezzo
- € 1.454,94 su fondi MIUR per il funzionamento destinati alla liquidazione di eventuali compensi ore eccedenti al personale docente



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

- € 888,38 avanzo su spese supplenze iscritti all'aggregato in attesa di indicazioni ministeriali sul loro utilizzo
- €0,01 resti su contributo versato dall'Università agli Studi di Udine per i corsi TFA

GRAFICO RAPPRESENTANTE L'ATTUAZIONE DELL'ATTIVITA' A03 AL 31.12.2015



Lo stanziamento all' aggregato A03 risulta utilizzato nella misura del **28,40%**.

Aggregato A04 "Spese d'investimento"

La previsione di spesa all' aggregato A04, in sede di stesura del programma annuale 2015, era stata quantificata in **€30.133,38**, finanziata da:

€16.055,22 quota avanzo statale vincolato (€14.995,50 assegnazione MIUR ai sensi art. 11 del D.L. n 104 del 12.09.2013 per l'acquisizione e la fruizione della connettività wireless + €1.059,72 su fondi L. 440/97)

€ 8.000,00 quota avanzo non statale vincolato contributo Provincia Udine per progetto Wireless Centro Studi di Tolmezzo

€ 6.078,16 quota avanzo statale non vincolato su contributi famiglie sostegno progetto Wireless Centro Studi e per acquisto una LIM

La previsione non ha subito modifiche nel corso dell'esercizio 2015.

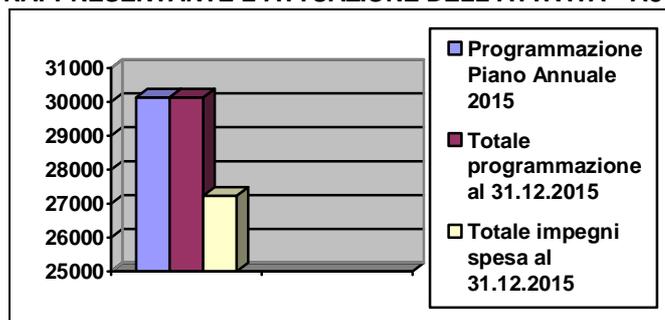
Alla data del 31 dicembre 2015 la spesa complessivamente impegnata e liquidata ammonta ad **€27.236,00** e si può così riassumere:

€27.060,32 quota spesa versata all' I.S.I.S. F.Solari, capofila di rete, per realizzazione del progetto "Wireless Centro Studi di Tolmezzo" su accordo di rete sottoscritto in data 27 gennaio 2015

€ 175,68 acquisto 40 cavi di rete

Sulla previsione di €30.133,38 si viene a determinare una economia di **€2.897,38**.

GRAFICO RAPPRESENTANTE L'ATTUAZIONE DELL'ATTIVITA' A04 AL 31.12.2015





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

Lo stanziamento dell' aggregato risulta utilizzato nella misura del **90,38%**.

P01 Progetto "CONOSCERE IL TERRITORIO"

La previsione di spesa risultava quantificata in **€12.033,53** così finanziata:

€ 150,00 quota avanzo statale vincolato su resti fondi L. 440/1997

€5.230,49 quota avanzo non statale vincolato (€ 1.978,02 contributo Provincia per progetto Alla scoperta realtà educative territorio - €2.046,02 quota contributo Fondazione CRUP da trasferire all' ISIS J. Linussio per progetto "Erbe e funghi di Carnia- €710,00 contributo Comunità Montana per uscite sul territorio- €105,45 resti contributo Provincia per visite musei- €391,00 contributi famiglie per settimana verde Forni di Sopra "

€6.653,04 contributi famiglie a sostegno spese per ampliamento offerta formativa

La previsione così formulata non ha subito modifiche nel corso dell'esercizio 2015.

Alla data del 31 dicembre 2015 il totale delle somme impegnate e liquidate ammonta ad **€ 8.048,36**. Sulla previsione di €12.033,53 si viene a determinare una economia pari ad **€3.985,17**.

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

SPESE DI PERSONALE:

Compensi, lordo ritenute carico dipendente, per 12 ore insegnamento, 20 ore funzionali all'insegnamento prestate dai docenti nell' a.s. 14/15 + compensi forfetari uscita Trieste Irap (8,50) e Inpdap carico scuola (24,20%)	€ 850,00 € 277,96
Compenso, lordo ritenute carico dipendente, per 10 ore non insegnamento prestate Prof. Leschiutta a.s. 14/15 per allestimento mostra sulle erbe Irap (8,50) e Inpdap carico scuola (24,20%)	€ 175,00 € 57,23
Compenso, lordo rit. carico dipendente, per 88,30 ore non insegnamento prof.ssa Agostinis prestate a.s.14/15 ambito progetto "Alla scoperta realtà educative territorio" Irap (8,50) e Inpdap carico scuola (24,20%)	€1.496,25 € 489,27
Totale	€3.345,71

ACQUISTO SERVIZI E PRESTAZIONI DA TERZI:

Oggetto	Importo spesa
Noleggio pullman per visita a Trieste Riserva Marina di Miramare e Museo di Storia Naturale il 09/04/2015 con studenti classi 2^ A 2^B 2^C	€500,00
Noleggio pullman per trasporto studenti classi 1^B e 1^SU alle Grotte di Villanova il 17/04/2015	€330,00
Noleggio corriera tratta Tolmezzo/Udine visita presso l'Ospedale Civile Laboratorio di Ricerca il 27/04/2015 classi 3^B e 3^C	€187,50
Noleggio pullman tratta Tolmezzo/Cercivento in occasione uscita naturalistica del 4/05/2015 con studenti classi 2^L 2^SU per realizzazione mostra su piante officinali	€185,01
Noleggio corriera tratta Tolmezzo/Illegio A/R in data 08/6/2015 in occasione visita alla Mostra "L'ultima creatura. L'idea Divina del Femminile" con studenti classi 3^4^sez. L e 4^SU	€150,00
Noleggio corriera per visita alla mostra "Il grano storia di una pianta rivoluzionaria" c/o Palazzo Giacomelli a Udine in data 18 settembre 2015 con studenti classi 5^A e 5^B	€187,50
Noleggio corriera tratta Tolmezzo/Illegio A/R in data 28/09/2015 in occasione visita alla Mostra "L'ultima creatura. L'idea Divina del Femminile" con studenti classi 4^A 4^B 4^C 4^SU	€195,00
Quota spesa per servizio trasporto effettuato in data 29/09/2015 a Sauris in occasione visita di istruzione ambito attività previste per scambio con studenti di Breclav Totale €290,00 di cui €110,01 pagati al P2	€179,99



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

Noleggio corriera per servizio trasporto effettuato in data 22/10/2015 a Bordano Casa delle Farfalle con studenti classi 3^A e 3^B	€220,00
Totale noleggi	€2.135,00
Acquisto n. 30 biglietti da €2,75 cad. trasporto su mezzi pubblici su linea Tolmezzo/Venzone in occasione partecipazione in data 08/06/2015 degli studenti della classe 4^A alla visita didattica al Museo "Tiere Motus"	€82,50
TOTALE	€2.217,50

ALTRE SPESE:

Rimborso quota spesa sostenuta da I.S.I.S. Linussio per progetto in rete "Erbe e funghi di Carnia" € **2.485,15**

I sotto riportati grafici illustrano le fonti di finanziamento del progetto e la ripartizione delle spese:

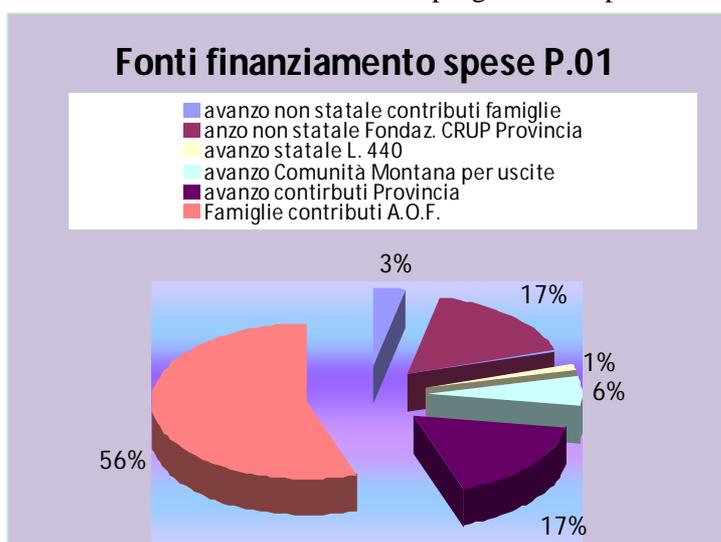
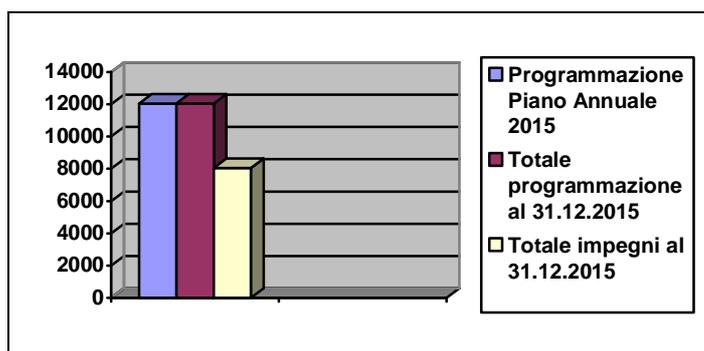


GRAFICO RAPPRESENTANTE L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO P1 AL 31.12.2015



Lo stanziamento risulta utilizzato nella misura del **66,88%**

P02 Progetto "LINGUE E LINGUAGGI"

In sede di stesura del programma annuale 2015 la previsione era stata indicata in € **20.908,09**, modificata in corso di esercizio con delle variazioni in aumento per complessivi € **81.805,00**, che hanno portato la previsione definitiva ad € **102.713,09**. Le modifiche si possono così riassumere:

Data	Delibera C.I./Decreto Ds	Importo	Contributo a sostegno spese per	Versante
10.04.2015	Decreto prot. 2244/C14	€6.856,00	Esami per conseguimento certificazioni PET e FCE c/o British School	Famiglie, studenti ISIS Paschini e Linussio



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

		€312,00	Esami per conseguimento certificazioni Goethe Zertificat	Famiglie e studenti ISIS Paschini e ISIS Linussio
	Totale	€7.168,00		
30.06.2015	Decreto prot.n. 3528/C14	€14.400,00	Acconto di € 400,00 su spesa per soggiorno studio a Scarborough 5/19 settembre 2015 (36 adesioni)	Famiglie e studenti istituto
		€4.400,00	Acconto di € 400,00 su spesa per soggiorno studio a Scarborough 12/19 settembre 2015 (11 adesioni)	Famiglie e studenti istituto
	Totale	€18.800,00		
22.10.2015	Decreto prot.n.5830/C14	€655,00	Quota acconto su spese per scambio con Breclav (28.09/3.10.2015 e primavera 2016)	Famiglie e studenti istituto
		€642,00	Quota acconto su spese per scambio culturale con studenti del Tassilo Gymnasium di Simbach am Inn (4/09.10.2015 e primavera 2016)	Famiglie e studenti istituto
		€54.540,00	Saldo quote per soggiorni studio a Scarborough periodi 5/19 e 12/19 settembre 2015	Famiglie e studenti di istituto
	Totale	€55.837,00		
TOTALE		€81.805,00		

Alla chiusura dell'esercizio 2015 il totale delle somme impegnate ammonta ad **€96.392,78** di cui **€95.024,41** liquidati ed **€ 1.368,37** da pagare, iscritti pertanto a residuo passivo. Sulla programmazione definitiva di € 102.713,09 si viene a determinare una economia pari ad **€6.320,31**.

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. 68,30 ore di insegnamento (€35,00) + 10 ore di non insegnamento (€17,50) liquidati ai docenti di lingua dell'istituto per l'attività resa nell' a.s. 2014/2015 nell'ambito progetto "Crescere con le lingue" al lordo oneri a carico dipendente	€2.572,50
Irap 8,50%	€218,66
Contributo Inpdap carico amministrazione 24,20%	€622,55
Compenso per n. 20 ore di lezione (€35,00) prestate nell' a.s. 14/15 da un docente dell' ISIS F.Solari nell'ambito del progetto "Crescere con le lingue" al lordo oneri a carico dipendente	€700,00
Irap 8,50%	€59,50
Contributo Inpdap carico amministrazione 24,20%	€169,40
Compenso, al lordo oneri a carico dipendente, per n. 24 ore di insegnamento (€35,00) + 12 ore di non insegnamento (€ 17,50) liquidati al prof. Sgorlon per l'attività resa nell' a.s. 2014/2015 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, per n. 6 ore di non insegnamento (€ 17,50) liquidati docenti istituto per l'attività resa nell' a.s. 2014/2015 nell'ambito progetto "Ri-amare il libro"	€105,00
Irap 8,50%	€8,92
Contributo Inpdap carico amministrazione 24,20%	€25,42
Compensi, al lordo oneri a carico dipendente, liquidati ai docenti accompagnatori uscite Simbach a Inn, Trieste e Venezia (misure forfetarie definite da contrattazione integrativa di istituto) e per la sostituzione dei colleghi impegnati nello scambio (€27,09) periodi 4/9 ottobre 2015 e primavera 2016	€289,18
Irap 8,50%	€24,58
Contributo Inpdap carico amministrazione 24,20%	€69,99



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

Compensi, al lordo oneri a carico dipendente, liquidati ai docenti accompagnatori uscite Breclav, Trieste e Venezia (misure forfetarie definite da contrattazione integrativa di istituto) e per la sostituzione dei colleghi impegnati nello scambio (€27,09) 28 settembre/3 ottobre 2015	€490,00
Irap 8,50%	€41,66
Contributo Inpdap carico amministrazione 24,20%	€118,58
Contributo Ds Inps 1,61% su compensi supplenti	€1,00
Compenso Zanier Dino, docente in quiescenza, per 10 ore lezione ad € 35,00 + 20 ore riprese e montaggio ad €17,50 prestate nell' a.s. 2014/2015 con studenti gruppo "Documentare la scuola"	€700,00
Irap 8,50%	€59,50
Compenso, lordo ritenute a carico dipendente, liquidato alla prof.ssa Tonino Teresa per 6 ore di lezione (€35,00) prestate nell' a.s. 2014/2015 con studenti gruppo "Documentare la scuola"	€210,00
Irap 8,50%	€17,85
Contributo Inpdap carico amministrazione 24,20%	€50,82
Compenso, lordo ritenute a carico dipendente, liquidato alla prof.ssa Gabino Tiziana per 2 ore di non insegnamento (17,50) prestate nell' a.s. 2014/2015 per realizzazione laboratori teatrali in inglese del 27/02/2015	€35,00
Irap 8,50%	€2,98
Contributo Inpdap carico amministrazione 24,20%	€8,47
Compenso, lordo ritenute a carico dipendente, liquidato ai docenti di istituto per 10 ore di non insegnamento (17,50) prestate nell' a.s. 2014/2015 per realizzazione teatro interscolastico	€175,00
Irap 8,50%	€14,88
Contributo Inpdap carico amministrazione 24,20%	€42,36
TOTALE	€8.227,15

ACQUISTO BENI:

Libri ambito progetto "Ri-amare il libro

€278,74

ACQUISTO SERVIZI E PRESTAZIONI DA TERZI:

Oggetto	Importo spesa
Quota spesa per servizio trasporto effettuato in data 29/09/2015 a Sauris in occasione attività previste per scambio con studenti di Breclav (Totale €290,00 di cui €179,99 liquidati al P1 con fondi Comunità Montana)	€110,01
Noleggio pullman per servizio trasporto effettuato in data 02/10/2015 a Trieste - Miramare in occasione scambio con studenti di Breclav	€365,00
Noleggio pullman per servizio trasporto effettuato in data 30/9/2015 a Grado e Isola della Cona in occasione scambio con studenti di Breclav	€418,00
Noleggio pullman per servizio trasporto in data 8/10/2015 a Grado e Isola della Cona in occasione scambio con studenti di Simbach am Inn	€350,00
Noleggio pullman per servizio trasporto effettuato in data 6/10/2015 a Venezia in occasione attività scambio con studenti di Simbach	€540,00
Servizio trasporto in motonave effettuato in data 6/10/2015 a Venezia in occasione scambio con studenti di Simbach am Inn	€193,00
Noleggio pullman per servizio di trasporto a Simbach am Inn periodo 8/13 febbraio 2015 in occasione scambio con studenti Tassilo Gymnasium	€1.500,00
Pranzi o cene consumate dai docenti coinvolti nello scambio con Breclav c/o Ristorante Benvenuto e Mensa comunale periodo 28 settembre/3 ottobre 2015	€254,99
Pranzi consumati dai docenti coinvolti nello scambio con Simbach am Inn c/o Mensa comunale nei giorni 5 e 7 ottobre 2015	€40,00
Ingressi e visita guidata Isola Cona del 30/09/2015 con studenti del Gymnasium di Breclav	€ 459,92
Servizio pernottamento e prima colazione periodo 28.09/03.10.2015 c/o Affittacamere Cesco a favore dei due docenti accompagnatori degli studenti del Gymnasium di Breclav	€400,00
Ingressi e visita guidata Isola Cona del 8/10/2015 con studenti del Tassilo Gymnasium di Simbach am Inn	€148,97
Servizio pernottamento e prima colazione periodo 4/8 ottobre 2015 c/o Affittacamere Cesco a favore del docente accompagnatore degli studenti del Tassilo Gymnasium di Simbach am Inn	€200,00

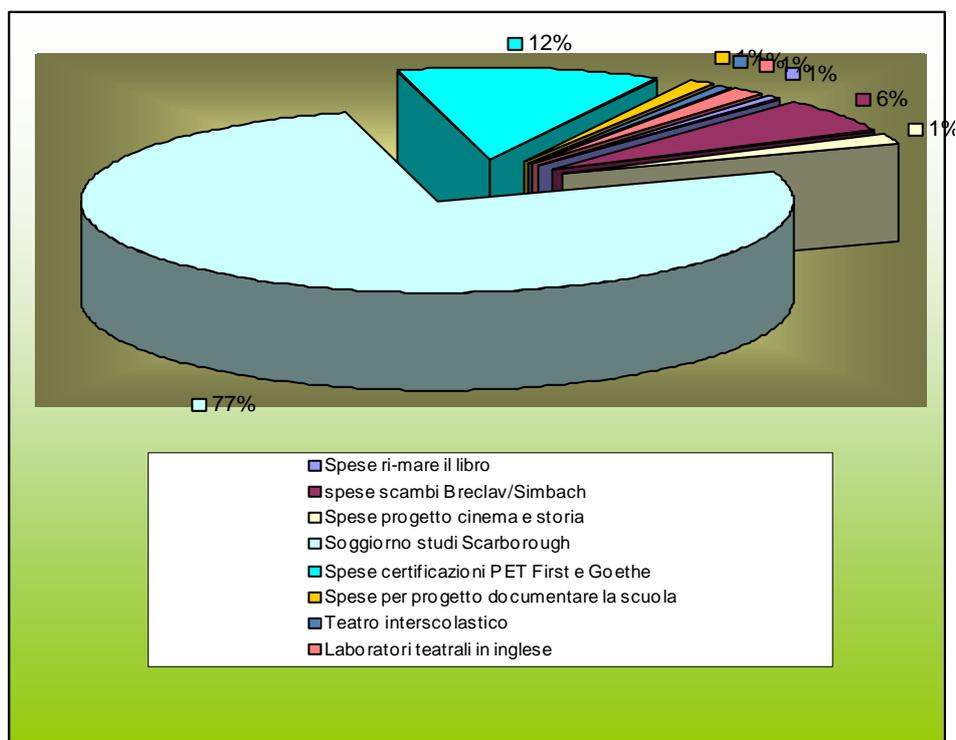
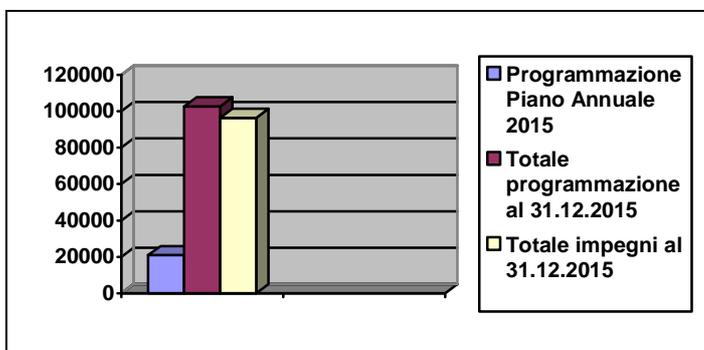


GRAFICO RAPPRESENTANTE L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO P2 AL 31.12.2015



Lo stanziamento di €102.713,09 risulta utilizzato nella misura del **93,85%**.

P6 Progetto "POTENZIAMENTO COGNITIVO E DISCIPLINARE"

In sede di stesura del programma annuale 2015 la previsione era stata indicata in €32.592,13, modificata in corso di esercizio con delle variazioni in aumento per complessivi €7.199,58, che hanno portato la previsione definitiva ad €39.791,71. Le modifiche si possono così riassumere:

Data	Delibera C.I./Decreto Ds	Importo	Contributo a sostegno spese per	Versante
20.04.2015	Decreto prot.n. 2244/C14	€560,00	Trasporto studenti a Vicenza in data 6.03.2015 in occasione partecipazione gare di matematica	Licei Marinelli Copernico ISIS Malignani Udine e Cervignano del Friuli
		€506,25	Trasporto studenti ad Adria (TV) in data 6.03.2015 in occasione partecipazione gare di matematica	Licei Marinelli, Copernico Stellini di Udine
		€120,00	Trasporto a Modena 10/11 aprile 2015 in occasione partecipazione Gara Nazionale di Logica	Famiglie e studenti
	Totale	€1.186,25		



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

08.06.2015	Decreto prot.n. 3176/C14	€700,00	Trasporto a Cesenatico in occasione partecipazione gare nazionali di matematica 7/10 maggio 2015	Famiglie e studenti
		€3.333,33	Compartecipazione spesa noleggio corriera dal 7 al 10 maggio 2015 per trasporto studenti a Cesenatico in occasione partecipazione alle gare nazionali di matematica	Liceo Marinelli, Copernico, ISIS Malignani, Istituto Bertoni di Udine, ISIS Magrini/Marchetti di Germona del Friuli, ISIS Scarpa di Motta di Livenza, Liceo Grigoletti di Pordenone
		€80,00	Compartecipazione spesa noleggio corriera dal 7 al 10 maggio 2015 per trasporto a Cesenatico in occasione partecipazione alle gare nazionali di matematica	Responsabili UMI di Udine e Pordenone
	Totale	€4.113,33		
22.10.2015	Decreto prot.n. 5830/C14	€1.200,00	Quota contributo assegnato per realizzazione progetto Phiquadro	Fondazione CRUP di Udine Nota 31/08/2015
30.11.2015	Decreto prot.n. 6709/C14	€700,00	Sostegno spese per iniziativa Cime in matematica del 11/12/2015	Comune di Tolmezzo
TOTALE		€7.199,58		

Alla chiusura dell'esercizio 2015 il totale delle somme impegnate ammonta ad **€28.026,77** di cui **€27.827,63** liquidati ed **€199,14** da pagare, iscritti pertanto a residuo passivo.

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

COMPENSI DOCENTI E ATA CON FONDI NON STATALI:

Beneficiari /Ore/Oggetto compenso	Importo spesa
Proff. Campigotto e Triolo: n. 46 ore insegnamento (€35,00) n. 125 ore aggiuntive funzionali all' insegnamento (€17,50) n.13 ore sostituzioni colleghi impegnati nel progetto (€27,09) + compensi forfetari per le uscite nelle misure stabilite dalla contrattazione integrativa di istituto per realizzazione progetto "Phiquadro" a.s. 2014/2015 lordo ritenute a carico dipendente	€4.409,67
Irap 8,50%	€ 374,83
Contributo Inpdap carico amministrazione 24,20%	€1.067,16
Contributo Ds Inps	€1,00
Totale	€5.852,66
Docenti di istituto: n. 11 ore di insegnamento (€35,00) prestate nell' a.s. 2014/2015 ambito sottoprogetto "Integrazione alunni stranieri" lordo ritenute a carico dipendente	€385,00
Irap 8,50%	€32,74
Contributo Inpdap carico amministrazione 24,20%	€93,17
Totale	€510,91
Docenti di istituto: n. 21 ore insegnamento (€35,00) prestate nell' a.s. 2014/2015 ambito sottoprogetto "Compiti a scuola" lordo ritenute a carico dipendente	€735,00
Irap 8,50%	€62,49
Contributo Inpdap carico amministrazione 24,20%	€177,87
Totale	€975,36
Proff. Leonarduzzi: n.10 ore non insegnamento per attività CLIL Prof.ssa Bosa: n. 5 ore non insegnamento per accoglienza stranieri prestate a.s. 2014/2015 lordo ritenute a carico dipendente	€262,50
Irap 8,50%	€22,32
Contributo Inpdap carico amministrazione 24,20%	€63,53
Totale	€348,35



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

Personale ATA: n. 10 ore Dsga (€ 18,50) n. 32 ore assistenti amm.vi (€ 14,50) per supporto attività progettuale a.s. 2014/2015 lordo ritenute a carico dipendente	€649,00
Irap 8,50%	€55,17
Contributo Inpdap carico amministrazione 24,20%	€157,05
Totale	€861,22
TOTALE	€8.548,50

CORSI RECUPERO E SPORTELLO:

Ore e oggetto compenso	Importo spesa
n. 20 ore lezione prestate nel periodo 20 febbraio/12 marzo 2015 per realizzazione corso di recupero di fisica 1 ^a fase da docente T.D. in servizio c/o ISIS Cervignano del Friuli (€50,00) al lordo ritenute a carico dipendente	€1.000,00
Irap 8,50%	€85,00
Inpdap carico scuola 24,20%	€ 242,00
Contributo Ds Inps 1,61%	€16,00
n. 30 ore di lezione prestate dai docenti interni nei corsi di recupero 2 ^a fase a.s. 2014/2015 (€50,00) al lordo ritenute a carico dipendente	€1.500,00
Irap 8,50%	€127,50
Inpdap carico scuola 24,20%	€363,00
n. 10 ore di lezione prestate dai docenti esterni nei corsi di recupero 2 ^a fase a.s. 2014/2015 (€50,00) al lordo ritenuta di acconto	€500,00
Irap 8,50%	€42,50
n.79,30 ore di sportello prestate dai docenti di istituto nell' a.s. 2014/2015 (€35,00) al lordo ritenute a carico dipendente	€2.782,50
Irap 8,50%	€236,52
Inpdap carico scuola 24,20%	€673,37
TOTALE	€7.568,39

MATERIALI:

Articolo	Importo spesa
Materiale cancelleria per allestimento spazi da utilizzare per realizzazione della manifestazione "Cime in matematica" del 11.12.2015	€85,00
Trofeo in plexyglass trasparente per premiazioni gare "Cime in matematica" del 11.12.2015	€241,56
n. 10 libretti di allenamento per il campionato studentesco dei giochi logici a.s. 2015/2016	190,00
T-SHIRT colore azzurro completa di stampa per studenti di istituto partecipanti alle Gare di Matematica	€270,00
TOTALE	€786,56

ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DA TERZI:

Oggetto	Importo spesa
Noleggio pullman per partecipazione studenti di istituto e dell' I.S.I.S. Linussio nei giorni 12-13-19 febbraio a Udine stages e gare matematica	€735,00
Noleggio pullman per partecipazione Gare di Matematica il 06/03/15 a Vicenza con studenti del Liceo Marinelli Copernico ISIS Malingnani di Udine e di Cervignano del Friuli	€700,00
Noleggio pullman per partecipazione Gare di Matematica del 06/03/15 a Adria (RO) con studenti dei Licei Marinelli , Copernico e Stellini di Udine	€675,00
Noleggio pullman per partecipazione Gare Nazionali di Matematica a Cesenatico dal 7 al 10 maggio 2015 con studenti dei Licei Marinelli, Copernico ISIS Malignani, Istituto Bertoni di Udine, ISIS Marchetti Magrini di Gemona el Friuli, Liceo Grigoletti di PN, ISIS Scarpa di Motta di Livenza	€4.000,00
Quota spesa liquidata IC Paularo per servizio trasporto a Modena 10/11 aprile 2015 in occasione partecipazione di 5 studenti di istituto + 1 docente alla finale nazionale dei giochi logici	€321,72



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

Acquisto n. 40 biglietti trasporto mezzi pubblici linea Tolmezzo/Udine per partecipazione stages di Matematica il 23/24 aprile 2015	€230,00
Quota spesa per servizio trasporto a Milano 16/05/2015 in occasione partecipazione di uno studente ai Campionati Internazionali dei giochi Matematici "Bocconi" di Milano	€40,00
Pranzo docenti ed organizzatori manifestazione "Cime in matematica" il 11.12.2014 presso Ristorante Al Benvenuto	€90,00
Soggiorno in Hotel a Cesenatico periodo 7/10 maggio 2015 di 15 studenti + 1 docente in occasione della partecipazione alla finale delle Gare Nazionali di Matematica a.s 2014-15	€1.691,20
Pernottamento a Modena il 10 aprile 2015 di 5 studenti e 1 docente accompagnatore per partecipazione alla finale nazionale dei giochi di logica del 11 aprile 2015	€282,00
TOTALE	€8.764,92

ISCRIZIONI GARE:

Iscrizioni 2015	Importo spesa
Kangourou della matematica	€180,00
Olimpiadi della matematica	€80,00
TOTALE	€260,00

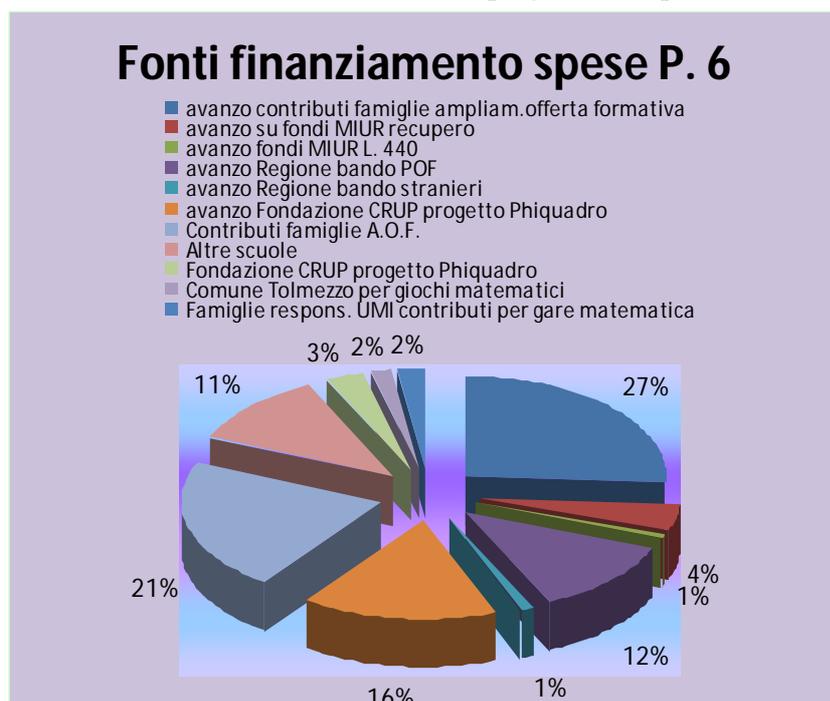
BENI IN INVESTIMENTO:

Oggetto spesa	Importo spesa
Acquisto un videoproiettore Epson EB 570 da utilizzare in occasione della manifestazione "Cime in matematica" del 11 dicembre 2015	€817,40
Acquisto n.1 Tablet con digitalizzatore a penna Microsoft Surface Pro 3 128GB completo di tastiera e adattatore VGA	€1.244,40
TOTALE	€2.061,80

RIMBORSI

Beneficiario/natura rimborso	Importo spesa
Prof. Campigotto pranzi in occasione partecipazione studenti alla Gara Nazionale di Logica Modena 10/11 aprile 2015	€36,60

I sotto riportati grafici illustrano le fonti di finanziamento del progetto e la ripartizione delle spese:



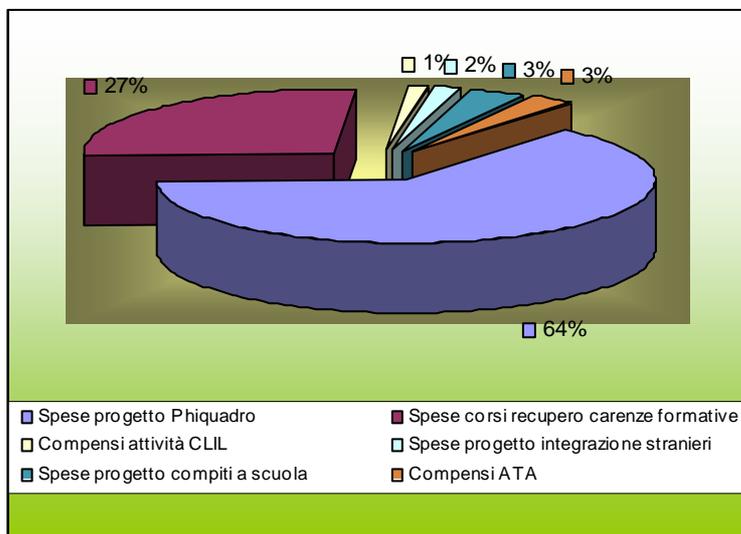
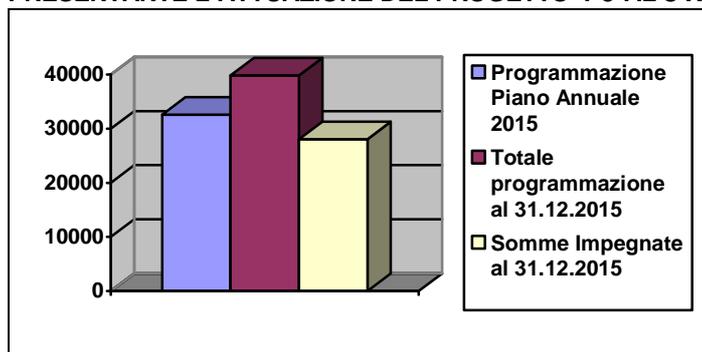


GRAFICO RAPPRESENTANTE L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO P6 AL 31.12.2015



Tenuto conto che la spesa impegnata ammonta ad € 28.026,77 a fronte di una previsione definitiva di € 39.791,71 si viene a determinare una economia di **€11.764,94**.

Lo stanziamento risulta utilizzato nella misura del **70,43 %**.

P9 Progetto "VIAGGI DI ISTRUZIONE"

In sede di stesura del programma annuale 2015 la previsione di spesa era stata indicata in **€2.433,15** modificata in corso di esercizio con delle variazioni in aumento per complessivi **€ 12.049,80** che hanno portato la previsione definitiva ad **€14.482,95**.

Le modifiche si possono così riassumere:

Data	Delibera C.I./Decreto Ds	Importo	Contributo a sostegno spese per	Versante
20.04.2015	Decreto prot.n. 2244/C14	€341,50	Trasporto ad Aquileia in occasione visita di istruzione del 8/04/2015	Famiglie e studenti classi 3^C 3^L 3^SU
		€ 594,00	Trasporto a Padova in occasione visita di istruzione del 15/04/2015	Famiglie e studenti classi 3^A 3^B
		€817,00	Trasporto e visita immaginario scientifico a Trieste del 17.04.15	Famiglie e studenti classi 5^A 5^B 5^C
	Totale	€1.752,50		



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

08.06.2015	Decreto prot.n. 3176/C14	€1.139,50	Trasporto e visita Palazzo Ducale a Venezia in occasione visita di istruzione del 5/05/2015	Famiglie e studenti classi 2^SU 3^SU 4^SU
30.11.2015	Decreto prot.n. 6709/C14	€6.020,00	Visita istruzione EXPO Milano + visita guidata Lago maggiore 26/28 ottobre 2015	Famiglie e studenti classi 4^A 4^SU
		€2.618,00	Noleggio pullman, trasporto in motonave, biglietti e guida in occasione visita istruzione alla Biennale d'Arte a Venezia il 13/11/2015	Famiglie e studenti classi 5^A 5^B 5^L 5^SU
		€519,80	Trasporto a Klagenfurt il 2/12/2015 in occasione visita istruzione	Famiglie e studenti classi 1^AL 1^BL 2^L
	Totale	€9.157,80		
	TOTALE	€12.049,80		

Alla data del 31 dicembre 2015 il totale delle somme impegnate e liquidate ammonta ad **€ 12.340,10**. Sulla previsione definitiva di €14.482,95 si viene a determinare una economia di **€2.142,85**.

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

ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI:

Oggetto	Importo spesa
Noleggio corriera per servizio trasporto il 23 gennaio 2015 a Villa Manin di Passariano per partecipazione studenti classi 5^ sez A-B-C-L-SU alla mostra Man Ray	€265,00
Noleggio pullman per servizio trasporto ad Aquileia in data 8 aprile 2015 in occasione visita di istruzione con studenti classi cl.3^C 3^L 3^SU	€330,00
Noleggio pullman per servizio trasporto a Padova il 15/04/2005 in occasione visita di istruzione con studenti classi 3^C-3^L-3^SU	€580,00
Noleggio pullman per servizio trasporto a Trieste il 17/4/2015 in occasione visita d'istruzione al Sincrotrone e all'Immaginario Scientifico di Grignano con studenti classi 5^A 5^B 5^C	€438,00
Noleggio pullman per servizio trasporto a Venezia il 5 maggio 2015 in occasione visita di istruzione con studenti classi 2^SU 3^SU 4^SU	€720,00
Noleggio pullman per servizio trasporto a Venezia il 13/11/2015 in occasione della visita d'istruzione alla 56^ Esposizione Internazionale d'Arte-All the World's Futures con studenti classi 5^A 5^B 5^L 5^SU (n.77 studenti 5 docenti)	€1.140,00
Noleggio pullman per servizio trasporto a Klagenfurt il 2/12/2015 in occasione visita ai Mercatini di Natale con studenti classi 1^A-B sez.L e 2^L	€520,00
Servizio trasporto con motonave da Venezia Tronchetto a Piazza San Marco il 05/05/2015 in occasione visita di istruzione con studenti classi 2^ 3^ 4^ sez. SU (n. 43 studenti + 3 docenti)	€270,00
Servizio trasporto con motonave da Venezia Tronchetto a Piazza San Marco del 13/11/2015 in occasione visita di istruzione alla 56^ Esposizione Internazionale d'Arte-All the World's Futures con studenti classi 5^A 5^B 5^L 5^SU (n.77 studenti 5 docenti)	€476,00
Totale spesa noleggi	€4.739,00
Visita Immaginario Scientifico a Trieste del 17 aprile 2015 con 46 studenti classi 5^A 5^B 5^C (€ 7,50 cadauno)	€345,00
Visita guidata al Palazzo Ducale a Venezia il 5 maggio 2015 con studenti classi 2^SU 3^SU 4^SU	€140,00
Acquisto 24 biglietti di ingresso per visita all' EXPO di Milano il 27 ottobre 2015 con studenti classi 4^A e 4^SU	€240,00
Visita di istruzione all' EXPO di Milano dal 26 al 28 ottobre 2015 inclusa visita guidata del 26 ottobre al Lago Maggiore con 28 studenti classi 4^A e 4^SU	€5.750,00
Acquisto 79 biglietti per ingresso ai Giardini e all'Arsenale e visite guidate ai Giardini in occasione della visita d'istruzione a Venezia il 13/11/2015 con studenti classi quinte sez.A/B/L/SU (77 studenti + 5 docenti)	€970,00
Totale	€7.445,00
TOTALE	€12.184,00

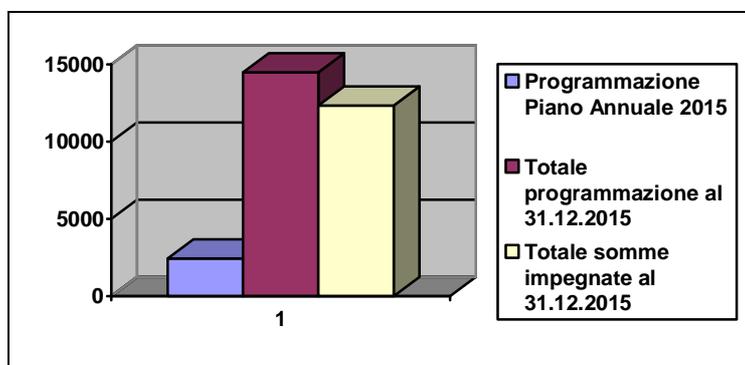


ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE "P.PASCHINI" TOLMEZZO (UD)

RIMBORSI:

Oggetto rimborso	Importo spesa
Spese pranzo prof.ssa Dose Lorella sostenute in occasione della partecipazione, in qualità di docente accompagnatore al viaggio d'Istruzione a Venezia del 05/05/2015	€10,00
Spese sostenute dal prof. Basso Athos e Dose Lorella in occasione della partecipazione, in qualità di docente accompagnatore, al viaggio d' Istruzione a Milano dal 26 al 28 ottobre 2015 con studenti classi 4^A e 4^SU	€126,10
Rimborso studenti due biglietti EXPO	€20,00
TOTALE	€156,10

GRAFICO RAPPRESENTANTE L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO P9 AL 31.12.2015



Lo stanziamento di €14.482,95, su fondi delle famiglie, risulta utilizzato nella misura del **85,20%**.

P10 Progetto "ATTIVITA' SPORTIVA"

La previsione iniziale di **€6.834,83** è stata modificata, in corso di esercizio, con delle variazioni in aumento per complessivi **€4.468,28** che hanno portato la previsione definitiva ad **€11.303,11**. Le modifiche si possono così riassumere:

Data	Delibera C.I./Decreto Ds	Importo	Contributo a sostegno spese per	Versante
20.04.2015	Decreto prot.n. 2244/C14	€110,00	Compartecipazione spesa trasporto a Udine il 7.3.2015 per partecipazione studenti gare fase prov.le scacchi ambito G.S.S. 14/15	I.S.I.S. Solari Tolmezzo
08.06.2015	Decreto prot.n. 3176/C14	€270,00	Compenso istruttrice corso nordic walking 21/22 aprile 2015	Famiglie e studenti classe 5^A
		€153,00	Utilizzo spazio piscina di Tolmezzo in occasione lezioni di nuoto periodo 15 aprile/6 maggio 2015	Famiglie e studenti classe 5^L
		€225,88	Compartecipazione spesa noleggio corriera il 7/05/2015 per trasporto studenti a Paderno per partecipazione fase prov.le di atletica ambito G.S.S. 14/15	ISIS Solari e ISIS Linussio di Tolmezzo
	Totale	€648,88		
22.10.2015	Decreto prot.n. 5830/C14	€2.709,40	Corso di vela periodo 21/26 settembre 2015	Famiglie e studenti classe 4^B 4^C
		€1.000,00	Quota contributo ampliamento offerta formativa	Famiglie e studenti Istituto
	Totale	€3.709,40		
TOTALE		€4.468,28		



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

Alla data del 31 dicembre 2015 la spesa complessivamente impegnata e liquidata ammonta ad **€8.080,79**. Sulla previsione definitiva di €11.303,11 si viene a determinare una economia di **€3.222,32**.

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

COMPENSI :

Beneficiario/ Oggetto compenso lordo oneri carico stato	Importo spesa
Prof.ssa Zanier: 31 ore di insegnamento ad €35,00 e 40 ore funzionali all'insegnamento ad €17,50 prestate nell' a.s. 2014/2015 ambito progetto "Educazione motoria, fisica e sportiva"	€1.785,00
Irap (8,50%)	€151,73
Inpdap carico amministrazione (24,20%)	€431,97
Totale	€2.368,70
Prof. Novelli Enzo in servizio ISIS Solari: incontri del 13 e 14 gennaio 2015 sul doping al lordo ritenute carico dipendente	€140,00
Irap (8,50%)	€11,90
Inpdap carico amministrazione (24,20%)	€33,88
Totale	€185,78
Svaizer Luana: corso di 4 ore di nordic walking nei giorni 21 e 22 aprile 2015 con studenti classe 5 ^A	€250,00
Ritenuta acconto irpef 20%	€21,25
Totale	€271,25
TOTALE	€2.825,73

BENI:

- Acquisto 24 medaglie e 4 targhette per le coppe da utilizzare nelle premiazioni dei tornei interni di pallavolo e calcio del 8 giugno 2015:

€82,35

ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI:

Beneficiario/Oggetto servizio	Importo spesa
Noleggio pullman per servizio trasporto a Udine il 7/3/2015 per partecipazione studenti ai G.S.S. Fase prov.le di scacchi con studenti dell' ISIS Solari	€220,00
Noleggio pullman per servizio trasporto a Udine l' 11 marzo 2015 per partecipazione studenti alla fase prov.le di nuoto ambito G.S.S. 2014-2015	€185,00
Noleggio pullman per servizio trasporto a Paderno il 7 maggio 2015 in occasione partecipazione studenti del Centro Studi di Tolmezzo alla Fase prov.le di atletica leggera ambito G.S.S. 2014/2015	€360,00
SAF: acquisto 7 biglietti trasporto linea Tolmezzo/Udine per partecipazione n.6 studenti + 1 docente accompagnatore ai G.S.S. del 18/03/2015	€40,25
SAF: Acquisto 195 biglietti trasporto linea Tolmezzo/ Villa Santina (€1,55 cad.) in occasione partecipazione studenti alla gara di Orienteering svoltasi in data 1 ^a aprile 2015	€302,25
SAF: Acquisto 135 biglietti da € 1,55 cad tratta Tolmezzo/Villa Santina in occasione partecipazione studenti di istituto in data 28.10.15 alla gara di Orienteering	€209,25
Piscina Comunale Tolmezzo: Affitto dello "spazio acqua" per lezioni di nuoto con studenti classe 3 ^A L periodo 15 aprile/13 maggio 2015	€146,40
Piscina Comunale Tolmezzo: Ingressi favore 31 studenti partecipanti alla gara di Triathlon ISIS Centro Studi di Tolmezzo svoltasi il 27 maggio 2015	€124,00
Piscina Comunale Tolmezzo: Quota spesa per n. 145 ingressi in piscina per nuoto libero studenti frequentanti l'istituto nell' a.s. 2014/2015 (Costo €5,00 ad ingresso di cui €2,50 a carico scuola)	€362,50
Associazione Sportiva Nautilago di Trasaghis: Corso vela realizzato a settembre 2015 a favore di 23 studenti classi 4 ^A B 4 ^A C (21 minorenni x € 117,80 =2.473,80 + 2 maggiorenne x € 124,80=249,60)	€2.723,40
TOTALE	€4.673,05



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

SPESE PER ATTIVITA' IN RETE:

Oggetto	Importo spesa
Quota parte spesa rimborsata ISIS Solari per gara Orienteering studenti del Centro Studi di Tolmezzo svoltasi in data 28 ottobre 2015 al Campo Sportivo di Villa Santina con studenti Centro Studi Tolmezzo	€180,83
Quota parte spesa rimborsata ISIS Solari per l'organizzazione tecnica della gara di orienteering svoltasi in data 1/04/2015 presso il Campo sportivo di Villa Santina con studenti Centro Studi Tolmezzo	€180,83
TOTALE	€361,66

RIMBORSI:

Beneficiario/ Oggetto rimborso	Importo spesa
Prof. Moro Bruno: acquisto n. 6 Skipass da €15,00 a favore studenti partecipanti gare slalom gigante ambito G.S.S. a.s. 2014/15 svoltesi a Tarvisio nei giorni 10 e 24 febbraio 2015 + rimborso €30,00 per spese pranzo	€120,00
Studentessa 5^A: Quota per mancata partecipazione corso nordic walking	€18,00
TOTALE	€138,00

I sotto riportati grafici illustrano le fonti di finanziamento del progetto e la ripartizione delle spese:

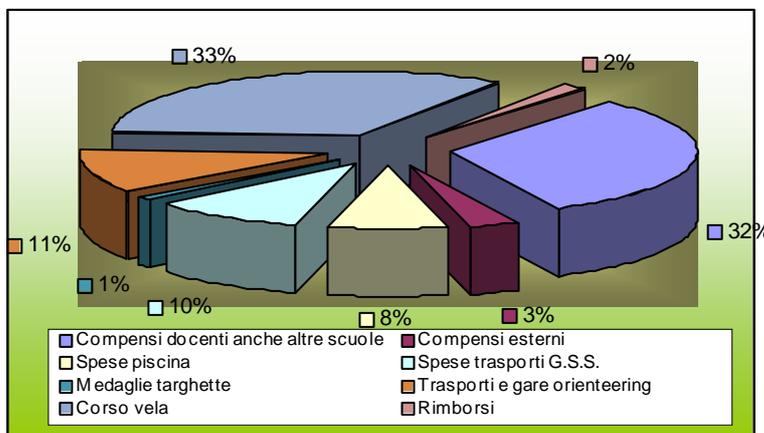
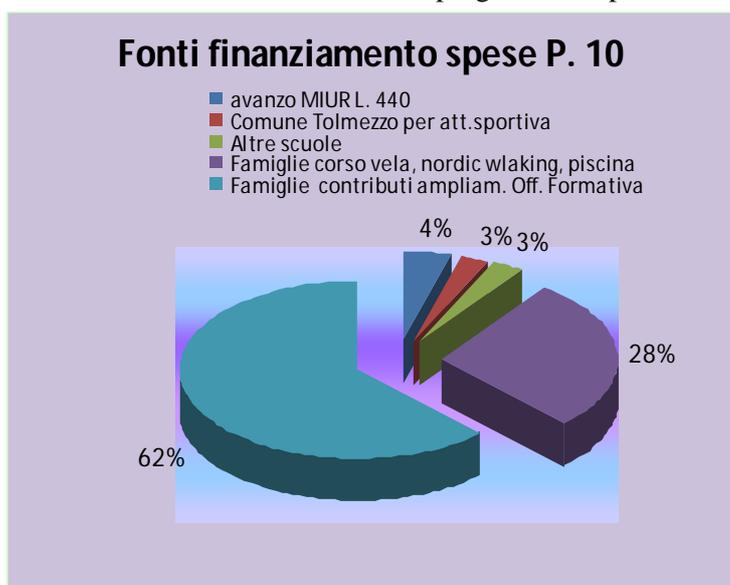
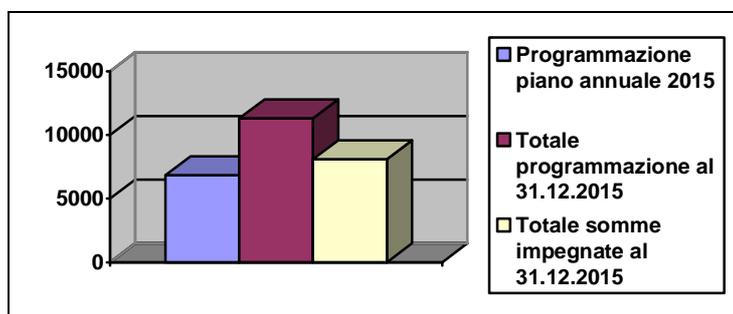




GRAFICO RAPPRESENTANTE L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO P10 AL 31/12/2015



Lo stanziamento del progetto di €11.303,11 risulta utilizzato nella misura del **71,49%**.

FONDO DI RISERVA

Il fondo di riserva accantonato in sede di formulazione del programma annuale 2015 pari ad **€257,33** non è stato utilizzato nel corso dell'esercizio 2015.

Z01 Disponibilità finanziaria da programmare

In sede di stesura del programma annuale 2015 la disponibilità finanziaria da programmare era stata determinata in **€3.413,49** modificata in corso di esercizio con delle variazioni in aumento per complessivi **€31.358,19** che hanno portato la disponibilità ad **€34.771,68**.

Le modifiche si possono così riassumere:

Data	Delibera C.I./Decreto Ds	Importo	Oggetto modifica
30.06.2015	Decreto DS prot.n.3528	€1.736,38	Quota 15% assegnazione regionale accantonata e da contrattare per compensi al personale A.T.A. per gestione servizio libri comodato gratuito a.s. 2015/2016
22.10.2015	Decreto D.S. prot.n. 5830/C14	€1.365,00	Quota acconto + 1 quota saldo su contributi famiglie per scambio culturale con Breclav (28.09/3.10.2015 e primavera 2016) a sostegno spese 2016
		€358,00	Quota acconto su contributi famiglie per scambio con studenti Simbach (4/09.10.2015 e primavera 2016) sostegno spese 2016
		€6.380,00	Quota contributi famiglie sostegno spese per ampliamento offerta formativa a.s. 2015/2016
		€7.377,41	Regione F.V.G. contributo su bando per "Progetti per arricchimento offerta formativa" A.S. 2015/2016
		€8.920,00	Quota contributo Fondazione CRUP per realizzazione progetto "Phi quadro" a.s. 2015/2016
	Totale	€24.400,41	
30.11.2015	Decreto D.S. prot.n. 6709/C14	€1.335,44	Finanziamento USR per progetti alternanza scuola-lavoro nota 10297 del 16/11/2015
		€642,33	Contributo Regione Friuli Venezia Giulia su Programma Immigrazione 2015 Decreto 4112 del 11.11.2015
		€360,00	Maggior accertamento su contributi famiglie sostegno spese per attività e progetti di ampliamento offerta formativa a.s. 15/16
		€1.306,50	Finanziamento MIUR per corsi recupero carenze formative studenti con giudizio sospeso a.s. 2014/2015
		€416,00	Contributi studenti classi 4^A 4^B 4^C 4^L 4^SU per trasporto e biglietti ingresso allo spettacolo teatrale in lingua inglese "Flashdance the musical" del 2/02/2016
		€1.161,13	Quota del finanziamento MIUR ripartito da ISIS Percoto di Udine capofila di rete per realizzazione progetto "Read on for eCLIL"
	Totale	€5.221,40	
TOTALE		€31.358,19	



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

Alla chiusura dell'esercizio la previsione definitiva della disponibilità finanziaria da programmare Z01 risulta di **€34.771,68** così determinata:

STATALI:

€ 1.335,44 Alternanza scuola lavoro
€ 1.161,13 Quota finanziamento MIUR progetto "Read on for eCLIL"
€ 1.306,50 Corsi recupero carenze formative
per complessivi **€3.803,07**

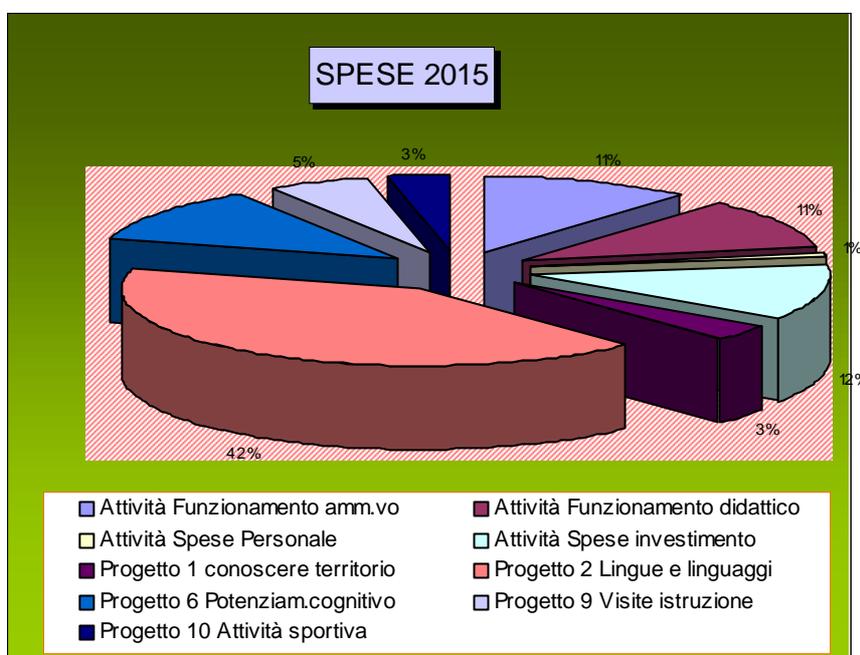
NON STATALI:

€ 1.736,38 15% contributo regionale per libri comodato
€ 642,33 Regione contributo bando integrazione allievi stranieri 2015/2016
€ 7.377,41 Regione contributo su bando interventi per sviluppo offerta formativa a.s. 15/16
€ 8.920,00 Fondazione CRUP progetto Piquadro
€ 1.632,85 Fondazione CRUP quota su progetto Erbe e funghi di Carnia
€ 6.740,00 Famiglie contributi sostegno spese di ampliamento offerta formativa
€ 1.723,00 Famiglie quote contributi per scambi Breclav Simbach a.s.15/16
€ 416,00 Famiglie quote per teatro
€ 1.780,64 Famiglie per certificazioni lingue
per complessivi **€30.968,61**

Il totale delle somme accertate nell'esercizio 2015 risulta di **€34.045,85** a fronte di una previsione definitiva di € 33.138,83 (previsione definitiva al 30.12.2015 € 34.771,68 - € 1.632,85 quote di avanzo). La differenza di **€ 907,02** è dovuta ai seguenti accertamenti, in aumento, riferiti al mese di dicembre:

- €900,89 assegnazione MIUR per funzionamento amm.vo e didattico (nota prot.n. 19250 del 14/12/15)
- € 6,13 versamento MIUR per acquisto attrezzature per l'handicap

ANALISI DELLE SPESE RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELLE SPESE





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

	Somme impegnate
Attività	€80.415,98
A01 Funzionamento amministrativo generale	€26.285,27
A02 Funzionamento didattico generale	€24.846,86
A03 Spese di personale	€2.047,85
A04 Spese d'investimento	€27.236,00
Progetti	€152.888,80
P1 Conoscere il territorio	€8.048,36
P2 Lingue e linguaggi	€96.392,78
P6 Potenziamento cognitivo e disciplinare	€28.026,77
P9 Viaggi d'istruzione	€12.340,10
P10 Attività sportiva	€8.080,79
TOTALE SPESE	€233.304,78

Anche nel caso delle spese, è utile calcolare alcuni indici, che potranno servire, negli esercizi futuri, per ottenere il trend della situazione finanziaria.

In quest'ottica, è importante ad esempio rilevare l'andamento della consistenza delle risorse finanziarie impegnate per la realizzazione delle attività didattiche (comprese quelle formative), calcolando la percentuale di spesa per attività didattiche che si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all'aggregato A02, A04 e a tutti i progetti (non essendovi progetti di carattere prettamente amministrativo) al totale degli impegni:

$$\frac{\text{Impegni A02 + A04 } \text{€}52.082,86 + \text{Progetti } \text{€}152.888,80}{100} = 87,86$$

Totale impegni €233.304,78

Allo stesso modo, si può calcolare la percentuale di spesa per attività amministrative, rapportando gli impegni relativi all'aggregato A01 al totale degli impegni:

$$\frac{\text{Impegni A01 } \text{€}26.285,27}{\text{Totale impegni } \text{€}233.304,78} \times 100 = 11,27$$

Ugualmente interessante è il calcolo della spesa pro-capite per studente, determinata con riferimento al numero medio di alunni dei due anni scolastici 2014/2015 (n.452) e 2015/2016 (n.444) che risulta pari a **448**:

$$\frac{\text{Impegni A02 + A04 } \text{€}52.082,86 + \text{Progetti } \text{€}152.888,80}{\text{Numero medio alunni } 448} = \text{€}457,53$$

Per una maggiore significatività della spesa pro-capite, appare però opportuno "depurarla" dai contributi versati dalle famiglie e dagli studenti (calcolata rapportando il totale dei contributi da privati vincolati e non vincolati impegnati nell'esercizio pari a €150.024,49 al numero medio di alunni sopra indicato), che risulta pari ad €334,88. La spesa media per alunno scende così a **€122,65**.

3- SITUAZIONE PATRIMONIALE

La consistenza patrimoniale netta alla data del 31 dicembre 2015 risulta di **€138.367,86** così determinata:

Impianti e macchinari	€ 20.514,38
Mobili e attrezzature ufficio	€ 16.241,97
Altri beni (libri)	€ 10.257,38
Disponibilità di cassa	€ 83.685,86
Residui attivi	€ 19.469,81



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

Residui passivi -€ 11.801,54
 Totale € 138.367,86

Le variazioni apportate nel corso dell'esercizio 2015 si riconducono ad aumenti per acquisti, donazioni e ad operazioni di ammortamento effettuate in attuazione di quanto disposto nella Circolare MIUR 2233 del 2.4.2012 avente per oggetto "Beni appartenenti alle istituzioni scolastiche statali: chiarimenti ed indicazioni operative in ordine a taluni aspetti di gestione":

	Categorie	Consistenza al 1.1.2015	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione per ammortamento	Consistenza al 31.12.2015
Cat. I [^]	Beni mobili costituenti la dotazione degli uffici (mobili, arredi e complementi di arredi), beni mobili per locali ad uso specifico quali laboratori, officine ecc.	€8.507,82	€1.704,16	- €3.305,21	€6.906,77
Cat. II [^]	Libri e materiale bibliografico	€11.111,97		-€854,59	€10.257,38
Ct. III [^]	Materiale scientifico, di laboratorio, attrezzature tecniche e didattiche, ecc. Gabinetti e laboratori	€21.188,35	€996,14	- €1.670,11	€20.514,38
	Materiale didattico	€13.813,27	€3.070,72	- €7.548,79	€9.335,20
	TOTALI	€54.621,41	€5.771,02	- €13.378,70	€47.013,73

Gli aumenti alla I[^] categoria sono relativi all'acquisto di attrezzature destinate agli uffici di segreteria e possono così sintetizzare:

Quantità	Descrizione bene	Valore	Totale variazione
1	Distruggidocumenti	€159,48	€159,48
1	Stampante Xerox Phaser 5550DNS	€474,58	€474,58
2	Access Point Cisco AIR CAP7021-E-K9	€283,40	€566,80
2	Alimentatore Power Injector AIR PWRINJ5	€56,62	€113,24
1	Switch HP 1810	€211,06	€211,06
1	Frigorifero Iberna modello ITLP 130	€179,00	€179,00
	TOTALE		€1.704,16

Gli aumenti alla III[^] categoria sono relativi all'acquisto di attrezzature ad uso didattico e per il laboratorio di fisica e si possono così sintetizzare:

Quantità	Descrizione bene	Valore	Totale variazione
1	Pompa da vuoto con vacuometro	€408,70	€408,70
1	Campana di vetro	€129,32	€129,32
1	Piatto per campana	€158,60	€158,60
1	Apparecchio legge Pascal	€19,52	€19,52
1	Congelatore verticale Zoppas	€280,00	€280,00
1	Tablet Microsoft Surface Pro3	€1.244,40	€1.244,40
1	Videoproiettore Epson EB 570 3LCD	€817,40	€817,40
3	PC Acer Modello DT.SX	€336,31	€1.008,92
	TOTALE		€4.066,86



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

Anche le operazioni di ammortamento operate sui valori dei beni in inventario alla data del 31 dicembre 2015 hanno comportato delle diminuzioni per complessivi **€13.378,70** così suddivise:

Mobilio	- €3.305,21
Libri	- € 854,59
Gabinetti lab. scientifici	- €1.670,11
Materiale didattico	- €7.548,79

4. DISPONIBILITA' LIQUIDE

DEPOSITI BANCARI

Come indicato nelle premesse, il fondo di cassa alla data del 31.12.2015 ammonta a **€83.685,86** e corrisponde con il saldo dell' Istituto Cassiere Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia.

DEPOSITI POSTALI

Il conto corrente postale dell'Istituto riporta, alla data del 31.12.2015, un saldo di **€0,00**.

CONSIDERAZIONI FINALI

Dall'analisi del conto consuntivo dell'esercizio 2015 emerge l'avvenuto raggiungimento degli obiettivi previsti nel Programma annuale e quindi nel P.O.F. grazie anche alla collaborazione finanziaria ed al supporto degli enti territoriali e delle famiglie degli studenti ed all'impegno ottimale delle risorse umane composte dal personale docente e ATA.

La pianificazione e programmazione delle attività si è basata sull'analisi dei bisogni formativi della popolazione scolastica, delle opportunità offerte dal contesto socio-culturale del territorio, sull'analisi della tipologia dei fondi (provenienza/destinazione vincolata e non vincolata), delle risorse professionali (organico di diritto e di fatto del personale docente e ATA), del numero degli studenti (iscritti e frequentanti), delle risorse strumentali in dotazione alla scuola e di quelle presenti sul territorio. Nella fase operativa sono stati attivati e realizzati progetti amministrativi e di supporto alla didattica; si sono garantite le attività per il regolare funzionamento amministrativo e didattico con una gestione quanto più possibile improntata a criteri di efficienza ed efficacia.

Così come previsto dal punto 5 dell'art. 18 del D.M. n. 44/2001 la presente relazione costituisce documento a corredo del Conto Consuntivo 2015 da sottoporre all'esame dei Revisori dei Conti ed all'approvazione del Consiglio di Istituto.

Tolmezzo, 15 aprile 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 2015, 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