



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE "PASCHINI-LINUSSIO" TOLMEZZO (UD)

RELAZIONE



CONTO CONSUNTIVO



E.F. 2017





ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE "PASCHINI-LINUSSIO" TOLMEZZO (UD)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTO il Decreto n. 44/2001 concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche" e in particolare il Titolo I, Capo IV, che regola modalità e tempi di predisposizione ed approvazione del conto consuntivo;
- VISTO il Programma Annuale 2017 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 14 febbraio 2017 con delibera n. 12;

PREDISPONE

con il supporto tecnico del Direttore S.G.A. sig.a Rosetta ROI, la seguente relazione al conto consuntivo E.F. 2017.

PREMESSA

La Relazione del Dirigente unita alla relazione tecnica del DSGA allegate al Conto Consuntivo 2017 rappresentano un documento di lettura volto a chiarire - in termini quantitativi e qualitativi - l'andamento e i risultati della gestione, così come risulta dai dati contabili, integrati da elementi di natura extra contabile.

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

IL CONTO CONSUNTIVO SI COMPONE DEI SOTTOINDICATI ALLEGATI:

Modello H	Conto Consuntivo
Modelli I	Rendiconto n. 4 attività e n. 12 progetti
Modello J	Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2017 con verifica istituto cassiere
Modello K	Conto Patrimoniale
Modello L	Elenco residui attivi e passivi
Modello M	Spese per il personale
Modello N	Riepilogo per tipologia di spesa

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

In sede di elaborazione del programma annuale 2017 le risorse disponibili era state destinate tenendo in considerazione:

- che l'ISIS "Paschini-Linussio" è stato costituito dal 01 settembre 2016 (Delibera n. 2598 del 29 dicembre 2015 della Giunta Regionale del Friuli Venezia Giulia recepita dall' Ufficio Scolastico Regionale per il F.V.G. con decreto prot. n. 71 del 5 gennaio 2016) e che, come tale, sta costruendo la sua nuova identità nel rispetto della storia degli Istituti ex I.S.I.S. "P.Paschini" ed ex I.S.I.S. "J.Linussio"
- il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) 2016/2019 del nuovo Istituto
- le norme contrattuali previste per il personale della scuola (CCNL del 29/11/2007 e sequenze contrattuali, nonché del CCNL biennio economico 2007-2009)
- le schede di progetto elaborate dai docenti responsabili.

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

Coerentemente con la previsione contenuta nel PA 2017, le linee educativo/formative che costituiscono la "mission" dell'I.S.I.S, si sono realizzate sia attraverso azioni di didattica curriculare che attraverso attività di ampliamento del piano dell'offerta formativa. Tutto ciò tenendo nel debito conto la congruità previsionale tra la programmazione didattico-organizzativa e l'utilizzo delle risorse a disposizione.

Gli obiettivi realizzati sono quelli previsti nel P.A. e desunti dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa elaborato dal Collegio dei Docenti, deliberato dal Consiglio di Istituto in data 10 gennaio 2017 ed aggiornato nell' a.s. 2017/2018, oltre, naturalmente, alle previsioni riferite alla normale gestione amministrativa, didattica, del personale rispettivamente indicate negli aggregati A1, A2 e A3 del Programma.

Va sottolineato che le profonde innovazioni introdotte dalla Legge 107/2015, dal D.P.R. 275/99 e dal D.I. 44/01 assegnano alle scuole il compito di interpretare i bisogni e le richieste di formazione dell'intera comunità scolastica e del suo territorio, aumentando la richiesta di partecipazione attiva di tutti i soggetti che assumono compiti diversificati nei vari momenti della vita scolastica.

Si sono pertanto mantenute le attività e/o interventi didattici integrativi ormai "storici" nei due Istituti (ex "P. Paschini" ed ex "J. Linussio"), come lo sportello didattico, lo sportello di ascolto (CIC), le attività di



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE "PASCHINI-LINUSSIO" TOLMEZZO (UD)

ampliamento dell'offerta formativa di matematica, storia, di indirizzo settore enogastronomia ed ospitalità alberghiera e tecnico economica, così come alcuni interventi di esperti esterni, che hanno costituito parte integrante di alcuni progetti; si è mantenuta l'organizzazione che pone attenzione alla persona dell'alunno nella fase delicata della sua maturazione psicologica, sociale e culturale, nella volontà di realizzare il successo formativo di tutti gli studenti.

Accanto a ciò si è avviata la progettazione condivisa tra indirizzi diversi al fine di favorire, per gradi, il processo di accorpamento di scuole con tradizioni diverse.

Il lavoro collaborativo tra le varie componenti dell'Istituzione scolastica ha garantito la realizzazione di attività progettuali che, nello sforzo di realizzare correttamente l'autonomia, hanno coinvolto diverse componenti per la definizione puntuale degli aspetti organizzativo-gestionali.

Si è cercato di utilizzare tutte le risorse finanziarie, umane, strutturali presenti, al fine di:

- migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico;
- perseguire le linee programmatiche, didattiche e culturali descritte nel PTOF;
- favorire iniziative qualificate;
- rispondere il più possibile agli specifici e diversificati bisogni dell'utenza in modo da realizzare buoni livelli di educazione, formazione, orientamento;
- favorire la trasparenza delle azioni;
- favorire il coinvolgimento delle funzioni strumentali e dello staff di Direzione nelle azioni di promozione delle iniziative didattiche;
- migliorare il coinvolgimento delle figure di riferimento (referenti di progetto, coordinatori di gruppi, ecc.) sulle iniziative programmate con particolare riferimento alla verifica e valutazione delle azioni;
- scambi culturali scambio culturale con i coetanei della Scuola superiore di Breclav (Repubblica Ceca) e Simbach (Germania), soggiorno studio a Scarborough (GB)
- 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, delle neuroscienze ;
- utilizzo della lingua inglese anche nella trattazione di moduli di lezione con la metodologia CLIL
- iniziative di formazione del personale docente ed ATA.

L'Istituto ha garantito la realizzazione di:

- attività di consulenza presso il CIC (servizio di sostegno psicologico per eventuali disagi e problematiche giovanili);
- attività per allievi che denotano Disturbi dell'apprendimento (DSA), anche in collaborazione con specialisti esterni;
- attività sportiva di istituto (avviamento alla pratica sportiva – conoscenza di nuove discipline sportive);
- orientamento in entrata anche con attività di stage a favore degli studenti delle scuole secondarie di I° grado
- orientamento in uscita in collaborazione con l'Università, categorie professionali, relatori di interesse (es. ex studenti);
- visite e viaggi di istruzione, visite aziendali;
- approfondimenti altamente professionali tenuti da esperti esterni (es educazione alla cittadinanza/ approfondimenti scientifici/approfondimenti di indirizzo);
- alternanza scuola-lavoro con stage curricolari ed extra curricolari;
- gruppo sportivo e partecipazione a campionati sportivi studenteschi con risultati eccellenti;
- per le classi dell'Istituto Professionale partecipazione ad eventi a sostegno di iniziative del territorio e delle categorie professionali del comparto turistico – ristorativo;
- attività di potenziamento delle lingue comunitarie;
- attività di educazione ambientale;
- progetti di attività complementari e integrative con l'ausilio della tecnologia informatica;
- attività di sostegno e recupero per gli studenti in difficoltà (in corso d'anno);
- progetti di accoglienza ed integrazione;
- partecipazione a manifestazioni e convegni, attività di arricchimento curricolare ed extracurricolare con esperti esterni;
- progetti di ampliamento della matematica (partecipazione a gare)
- attività di formazione per il personale docente e ATA.



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE "PASCHINI-LINUSSIO" TOLMEZZO (UD)

Tutte le attività sono state programmate e realizzate per sviluppare gli obiettivi generali, comportamentali e cognitivi descritti nel PTOF.

Si è cercato di mantenere 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.

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.

DESCRIZIONE DELLA COMPLESSITÀ DELL'ISTITUTO

Identità della scuola

Pare utile richiamare il fatto che l'a.s. 2016/17 rappresenta il primo anno di vita dell'Istituto "Paschini Linussio" che nasce dalla fusione dell'ex ISIS "P. Paschini" ed ex ISIS "J. Linussio".

L'ex ISIS "P. Paschini" viene istituito negli anni novanta come accorpamento dell'Istituto Magistrale "G. Marchi" e del Liceo Scientifico "P. Paschini", e rappresenta l'Istituto di riferimento della formazione magistrale e liceale dell'Alto Friuli; l'ex ISIS "J. Linussio" da più di trent'anni forniva ai suoi studenti una cultura tecnico-professionale accompagnata da specifiche competenze nel settore amministrativo commerciale e turistico e da 10 anni nel settore dell'enogastronomia e ospitalità alberghiera.

L'Istituto "Paschini-Linussio" ha attivi i seguenti indirizzi:

a. indirizzi liceali:

1. Liceo Scientifico
2. Liceo Classico
3. Liceo delle Scienze Umane
4. Liceo Linguistico

per un totale di 30 classi, alla data del 15 marzo 2018, di cui

- 11 di Liceo Scientifico,
- 4 di Liceo Classico,
- 7 di Liceo Linguistico,
- 8 di Liceo delle Scienze Umane

b. indirizzo Tecnico (ITE - Tecnico Economico Amministrazione Finanza E Marketing)

con i seguenti indirizzi dal 3° anno

1. Amministrazione Finanza e Marketing (AFM)
2. Sistemi Informativi Aziendali (SIA)
3. Relazioni Internazionali per il Marketing (RIM)

per un totale di 5 classi, alla data del 15 marzo 2018, di cui 3 articolate

c. Istituto Professionale di stato Servizi per l'enogastronomia e ospitalità alberghiera con articolazioni a partire dal 3° anno

1. Enogastronomia
2. Enogastronomia opzione prodotti dolciari artig. e indust.
3. Servizi sala e vendita
4. Accoglienza turistica

per un totale di 18 classi, alla data del 15 marzo 2018.

L' I.S.I.S. "Paschini-Linussio" è articolato su **tre sedi**, la sede "ex-Paschini" sita in Via Ampezzo n. 18, la sede "ex-Linussio" ubicata in Via XXV aprile, la sede dei Laboratori di enogastronomia ed ospitalità alberghiera siti in Via dell'Industria n. 18 ed amministra inoltre la palestra "Falcone" di Via XXV aprile ed il Palazzetto dello sport in Via A. Moro.

Pare anche utile descrivere brevemente il percorso della scrivete dirigente scolastica negli istituti "ex ISIS P. Paschini" e "ex ISIS J. Linussio"

a.s.	
2010/2011	Reggenza ISIS "P. Paschini" (titolarità IC "A. Matiz" Paluzza)
2011/2012	Reggenza ISIS "P. Paschini" (titolarità IC "A. Matiz" Paluzza)
2012/2013	Titolarità ISIS "P Paschini", reggenza ISIS "J. Linussio"
2013/2014	Titolarità ISIS "P Paschini", reggenza ISIS "J. Linussio"
2014/2015	Titolarità ISIS "P Paschini", reggenza ISIS "J. Linussio"
2015/2016	Titolarità ISIS "P Paschini", reggenza ISIS "J. Linussio"
2016/2017	Titolarità nuovo ISIS "Paschini-Linussio"



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE "PASCHINI-LINUSSIO" TOLMEZZO (UD)

Relazione con il Territorio

I rapporti (convenzioni, intese, patrocini e contributi economici) con gli Enti Locali (Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Amministrazioni Comunali, 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, ecc.), le Associazioni e la nuova realtà delle RETI DI AMBITO 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.

Necessità 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 Triennale 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 al recente dimensionamento 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".

STRUTTURA DELLE CLASSI

La popolazione scolastica dell'I.S.I.S. "Paschini-Linussio", con riferimento agli alunni iscritti all'inizio dell'a.s. 2017/2018, è di **880** alunni distribuiti tra i diversi indirizzi come di seguito indicato

M. GORTANI			J. LINUSSIO			G. MARCHI			P. PASCHINI		
Istituto Tecnico Economico			Istituto Prof. le Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera			Liceo Linguistico e Liceo delle Scienze umane			Liceo Classico e Liceo Scientifico		
		di cui H			di cui H			di cui H			di cui H
1AFM	25	-	1A EN	20	2	1A LL	15	-	1A LS	21	-
2AFM	22	-	1B EN	19	1	1B LL	14	-	1B LS	20	-
3A RIM	13	-	1C EN	17	1	2A LL	14	-	2A LS	18	-
3A SIA	14	-	2A EN	17	1	2B LL	14	-	2B LS	16	-
4A RIM	12	-	2B EN	15	-	3A LL	24	-	3A LS	24	1
4A SIA	7	-	2C EN	17	1	4A LL	14	-	3B LS	25	-
5A RIM	8	-	3A EN	25	1	5A LL	19	-	4A LS	12	-
5A SIA	6	-	3B EN	22	2	1A LSU	16	-	4B LS	15	-
			3A PD	13	1	1B LSU	15	1	4D LS	11	-



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE "PASCHINI-LINUSSIO" TOLMEZZO (UD)

			3A SV	9	-	2A LSU	15	-	5A LS	25	-
			4A EN	20	2	2B LSU	14	-	5B LS	21	-
			4B EN	16	2	3A LSU	16	-	1A LC	10	-
			4A PD	11	-	3B LSU	15	-	2A LC	9	-
			4A SV	15	-	4A LSU	22	-	4A LC	8	-
			5A EN	16	1	5A LSU	14	1	5A LC	7	-
			5B EN	16	1						
			5A PD	15	-						
			5A SV	10	1						
	107	-		293	17		241	2		239	1
880											

Alla data del **15 marzo 2018** frequentavano complessivamente **n. 872** alunni; 1 studente regolarmente iscritto alla classe 4^aD LS, ha aderito ad un programma di studio all'estero e rientrerà per il prossimo anno scolastico.

Si riporta di seguito la **situazione al 15.03.2018 con indicazione dei movimenti** di studenti in entrata e in uscita

Classi	Alunni al 01.09.2017	variazioni	Alunni al 15.03.2018	
				di cui H
Prime	n. 192	+5	n. 197	5
Seconde	n. 171	-4	n. 167	2
Terze	n. 197	-7	n. 190	5
Quarte	n. 163	-3	n. 160	4
Quinte	n. 157	+1	n. 158	4
Totale	n. 880	-8	n. 872	20

PERSONALE IN SERVIZIO

Si riporta, di seguito, la situazione del personale di fatto in servizio, nel corrente a.s. 2017/2018, presso le quattro Sedi associate dell'I.S.I.S. "Paschini-Linussio":

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

Personale docente

Insegnanti con contratto T.I. a tempo pieno	n. 73
Insegnanti con contratto T.I. part-time	n. 8
Insegnanti su posto normale con contratto annuale (31 agosto)	n. 10
Insegnanti su posto normale con contratto fino al 30 giugno	n. 10



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE "PASCHINI-LINUSSIO" TOLMEZZO (UD)

Insegnante di religione a T.I. a tempo pieno	n. 1
Insegnanti su posto normale con contratto T.D. su spezzone orario	n. 21
Insegnanti di religione con contratto annuale	n. 2
Insegnanti di sostegno con contratto T.I. a tempo pieno	n. 4
Insegnanti di sostegno con contratto fino al 30 giugno a tempo pieno	n. 0
Insegnanti di sostegno con contratto fino al 30 giugno su spezzone orario	n. 6

Totale docenti organico di fatto..... n. 135

Personale A.T.A.

Direttore Servizi Generali e Amministrativi con contratto a tempo indeterminato n. 1

Assistenti amministrativi:

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

Assistenti tecnici

con contratto T.I. a tempo pieno	n. 3
con contratto a T.I. part time	n. 1
con contratto fino al 30 giugno spezzone orario	n. 1

- Collaboratori scolastici

con contratto T.I. a tempo pieno	n. 13
con contratto T.I. part-time (30 ore settimanali)	n. 2
con contratto a T.I. 36 ore sett.li (30 ore criticità - 6 ore da part time)	n. 1
con contratto a T.D. fino al 30 giugno tempo pieno	n. 0

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

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

- Collaboratori Scolastici: n. 1 - per 30 ore sett.li (+ n. 6 ore a completamento di un part time) ore (le 30) che vengono prestate a supporto di tre collaboratori scolastici le cui mansioni sono ridotte in applicazione di specifici provvedimenti.

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 31.12.2017 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 AL 31 DICEMBRE 2016 E SINGOLI AGGREGATI DI ENTRATA

Il Conto Consuntivo per l'Esercizio Finanziario 2017 rappresenta l'atto conclusivo della gestione economica che ha avuto avvio con la predisposizione del Programma Annuale.

Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale 2017 approvato dal Consiglio di Istituto in data 14 febbraio 2017 con le risultanze del Mod. A entrate e uscite per **€ 323.627,65**.

Nel periodo 1[^] gennaio/31 dicembre 2017 sono state apportate delle variazioni in entrata, per complessivi € 346.105,15, che hanno aggiornato la previsione definitiva ad € 669.732,80. Le modifiche, su entrate finalizzate, sono state apportate con Decreti del Dirigente Scolastico:



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE "PASCHINI-LINUSSIO" TOLMEZZO (UD)

<u>Estremi Decreto</u>	<u>Importo variazione</u>
Prot.n. 3837/C14 del 05/05/2017	€ 116.985,31
Prot.n. 5119/C14 del 21/06/2017	€ 86.702,47
Prot.n. 7172/C14 del 27/09/2017	€ 58.621,80
Prot.n. 8970/C14 del 03/11/2017	€ 42.571,03
Prot.n. 10079/C14 del 29/11/2017	€ 32.292,00
Prot.n. 10103/C14 del 30/11/2017	€ 10.732,54
Prot.n. 10864/C14 del 28/12/2017	-€ 1.800,00

per complessivi **€ 346.105,15**.

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

DETTAGLIO ENTRATE

Aggr. 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Si conferma l'avanzo di amministrazione iscritto nel programma annuale 2017 che risulta di **€ 202.024,78** così determinato:

€ 124.930,60 quale quota non vincolata imputata all' aggregato 01 voce 01

€ 77.094,18 quale quota vincolata imputata all' aggregato 01 voce 02.

Aggr. 02 Voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA

In fase di predisposizione del programma annuale 2017 la previsione di entrata risultava quantificata in complessivi **€ 39.270,61** pari alla risorsa finanziaria assegnata dal M.I.U.R. con nota prot.n. 14207 del 29/09/2016 ed è così determinata:

- € 19.735,33 a sostegno delle spese per il funzionamento amministrativo e didattico
- € 19.535,28 per attività di Alternanza Scuola Lavoro ai sensi della Legge n. 107/2015.

Nel periodo 1.01/31.12.2017 sono state apportate delle variazioni in aumento per complessivi **€ 27.553,67** che hanno aggiornato la previsione ad **€ 66.824,28** e che si possono così rappresentare:

Data	Delibera CI/Decreto DS	Importo	Finanziamento spese sostegno
05/05/2017	Decreto DS 3837/C14	€ 2.348,29	Assegnazione MIUR prot.n. 3568 del 17/02/2017 ad integrazione contributo spese funzionamento amm.vo e didattico gennaio/agosto 2017
		€ 1.655,70	Assegnazione MIUR ai sensi art. 32 DM 663/2016 ad integrazione contributo spese funzionamento amm.vo e didattico gennaio/agosto 2017 (Avviso del 20/02/2017)
		€ 1.310,52	Maggior accertamento su assegnazione MIUR a sostegno spese per progetti di Alternanza Scuola Lavoro come da nota prot.n. 7133 del 4 aprile 2017
	totale	€ 5.314,51	
03/11/2017	Decreto DS 8970/C14	€ 11.079,77	Dotazione MIUR funzionamento amministrativo didattico settembre/dicembre 2017 Note prot.n. 19107 del 28/09/2017 e 19236 del 29/9/17
		€ 11.159,39	Finanziamento MIUR attività alternanza scuola-lavoro classi terze quarte e quinte come da nota prot.n. 19107 del 28/09/2017
	totale	€ 22.239,16	
	TOTALE	€ 27.553,67	

Alla chiusura dell'esercizio l'intero accertamento risulta riscosso.

Aggr. 02 Voce 04 -ALTRI FINANZIAMENTI STATALI VINCOLATI

In sede di stesura del programma annuale 2017 la previsione di entrata risultava quantificata in complessivi **€ 743,12** pari al 50% della spesa autorizzata (n. 32 ore di lezione) per l'attivazione del Progetto di istruzione domiciliare a favore di uno studente della classe 2[^] BLS, così come da comunicazione dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia di Trieste prot.n. 230 del 10 gennaio 2017.

Nel periodo 1.1/31.12.2017 sono state apportate delle variazioni in aumento per complessivi **€ 1.735,62** che hanno aggiornato la previsione ad **€ 2.478,74** e che si possono così rappresentare:



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE "PASCHINI-LINUSSIO" TOLMEZZO (UD)

Data	Delibera CI/Decreto DS	Importo	Finanziamento spese sostegno
05/05/2017	Decreto DS 3837/C14	€ 1.044,01	Assegnazione MIUR per attività progettuali orientamento uscita a.s. 2016/2017 (nota prot.n. 4634 del 2/03/2017)
21/06/2017	Decreto DS 5119/C14	-€ 441,22	Rideterminazione finanziamento MIUR su spese effettive sostenute per la realizzazione nell' a.s. 16/17 del progetto di istruzione domiciliare a favore di uno studente del Liceo
30/11/2017	Decreto DS 10103	€ 132,83	Rideterminazione finanziamento MIUR a copertura del 72% delle spese sostenute per la realizzazione nell' a.s. 16/17 del progetto di istruzione domiciliare a favore di uno studente del Liceo
		€ 1.000,00	Quota finanziamento MIUR su Piano Nazionale Formazione L. 107/2015 versato da scuola capofila I.C. Premariacco a sostegno spese organizzative per realizzazione formazione "Tutor A.S.L." periodo settembre/novembre 2017
	Totale	€ 1.132,83	
	TOTALE	€ 1.735,62	

Alla data del 31.12.2017 il totale delle somme accertate ammonta ad **€ 9.911,09** con un maggior accertamento di **€ 7.432,35**, su assegnazioni o versamenti disposti a dicembre 2017, così determinato:

- € 2.000,00 ambito Azione #28 "Un animatore digitale per ogni scuola"
- € 1.000,00 ambito Azione #3 "Connettività"
- € 154,65 ambito Azione #24 "Biblioteche scolastiche"
- € 4.108,64 contributo progetto partecipazione studentesca ISIS Paschini da restituire in quanto già versato
- € 169,06 ulteriore versamento dell'I.C. Dante Alighieri di Trieste a copertura 100% spese corso istruzione domiciliare.

Alla chiusura di esercizio sul totale delle somme accertate, pari ad € 9.911,09, risultano riscosse **€ 8.911,09** accertate ma ancora da incassare **€ 1.000,00** iscritte pertanto a residuo attivo.

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

In fase di predisposizione del programma annuale 2017 non era stata formulata alcuna previsione di entrata. In data 27 settembre 2017, con decreto del dirigente scolastico prot.n. 7172/C14, si è provveduto ad iscrivere a programma l'importo di **€ 20.036,33** pari al contributo assegnato dalla Regione Friuli Venezia Giulia con Decreto 4169 del 19/06/2017 per il servizio di fornitura di libri di testo in comodato gratuito per l' a.s. 2017/2018.

Alla data del 31.12.2017 il totale delle somme accertate ammonta ad **€ 30.669,48** con un maggior accertamento di **€ 10.633,15** pari al contributo assegnato dalla Regione F.V.G. sul "Bando arricchimento offerta formativa (POF)" A.S. 2017/2018 (Decreto prot.n. 10990/LAVFORU del 28/11/2017).

Alla data del 31 dicembre 2017 tutte le somme accertate risultano riscosse.

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

In sede di stesura del programma annuale 2017 non era stata formulata alcuna previsione di entrata. Alla data del 31/12/2017 le somme accertate ammontano ad **€ 30.492,00** inserite a programma con le suindicate variazioni:

Data	Delibera CI/Decreto DS	Importo	Finanziamento spese sostegno
29/11/2017	Decreto DS 10079	€ 32.292,00	Assegnazione n. 31792 del 24/07/2017 su FSE PON per la scuola competenze e ambienti per apprendimento 2014/2020 su avviso 10862 del 16/09/2016 "Inclusione sociale e lotta al disagio"
28/12/2017	Decreto DS 10864	-€ 1.800,00	Rideterminazione accertamento a seguito rinuncia prot.n. 10810.4.1.o del 22/12/2017 della quota per le figure aggiuntive su tre moduli del progetto "Scuola 3.0 non uno di meno!" di cui all'assegnazione n. 31792 del 24/07/2017 su FSE PON per la scuola competenze e ambienti per apprendimento 2014/2020 su avviso 10862 del 16/09/2016 "Inclusione sociale e lotta al disagio"
	TOTALE	€ 30.492,00	

Alla data del 31 dicembre 2017 l'intero importo accertato risulta da incassare.



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE "PASCHINI-LINUSSIO" TOLMEZZO (UD)

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

In sede di stesura del programma 2017 non era stata formulata alcuna previsione di entrata a titolo di contributi spese per utenze telefoniche e spese varie di ufficio in quanto la Provincia di Udine non aveva previsto alcun stanziamento anche in previsione che le funzioni amministrative in materia di istruzione venissero demandate agli Enti Locali così come previsto dalla L.R. 12/12/2014 n. 26.

Nel periodo 1^ gennaio/31 dicembre 2017 sono state apportate delle variazioni in aumento, per complessivi **€ 18.996,00**, che si possono così sintetizzare:

Data	Delibera CI/Decreto DS	Importo	Finanziamento spese sostegno
05/05/2017	Decreto DS 3837/C14	€ 1.595,00	Contributo Provincia di Udine a finanziamento utenze telefoniche ufficio periodo 1^ gennaio/30 giugno 2017 come da Nota prot.n. 4530 del 20/04/2017 (Determina n. 693/2017)
		€ 7.903,00	Contributo Provincia di Udine a finanziamento spese varie ufficio periodo 1^ gennaio/30 giugno 2017 come da Nota prot.n. 4530 del 20/04/2017 (Determina n. 692/2017)
	totale	€ 9.498,00	
30/11/2017	Decreto DS 10103	€ 1.595,00	Contributo U.T.I. del Friuli Centrale a finanziamento utenze telefoniche ufficio periodo 1^luglio/31 dicembre 2017 come da delibera dell' Ufficio di Presidenza n. 56 del 10/11/2017
		€ 7.903,00	Contributo U.T.I. del Friuli Centrale a finanziamento spese varie di ufficio periodo 1^luglio/31 dicembre 2017 come da delibera dell' Ufficio di Presidenza n. 56 del 10/11/2017
	Totale	€ 9.498,00	
	TOTALE	€ 18.996,00	

Alla data del 31 dicembre 2017 risultano incassati € 9.498,00 accertati ma non riscossi € 9.498,00.

Aggr. 04 Voce 5 FINANZIAMENTI DA ENTI TERRITORIALI- COMUNE VINCOLATI

Nel programma annuale 2017 non era stata formulata alcuna previsione di entrata. Nel corso dell'esercizio sono state apportate delle variazioni in aumento per complessivi **€ 3.550,00** che si possono così sintetizzare:

Data	Delibera CI/Decreto DS	Importo	Finanziamento spese sostegno
05/05/2017	Decreto DS 3837/C14	€ 250,00	Comune Comeglians assegnazione contributo straordinario a sostegno spese per realizzazione "Viaggio della memoria" 6/9 aprile 2017 promosso da A.N.E.D. Nota 2282 del 28/02/2017
		€ 250,00	Comune Prato Carnico assegnazione contributo straordinario a sostegno spese per realizzazione "Viaggio della memoria" 6/9 aprile 2017 promosso da A.N.E.D. Delibera Giunta Comunale n. 26 del 6/03/2017
		€ 250,00	Comune Arta Terme assegnazione contributo a sostegno spese per realizzazione "Viaggio della memoria" 6/9 aprile 2017 promosso da A.N.E.D. Delibera Giunta Comunale n. 25 del 15/03/2017
		€ 250,00	Comune Villa Santina assegnazione contributo straordinario a sostegno spese per realizzazione "Viaggio della memoria" 6/9 aprile 2017 promosso da A.N.E.D. Delibera Giunta Comunale n. 18 del 13/03/2017
		€ 250,00	Comune Lauco assegnazione contributo straordinario a sostegno spese per realizzazione "Viaggio della memoria" 6/9 aprile 2017 promosso da A.N.E.D. Delibera Giunta Comunale n. 15 del 13/03/2017
		€ 250,00	Comune Moggio Udinese assegnazione contributo straordinario a sostegno spese per realizzazione "Viaggio della memoria" 6/9 aprile 2017 promosso da A.N.E.D. nota prot.n. 2852 del 5/04/2017
		€ 250,00	Comune Ravascletto assegnazione contributo a sostegno spese per realizzazione "Viaggio della memoria" 6/9 aprile 2017 promosso da A.N.E.D. nota prot.n. 1161 del 5/04/2017
		€ 250,00	Comune Ovaro assegnazione contributo a sostegno spese per realizzazione "Viaggio della memoria" 6/9 aprile 2017 promosso da A.N.E.D. come da determinazione n. 84 del 21/04/2017
	Totale	€ 2.000,00	



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE "PASCHINI-LINUSSIO" TOLMEZZO (UD)

21/06/2017	Decreto DS 5119/c14	€ 250,00	Comune Cercivento assegnazione contributo a sostegno spese per realizzazione "Viaggio della memoria" 6/9 aprile 2017 promosso da A.N.E.D. Delibera G.C. n. 21 del 11 aprile 2017
		€ 50,00	Comune Verzegnis assegnazione contributo economico a sostegno spese per realizzazione "Viaggio della memoria" 6/9 aprile 2017 promosso da A.N.E.D. come da delibera della G.C. n. 32 del 27 aprile 2017
		€ 250,00	Comune Cavazzo Carnico assegnazione contributo economico a sostegno spese per realizzazione "Viaggio della memoria" 6/9 aprile 2017 promosso da A.N.E.D. come da delibera della G.C. n. 29 del 27 aprile 2017
		€ 250,00	Comune Tolmezzo assegnazione contributo economico a sostegno spese per realizzazione "Viaggio della memoria" 6/9 aprile 2017 promosso da A.N.E.D. come da delibera della G.C. n. 116 del 27 aprile 2017
	Totali	€ 800,00	
30/11/2017	Decreto DS 10103	€ 500,00	Comune Forni Avoltri assegnazione contributo a sostegno spese per partecipazione di 20 studenti di istituto al "Viaggio della memoria" che l'A.N.E.D. organizzerà ad aprile/maggio 2018 Delibera G.C. n. 117 del 14/11/2017
		€ 250,00	Comune Gemona del Friuli assegnazione contributo a sostegno spese per partecipazione di 20 studenti di istituto al "Viaggio della memoria" che l'A.N.E.D. organizzerà ad aprile/maggio 2018 Delibera G.C. n.182 del 23/11/2017
	Totali	€ 750,00	
	TOTALI	€ 3.550,00	

Alla data del 31.12.2017 il totale delle somme accertate ammonta ad **€ 7.050,00** con un maggior accertamento di **€ 3.500,00**, su assegnazioni o versamenti disposti a dicembre 2017, così determinato:

- € 2.250,00 contributo versato dal Comune di Tolmezzo per la realizzazione dello spettacolo teatrale, in rete con l' I.S.I.S. F.Solari; "Questo mostro di amore",
- € 1.250,00 contributi assegnati dai Comuni di Ampezzo, Sutrio, Bordano, Lauco ed Arta Terme a sostegno spese per realizzazione "Viaggio della memoria" organizzato dall' A.N.E.D.

Alla chiusura di esercizio 2017 sul totale delle somme accertate, pari ad € 7.050,00, risultano riscosse **€ 4.300,00** accertate ma ancora da incassare **€ 2.750,00** iscritte pertanto a residuo attivo.

Voce 6

Sottovoce 4 Comunità Montana della Carnia

Nel programma annuale 2017 la previsione risultava quantificata in **€ 3.608,00** pari al contributo assegnato dalla Comunità Montana della Carnia di Tolmezzo con Deliberazione dell'Ufficio Presidenza n. 67 del 19.12.2016 (nota prot.n. 10119 del 23/12/2016), finalizzata al sostegno delle spese per:

- **€ 2.500,00** scambio scolastici tra studenti
- **€ 1.108,00** uscite didattiche e sportive sul territorio della Carnia o per progetti e attività che abbiano come obiettivo la conoscenza e valorizzazione del patrimonio culturale, tradizionale e naturalistico della Carnia.

Sottovoce 5 Altre Scuole

La previsione di entrata risultava quantificata in **186,40** pari ai contributi dovuti dall' I.S.I.S. "F. Solari" (€ 78,45) di Tolmezzo e dall' I.S.I.S. Magrini Marchetti di Gemona del Friuli (€ 107,95), a titolo di compartecipazione alle spese di trasporto a Udine in occasione della partecipazione degli studenti, nei giorni 15 e 21 febbraio 2017, a degli stage e gare di matematica (nostra comunicazione prot.n. 1011/C14 del 07/02/2017).

Nel corso dell'esercizio su una previsione iniziale di **€ 3.794,40** sono state apportate delle modifiche in aumento per complessivi **€ 885,80**, che hanno aggiornato la previsione ad **€ 4.680,20** e che si possono così sintetizzare:

Data	Delibera CI/Decreto DS	Importo	Versante/Finanziamento spese sostegno
05/05/2017	Decreto DS 3837/C14	-€ 0,20	I.S.I.S. "F. Solari" e I.S.I.S. "Magrini Marchetti" -Minor accertamento su rimborso spese trasporto per partecipazione studenti agli stage di matematica a Udine del 15 e 21 febbraio 2017
21/06/2017	Decreto DS 5119/C14	€ 126,00	I.S.I.S. "F.Solari" - Copertura spesa per partecipazione a Salerno alla finale del "Premio Alphanus- sezione Giovani coreografi" del 21/22.5.2017 di n. 1 studente (€ 126,00 quota pro-capite)



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE "PASCHINI-LINUSSIO" TOLMEZZO (UD)

		€ 240,00	I.S.I.S. "F.Solari" - Copertura del 50% della spesa per noleggio corriera per trasporto a Udine il 28/4/2017 in occasione partecipazione studenti Centro Studi di Tolmezzo alla Fase Provinciale di Duathlon ambito C.S. 2016/2017
		€ 520,00	I.S.N. -C.N.R di Catania - Rimborso spese di viaggio dei 3 studenti e del docente accompagnatore partecipanti alla finale delle Olimpiadi delle Neuroscienze Catania 5/6 maggio 2017
	Totale	€ 886,00	
	TOTALE	€ 885,80	

Alla data del 31 dicembre 2017 il totale delle somme accertate risulta incassato.

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

La previsione di entrata inserita nel programma annuale 2017 ammontava ad **€ 69.800,00** così calcolata:

- € 34.200,00 erogazioni liberali a sostegno delle spese per l'innovazione tecnologia e progetti o attività di ampliamento dell'offerta formativa (€ 90,00) studenti Licei (450 studenti a.s. 16/17 – 70 studenti classi quinte = 380) a.s. 2017/2018
- € 30.000,00 erogazioni liberali a sostegno delle spese per l'innovazione tecnologia e progetti o attività di ampliamento dell'offerta formativa (€ 150,00) studenti del IPS (300 studenti a.s. 16/17 – 40 studenti classi quinte = 250 previsione calcolata su 200 studenti) a.s. 2017/2018
- € 5.600,00 erogazioni liberali a sostegno delle spese per l'innovazione tecnologia e progetti o attività di ampliamento dell'offerta formativa (€ 70,00) studenti del ITE (104 studenti a.s. 16/17 – 15 studenti classi quinte = 89 previsione calcolata su 80 studenti) a.s. 2017/2018

Con decreto del dirigente scolastico prot.n. 10103 del 30 novembre 2017 è stata apportata una variazione in diminuzione per **€ 3.005,00** che ha aggiornato la previsione definitiva ad **€ 66.795,00**.

Alla data del 31 dicembre 2017 le somme accertate ed incassate ammontano ad **€ 67.095,00** determinando, sulla previsione definitiva, un maggior accertamento di **€ 300,00** per versamenti, effettuati a dicembre 2017 (erogazioni liberali da parte famiglie e studenti IPS: € 150,00 x 2).

Aggr. 05 Voce 02 CONTRIBUTI DA PRIVATI - FAMIGLIE VINCOLATI

La previsione di entrata nel programma annuale 2017 era stata quantificata in **€ 4.862,50** pari alla somma dei versamenti effettuati o dovuti dalle famiglie e dagli studenti a titolo di contributo spese per:

- € 1.320,00 realizzazione delle attività di scambio con gli studenti di Simbach am Inn a.s. 16/17 (quota saldo € 120,00 x 11 studenti)
- € 1.300,00 acquisto biglietti ingresso per partecipazione allo spettacolo teatrale in inglese "Hamlet the musical" in programma il 5 aprile 2017 (100 partecipanti x € 13,00 costo biglietto ingresso)
- € 1.725,00 acquisto biglietti ingresso (€ 9,00) e noleggio corriera per trasporto (€ 6,00) a Udine in occasione della partecipazione degli studenti (n. 115) allo spettacolo teatrale Iliade in programma il 20 febbraio 2017 al Teatro Nuovo Giovanni da Udine
- € 435,00 trasporto a Trieste in occasione della visita di istruzione del 27 gennaio 2017 con studenti classi 4[^]SIA/4[^]RIM – 5[^]SIA/5[^]RIM (€ 15,00 x 29 aderenti)
- € 37,50 cauzione studente Linussio iscritto in corso d'anno su libri comodato
- € 5,00 rilascio secondo libretto personale
- € 40,00 cauzione famiglia studente ITE su PC dato in comodato uso a.s. 16/17

In corso di esercizio sono state apportate delle variazioni in aumento per complessivi **€ 226.642,62** che hanno aggiornato la previsione definitiva ad **€ 231.505,12**.

Le modifiche si possono così riassumere:

Data	Delibera CI/Decreto DS	Importo	Contributi spese per
05.05.2017	Decreto DS 3837/C14	€ 699,00	n. 6 quote da € 78,00 n. 2 quote da 69,00 e n. 1 quota da € 93,00 per partecipazione esame per conseguimento Goethe Zertifikat B1 B2
		€ 6.794,00	n. 39 quote da € 88,00 (PET) inclusi 2,00 versati in eccedenza e n.20 quote da € 168,00 (FCE) per partecipazione esame per conseguimento certificazioni lingua inglese c/o British School
		€ 245,00	Partecipazione Campionati nazionali giochi logici Modena 30.3/1.04.17 (€ 35,00 x 7 studenti)



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE "PASCHINI-LINUSSIO" TOLMEZZO (UD)

		€ 3.615,00	Compartecipazione spesa studenti classi 3 [^] 4 [^] ALC per partecipazione al "Campus Paestum edizione 2017" in programma dal 10 al 15 settembre 2017 (€ 241,00 x 15 studenti)
		-€ 131,68	Minor accertamento su entrate per acquisto biglietti per spettacolo teatrale "Hamlet the musical" del 5/4
		€ 1.820,00	Quota spesa per partecipazione a Cesenatico alle Olimpiadi della matematica del 4/7 maggio 2017 (€ 70,00 x 26 studenti)
		€ 110,00	Rilascio secondo libretto personale a.s. 2016/2017 (€ 5,00 cad.)
		€ 1.221,00	Visita Istruzione a Padova del 12/4/17 studenti classi 2 [^] ALSU 2 [^] BLSU 3 [^] LASU 5 [^] ALSU (€ 19,00 x 64 studenti + € 5,00 visita Cappella Scrovegni)
		€ 4.400,00	Visita Istruzione a Salisburgo 13/15 marzo 2017 studenti classe 2 [^] ALL (22 studenti x € 200,00)
		€ 655,50	Visita Istruzione a Treviso 15 marzo 2017 studenti classi 5 [^] ALL 5 [^] ALSU (23 studenti x € 28,50)
		€ 5.108,30	Contributi famiglie studenti classi 4 [^] ALS a sostegno spese per visita Istruzione a Milano dal 30.3 al 1.4.2017 (€ 222,10 x 23 partecipanti)
		€ 6.648,00	Visita istruzione a Valencia periodo 7/12 maggio 2017 studenti classe 5 [^] (€ 415,50 x 16 partecipanti)
		€ 20.150,00	Visita istruzione a Berlino periodo 29.3/2.04.2017 studenti classi 3 [^] 4 [^] 5 [^] ALL 5 [^] ALC (€ 425,00 X 47 partecipanti + € 175,00 quota a saldo 1 studente che ha optato per visita in sostituzione scambio Breclav)
		€ 5.250,00	Visita di istruzione a Verona/Trento 7/8.04.2017 studenti classi terze sez. ALS BLS DLS ALC (€ 105,00 X 50)
		€ 11.120,20	Visita di istruzione a Roma 19/22.04.2017 studenti classi quarte sez. CUA CUB SB SIA/RIM (€ 247,10 X 45 + eccedenza € 0,70)
		€ 8.624,00	Visita istruzione a Praga 19/22.04.2017 studenti classi quinte sez. SIA/RIM PA/ SB /CUA (€196,00 x 44 partecipanti)
		€ 14.160,00	Visita istruzione a Vienna 9/12.04.2017 studenti classi terze sez. SIA/RIM PA/SB/CUA/CUB (€ 230,00 x 61 partecipanti + acconto € 130,00 studente aderente ma non partecipante)
		€ 4.840,00	Visita di istruzione a Gardone/Buttapietra del 25/26 maggio 2017 studenti classi 2 [^] AEN 2 [^] BEN 2 [^] CEN 2 [^] DEN (€ 121,00 x 40 partecipanti)
		€ 110,00	Compartecipazione alle spese trasporto in occasione visita di istruzione a Trieste del 27/3/2017 studenti classe 5 [^] ALL (€ 10,00 x 11 studenti)
		€ 1.000,00	Compartecipazione alla spesa del "Viaggio della memoria" a Buchenwald - Mittelbau - Dora del 6/9/04.2017 organizzato da A.N.E.D (€ 50,00 x 20 studenti)
		€ 459,00	Visita orto botanico e Planetario di Padova in occasione uscita del 28/3/2017 studenti classe 1 [^] BLS (€ 27,00 x 17 studenti)
		€ 171,00	Visita orto botanico e MUSME di Padova in occasione uscita del 28/3/2017 studenti classe 4 [^] ALC (€ 23,00 x 7 studenti + € 10,00 docente)
		€ 175,00	Visita orto botanico di Padova in occasione uscita del 28/3/2017 studenti classi 2 [^] AITE 2 [^] BITE (€ 7,00 x 25 studenti)
	Totali	€ 97.243,32	

**ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE "PASCHINI-LINUSSIO" TOLMEZZO (UD)**

21.06.2017	Decreto DS 5119/C14	€ 756,00	Partecipazione a Salerno alla finale del "Premio Alphanus- sezione Giovani coreografi" periodo 21/22.5.2017 di n. 6 studenti di istituto (€ 126,00 x 6 studenti)
		€ 44.400,00	Acconto su spese per soggiorno studio a Scarborough (GB) in programma dal 02 al 16 settembre 2017 (€ 400,00 X 41 adesioni = € 16.400,00 per acquisto biglietti aerei e per soggiorno € 700,00 x 40 adesioni= 28.000,00)
		€ 37.976,00	Realizzazione 17/24.09.2017 di uno stage a Dublino ambito attività di Alternanza Scuola Lavoro (€ 808,00 X 47 adesioni)
		€ 138,00	Partecipazione di n. 1 studentessa esame conseguimento PET € 88,00 + € 50,00 penale per ritardata iscrizione
		-€ 241,00	Mancato versamento di una quota di partecipazione al Campus Paestum edizione 2017 in programma dal 10 al 15 settembre 2017
		€ 85,00	Rilascio secondo libretto personale a.s. 2016/2017 (€ 5,00 cad.)
		€ 1.111,50	Visita Istruzione a Trieste del 9/5/2017 studenti classi 1^BLSU-1^ALL-1^ALSU-1^BLL (€ 19,50 x 57 studenti)
		€ 20,00	Maggior versamento su contributi per visita istruzione a Vienna periodo 9/12.04.2017 studenti classi terze IPS ITE
		€ 387,00	Visita Istruzione a Casarsa del 18/5/2017 studenti classi 5^ALSU-5^ALS-5^BLS (€ 9,00 x 43 studenti)
	Totale	€ 84.632,50	
27.09.2017	Decreto DS 7172/c14	€ 13.920,00	Soggiorno studio a Scarborough (GB) 2/16 settembre 2017
		€ 73,00	Maggiori versamenti su contributi spese per stage A.S.L. a Dublino del 19/26 settembre 2017
		€ 514,05	Cauzioni o riscatti su libri comodato studenti Paschini a.s. 16/17
		€ 722,60	Cauzioni o riscatti su libri comodato studenti Linussio a.s. 16/17
		€ 5.280,00	Attività scambio con studenti Liceo Breclav 2/7 ottobre 2017 e 23/27 aprile 2018 (€ 220,00 x 24 partecipanti)
		€ 7.711,95	Cauzioni o riscatti su libri comodato a.s. 2017/2018
		€ 4.240,80	Corso vela 11/23 settembre 2017 studenti classi 4^ALS 4^BLS 4^DLS (€ 117,80 x 36 studenti partecipanti)
	Totale	€ 32.462,40	
03.11.2017	Decreto DS 8970/C14	€ 7.528,87	Acquisto divise studenti classi prime sez. ENO (€ 135,50 x 54 studenti = € 7.317,00 + € 66,13 ed € 84,86 pezzi divisa + € 60,88 errato versamento da restituire)
		€ 1.118,00	Acquisto biglietti spettacolo in lingua inglese "The picture of Dorian Gray" del 1^ dicembre 2017 c/o Auditorium Zanon di Udine studenti classi quinte 5^ALS - 5^BLS - 5^ALC - 5^LL - 5^SIA - 5^RIM (€ 13,00 x 86 studenti partecipanti)
		€ 732,00	Acquisto biglietti spettacolo in lingua francese "Saint-Germain-des-Prés" del 30/10/2017 presso l'Auditorium Zanon di Udine studenti classi 3^ALL-4^ALL-5^ALL-4^ARIM-5^ARIM (€ 12,00 x 61 aderenti)
		€ 89,00	Cauzioni per libri comodato a.s. 2017/2018
		€ 204,00	N. 1 quota di iscrizione all' esame per conseguimento del Certificate of Proficiency in English o CPE sessione nov/dicem. a.s. 2017/2018



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE "PASCHINI-LINUSSIO" TOLMEZZO (UD)

	totali	€ 9.671,87	
30.11.2017	Decreto DS 10103/C14	€ 2.196,18	Visita di istruzione a Venezia del 24/11/2017 studenti classi quinte 5^ALS - 5^BLS - 5^ALC - 5^ALL (€ 35,10 x 62 studenti = € 2.176,20 + € 20,00 - € 0,02)
		€ 1.140,00	Visita di istruzione a Vicenza del 9/1/2018 studenti classi 4ALL - 4ALC - 5ALSU - 5ALC (€ 28,50 x 40 aderenti)
		€ 10,00	Rilascio secondo libretto personale 17/18
		-€ 39,00	Minor accertamento su contributi famiglie e studenti classi quinte 5^ALS - 5^BLS - 5^ALC - 5^LL - 5^SIA - 5^RIM per acquisto biglietti spettacolo in lingua inglese "The picture of Dorian Gray" del 1^ dicembre 2017
		-€ 813,00	Minor accertamento su contributi famiglie studenti classi prime sez. ENO per acquisto divise
		€ 138,35	Cauzioni famiglie e studenti trasferiti in corso a.s. 2017/2018 per libri comodato
	totali	€ 2.632,53	
	TOTALE	€ 226.642,62	

Alla data del 31 dicembre 2017 il totale delle somme accertate e riscosse ammonta ad **€ 231.592,27** con un maggior accertamento di **€ 87,15** (€ 30,00 cauzione su PC dato comodato studente ITE + € 34,15 cauzione su libri comodato + € 13,00 contributo acquisto biglietto spettacolo lingua inglese + € 10,00 contributi per rilascio secondo libretto personale) sulla previsione definitiva di € 231.505,12.

Aggr. 05 Voce 04 CONTRIBUTI DA PRIVATI - ALTRI VINCOLATI

La previsione di entrata nel programma annuale 2017 era stata quantificata in **€ 3.132,04** determinata dai seguenti contributi:

Creditore	Contributo a sostegno spese per	Importo
IAL	Realizzazione nell' a.s. 2015/2016 dei corsi scelti nell' ambito del Catalogo regionale dell'offerta orientativa	€ 2.532,04
Lineaconfort	Contributo devoluto a favore iniziative da realizzare nell' a.s. 2016/2017 a favore studenti classe 5^ ALS	€ 600,00

In corso di esercizio sono state apportate delle modifiche in aumento per complessivi **€ 15.329,00** che hanno aggiornato la previsione definitiva ad **€ 18.461,04**.

Le modifiche si possono così riassumere:

Data	Delibera CI/Decreto DS	Importo	Versante/Natura Contributo
05.05.2017	Decreto DS 3837/C14	€ 250,00	Pro Loco Ravaschetto-Contributo a sostegno spese per realizzazione "Viaggio della memoria" 6/9 aprile 2017 promosso da A.N.E.D.
		€ 100,00	Associazione Friulana Donatori Sangue di Udine - Rimborso spese per realizzazione rinfresco in occasione donazione sangue c/o Centro Studi di Tolmezzo in data 4/04/2017
		€ 1.250,00	Rotary Club Tolmezzo - Rimborso spese per servizio rinfresco a buffet effettuato il 29 aprile 2017 in occasione del " Forum Alto Friuli" tenutosi presso Innova FVG di Amaro
		€ 150,00	Confcommercio Tolmezzo -Rimborso spese per servizio reso il 28/04/2017 in occasione della manifestazione "Gusto Carnia 2017" tenutasi c/o il Museo Carnico di Tolmezzo
	totali	€ 1.750,00	
21.06.2017	Decreto DS 5119/c14	€ 600,00	Pro Loco Venzone- Rimborso spese per servizio reso in occasione del "15^Parkfest" svoltosi a Venzone in data 21/05/2017



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE "PASCHINI-LINUSSIO" TOLMEZZO (UD)

		€ 196,00	Rimborso spese da Agenzia Viaggi Liberamente per mancata partecipazione 2 studenti alla visita di istruzione a Praga del 19/22 aprile 2017
	totale	€ 796,00	
27.09.2017	Decreto DS 7172/C14	€ 453,00	Sezione Mathesis di Udine -per liquidazione compenso docente tutor del progetto in rete "La matematica dei campioni" a.s. 16/17
		€ 700,00	Nuova Pro Loco di Tolmezzo - Rimborso spese per servizi resi in occasione manifestazione "Festa della mela" 16/17 settembre 2017
		€ 100,00	Associazione Friulana Donatori Sangue- Rimborso spese per servizi resi in occasione presenza autoemoteca Centro Studi di Tolmezzo il 27/09/2017
		€ 900,00	Consorzio Pro Loco Friuli Nord Est di Gemona del Friuli - Rimborso spese per servizi resi in occasione manifestazione "Festa dell'agricoltura" Resiutta 1^ ottobre 2017
		€ 270,00	Soc. Cooperativa Borgo Soandri di Sutrio -Rimborso spese per servizi resi in occasione manifestazione "Farine di flòr" Sutrio 8 ottobre 2017
	totale	€ 2.423,00	
03.11.2017	Decreto DS 8970/c14	€ 180,00	Personale docente e ATA - n. 45 quote a € 4,00 cad. per adesione polizza assicurativa integrativa periodo 1.10.2017/30.09.2018
		€ 1.000,00	U.T.I. Carnia -Rimborso spese sostenute per i servizi resi in occasione della manifestazione "il filo dei sapori" Tolmezzo 28/29 ottobre 2017
		€ 370,00	Comune Prato Carnico -Rimborso spese sostenute per i servizi resi in occasione della manifestazione "Amatriciana solidale" Prato Carnico 13 ottobre 2017
		€ 1.300,00	Comitato Promotore Senza Confini di Tarvisio Rimborso spese sostenute per i servizi resi in occasione della manifestazione "Ein prosit 2017"- Malborghetto 19/22 ottobre 2017
		€ 320,00	Comune di Tolmezzo Rimborso spese sostenute per i servizi resi in occasione della presentazione del libro sulla nascita del tiramisù del 24 novembre 2017
		€ 290,00	Associazione Allevatori del FVG Rimborso spese sostenute per i servizi resi in occasione della manifestazione "Gemona- formaggio e-....dintorni" del 12 novembre 2017
		€ 300,00	A.N.D.O.S. Tolmezzo Rimborso spese sostenute per l'acquisto di beni alimentari per la realizzazione di 25 Kg. di biscotti
		€ 6.900,00	Fondazione Friuli Udine Contributo sostegno 60% spese progetto Phiquadro su bando "Arricchimento offerta formativa" anno 2017 Nota del 28/09/2017
	Totale	€ 10.660,00	
30.11.2017	Decreto DS 10103	- € 300,00	A.N.D.O.S. Tolmezzo Annullamento richiesta per la realizzazione di 25 Kg. di biscotti
	TOTALE	€ 15.329,00	

Alla data del 31/12/2017 il totale delle somme accertate risulta di **€ 18.949,04** con un maggior accertamento di **€ 488,00** (€ 380,00 contributi personale istituto a sostegno attività e progetti del laboratorio di enogastronomia+ € 78,00 rimborso spese biglietti teatro + € 30,00 maggior versamento su rimborso spese eventi) sulla previsione definitiva di € 18.461,04.

Alla data del 31 dicembre 2017 le somme riscosse ammontano ad **€ 9.579,04**, le somme accertate ma non ancora incassate ad **€ 9.370,00**.



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE "PASCHINI-LINUSSIO" TOLMEZZO (UD)

Aggr. 07 ALTRE ENTRATE - Voce 01 - INTERESSI

In sede di stesura del programma annuale 2017 la previsione di entrata di € 0,20 risultava determinata dagli interessi accreditati e maturati sui conti di Tesoreria Unica degli accorpatori ISIS Paschini e ISIS Linussio. Al 31/12/2017 l'importo accertato risulta incassato.

Aggr. 07 ALTRE ENTRATE - Voce 04 - DIVERSE

In sede di stesura del programma 2017 non risultava formulata alcuna previsione di entrata. In corso di esercizio sono state apportate delle variazioni in aumento per € 3.889,11 che si possono così sintetizzare:

Data	Delibera CI/Decreto DS	Importo	Versante/Natura Contributo
05.05.2017	Decreto DS 3837/C14	€ 103,50	Artisfabbrica di Roma -Rimborso eccedenza erroneamente fatturata per acquisto biglietti ingresso spettacolo teatrale "Iliade" del 20/2/2017
		€ 11,00	AICA -Riversamento iva di € 11,00 erroneamente liquidata su fattura n. 287 del 24/1/2017 per versamento all'Erario
		€ 21,17	Famiglie e studenti - Errato versamento su c/c bancario dell'Istituto di tasse erariali
	Totale	€ 135,67	
21.06.2017	Decreto DS 5119/c14	€ 14,06	SAF - Riversamento iva di € 14,06 erroneamente liquidata su fattura n. 30113 del 27/3/2017 per versamento dovuto all' Erario
		€ 15,13	Famiglie e studenti- Errato versamento sul c/c bancario dell'Istituto di tasse erariali
	Totale	€ 29,19	
27.09.2017	Decreto DS 7172/C14	€ 3.700,07	MIUR -Rimborsi spese sostenute dai docenti periodo 1.09/30.11.2016 con utilizzo "Carta elettronica per aggiornamento e formazione"
30.11.2017	Decreto DS 10103	€ 24,18	Famiglie e studenti - Errato versamento su c/c bancario dell'Istituto di tasse erariali
	TOTALE	€ 3.889,11	

Alla data del 31/12/2017 l'intero importo accertato risulta incassato.

Le entrate accertate nel corso dell' esercizio finanziario 2017 si possono così sintetizzare:

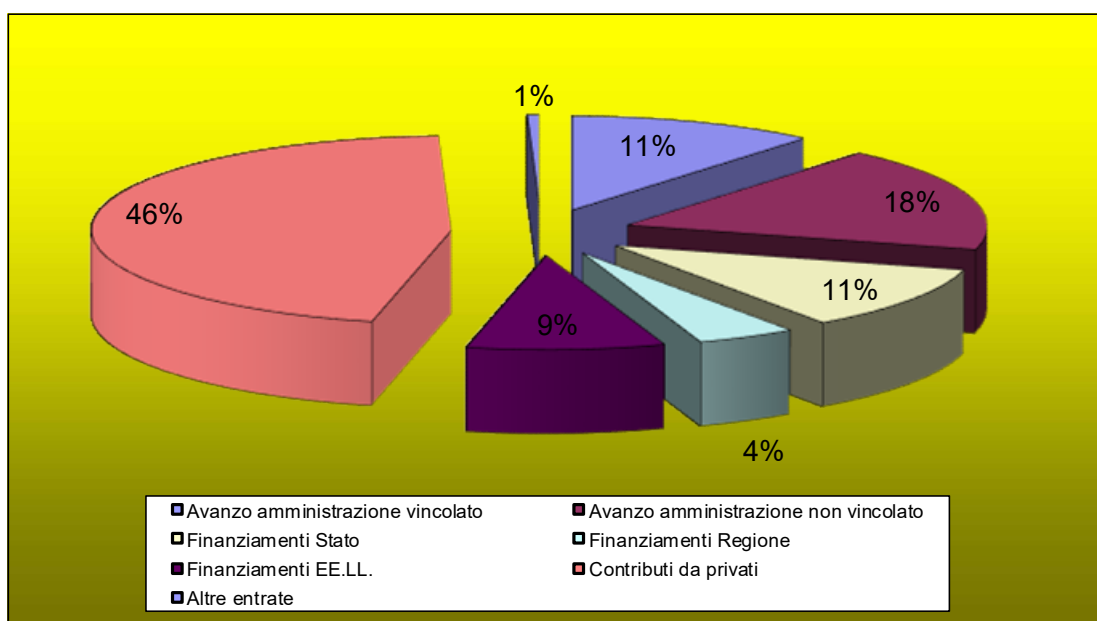
Agg.	VOCI RIEPILOGATIVE DELLE ENTRATE	Totale somme accertate	
01	Avanzo non vincolato	€	124.930,60
	Avanzo vincolato	€	77.094,18
	Totale Avanzo di Amministrazione 2016	€	€ 202.024,78
02	Finanziamenti dello Stato	€	76.735,37
03	Finanziamenti della Regione	€	30.669,48
04	Finanziamenti da Enti Locali	€	61.218,20
05	Contributi da Privati	€	317.636,31
06	Proventi da altre gestioni economiche	€	0,00
07	Altre Entrate	€	3.889,31
08	Mutui	€	0,00
	Totale Entrate di Competenza 2017	€	490.148,67
	TOTALE ENTRATE	€	692.173,45

e rispetto alla previsione definitiva di € 669.732,80 si viene a determinare una differenza di € 22.440,65 costituita dagli accertamenti, riferiti al mese di dicembre 2017, così come sopraspacificato.

Si rappresenta con una grafico la composizione delle entrate accertate nell'esercizio 2017:



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE "PASCHINI-LINUSSIO" TOLMEZZO (UD)



ESAME SITUAZIONE CASSA ED AVANZO DI AMMIISTRAZIONE

Il fondo di cassa alla data del 1^o gennaio 2017 era pari ad € 140.182,97. Alla chiusura dell'esercizio 2017 il totale delle somme incassate ammonta ad € 517.462,61 di cui € 437.038,67 introitate in conto competenza ed € 80.423,94 in conto residui, il totale delle somme liquidate ammonta ad € 490.859,21 di cui € 463.723,77 relative all' esercizio 2017 ed € 27.135,44 per liquidazione su impegni assunti nell'esercizio precedente. Alla data del 31.12.2017 il fondo di cassa risulta di € 166.786,37 e concorda con la verifica dell'Istituto Cassiere Cassa Risparmio del Friuli Venezia Giulia.

L'esercizio finanziario 2017 si è chiuso con un avanzo di competenza di € 4.053,64 pari alla differenza tra le entrate accertate nell'esercizio 2017 pari ad € 490.148,67 e le spese impegnate nell'esercizio ammontati ad € 486.095,03.

Sommando al fondo di cassa risultante al 31.12.2017 di € 166.786,37 i residui attivi al 31.12.2017 pari ad € 67.068,48 e portando in detrazione i residui passivi ammontanti ad € 27.776,43 si viene a determinare l'avanzo di amministrazione che risulta di € 206.078,42 ed ha trovato allocazione all'aggregato 01 del programma annuale 2017.

L'avanzo di amministrazione determinatosi alla chiusura dell'esercizio 2017 ammontante ad € 206.078,42 è costituito per € 80.391,77 da fondi statali e per € 125.686,65 da fondi non statali.

Non Vincolato-Voce 01 -

€106.499,92

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

Vincolato -Voce 02 -

€ 99.578,50

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

FINALITA' CONTRIBUTO	Importo
Spese accertamenti medico-fiscali	€ 725,89
Finanziamento ex Legge 440	€ 700,00
Rimborsi spese viaggi per partecipazione consulta studenti	€ 97,96
Compensi ai revisori dei conti	€ 175,04
Libri comodato	€ 780,20
Progetti alternanza scuola lavoro	€ 16.641,18
Contributo per attrezzature studenti d.a.	€ 86,99
Resti su finanziamento percorsi orientamento uscita	€ 347,33
Corsi di recupero sportello ecc.	€ 1.052,70
Resti su finanziamento progetto ISIS Linussio FIXO	€ 3.395,25
Progetto Scuola 3.0 non uno di meno! Ambito PON FSE	€ 30.492,00



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE "PASCHINI-LINUSSIO" TOLMEZZO (UD)

Contributo progetto partecipazione studentesca ISIS Paschini da restituire in quanto già versato	€ 4.108,64
Azione #28 del Piano Nazionale della scuola digitale "Un animatore digitale in ogni scuola"	€ 2.000,00
Azione #3 del Piano Nazionale della scuola digitale "Canone di connettività"	€ 1.000,00
Azione #24 del Piano Nazionale della scuola digitale "Biblioteche scolastiche"	€ 154,65
TOTALE AVANZO VINCOLATO STATALE	€ 61.757,83
Regione F.V.G. progetti su Bando arricchimento offerta formativa (POF) A.S. 2017/2018	€ 10.633,15
Regione F.V.G. quota 15% assegnazione 2017/2018 per servizio libri comodato Paschini	€ 3.005,45
Fondazione FRIULI contributo spese progetto Phi quadro a.s. 2017/2018	€ 6.900,00
Comuni Gemona € 250,00 Forni Avoltri € 500,00 Bordano € 250,00 Arta Terme € 250,00 Ampezzo € 250,00 Lauco € 250,00 e Sutrio € 250,00 assegnati a sostegno spese per viaggio della memoria ANED	€ 2.000,00
Comune Tolmezzo contributo ISIS Tolmezzo sostegno spese per realizzazione spettacolo teatrale "Questo mostro di amore"	€ 2.250,00
Genitori cauzioni libri comodato a.s. 2017/2018	€ 34,15
Genitori IPS resti su contributi per acquisto divise laboratorio Cosetti 2017/2018	€ 86,90
Genitori resti su contributi visite istruzione	€ 656,10
Genitori Licei resti su contributo spese per scambio con studenti Liceo Breclav	€ 5.661,30
Genitori resti su contributo spese per teatro	€ 149,50
Genitori resti su contributo spese per teatro in inglese	€ 91,00
Genitori Liceo resti su contributo spese per scambio con studenti Liceo Simbach am Inn	€ 301,69
Genitori ITE IPS resti su contributo spese per scambio con studenti Liceo Simbach am Inn	€ 1.011,00
Genitori resti su contributi per certificazioni	€ 563,00
Genitori per partecipazione gare matematica	€ 1.937,43
Genitori resti su contributi per attività sportiva	€ 2.120,00
Genitori ITE cauzione per PC comodato uso a.s. 17/18	€ 30,00
Genitori contributo per rilascio secondo libretto	€ 390,00
TOTALE AVANZO VINCOLATO NON STATALE	€ 37.820,67
TOTALE AVANZO VINCOLATO	€ 99.578,50

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 **€ 34.126,70**. Nel corso dell'esercizio 2017 sono state apportate delle modifiche in aumento per complessivi **€ 32.809,06** che hanno aggiornato la previsione ad **€ 66.935,76** e che si possono così riassumere:

Data	Delibera CI/Decreto DS	Importo	Versante/Natura Contributo
05.05.2017	Decreto DS 3837/C14	€ 110,00	Famiglie e studenti- Contributi per rilascio secondo libretto personale a.s. 2016/2017 (€ 5,00 cad.)
		€ 2.348,29	MIUR - Assegnazione prot.n. 3568 del 17/02/2017 ad integrazione contributo spese funzionamento amministrativo e didattico gennaio/agosto 2017
		€ 1.595,00	Provincia di Udine-Finanziamento utenze telefoniche ufficio periodo 1^ genn./30 giu. 2017 come da nota prot.n. 4530 del 20/04/0271 (Determina n. 693/2017)
		€ 7.903,00	Provincia di Udine - finanziamento spese varie ufficio periodo 1^ genn./30 giu. 2017 come da nota prot.n. 4530 del 20/04/0271 (Determina n. 692/2017)
	totale	€ 11.956,29	
21.06.2017	Decreto DS 5119/C14	€ 85,00	Famiglie e studenti- Contributi per rilascio secondo libretto personale a.s. 2016/2017 (€ 5,00 cad.)
3.11.2017	Decreto DS 8970/C14	€ 11.079,77	MIUR -dotazione funzionamento amministrativo didattico settembre/dicembre 2017 (Note prot.n. 19107 del 28/09/2017 e n. 19236 del 29/9/17)
		€ 180,00	Personale docente e ATA -n. 45 quote a € 4,00 cad. per adesione polizza assicurativa integrativa periodo 1.10.2017/30.09.2018
	totale	€ 11.259,77	



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE "PASCHINI-LINUSSIO" TOLMEZZO (UD)

30.11.2017	Decreto DS 10103	€ 7.903,00	UTI Friuli Centrale - finanziamento spese varie ufficio periodo 1.07/31.12.2017 (Delibera n. 56 Ufficio Presidenza del 10/11/2017)
		€ 1.595,00	UTI Friuli Centrale - finanziamento spese utenze telefoniche periodo 1.07/31.12.2017 (Delibera n. 56 Ufficio Presidenza del 10/11/2017)
		€ 10,00	Famiglie e studenti- Contributi per rilascio secondo libretto personale a.s. 2016/2017 (€ 5,00 cad.)
	Totale	€ 9.508,00	
	TOTALE	€ 32.809,06	

Alla data del 31.12.2017 il totale delle somme impegnate ammonta ad **€ 47.874,24** di cui **€ 30.465,28** liquidati ed **€ 17.408,96** impegnati ma non pagati che costituiscono dei residui passivi. Su una programmazione definitiva di € 66.935,76 la disponibilità finanziaria residua risulta di **€ 19.061,52**.

Gli impegni di spesa assunti sono coerenti con quanto previsto nel programma annuale 2017 e si possono così sintetizzare:

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI:

Carta	€ 2.336,96
Cancelleria	€ 1.791,91
Toner	€ 5.645,42
Schermi per monitor	€ 356,24
Abbonamento rivista on line Italia scuola	€ 500,00
Impermeabili in tela cerata per collaboratori scolastici	€ 120,00
Acquisto segnaletica per sicurezza	€ 297,56
Duplicati chiavi	€ 39,79
Prodotti e materiale per la pulizia e pronto soccorso sedi istituto	€ 8.632,12
Compenso dovuto per prestazioni dovute dal medico competente a tutto novembre 2018 incluse le visite mediche periodiche effettuate in data 20/11/2017 su incarico triennale conferito con prot.n. 9025/C14 del 4/11/2017	€ 723,10
Spese per corsi formazione personale segreteria	€ 311,00
Spese per corsi formazione addetti sicurezza e per esami idoneità	€ 791,16
Pacchetto assistenza di 10 ore su apparati di rete	€ 854,00
Riparazioni telefono e climatizzatore	€ 173,20
Noleggio quadriennale di una fotocopiatrice Olivetti d-COPIA 5000 MF modello DF770 su adesione alla "Convenzione per fornitura e noleggio di apparecchiature multifunzione 26 di fascia media	€ 4.235,84
Manutenzione e assistenza Software gestionali Infoschool anno 2017	€ 2.350,28
Manutenzione e assistenza Software gestionali Infoschool anno 2018	€ 2.440,00
Manutenzione e assistenza anno 2018 software registro elettronico "TuttInclasse light" + "Classe Viva" e progetti A.S.L. "Scuola e territorio"	€ 2.684,00
Acquisto licenza software EDT 2017 rete per predisposizione e gestione orari delle lezioni	€ 1.954,81
Quota parte (50%) della spesa relativa al rinnovo annuale UTM Bundle 100D per gestione comune firewall rete del Centro Studi versata all' I.S.I.S. "F.Solari"	€ 793,00
Spese utenze telefoniche con linee ADSL e telefonia mobile Marchi	€ 8.163,68
Rinnovo dominio e database ARUBA	€ 145,57
n. 45 quote da € 4,00 per assicurazione scolastica integrativa personale docente e ATA 1^ ottobre 2017/30 settembre 2018	€ 180,00
Spese dovute a Istituto Cassiere anno 2017 come da convenzione di cassa	€ 800,00
Totale	€ 46.319,64

ALTRE SPESE:

Rimborso spese spedizione tramite servizio postale	€ 1.139,35
Rimborso spese Dsga acquisto marche bollo	€ 24,00
Rimborso biglietti corriera A.A. per corso formazione	€ 11,50
Rimborso spese bolli a Istituto Cassiere	€ 3,50
Totale	€ 1.178,35

BENI DI INVESTIMENTO:

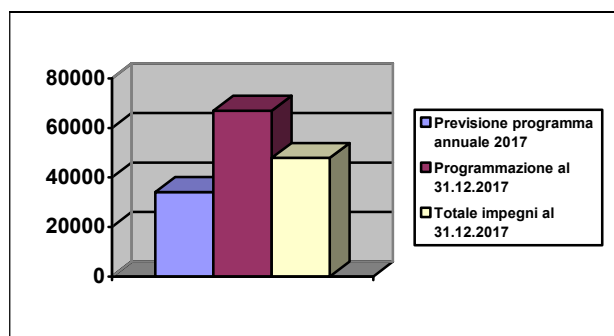
Taglierina per uffici	€ 376,25
-----------------------	-----------------



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE "PASCHINI-LINUSSIO" TOLMEZZO (UD)

e sono illustrate in dettaglio nell' allegato modello I.

GRAFICO RAPPRESENTANTE L'ATTUAZIONE DELL'ATTIVITA' A01 AL 31.12.2017



Lo stanziamento programmato risulta utilizzato nella misura del **71,52%**.

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 2017.

Aggregato A02 "Spese Funzionamento Didattico Generale"

La previsione iniziale era stata indicata in **€ 77.987,75** modificata, nel corso dell'esercizio, con delle variazioni in aumento, per complessivi **€ 120.012,79**, che hanno portato la programmazione definitiva ad **€ 198.000,54**. Le modifiche si possono così riassumere:

Data	Delibera CI/Decreto DS	Importo	Versante/Natura Contributo
05.05.2017	Decreto DS 3837/C14	€ 1.221,00	Famiglie studenti classi 2 [^] ALSU 2 [^] BLSU 3 [^] ALSU 5 [^] ALSU - sostegno spese per visita istruzione a Padova il 12/4/17
		€ 4.400,00	Famiglie studenti classe 2 [^] ALL a sostegno spese per visita Istruzione a Salisburgo 13/15 marzo 2017 (n. 22 studenti x € 200,00)
		€ 655,50	Famiglie e studenti classi 5 [^] ALSU 5 [^] ALL - sostegno spese visita di istruzione a Treviso del 15/03/2017
		€ 5.108,30	Famiglie studenti classi 4 [^] ALS a sostegno spese per visita Istruzione a Milano dal 30.3 al 1.4.2017 (€ 222,10 x 23 partecipanti)
		€ 6.648,00	Famiglie studenti classe 5 [^] ALS a sostegno spese per visita istruzione a Valencia periodo 7/12 maggio 2017 (€ 415,50 x 16 partecipanti)
		€ 20.150,00	Famiglie studenti classi 3 [^] 4 [^] 5 [^] ALL 5 [^] ALC a sostegno spese per visita istruzione a Berlino periodo 29.3/2.04.2017 (€ 425,00 X 47 partecipanti + € 175,00 quota a saldo 1 studente che ha optato per visita in sostituzione scambio Breclav)
		€ 5.250,00	Famiglie studenti classi terze sez. ALS BLS DLS ALC a sostegno spese per visita di istruzione a Verona/Trento 7/8.04.2017 (€ 105,00 X 50)
		€ 11.120,20	Famiglie studenti classi quarte sez. CUA CUB SB SIA/RIM a sostegno spese per visita di istruzione a Roma 19/22.04.2017 (€ 247,10 x 45= € 11.119,5 + eccedenza € 0,70)
		€ 8.624,00	Famiglie e studenti classi quinte sez. SIA/RIM PA/ SB /CUA a sostegno spese per visita istruzione a Praga 19/22.04.2017 (€196,00 x 44 partecipanti)
		€ 14.160,00	Famiglie studenti classi terze sez. SIA/RIM PA/ SB /CUA/CUB a sostegno spese per visita istruzione a Vienna 9/12.04.2017 (€ 230,00 x 61 partecipanti + acconto € 130,00 studente aderente ma non partecipante)
		€ 4.840,00	Famiglie e studenti classi 2 [^] AEN 2 [^] BEN 2 [^] CEN 2 [^] DEN a sostegno spese per realizzazione visita di istruzione a Gardone/Buttapietra del 25/26 maggio 2017 (€ 121,00 x



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE "PASCHINI-LINUSSIO" TOLMEZZO (UD)

			40 partecipanti)
		€ 103,50	Artisfabbrica di Roma Rimborso eccedenza erroneamente fatturata su acquisto biglietti ingresso spettacolo teatrale "Iliade" del 20/2/2017
		€ 21,17	Famiglie e studenti- Tasse erariali erroneamente versate su bilancio di istituto da restituire
	Totale	€ 82.301,67	
21.06.2017	Decreto DS 5119/C14	€ 1.111,50	Famiglie studenti classi 1^BLSU-1^ALL-1^ALSU-1^BLL a sostegno spese per visita istruzione a Trieste il 9/05/2017 (€ 19,50 x 57 studenti)
		€ 387,00	Famiglie studenti classi 5^ALSU-5^ALS-5^BLS a sostegno spese per visita Istruzione a Casarsa del 18/5/2017 (€ 9,00 x 43 studenti)
		€ 20,00	Famiglie e studenti classi terze IPS ITE Maggior versamento su contributi per visita istruzione a Vienna periodo 9/12.04.2017
		€ 196,00	Agenzia Viaggi Liberamente Rimborso spese per mancata partecipazione 2 studenti alla visita di istruzione a Praga del 19/22 aprile 2017
		€ 15,13	Famiglie o studenti Errato versamento sul c/c bancario dell'Istituto di tasse erariali
	Totale	€ 1.729,63	
27.09.2017	Decreto DS 7172/c14	€ 17.030,88	Regione F.V.G. Quota contributo (85%) assegnato per servizio libri comodato a.s. 2017/2018 Decreto 4619 del 19/6/2017 destinata acquisto libri
		€ 7.698,35	Famiglie e studenti- Cauzioni o riscatti su libri comodato a.s. 2017/2018
		€ 514,05	Famiglie e studenti Paschini- Integrazione libri comodato a.s. 16/17
		€ 722,60	Famiglie Integrazione libri comodato studenti Linussio a.s. 16/17
		€ 13,60	Restituzione eccedenze versate su cauzioni comodato a.s. 2017/2018
	Totale	€ 25.979,48	
03.11.2017	Decreto DS 8970/c14	€ 7.467,99	Famiglie studenti classi prime sez. ENO per acquisto divise (€ 135,50 x 54 studenti = € 7.317,00 + € 66,13 ed € 84,86 pezzi di divisa)
		€ 60,88	Famiglie e studenti Restituzione errato versamento contributo per divise scolastiche a.s. 17/18
		€ 89,00	Famiglie cauzioni libri in comodato
	Totale	€ 7.617,87	
30.11.2017	Decreto DS 10103	€ 2.196,18	Famiglie e studenti classi quinte 5^ALS - 5^BLS - 5^ALC - 5^ALL sostegno spese per visita di istruzione a Venezia del 24/11/2017
		€ 1.140,00	Famiglie e studenti classi 4ALL - 4ALC - 5ALSU- 5ALC sostegno spese per visita di istruzione a Vicenza del 9/1/2018 (€ 28,50 x 40 aderenti)
		-€ 813,00	Famiglie studenti classi prime sez. ENO Minor accertamento su contributi per acquisto divise
		€ 138,35	Famiglie e studenti trasferiti in corso a.s. 2017/2018 Cauzioni per libri comodato
		-€ 301,57	Famiglie e studenti ITE IPS Minor accertamento su erogazioni liberali a sostegno spese e progetti di ampliamento offerta formativa
		€ 24,18	Famiglie e studenti- Errato versamento sul c/c bancario dell'Istituto di tasse erariali da rimborsare
	Totale	€ 2.384,14	
	TOTALE	€ 120.012,79	

Al 31.12.2017 la spesa complessivamente impegnata ammonta ad **€ 160.663,89** di cui **€ 158.696,07** liquidati ed **€ 1.967,82** impegnati ma non ancora pagati iscritti pertanto a residuo passivo. Su una programmazione definitiva di € 198.000,54 la disponibilità finanziaria residua risulta di **€ 37.336,65**.
La spesa, illustrata in dettaglio nell' allegato I, può venire così sintetizzata:

BENI E MATERIALI:

Rinnovo abbonamento bimestrale alla rivista didattica "Psicologia contemporanea" fino ottobre 2018

€ 42,00



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE "PASCHINI-LINUSSIO" TOLMEZZO (UD)

Acquisto 5 libri di scienze	€ 69,50
Libri comodato a.s. 2017/2018	€ 24.941,64
Libri comodato a.s. 2016/2017 studenti Paschini	€ 1.714,53
Libri comodato a.s. 2016/2017 studenti Linussio	€ 2.263,66
Beni alimentari per esercitazioni Laboratorio Cosetti	€ 21.095,33
Divise per studenti IPS	€ 6.626,98
Materiale tecnico-sportivo per dotazioni Palestre Istituto	€ 1.540,74
Materiale per il Laboratorio di Scienze Licei	€ 1.141,44
Materiali consumo laboratorio chimica e fisica	€ 50,81
Due filtri per armadio sicurezza laboratorio scienze	€ 317,20
Piccole attrezzi ad uso didattico per il laboratorio Cosetti	€ 468,82
n. 4 dischi rigidi IBM da 600 GB per server laboratorio IPS	€ 1.044,32
TOTALE	€ 61.316,97

ACQUISTO SERVIZI E PRESTAZIONI DA TERZI:

n.115 biglietti da € 9,00 partecipazione studenti spettacolo "Iliade" il 20.02.17	€ 1.138,50
Interventi di manutenzione su attrezzature e macchinari laboratorio "Cosetti"	€ 1.194,95
Licenza Microsoft Windows per server+ 20 CL per PC aule informatiche istituto	€ 988,20
Noleggio 3 pullman A/R Udine partecipaz.115 studenti spettacolo "Iliade" 20.2.2017	€ 660,00
Noleggio corriera per trasporto a Trieste il 27.1.17 visita di istruzione studenti classi 4^SIA/4^RIM - 5^SIA/5^RIM	€ 430,00
Noleggio pullman per trasporto a Treviso il 14 marzo 2017 in occasione visita di istruzione con studenti classi quinte sezioni ALSU - ALL	€ 350,00
Noleggio pullman per servizio trasporto a Trieste il 7/4/2017 in occasione visita al Sincrotrone e Elettra ed al Museo Revoltella con studenti classi 5^BLS e 5^ALC	€ 385,00
Noleggio corriera per trasporto a Padova il 12 aprile 2017 in occasione della visita di istruzione con studenti classi 3^ALSU- 4^ALSU-2^ALSU-2^BLSU	€ 920,00
Noleggio pullman per trasporto a Trieste il 9/5/2017 visita all'Immaginario Scientifico e Risiera di San Saba con studenti classi 1^ALSU-1^BLSU-1^ALL-1BLL	€ 750,00
Noleggio pullman per trasporto a Casarsa della Delizia il 18/05/2017 per visita Casa di P.P.Pasolini con studenti classi 5ALS-5BLS-5ALSU	€ 380,00
Trasporto scolastico in data 24/11/2017 da Venezia studenti delle classi 5^ sez. ALL -ALC-ALS-BLS in occasione della visita alla mostra "Viva Arte Viva"	€ 965,00
Noleggio pullman per trasporto a Vicenza il 09/01/2018 in occasione visita di istruzione con studenti classi 4^ALL- ALC 5^ALSU-ALC	€ 680,00
Noleggio pullman per trasporto a Buttrio in data 20 marzo 2017 studenti classe CL.5^RIM per realizzazione stage presso l'agenzia di viaggio TURISMO 85	€ 165,00
Noleggio pullman per trasporto scolastico a Udine il 28/10/2017 per partecipazione studenti classi 4^ALS-4^BLS-4^DLS-4^ALL e 4^ALC al Festival MIMESIS	€ 280,01
Acquisto n.168 biglietti Tolmezzo/Illegio A/R per visita mostra "Amanti -Passioni umane e divine" 2/10/17e 5/10/17 studenti 4ALSU-4ALL-4ALC-4ALS-4BLS-4DLS	€ 210,00
n.46 biglietti corriera di linea Tolmezzo/Udine partecipazione studenti classe 3^AC il 15 febbraio 2017 visita alla redazione di radio "Onde Furlane"	€ 264,50
Biglietti motonave da Tronchetto/Venezia il 24/11/2017 in occasione della visita alla 57^ Esposizione internazionale di Arte con studenti 5^ sez ALL-ALC-ALS-BLS	€ 488,40
n. 42 biglietti trasporto corriera di linea Tolmezzo/Udine per partecipazione il 12.6.17 studenti classe 5^CUA a premiazione studentessa vincitrice del concorso "Lunelli"	€ 241,50
Stipula polizza assicurazione scolastica integrativa 1^ ottobre 2017/30 settembre 2020 a favore studenti 878 frequentanti l'istituto nell' a.s 2017-2018 (826 paganti)	€ 3.304,00
Prenotazione visita "Mostra storie dell' impressionismo" c/o Museo S. Caterina di Treviso il 14.03.17 per visita studenti classi quinte sezioni ALSU - ALL	€ 300,00
Viaggio istruzione a Valencia dal 07 al 12 maggio 2017 con n. 16 studenti classe 5^A LS (quota € 453,00)	€ 7.248,00
Viaggio istruzione a Milano con n. 24 studenti classe 4^A Liceo Scientifico 30.3.17 al 01.04.17	€ 5.163,50
Prenotazione visita Museo Castello Sforzesco il 30/03/17 classe 4^ALS	€ 85,00
Viaggio d'istruzione a Berlino con studenti delle classi 3^-4^5^ sez. ALL e 5^ ALC 29.03/2.04 2017	€ 20.740,00
Visita di istruzione a Verona/Trento 7/8.04 2017 a favore di 50 studenti classi terze sezioni ALS BLS DLS ALC (€ 105,00)	€ 5.250,00
n. 71 biglietti ingresso e tre visite guidate il 24/11/2017 con studenti classi 5^ sez. ALL-ALC-ALS-BLS alla 57^Esposizione Internazionale d'Arte di Venezia	€ 850,00
n.40 ingressi al Teatro Olimpico di Vicenza del 09/01/2018 con studenti classi	



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE "PASCHINI-LINUSSIO" TOLMEZZO (UD)

4^ALL- ALC 5^ALSU-ALC	€ 95,00
n.40 ingressi + n.2 guide in occasione visita mostra di Van Gogh alla Basilica Palladiana di Vicenza il 09/01/2018 con studenti classi 4^ALL- ALC 5^ALSU-ALC	€ 360,00
Viaggio d'istruzione a Roma 19/22.04.2017 con 45 studenti classi 4^CUA-CUB-SB -RIM/SIA +n.4 docenti accompagnatori	€ 11.118,00
Visita di istruzione a Praga 19/22.04.2017 con 45 studenti classi 5^sezioni SIA/RIM PA/SB/CUA	€ 8.820,00
Visita di istruzione a Vienna 9/12.04.2017 a favore di 61 studenti classi terze sezioni SIA/RIM PA/SB/CUA/CUB	€ 14.260,00
Visita guidata alla risiera Ferron e lezione di cucina per n.40 studenti delle classi 2° 2C 2D sez. EN il 26/05/2017	€ 215,20
Visita di istruzione a Gardone/Buttapietra (VR) 25/26.05.17 a favore di 40 studenti classi seconde sezioni A-C-D ENO	€ 4.240,00
Visita alla Cappella degli Scrovegni a Padova il 12/04/2017 con studenti classi 2^ALSU 2^BLSU 3^LASU 5^ALSU	€ 333,00
Visita di istruzione a Salisburgo studenti della classe 2^ALL 13/15.03 2017 n.57 biglietti d'ingresso e laboratorio didattico con studenti classi 1^ SEZ. ALSU-BLSU-ALL-BLL in occasione della visita di istruzione a Trieste del 9 maggio 2017	€ 4.400,00
TOTALE	€ 97.643,26

BENI INVENTARIABILI:

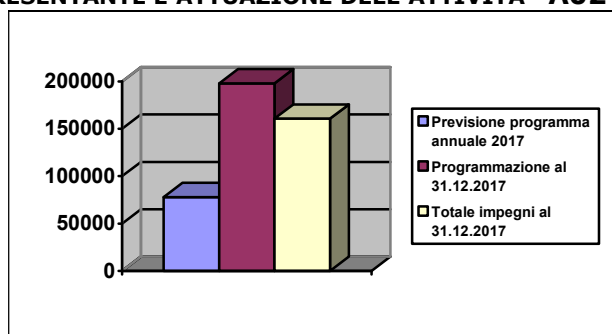
n. 2 casse di amplificazione SKYTEK SPJ-PA 912 da utilizzare nelle palestre **€ 498,00**

RIMBORSI:

Rimborso spese trasporto studenti a Udine per partecipazione riunioni consulta	€ 11,50
Rimborso spesa per acquisto 4 biglietti da € 5,75 mezzi pubblici di linea tratta Tolmezzo/Udine A/R per partecipazione di due studentesse di istituto alla premiazione del concorso "Certamen Europense" in data 12/04/2017	€ 23,00
Rimborso spese sostenute da studenti istituto per acquisto 8 biglietti corriera di linea Tolmezzo/Udine per partecipazione incontro organizzato da Educandato Uccellis di Udine ambito progetto "Open windows"	€ 46,00
Rimborso spese pasti ai docenti in occasione partecipazione al viaggio istruzione a Salisburgo dal 13 al 15 marzo 2017 con studenti classe 2^ ALL	€ 23,70
Rimborso spese pranzi sostenute dal Prof. Masieri per partecipazione al viaggio d'Istruzione a Berlino del 29 marzo/2 aprile 2017	€ 7,50
Rimborso 2 cauzioni versate per consegna a.s. 2016/2017 in comodato d'uso gratuito di un PC ASUS a studenti ITE	€ 80,00
Restituzione versamenti per erogazioni liberali a sostegno spese per l'innovazione tecnologica e per progetti di ampliamento dell' offerta formativa Linussio	€ 450,00
Rimborso cauzioni su libri comodato 2017/2018	€ 13,60
Restituzione versamenti per erogazioni liberali a sostegno spese per l'innovazione tecnologica e per progetti di ampliamento dell' offerta formativa Paschini	€ 360,00
Rimborso spese anticipate dal prof. De Vecchi Lorenzo per l'acquisto n.12 biglietti Tolmezzo/Udine A/R in occasione partecipazione di n.12 studenti 4^RIM/SIA a incontro del 15 febbraio 2017 sulla Brexit ambito "Future Forum" di Udine	€ 69,00
Rimborso per errato versamento acquisto divisa studentessa classe 3^SV	€ 60,88
Rimborso tasse erariali erroneamente versate su bilancio istituto	€ 60,48
TOTALE	€ 1.205,66

e sono illustrate in dettaglio nell' allegato modello I.

GRAFICO RAPPRESENTANTE L'ATTUAZIONE DELL'ATTIVITA' A02 AL 31.12.2017





ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE "PASCHINI-LINUSSIO" TOLMEZZO (UD)

Tenuto conto che la spesa complessivamente impegnata ammonta ad € 160.663,89 a fronte di una programmazione definitiva di € 198.000,54 lo stanziamento risulta utilizzato nella misura del **81,14%**.

Aggregato A03 "Spese per il personale"

In sede di predisposizione del programma annuale 2017 la previsione iniziale era stata indicata in € **20.852,82**. Nel corso dell'esercizio 2017 alla previsione iniziale sono state apportate delle modifiche in aumento per complessivi € **6.355,77** portando così la previsione definitiva ad € **27.208,59**. Le modifiche apportate si possono così riassumere:

Data	Delibera CI/Decreto DS	Importo	Versante/Natura Contributo
05.05.2017	Decreto DS 3837/C14	€ 1.655,70	MIUR - assegnazione (nota prot.n. 3661 del 20/2/2017) ad integrazione contributo spese funzionamento amm.vo e didattico destinato liquidazione compensi per ore straordinarie a.s. 16/17 a favore del personale A.A. in sostituzione colleghi assenti
27.09.2017	Decreto DS 7172/C14	€ 3.700,07	MIUR - rimborsi spese sostenute dai docenti periodo 1.09/30.11.2016 con utilizzo "Carta elettronica per aggiornamento e formazione"
30.11.2017	Decreto DS 10103	€ 1.000,00	MIUR tramite I.C. Premariacco (capofila di rete ambito VII) - quota su Finanziamento Piano Nazionale Formazione destinata liquidazione compensi personale ATA per attività supporto alla realizzazione della formazione "Tutor A.S.L." periodo settembre/novembre 2017
	TOTALE	€ 6.355,77	

Alla data del 31 dicembre 2017 la spesa complessivamente impegnata e liquidata ammonta ad € **23.540,92** e si può così rappresentare:

COMPENSI AMMINISTRATORE DI RETE:

Compensi lordo ritenute carico dipendente	€ 3.000,00
Ritenute carico scuola: Irap (8,50%)	€ 255,00
Inpdap (24,20%)	€ 726,00
Totale	€ 3.981,00

COMPENSI ASSISTENTI TECNICI SUPPORTO GESTIONE RETE E UFFICI:

Compensi lordo ritenute carico dipendente	€ 2.500,00
Ritenute carico scuola: Irap (8,50%)	€ 212,50
Inpdap (24,20%)	€ 605,00
Totale	€ 3.317,50

COMPENSI PERSONALE A.T.A PASCHINI PER SERVIZIO COMODATO 16/17:

Compensi lordo ritenute carico dipendente	€ 1.247,50
Ritenute carico scuola: Irap (8,50%)	€ 106,04
Inpdap (24,20%)	€ 301,90
Totale	€ 1.655,44

SALDO COMPENSI PERSONALE A.T.A LINUSSIO PER SERVIZIO COMODATO 16/17:

Compensi lordo ritenute carico dipendente	€ 485,75
Ritenute carico scuola: Irap (8,50%)	€ 41,29
Inpdap (24,20%)	€ 117,55
Totale	€ 644,59

COMPENSI ORE STRAORDINARIE PRESTATE DA A.A. IN SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI:

Compensi lordo ritenute carico dipendente	€ 1.131,00
Ritenute carico scuola: Irap (8,50%)	€ 96,14
Inpdap (24,20%)	€ 273,80
Contributo Ds Inps (1,61%)	€ 18,21
Totale	€ 1.519,05



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE "PASCHINI-LINUSSIO" TOLMEZZO (UD)

COMPENSI DOCENTI LINUSSIO PER PROGETTO FIXO:

Compensi lordo ritenute carico dipendente	€ 4.847,50
Ritenute carico scuola: Irap (8,50%)	€ 412,06
Inpdap (24,20%)	€ 1.173,14
Contributo Ds Inps (1,61%)	€ 4,00
Totale	€ 6.436,70

COMPENSI DOCENTI LINUSSIO IN QUIESCENZA PER PROGETTO FIXO:

Compensi lordo ritenute carico dipendente	€ 472,50
Ritenute carico scuola: Irap (8,50%)	€ 40,17
Totale	€ 512,67

COMPENSI ATA LINUSSIO PER SUPPORTO PROGETTO FIXO:

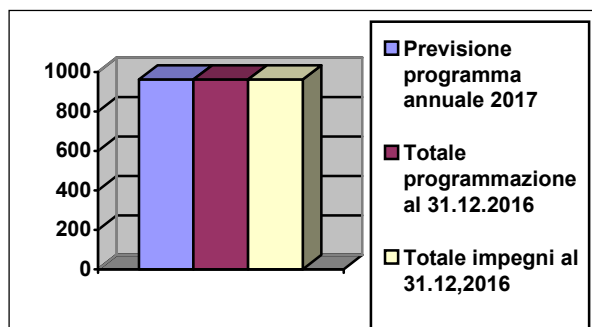
Compensi lordo ritenute carico dipendente	€ 580,00
Ritenute carico scuola: Irap (8,50%)	€ 49,31
Inpdap (24,20%)	€ 140,36
Totale	€ 769,67

COMPENSI ATA SUPPORTO CORSO "ESSERE TUTOR A.S.L.":

Compensi lordo ritenute carico dipendente	€ 756,75
Ritenute carico scuola: Irap (8,50%)	€ 64,33
Inpdap (24,20%)	€ 183,15
Totale	€ 1.004,23

Rimborsi spese sostenute dai docenti periodo 1.09/30.11.2016 con utilizzo "Carta elettronica per aggiornamento e formazione" **€ 3.700,07**

GRAFICO RAPPRESENTANTE L'ATTUAZIONE DELL'ATTIVITA' A03 AL 31.12.2017



Sullo stanziamento dell'aggregato si viene a determinare una economia di **€ 3.667,67** con un utilizzo delle risorse assegnate pari al **86,52%**.

Aggregato A04 "Spese d'investimento"

In sede di stesura del programma annuale 2017 era stata indicata una previsione di spesa di € 6.000,00 e nel corso dell'esercizio non ha subito alcuna modifica. Alla data del 31 dicembre 2017 la spesa complessivamente impegnata e liquidata ammonta ad **€ 5.990,20** relativa all'acquisto di 18 mini PC Barebone Intel Celeron J1900 + Monitor Philips per le aule informatiche di istituto. Sulla disponibilità dell'aggregato si determina una economia di € 9,80. Lo stanziamento risulta utilizzato nella misura del **99,84%**.

P1 "Orientamento"

La previsione di spesa nel programma annuale 2017 era stata quantificata in **€ 5.792,72** modificata in corso di esercizio con una variazione in aumento per **€ 1.044,01** che ha portato la previsione definitiva ad **€ 6.836,73**. La modifica è stata apposta con decreto del dirigente scolastico prot.n. 3837/C14 del 5 maggio 2017 e si riferisce all'assegnazione disposta dal MIUR a sostegno delle spese per le attività progettuali dei "Percorsi di orientamento" a.s. 2016/2017.



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE "PASCHINI-LINUSSIO" TOLMEZZO (UD)

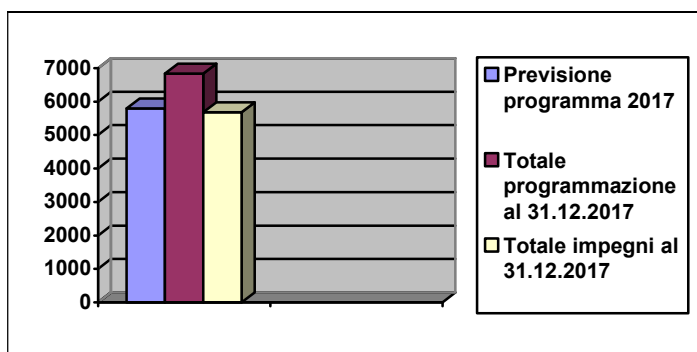
Alla data del 31 dicembre 2017 la spesa complessivamente impegnata e liquidata ammonta ad **€ 5.680,90** e può essere così riassunta:

SPESE PERSONALE:

Compensi, lordo ritenute carico dipendente, per 200 ore funzionali all'insegnamento prestate dai docenti nell' a.s. 16/17 per orientamento in entrata	€ 3.500,00
Irap (8,50)	€ 297,50
Inpdap carico scuola (24,20%)	€ 847,00
Integrazione compensi, lordo rit. carico dipendente, per 30 ore funzionali all'insegnamento prestate dai docenti nell' a.s. 16/17 per orientamento in uscita	€ 525,00
Irap (8,50)	€ 44,62
Inpdap carico scuola (24,20%)	€ 127,06
Compensi, lordo ritenute carico dipendente, per 16 ore di straordinario svolte dal personale A.T.A. a supporto delle attività progettuali	€ 256,00
Irap (8,50)	€ 21,77
Inpdap carico scuola (24,20%)	€ 61,95
TOTAL	€ 5.680,90

Sulla previsione di € 6.836,73 si viene a determinare una economia pari ad **€ 1.155,83**.
Lo stanziamento risulta utilizzato nella misura del **83,09%**.

GRAFICO RAPPRESENTANTE L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO P1 AL 31.12.2017



P2 "LINGUE STRANIERE"

In sede di predisposizione del programma 2017 la previsione di spesa risultava di **€ 25.707,51**. Nel corso dell'esercizio sono state apportate delle modifiche in aumento per complessivi **€ 73.114,32** che hanno aggiornato la previsione definitiva ad **€ 98.821,83**.

Le modifiche apportate si possono così riassumere:

Data	Delibera CI/Decreto DS	Importo	Versante/Natura Contributo
05.05.2017	Decreto DS 3837/C14	€ 699,00	Famiglie e studenti - partecipazione esami per conseguimento certificazioni Goethe Zertifikat B1 B2 (n.6 da € 78,00 n. 2 da € 69,00 n. 1 da € 93,00) da versare al Goethe Institut
		€ 6.794,00	Famiglie e studenti -n.39 quote da € 88,00 (PET) inclusi € 2,00 versati in eccedenza e n.20 quote da € 168,00 (FCE) per partecipazione studenti esami per conseguimento certificazioni lingua inglese da versare alla British School
		-€ 131,68	Famiglie e studenti -Minor accertamento su entrate per acquisto biglietti per spettacolo teatrale "Hamlet the musical" del 5/4
	Totale	€ 7.361,32	
21.06.2017	Decreto DS 5119/C14	€ 44.400,00	Famiglie - Acconto su spese per soggiorno studio a Scarborough (GB) in programma dal 02 al 16 settembre 2017 (€ 400,00 X 41 adesioni = € 16.400,00 per acquisto biglietti aerei e per soggiorno € 700,00 x 40 adesioni= 28.000,00)



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE "PASCHINI-LINUSSIO" TOLMEZZO (UD)

		€ 138,00	1 Studentessa - Quota per partecipazione esame conseguimento PET € 88,00 + € 50,00 penale per ritardata iscrizione
	Totale	€ 44.538,00	
27.09.2017	Decreto DS 7172/C14	€ 13.920,00	Famiglie e studenti - sostegno spesa per soggiorno studio a Scarborough 2/16 settembre 2017
		€ 5.280,00	Famiglie e studenti - quota spese per realizzazione attività scambio con studenti Liceo Breclav in programma nei periodi 2/7 ottobre 2017 e 23/27 aprile 2018
	Totale	€ 19.200,00	
03.11.2017	Decreto DS 8907/C14	€ 1.118,00	Famiglie e studenti classi quinte 5^ALS - 5^BLS - 5^ALC - 5^LL - 5^SIA - 5^RIM acquisto biglietti spettacolo in lingua inglese "The picture of Dorian Gray" del 1^ dicembre 2017 c/o Auditorium Zanon di Udine (€ 13,00 x 86 studenti partecipanti)
		€ 732,00	Famiglie e studenti classi 3^ALL-4^ALL-5^ALL-4^ARIM-5^ARIM per acquisto biglietti spettacolo in lingua francese "Saint-Germain-des-Prés" del 30/10/2017 presso l'Auditorium Zanon di Udine (€ 12,00 x 61 aderenti)
		€ 204,00	Studente - quota di iscrizione all' esame per conseguimento del Certificate of Proficiency in English o CPE sessione novembre/dicembre a.s. 2017/2018
	Totale	€ 2.054,00	
30.11.2017	Decreto DS 10103	- € 39,00	Famiglie e studenti classi quinte 5^ALS - 5^BLS - 5^ALC - 5^LL - 5^SIA - 5^RIM minor accertamento su quote per acquisto biglietti spettacolo in lingua inglese "The picture of Dorian Gray" del 1^ dicembre 2017
	TOTALE	€ 73.114,32	

Alla data del 31 dicembre 2017 il totale delle somme impegnate ammonta ad **€ 89.646,33** di cui **€ 87.599,33** liquidati ed **€ 2.047,00** da pagare, iscritti pertanto a residuo passivo. Sulla programmazione definitiva di € 98.821,83 si viene a determinare una economia pari ad **€ 9.175,50**.
La spesa, illustrata in dettaglio nel modello I, si può così riassumere:

COMPENSI ACCESSORI CON FONDI DIVERSI DAL MOF:

Beneficiari/Oggetto del compenso	Importo spesa
Docenti-attività scambio Simbach 2016/2017 con studenti licei 4 ore insegnamento ad € 35,00 + 6 non insegnamento ad € 17,50 + compenso forfettario per uscite € 270,00: € 515,00 lordo dipendente + irap (8,50%) € 43,79 + Inpdap (24,20%) € 124,63 + Inps (1,61%) € 0,56 su contratti T.D.	€ 683,98
Docenti - realizzazione delle attività di scambio con studenti di Simbach am Inn 2016/2017 studenti IPS ITE ore 10 di non insegnamento ad € 17,50+ € 450,00 per uscite : lordo dipendente € 625,00 + irap (8,50%) € 53,12+ Inpdap (24,20%) € 151,26	€ 829,38
Docenti - scambio Breclav 1 ora insegnamento € 35,00 + 10 ore di non insegnamento ad € 17,50 + € 460,00 uscite Totale € 670,00 lordo dipendente + irap € 56,96 + Inpdap € 162,14 + Inps € 3,14	€ 892,24
Docenti accompagnatori scambio a Scarborough periodo 3/17 settembre 2016: forfettari € 1.020,00 Lordo dipendente+ irap € 86,70 + Inpdap € 246,84	€ 1.353,54
Docente coordinatrice progetto lingue straniere per 35 ore di non insegnamento € 612,50 Lordo dipendente + € 52,06 Irap + € 148,23 Inpdap	€ 812,79
Docenti - preparazione lezioni CLIL n. 48 ore di non insegnamento ad € 17,50: € 840,00 Lordo dipendente + € 71,40 Irap (8,50%)+ € 203,29 Inpdap (24,20%)+ Inps € 2,27 (1,61%) su contratti T.D.	€ 1.116,96
Docente referente - 4 ore di non insegnamento per realizzazione laboratori teatrali in inglese € 70,00 lordo dipendente + Irap € 5,95 + Inpdap carico scuola € 16,94	€ 92,89
Personale ATA - ore straordinarie prestate a supporto progetti 30 ore Dsga ad € 18,50 40 ore AA ad € 14,50 Lordo dipendente € 1.135,00 + irap € 96,49 + Inpdap € 274,67	€ 1.506,16
TOTALE	€ 7.287,94



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE "PASCHINI-LINUSSIO" TOLMEZZO (UD)

ACQUISTO SERVIZI E PRESTAZIONI DA TERZI:

Oggetto prestazione/servizio	Importo spesa
Realizzazione il 6 aprile 2017 delle attività del "English day" a favore 199 studenti istituto	€ 1.498,00
Realizzazione di n.8 Laboratori Teatrali in lingua inglese in programma il 23/02/2018 ambito attività del "English day" a favore di n. 171 studenti di istituto come da convenzione prot.n.8661/C14 del 26/10/2017	€ 1.487,00
Acquisto 100 biglietti ingresso ad € 13,00 per spettacolo "Hamlet the musical" del 5 aprile 2016	€ 1.300,00
Acquisto n.86 biglietti ingresso allo spettacolo teatrale "The picture of Dorian Gray" del 1/12/2017 (€ 13,00 cad.) presso l'Auditorium Zanon di Udine a favore studenti classi 5^ALS - 5^BLS - 5^ALC - 5^LL - 5^SIA - 5^RIM	€ 1.118,00
Acquisto di n. 61 biglietti da € 12,00 cad. per partecipazione in data 30/10/2017 presso l'Auditorium Zanon di Udine allo spettacolo teatrale in lingua francese "Saint-Germain-des-Prés" con studenti classi 3^ALL-4^ALL-5^ALL-4^ARIM-5^ARIM	€ 732,00
Noleggio corriera per trasporto Tolmezzo/Breclav A/R per scambio giovanile con studenti del liceo Gymnasium di Breclav (Rep.CECA) periodo 27 marzo/1 aprile 2017 (n.22 partecipanti di cui n.20 studenti e n.2 docenti accompagnatori)	€ 2.435,00
Noleggio pullman per servizio di trasporto scolastico del 04/10/2017 ad Aquileia - Grado e del 6/10/2017 a Trieste e Castello di Miramare nell'ambito delle attività di scambio giovanile con studenti del Gymnazium di Breclav	€ 835,00
Noleggio pullman per servizio di trasporto scolastico del 03/10/2017 a Sauris nell'ambito delle attività di scambio giovanile con studenti del Gymnazium di Breclav	€ 330,00
Noleggio corriera per trasporto Tolmezzo/Simbach am Inn A/R periodo 12/18 marzo 2017 in occasione scambio giovanile con studenti Licei/Simbach	€ 1.600,00
Noleggio pullman per trasporto scolastico del 3/04/2017 a Trieste-Grignano e del 5/04/2017 a Venezia ambito attività programmate per scambio con gli studenti del Liceo Tassilo di Simbach am Inn e studenti classi 2^ITE - 2^BITE - 2^AEN - 2^BEN - 2^DEN - 1^ALL - 1^BLL - 2^ALL	€ 980,00
Spesa noleggio corriera per trasporto a Udine c/o Auditorium Zanon in data 05 aprile 2017 in occasione partecipazione allo spettacolo teatrale "Hamlet the musical" con 101 studenti classi 4ALS-4BLS4ALC-4ALSU-4ALL-4SIA-4RIM	€ 660,00
Noleggio pullman per trasporto scolastico in data 1/12/2017 all'Auditorium Zanon di Udine degli studenti delle classi 5^ALS - 5^BLS - 5^ALC - 5^LL - 5^SIA - 5^RIM in occasione della partecipazione allo spettacolo teatrale "The picture of Dorian Gray"	€ 560,00
Noleggio pullman per trasporto scolastico a Udine il 30/10/2017 in occasione della partecipazione di 63 studenti classi 3^ALL-4^ALL-5^ALL-4^ARIM-5^ARIM + 4 docenti accompagnatori allo spettacolo teatrale in lingua francese "Saint Germain des Pres" presso l'Auditorium Zanon	€ 280,01
Servizio di pernottamento con trattamento di mezza pensione dal 2 al 7 ottobre 2017 (5 notti) a favore di n.2 docenti accompagnatori degli studenti del Liceo Gymnazium di Breclav per lo scambio giovanile a.s. 2017-2018	€ 720,01
Pernottamento e trattamento di 1/2 pensione dal 1^ al 6 aprile 2017 a favore di n.2 docenti accompagnatori degli studenti di Simbach am Inn in occasione scambio giovanile con studenti delle classi 2^AITE - 2^BITE - 1^ALL - 1^BLL - 2^ALL - 2^AEN - 2^BEN - 2^DEN	€ 499,99
Acquisto biglietti treno Carnia/Trieste A/R per partecipazione il 10 aprile 2017 di n.6 studenti di istituto + n.1 docente accompagnatore agli esami per il conseguimento delle certificazioni di lingua tedesca B2 (Goethe Zertifikat)	€ 179,21
Acquisto biglietti treno Carnia/Trieste A/R per partecipazione in data 10/5/2017 di n.2 studenti + n.1 docente accompagnatore agli Esami per conseguimento Certificazioni lingua Tedesca (A2-FIT)	€ 82,80
Acquisto biglietti motonave da punta Sabbioni a Piazza S.Marco a Venezia in data 5/04/2017 nell'ambito dell'attività programmata per lo scambio con gli studenti del Liceo Tassilo di Simbach am Inn e studenti classi 2^ITE - 2^BITE - 2^AEN - 2^BEN - 2^DEN - 1^ALL - 1^BLL - 2^ALL	€ 54,39
Acquisto biglietti aerei Treviso/Leeds A/R (€ 343,00 x 41=€ 14.063,00) e n.2 servizi transfert da Tolmezzo/aeroporto Treviso e viceversa (€ 1.360,00) a favore di n.41 studenti + n.3 docenti accompagnatori soggiorno-studio a Scarborough (GB) dal 2 settembre al 16 settembre 2017	€ 15.423,00
Versamento alla Anglolang di Scarborough GB delle quote da £ 990 cad. per partecipazione di 40 studenti e 3 docenti accompagnatori al soggiorno studio a Scarborough del 2/16 settembre 2017 come da capitolato d'oneri prot.n. 4730/C14 sottoscritto in data 6 giugno 2017 incluse € 16,00 spese per bonifico estero	€ 44.187,78
TOTALE	€ 74.962,19

ALTRE SPESE

Oggetto prestazione/servizio	Importo spesa
Versamento al Goethe Institut di n. 2 quote di iscrizione agli esami per il conseguimento del Goethe Zertifikat liv. A2 da € 60,00 + €18,00 per spese di segreteria	€ 138,00
Versamento iscrizioni per esame per conseguimento Certificazioni in lingua Inglese "Cambridge" PET(n.39 studenti x € 88,00) e del FIRST (n.20 studenti x € 168,00) a.s. 2016/2017	€ 6.792,00
Versamento iscrizioni per esame per conseguimento Certificazioni in lingua Inglese "Cambridge" PET N. 1 studentessa (n.1 quota da €88,00+€50,00 per ritardata iscrizione) a.s. 2016/2017	€ 138,00
Versamento quota di iscrizione esame per conseguimento del Certificate of Proficiency in English di N. 1 studentessa a.s. 2017/2018	€ 204,00



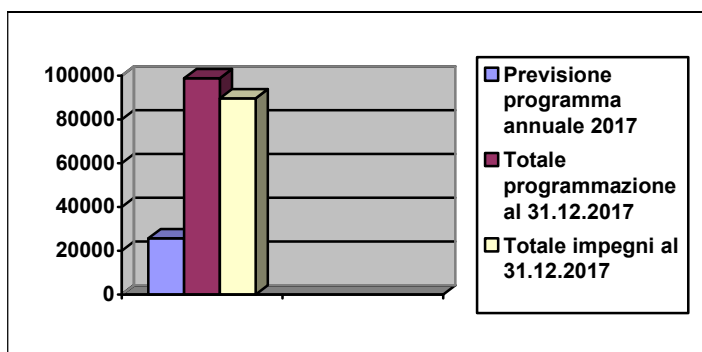
ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE "PASCHINI-LINUSSIO" TOLMEZZO (UD)

TOTALE	€ 7.272,00
--------	-------------------

RIMBORSI:

Oggetto rimborso	Importo spesa
Rimborso spese trasporto sostenute da studentessa per partecipazione a Trieste il 19 maggio 2017 agli esami per il conseguimento delle certificazioni di lingua tedesca B2 Goethe Zertifikat	€ 23,60
Rimborsi spese pasti sostenute nel periodo 27 marzo/1^ aprile 2017 in occasione della partecipazione, in qualità di docente accompagnatrice, allo scambio giovanile con il Liceo di Breclav (Rep. CECA)	€ 43,60
Rimborso quota spesa per mancata partecipazione soggiorno Scarborough (versamento per acquisto biglietto aereo € 400,00 - costo effettivo biglietto € 343,00)	€ 57,00
TOTALE	€ 124,20

GRAFICO RAPPRESENTANTE L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO P2 AL 31.12.2017



Lo stanziamento di € 98.821,83 risulta utilizzato nella misura del **90,72%**.

P3 "EDUCAZIONE CITTADINANZA E DIRITTI UMANI "

In sede di predisposizione del programma 2017 la previsione di spesa risultava di **€ 8.111,93**. Nel corso dell'esercizio sono state apportate delle modifiche in aumento per complessivi **€ 4.050,00** che hanno aggiornato la previsione definitiva ad **€ 12.161,93**. Le modifiche apportate si possono così riassumere:

Data	Delibera CI/Decreto DS	Importo	Versante/Natura Contributo
05.05.2017	Decreto DS 3837/C14	€ 250,00	Comune Comeglians - sostegno spese per realizzazione "Viaggio della memoria" 6/9 aprile 2017 promosso da A.N.E.D. Nota 2282 del 28/02/2017
		€ 250,00	Comune Prato Carnico - Sostegno spese per realizzazione "Viaggio della memoria" 6/9 aprile 2017 promosso da A.N.E.D. Delibera Giunta Comunale n. 26 del 6/03/2017
		€ 250,00	Comune Arta Terme - sostegno spese per realizzazione "Viaggio della memoria" 6/9 aprile 2017 promosso da A.N.E.D. Delibera Giunta Comunale n. 25 del 15/03/201
		€ 250,00	Comune Villa Santina -sostegno spese per realizzazione "Viaggio della memoria" 6/9 aprile 2017 promosso da A.N.E.D. Delibera Giunta Comunale n. 18 del 13/03/2017
		€ 250,00	Comune Lauco - sostegno spese per realizzazione "Viaggio della memoria" 6/9 aprile 2017 promosso da A.N.E.D. Delibera Giunta Comunale n. 15 del 13/03/201



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE "PASCHINI-LINUSSIO" TOLMEZZO (UD)

		€ 250,00	Comune Moggio Udinese - sostegno spese per realizzazione "Viaggio della memoria" 6/9 aprile 2017 promosso da A.N.E.D. nota prot.n. 2852 del 5/04/2017
		€ 250,00	Pro Loco Ravaschetto - sostegno spese per realizzazione "Viaggio della memoria" 6/9 aprile 2017 promosso da A.N.E.D.
		€ 250,00	Comune Ravaschetto - sostegno spese per realizzazione "Viaggio della memoria" 6/9 aprile 2017 promosso da A.N.E.D. nota prot.n. 1161 del 5/04/2017
		€ 250,00	Comune Ovaro - sostegno spese per realizzazione "Viaggio della memoria" 6/9 aprile 2017 promosso da A.N.E.D. come da determinazione n. 84 del 21/04/2017
		€ 1.000,00	Famiglie e studenti - compartecipazione alla spesa del "Viaggio della memoria" a Buchenwald - Mittelbau - Dora del 6/9/04.2017 organizzato da A.N.E.D (€ 50,00 x 20 studenti)
	totale	€ 3.250,00	
21.06.2017	Decreto DS 5119/C14	€ 250,00	Comune Cercivento - sostegno spese per realizzazione "Viaggio della memoria" 6/9 aprile 2017 promosso da A.N.E.D. Delibera G.C. n. 21 del 11 aprile 2017
		€ 50,00	Comune Verzegnis - sostegno spese per realizzazione "Viaggio della memoria" 6/9 aprile 2017 promosso da A.N.E.D. come da delibera della G.C. n. 32 del 27 aprile 2017
		€ 250,00	Comune Cavazzo Carnico -sostegno spese per realizzazione "Viaggio della memoria" 6/9 aprile 2017 promosso da A.N.E.D. come da delibera della G.C. n. 29 del 27 aprile 2017
		€ 250,00	Comune Tolmezzo - sostegno spese per realizzazione "Viaggio della memoria" 6/9 aprile 2017 promosso da A.N.E.D. come da delibera della G.C. n. 116 del 27 aprile 2017
	Totale	€ 800,00	
	TOTALE	€ 4.050,00	

Alla data del 31 dicembre 2017 il totale della spesa impegnata e liquidata ammonta ad **€ 10.756,02**. Sulla programmazione definitiva di € 12.161,93 si viene a determinare una economia pari ad **€ 1.405,91**.
La spesa, illustrata in dettaglio nel modello I, si può così riassumere:

COMPENSI ACCESSORI CON FONDI DIVERSI DAL MOF:

Beneficiari/Oggetto del compenso	Importo spesa
Docenti di istituto -attività prestata nell' a.s. 2016/2017 nella realizzazione del sottoprogetto "La storia è servita" 6 ore di non insegnamento ad € 17,50 + € 60,00 compensi forfettari per uscita: Totale € 165,00 lordo dipendente + Irap € 14,03 (8,50%)+Inpdap carico stato € 39,93 (24,20%) + inps su compensi docenti contratto T.D. € 0,32 (1,161%)	€ 219,28
Docenti di istituto -attività prestata nell' a.s. 16/17 nella realizzazione sottoprogetto "Saperi e sapori della legalità" 12 ore di non segnamento ad € 17,50 al docente referente + € 80 forfettari per uscita Padova Totale lordo dipendente € 290,00 + € 24,65 Irap + € 70,18 Inpdap + € 4,03 Inps	€ 388,86
Docente - attività prestata nell' a.s. 16/17 nella realizzazione sottoprogetto "Cinema e storia" (60 ore di non insegnamento) € 1.050,00 lordo dipendente + € 89,25 Irap + € 254,10 Inpdap	1.393,35
Docente referente - attività prestata nell' a.s. 16/17 nella realizzazione sottoprogetto "Le R del nostro futuro" 5 ore di non segnamento € 87,50 lordo dipendente + € 7,44 Irap + € 21,18 Inpdap + € 1,41 Inps	€ 117,53
Docenti di istituto - attività prestata nell' a.s. 16/17 nella realizzazione sottoprogetto "Accoglienza e dialogo: l'immigrazione in F.V.G" 54 ore di non insegnamento + € 20,00 compensi forfettari uscite Totale lordo dipendente € 965,00+ € 82,04 Irap + € 233,53 Inpdap	€ 1.280,57



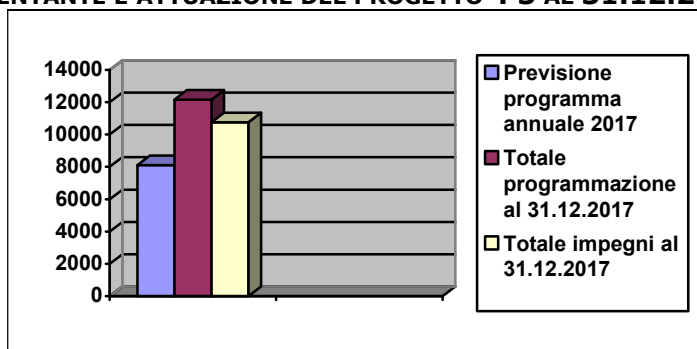
ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE "PASCHINI-LINUSSIO" TOLMEZZO (UD)

Docenti di istituto - attività prestata nell' a.s. 16/17 nella realizzazione sottoprogetto "Diamo un futuro alla memoria" 17 ore di non segnamento + € 165,00 compensi forfettari uscite Totale lordo dipendente € 462,50 + € 39,31 Irap + € 111,93 Inpdap Inps € 7,45	€ 621,19
Personale ATA- 6 ore straordinarie Dsga ad € 18,50 15 ore assistenti amministrativi prestate dal personale ATA .nell' a.s. 2016/2017 a supporto dell'attività progettuale Totale lordo dipendente € 328,50 + Irap € 27,93+ Inpdap € 70,50	€ 435,93
Esperto esterno- realizzazione in data 3 maggio 2017 di un incontro sul tema dell' immigrazione rivolto agli studenti delle classi 4^RIM - 4^SIA -4^ALSU - 4^SB - 5^ALSU - 2^BLSU di istituto nell' ambito delle attività previste dal sottoprogetto "Accoglienza e dialogo: l'immigrazione in FVG"€ 100,00 lordo R.A. + € 8,50 Irap	€ 108,50
TOTALE	€ 4.565,21

ACQUISTO SERVIZI E PRESTAZIONI DA TERZI:

Oggetto prestazione/servizio	Importo spesa
Realizzazione laboratorio "Buono da guardare" di 2 ore in data 29.3.2017 rivolto agli studenti delle classi 1B-3PD-4CUA sez. Linussio promosso da Centro Arti Visive di Udine	€ 170,80
Noleggio corriera per trasporto Tolmezzo/Padova A/R il 3 maggio 2017 in occasione uscita didattica con studenti classi 4^ CUA 4^CUB 4^PA 3^PA	€ 665,01
Spesa liquidata all' Agenzia Giuchina Tours per visita ai Campi di concentramento di Buchenwald (Weimar) e Mittelbau-Dora promossa da ANED con 20 studenti IPS ITE + 1 docente accompagnatore dal 06 al 09 aprile 2017 (4gg. 3 notti) (€ 255 x 21 partecipanti)	€ 5.355,00
TOTALE	€ 6.190,81

GRAFICO RAPPRESENTANTE L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO P3 AL 31.12.2017



Lo stanziamento di € 12.161,93 risulta utilizzato nella misura del **88,44%**.

P4 "POTENZIAMENTO AREA LOGICO MATEMATICA "

In sede di predisposizione del programma 2017 la previsione di spesa risultava di **€ 27.389,28**.

Nel corso dell'esercizio sono state apportate delle modifiche in aumento per complessivi **€ 7.017,80** che hanno aggiornato la previsione definitiva ad **€ 34.407,08**.

Le modifiche apportate si possono così riassumere:

Data	Delibera CI/Decreto DS	Importo	Versante/ Contributo sostegno spese per
05.05.2017	Decreto DS 3837/C14	€ 245,00	Famiglie e studenti - partecipazione Campionati nazionali giochi logici Modena 30.3/1.04.17 (€ 35,00 x 7 studenti)
		-€ 0,20	Famiglie e studenti - Minor accertamento su contributi versati da ISIS Solari e ISIS Magrini Marchetti a rimborso spese trasporto per partecipazione studenti agli stage di matematica a Udine del 15 e 21 febbraio 2017
		€ 1.820,00	Famiglie e studenti - partecipazione a Cesenatico alle Olimpiadi della matematica del 4/7 maggio 2017 (€ 70,00 x 26 studenti)
	Totale	€ 2.064,80	
27.09.2017	Decreto DS 7172/C14	€ 453,00	Sezione Mathesis di Udine - liquidazione compenso dovuto al docente tutor del progetto in rete "La matematica dei campioni" a.s. 2016/2017
03.11.2017	Decreto DS 8970/C14	€ 4.500,00	Fondazione Friuli Udine - Quota contributo assegnato a sostegno 60% spese progetto Phiquadro su bando "Arricchimento offerta formativa" anno 2017 Nota del 28/09/2017
	TOTALE	€ 7.017,80	



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE "PASCHINI-LINUSSIO" TOLMEZZO (UD)

Alla data del 31 dicembre 2017 il totale delle somme impegnate e liquidate ammonta ad **€ 21.378,90**.
Sulla programmazione definitiva di € 34.407,08 si viene a determinare una economia pari ad **€ 13.028,18**.
La spesa, illustrata in dettaglio nel modello I, si può così riassumere:

COMPENSI ACCESSORI CON FONDI DIVERSI DAL MOF:

Beneficiari/Oggetto del compenso	Importo spesa
Docenti- attività progetto Phiquadro n. 24 ore di recupero ad € 50,00 n. 57,30 ore di insegnamento ad € 35,00 + 134 ore non insegnamento ad € 17,50 + € 540,00 compensi forfettari per uscite Totale € 6.097,50 lordo dipendente + irap € 518,30 (8,50%) + inpdap carico stato € 1.475,60 (24,20%)+ Inps € 10,98 (1,61%) su contratti T.D.	€ 8.102,38
Docente referente del progetto in rete "La matematica dei campioni" - n. 25 ore di non insegnamento ad € 17,50 lordo dipendente € 437,50 + irap € 37,19 + inpdap € 105,88	€ 580,57
Personale ATA - ore straordinarie prestate a supporto progetti ore 30 Dsga ad € 18,50 ore 52 A.A. ad € 14,50 Totale lordo dipendente € 1.309,00 + irap € 111,27 + Inpdap € 316,78	€ 1.737,05
TOTALE	€ 10.420,00

BENI DI CONSUMO

Descrizione del Bene	Importo spesa
n.40 T-Shirt con stampa personalizzata a favore degli studenti di istituto partecipanti alle gare di matematica	€ 390,40
n.19 libretti da € 12,00 cad. da utilizzare per l' allenamento in vista della partecipazione ai Giochi di Logica a.s 2017-2018	€ 228,00
TOTALE	€ 618,40

ACQUISTO SERVIZI E PRESTAZIONI DA TERZI:

Oggetto prestazione/servizio	Importo spesa
Noleggio pullman Tolmezzo/Gemona/Udine A/R per partecipazione studenti di istituto e studenti ISIS "F.Solari"di Tolmezzo e ISIS "Magrini-Marchetti" di Gemona del Friuli nei giorni 14-15 febbraio 2017 agli stage di Matematica organizzati da "Mathesis" presso l'istituto "A.Malignani" di Udine	€ 499,99
Noleggio pullman per servizio trasporto Tolmezzo-Udine AR in data 3 marzo 2017 in occasione partecipazione di n. 19 studenti alle gare di Matematica	€ 275,00
Quota spesa rimborsata al Liceo Copernico di Udine per il servizio di trasporto effettuato a Vicenza il 3 marzo 2017 in occasione della partecipazione di n.10 studenti di istituto e di n.1 accompagnatore alla gara di matematica a squadre	€ 187,50
Rimborso quota spesa all' I.S.I.S. "A.Malignani" di Udine per servizio trasporto a Trieste in occasione partecipazione di n.8 studenti +n.1 docente accompagnatore alla gara a squadre di matematica	€ 78,75
stampa di 700 copie del volume da 123 pagine con copertina da 300 gr. a colori contenente i testi e le soluzioni delle gare a squadre per le scuole secondarie inferiori relative alla manifestazione "Cime...in matematica" a.s. 2015/2016 ambito progetto "Phiquadro"	€ 1.757,60
stampa di n. 250 copie del Libretto da 22 pagine con copertina a colori "La matematica diventa gioco" realizzato ambito attività del progetto "Phiquadro" a.s. 2016/2017	€ 364,00
n. 52 biglietti da € 5,75 cad. per trasporto su mezzi pubblici di linea Tolmezzo/Udine per partecipazione il 27 e il 28 aprile 2017 allo stage di matematica avanzato presso l'ISIS A. Malignani di Udine per la gara a squadre di Cesenatico	€ 299,00
Realizzazione viaggio e soggiorno a Modena periodo 31 marzo/1^ aprile 2017 in occasione partecipazione di n.8 studenti di istituto (€85,00 spesa pro-capite) e n. 2 docenti accompagnatori alla finale dei "Campionati dei giochi Logici a.s 2016-2017"	€ 680,00
Soggiorno a Cesenatico nel periodo 4/7 maggio 2017 di 28 studenti + 2 docenti accompagnatori in occasione della partecipazione alle Gare Nazionali di Matematica a squadre a.s 2016-17	€ 3.245,88
TOTALI	€ 7.387,72

ALTRE SPESE

Oggetto prestazione/servizio	Importo spesa
Quota iscrizione gara Kangourou della matematica 2017	€ 150,00
Iscrizione campionato studentesco dei giochi logici 2017	€ 148,00
Quota iscrizione al Logic Day di Trento	€ 75,00
Quota iscrizione ai "Giochi di Archimede" del 23/11/2017	€ 80,00
TOTALE	€ 453,00

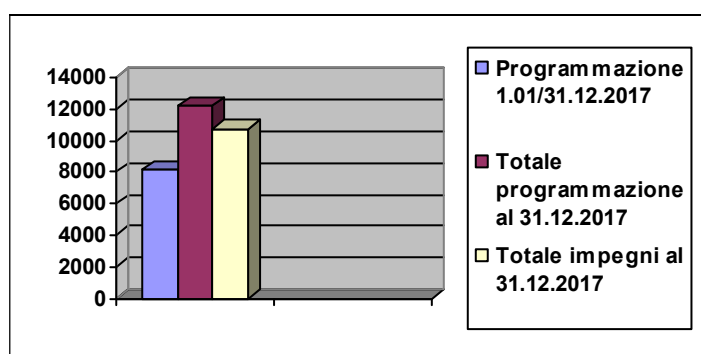
BENI DI INVESTIMENTO:

6 PC DESKTOP DELL VOSTRO 3668 core i3-7100 3.9Ghz 4GBRAM 500GB HDD Windows 10 **€ 2.499,78**



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE "PASCHINI-LINUSSIO" TOLMEZZO (UD)

GRAFICO RAPPRESENTANTE L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO P4 AL 31.12.2017



Lo stanziamento di € 34.407,08 risulta utilizzato nella misura del **62,14%**.

P 5 - "POTENZIAMENTO SCIENTIFICO"

In sede di predisposizione del programma 2017 la previsione di spesa risultava di **€ 20.093,07**. Nel corso dell'esercizio sono state apportate delle modifiche in aumento per complessivi **€ 1.435,00** che hanno aggiornato la previsione definitiva ad **€ 21.528,07**.

Le modifiche apportate si possono così riassumere:

Data	Delibera CI/Decreto DS	Importo	Versante/ Contributo sostegno spese per
05.05.2017	Decreto DS 3837/C14	€ 459,00	Famiglie e studenti classe 1 [^] BLS - visita orto botanico e Planetario di Padova in occasione uscita del 28/3/2017 (€ 27,00 x 17 studenti)
		€ 171,00	Famiglie e studenti classe 4 [^] ALC - visita orto botanico e MUSME di Padova in occasione uscita del 28/3/2017
		€ 175,00	Famiglie e studenti classi 2 [^] AITE 2 [^] BITE -visita orto botanico di Padova in occasione uscita del 28/3/2017 (€ 7,00 x 25 studenti)
		€ 110,00	Famiglie studenti classe 5 [^] ALL - compartecipazione alle spese trasporto in occasione visita di istruzione a Trieste del 27/3/2017 (€ 10,00 x 11 studenti)
	Totale	€ 915,00	
21.06.2017	Decreto DS 5119/C14	€ 520,00	I.S.N. -C.N.R di Catania - rimborso spese di viaggio dei 3 studenti e del docente accompagnatore partecipanti alla finale delle Olimpiadi delle Neuroscienze Catania 5/6 maggio 2017
	TOTALE	€ 1.435,00	

Alla data del 31 dicembre 2017 la spesa complessivamente impegnata e liquidata ammonta ad **€ 8.868,40** e può venire così riassunta:

COMPENSI ACCESSORI CON FONDI DIVERSI DAL MOF:

Beneficiari/Oggetto del compenso	Importo spesa
Docenti- 26 ore insegnamento ad € 35,00 + 55 ore funzionali all' insegnamento ad € 17,50 Totale lordo dipendente € 1.872,50 + irap 159,17 (8,50%) + inpdap carico stato € 453,15 (24,20%)	€ 2.484,82
Personale ATA - ore straordinarie prestate a supporto progetti ore 18 Dsga ad € 18,50 ore 8 assistenti amministrativi + ore 4 assistente tecnici ad € 14,50 Totale Lordo dipendente € 507,00 + irap € 43,10 + inpdap € 122,70	€ 672,80
TOTALE	€ 3.157,62



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE "PASCHINI-LINUSSIO" TOLMEZZO (UD)

BENI DI CONSUMO

Descrizione del Bene	Importo spesa
Materiale per laboratorio di scienze	€ 253,04

ACQUISTO SERVIZI E PRESTAZIONI DA TERZI:

Oggetto prestazione/servizio	Importo spesa
Noleggio pullman per servizio trasporto Tolmezzo/Villanova Grotte effettuato in data 12 maggio 2017 in occasione uscita con studenti classi 1 [^] BLL 1 [^] ALSU 1 [^] ALS 1 [^] ALC	€ 775,00
Noleggio pullman per servizio di trasporto in occasione viaggio d'istruzione a Padova del 27/03/2017 per visita Orto Botanico-Planetario-Cappella degli Scrovegni- Museo della Medicina con studenti classi 1 [^] BLS-2 [^] AITE -2 [^] BITE-4 [^] ALC	€ 627,00
Noleggio corriera per trasporto il 26 aprile 2017 sul Carso ed alla riserva naturale "Isola della Cona" di 24 studenti classe 1 [^] AFM	€ 475,00
Noleggio corriera per servizio di trasporto o Tolmezzo/Trieste A/R in occasione della visita alla Riserva Marina di Miramare il 27/03/2017 con 83 studenti delle classi 2ALL-2ALS-2BLS-5ALL	€ 830,01
Noleggio corriera per servizio di trasporto a Bordano il 7/04/2017 per visita alla Casa delle Farfalle con n. 50 studenti classi 2 [^] ALS e 2 [^] ambito attività del sottoprogetto "Conoscere il Territorio"	€ 279,99
Noleggio pullman per trasporto a Udine in data 11 maggio 2017 con studenti classe 2 [^] BLS per presentazione video realizzati dagli studenti ambito sottoprogetto "Conoscere il territorio-Videopaesaggio"	€ 230,00
Noleggio pullman per trasporto Tolmezzo/Collina di Forni Avoltri A/R nei giorni 9 e 10 giugno 2017 in occasione uscita naturalistica al Rifugio Marinelli con studenti classe 2 [^] BLS	€ 567,00
Acquisto n. 6 biglietti ferroviari Carnia/Trieste AR per partecipazione studenti alle gare ambito Olimpiadi delle neuroscienze svoltesi a Trieste in data 17 marzo 2017	€ 153,60
Acquisto n. 6 biglietti a € 5,75 cad. per trasporto mezzi pubblici di linea Tolmezzo/Udine per partecipazione studenti di istituto alla Fase Regionale dei Giochi della Chimica a Udine il 29/4/2017	€ 34,50
Acquisto biglietti aerei volo Treviso/Catania per partecipazione n.2 studenti e n.1 docente accompagnatore alla Fase nazionale Olimpiadi di Neuroscienze 2017- Catania il 5-6 Maggio 2017	€ 581,94
Acquisto n.22 biglietti corriera di linea Tolmezzo/Venzone A/R per visita mostra "Tiere motus" a Venzone il 9 giugno 2017 con studenti classe 5 [^] ALS ambito attività previste nel sottoprogetto "Conoscere il Territorio"	€ 60,50
Visita al Planetario di Padova + attività complementari a favore di n.30 studenti classe 1 [^] BLS in occasione visita del 28 marzo 2017	€ 300,00
Pagamento visita al museo della medicina di Padova il 28.03.17 con studenti classe 4 [^] ALC	€ 122,00
Visita Orto Botanico di Padova in occasione visita di istruzione del 28.3.17 con n. 59 studenti classi 1 [^] BLS 4 [^] ALC 2 [^] AITE 2 [^] BITE	€ 356,00
TOTALE	€ 5.392,54

ALTRE SPESE:

Iscrizione studenti di istituto alle Olimpiadi delle Neuroscienze 2018 **€ 40,00**

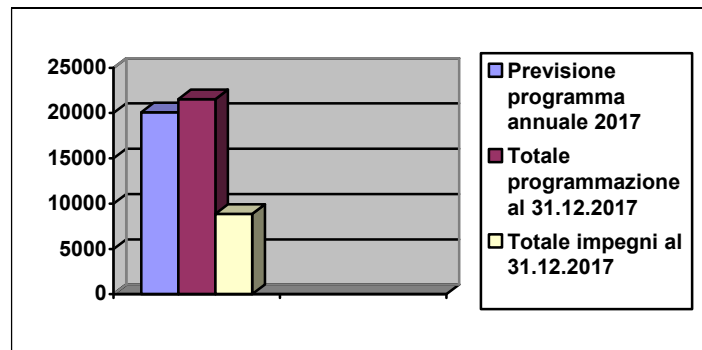
RIMBORSI:

Oggetto rimborso	Importo spesa
Spese di trasporto (n.2 biglietti ferroviari Udine/Treviso A/R e n.1 biglietto Bus Navetta da Aeroporto Catania all'Hotel) alla docente accompagnatrice della squadra Regionale del Friuli Venezia Giulia a Catania il 5-6 maggio all'Olimpiadi Nazionali di Neuroscienze	€ 25,20



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE "PASCHINI-LINUSSIO" TOLMEZZO (UD)

GRAFICO RAPPRESENTANTE L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO P5 AL 31.12.2017



Lo stanziamento di € 21.528,07 risulta utilizzato nella misura del **41,19%**. La disponibilità residua risulta di **€ 12.659,67**.

P6 - "CARATTERIZZAZIONE INDIRIZZO CLASSICO"

In sede di stesura del programma 2017 la previsione di spesa risultava quantificata in **€ 3.487,73** rimasta invariata nel corso dell'esercizio. Alla data del 31 dicembre 2017 la spesa impegnata e liquidata ammonta ad **€ 1.977,91** così determinata:

COMPENSI ACCESSORI CON FONDI DIVERSI DAL MOF:

Beneficiari/Oggetto del compenso	Importo spesa
Docente- attività prestata nell' a.s. 2016/2017 ambito sottoprogetto "La terra si racconta" ore 10 di insegnamento ad € 35,00 Totale lordo dipendente € 350,00 + irap € 29,75 (8,50%) + inpdap carico stato € 84,70 (24,20%)	€ 464,45
Docnete -attività prestata nell' a.s. 2016/2017 ambito sottoprogetto "Paestum" 4,30 ore di insegnamento ad € 35,00 9 ore di non insegnamento ad € 17,50 Totale lordo dipendente € 315,00 + irap € 26,78+ Inpdap € 76,23	418,01
Personale ATA - ore straordinarie prestate a supporto progetto 6 A.A. ad € 14,50 Totale Lordo dipendente € 87,00 + irap € 7,40+ inpdap € 21,05	€ 115,45
TOTALE	€ 997,91

ACQUISTO SERVIZI E PRESTAZIONI DA TERZI:

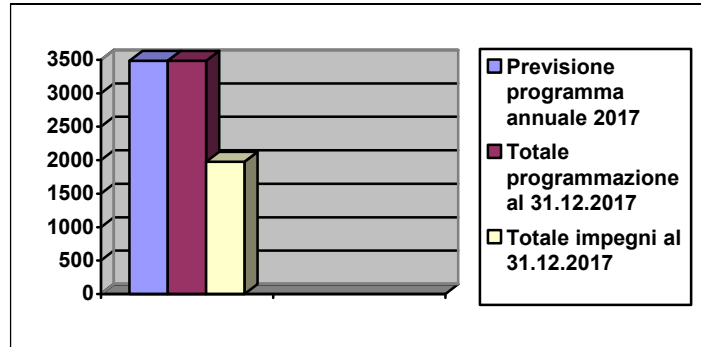
Oggetto prestazione/servizio	Importo spesa
Quota spesa per partecipazione al "Campus Paestum edizione 2017" per n. 14 studenti delle classi 3 [^] 4 [^] ALC di istituto (€ 340,00) e un docente accompagnatore (€ 230,00) gestito dalla Società di Archeologia Friulana periodo 10/15 settembre 2017 nell'ambito delle attività di Alternanza Scuola Lavoro così come da protocollo di intesa e convenzione sottoscritti in data 30/03/2017	€ 980,00

Sulla previsione di € 3.487,73 si viene a determinare una economia di **€ 1.509,82**. Lo stanziamento risulta utilizzato nella misura del **56,71%**.



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE "PASCHINI-LINUSSIO" TOLMEZZO (UD)

GRAFICO RAPPRESENTANTE L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO P6 AL 31.12.2017



P7 - "ATTIVITA' SPORTIVA"

In sede di stesura del programma 2017 la previsione di spesa risultava quantificata in € 16.295,93 modificata in corso di esercizio con delle variazioni in aumento per € 96,73 che hanno portato la previsione definitiva ad € 16.392,66. Le modifiche si possono così riassumere:

Data	Delibera CI/Decreto DS	Importo	Versante/Natura Contributo
21.06.2017	Decreto DS 5119/C14	€ 756,00	Famiglie e studenti- partecipazione a Salerno alla finale del "Premio Alphanus- sezione Giovani coreografi" periodo 21/22.5.2017 di n. 6 studenti di istituto (€ 126,00 x 6 studenti)
		€ 126,00	I.S.I.S. "F.Solari" - copertura spesa per partecipazione a Salerno alla finale del "Premio Alphanus- sezione Giovani coreografi" del 21/22.5.2017 di n. 1 studente (€ 126,00 quota pro-capite)
		€ 240,00	I.S.I.S. "F.Solari" - copertura del 50% della spesa per noleggio corriera per trasporto a Udine il 28/4/2017 in occasione partecipazione studenti Centro Studi di Tolmezzo alla Fase Provinciale di Duathlon ambito C.S. 2016/2017
		€ 14,06	Ditta SAF -Riversamento iva di € 14,06 su fattura n. 30113 del 27/32017 emessa per acquisto biglietti corriera Tolmezzo/Udine e Tolmezzo/Gemona Friuli
	Totale	€ 1.136,06	
30.11.2017	Decreto DS 10103	-€ 554,04	Famiglie e studenti Licei- Minor accertamento su erogazioni liberali versati nel 2017 a sostegno spese e progetti di ampliamento offerta formativa
		-€ 485,29	Famiglie e studenti IPS ITE- Minor accertamento su erogazioni liberali versati nel 2017 a sostegno spese e progetti di ampliamento offerta formativa
	Totale	- € 1.039,33	
	TOTALE	€ 96,73	

Alla data del 31 dicembre 2017 la spesa impegnata e liquidata ammonta ad € 7.557,06 così determinata:

COMPENSI ACCESSORI CON FONDI DIVERSI DAL MOF:

Beneficiari/Oggetto del compenso	Importo spesa
Docenti scienze motorie - ore 23 di insegnamento ad € 35,00 ore 54 di non insegnamento ad € 17,50 + € 325,00 forfettari per uscite e corso vela Totale lordo dipendente € 2.075,00 + irap € 176,38 (8,50%) + inpdap carico stato € 502,15 (24,20%)	€ 2.753,53
Personale ATA - ore straordinarie prestate a supporto progetto 12 ore Dsga ad € 18,50 ore 15 A.A. ore 4,30 A.T. ad € 14,50 Totale Lordo dipendente 504,75+ irap € 42,91 + inpdap € 122,15	€ 669,81
TOTALE	€ 3.423,34



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE "PASCHINI-LINUSSIO" TOLMEZZO (UD)

BENI DI CONSUMO

Descrizione del Bene	Importo spesa
n.22 medaglie cromate in argento/oro incise con il cordino tricolore per manifestazione interscolastica "Trofeo di Atletica" del 6 giugno 2017	€ 107,36
T-shirt con logo dell'istituto a favore degli studenti partecipanti alla manifestazione interscolastica "Trofeo di Atletica" del 6 giugno 2017	€ 501,70
TOTALE	€ 609,06

ACQUISTO SERVIZI E PRESTAZIONI DA TERZI:

Oggetto prestazione/servizio	Importo spesa
Versamento all' ISIS F.Solari quota parte (50%) spesa per servizio di assistenza con ambulanza e solo personale BLSD prestato nei giorni 24 e 25 maggio 2017 e 31 maggio in occasione della realizzazione delle manifestazioni Ironman Wonderwoman e Memorial Brunetti con studenti Centro Studi di Tolmezzo	€ 280,00
Servizio di assistenza con ambulanza prestato presso il campo sportivo di atletica di Tolmezzo in data 7 giugno 2017 in occasione della realizzazione delle gare del "Trofeo di atletica"	€ 210,00
Quota spesa di €1,50 relativa a n.74 ingressi in piscina a Tolmezzo per nuoto libero degli studenti frequentanti l' istituto nell' a.s 2016-2017 per il periodo 11 febbraio/ 10 giugno 2017 come da convenzione n.003 del 06/03/2017	€ 111,00
Noleggio pullman per trasporto in data 28 aprile 2017 a Udine c/o Centro Commerciale Terminal Nord in occasione partecipazione studenti istituto e studenti I.S.I.S. "F.Solari" ai C.S. 2016-2017 Fase Provinciale di Duathlon	€ 480,00
Quota parte spesa (50%) per servizio noleggio pullman per trasporto Tolmezzo/Paderno A/R in occasione partecipazione studenti di istituto in data 8/5/2017 alla Fase Provinciale di Atletica leggera ambito C.S. 16/17	€ 115,00
Acquisto di n. 20 biglietti corriera linea Tolmezzo/Udine per partecipazione studenti alla fase provinciale di pallavolo femminile il 24/3/2017 e n. 12 corriera linea Tolmezzo/Gemona del Friuli per partecipazione alle gare tennis da tavolo il 29/03/2017 ambito Campionati Studenteschi a.s. 16/17	€ 168,66
Acquisto n. 44 biglietti corriera di linea tratta Tolmezzo/Udine A/R per partecipazione studenti ai campionati di scacchi ambito G.S.S. 16/17	€ 253,00
Acquisto n. 26 biglietti da € 5,75 cad. per trasporto mezzi pubblici di linea tratta Tolmezzo/Udine per partecipazione studenti di istituto alla Fase Prov.le Calcio a 5 femminile ambito C.S. 16/17 tenutasi a Udine il 12 aprile 2017	€ 149,50
Acquisto n. 10 biglietti da € 5,75 cad. per trasporto mezzi pubblici di linea tratta Tolmezzo/Udine per partecipazione studenti cl.3^BLS-DLS alla Fase regionale Badminton a Udine il 21/04/2017 ambito C.S. 16/17	€ 57,50
Acquisto n. 34 biglietti a € 5,75 cad. per trasporto mezzi pubblici di linea tratta Tolmezzo/Udine per partecipazione studenti ai C.S. Fase Provinciale di Calcio a 5 Maschile il 26/4/2017	€ 195,50
Acquisto n. 6 biglietti di linea tratta Tolmezzo/Udine A/R per partecipazione n.2 studenti e n.1 docente accompagnatore ai c.s. 16/17	€ 34,50
Acquisto n. 306 biglietti trasporto da € 1,55 cad. su corriera di linea tratta Tolmezzo/Villa Santina per la partecipazione degli studenti di istituto alla gara di orienteering del 20 ottobre 2017 c/o presso località Pineta Saletto nel Comune di Villa Santina	€ 474,30
Organizzazione viaggio a Salerno per la partecipazione n. 7 studentesse di cui una dell' I.S.I.S. "F.Solari" e n. 1 docente accompagnatore alla fase finale "Premio Alphanus- sezione Giovani coreografi" periodo 21 al 22 maggio 2017 (€126,00 quota pro-capite)	€ 882,00
TOTALE	€ 3.410,96

RIMBORSI:

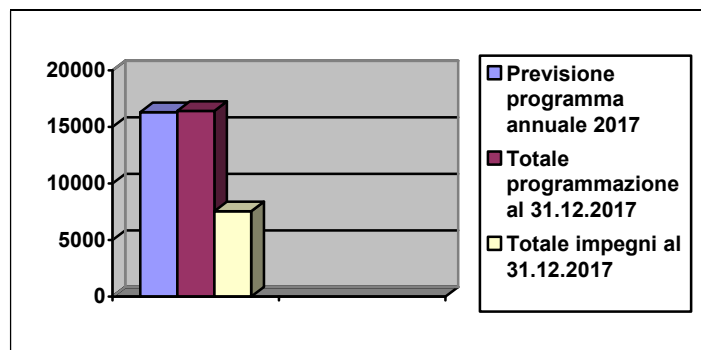
Beneficiario/Oggetto rimborso	Importo spesa
Docente scienze motorie- spese sostenute in occasione della partecipazione degli studenti di istituto alla gare di slalom gigante ambito Campionati Studenteschi 2016/17 svoltesi a Tarvisio nei giorni 08.02.17 e 22.2.2017 per acquisto n. 5 Skipass € 10,00 + n. 1 pasto € 10,00	€ 60,00
Docente scienze motorie- acquisto dei biglietti di viaggio Napoli/Salerno in occasione della partecipazione alla premiazione finale "Premio Alphanus" sez. Giovani Coreografi Giffoni" dal 21 al 22 maggio 2017 di n.7 studenti di cui uno dell'ISIS "F.Solari" di Tolmezzo	€ 53,70
TOTALE	€ 113,70

Sulla previsione di € 16.392,66 si viene a determinare una economia di **€ 8.835,60**. Lo stanziamento risulta utilizzato nella misura del **46,10%**.



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE "PASCHINI-LINUSSIO" TOLMEZZO (UD)

GRAFICO RAPPRESENTANTE L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO P7 AL 31.12.2017



P8 - "SUCCESSO FORMATIVO"

In sede di stesura del programma 2017 la previsione di spesa risultava quantificata in € 28.542,84 modificata in corso di esercizio con delle variazioni in diminuzione per € 1.464,63 che hanno portato la previsione definitiva ad € 27.078,21.

Le modifiche si possono così riassumere:

Data	Delibera CI/Decreto DS	Importo	Versante/Natura Contributo
21.06.2017	Decreto DS 5119/C14	-€ 441,22	MIUR tramite I.C. D. Alighieri di Trieste Rideterminazione quota spesa (50%) sostenuta per realizzazione nell' a.s. 16/17 del progetto di istruzione domiciliare a favore di uno studente del Liceo sulla base delle ore effettivamente prestate 13 su 32 preventivate
30.11.2017	Decreto DS 10103	€ 132,83	MIUR tramite I.C. D. Alighieri di Trieste Rideterminazione spesa sostenuta per realizzazione nell' a.s. 16/17 del progetto di istruzione domiciliare a favore di uno studente del Liceo (versata quota del 72% su 50% spettante)
		-1.156,24	Minor accertamento su erogazioni liberali famiglie per progetti A.O.F.
	Totali	- € 1.023,41	
	TOTALE	- € 1.464,63	

Alla data del 31 dicembre 2017 la spesa impegnata e liquidata ammonta ad € 18.928,41 così determinata:

COMPENSI:

Beneficiari/Oggetto del compenso	Importo spesa
Docenti esterni all'istituto: n. 28 ore di lezione calcolate ad € 50,00 lordo dipendente prestate a luglio 2017 nella realizzazione dei corsi di recupero a favore studenti con giudizio sospeso II^ quadrimestre 2016/2017: € 1.400,00 lordo dipendente (inclusa R.A. € 280,00) + € 119,00 di irap	€ 1.519,00
Docenti istituto: corsi per il recupero delle carenze formative a.s. 16/17 favore studenti ITE IPS: ore 15 ad € 50,00 ore 6 ad € 35,00: Totale lordo dipendente € 960,00 + irap € 81,61 + Inpdap € 232,32+ Inps € 8,02	€ 1.281,95
Docenti Liceo: n. 13 ore di lezione prestate nell' a.s. 2016/2017 a favore di una studentessa della classe 2^ BLS ambito sottoprogetto "Istruzione domiciliare " € 455,00 Lordo dipendente + € 38,68 Irap + € 110,11 Inpdap stato	€ 603,79
Docenti di istituto: prestazioni rese nell' a.s. 2016/2017 nell'ambito del sottoprogetto "Tutoring" par n. 83 ore di non insegnamento ad € 17,50: Lordo dipendente € 1.452,50 + € 123,47 Irap + € 351,54 Inpdap stato	€ 1.927,51
Referente di progetto: n.100 ore di non insegnamento Lordo dipendente € 1.750,00 + irap € 148,75 + Inpdap € 423,50	€ 2.322,25
Referente sottoprogetto "Teatro interscolastico": n. 30 ore di non insegnamento ad € 17,50 prestate nell' a.s. 2016/2017 Totale lordo dipendente € 525,00 + irap € 44,62+ inpdap € 127,05	€ 696,67
Docenti di istituto: 57 ore di insegnamento ad € 35,00 e 9 ore di non insegnamento ad € 17,50 prestate nell' a.s. 2016/2017 ambito sottoprogetto "Aule aperte": Totale lordo dipendente € 2.152,50 + irap € 182,97+ inpdap € 520,91 + Inps su compensi docenti contratto T.D. € 6,93	€ 2.863,31



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE "PASCHINI-LINUSSIO" TOLMEZZO (UD)

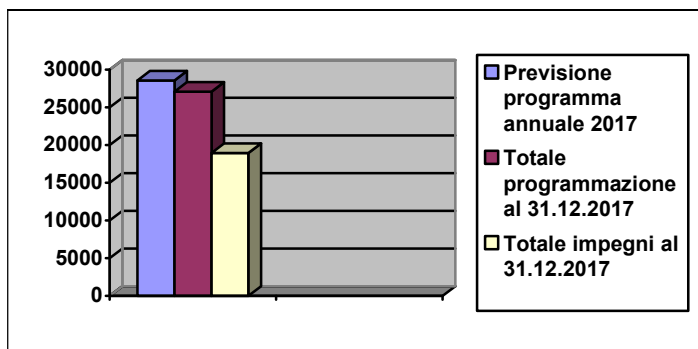
Docente referente progetto: 10 ore di non insegnamento ad € 17,50 prestata a.s. 2016/2017 nella realizzazione del sottoprogetto "Raccontare il teatro" Totale lordo dipendente € 175,00 + irap € 14,88 + inpdap € 42,35	€ 232,23
Docente referente: ore 6 di non insegnamento per attività rese ambito sottoprogetto "Ri-amare il libro" Totale lordo dipendente € 105,00+ € 8,93 Irap + € 25,41 Inpdap	€ 139,34
Docenti del IPS ITE: n. 19 ore insegnamento ad € 35,00 + 93 ore di non insegnamento ad € 17,50 prestate nell' a.s. 16/17 ambito sottoprogetto "Scuolattiva" Totale lordo dipendente € 2.292,50 + irap 194,87 + Inpdap € 554,80 + Inps € 7,61	€ 3.049,78
Docenti: n.54 ore di insegnamento prestate nell' a.s. 2015/2016 nei corsi IAL rientranti nel Catalogo Regionale dell'Offerta Orientativa € 1.890,00 Lordo dipendente + irap € 160,66 + Inpdap carico scuola € 457,38 + Ds Inps € 15,00	€ 2.523,04
Personale ATA - ore straordinarie prestate a supporto progetto 27 ore Dsga ad € 18,50 ore 45 A.A. ad € 14,50 Totale Lordo dipendente 1.152,00+ irap € 97,93 + inpdap € 278,78	€ 1.528,71
TOTALE	€ 18.687,58

ACQUISTO SERVIZI E PRESTAZIONI DA TERZI:

Oggetto prestazione/servizio	Importo spesa
Rimborso a I.S.I.S. "F.Solari" quota parte della spesa di € 340,00 eccedente il finanziamento stanziato a progetto (€ 1.200,00) per servizio di trasporto del gruppo teatrale interscolastico in occasione delle rappresentazioni teatrali del 15/5/2017 a San Daniele del Friuli-del 17/5/2017 a Codroipo-del 21/5/2017 a Comeglians-del 23/5/2017 a Udine calcolato su numero studenti partecipanti pari a 17 su 24	€ 240,83

Sulla previsione di € 27.078,21 si viene a determinare una economia di **€ 8.149,80**. Lo stanziamento risulta utilizzato nella misura del **69,90%**.

GRAFICO RAPPRESENTANTE L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO P8 AL 31.12.2017



P9 - "SCUOLA E TERRITORIO"

In sede di stesura del programma 2017 la previsione di spesa risultava quantificata in **€ 8.724,46** modificata in corso di esercizio con delle variazioni in aumento per complessivi **€ 6.842,14** che hanno portato la previsione definitiva ad **€ 15.566,60**.

Le modifiche si possono così riassumere:

Data	Delibera CI/Decreto DS	Importo	Versante/Natura Contributo
5.05.2017	Decreto DS 3837/C14	€ 100,00	Associazione Friulana Donatori Sangue di Udine - Rimborso spese per realizzazione rinfresco in occasione donazione sangue c/o Centro Studi di Tolmezzo in data 4/04/2017
		€ 1.250,00	Rotary Club Tolmezzo -Rimborso spese per servizio rinfresco a buffet effettuato il 29 aprile 2017 in occasione del " Forum Alto Friuli" tenutosi presso Innova FVG di Amaro
		€ 150,00	Confcommercio Tolmezzo -Rimborso spese per servizio reso il 28/04/2017 in occasione della manifestazione "Gusto Carnia 2017" tenutasi c/o il Museo Carnico di Tolmezzo
	totali	€ 1.500,00	
21.06.2017	Decreto DS	€ 600,00	Pro Loco Venzone - Rimborso spese per servizio reso in



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE "PASCHINI-LINUSSIO" TOLMEZZO (UD)

	5119/c14		occasione del "15^Parkfest" svoltosi a Venzone in data 21/05/2017
27.09.2017	Decreto DS 7172/C14	€ 700,00	Nuova Pro Loco di Tolmezzo - Rimborso spese per servizi resi in occasione manifestazione "Festa della mela" 16/17 settembre 2017
		€ 100,00	Associazione Friulana Donatori Sangue - Rimborso spese per servizi resi in occasione presenza autoemoteca Centro Studi di Tolmezzo il 27/09/2017
		€ 900,00	Consorzio Pro Loco Friuli Nord Est di Gemona del Friuli - Rimborso spese per servizi resi in occasione manifestazione "Festa dell'agricoltura" Resiutta 1^ ottobre 2017
		€ 270,00	Soc. Cooperativa Borgo Soandri di Sutrio Rimborso spese per servizi resi in occasione manifestazione "Farine di flòr" Sutrio 8 ottobre 2017
	Totale	€ 1.970,00	
3.11.2017	Decreto DS 8970/C14	€ 1.000,00	U.T.I. Carnia - Rimborso spese sostenute per i servizi resi in occasione della manifestazione "Il filo dei sapori" Tolmezzo 28/29 ottobre 2017
		€ 370,00	Comune Prato Carnico - Rimborso spese sostenute per i servizi resi in occasione della manifestazione "Amatriciana solidale" Prato Carnico 13 ottobre 2017
		€ 1.300,00	Comitato Promotore Senza Confini di Tarvisio - Rimborso spese sostenute per i servizi resi in occasione della manifestazione "Ein prosit 2017"- Malborghetto 19/22 ottobre 2017
		€ 320,00	Comune di Tolmezzo - Rimborso spese sostenute per i servizi resi in occasione della presentazione del libro sulla nascita del tiramisù del 24 novembre 2017
		€ 290,00	Associazione Allevatori del FVG - Rimborso spese sostenute per i servizi resi in occasione della manifestazione "Gemona- formaggio e-....dintorni" del 12 novembre 2017
		€ 300,00	A.N.D.O.S. Tolmezzo - Rimborso spese sostenute per l'acquisto di beni alimentari per la realizzazione di 25 Kg. di biscotti
	totali	€ 3.580,00	
30.11.2017	Decreto DS 1013	-€ 300,00	A.N.D.O.S. Tolmezzo Annullamento richiesta realizzazione di 25 Kg. di biscotti
		-€ 507,86	Minor accertamento su contributi volontari famiglie versati nel 2017 a sostegno spese e progetti di ampliamento offerta formativa sezioni ITE IPS
	Totale	- € 807,86	
	TOTALE	€ 6.842,14	

Alla data del 31 dicembre 2017 la spesa impegnata e liquidata ammonta ad **€ 5.027,30** così determinata:

COMPENSI ACCESSORI CON FONDI DIVERSI DAL MOF:

Beneficiari/Oggetto del compenso	Importo spesa
Docente IPS- ore 20 di non insegnamento ad € 17,50 per realizzazione A.S. 2016/2017 del sottoprogetto "Savors di Mont" Totale lordo dipendente € 350,00 + irap € 29,75 (8,50%) + inpdap carico stato € 84,70 (24,20%)	€ 464,45
Docenti I.P.S. - n. 48 ore di non insegnamento prestate nell' a.s. 2016/2017 nella realizzazione del sottoprogetto " La scuola nel territorio" Totale lordo dipendente € 840,00 + irap € 71,41 + Inpdap € 203,29 + Ds Inps € 3,94	€ 1.118,64
Docenti ITE - 10 ore insegnamento ad € 35,00 + 20 ore non insegnamento ad € 17,50 per attività prestate nell' a.s. 2016/2017 ambito sottoprogetto "Scuolattiva" Totale lordo dipendente € 700,00 + irap € 59,50+Inpdap carico stato € 169,40 + Ds Inps su contratti a T.D.€ 1,13	€ 930,03
Collaboratori scolastici e assistente tecnico del laboratorio Cosetti - supporto in occasione della realizzazione degli eventi dell' a.s. 2016/2017 Totale lordo dipendente € 170,50 + irap € 14,49 + Inpdap € 41,27	€ 226,26
Personale C.S. assegnato al Laboratorio Cosetti - supporto attività progettuali € 487,50 forfettario L.D. + irap € 41,44+ inpdap € 117,98	€ 646,92
TOTALE	€ 3.386,30



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE "PASCHINI-LINUSSIO" TOLMEZZO (UD)

COMPENSI ESPERTI ESTERNI:

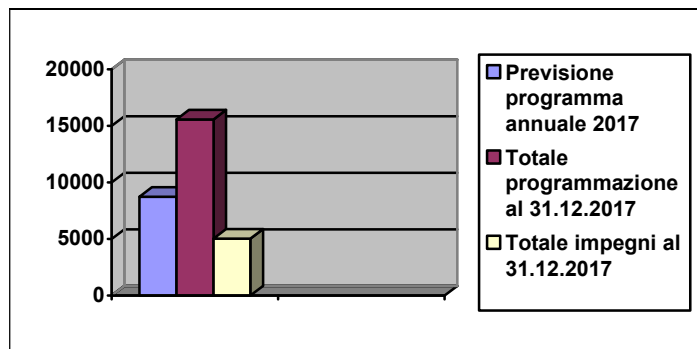
Beneficiari/Oggetto del compenso	Importo spesa
Sig.ra Cosetti Anna - realizzazione a maggio 2017 di un laboratorio di enogastronomia di 7 ore sul tema "Rivisitazione piatti della tradizione" a favore degli studenti delle classi secondo biennio IPS come da contratto prot.n. 3812/C14 del 5/05/2017	€ 315,00
Sig. Vincenzo Aiello - realizzazione periodo 3/17 maggio di un laboratorio di enogastronomia settore pasticceria di 15 ore a favore degli studenti delle classi secondo biennio IPS come da contratto prot.n. 3717/C14 del 3/05/2017 € 600,00 lordo R.A. + Irap € 51,00	€ 651,00
Guida alpina - prestazione resa in occasione escursione del 2 marzo 2017 con studenti classe 4 [^] RIM/SIA con partenza dal Rifugio Zacchi € 255,00 compenso iva inclusa + R.A. € 50,00 su € 250,00	€ 305,00
TOTALE	€ 1.271,00

ACQUISTO SERVIZI E PRESTAZIONI DA TERZI:

Oggetto prestazione/servizio	Importo spesa
Noleggio pullman per trasporto Tolmezzo- Fusine Lago A/R a favore n. 18 studenti classi 4SIA 4RIM ITE in occasione escursione al rifugio Zacchi periodo 1/2 marzo 2017	€ 370,00

Sulla previsione di € 15.566,60 si viene a determinare una economia di **€ 10.539,30**. Lo stanziamento risulta utilizzato nella misura del **32,30%**.

GRAFICO RAPPRESENTANTE L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO P9 AL 31.12.2017



P10 - "POTENZIAMENTO AREA INFORMATICA"

In sede di stesura del programma 2017 la previsione di spesa risultava quantificata in **€ 4.405,91** modificata in corso di esercizio con una variazione in aumento per **€ 11,00** che ha portato la previsione definitiva ad **€ 4.416,91**.

Alla data del 31 dicembre 2017 la spesa impegnata e liquidata ammonta ad **€ 1.590,79** così determinata:

COMPENSI ACCESSORI CON FONDI DIVERSI DAL MOF:

Beneficiari/Oggetto del compenso	Importo spesa
Docente Liceo- 8 ore di insegnamento + 10 ore funzionali all'insegnamento prestate a.s. 2016/2017 nella realizzazione del sottoprogetto Webtrotter Totale lordo dipendente € 455,00 + irap (8,50%) € 38,68 + inpdap carico stato € 110,11 (24,20%)	€ 603,79

BENI:

Descrizione bene	Importo spesa
n.10 KIT ARDUINO da utilizzare nell'ambito del sottoprogetto "Il Coding e la sua implementazione nelle applicazioni elettroniche e nella robotica"	€ 915,00

ALTRE SPESE:

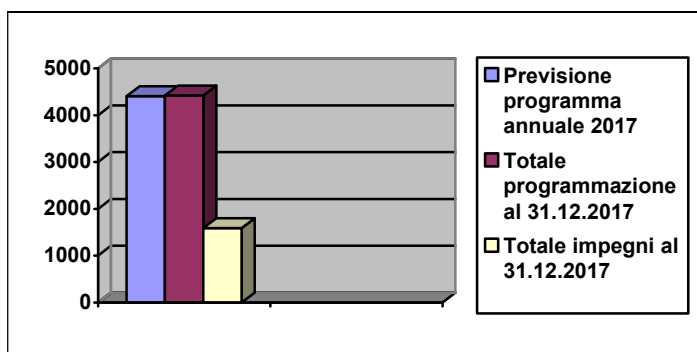
Beneficiario/Oggetto rimborso	Importo spesa
Iscrizioni per partecipazione a n. 3 gare WEBTROTTER	€ 72,00



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE "PASCHINI-LINUSSIO" TOLMEZZO (UD)

Sulla previsione di € 4.416,91 si viene a determinare una economia di **€ 2.826,12**. Lo stanziamento risulta utilizzato nella misura del **36,02%**.

GRAFICO RAPPRESENTANTE L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO P10 AL 31.12.2017



P11 - "ALTERNANZA SCUOLA LAVORO"

In sede di stesura del programma 2017 la previsione di spesa risultava quantificata in **€ 35.122,23** modificata in corso di esercizio con delle variazioni in aumento per **€ 58.133,71** che hanno portato la previsione definitiva ad **€ 93.255,94**.

Le modifiche si possono così riassumere:

Data	Delibera CI/Decreto DS	Importo	Versante/Natura Contributo
05.05.2017	Decreto DS 3837/C14	€ 1.310,52	MIUR- Maggior assegnazione a sostegno spese per progetti di Alternanza Scuola Lavoro come da nota prot.n. 7133 del 4 aprile 2017
		€ 3.615,00	Famiglie e studenti classi 3 [^] 4 [^] ALC - Compartecipazione spesa per partecipazione al "Campus Paestum edizione 2017" 10/15 settembre 2017 (€ 241,00 x 15 studenti)
	Totale	€ 4.925,52	
21.06.2017	Decreto DS 5119/C14	€ 37.976,00	Famiglie e studenti - spese per realizzazione 17/24.09.2017 di uno stage a Dublino ambito attività di Alternanza Scuola Lavoro (€ 808,00 x 47 adesioni)
		-€ 241,00	Famiglie e studenti classi 3 [^] 4 [^] ALC - Mancato versamento di una quota di partecipazione al Campus Paestum edizione 2017 in programma dal 10 al 15 settembre 2017
	Totale	€ 37.735,00	
27.09.2017	Decreto DS 7172/C14	€ 4.240,80	Famiglie e studenti classi 4 [^] ALS 4 [^] BLS 4 [^] DLS - corso vela 11/23 settembre 2017 (€ 117,80 x 36 studenti partecipanti)
		€ 73,00	Famiglie -maggiori versamenti su saldo quote per stage A.S.L. a Dublino del 19/26 settembre 2017
	Totale	€ 4.313,80	
3.11.2017	Decreto DS 8970/c14	€ 11.159,39	MIUR - attività alternanza scuola-lavoro come da Nota prot.n. 19107 del 28/09/2017
	TOTALE	€ 58.133,71	

Alla data del 31 dicembre 2017 la spesa impegnata ammonta ad **€ 76.613,76** di cui **€ 75.666,28** liquidati ed **€ 947,48** impegnati ma non pagati iscritti pertanto a residuo passivo.

La spesa impegnata può essere così riassunta:

COMPENSI ACCESSORI CON FONDI DIVERSI DAL MOF:

Beneficiari/Oggetto del compenso	Importo spesa
Docenti referenti - n. 356 ore di non insegnamento ad € 17,50 per attività rese a.s. 2016/2017 Totale lordo dipendente € 6.230,00 + irap (8,50%) € 529,55+ inpdap carico stato (24,20%) € 1.507,66	€ 8.267,21
Docenti tutor - attività resa a.s. 2016/2017 calcolati con importi forfettari (€ 20,00 Licei € 25,00 Tecnico-Professionale) rapportandoli al numero studenti: Lordo dipendente € 7.650,00 Irap € 650,27 Inpdap stato € 1.851,29 + Ds Inps compensi docenti contratto T.D. € 35,00	€ 10.186,56



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE "PASCHINI-LINUSSIO" TOLMEZZO (UD)

Prof.ssa Circo - ore 24 di lezione ad € 35,00 + ore 4 funzionali all'insegnamento ad € 17,50 per realizzazione a.s. 2016/2017 corsi di formazione per "Addetto agli alimenti sistema di autocontrollo HACCP" a favore studenti classi terze e quinte indirizzo Enogastronomia/Ristorazione: Totale lordo dipendente € 910,00 + irap € 77,35	€ 987,35
Prof.ssa Circo - ore 21 ad 35,00 (incarico prot.n. 7831/C1-C14 del 11.10.17) per realizzazione dei corsi di formazione per "Addetto agli alimenti sistema di autocontrollo HACCP" a favore studenti classi terze e quinte indirizzo Enogastronomia/Ristorazione a.s. 2017/2018 Totale Lordo dipendente € 735,00 + irap € 62,48	€ 797,48
Personale ATA - ore straordinarie prestate a supporto progetto 31 ore Dsga ad € 18,50 ore 77 A.A. ad € 14,50 Totale lordo dipendente € 1.690,00+ Irapp € 143,66 + Inpdap € 408,98	€ 2.242,64
TOTALE	€ 22.481,24

COMPENSI PERSONALE ESTERNO:

Beneficiari/Oggetto del compenso	Importo spesa
RSPP - realizzazione di n. 2 corsi di formazione sulla sicurezza da 8 ore a favore degli studenti partecipanti attività di Alternanza Scuola Lavoro nei gg. 21-22 marzo e 2-3 maggio 2017 - incarichi prot.n. 2015/C14 del 4.11.16 prot.n. 2594/C14 del 21.3.17 e prot.3393/C14 del 19.4.17 (41,32 x 16 ore) € 661,12 lordo R.A + irap € 56,20	€ 717,32
RSPP - realizzazione di n. 2 corsi di formazione sulla sicurezza da 8 ore a favore degli studenti partecipanti attività di Alternanza Scuola Lavoro nei gg 5-6-13-14 settembre 2017 su incarico prot.n.6380/C14 del 4.9.17 € 661,12 lordo R.A + Irapp € 56,20	€ 717,32
RSPP - realizzazione di n.1 corso di formazione sulla sicurezza da 8 ore a favore degli studenti partecipanti attività di Alternanza Scuola Lavoro nei giorni 24 e 25 ottobre 2017 incarico prot.n. 8497/C14 del 23/10/2017 (€ 41,32 x 8 ore) € 330,56 lordo R.A. + irap € 28,10	€ 358,66
RSPP - realizzazione di due corsi di formazione sulla sicurezza da 8 ore ciascuno a favore degli studenti partecipanti attività di Alternanza Scuola Lavoro nei giorni 6/7 13/14 novembre 2017 come da incarichi prot.n.9070/C14 del .11.2017 e prot.n.9356/C14 del 13.11.2017 (€ 41,32 x 16 ore) € 661,12 lordo R.A. + irap € 56,20	€ 717,32
TOTALE	€ 2.510,62

BENI

Descrizione del Bene	Importo spesa
Acquisto KIT per le analisi delle acque per il laboratorio di chimica	€ 390,40

ACQUISTO SERVIZI E PRESTAZIONI DA TERZI:

Oggetto prestazione/servizio	Importo spesa
Realizzazione corso di vela a favore n.36 studenti (n.35 minorenni +n.1 maggiorenne) delle classi quarte sezioni A-B-D sede Paschini periodo 11/23 settembre 2017 come da incarico prot.n.6172/C14 del 29/08/2017 (€ 117,80 quota partecipazione x 35 minorenni + € 124,80 per studente maggiorenne)	€ 4.247,80
Pagamento quota prevista dalla convenzione sottoscritta per la realizzazione del progetto "EDUCHANGE" a.s. 2017-18	€ 150,00
Noleggio pullman per servizio trasporto scolastico a Udine in data 11 maggio 2017 per partecipazione studenti delle classi 3^ALL-3^BLS 3^DLS alla Fiera Mini Imprese	€ 380,00
Noleggio pullman per trasporto effettuato in data 28 settembre 2017 da Tolmezzo a passo Monte Croce Carnico ed in data 29 settembre 2017 da Passo Monte Croce Carnico a Tolmezzo a favore studenti partecipanti alle attività di A.S.L. realizzate in collaborazione con il C.A.I.	€ 330,00
Noleggio pullman per trasporto effettuato in data 4 ottobre 2017 da Tolmezzo a Somplago-Alesso-Cavazzo Carnico per partecipazione studenti programmate attività ambito progetto A.S.L.	€ 350,00
Servizio di trasporto scolastico Tolmezzo/Alesso A/R in occasione realizzazione del "Corso di Vela ambito progetto di ASL a favore degli studenti delle classi 4ALS e 4DLS dal 11/9 al 18/9/2017 e per la classe 4BLS dal 18/9 al 23/9/2017	€ 2.400,00
Noleggio pullman per trasporto scolastico a Udine il 23/10/2017 in occasione della partecipazione di 36 studenti delle classi 4^ALSU e 5^ALSU alla conferenza "Che cos'è la psicologia" nell'ambito del "Festival Mimesis"	€ 200,00
Noleggio pullman trasporto scolastico a Passo Monte Croce Carnico il 29/10/2017 in occasione dell'escursione di rilevanza geologica e storica in collaborazione con la sez. CAI con gli studenti classi-5^ALS-5^RIM/SIA	€ 275,00
Noleggio pullman per servizio di trasporto scolastico del 27 aprile 2017 a Somplago per visita alla Centrale Idroelettrica con studenti classi 4^ALS-4^BLS-5^ALC ambito attività previste dal progetto "Alternanza scuola lavoro"	€ 430,00



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE "PASCHINI-LINUSSIO" TOLMEZZO (UD)

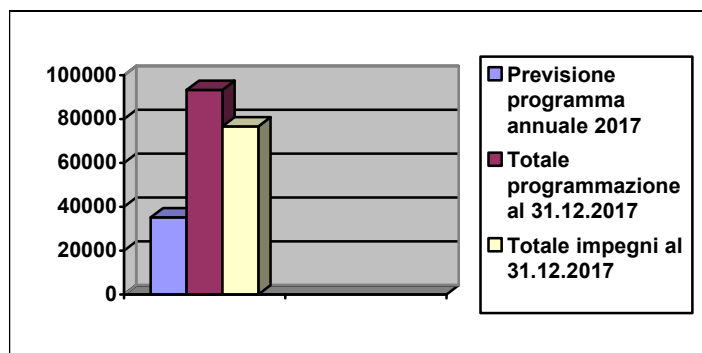
Spesa per realizzazione di uno stage a Dublino periodo 19/26 settembre 2017 nell'ambito delle attività di alternanza scuola lavoro a cui hanno partecipato n. 47 studenti (Quota € 808,00)	€ 37.976,00
Spesa per cambio nominativo su biglietto aereo docente accompagnatore studenti in ASL a Dublino 19/27 settembre 2017	€ 120,00
Quota a saldo spesa per partecipazione al "Campus Paestum edizione 2017" per n. 14 studenti delle classi 3 [^] 4 [^] ALC di istituto (€ 340,00) e un docente accompagnatore (€ 230,00) gestito dalla Società di Archeologia Friulana 10/15 settembre 2017 nell'ambito delle attività di Alternanza Scuola lavoro così come da protocollo di intesa e convenzione sottoscritti in data 30/03/2017	€ 4.010,00
TOTALE	€ 50.868,80

RIMBORSI:

Beneficiario/Oggetto rimborso	Importo spesa
Famiglie - quota contributo spese versato in eccedenza sul costo biglietto aereo per la partecipazione stage a Dublino a seguito mancata partecipazione	€ 72,00
n. 3 studenti classe 3 [^] CUA - spesa sostenuta per acquisto biglietti ferroviari Udine/Firenze in occasione della partecipazione allo stage ambito attività di alternanza scuola lavoro	€ 290,70
TOTALE	€ 362,70

Sulla previsione di € 93.255,94 si viene a determinare una economia di **€ 16.642,18**. Lo stanziamento risulta utilizzato nella misura del **82,15%**.

GRAFICO RAPPRESENTANTE L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO P11 AL 31.12.2017



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

Il progetto è stato inserito in corso di esercizio ad avvenuto accertamento del finanziamento sui fondi PON FSE.

Con decreto del dirigente scolastico n. 5 prot.n. 10079 del 29 novembre 2017 si è disposta la formale assunzione nel Programma Annuale 2017 del contributo di **€ 32.292,00** assegnato dal MIUR (nota prot.n. AODGEFID/31702 del 24 luglio 2017) sul progetto "Scuola 3.0 non uno di meno!", finanziato nell'ambito del Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti di apprendimento" 2014/2020, a valere sul Fondo Sociale Europeo- Avviso 10862 del 16/09/2016 -Inclusione Sociale e lotta al disagio:

Sotto Azione	Codice Identificativo Progetto	Titolo progetto	Titola Modulo	Importo autorizzato Modulo	Totale autorizzato progetto
10.1.1A	10.1.1A-FSEPON-FR-2017-64	Scuola 3.0 non uno di meno!	Costruire con lo sport	€ 5.682,00	
			Sport è cultura	€ 5.082,00	
			Learning by doing	€ 5.682,00	
			Mani in pasta	€ 5.682,00	
			Successo formativo	€ 5.082,00	
			Obiettivo: essere competenti	€ 5.082,00	€ 32.292,00

Il finanziamento per complessivi **€ 32.292,00** è stato imputato all'Aggregato 4 "Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche" voce 1 "Unione Europea" sottovoce 4 delle entrate ed iscritto nelle



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE "PASCHINI-LINUSSIO" TOLMEZZO (UD)

uscite in uno specifico progetto del programma annuale 2017 (Progetto 12) con la denominazione FSEPON Inclusion sociale e lotta al disagio "Scuola 3.0 non uno di meno!"

In data 28 dicembre 2017 con decreto del Dirigente Scolastico prot.n. 10864 è stata apportata una variazione di assestamento al Programma Annuale 2017 con decurtazione di **€ 1.800,00** dal contributo di **€ 32.292,00** assegnato sul progetto "Scuola 3.0 non uno di meno!", finanziato nell'ambito del Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti di apprendimento" 2014/2020, a valere sul Fondo Sociale Europeo- Avviso 10862 del 16/09/2016 -Inclusione Sociale e lotta al disagio , a seguito rinuncia della figura aggiuntiva richiesta in fase di candidatura sui tre moduli "Costruire con lo sport" "Mani in pasta" e "Learning by doing" che portano a rideterminare il finanziamento nel modo di seguito specificato:

Codice Identificativo Progetto	Titolo progetto	Titolo Modulo	Importo autorizzato Modulo	Importo decurtato per rinuncia figura aggiuntiva	Importi aggiornati
10.1.1A-FSEPON-FR-2017-64	Scuola 3.0 non uno di meno!	Costruire con lo sport	€ 5.682,00	- € 600,00	€ 5.082,00
		Sport è cultura	€ 5.082,00		€ 5.082,00
		Learning by doing	€ 5.682,00	- € 600,00	€ 5.082,00
		Mani in pasta	€ 5.682,00	- € 600,00	€ 5.082,00
		Successo formativo	€ 5.082,00		€ 5.082,00
		Obiettivo: essere competenti	€ 5.082,00		€ 5.082,00
		TOTALI	€ 32.292,00	- € 1.800,00	€ 30.492,00

portando così la previsione definitiva ad **€ 30.492,00**.

Alla data del 31/12/2017 l'intero stanziamento risulta disponibile in quanto il progetto sarà attivato nell' e.f. 2018.

FONDO DI RISERVA

Il fondo di riserva accantonato in sede di formulazione del programma annuale 2017 era pari ad **€ 986,77** ed alla data del 31 dicembre 2017 non risulta utilizzato.

Z01 - DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

In sede di stesura del programma annuale 2017 le somme accertate pari ad € 323.627,65 erano state interamente distribuite sugli aggregati e progetti e pertanto la disponibilità finanziaria da programmare risultava pari a € 0,00.

Nel corso dell'esercizio la previsione è stata modificata con delle variazioni in aumento per complessivi **€ 6.155,45**. Le modifiche si possono così riassumere:

Data	Delibera C.I./Decreto Ds	Importo	Versante/Natura contributo
27.09.2017	Decreto DS 7172/c14	€ 3.005,45	Regione F.V.G - Quota contributo 15% assegnato per servizio libri comodato a.s. 2017/2018 Decreto 4619 del 19/6/2017 da destinare compensi personale ATA per gestione
3.11.2017	Decreto DS 8970/C14	€ 2.400,00	Fondazione Friuli Udine - Quota contributo assegnato a sostegno spese progetto Phiquadro su bando "Arricchimento offerta formativa" anno 2017 Nota del 28/09/2017
30.11.2017	Decreto DS 10103	€ 500,00	Comune Forni Avoltri - sostegno spese per partecipazione di 20 studenti di istituto al "Viaggio della memoria" che l'A.N.E.D. organizzerà ad aprile/maggio 2018 Delibera G.C. n. 117 del 14/11/2017
		€ 250,00	Comune Gemona del Friuli - sostegno spese per partecipazione di 20 studenti di istituto al "Viaggio della memoria" che l'A.N.E.D. organizzerà ad aprile/maggio 2018 Delibera G.C. n.182 del 23/11/2017
		€ 750,00	
TOTALE		€ 6.155,45	



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE "PASCHINI-LINUSSIO" TOLMEZZO (UD)

Alla data del 31 dicembre 2017 il totale delle somme accertate risulta pari ad **€ 28.231,89** di cui **€ 23.081,89** incassati ed **€ 5.150,00** accertati ma non ancora riscossi che costituiscono pertanto dei residui attivi. La differenza tra la previsione definitiva di € 6.155,45 e le somme accertate di € 28.231,89 risulta pari ad **€ 22.076,44** data dai seguenti accertamenti o versamenti effettuati a dicembre 2017:

Creditore	Finanziamento spese per	Importo
MIUR	Azione #28 del Piano Nazionale della scuola digitale "Un animatore digitale in ogni scuola"	€ 2.000,00
MIUR	Azione #3 del Piano Nazionale della scuola digitale "Canone di connettività"	€ 1.000,00
MIUR	Azione #24 del Piano Nazionale della scuola digitale "Biblioteche scolastiche"	€ 154,65
MIUR	Progetto partecipazione studentesca dell'I.S.I.S. Paschini da restituire in quanto già versato	€ 4.108,64
Comuni Bordano Arta Terme Ampezzo Lauco Sutrio	Spese per viaggio della memoria organizzato dall' ANED	€ 1.250,00
Regione F.V.G.	Progetti su Bando arricchimento offerta formativa (POF) A.S. 2017/2018	€ 10.633,15
Comune di Tolmezzo	Realizzazione spettacolo teatrale "Questo mostro di amore" in rete tra i due ISIS di Tolmezzo	€ 2.250,00
Personale istituto	Sostegno attività e progetti del laboratorio di enogastronomia	€ 380,00
Famiglie e studenti IPS	Erogazioni liberali per l' innovazione tecnologica e l'ampliamento offerta formativa IPS	€ 300,00
	TOTALE	€ 22.076,44

Attività	Somme impegnate
A01 Funzionamento amministrativo generale	€ 238.069,25
A01 Funzionamento amministrativo generale	€ 47.874,24
A02 Funzionamento didattico generale	€ 160.663,89
A03 Spese di personale	€ 23.540,92
A04 Spese d'investimento	€ 5.990,20
Progetti	€ 248.025,78
P1 Orientamento	€ 5.680,90
P2 Lingue straniere	€ 89.646,33
P3 Educazione cittadinanza e diritti umani	€ 10.756,02
P4 Potenziamento area logico matematica	€ 21.378,90
P5 Potenziamento scientifico	€ 8.868,40
P6 Caratterizzazione indirizzo classico	€ 1.977,91
P7 Attività sportiva	€ 7.557,06
P8 Successo scolastico	€ 18.928,41
P9 Scuola e territorio	€ 5.027,30
P10 Potenziamento area informatica	€ 1.590,79
P11 Alternanza scuola lavoro	€ 76.613,76
P12 FSEPON Inclusione sociale e lotta al disagio "Scuola 3.0 non uno di meno!"	€ 0,00
TOTALE SPESE	€ 486.095,03

3- SITUAZIONE PATRIMONIALE

La consistenza patrimoniale netta alla data del 31 dicembre 2017 risulta di **€ 279.684,28** così determinata:

Impianti e macchinari	€ 28.914,63
Mobili e attrezzature ufficio	€ 44.581,52
Altri beni (libri)	€ 109,71
Disponibilità di cassa	€ 166.786,37
Residui attivi	€ 67.068,48
Residui passivi	-€ 27.776,43
Totale	€ 279.684,28



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE "PASCHINI-LINUSSIO" TOLMEZZO (UD)

Le variazioni apportate nel periodo 1[^] gennaio/31 dicembre 2017 si possono così riassumere:

	Categorie	Consistenza al 1.1.2017	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione anche per ammortamento	Consistenza al 31.12.2016
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.	€ 17.185,73	€ 486,04	-€ 7.604,76	10.067,01
Cat. II [^]	Libri e materiale bibliografico	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ct. III [^]	Materiale scientifico, di laboratorio, attrezzature tecniche e didattiche, ecc. Gabinetti e laboratori	€ 30.788,61	€ 886,44	-€ 2.760,42	€ 28.914,63
	Materiale didattico	€ 53.606,67	€ 9.800,74	-€ 28.892,90	€ 34.514,51
	ALTRI BENI	€ 109,71			€ 109,71
	TOTALI	€ 101.690,72	€ 11.173,22	-€ 39.258,08	€ 73.605,86

Gli aumenti alla I[^] categoria sono relativi all'assunzione in carico dei seguenti beni:

Quantità	Descrizione bene	Valore	Totale variazione
1	Taglierina per ufficio LEVA 867 DAHLE 460	€ 376,25	€ 376,25
1	Valigetta pronto soccorso	€ 109,79	€ 109,79
	TOTALE		€ 486,04

Le diminuzioni per complessivi € 7.604,76 si possono così rappresentare:

Descrizione	Importo
Ammortamento beni al 31/12/2017	€ 7.604,76
TOTALE	€ 7.604,76

Gli aumenti alla III[^] categoria sono relativi all'assunzione in carico dei beni acquistati nel corso dell'esercizio e si possono così sintetizzare:

Quantità	Descrizione bene	Valore	Totale variazione
6	PC DESKTOP DELL VOSTRO 3668 core i3-7100 3.9Ghz 4GBRAM 500GB HDD Windows 10 professional	414,80	€ 2.488,80
18	MONITOR PHILIPS 24" LCD mod.243V5QHABA	€ 134,20	€ 2.415,60
18	GIGABYTE MINI PC BAREBONE Intel Celeron J1900 + modulo memoria Kingston Value RAM 4GB +tastiera mouse V7 USB ITA	€ 195,20	€ 3.513,60
4	DISCHI RIGIDI PER SERVER	€ 261,08	€ 1.044,32
1	Telecamera PC OPTIKAM B3 da 3,2 MPIXEL 4083.B3	€ 338,42	€ 338,42
1	Agitatore magnetico	€ 253,13	€ 253,13
1	Scolavetreria da parete a 72 posti	€ 135,31	€ 135,31
2	Casse di amplificazione SKYTEC	249,00	€ 498,00
	TOTALE		€ 10.687,18

Le diminuzioni per complessivi € 31.653,32 si possono così rappresentare:

Descrizione	Importo
Ammortamento beni al 31/12/2017	€ 31.653,32
TOTALE	€ 31.653,32

Le operazioni di ammortamento vengono effettuate annualmente alla chiusura di esercizio 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"



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE "PASCHINI-LINUSSIO" TOLMEZZO (UD)

4. DISPONIBILITA' LIQUIDE

DEPOSITI BANCARI

Come indicato nelle premesse, il fondo di cassa alla data del 31.12.2017 ammonta a € **166.786,37** e concorda con il saldo della verifica di cassa dell' Istituto Cassiere Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia.

DEPOSITI POSTALI

Dalla costituzione del nuovo I.S.I.S. Paschini Linussio al 1^o settembre 2016 non si è ritenuto necessario procedere all'apertura di un conto corrente postale.

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 2017 da sottoporre all'esame dei Revisori dei Conti ed all'approvazione del Consiglio di Istituto.

Tolmezzo, 27 marzo 2018

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

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
prof.ssa Lucia CHIAVEGATO



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE "PASCHINI-LINUSSIO" TOLMEZZO (UD)

DICHIARAZIONE GESTIONI FUORI BILANCIO

Si dichiara che presso l' I.S.I.S "Paschini-Linussio" di Tolmezzo, nel corso dell'esercizio finanziario 2017, 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