



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

**RELAZIONE**



**CONTO CONSUNTIVO**



**E.F. 2018**





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

### IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTO il Decreto n. 129/2018 "Regolamento recante Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 1, comma 143 della legge 13 luglio 2015, n. 107" e in particolare il Capo V artt. 22 e 23 che regola modalità e tempi di predisposizione ed approvazione del conto consuntivo;
- VISTO il Programma Annuale 2018 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 8 febbraio 2018 con delibera n. 45;

### PREDISPONE

con il supporto tecnico del Direttore S.G.A. sig.a Rosetta ROI, la seguente relazione al conto consuntivo E.F. 2018.

### PREMESSA

La Relazione al Conto Consuntivo 2018 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 129/2018.

IL CONTO CONSUNTIVO SI COMPONE DEI SOTTOINDICATI ALLEGATI:

Modello H	Conto Consuntivo
Modelli I	Rendiconto n. 4 attività e n. 14 progetti
Modello J	Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2018 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 presente relazione viene trasmessa, ai sensi dell'art. 23 comma 1 del D.M. 129, ai Revisori dei Conti così come previsto dall'art. 23 comma 2 del D.I. 129.

In sede di elaborazione del programma annuale 2018 le risorse disponibili era state destinate tenendo in considerazione:

- il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) 2016/2019
- le norme contrattuali previste per il personale della scuola
- 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 2018, 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 e del personale.

Va sottolineato che le profonde innovazioni introdotte dalla Legge 107/2015 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.

Nell' a.s. 2017/18 si è consolidata 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;



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

- 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 specializzati 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;
- 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.

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.



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

### DESCRIZIONE DELLA COMPLESSITÀ DELL'ISTITUTO

#### Identità della scuola

Pare utile richiamare il fatto che l'a.s. 2017/18 ha rappresentato il secondo anno di vita dell'Istituto "Paschini Linussio" che nasce dalla fusione dell'ex ISIS "P. Paschini" ed ex ISIS "J. Linussio".

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 2019, 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<sup>o</sup> 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 2019, di cui 3 articolate

c. Istituto Professionale di stato Servizi per l'enogastronomia e ospitalità alberghiera con articolazioni a partire dal 3<sup>o</sup> anno

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

per un totale di 17 classi, alla data del 15 marzo 2019.

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.

#### 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<sup>o</sup> e II<sup>o</sup> 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, che vuole rispondere ad alcune esigenze basilari di rinnovamento delle apparecchiature in dotazione, si 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.

L'adesione dell'istituto al "Bando istruzione 2018" ha permesso il reperimento di un finanziamento a sostegno del 50% delle spese per la realizzazione di "Laboratori professionalizzanti di lingue e ambienti digitali per gli indirizzi professionale e tecnico-economico".

L'istituto ha inoltrato richiesta di finanziamento al MIUR per la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi di cui al PNSD Azione #7 prot.n. 30562 del 27.11.2018 e in graduatoria risulta in posizione utile per accedere ai relativi fondi.

#### STRUTTURA DELLE CLASSI



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

La popolazione scolastica dell'I.S.I.S. "Paschini-Linussio", con riferimento agli alunni iscritti all'inizio dell'a.s. 2018/2019, è di **847** alunni distribuiti tra i diversi indirizzi come di seguito indicato

SEDE GORTANI		SEDE LINUSSIO		SEDE MARCHI		SEDE 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	
1AAFM	17	1AEN	15	1ALL	15	1ALS	18
2AAFM	24	1BEN	16	2ALL	15	1BLS	18
3ARIM	12	1CEN	16	2BLL	13	2ALS	20
3ASIA	9	2AEN	19	3ALL	13	2BLS	18
4ARIM	12	2BEN	18	3BLL	14	3ALS	16
4ASIA	13	2CEN	16	4ALL	24	3BLS	16
5ARIM	12	3AEN	21	5ALL	14	4ALS	20
5ASIA	6	3APD	7	1ALSU	25	4BLS	23
		3ASV	17	2ALSU	17	5ALS	12
		4AEN	19	2BLSU	16	5BLS	15
		4BEN	20	3ALSU	16	5DLS	12
		4APD	14	3BLSU	12	1ALC	11
		4ASV	12	4ALSU	16	2ALC	11
		5AEN	19	4BLSU	13	3ALC	10
		5BEN	15	5ALSU	23	5ALC	8
		5APD	12				
		5ASV	12				
	<b>105</b>		<b>268</b>		<b>246</b>		<b>228</b>
<b>847</b>							

Alla data del **15 marzo 2019** frequentano complessivamente **n. 846** alunni; 1 studente regolarmente iscritto alla classe 4<sup>a</sup>ALL ha aderito ad un programma di studio all'estero ed è rientrato a gennaio 2019.

Si riporta di seguito la situazione al 15.03.2019 con indicazione dei movimenti di studenti in entrata e in uscita

Classi	Alunni al 01.09.2018	variazioni	Alunni al 15.03.2019	Di cui div. abili
Prime	n. 151	+2	n. 153	11
Seconde	n. 187	-2	n. 185	3
Terze	n. 163	-2	n. 161	4
Quarte	n. 186	+1	n. 187	5
Quinte	n. 160	0	n. 160	5
<b>Totale</b>	<b>n. 847</b>	<b>-1</b>	<b>n. 846</b>	<b>28</b>

Alla data del frequentavano complessivamente **n. 872** alunni; 1 studente regolarmente iscritto alla classe 4<sup>a</sup>D LS, ha aderito ad un programma di studio all'estero e rientrerà per il prossimo anno scolastico.



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

**PERSONALE IN SERVIZIO**

La situazione del personale docente e ATA (**organico di fatto**) a.s. 2018/2019 in servizio può così sintetizzarsi:

**(A)**

<b>DIRIGENTE SCOLASTICO</b>	<b>1</b>
-----------------------------	----------

**(B)**

<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	<b>56</b>
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	<b>9</b>
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	<b>4</b>
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	<b>0</b>
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	<b>18</b>
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	<b>0</b>
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	<b>9</b>
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	<b>0</b>
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	<b>1</b>
10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	<b>0</b>
11. Insegnanti di religione incaricati annuali	<b>2</b>
12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	<b>16</b>
13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	<b>0</b>
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>114</b>

**(C)**

<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	<b>1</b>
2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	<b>0</b>
3. Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	<b>0</b>
4. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	<b>6</b>
5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	<b>0</b>
6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	<b>1</b>
7. Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	<b>1</b>
8. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	<b>2</b>
9. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	<b>1</b>
10. Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	<b>0</b>
11. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	<b>15</b>
12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	<b>0</b>
13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	<b>2</b>
14. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	<b>0</b>
15. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	<b>0</b>
16. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	<b>0</b>
17. Personale ATA a tempo indeterminato part-time	<b>2</b>
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>31</b>

**Posti assegnati per il potenziamento**

La legge 107/15 ha introdotto l'organico potenziato/aggiuntivo, finalizzato all'attuazione dell'autonomia scolastica di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche.

L'organico del potenziamento assegnato dall'ufficio scolastico regionale del F.V.G. di Trieste è il seguente:

CLASSE CONCORSO	CATTEDRE
A011 Discipline Letterarie e Latino	1
A013 Discipline Letterarie, Latino e Greco	1
A045 Scienze Economico- Aziendali	1



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

A046	Scienze Giuridico - Economiche	2
A050	Scienze Nat., Chim. e Biolog.	1
AB24	Lingua e Cult. Straniera (Inglese)	2
AD24	Lingua e Cult. Straniera (Tedesco)	1

Per ognuno dei docenti assegnati è stato predisposto un piano di utilizzo che consenta loro da un lato di contribuire efficacemente al successo formativo degli alunni e dall'altro tenga in debito conto le competenze possedute dai docenti.

I docenti dell'organico potenziato sono impiegati nelle seguenti attività:

1. priorità previste dall'art. 1, comma 7, della Legge 107/2015;
3. realizzazione delle priorità previste dal Piano di Miglioramento, in esito al RAV;
4. sviluppo attività e progetti previsti nel PTOF;
5. copertura delle supplenze per assenze entro i 10 gg.

### RELAZIONE TECNICA

La presente relazione tecnica viene presentata ai Revisori dei Conti ed al Consiglio di Istituto in ottemperanza alle disposizioni impartite dal D.I. 28 agosto 2018 n. 129 e si sviluppa nei seguenti punti:

1. ESAME DELLA SITUAZIONE AMMINISTRATIVO CONTABILE AL 31.12.2018 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 2017 E SINGOLI AGGREGATI DI ENTRATA

Il Conto Consuntivo per l'Esercizio Finanziario 2018 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 2018 approvato dal Consiglio di Istituto in data 8 febbraio 2018 con le risultanze del Mod. A entrate e uscite per **€ 333.872,89**.

Nel periodo 1° gennaio/31 dicembre 2018 sono state apportate delle variazioni in entrata, per complessivi **€ 328.180,49**, che hanno aggiornato la previsione definitiva ad € 662.053,38. Le modifiche, su entrate finalizzate, sono state apportate con Decreti del Dirigente Scolastico:

<u>Estremi Decreto</u>	<u>Importo variazione</u>
Prot.n. 3626 del 16/04/2018	€ 99.947,73
Prot.n. 5121 del 29/05/2018	€ 42.090,81
Prot.n. 6086 del 28/06/2018	€ 70.197,90
Prot.n. 9426 del 31/10/2018	€ 76.901,44
Prot.n. 10719 del 30/11/2018	€ 38.351,11
Prot.n. 11687 del 29/12/2018	€ 691,50

per complessivi **€ 328.180,49**.

In ottemperanza a quanto disposto dal comma 4 dell'art. 6 del D.I. n. 44/2001 le modifiche su entrate finalizzate, adottate dal dirigente scolastico con proprio decreto, sono state puntualmente portate a conoscenza del Consiglio di Istituto. Il Consiglio di Istituto ha altresì deliberato (delibera n. 72) in data 27 novembre 2018 una radiazione di **€ 5.041,91** su un residuo attivo di € 30.492,00 relativo al finanziamento assegnato dal MIUR sul progetto di inclusione sociale e lotta al disagio di cui all'Avviso prot.n. 10862/2016 "Scuola 3.0 non uno di meno!". La radiazione si è resa necessaria al fine di adeguare l'entrata iscritta a residuo alle somme effettivamente sostenute, sulla base delle certificazioni trasmesse e delle somme assegnate per le spese di gestione, somme rapportate alla frequenza degli studenti ai sei moduli di cui si componeva il progetto.



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

### DETTAGLIO ENTRATE

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

Si conferma l'avanzo di amministrazione iscritto nel programma annuale 2018 che risulta di **€ 206.078,42** così determinato:

€ 106.499,92 quale quota non vincolata imputata all' aggregato 01 voce 01

€ 99.578,50 quale quota vincolata imputata all' aggregato 01 voce 02.

#### **Aggr. 02 Voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA**

In fase di predisposizione del programma annuale 2018 la previsione di entrata risultava quantificata in complessivi **€ 44.478,49** pari alla risorsa finanziaria assegnata dal M.I.U.R. con nota prot.n. 19107 del 28/09/2017 ed è così determinata:

- € 22.159,72 a sostegno delle spese per il funzionamento amministrativo e didattico
- € 22.318,77 per attività di Alternanza Scuola Lavoro ai sensi della Legge n. 107/2015.

Nel periodo 1.01/31.12.2018 sono state apportate delle variazioni in aumento per complessivi **€ 18.919,80** che hanno aggiornato la previsione ad **€ 63.398,29** e che si possono così rappresentare:

Data	Delibera CI/Decreto DS	Importo	Tipo Finanziamento
31/10/2018	Decreto DS 9426	€ 9.508,00	Dotazione MIUR funzionamento amministrativo didattico settembre/dicembre 2018 Nota prot.n. 19270 del 28/09/2018
		€ 9.411,80	Assegnazione MIUR per attività alternanza scuola-lavoro classi terze quarte e quinte come da nota prot.n. 19270 del 28/09/2018
	<b>totale</b>	<b>€ 18.919,80</b>	

Alla chiusura dell'esercizio l'intero accertamento di € 63.398,29 risulta riscosso.

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

In sede di stesura del programma annuale 2018 all' aggregato 2 voce 4 non era stata formulata alcuna previsione di entrata.

Nel periodo 1.1/31.12.2018 sono state apportate delle variazioni in aumento per complessivi € **5.542,90** e che si possono così rappresentare:

Data	Delibera CI/Decreto DS	Importo	Natura Finanziamento
16/04/2018	Decreto DS prot.n.3626	€ 1.104,61	Assegnazione MIUR prot.n. 4195 del 7/03/2018 per attività progettuali volti facilitare scelta consapevole percorsi studio studenti iscritti ultimi due anni istituti secondari secondo grado
		€ 2.000,88	Assegnazione MIUR prot.n. 3110 del 16/02/2018 per attività recupero debiti scolastici
	<b>Totale</b>	<b>€ 3.105,49</b>	
30/11/2018	Decreto DS prot.n.10719	€ 2.437,41	Dotazione MIUR per "Potenziamento competenze su base esiti fine anno" Nota prot.n. 22087 del 9/11/2018
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 5.542,90</b>	

Alla data del 31.12.2018 il totale delle somme accertate ammonta ad **€ 6.797,70** con un maggior accertamento di **€ 1.254,80**, pari all'assegnazione, disposta dal MIUR a dicembre 2018, ai sensi dell'art. 8 del D.L. 104 per "Facilitare una scelta consapevole del percorso di studio e favorire la conoscenza delle opportunità e degli sbocchi occupazionali per gli studenti iscritti agli ultimi due anni delle scuole secondarie di II° grado".

Alla chiusura di esercizio le somme accertate, per complessivi € 6.797,70, risultano rimosse.

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

In fase di predisposizione del programma annuale 2018 non era stata formulata alcuna previsione di entrata. In data 28 giugno 2018, con decreto del dirigente scolastico prot.n. 6082/2018, si è provveduto ad iscrivere a programma l'importo di **€ 19.792,11** pari al contributo assegnato dalla Regione Friuli Venezia Giulia con Decreto 4880 del 30/05/2018 per il servizio di fornitura di libri di testo in comodato gratuito per l' a.s. 2018/2019.





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

Alla data del 31.12.2018 il totale delle somme accertate ammonta ad € **45.612,27** con un maggior accertamento di € **25.820,16** determinato dai sottospecificati finanziamenti assegnati dalla Regione Friuli Venezia Giulia:

€ **10.820,16** sul "Bando arricchimento offerta formativa (POF)" A.S. 2018/2019 (Decreto prot.n. 11068/LAVFORU del 26/11/2018)

€ **15.000,00** sul bando "Progetti speciali" a.s. 2018/2019 a sostegno spese del progetto S.C.U.O.L.A, S.P.A. educazione tra pari, cittadinanza attiva, territorio.

Alla data del 31 dicembre 2018 tutte le somme accertate risultano rimosse.

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

In sede di stesura del programma annuale 2018 la previsione di entrata era stata formulata sulla base dei seguenti finanziamenti:

➤ € 13.446,00 assegnato con nota A00DGEFID/179 del 10/01/2018 su Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso Prot. A00DGEFID/3781 del 05/04/2017 "Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro" Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione dell'offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale - Azione 10.6.6. Il finanziamento è destinato alla copertura delle spese per la realizzazione del progetto "A tutta salute" Codice Identificativo Progetto 10.6.6A-FSEPON-FR-2017-12.

➤ € 10.164,00 assegnato con nota A00DGEFID/197 del 10/01/2018 su Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso Prot. A00DGEFID/1953 del 21/02/2017 "Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa a supporto dell'offerta formativa" Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze degli allievi - Azione 10.2.2. Il finanziamento è destinato alla copertura delle spese per la realizzazione dei due moduli:

1. Let's play a play- Workshop on literary texts
2. Phiquadro"

del progetto "Let's play a play" Codice Identificativo Progetto 10.2.2A-FSEPON-FR-2017-61.

per complessivi € **23.610.00**.

Alla data del 31 dicembre 2018 risultano riscossi € 3.049,20, accertati ma ancora da incassare € 20.560,80, iscritti pertanto a residuo attivo.

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

In sede di stesura del programma 2018 non era stata formulata alcuna previsione di entrata a titolo di contributi spese per utenze telefoniche e spese varie di ufficio.

Nel periodo 1^ gennaio/31 dicembre 2018 sono state apportate delle variazioni in aumento, per complessivi € **18.717,00**, che si possono così sintetizzare:

Data	Delibera CI/Decreto DS	Importo	Descrizione Finanziamento
30/11/2018	Decreto DS prot.n. 10719	€ 3.095,00	UTI Friuli Centrale - Finanziamento assegnato con determinazione dirigenziale n. 870 del 16/11/2018 a sostegno spese per utenze telefoniche anno 2018
		€ 15.622,00	UTI Friuli Centrale - Finanziamento assegnato con determinazione dirigenziale n. 869 del 16/11/2018 a sostegno spese varie d'ufficio anno 2018
	Totale	<b>€ 18.717,00</b>	

Alla data del 31 dicembre 2018 risultano incassati € 9.358,50 accertati ma non riscossi € 9.358,50, iscritti a residuo attivo.

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

Nel programma annuale 2018 la previsione di entrata risultava quantificata in € **500,00** data dall'ammontare dei contributi assegnati a sostegno delle spese per la partecipazione degli studenti di istituto al "Viaggio della memoria" organizzato dall' ANED dal 4 al 6 maggio 2018 da:

-€ 250,00 Comune di Villa Santina (Deliberazione Giunta n. 95 del 11/12/2017 (pec del 3 gennaio 2018)

€ 250,00 Comune di Ovaro con deliberazione della Giunta comunale n. 157 del 14.11.2017 (versamento effettuato a gennaio 2018 senza alcuna precedente comunicazione)



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

Nel corso dell'esercizio sono state apportate delle variazioni in aumento per complessivi € 6.100,00 che hanno aggiornato la previsione ad € 6.600,00 e che si possono così sintetizzare:

Data	Delibera CI/Decreto DS	Importo	Descrizione Finanziamento
16/04/2018	Decreto DS prot.n. 3626	€ 250,00	Comune Prato Carnico assegnazione contributo a sostegno spese per realizzazione "Viaggio della memoria" 4/6 maggio 2018 promosso da A.N.E.D. Delibera Giunta Comunale n. 19 del 15/2/2018
29/05/18	Decreto DS 5121	€ 250,00	Comune Cavazzo assegnazione contributo a sostegno spese per realizzazione "Viaggio della memoria" 4/6 maggio 2018 promosso da A.N.E.D. Delibera Giunta Comunale n. 28 del 24/04/2018 (nota prot.n. 12414 del 15/5/2018)
		€ 250,00	Comune Tolmezzo assegnazione contributo a sostegno spese per realizzazione "Viaggio della memoria" 4/6 maggio 2018 promosso da A.N.E.D. Delibera Giunta Comunale n. 113 del 24/04/2018 (nota prot.n. 12414 del 15/5/2018)
	Totale	€ 500,00	
31/10/18	Decreto DS 9426	€ 250,00	Comune Cercivento assegnazione contributo a sostegno spese per realizzazione "Viaggio della memoria" 4/6 maggio 2018 promosso da A.N.E.D. Nota prot.n.180 del 17 gennaio 2018
		€ 250,00	Comune Moggio Udinese assegnazione contributo a sostegno spese per realizzazione "Viaggio della memoria" 4/6 maggio 2018 promosso da A.N.E.D. Delibera Giunta n. 89 del 20/6/2018
		€ 200,00	Comune Ovaro assegnazione contributo a sostegno spese trasporto per partecipazione studenti di istituto alla Giornata FAI d'autunno -Ovaro 13/10/2018- Delibera consiliare n. 113 del 9/10/2018
		€ 150,00	Comune Comeglians assegnazione contributo a sostegno spese trasporto per partecipazione studenti di istituto alla Giornata FAI d'autunno -Ovaro 13/10/2018- Delibera Giunta n. 68 del 10/10/2018
	Totale	€ 850,00	
30/11/2018	Decreto DS 10719	€ 4.500,00	Comune Tolmezzo assegnazione contributo a sostegno spese per partecipazione al Campus Formativo a Rondine 4/6.12.2018 con studenti 2^ALSU -3^ALSU - 3^BLSU (delibera Giunta n. 280 del 13/11/2018)
	TOTALI	€ 6.100,00	

Alla chiusura di esercizio 2018 le somme accertate, pari ad € 6.600,00, risultano interamente riscosse.

### **Aggr. 04 Voce 6 FINANZIAMENTI DA ENTI TERRITORIALI- ALTRE ISTITUZIONI**

Nel programma annuale 2018 la previsione risultava quantificata in € 3.636,00 pari al contributo assegnato dalla Comunità Montana della Carnia di Tolmezzo con Deliberazione dell' Ufficio Presidenza n. 261 del 28 dicembre 2017 (pec gennaio 2018) finalizzata al sostegno delle spese per:

- € 2.600,00 scambio scolastici tra studenti
- € 1.036,00 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

Nel corso dell'esercizio sono state apportate delle variazioni in aumento per € 6.891,00 che hanno aggiornato la previsione ad € 10.527,00 e che si possono così sintetizzare:

Data	Delibera CI/Decreto DS	Importo	Versante/Finanziamento spese sostegno
16/04/2018	Decreto DS prot.n. 3626	€ 1.725,00	Liceo "N.Copernico" di Udine versamento quota spesa (€ 75,00 a studente) per soggiorno a Modena in occasione della partecipazione di n. 23 studenti ai Campionati Nazionali Giochi Logici del 6/7 aprile 2018 (nostra richiesta prot.n. 2950 del 26/3/2018)



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

		€ 75,00	Liceo "G.Marinelli" Udine versamento quota spesa (€ 75,00 a studente) per soggiorno a Modena in occasione della partecipazione di n. 1 studente ai Campionati Nazionali Giochi Logici del 6/7 aprile 2018 (nostra richiesta prot.n. 2950 del 26/3/2018)
		€ 375,00	Istituto Comprensivo di Gemona del Friuli versamento quota spesa (€ 75,00 a studente) per soggiorno a Modena in occasione della partecipazione di n. 5 studenti ai Campionati Nazionali Giochi Logici del 6/7 aprile 2018 (nostra richiesta prot.n. 2950 del 26/3/2018)
		€ 375,00	Istituto Comprensivo di Pavia di Udine versamento quota spesa (€ 75,00 a studente) per soggiorno a Modena in occasione della partecipazione di n. 5 studenti ai Campionati Nazionali Giochi Logici del 6/7 aprile 2018 (nostra richiesta prot.n. 2950 del 26/3/2018)
		€ 375,00	Istituto Comprensivo Val Tagliamento di Ampezzo versamento quota spesa (€ 75,00 a studente) per soggiorno a Modena in occasione della partecipazione di n. 5 studenti ai Campionati Nazionali Giochi Logici del 6/7 aprile 2018 (nostra richiesta prot.n. 2950 del 26/3/2018)
	Totale	<b>€ 2.925,00</b>	
29/05/18	Decreto DS prot.n. 5121	€ 2.600,00	U.T.I. della Carnia assegnazione contributo sostegno spese per scambi scolastici anno 2018 deliberazione Ufficio Presidenza n. 100 del 7 maggio 2018 (nota prot.n. 9006 del 14/5/18)
		€ 1.066,00	U.T.I. della Carnia assegnazione contributo sostegno spese per uscite scolastiche anno 2018 deliberazione Ufficio Presidenza n. 100 del 7 maggio 2018 (nota prot.n. 9006 del 14/5/18)
	Totale	<b>€ 3.666,00</b>	
31/10/18	Decreto DS prot.n.9426	<b>€ 300,00</b>	Contributo versato da Educatore Statale Uccellis di Udine per liquidazione compensi al docente referente del progetto in rete "Open windows of Europe" a.s. 17/18
	TOTALE	<b>€ 6.891,00</b>	

Alla data del 31 dicembre 2018 sul totale delle somme accertate, pari ad € 10.527,00 risultano incassate € 6.861,00, accertate ma ancora da incassare € 3.666,00 iscritte a residuo attivo.

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

La previsione di entrata inserita nel programma annuale 2018 era stata quantificata in **€ 53.600,00** e risultava così calcolata:

- € 22.500,00 erogazioni liberali famiglie a sostegno delle spese per l'innovazione tecnologia e progetti o attività di ampliamento dell'offerta formativa (€ 90,00) studenti dei Licei per l'a.s. 2017/2018
- € 25.500,00 erogazioni liberali famiglie a sostegno delle spese per l'innovazione tecnologia e progetti o attività di ampliamento dell'offerta formativa (€ 150,00) studenti del IPS per l'a.s. 2017/2018
- € 5.600,00 erogazioni liberali famiglie a sostegno delle spese per l'innovazione tecnologia e progetti o attività di ampliamento dell'offerta formativa (€ 70,00) studenti del ITE per l'a.s. 2017/2018.

Nel corso dell'esercizio sono state apportate delle variazioni in aumento per complessivi **€ 11.265,13** che hanno aggiornato la previsione ad **€ 64.865,13** e che si possono così sintetizzare:

Data	Delibera CI/Decreto DS	Importo	Versante/Finanziamento spese sostegno
16/04/2018	Decreto DS prot.n. 3626	<b>€ 1.350,13</b>	Maggior accertamento su erogazioni liberali famiglie Licei a sostegno spese per l'innovazione tecnologia e progetti o attività di ampliamento dell'offerta formativa
29/05/2018	Decreto DS prot.n. 5121	<b>€ 360,00</b>	Ulteriore accertamento su erogazioni liberali famiglie Licei a sostegno spese per l'innovazione tecnologia e progetti o attività di ampliamento dell'offerta formativa
28/06/2018	Decreto DS prot.n. 6086	<b>€ 90,00</b>	Ulteriore accertamento su erogazioni liberali famiglie Licei a sostegno spese per l'innovazione tecnologia e progetti o attività di ampliamento dell'offerta formativa
31/10/2018	Decreto DS prot.n. 9426	<b>€ 9.335,00</b>	Ulteriore accertamento su erogazioni liberali famiglie Licei € 7.830,00 e IPS € 1.505,00 a sostegno spese per l'innovazione tecnologica e progetti/attività di ampliament. dell'off. formativa



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

30/11/2018	Decreto DS Prot.n. 10719	<b>-€ 140,00</b>	Minor accertamento su erogazioni liberali famiglie e studenti ITE a sostegno spese per l'innovazione tecnologia e progetti o attività di ampliamento dell'offerta formativa
		€ 180,00	Maggior accertamento su erogazioni liberali famiglie e studenti IPS a sostegno spese per l'innovazione tecnologia e progetti o attività di ampliamento dell'offerta formativa (€ 30,00 + € 150,00 da restituire)
		€ 90,00	Maggior accertamento su erogazioni liberali famiglie e studenti Licei a sostegno spese per l'innovazione tecnologia e progetti o attività di ampliamento dell'offerta formativa
	Totale	<b>€ 130,00</b>	
	TOTALE	<b>€ 11.265,13</b>	

Alla chiusura dell'esercizio il totale delle somme accertate ammonta ad **€ 65.475,13** con un maggior accertamento di **€ 610,00**, determinato dai sottoindicati versamenti effettuati a dicembre 2018:

- € 70,00 erogazioni liberali famiglie ITE
- € 450,00 erogazioni liberali famiglie IPS
- € 90,00 erogazioni liberali famiglie Licei

Alla data del 31 dicembre 2018 il totale delle somme accertate corrisponde al totale delle somme incassate.

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

La previsione di entrata nel programma annuale 2018 era stata quantificata in **€ € 1.924,50** pari alla somma dei versamenti effettuati o dovuti dalle famiglie e dagli studenti a titolo di contributo spese per:

- € 702,00 acquisto biglietti ingresso per partecipazione allo spettacolo teatrale in inglese "Midsummer night's dream" in programma il 19 febbraio 2018 (54 partecipanti x € 13,00 costo biglietto ingresso)
- € 1.000,00 compartecipazione spesa alla realizzazione del "Viaggio pellegrinaggio nei luoghi della memoria" organizzato da ANED in programma dal 4 al 6 maggio 2018 (€ 50,00 x 20 studenti)
- € 192,50 quota per partecipazione esame per conseguimento Certificate in Advanced English presso British School di Udine
- € 30,00 rilascio secondo libretto personale

In corso di esercizio sono state apportate delle variazioni in aumento per complessivi **€ 231.106,36** che hanno aggiornato la previsione definitiva ad **€ 233.030,86**.

Le modifiche si possono così riassumere:

Data	Delibera CI/Decreto DS	Importo	Versanti/Contributi sostegno spese per
16/04/2018	Decreto DS prot.n. 3626	€ 3.133,00	13 studenti classi terze ALS BLS BLSU -Quota spesa per partecipazione al "Campus Paestum edizione 2018" in programma dal 17 al 22 settembre 2018 (€ 241,00 x 13 studenti)
		€ 417,50	Famiglie e studenti classi 2^A AFM 2^A LSU 2^B LSU - Trasporto per la partecipazione in data 14/3/2018 a Trieste ad una seduta del Consiglio Regionale (€ 9,50 x 44 studenti= € 418,00 - € 0,50)
		€ 100,00	Famiglie e studenti istituto- Compartecipazione spesa alla realizzazione del "Viaggio pellegrinaggio nei luoghi della memoria" organizzato da ANED in programma dal 4 al 6 maggio 2018 (€ 50,00 x 2 studenti)
		€ 400,00	Famiglie e studenti classe 5^ BLS - Trasporto in occasione uscita a Trieste del 10 aprile 2018 per visita al Sincrotrone ed al Museo Revoltella (€ 20,00 x 20 partecipanti)
		€ 148,00	Famiglie e studenti istituto- Compartecipazione spesa per uscita didattica al rifugio Zacchi del 6/8 marzo 2018 (€ 4,00 x 37 studenti partecipanti)

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

		€ 588,00	Famiglie e studenti classi 1 <sup>^</sup> AEN 1 <sup>^</sup> BEN 1 <sup>^</sup> CEN - Trasporto a Tavagnacco in occasione visita nei giorni 22-26 marzo e 12 aprile 2018 all'Azienda Oro Caffè (n. 49 studenti x € 12,00)
		€ 80,00	Contributi per rilascio secondo libretto personale a.s. 2017/2018 (€ 5,00 cad.)
		€ 686,00	Famiglie studenti classi 3 <sup>^</sup> A RIM, 4 <sup>^</sup> A RIM, 4 <sup>^</sup> A SIA, 5 <sup>^</sup> A RIM, 5 <sup>^</sup> A SIA - Trasporto in occasione visita Istruzione a Venezia del 21/2/2018 (€ 19,50 x 35= € 682,50 + € 3,50 versati in eccedenza)
		€ 9.855,00	Contributi famiglie e studenti classi 5 <sup>^</sup> ALC 5 <sup>^</sup> BLS a sostegno spese per visita Istruzione a Berlino 24/28 marzo 2018 (27 studenti x € 365,00)
		€ 2.312,00	Famiglie e studenti classi 4 <sup>^</sup> ASB e 4 <sup>^</sup> APD - Realizzazione visita di istruzione a Bologna dal 5 al 7 aprile 2018 (136,00 x 17 partecipanti)
		€ 8.461,00	Famiglie e studenti classi 3 <sup>^</sup> A EN 3 <sup>^</sup> PD 3 <sup>^</sup> SL - Realizzazione visita di istruzione periodo 4/7 aprile 2018 a Vienna (n. 39 partecipanti x € 217,00 - € 2,00 minor versamento su una quota)
		€ 9.120,00	Famiglie e studenti classi 5 <sup>^</sup> AEN - 5 <sup>^</sup> BEN - 5 <sup>^</sup> APD - 5 <sup>^</sup> ASV - realizzazione della visita di istruzione a Praga periodo 4/8 aprile 2018 (190,00 x 48 partecipanti)
		€ 10.810,00	Famiglie e studenti classi 5 <sup>^</sup> ALSU - 5 <sup>^</sup> ALS - 5 <sup>^</sup> SIA - 5 <sup>^</sup> RIM - realizzazione della visita di istruzione a Praga periodo 9/13 aprile 2018 (230,00 x 47 partecipanti)
		€ 468,00	Famiglie e studenti classi 5 ALS- 5 BLS- 5 ALC - trasporto a Casarsa della Delizia in occasione della visita di istruzione del 23 aprile 2018 (9,00 x 52 partecipanti)
		€ 5.742,00	Famiglie e studenti classi 3 <sup>^</sup> ALSU- 3 <sup>^</sup> BLSU- - realizzazione visita di istruzione a Firenze periodo 10/12 aprile 2018 (€ 198,00 x 29 partecipanti)
		€ 7.614,00	Famiglie e studenti classi 3 <sup>^</sup> ARIM- 3 <sup>^</sup> ASIA 4 <sup>^</sup> DLS 4 <sup>^</sup> ALC- realizzazione visita di istruzione a Firenze periodo 19/21 aprile 2018 (€ 198,00 x 38 versanti + € 90,00 penale per mancata partecipazione uno studente)
		€ 22.400,00	Famiglie e studenti istituto - acquisto biglietti aerei e servizio trasporto da e per aeroporto in occasione partecipazione al soggiorno studio a Scarborough (GB) in programma 8/22 settembre 2018
		€ 360,00	Famiglie e studenti istituto- partecipazione a Cesenatico alle gare delle "Olimpiadi della matematica" del 3/6 maggio 2018 (€ 40,00 x 9 studenti)
		€ 1.800,00	Famiglie e studenti IPS ITE - realizzazione scambio con studenti Simbach am Inn a.s. 2017/2018 (€ 150,00 x 12 aderenti)
		€ 3,00	Maggior accertamento su contributi spese per partecipazione spettacolo teatrale del 19/2/2018 "Midsummer night's dream"
		€ 1.424,00	Famiglie e studenti istituto- acquisto biglietti e spese trasporto in occasione partecipazione a Udine allo spettacolo teatrale "Le più belle pagine de I Promessi Sposi" del 20/02/2018
		€ 30,75	Famiglie e studenti istituto -Cauzioni per libri comodato a.s. 2017/2018 studente trasferito in corso d'anno
		€ 4.501,50	Famiglie e studenti istituto Versamento n. 10 quote da € 90,00 (PET) e n.21 quote da € 171,50 (FCE) per partecipazione esame per conseguimento certificazioni lingua inglese c/o British School
		€ 675,00	Famiglie e studenti istituto Versamento quote per partecipazione esame conseguimento Goethe Zertificat (n. 2 livello C1 da € 110,00 n. 1 livello A2 da € 60,00 n.

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

			5 livello B1 da €75,00) + € 2,50 a studente a parziale copertura rimborso per spese iscrizione
	Totale	<b>€ 91.128,75</b>	
29/05/2018	Decreto DS prot.n. 5121	€ 13.872,00	Famiglie studenti classi 3^ALL 4^ALL -Realizzazione soggiorno studio a Monaco 28 maggio/1^ giugno 2018 ambito attività di A.S.L. (€ 408,00 x 34 partecipanti)
		€ 796,20	Famiglie e studenti classi 3ALS 3BLS 4ALC -visita del 07/05/2018 Orto Botanico e Museo della Medicina di Padova (€ 16,60 x 48= € 796,80 - € 0,60 minor versamento)
		€ 127,50	Famiglie e studenti classe 3^ALSU - visita del 07/05/2018 Orto Botanico di Padova (€ 7,50 x 16= € 120,00 + quota erroneamente versata da restituire)
		€ 520,00	Famiglie e studenti classe 2^ A AFM - Trasporto e visita Orto Botanico di Padova in data 07/05/2018 (€ 26,00 x 20)
		€ 440,00	Famiglie e studenti classi 4^AEN - 4^BEN - 4^APD - Trasporto a Sauris in data 10 maggio 2018 (€ 10,00 x 44 partecipanti)
		€ 4.624,00	Famiglie studenti classi 2^AEN 2^ BEN 2^CEN - realizzazione visita Istruzione a Verona/Gardone 24/25 maggio 2018 (€ 125,00 x 37 partecipanti detratto € 1,00 minor versamento)
		€ 5.166,00	Famiglie e studenti classi 2^BLSU - 2^ALL - 2^BLL - visita istruzione a Milano 26/27 aprile 2018 (41 studenti x € 126,00)
		€ 9.284,11	Famiglie e studenti classi 4^ALS- 4^BLS-4^ALSU - visita di istruzione a Firenze 7/9 maggio 2018 (€ 211,00 x 44 + eccedenza € 0,11)
		€ 432,00	Famiglie e studenti classi 4^DLS 4^ALC 3^ ASIA 3^ARIM per: € 198,00- ulteriore per visita di istruzione a Firenze 19/21 aprile 2018 ed integrazione spese pranzi € 234,00 (€ 6,50 x 36)
		€ 2.213,00	Famiglie e studenti classi 1^BLS 1^ALSU 1^BLSU 1^AFM 2^ALSU ^ALL 1^BLL 1^AEN - Trasporto a Venezia in occasione visita di istruzione del 7/05/18 (€ 17,00 x 130= € 2.210,00 + € 3,00 versati eccedenza)
		€ 90,00	Famiglie e studenti istituto- rilascio secondo libretto personale a.s. 2017/2018 (€ 5,00 cad.)
	Totale	<b>€ 37.564,81</b>	
28/06/18	Decreto DS prot.n. 6086	€ 1.888,00	Famiglie e studenti classe 3^ ALS - corso di vela periodo 10/15 settembre 2018 ( € 118,00 x 16 aderenti) ambito attività A.S.L.
		€ 1.652,00	Famiglie e studenti classe 3^ BLS - corso di vela in programma dal 3 al 8 settembre 2018 (€ 118,00 x 14 aderenti)
		€ 44.100,00	Famiglie e studenti istituto - acconto spese per la realizzazione del soggiorno studio a Scarborough (GB) periodo 8/22 settembre 2018 (€ 700,00 x 63 aderenti)
		€ 35,00	Famiglie e studenti istituto - rilascio secondo libretto personale a.s. 2017/2018 (€ 5,00 cad.)
	totali	<b>€ 47.675,00</b>	
31/10/18	Decreto DS 9426	-€ 118,00	Famiglie e studenti classe 3^ ALS -Minor entrata su contributi per corso vela 10/15 settembre 2018 a seguito mancata partecipazione di uno studente (quota pro capite € 118,00)
		€ 119,00	Famiglie e studenti classi 3^ALC 5^ALC -Trasporto a Trieste il 3 ottobre 2018 in occasione della partecipazione alle attività promosse ambito "Classici Contro" (€ 7,00 x 17 studenti)



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

		-€ 82,00	Famiglie e studenti classi 1^BLS 1^ALSU 1^BLSU 1^AFM 2^ALSU ^ALL 1^BLL 1^AEN -Minor entrata su contributi versati da per spese trasporto in occasione visita di istruzione a Venezia del 7/05/18
		€ 6.457,50	Famiglie studenti classi prime sez. ENO e una studentessa classe seconda trasferita da altro I.S. - acquisto divise (€ 135,50 x 47 studenti= € 6.368,50 -€ 0,50 minor versamento + € 89,50 parte divisa)
		€ 23.838,00	Famiglie e studenti istituto - saldo quote spese dovute per la realizzazione del soggiorno studio a Scarborough periodo 8/22 settembre 2018 (€ 403,00 x 54 studenti = € € 21.762,00 + € 347,00 x 8 = € 2.776,00 - € 700,00 acconto studente non partecipante inserito precedente variazione)
		€ 4.620,00	Famiglie e studenti istituto - realizzazione attività scambio con studenti Liceo Breclav 1/6 ottobre 2018 e aprile 2019 (€ 220,00 x 21 partecipanti)
		€ 7.538,75	Famiglie e studenti istituto -Cauzioni o riscatti su libri comodato a.s. 2018/2019
	totali	<b>€ 42.373,25</b>	
30/11/18	Decreto DS 10719	€ 1.139,00	Famiglie e studenti classe 1^AFM -uscita del 12 e 13 novembre 2018 a Savogna località Montemaggiore in occasione dell'escursione al monte Matajur (€ 67,00 X 17 studenti)
		€ 6.000,00	Famiglie e studenti classi 2^ALSU -3^ALSU - 3^BLSU - partecipazione al Campus Formativo a Rondine con visita ad Arezzo nei giorni 4-5-6 dicembre 2018 (€ 150,00 x 40)
		€ 10,00	Famiglie e studenti istituto- contributo per rilascio secondo libretto personale 18/19 (€ 5,00 cad.)
		-€ 135,50	Famiglie e studenti classi prime sez. ENO - Minor accertamento su contributi versati da per acquisto divise
		€ 3.450,00	Contributi famiglie e studenti classi 2AFM - 2AEN - 2ALC- 2BEN- 2ALL - 2BLL a-realizzazione attività di scambio con studenti del Tassilo Gymnasium di Simbach am Inn - 1^ fase 2/7 dicembre 2018 (€ 150,00 x 23 partecipanti)
		€ 1.170,00	Famiglie e studenti classi 5^ALSU 5^BLS 5^DLS 5^ALC 5^ALL 4^RIM 5^RIM 4^PD - acquisto biglietti ingresso allo spettacolo teatrale "Dr. Jekyll and Mr. Hyde - The Play" in programma il 17/01/2019 c/o Auditorium Zanon di Udine a favore
		€ 39,55	Famiglie e studenti di istituto- Cauzioni o riscatti su libri comodato a.s. 2018/2019 studenti trasferiti in corso d'anno
	Totali	<b>€ 11.673,05</b>	
29/12/18	Decreto DS Prot.n. 11687	<b>€ 691,50</b>	Famiglie e studenti classi 5^ALSU, 5^ALS, 5^BLS, 5^DLS, 5^ALC, 4^ARIM, 5^ARIM, 4^SIA, 5^ASIA - rimborsi spese per partecipazione allo spettacolo teatrale "Brexit" tenutosi presso l'Auditorium dell' ISIS "A. D'Aronco" di Gemona del Friuli il 17 dicembre 2018
	TOTALI	<b>€ 231.106,36</b>	

Alla chiusura dell'esercizio il totale delle somme accertate ammonta ad **€ 233.068,56** con un maggior accertamento di **€ 37,70**, determinato dai sottoindicati versamenti effettuati a dicembre 2018:

€ 32,70 cauzioni libri comodato

€ 5,00 rilascio secondo libretto personale.

Alla data del 31 dicembre 2018 il totale delle somme riscosse ammonta ad **€ 232.806,56**, accertate ma non intoritate € 262,00 che figurano come residuo attivo.



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

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

In sede di stesura del programma annuale 2018 non era stata inserita alcuna previsione di entrata.

Nel corso dell' esercizio 2018 sono state apportate delle modifiche in aumento per complessivi **€ 7.600,31** che si possono così riassumere:

Data	Delibera CI/Decreto DS	Importo	Versante/Natura Contributo
16/04/2018	Decreto DS prot.n. 3626	€ 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 24/04/2018
		€ 170,00	Vega Events di Buja - Rimborso spese per servizio il 21 aprile 2018 in occasione del " Lumache al chiar di luna" tenutosi presso Hotel Savoia di Arta Terme
		€ 150,00	Euroleader Tolmezzo - Rimborso spese per servizio reso in data 8 febbraio 2018 in occasione del workshop "Crescita intelligente- Le scuole dell'area transfrontaliera si incontrano" tenutosi c/o Laboratorio Cosetti
	Totale	<b>€ 420,00</b>	
28/06/18	Decreto DS prot.n. 6086	€ 1.178,31	Sezione Mathesis di Udine - € 1.003,31 a rimborso spese trasporto sostenute nell' a.s. 17/18 per la partecipazione degli studenti a stages e gare di matematica ed € 175,00 quale compenso da liquidare al docente referente del progetto "La matematica dei campioni" a.s. 17/18
		€ 1.300,00	Rotary Club Tolmezzo - rimborso spese per servizio assistenza e ristorazione prestatato in data 9 giugno 2018 in occasione realizzazione manifestazione "L'economia della montagna friulana: una sfida possibile - 4 <sup>a</sup> edizione" c/o Innova FVG di Amaro
	totale	<b>€ 2.478,31</b>	
31/10/18	Decreto DS 9426	€ 332,00	Personale docente e ATA- n. 83 quote a € 4,00 cad. per adesione polizza assicurativa integrativa periodo 1.10.2018/30.09.2019
		€ 700,00	Nuova Pro Loco di Tolmezzo - Rimborso spese per servizi resi in occasione manifestazione "Festa della mela" 22/23 settembre 2018
		€ 500,00	Pro loco Resiutta Rimborso spese per servizi resi in occasione manifestazione "Festa dell' agricoltura" 7 ottobre 2018
		€ 1.000,00	UTI Carnia Tolmezzo Rimborso spese per servizi resi in occasione manifestazione "Il filo dei sapori " 13/14 ottobre 2018
		€ 300,00	Borgo Soandri Sutrio Rimborso spese per servizi resi in occasione manifestazione "Farine di flor " Sutrio 14 ottobre 2018
		€ 850,00	Comitato Promotore Senza Confini Tarvisio Rimborso spese per servizi resi in occasione manifestazione "Ein prosit in Tarvis" Tarvisio 20/22 ottobre 2018
		€ 550,00	Associazione amici di Simbach di Tolmezzo Rimborso spese per servizi resi in occasione manifestazione "Leonhardiritt - Simbach am Inn" 20/21 ottobre 2018
	Totale	<b>€ 4.232,00</b>	
30/11/18	Decreto DS 10719	€ 320,00	ANDOS Comitato di Tolmezzo Rimborso spese per fornitura 30 Kg. di biscotti per Festa di natale 2018
		€ 150,00	Comune Tolmezzo Rimborso spese per fornitura 180 confezioni di biscotti in occasione "Rassegna teatrale Piccoli Palchi " del 16.12.2018
		<b>€ 470,00</b>	
	TOTALE	<b>€ 7.600,31</b>	





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

Alla data del 31/12/2018 il totale delle somme accertate risulta di **€ 7.700,31** con un maggior accertamento di **€ 100,00** pari al contributo dovuto dall' Associazione Friulana Donatori Sangue a titolo di rimborso spese per il rinfresco offerto ai partecipanti alla donazione del sangue del 20 dicembre 2018 presso il Centro Studi di Tolmezzo.

Alla data del 31 dicembre 2018 le somme riscosse ammontano ad **€ 6.280,31**, le somme accertate ma non ancora incassate ad **€ 1.420,00**, iscritte a residuo attivo.

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

In sede di stesura del programma annuale 2018 la previsione di entrata di **€ 0,22** risultava determinata dagli interessi accreditati e maturati sui conti di Tesoreria Unica dell'istituto. Al 31/12/2018 l'importo accertato risulta incassato.

### **Aggr. 07 ALTRE ENTRATE - Voce 04 - DIVERSE**

In sede di stesura del programma 2018 la previsione di entrata risultava di **€ 45,26** pari all'ammontare dei versamenti, erroneamente effettuati dalle famiglie sul bilancio di istituto, a titolo di tasse erariali.

In corso di esercizio sono state apportate delle variazioni in aumento per **€ 2.245,88** che si possono così sintetizzare:

Data	Delibera CI/Decreto DS	Importo	Versante/Natura Contributo
16/04/2018	Decreto DS prot.n. 3626	€ 108,36	Famiglie e studenti di istituto- Errato versamento su c/c bancario dell'Istituto di tasse erariali e contributo per uscita
		€ 440,00	Gruppo Spaggiari Parma accredito importo iva erroneamente liquidata su fattura n. 20184E06107 del 26/02/2018 per versamento all' Agenzia delle entrate
		€ 100,00	I.S.S. di Sulmona rimborso quota spese due studentesse partecipanti al Concorso "XIX Certamen Ovidianum Sulmonense" 12/14.4.2018 in quanto versate direttamente dalle partecipanti
		€ 120,00	Overview Consulting Roma Riversamento importo fattura n. 590 del 2/03/2018 liquidata per partecipazione di due assistenti amministrativi al laboratorio formativo "Passweb" di Udine del 5 aprile 2018 a seguito annullamento iscrizione e partecipazione formazione finanziata da Ambito 7
	Totali	<b>€ 768,36</b>	
28/06/18	Decreto DS prot.n. 6086	<b>€ 162,48</b>	Istituto Cassiere - Versamento importi netti mandati n.179 del 22/05/18 di € 149,22 e n.170 del 15/05/18 di € 13,26 dovuti ad un docente a titolo di compensi dovuti per le attività rese a.s. 17/18 ambito scambi Breclav e Simbach am Inn per riemissione a seguito errata indicazione conto corrente bancario
31/10/18	Decreto DS 9426	<b>€ 891,39</b>	Istituto Cassiere - versamento importo netto mandato n. 256 del 23/6/2018 dovuto al docente formatore del Modulo "Successo formativo" del progetto PON FSE "Scuola 3:0 non uno di meno!" per riemissione a seguito errata indicazione conto corrente bancario
30/11/18	Decreto DS 10719	€ 411,56	TELECOM - rimborso fatture n. 8D00344443/2014 di € 268,26 e n. 8D00343944/2014 di € 143,30 emesse e liquidate nel 2014 su linee dismesse
		€ 12,09	Famiglie e studenti di istituto -Errato versamento sul c/c bancario dell'Istituto di tasse erariali
	Totali	<b>€ 423,65</b>	
	TOTALI	<b>€ 2.245,88</b>	

Che hanno aggiornato la previsione ad € 2.291,14.

Alla data del 31/12/2018 l'intero importo accertato risulta incassato.



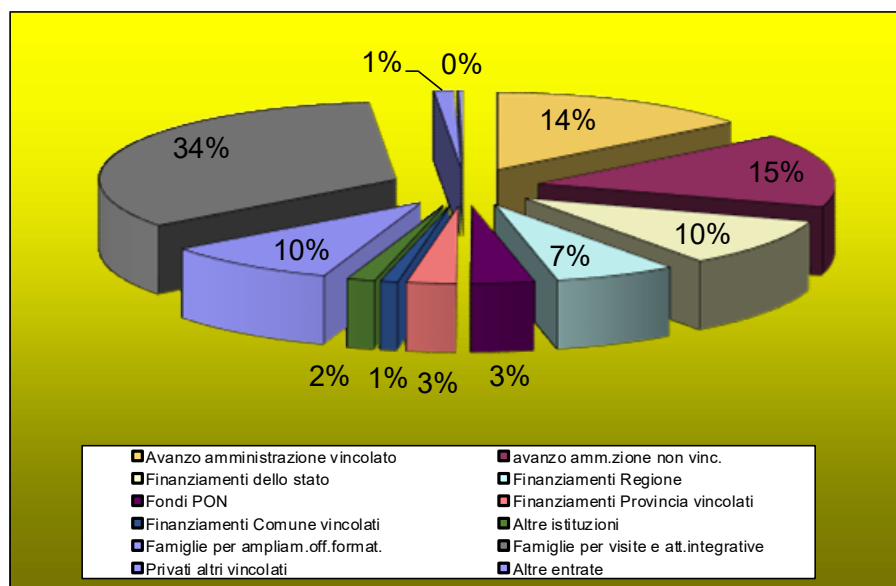
## ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE "PASCHINI-LINUSSIO" TOLMEZZO (UD)

Le entrate accertate nel corso dell'esercizio finanziario 2018 si possono così sintetizzare:

Agg.	VOCI RIEPILOGATIVE DELLE ENTRATE	Totale somme accertate	
01	Avanzo non vincolato	€	106.499,92
	Avanzo vincolato	€	99.578,50
	<b>Totale Avanzo di Amministrazione 2016</b>	€	<b>€ 206.078,42</b>
02	Finanziamenti dello Stato	€	70.195,99
03	Finanziamenti della Regione	€	45.612,27
04	Finanziamenti da Enti Locali	€	59.454,00
05	Contributi da Privati	€	306.244,00
06	Proventi da altre gestioni economiche	€	0,00
07	Altre Entrate	€	2.291,36
08	Mutui	€	0,00
	<b>Totale Entrate di Competenza 2018</b>	€	<b>483.797,62</b>
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	€	<b>689.876,04</b>

e rispetto alla previsione definitiva di € 662.053,38 si viene a determinare una differenza di € 27.822,66 costituita dagli accertamenti, riferiti al mese di dicembre 2017, così come soprasmpecificato.

Si rappresenta con un grafico la composizione delle entrate accertate nell'esercizio 2018:



### ESAME SITUAZIONE CASSA ED AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Il fondo di cassa alla data del 1° gennaio 2018 era pari ad € 166.786,37. Alla chiusura dell'esercizio 2018 il totale delle somme incassate ammonta ad € 496.210,89 di cui € 448.530,32 introitate in conto competenza ed € 47.680,57 in conto residui, il totale delle somme liquidate ammonta ad € 469.876,42 di cui € 447.159,08 relative all'esercizio 2018 ed € 22.717,34 per liquidazione su impegni assunti nell'esercizio precedente. Alla data del 31.12.2018 il fondo di cassa risulta di € 193.120,84 e concorda con la verifica dell'Istituto Cassiere Cassa Risparmio del Friuli Venezia Giulia.

L'esercizio finanziario 2018 si è chiuso con un avanzo di competenza di € 5.045,72 pari alla differenza tra le entrate accertate nell'esercizio 2018 pari ad € 483.797,62 e le spese impegnate nell'esercizio ammontati ad € 478.751,90.

Sommando al fondo di cassa risultante al 31.12.2018 di € 193.120,84 i residui attivi al 31.12.2018 pari ad € 49.613,30 e portando in detrazione i residui passivi ammontanti ad € 36.651,91 si viene a determinare l'avanzo di amministrazione che risulta di € 206.082,23 ed ha trovato allocazione all'aggregato 01 del programma annuale 2019.

L'avanzo di amministrazione determinatosi alla chiusura dell'esercizio 2018 ammonta ad € 206.082,23.



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

**Non Vincolato-Voce 01 –**

**101.875,60**

La consistenza è stata determinata dalle economie sulla gestione 2018 di cui € 19.742,89 statali ed € 82.132,71 non statali.

**Vincolato -Voce 02 –**

**104.206,63**

Resti su assegnazioni disposte dal MIUR, da altri enti o da privati con vincolo di destinazione, non utilizzate nel corso dell'esercizio 2018 di cui € 59.305,74 su fondi statali ed € 44.900,89 su fondi 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	€ 51,96
Compensi ai revisori dei conti	€ 175,04
Libri comodato	€ 747,63
Progetti alternanza scuola lavoro	€ 17.748,56
Contributo per attrezzature studenti d.a.	€ 86,99
Resti su finanziamento percorsi orientamento uscita ed assegnazione 18 19	€ 2.359,41
Corsi di recupero carenze formative studenti con giudizio sospeso	€ 4.438,29
Resti su finanziamento progetto ISIS Linussio FIXO	€ 3.395,25
Finanziamento PON FSE Progetto Scuola 3.0 non uno di meno! Avviso 10862	€ 3,43
Finanziamento PON avviso 3781 percorsi ASL	€ 13.446,00
Finanziamento PON avviso 1953 competenze di base	€ 10.164,00
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"	€ 1.000,00
Azione #24 del Piano Nazionale della scuola digitale "Biblioteche scolastiche"	€ 154,65
<b>TOTALE AVANZO VINCOLATO STATALE</b>	<b>€ 59.305,74</b>
Regione F.V.G. finanziamento progetti su Bando arricchimento offerta formativa (POF) A.S. 2018/2019	€ 10.820,16
Regione F.V.G. quota 15% assegnazione 2018/2019 per servizio libri comodato Paschini	€ 2.968,82
Regione F.V.G. Finanziamento progetto in rete S.C.U.O.L.A ambito bando "Progetti speciali" 2018/2019	€ 15.000,00
Genitori IPS resti su contributi per acquisto divise laboratorio enogastronomia 2018/2019	€ 295,48
Genitori resti su contributi visite istruzione	€ 910,61
Genitori Licei resti e contributi spese per scambio con studenti Liceo Breclav 18/19	€ 4.422,03
Genitori resti su contributo spese per teatro	€ 143,49
Genitori resti su contributo spese per teatro in inglese	€ 40,88
Genitori resti e contributi spese per scambio con studenti Simbach am Inn 18/19	€ 4.118,23
Genitori per partecipazione gare matematica	€ 2.297,43
Genitori resti su contributi per attività sportiva	€ 2.125,80
Genitori Contributi per realizzazione viaggio della memoria	€ 1.055,00
Genitori contributo per rilascio secondo libretto	€ 640,00
Genitori cauzioni su libri comodato	€ 32,70
Genitori errati versamenti tasse erariali	€ 30,26
<b>TOTALE AVANZO VINCOLATO NON STATALE</b>	<b>€ 44.900,89</b>
<b>TOTALE AVANZO VINCOLATO</b>	<b>€ 104.206,63</b>

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

**ANALISI DELLE SPESE - ATTIVITÀ E PROGETTI**

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

La previsione iniziale di spesa all' aggregato era stata indicata in € 39.049,61. Nel corso dell'esercizio 2018 sono state apportate delle modifiche in aumento per complessivi € 29.743,56 che hanno aggiornato la previsione ad € 68.793,17 e che si possono così riassumere:

Data	Delibera CI/Decreto DS	Importo	Versante/Natura Contributo
16/04/2018	Decreto DS prot.n. 3626	€ 80,00	Famiglie e studenti istituto- contributi per rilascio secondo libretto personale a.s. 2017/2018 (€ 5,00 cad.)



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

		€ 440,00	Gruppo Spaggiari Parma - accredito importo iva erroneamente liquidata su fattura n. 20184E06107 del 26/02/2018 per versamento all' Agenzia delle entrate
		€ 120,00	Overview Consulting Roma -Riversamento importo fattura n. 590 del 23/03/2018 liquidata per partecipazione di due assistenti amministrativi al laboratorio formativo "Passweb" di Udine del 5 aprile 2018 a seguito annullamento iscrizione e partecipazione formazione finanziata da Ambito 7
	Totale	<b>€ 640,00</b>	
29/05/2018	Decreto DS prot.n. 5121	<b>€ 90,00</b>	Famiglie e studenti istituto- contributi per rilascio secondo libretto personale a.s. 2017/2018 (€ 5,00 cad.)
28/06/2018	Decreto DS prot.n.6086	<b>€ 35,00</b>	Famiglie e studenti- Contributi per rilascio secondo libretto personale a.s. 2017/2018 (€ 5,00 cad.)
31/10/2018	Decreto DS prot.n.9426	€ 332,00	Personale docente e ATA -n. 83 quote da € 4,00 cad. per adesione polizza assicurativa integrativa periodo 1.10.2018/30.09.2019
		€ 9.508,00	MIUR- Dotazione funzionamento amministrativo didattico settembre/dicembre 2018 (Nota prot.n. 19270 del 28/09/2018)
	totale	<b>€ 9.840,00</b>	
30/11/2018	Decreto DS prot.n.10719	€ 15.622,00	UTI Friuli Centrale - finanziamento spese varie ufficio anno 2018 (determinazione dirigenziale n. 869 del 16/11/2018)
		€ 3.095,00	UTI Friuli Centrale - finanziamento spese utenze telefoniche anno 2018 (determinazione dirigenziale n. 870 del 16/11/2018)
		€ 411,56	TELECOM - rimborso fatture n. 8D00344443/2014 di € 268,26 e n. 8D00343944/2014 di € 143,30 emesse e liquidate nel 2014 su linee dismesse
		€ 10,00	
	Totale	<b>€ 19.138,56</b>	Famiglie e studenti- Contributi per rilascio secondo libretto personale a.s. 2017/2018 (€ 5,00 cad.)
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 29.743,56</b>	

Alla data del 31.12.2018 il totale delle somme impegnate ammonta ad **€ 45.657,35** di cui **€ 23.509,57** liquidati ed **€ 22.147,78** impegnati ma non pagati che costituiscono dei residui passivi. Su una programmazione definitiva di € 68.793,17 la disponibilità finanziaria residua risulta di **€ 23.135,82**.  
 Gli impegni di spesa assunti sono coerenti con quanto previsto nel programma annuale 2018 e si possono così sintetizzare:

COMPENSO DOCENTE ALTRA SCUOLA per corso preposti sicurezza laboratori:

Compensi lordo ritenute carico dipendente (€ 41,32 x 8 ore)	€ 330,56
Ritenute carico scuola: Irap (8,50%)	€ 28,10
<b>Totale</b>	<b>€ 358,66</b>

ACQUISTO DI BENI:

Carta	€ 713,70
Cancelleria	€ 8.226,35
Toner e materiale informatico	€ 3.987,98
Cavi switch connettori materiale elettrico per manutenzione/estensione rete istituto	€ 2.018,03
Acquisto un apparecchio telefonico fisso e tre cordless	€ 448,96
Abbonamento rivista on line Italia scuola	€ 500,00
Prodotti e materiale per la pulizia sedi istituto	€ 9.104,83
Prodotti e materiale pronto soccorso sedi istituto	€ 816,85
Acquisto dominio paschinilunussio.edu.it e certificato	€ 217,16
<b>Totale</b>	<b>€ 26.033,86</b>



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

### ACQUISTO DI SERVIZI:

Compenso dovuto per prestazioni dovute dal medico competente per visite mediche effettuate a favore personale A.A. e C.S. (Liquidate prestazione a novembre 2018) nei gg. 19.09.2018 (n. 1 visita)- 8.10.2018 (n. 1 visita)- 8.11.2018 (n. 2 visite) su incarico triennale conferito con prot.n. 9025/C14 del 4/11/2017	€ 117,50
Installazione e configurazione Voip in Via Ampezzo e Laboratorio Cosetti	€ 468,48
Installazione e configurazione software Veeam Backup Essentials Standard	€ 305,00
Ideazione nuovo logo di istituto	€ 634,40
Acquisto servizio annuale di gestione e manutenzione Pdl: misure minime di sicurezza ICT e DPO	€ 1.159,00
Rimborsi spese all' ISIS "F.Solari" istituto capofila per corsi formazione addetti sicurezza e per esami idoneità	€ 730,58
Spese per corsi formazione personale segreteria	€ 672,50
Copie eccedenti b/n effettuate sulla fotocopiatrice Taskalfa5500i	€ 641,49
Spese utenze telefoniche con linee ADSL	€ 7.316,60
Manutenzione e assistenza anno 2018 software registro elettronico "TuttInclasse light" + "Classe Viva" e progetti A.S.L. "Scuola e territorio"	€ 2.957,28
Rinnovo assistenza software EDT per predisposizione e gestione orari delle lezioni	€ 934,52
Software Veeam Backup Essentials Standard	€ 158,60
Versamento Iva su fattura per assistenza programmi infoschool	€ 440,00
n. 82 quote da € 4,00 per assicurazione scolastica integrativa personale docente e ATA 1^ ottobre 2018/30 settembre 2019	€ 328,00
Spese dovute a Istituto Cassiere anno 2018 come da convenzione di cassa	€ 800,00
<b>Totale</b>	<b>€ 17.663,95</b>

### ALTRE SPESE:

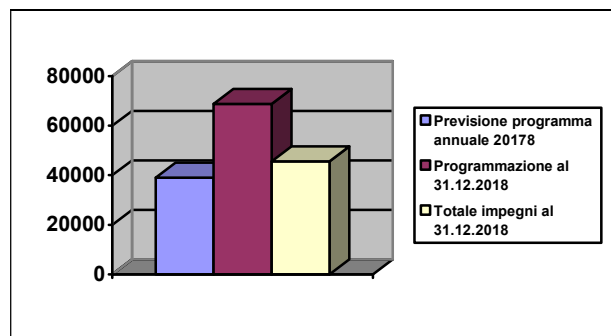
Rimborso spese spedizione tramite servizio postale	€ 824,68
Rimborso spese Dsga acquisto marche bollo	€ 32,00
<b>Totale</b>	<b>€ 856,68</b>

### BENI DI INVESTIMENTO:

n. 1 aspirapolvere/liquidi Modello Ghibli AS 27 P	€ 231,80
n.2 asciugamani elettrici ad aria calda da installare nei bagni di istituto	€ 512,40
<b>Totale</b>	<b>€ 744,20</b>

e sono illustrate in dettaglio nell' allegato modello I.

GRAFICO RAPPRESENTANTE L'ATTUAZIONE DELL'ATTIVITA' A01 AL 31.12.2018



Lo stanziamento programmato risulta utilizzato nella misura del **66,37%**.

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 2018.

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

La previsione iniziale era stata indicata in **€ 67.532,46** modificata, nel corso dell'esercizio, con delle variazioni in aumento, per complessivi **€ 128.445,90**, che hanno portato la programmazione definitiva ad **€ 195.978,36**. Le modifiche si possono così riassumere:



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

Data	Delibera CI/Decreto DS	Importo	Versante/ Contributo sostegno spese per
16/04/2018	Decreto DS prot.n. 3626	€ 1.350,00	Famiglie e studenti Licei -Maggior accertamento su erogazioni liberali sostegno spese per l'innovazione tecnologia e progetti o attività di ampliamento dell'offerta formativa
		€ 588,00	Famiglie e studenti classi 1 <sup>^</sup> AEN 1 <sup>^</sup> BEN 1 <sup>^</sup> CEN - Servizio trasporto a Tavagnacco in occasione visita nei giorni 22-26 marzo e 12 aprile 2018 all'Azienda Oro Caffè (n. 49 studenti x € 12,00)
		€ 400,00	Famiglie e studenti classe 5 <sup>^</sup> BLS - Trasporto in occasione uscita a Trieste del 10 aprile 2018 per visita al Sincrotrone ed al Museo Revoltella (€ 20,00 x 20 partecipanti)
		€ 30,75	Famiglie e studenti di istituto- Cauzioni per libri comodato a.s. 2017/2018 studente trasferito in corso d'anno
		€ 9.855,00	Famiglie e studenti classi 5 <sup>^</sup> ALC 5 <sup>^</sup> BLS - visita Istruzione a Berlino 24/28 marzo 2018 (27 studenti x € 365,00)
		€ 8.461,00	Famiglie e studenti classi 3 <sup>^</sup> A EN 3 <sup>^</sup> PD 3 <sup>^</sup> SL - realizzazione visita di istruzione periodo 4/7 aprile 2018 a Vienna (n. 39 partecipanti x € 217,00 - € 2,00 minor versamento su una quota)
		€ 2.312,00	Famiglie e studenti classi 4 <sup>^</sup> ASB e 4 <sup>^</sup> APD - realizzazione visita di istruzione a Bologna dal 5 al 7 aprile 2018 (136,00 x 17 partecipanti)
		€ 9.120,00	Famiglie e studenti classi 5 <sup>^</sup> AEN - 5 <sup>^</sup> BEN - 5 <sup>^</sup> APD - 5 <sup>^</sup> ASV -realizzazione della visita di istruzione a Praga periodo 4/8 aprile 2018 (190,00 x 48 partecipanti)
		€ 10.810,00	Famiglie e studenti classi 5 <sup>^</sup> ALSU - 5 <sup>^</sup> ALS - 5 <sup>^</sup> SIA - 5 <sup>^</sup> RIM -realizzazione della visita di istruzione a Praga periodo 9/13 aprile 2018 (230,00 x 47 partecipanti)
		€ 5.742,00	Famiglie e studenti classi 3 <sup>^</sup> ALSU- 3 <sup>^</sup> BLSU- realizzazione visita di istruzione a Firenze periodo 10/12 aprile 2018 (€ 198,00 x 29 partecipanti)
		€ 7.524,00	Famiglie e studenti classi 3 <sup>^</sup> ARIM- 3 <sup>^</sup> ASIA 4 <sup>^</sup> DLS 4 <sup>^</sup> ALC- realizzazione visita di istruzione a Firenze periodo 19/21 aprile 2018 (€ 198,00 x 38 partecipanti)
		€ 686,00	Famiglie studenti classi 3 <sup>^</sup> A RIM, 4 <sup>^</sup> A RIM, 4 <sup>^</sup> A SIA, 5 <sup>^</sup> A RIM, 5 <sup>^</sup> A SIA - Trasporto in occasione visita Istruzione a Venezia del 21/2/2018 (€ 19,50 x 35= € 682,50 + € 3,50 versati in eccedenza)
		€ 468,00	Famiglie e studenti classi 5 ALS- 5 BLS- 5 ALC - Servizio trasporto a Casarsa della Delizia in occasione della visita di istruzione del 23 aprile 2018 (9,00 x 52 partecipanti)
		€ 930,00	Famiglie e studenti istituto -acquisto biglietti ingresso allo spettacolo teatrale "Le più belle pagine de I Promessi Sposi" del 20/02/2018
		€ 494,00	Famiglie e studenti istituto - Servizio trasporto in occasione partecipazione a Udine allo spettacolo teatrale "Le più belle pagine de I Promessi Sposi" del 20/02/2018
		€ 100,00	I.S.S. di Sulmona rimborso quota spese due studentesse partecipanti al Concorso "XIX Certamen Ovidianum Sulmonense" 12/14.4.2018 in quanto versate direttamente dalle partecipanti



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

		€ 108,36	Famiglie e studenti istituto Restituzione tasse erariali e contributi erroneamente versati su bilancio di istituto
		€ 90,00	Famiglie e studenti istituto Restituzione penale e quota mancata partecipazione alla visita di istruzione a Firenze periodo 19/21 aprile 2018
	<b>Totale</b>	<b>€ 59.069,11</b>	
29/05/2018	Decreto DS prot.n. 5121	€ 4.624,00	Famiglie e studenti classi 2^AEN 2^ BEN 2^CEN - realizzazione visita Istruzione a Verona/Gardone 24/25 maggio 2018 (€ 125,00 x 37 partecipanti detratto € 1,00 minor versamento)
		€ 5.166,00	Famiglie e studenti classi 2^BLSU - 2^ALL - 2^BLL - visita istruzione a Milano 26/27 aprile 2018 (41 studenti x € 126,00)
		€ 9.284,11	Famiglie e studenti classi 4^ALS- 4^BLS-4^ALSU - visita di istruzione a Firenze 7/9 maggio 2018 (€ 211,00 x 44+ € 0,11 eccedenza)
		€ 234,00	Famiglie e studenti classi 4^DLS 4^ALC 3^ ASIA 3^ARIM per integrazione spese pranzi (€ 6,50 x 36)
		€ 360,00	Famiglie e studenti Licei - Ulteriore accertamento su erogazioni liberali sostegno spese per l'innovazione tecnologia e progetti o attività di ampliamento dell'offerta formativa
		€ 440,00	Famiglie e studenti classi 4^AEN - 4^BEN - 4^APD - Trasporto a Sauris in data 10 maggio 2018 (€ 10,00 x 44 partecipanti)
		€ 2.213,00	Famiglie e studenti classi 1^BLS 1^ALSU 1^BLSU 1^AFM 2^ALSU ^ALL 1^BLL 1^AEN - trasporto a Venezia in occasione visita di istruzione del 7/05/18 (€ 17,00 x 130= € 2.210,00 + € 3,00 versati eccedenza)
		€ 198,00	Famiglie e studenti classi 4^DLS 4^ALC 3^ ASIA 3^ARIM - ulteriore quota versata a sostegno spese per visita di istruzione a Firenze 19/21 aprile 2018 da restituire
	<b>Totale</b>	<b>€ 22.519,11</b>	
28/06/2018	Decreto DS prot.n.6086	€ 16.823,29	Regione F.V.G. -Quota contributo (85%) assegnato per servizio libri comodato a.s. 2018/2019 Decreto 4880 del 30/05/2018
		€ 90,00	Famiglie e studenti Licei Ulteriore accertamento su erogazioni liberali sostegno spese per l'innovazione tecnologia e progetti o attività di ampliamento dell'offerta formativa
	<b>Totali</b>	<b>€ 16.913,29</b>	
31/10/2018	Decreto DS prot.n.9426	€ 7.523,10	Famiglie e studenti istituto -Cauzioni o riscatti su libri comodato a.s. 2018/2019
		€ 15,65	Famiglie e studenti istituto Rimborso errati versamenti per cauzioni su libri comodato
		€ 6.457,50	Famiglie studenti classi prime sez. ENO e una studentessa classe seconda trasferita da altro I.S. - acquisto divise (€ 135,50 x 47 studenti= € 6.368,50 -€ 0,50 minor versamento + € 89,50 parte divisa)
		€ 4.205,00	Famiglie e studenti istituto - ulteriore accertamento su erogazioni liberali famiglie e studenti Licei € 2.700,00 e IPS € 1.505,00 a sostegno spese per l'innovazione tecnologia e progetti o attività di ampliamento dell'offerta formativa
		-€ 82,00	Famiglie e studenti classi 1^BLS 1^ALSU 1^BLSU 1^AFM 2^ALSU ^ALL 1^BLL 1^AEN -Minor entrata su contributi versati per spese trasporto in



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

			occasione visita di istruzione a Venezia del 7/05/18
	<b>Totali</b>	<b>€ 18.119,25</b>	
30/11/2018	Decreto DS prot.n.10719	€ 39,55	Famiglie e studenti istituto Cauzioni o riscatti su libri comodato a.s. 2018/2019 studenti trasferiti in corso d'anno
		<b>-€ 135,50</b>	Famiglie e studenti classi prime sez. ENO Minor accertamento su contributi versati per acquisto divise
		€ 1.139,00	Famiglie e studenti classi 1^AFM - trasporto Tolmezzo/Savogna e spese soggiorno al Rifugio Pelizzo in occasione dell'escursione al monte Matajur del 12/13 novembre 2018 (€ 67,00 X 17 studenti)
		€ 120,00	Famiglie e studenti IPS- Maggior accertamento su erogazioni liberali sostegno spese per l'innovazione tecnologia e progetti o attività di ampliamento dell'offerta formativa
		€ 6.000,00	Famiglie e studenti classi 2^ALSU -3^ALSU - 3^BLSU - partecipazione al Campus Formativo a Rondine con visita ad Arezzo nei giorni 4-5-6 dicembre 2018 (€ 150,00 x 40)
		€ 4.500,00	Comune Tolmezzo assegnazione contributo a sostegno spese per partecipazione al Campus Formativo a Rondine 4/6.12.2018 con studenti 2^ALSU -3^ALSU - 3^BLSU (delibera Giunta n. 280 del 13/11/2018)
		€ 12,09	Famiglie e studenti istituto- Errato versamento sul c/c bancario dell'Istituto di tasse erariali da rimborsare
		€ 150,00	Famiglie e studente IPS - Rimborso doppio versamento per erogazioni liberali a sostegno spese per l'innovazione tecnologia e progetti o attività di ampliamento dell'offerta formativa
	<b>Totali</b>	<b>€ 11.825,14</b>	
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 128.445,90</b>	

Al 31.12.2018 la spesa complessivamente impegnata ammonta ad **€ 159.806,88** di cui **€ 153.474,57** liquidati ed **€ 6.332,31** impegnati ma non ancora pagati iscritti pertanto a residuo passivo. Su una programmazione definitiva di € 195.978,36 la disponibilità finanziaria residua risulta di **€ 36.171,48**.  
La spesa, illustrata in dettaglio nell' allegato I, può venire così sintetizzata:

**BENI E MATERIALI:**

Rinnovo biennale rivista "Le scienze" scadenza 2020	€ 75,00
Libri comodato a.s. 2017/2018	€ 97,47
Libri comodato a.s. 2018/2019	€ 24.419,33
Beni alimentari per esercitazioni Laboratorio Cosetti	€ 22.308,07
Divise per studenti IPS	€ 6.113,42
n.2 filtri per armadio di sicurezza in dotazione al Laboratorio di Chimica	€ 317,20
Piccole attrezzi ad uso didattico per il laboratorio Cosetti	€ 205,16
Materiale per esercitazioni didattiche nel laboratorio di chimica	€ 651,21
n. 5 dischi per sistema backup	€ 655,50
n. 25 switch ethernet per connettere alla rete i proiettori di istituto	€ 683,44
n. 50 unità dischi rigidi Kingston per sostituzioni nei pc aule informatiche	€ 1.158,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 56.683,80</b>

**ACQUISTO SERVIZI E PRESTAZIONI DA TERZI:**

Attivazione nuovi servizi connettività	€ 305,00
n.93 biglietti ingresso spettacolo teatrale "Le più belle pagine de I Promessi Sposi" Udine 20/02/2018 con studenti classi 2^ALSU - 2^ALL- 2^ALS-2^BLS- 2^ALC- 2^AAFM	€ 930,00
Interventi di manutenzione su attrezzature e macchinari laboratorio "Cosetti"	€ 1.713,76
Software antivirus con licenze illimitate per aule informatiche di istituto	€ 383,06
Noleggio pullman per servizio trasporto a Udine il 20/02/2018 per partecipazione	





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

studenti cl.2^ALSU - 2^ALL- 2^ALS-2^BLS- 2^ALC- 2^AAFM allo spettacolo teatrale "Le più belle pagine de I Promessi Sposi"	€ 500,01
Noleggio pullman per servizio trasporto al Palamostre di Udine il 26 e 27 ottobre 2018 in occasione partecipazione degli studenti al festival Mimesis	€ 560,00
Noleggio pullman per servizio trasporto a Trieste in data 10/04/2018 pre visita al Sincrotrone di Basovizza con 20 studenti della classe 5^BLS	€ 400,00
Noleggio pullman per servizio trasporto Tolmezzo/Udine in data 21/11/2018 per partecipazione studenti di istituto alle riprese presso gli studi di Telefriuli	€ 275,00
Noleggio pullman per servizio trasporto a Casarsa della Delizia il 23/4/2018 con studenti classi 5^ALS 5^BLS e 5^ALC per visita luoghi di P.P. Pasolini	€ 450,00
Noleggio pullman per servizio trasporto a Venezia del 21 febbraio 2018 per visita di istruzione studenti classi 3^A RIM, 4^A RIM, 4^A SIA, 5^A RIM, 5^A SIA	€ 745,00
Noleggio pullman per servizio trasporto in occasione della visita alla "Oro caffè" di Tavagnacco nei giorni 22/03/2018 con studenti classe 1^BEN e il 26/03/2018 con studenti classe 1^AEN e il 12/04/2018 con studenti classe 1^CEN	€ 600,00
Noleggio pullman per servizio trasporto scolastico a Sauris in data 10/05/ 2018 con studenti classi 4^AEN - 4^BEN - 4^APD	€ 440,00
Noleggio pullman per servizio trasporto effettuato da Tolmezzo al Rifugio "G. Pelizzo" a Montemaggiore di Savogna di Udine con n.17 studenti classe 1^ AFM	€ 290,00
Noleggio pullman per servizio trasporto scolastico il 7/05/ 2018 a Venezia per visita istruzione classi 1^BLS - 1^ALSU - 1^BLSU - 1^AFM - 2^ALSU - 1^ALL - 1^BLL - 1^AEN	€ 1.000,00
Noleggio pullman per servizio trasporto a Venezia il 7/05/2018 in occasione viaggio di istruzione classi 1^BLS - 1^ALSU - 1^BLSU 1^AAFM - 1^ALL - 1^BLL-1^AEN-2^ALSU	€ 1.295,00
Noleggio pullman per servizio trasporto a Majano Castello di Susans il 27/04/2018 studenti 5^ASV per esercitazione pratica nell'ambito della disciplina sala e vendita	€ 200,00
Servizi connettività laboratori informatici e laboratorio Cosetti	€ 1.061,40
n.30 biglietti corriera di linea Tolmezzo/Udine (€ 5,57) per partecipazione studenti Classe 4^BLS a Monfalcone (GO) alla manifestazione "Scienza Under 18"	€ 172,50
n.15 biglietti treno Udine/Monfalcone A/R + diritti di agenzia per partecipazione studenti classe 4^BLS alla manifestazione "Scienza Under 18" a Monfalcone (GO) "	€ 139,00
n.106 biglietti (€ 1,25 cad.) corriera di linea Tolmezzo/Illegio A/R a favore studenti classi 4^ALL-4^ALSU-4^BLSU in occasione visita alla mostra "Padri e figli "in data 05/10/2018	€ 132,50
n.16 biglietti integrati con urbano a € 6,30 cad. per trasporto di 7 studenti+n.1 docente studi televisivi di Udinese Channel	€ 100,80
Acquisto biglietti e diritti agenzia Udine/Rimini in occasione partecipazione di uno studente e di un docente ai "Campionati cucina italiana" periodo 17/20 febbraio 2018	€ 143,21
Acquisto biglietti treno, diritti d'agenzia inclusi, tratta Carnia/Trieste perpartecipazione il 7/02/ 2018 studenti classe 4SIA all'Open Day della Società INSIEL	€ 296,21
Acquisto 24 biglietti corriera di linea Tolmezzo/Udine per partecipazione studenti classi 5^AEN e 5^BEN il 12/06/2018 alla cerimonia di premiazione del "Concorso Lunelli"	€ 138,00
Stipula polizza assicurazione scolastica integrativa 1^ ottobre 2017/30 settembre 2020 a favore studenti 846 frequentanti l'istituto nell' a.s 2018-2019 (819 paganti)	€ 3.276,00
Prenotazione visita al Museo del Duomo di Firenze e Cupola in data 10/04/18 in occasione visita d'istruzione a Firenze periodo 10/12 aprile 2018 con studenti classi 3^ALSU-3^BLSU	€ 522,00
Visita di istruzione a Berlino 24/28.03.2018 con 27 studenti classi 5^ALC e 5^BLS	€ 9.945,00
Visita d'istruzione a Milano dal 26/ 27 aprile 2018 a favore di 42 studenti classi 3^BLSU 3^ALL-3^BLL (€ 125,50 quota pro capite)	€ 5.271,00
Visita d'istruzione a Firenze 10/ 12 aprile 2018 con 29 studenti classi 3^ALSU 3^BLSU (€ 180,00 quota pro capite)	€ 5.220,00
Visita d'istruzione a Firenze 05/07.05.2018 con 44 studenti classi 4^ALS-4^BLS-4^ALSU (€ 180,00 quota pro capite + supplemento 2 cene in trattoria €13,00= € 193,00 x 44)	€ 8.492,00
Prenotazione visita al "Grande museo del duomo" di Firenze e Cupola in occasione visita di istruzione a Firenze 7/9.05.2018 di 44 studenti 4^ALSU-4^ALS 4^BLS € 18,00 x 44	€ 792,00
Partecipazione soggiorno a Rondine "Cittadella della Pace" (AR) con 41 studenti classi 2^ALSU -3^ALSU - 3^BLSU al "Campus 4, 5 e 6 dicembre 2018 - Incontro con l'altro"	€ 8.120,00
Noleggio pullman per servizio trasporto effettuato in occasione partecipazione studenti classi 2^ALSU -3^ALSU - 3^BLSU al soggiorno a Rondine "Cittadella della Pace" (AR)	€ 2.170,00
Visita di istruzione a Praga 9/13.04.2018 con studenti classi 5ª sez. ALS-ALSU-ASIA-ARIM (€ 230,00 x 47 partecipanti)	€ 10.810,00
Visita di istruzione a Bologna 5/7.04.2018 con 19 studenti delle classi 4^ASV-APD (€ 136,00 x 19)	€ 2.584,00
Visita di istruzione a Vienna 4/07.04.2018 con studenti classi 3^AEN-3^APD-3^ASV quota € 217,00 pro-capite ( n.39 studenti partecipanti +€ 90,00 penale)	€ 8.553,00



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

Visita istruzione a Praga periodo 4/8.04.2018 con studenti classi 5 <sup>a</sup> sez. AEN-BEN-ASV-APD € 190,00 x 48 partecipanti + € 90,00 penale per mancata partecipazione uno studente	€ 9.210,00
Spesa per visita-lezione-degustazione alla "Riseria Ferron - Antica Pila Vecia" con studenti 2 <sup>A</sup> EN - 2 <sup>B</sup> EN - 2 <sup>C</sup> EN in occasione visita istruzione a Verona-Gardone- 24/25.05.18	€ 600,00
Visita d'istruzione a Gardone- Verona 24/25.05.18 con 37 studenti classi 2 <sup>A</sup> sez. A-B-C EN (€ 107,00 quota pro capite)	€ 3.959,00
Pernottamento al Rifugio Pelizzo nei giorni 12/13.11.2018 con studenti classe 1 <sup>A</sup> AFM in occasione escursione al Monte Matajur	€ 850,00
Prenotazione visita al "Grande museo del duomo" di Firenze e Cupola il 19 aprile 2018 in occasione visita di istruzione a Firenze studenti classi 4 <sup>DLS</sup> -4 <sup>ALC</sup> -3 <sup>ASIA</sup> -3 <sup>ARIM</sup>	€ 666,00
Visita d'istruzione a Firenze 19/21.04.18 con 38 studenti classi 4 <sup>DLS</sup> - 4 <sup>ALC</sup> -3 <sup>ARIM</sup> -3 <sup>ASIA</sup> (€ 180,00 quota pro capite) +3 penali da € 90,00+ supplemento cene € 247,00	€ 7.357,00
Versamento a I.S.I.S. di Sulmona € 50,00 quote di iscrizione al "Certamen Ovidianum" del 12/14.04.18 + € 100,00 quali quote spese per soggiorno di 2 studentesse 5 <sup>ALC</sup>	€ 150,00
Spese soggiorno in occasione partecipazione n. 1 studente+n.1 docente accompagnatore ai Campionati della Cucina Italiana dal 16-20 febbraio 2018 a Riccione	€ 86,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 100.903,45</b>

### ALTRE SPESE:

Quota iscrizione anno 2018 a RE.NA.I.A. **€ 260,00**

### BENI INVENTARIABILI:

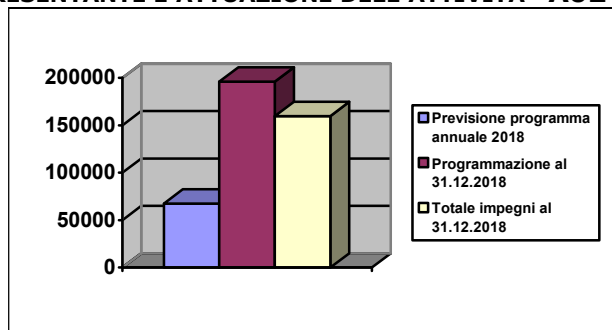
n. 2 switch per infrastruttura di rete € 599,02  
n. 1 dispositivo collegato a rete per accesso dati NAS € 309,21  
Totale **€ 908,23**

### RIMBORSI:

Rimborso spese trasporto studenti a Udine per partecipazione riunioni consulta € 46,00  
Rimborso di € 198,00 versata a titolo di quota spese per visita istruzione a Firenze  
periodo 19/21 aprile 2018 ed € 90,00 per penale a seguito mancata partecipazione € 288,00  
Rimborsi famiglie errate cauzioni libri comodato € 15,65  
Rimborso cauzione versata per consegna a.s. 2017/2018, in comodato d'uso gratuito  
di un PC a studente classe 3<sup>SIA</sup> € 30,00  
Rimborso a due docenti accompagnatori degli studenti classi 5<sup>ALC</sup>-5<sup>BLS</sup> spese  
sostenute per acquisto carta Berliner WelcomeCard 2018 e biglietti ingresso al Museo  
Pergam Museum e D.D.R Museum in occasione del viaggio a Berlino 24/28.03.18 € 91,80  
Rimborso erogazioni liberali versati da famiglie studenti IPS trasferiti € 450,00  
Rimborso tasse erariali erroneamente versate su bilancio istituto € 129,95  
**TOTALE € 1.051,40**

e sono illustrate in dettaglio nell' allegato modello I.

### **GRAFICO RAPPRESENTANTE L'ATTUAZIONE DELL'ATTIVITA' A02 AL 31.12.2018**



Tenuto conto che la spesa complessivamente impegnata ammonta ad € 159.806,88 a fronte di una programmazione definitiva di € 195.978,36 lo stanziamento risulta utilizzato nella misura del **81,54%**.

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

In sede di predisposizione del programma annuale 2018 la previsione iniziale era stata indicata in € **13.672,51** che nel corso dell'esercizio non ha subito modifiche.



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

Alla data del 31 dicembre 2018 la spesa complessivamente impegnata e liquidata ammonta ad **€ 12.670,93** 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
<b>Totale</b>	<b>€ 3.981,00</b>

### 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
<b>Totale</b>	<b>€ 3.317,50</b>

### COMPENSI PERSONALE A.T.A PER SERVIZIO COMODATO 17/18:

Compensi lordo ritenute carico dipendente	€ 2.271,00
Ritenute carico scuola: Irap (8,50%)	€ 193,05
Inpdap (24,20%)	€ 549,58
<b>Totale</b>	<b>€ 3.013,63</b>

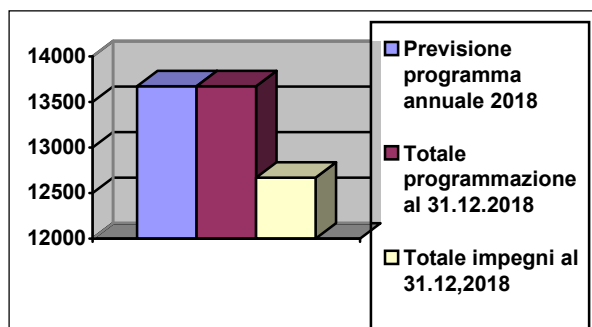
### COMPENSI 69 ORE STRAORDINARIE PRESTATE DA A.A. IN SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI:

Compensi lordo ritenute carico dipendente	€ 1.000,50
Ritenute carico scuola: Irap (8,50%)	€ 85,04
Inpdap (24,20%)	€ 242,12
<b>Totale</b>	<b>€ 1.327,66</b>

### COMPENSI ANIMATORE DIGITALE PER FORMAZIONE DOCENTI E ATA:

Compensi lordo ritenute carico dipendente	€ 950,36
Ritenute carico scuola: Irap (8,50%)	€ 80,78
<b>Totale</b>	<b>€ 1.031,14</b>

**GRAFICO RAPPRESENTANTE L'ATTUAZIONE DELL'ATTIVITA' A03 AL 31.12.2018**



Sullo stanziamento dell' aggregato si viene a determinare una economia di **€ 1.001,58** con un utilizzo delle risorse assegnate pari al **92,67%**.

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

In sede di stesura del programma annuale 2018 era stata indicata una previsione di spesa di **€ 3.395,25** e nel corso dell'esercizio non ha subito alcuna modifica. Alla data del 31 dicembre 2018 l'intero stanziamento risulta disponibile. Si è preferito accantonare l'importo per destinarlo alla copertura di parte della spesa a carico del bilancio di istituto (50%) per l'acquisto di laboratori professionalizzanti finanziata dal contributo della Fondazione Friuli.

### **P1 "Orientamento"**

La previsione di spesa nel programma annuale 2018 era stata quantificata in **€ 6.293,56**. Con decreto del dirigente scolastico prot.n. 3626 del 16 aprile 2018 è stata apportata una variazione in aumento per **€ 1.104,61**, pari al contributo assegnato dal MIUR con nota prot.n. 4195 del 7 marzo 2018 a sostegno delle spese per "Percorsi di orientamento" a.s. 17/18, che hanno portato così la previsione ad **€ 7.398,17**.



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

Alla data del 31 dicembre 2018 la spesa complessivamente impegnata e liquidata ammonta ad **€ 4.693,53** e può essere così riassunta:

### SPESE PERSONALE:

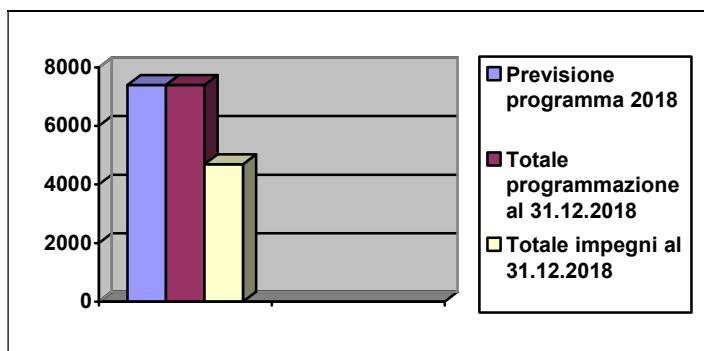
Compensi, lordo ritenute carico dipendente, per 120 ore funzionali all'insegnamento prestate dai docenti nell' a.s. 17/18 per orientamento in entrata	€ 2.100,00
Irap (8,50)	€ 178,50
Inpdap carico scuola (24,20%)	€ 508,21
Integrazione compensi, lordo rit. carico dipendente, per 45 ore funzionali all'insegnamento prestate dai docenti nell' a.s. 17/18 per orientamento in uscita	€ 787,50
Irap (8,50)	€ 66,93
Inpdap carico scuola (24,20%)	€ 190,59
Compensi, lordo ritenute carico dipendente, per 24 ore di straordinario svolte dal personale A.T.A. a supporto delle attività progettuali	€ 348,00
Irap (8,50)	€ 29,58
Inpdap carico scuola (24,20%)	€ 84,22
<b>TOTAL</b>	<b>€ 4.293,53</b>

### ACQUISTO SERVIZI:

Noleggio di due pullman per il trasporto a Udine in data 23 febbraio 2018 in occasione partecipazione studenti classi 4 <sup>^</sup> alla "Giornata dello Studente" organizzata da Università degli Studi di Udine	<b>€ 400,00</b>
--	-----------------

Sulla previsione di € 7.398,17 si viene a determinare una economia pari ad **€ 2.704,64**.  
Lo stanziamento risulta utilizzato nella misura del **63,44%**.

### GRAFICO RAPPRESENTANTE L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO P1 AL 31.12.2018



### P2 "LINGUE STRANIERE "

In sede di predisposizione del programma 2018 la previsione di spesa risultava di **€ 22.249,89**. Nel corso dell'esercizio sono state apportate delle modifiche in aumento per complessivi **€ 110.311,48** che hanno aggiornato la previsione definitiva ad **€ 132.561,37**. Le modifiche apportate si possono così riassumere:

Data	Delibera CI/Decreto DS	Importo	Versante/ Contributo sostegno spese per
16.04.2918	Decreto DS 3626	€ 675,00	Famiglie e studenti istituto - Quote esame conseguimento Goethe Zertificat (n. 2 livello C1 da € 110,00 n. 1 livello A2 da € 60,00 n. 5 livello B1 da € 75,00) + € 2,50 a studente a parziale copertura rimborso per spese iscrizione da versare al Goethe Institut
		€ 4.501,50	Famiglie e studenti istituto - n.10 quote da € 90,00 (PET) e n.21 quote da € 171,50 (FCE) per



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

			partecipazione studenti esami per conseguimento certificazioni lingua inglese da versare alla British School
		€ 1.800,00	Studenti IPS ITE - compartecipazione spese per realizzazione scambio con studenti Simbach am Inn a.s. 2017/2018 (€ 150,00 x 12 aderenti)
		€ 22.400,00	Famiglie e studenti istituto - acquisto biglietti aerei e servizio trasporto da e per aeroporto in occasione partecipazione al soggiorno studio a Scarborough (GB) in programma 8/22 settembre 2018
		€ 3,00	Famiglie e studenti istituto -Maggior accertamento su entrate per partecipazione spettacolo teatrale "Midsummer night's dream" del 19/02/2018
	Totale	<b>€ 29.379,50</b>	
29.05.2018	Decreto DS Prot.n. 5121	<b>€ 2.600,00</b>	U.T.I. della Carnia - Scambi scolastici anno 2018 deliberazione Ufficio Presidenza n. 100 del 7 maggio 2018 (nota prot.n. 9006 del 14/5/18)
28.06.2018	Decreto DS Prot.n.6086	€ 44.100,00	Famiglie e studenti istituto - acconto sulle spese dovute per la realizzazione del soggiorno studio a Scarborough periodo 8/22 settembre 2018 (€ 700,00 x 63 aderenti)
		€ 162,48	Istituto Cassiere - riversamento importi netti mandati n.179 del 22/05/18 di € 149,22 e n.170 del 15/05/18 di € 13,26 dovuti ad un docente a titolo di compensi dovuti per le attività rese a.s. 17/18 ambito scambi Breclav e Simbach am Inn per riemissione a seguito errata indicazione conto corrente bancario
	Totale	<b>€ 44.262,48</b>	
31.10.2018	Decreto DS Prot.n.9426	€ 300,00	Educando Ucellis di Udine - per liquidazione compenso al docente referente del progetto "Open windows of Europe" a.s. 17/18
		€ 4.620,00	Famiglie e studenti istituto - copertura quota spese per realizzazione attività scambio con studenti Liceo Breclav in programma nei periodi 1/6 ottobre 2018 e aprile 2019
		€ 23.838,00	Famiglie e studenti istituto - saldo quote spese dovute per la realizzazione del soggiorno studio a Scarborough periodo 8/22 settembre 2018 (€ 403,00 x 54 studenti = € 21.762,00 + € 347,00 x 8 = € 2.776,00 - € 700,00 acconto studente non partecipante inserito precedente variazione)
	Totale	<b>€ 28.758,00</b>	
30.11.2018	Decreto DS prot.n. 10719	€ 3.450,00	Famiglie e studenti istituto - copertura quota spese per realizzazione attività scambio con studenti Gymnasium Simbach am Inn 1^ fase in programma dal 2 al 7 dicembre 2018
		€ 1.170,00	Famiglie e studenti - rimborsi spese per acquisto biglietti ingresso allo spettacolo teatrale "Dr. Jekyll and Mr. Hyde - The Play" in programma il 17/01/2019 c/o Auditorium Zanon di Udine
	Totale	<b>€ 4.620,00</b>	
29.12.2018	Decreto DS Prot.n.11687	<b>€ 691,50</b>	Famiglie e studenti classi 5^ALSU, 5^ALS, 5^BLS, 5^DLS, 5^ALC, 4^ARIM, 5^ARIM, 4^SIA, 5^ASIA - rimborsi spese per partecipazione spettacolo teatrale "Brexit" tenutosi presso l'Auditorium dell' ISIS "A. D'Aronco" di Gemona del Friuli il 17 dicembre 2018
	TOTALE	<b>€ 110.311,48</b>	

Alla data del 31 dicembre 2018 il totale delle somme impegnate ammonta ad **€ 119.449,04** di cui **€ 117.547,39** liquidati ed **€ 1.901,65** da pagare, iscritti pertanto a residuo passivo. Sulla programmazione definitiva di € 132.561,37 si viene a determinare una economia pari ad **€ 13.112,33**.

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



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

### COMPENSI ACCESSORI CON FONDI DIVERSI DAL MOF:

Beneficiari/Oggetto del compenso	Importo spesa
Docenti- Attività scambio studenti IPS ITE con studenti del Tassilo Gymnasium di Simbach am Inn periodi 18/23 marzo 2018 e 15/20 aprile 2018: 10 ore di non insegnamento ad € 17,50 + € 235,00 compensi forfettari per uscite: Lordo dipendente € 410,00 + irap € 34,86 (8,50%) + Inpdap € 99,22 /24,20%)+ inps € 0,32 (1,61%) docenti contratto T.D.+ € 0,06 arrotondamento Inps	€ 544,46
Docenti - accompagnatori studenti partecipanti al soggiorno studio a Scarborough periodo 2/16 settembre 2018: compensi forfettari lordo dipendente € 1.530,00 + irap € 130,05 + € 370,26 inpdap carico stato	€ 2.030,31
Docenti - scambio con gli studenti di Breclav (Repubblica Ceca) periodi 2/7 ottobre 2017 e 23/28 aprile 2018: 10 ore di non insegnamento ad € 17,50 + € 515,00 compensi forfettari per uscite Aquileia/Grado Sauris e Trieste: Totale Lordo dipendente € 690,00 + irap € 58,67 + Inpdap carico stato € 166,98 + Inps € 3,62	€ 919,27
Docenti istituto - coordinamento progetto lingue straniere: n. 55 ore di non insegnamento € 962,50 Lordo dipendente + € 81,82 Irap + € 232,93 Inpdap carico stato	€ 1.277,25
Docenti - preparazione lezioni CLIL n. 61 ore di non insegnamento ad € 17,50: € 1.067,50 Lordo dipendente + € 90,74 irap (8,50%)+ inpdap carico stato € 258,35 (24,20%)+Ds Inps su docenti contratto T.D. € 7,05 (1,61%)	€ 1.423,64
Docente referente - 5 ore di non insegnamento per realizzazione laboratori teatrali in inglese € 87,50 lordo dipendente + Irap € 7,44 + Inpdap carico scuola € 21,18	€ 116,12
Docenti - attività prestata nell' a.s. 2017/2018 nella realizzazione del progetto "Open windows of Europe" in rete con l'Educandato Statale Uccellis di Udine: 13 ore di non insegnamento ad € 17,50 Lordo dipendente € 227,50 + irap € 19,34 +Inpdap carico stato € 55,05	€ 301,89
Docenti istituto- Riemissione mandati pagamento per liquidazione compensi netti a favore di una docente di € 13,26 per attività scambio a.s. 17/18 Simbach am Inn ed € 149,22 per scambio Breclav a.s. 17/18 a seguito errata indicazione del c/c bancario	€ 162,48
Personale ATA - ore straordinarie prestate a supporto progetti 30 ore Dsga ad € 18,50 66 ore AA ad € 14,50 Lordo dipendente € 1.512,00 + irap € 128,53 + Inpdap € 365,90	€ 2.006,43
<b>TOTALE</b>	<b>€ 8.781,85</b>

### ACQUISTO SERVIZI E PRESTAZIONI DA TERZI:

Oggetto prestazione/servizio	Importo spesa
Prenotazione n.55 biglietti ingresso alla spettacolo teatrale in lingua inglese "Midsummer night's dream" c/o l'auditorium Zanon di Udine il 19/2/2018 a favore studenti classi 4ALC-4ALSU-4ALL-5ALSU (n. 54 paganti x € 13,00)	€ 702,00
Pagamento n.96 biglietti da € 13,00 cad. per partecipazione allo spettacolo in Lingua Inglese "Dr. Jekyll and Mr. Hyde - The Play" del 17/01/2019 presso l'Auditorium Zanon di Udine	€ 1.248,00
Acquisto n.99 biglietti ingresso allo spettacolo teatrale in lingua inglese "Brexit" svoltosi all' Auditorium dell' ISIS d'Aronco A/R in data 17 dicembre 2018 a cui hanno partecipato gli studenti classi 5^ALSU, 5^ALS, 5^BLS, 5^DLS, 5^ALC, 4^ARIM, 5^ARIM, 4^SIA, 5^ASIA	€ 741,61
Noleggio corriera per trasporto Tolmezzo/Breclav A/R per scambio giovanile con studenti del liceo Gymnasium di Breclav (Rep.CECA) periodo 23/28 aprile 2018 (24 studenti classi 3^ ALL 3^ALS 3^BLS + 2 docenti accompagnatori)	€ 2.980,00
Noleggio corriera per servizio trasporto Tolmezzo/Cavazzo A/R del 2/10/18 - Tolmezzo/Trieste A/R del 3/10/2018 - Tolmezzo/Cividale del Friuli del 5/10/2018 ambito attività scambio giovanile con studenti del Liceo di Breclav a.s. 2018/2019	€ 1.285,00
Noleggio corriera per servizio trasporto Tolmezzo/Simbach am Inn (Germania) A/R periodo 15/20 aprile 2018 per attività di scambio con studenti IPS ITE	€ 1.900,00
Noleggio pullman per servizio trasporto a Venezia il 20 marzo 2018 e a Trieste il 22 marzo 2018 ambito attività di scambio con studenti di Simbach Am Inn periodo 18/23 marzo 2018	€ 995,00
Noleggio pullman in occasione servizio trasporto Tolmezzo/Simbach am Inn effettuato in occasione realizzazione scambio con studenti del Tassilo Gymnasium nel periodo 2/7 dicembre 2018	€ 1.500,00
Noleggio pullman per servizio trasporto Tolmezzo/Udine A/R in data 17 gennaio 2019 in	€ 610,01



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

occasione partecipazione studenti classi 5^ALSU, 5^BLS, 5^DLS, 5^ALC, 5^ALL, 4^RIM, 5^RIM, 4^PD allo spettacolo in lingua Inglese "Dr. Jekyll and Mr. Hyde - The Play" presso l'Auditorium Zanon di Udine	
Noleggio pullman per servizio trasporto a Udine per partecipazione studenti classi ALC-4ALSU-4ALL-5ALSU in data 19/02/2018 allo spettacolo teatrale in lingua inglese "Midsummer night's dream" presso l'auditorium Zanon	€ 300,00
Noleggio pullman per servizio trasporto Tolmezzo/Gemona Auditorium ISIS d'Aronco A/R reso in data 17 dicembre 2018 in occasione della partecipazione studenti classi 5^ALSU, 5^ALS, 5^BLS, 5^DLS, 5^ALC, 4^ARIM, 5^ARIM, 4^SIA, 5^ASIA allo lezione/spettacolo teatrale in lingua inglese "Brexit	€ 480,00
Fornitura servizio di mezza pensione e cestini viaggio a favore dei due docenti accompagnatori degli studenti coinvolti nello scambio giovanile con il Gymnasium di Breclav dal 1 al 6 ottobre 2018	€ 710,00
Servizio pernottamento a favore del docente accompagnatore degli studenti del Tassilo Gymnasium di Simbach/ Inn (Germania) in occasione scambio del 18 - 23 marzo 2018	€ 270,00
Acquisto n.10 biglietti trasporto su mezzi pubblici di linea Tolmezzo/Udine (€ 5,75 cad.) per la partecipazione degli studenti alla selezione del programma Window of Europe c/o l'Educandato Uccellis di Udine	€ 57,50
Spese per servizio trasporto in pullman da e per aeroporto Italia in occasione della realizzazione del soggiorno studio a Scarborough (GB) dal 8 al 22 settembre 2018- n.62 partecipanti + n.5 docenti accompagnatori	€ 1.540,00
Acquisto biglietti aerei e acconto su servizio trasporto in pullman da e per aeroporto Italia in occasione realizzazione del soggiorno studio a Scarborough (GB) del 8 al 22 settembre 2018- n.64 partecipanti + n.5 docenti accompagnatori	€ 19.612,00
Versamento alla Anglolang di Scarborough delle quote da £ 1.000cad. dovute per la partecipazione di 62 studenti e 5 docenti accompagnatori al soggiorno studio a Scarborough in programma dal 8 al 22 settembre 2018 come da capitolato d'oneri prot.n. 2989 sottoscritto in data 27 marzo 2018 e ss.mm.ii spese per bonifico estero incluse	€ 70.133,97
<b>TOTALE</b>	<b>€ 105.065,09</b>

### ALTRE SPESE

Oggetto prestazione/servizio	Importo spesa
Versamento al Goethe Institut delle quote di iscrizione per partecipazione esami per conseguimento del Goethe Zertifikat livello C1 (n. 2 da € 110,00) livello A2 (n.1 da € 60,00) livello B1 (n. 5 da € 75,00) + spese iscrizioni cumulative per livello di esame (€ 18,00 x 3)	€ 684,00
Versamento quote iscrizione esami per conseguimento Certificazioni in lingua Inglese "Cambridge" PET(n.10 studenti x € 90,00) e FIRST (n.21 studenti x € 171,50) a.s. 2017/2018	€ 4.501,50
Versamento British School di Udine quota 1 studente per partecipazione esame per conseguimento Certificate in Advanced English	€ 192,50
Saldo documento di addebito n.29419/17 assunta al prot. n.9056 del 19/10/2018 per partecipazione a Trieste 19 maggio 2017 agli esami per il conseguimento delle certificazioni di lingua tedesca B2 (€ 75,00 + € 18,00 per spese di segreteria)	€ 93,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 5.471,00</b>

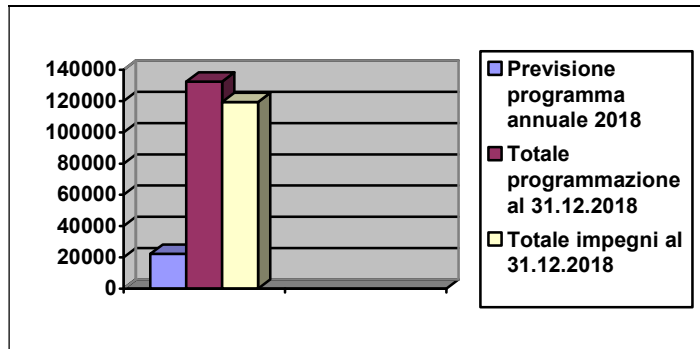
### RIMBORSI:

Oggetto rimborso	Importo spesa
Rimborsi per acquisto n.12 biglietti trasporto su mezzi pubblici di linea Tolmezzo/Udine (€ 5,75 cad.) per la partecipazione degli studenti alla selezione del programma Window of Europe c/o l'Educandato Uccellis di Udine nei gg. 11 e 13 dicembre 2018	€ 69,00
Rimborsi spese di trasporto (biglietti treno e trasporto urbano) sostenute da due docenti accompagnatori degli studenti che a Trieste hanno sostenuto gli esami per il conseguimento delle certificazioni in lingua tedesca "C1" il 09/05/2018 e "B1" nei giorni 18/05/2018 e 25/05/2018	€ 62,10
<b>TOTALE</b>	<b>€ 131,10</b>



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

### GRAFICO RAPPRESENTANTE L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO P2 AL 31.12.2018



Lo stanziamento di € 132.561,37 risulta utilizzato nella misura del **90,11%**.

### **P3 "EDUCAZIONE CITTADINANZA E DIRITTI UMANI "**

In sede di predisposizione del programma 2018 la previsione di spesa risultava di **€ 10.743,72**. Nel corso dell'esercizio sono state apportate delle modifiche in aumento per complessivi **€ 1.767,50** che hanno aggiornato la previsione definitiva ad **€ 12.511,22**. Le modifiche apportate si possono così riassumere:

Data	Delibera CI/Decreto DS	Importo	Versante/Contributo sostegno spese per
16.04.2018	Decreto DS 3626	€ 250,00	Comune Prato Carnico - Realizzazione "Viaggio della memoria" 4/6 maggio 2018 promosso da A.N.E.D. (Delibera Giunta Comunale n. 19 del 15/02/2018)
		€ 100,00	Famiglie e studenti - Realizzazione del "Viaggio pellegrinaggio nei luoghi della memoria" organizzato da ANED in programma dal 4 al 6 maggio 2018 (€ 50,00 x 2 studenti)
		€ 417,50	Contributi famiglie classi 2^A AFM 2^A LSU 2^B LSU - Trasporto per la partecipazione in data 14/3/2018 a Trieste ad una seduta del Consiglio Regionale (€ 9,50 x 44 studenti = € 418,00 - € 0,50 minor versamento)
	<b>Totale</b>	<b>€ 767,50</b>	
29.05.2018	Decreto DS 5121	€ 250,00	Comune Cavazzo - Realizzazione "Viaggio della memoria" 4/6 maggio 2018 promosso da A.N.E.D. Delibera Giunta Comunale n. 28 del 24/04/2018 (nota prot.n. 12414 del 15/5/2018)
		€ 250,00	Comune Tolmezzo - Realizzazione "Viaggio della memoria" 4/6 maggio 2018 promosso da A.N.E.D. Delibera Giunta Comunale n. 113 del 24/04/2018 (nota prot.n. 12414 del 15/5/2018)
	<b>Totale</b>	<b>€ 500,00</b>	
31.10.2018	Decreto DS 9426	€ 250,00	Comune Cercivento - Realizzazione "Viaggio della memoria" 4/6 maggio 2018 promosso da A.N.E.D. Nota prot.n.180 del 17 gennaio 2018
		€ 250,00	Comune Moggio Udinese - Realizzazione "Viaggio della memoria" 4/6 maggio 2018 promosso da A.N.E.D. Delibera Giunta n. 89 del 20/6/2018
	<b>totale</b>	<b>€ 500,00</b>	
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 1.767,50</b>	

Alla data del 31 dicembre 2018 il totale della spesa impegnata e liquidata ammonta ad **€ 8.079,13**. Sulla programmazione definitiva di € 12.511,22 si viene a determinare una economia pari ad **€ 4.432,09**.

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





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

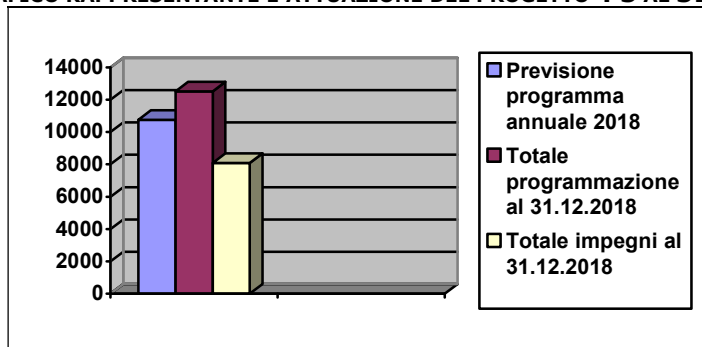
### COMPENSI ACCESSORI CON FONDI DIVERSI DAL MOF:

Beneficiari/Oggetto del compenso	Importo spesa
Docenti istituto - Attività prestata nell' a.s. 17/18 nella realizzazione sottoprogetto "Saperi e sapori della legalità": n. 18 ore insegnamento ad € 35,00 +n. 5 ore di non insegnamento ad € 17,50 Totale lordo dipendente € 717,50 + € 60,99 irap (8,50%) + € 173,64 Inpdap (24,20%)+ € 11,56 Contributo Ds Inps (1,61%) su personale contratto T.D.	€ 963,69
Docente istituto - Attività prestata nell' a.s. 17/18 nella realizzazione del sottoprogetto "Cinema e storia":24 ore di insegnamento ad € 35,00 + 12 ore di non insegnamento ad € 17,50 Totale € 1.050,00 lordo dipendente + € 89,25 Irap + € 254,10 Inpdap	€ 1.393,35
Docente - attività prestata nell' a.s. 17/18 nella realizzazione del sottoprogetto "Diamo un futuro alla memoria": n. 5 ore di insegnamento ad € 35,00 + compensi forfettari per uscita € 125,00 Totale lordo dipendente € 300,00 + € 25,51 Irap (8,50%) + € 72,60 Inpdap (2,420%) + € 4,27 Inps (1,61%) supplenti contratto a T.D.	€ 402,38
Personale ATA - Ore straordinarie prestate dal personale ATA nell' a.s. 2017/2018 a supporto attività progettuale: n. 8 Dsga ad € 18,50 n. 24 A.A ad € 14,50 Totale lordo dipendente € 496,00+ Irap € 42,17 + Inpdap € 120,04	€ 658,21
<b>TOTALE</b>	<b>€ 3.417,63</b>

### ACQUISTO SERVIZI E PRESTAZIONI DA TERZI:

Oggetto prestazione/servizio	Importo spesa
Noleggio pullman per servizio trasporto scolastico il 14 marzo 2018 a Trieste in occasione della partecipazione studenti classi 2^ALSU-2^BLSU-2^AAFM ad una seduta del Consiglio Regionale	€ 425,00
Noleggio pullman per servizio trasporto a Udine - Casa Circondariale il 18.04.2018 con studenti classi 5^ASIA - 5^ARIM - 5^ALSU-	€ 200,00
Acquisto di n.42 biglietti corriera di Linea tratta Tolmezzo/Udine (€ 5,75 cadauno) per la partecipazione di 42 studenti di istituto ad una seduta di causa penale presso il Tribunale di Udine	€ 241,50
Spesa liquidata all' Agenzia Giuchina Tours della quota di spesa dovuta per partecipazione di 22 studenti IPS ITE + 1 docente accompagnatore al Viaggio-Pellegrinaggio a Dachau, Mauthausen e Hartheim periodo 4-6 maggio 2018 organizzato dall' ANED	€ 3.795,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 4.661,50</b>

**GRAFICO RAPPRESENTANTE L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO P3 AL 31.12.2018**



Lo stanziamento di € 12.511,22 risulta utilizzato nella misura del **64,58%**.

### **P4 "POTENZIAMENTO AREA LOGICO MATEMATICA "**

In sede di predisposizione del programma 2018 la previsione di spesa risultava di **€ 17.820,31**.

Nel corso dell'esercizio sono state apportate delle modifiche in aumento per complessivi **€ 4.463,31** che hanno aggiornato la previsione definitiva ad **€ 22.283,62**.

Le modifiche apportate si possono così riassumere:

Data	Delibera CI/Decreto DS	Importo	Versante/ Contributo sostegno spese per
16.04.2018	Decreto DS 3626	€ 2.925,00	Liceo "G. Marinelli" Udine 1 studente - Liceo "N. Copernico" di Udine 23 studenti - I.C. Gemona del Friuli 5 studenti- I.C. Pavia di Udine 5 studenti - I.C. Val Tagliamento di Ampezzo 5 studenti - Quote spese per trasporto e



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

			soggiorno a Modena in occasione della partecipazione studenti ai Campionati Nazionali Giochi Logici del 6/7 aprile 2018 (nostra richiesta prot.n. 2950 del 26/3/2018) (€ 75,00 x 39 studenti)
		€ 360,00	Famiglie e studenti- Partecipazione a Cesenatico alle gare delle "Olimpiadi della matematica" del 3/6 maggio 2018 (€ 40,00 x 9 studenti)
	<b>Totali</b>	<b>€ 3.285,00</b>	
27.06.2018	Decreto DS Prot.n.6086	€ 175,00	Sezione Mathesis di Udine - liquidazione compenso dovuto al docente tutor del progetto in rete "La matematica dei campioni" a.s. 17/18
		€ 1.003,31	Sezione Mathesis di Udine - Rimborso spese trasporto sostenute nell' a.s. 17/18 per la partecipazione degli studenti a stages e gare di matematica ambito progetto in rete "La matematica dei campioni"
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 1.178,31</b>	
	<b>TOTLAE</b>	<b>€ 4.463,31</b>	

Alla data del 31 dicembre 2018 il totale delle somme impegnate e liquidate ammonta ad **€ 15.246,82**. Sulla programmazione definitiva di € 22.283,62 si viene a determinare una economia pari ad **€ 7.036,80**. 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. 20 ore di recupero ad € 50,00 n. 17 ore di insegnamento ad € 35,00 + 82 ore non insegnamento ad € 17,50 + € 475,00 compensi forfettari per uscite Totale lordo dipendente € 3.505,00 + irap € 297,94 (8,50%)+ inpdap € 848,21 (24,20%) + Inps € 22,14 (1,61%) docenti con contratto a T.D.	€ 4.673,29
Docente referente del progetto in rete "La matematica dei campioni" - n. 8 ore di non insegnamento ad € 17,50 Totale lordo dipendente € 140,00 + irap € 11,90 + inpdap € 33,88	€ 185,78
Personale ATA - ore straordinarie prestate a supporto progetti ore 20 Dsga ad € 18,50 ore 44 A.A. ad € 14,50 Totale lordo dipendente € 1.008,00 + irap € 85,69 + Inpdap € 243,94	1.337,63
<b>TOTALE</b>	<b>€ 6.196,70</b>

### BENI DI CONSUMO

Descrizione del Bene	Importo spesa
T-Shirt con stampa personalizzata a favore degli studenti di istituto partecipanti alle gare di matematica	<b>€ 568,03</b>

### ACQUISTO SERVIZI E PRESTAZIONI DA TERZI:

Oggetto prestazione/servizio	Importo spesa
Noleggio pullman per servizio trasporto in occasione della partecipazione ai Campionati Nazionali Giochi Logici a Modena dal 6 al 7 aprile 2018 degli studenti di istituto e delle II.SS.: Liceo Marinelli 1 e Liceo Copernico di Udine 23 -I.C. di Gemona del Friuli 5 -I.C. Pavia di Udine 5 - I.C. Val Tagliamento di Ampezzo 5	€ 1.813,00
Versamento al Liceo Copernico di Udine quota parte spesa dovuta per il servizio di trasporto a Cesenatico dal 3 al 6 maggio 2018 per la partecipazione di 10 studenti ed un docente accompagnatore alle gare ambito "Olimpiadi della matematica" come da richiesta prot.n. 3437 del 27/4/2018	€ 495,00
Rimborso a I.S.I.S. "F.Solari" quota parte spesa dovuta per il servizio di trasporto degli studenti a Udine nei giorni 7/8 e 22 febbraio 2018 ed a Pordenone il 2 marzo 2018 in occasione della partecipazione ai "Giochi matematici" ed alle gare di matematica a squadre	€ 704,31
Rimborso I.S.I.S. "A. Malignani" di Udine quota parte spesa dovuta per il servizio di trasporto degli studenti a Trieste nel giorno 2 marzo 2018 in occasione della partecipazione ai "Giochi matematici" ed alle gare di matematica a squadre	€ 130,00
Rimborso al Liceo Copernico di Udine quota parte spesa dovuta per il servizio di trasporto degli studenti a Vicenza in data 2 marzo 2018 in occasione della partecipazione ai "Giochi matematici" ed alle gare di matematica a squadre	€ 175,00
Acquisto n.52 biglietti corriera di linea Tolmezzo/Udine per partecipazione di 12 studenti e un docente accompagnatore allo stage di Matematica avanzato presso Scuola Superiore di	€ 299,00



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

Udine nei giorni 26 e 27 aprile 2018	
Spese relative al soggiorno di n.56 partecipanti ( n.50 studenti di cui 17 di istituto e studenti delle II.SS.: Liceo Marinelli e Liceo Copernico di Udine -I.C. di Gemona del Friuli-I.C. Pavia di Udine- I.C. Val Tagliamento di Ampezzo in camere multiple e n.6 docenti in camere singole) alla finale nazionale dei "Campionati studenteschi giochi logici a.s. 2017/2018" tenutasi a Modena dal 6 al 7 aprile 2018	€ 2.193,00
Spese soggiorno a Cesenatico nel periodo 3/6 maggio 2018 di 8 studenti + 2 docenti accompagnatori in occasione della partecipazione alle Gare Nazionali di Matematica a squadre a.s 2017-18	€ 1.092,08
<b>TOTALI</b>	<b>€ 6.901,39</b>

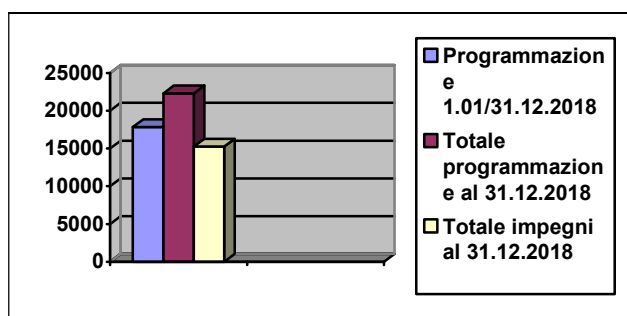
**ALTRE SPESE**

Oggetto prestazione/servizio	Importo spesa
Quota iscrizione gara Kangourou della matematica 2018	€ 175,00
Iscrizione campionato studentesco dei giochi logici 2018	€ 124,00
Quota iscrizione ai "Giochi di Archimede"	€ 80,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 379,00</b>

**BENI DI INVESTIMENTO:**

1 PC Portatile ACER G3 RAM 8 GB **€ 1.201,70**

**GRAFICO RAPPRESENTANTE L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO P4 AL 31.12.2018**



Lo stanziamento di € 22.283,62 risulta utilizzato nella misura del **68,42%**.

**P 5 – "POTENZIAMENTO SCIENTIFICO"**

In sede di predisposizione del programma 2018 la previsione di spesa risultava di **€ 10.202,09**. Nel corso dell'esercizio sono state apportate delle modifiche in aumento per complessivi **€ 2.509,70** che hanno aggiornato la previsione definitiva ad **€ 12.711,79**.

Le modifiche apportate si possono così riassumere:

Data	Delibera CI/Decreto DS	Importo	Versante/ Contributo sostegno spese per
29.05.2018	Decreto DS 5121	€ 796,20	Famiglie e studenti classi 3ALS 3BLS 4ALC - visita del 07/05/2018 Orto Botanico e Museo della Medicina di Padova (€ 16,60 x 48= € 796,80 - € 0,60 minor versamento)
		€ 120,00	Famiglie e studenti classe 3ALSU - visita del 07/05/2018 Orto Botanico di Padova (€ 7,50 x 16)
		€ 370,00	Famiglie e studenti classe 2^ A AFM - trasporto a Padova in data 07/05/2018 (€ 18,50 x 20)
		€ 150,00	Famiglie e studenti classe 2^ A AFM -visita Orto Botanico di Padova in data 07/05/2018 (€ 7,50 x 20)
		€ 1.066,00	U.T.I. della Carnia - per uscite scolastiche anno 2018 deliberazione Ufficio Presidenza n. 100 del 7 maggio 2018 (nota prot.n. 9006 del 14/5/18)
		€ 7,50	Famiglie e studenti classe 3ALSU Restituzione quota erroneamente versata per visita del 07/05/2018 Orto Botanico di Padova
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 2.509,70</b>	



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

Alla data del 31 dicembre 2018 la spesa complessivamente impegnata ammonta ad € 7.445,85 di cui € 7.392,21 liquidati ed € 53,64 impegnati ma non ancora pagati iscritti pertanto a residuo passivo. La spesa può venire così riassunta:

### COMPENSI ACCESSORI CON FONDI DIVERSI DAL MOF:

Beneficiari/Oggetto del compenso	Importo spesa
Docenti - Realizzazione nell' a.s. 2017/208 delle attività del sottoprogetto "Conoscere il territorio": 31 ore insegnamento ad € 35,00 + 10 ore di non insegnamento ad € 17,50 Totale lordo dipendente € 1.260,00+ € 107,11 irap (8,50)+ € 304,94 inpdap (24,20%)+ € 3,38 Ds Inps personale supplente (1,61%)	€ 1.675,43
Docenti - Realizzazione nell' a.s. 2017/208 delle attività progettuali potenziamento scientifico: n. 15 ore di insegnamento ad € 35,00 Totale lordo dipendente € 525,00+ irap € 44,64 + inpdap carico stato € 127,05 + Ds Inps € 1,13	€ 697,82
<b>TOTALE</b>	<b>€ 2.373,25</b>

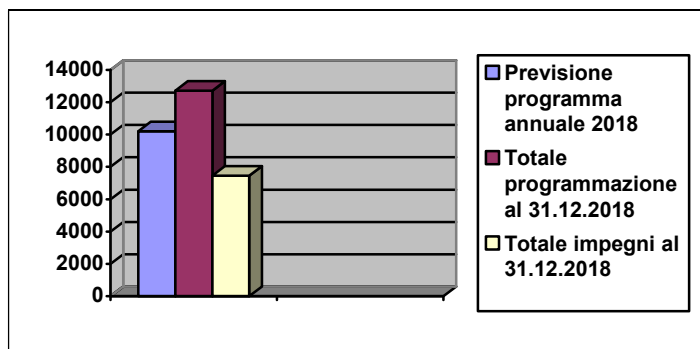
### ACQUISTO SERVIZI E PRESTAZIONI DA TERZI:

Oggetto prestazione/servizio	Importo spesa
Noleggio pullman per servizio trasporto Tolmezzo/Villanova Grotte in occasione uscita del 05/04/2018 con studenti classi 1^ALS - 1^BLS - 1^ALC	€ 425,00
Noleggio pulmino aggiuntivo per servizio trasporto a Padova il 7 maggio 2018 degli studenti delle classi 3^ALS- 3^BLS- 4^ALC- 3^ALSU- 2^AAFM in occasione visita all' Orto Botanico ed al Museo della Medicina	€ 440,00
Noleggio pullman per servizio trasporto scolastico a Padova il 7 maggio 2018 con studenti classi 3^ALS- 3^BLS- 4^ALC- 3^ALSU- 2^AAFM in occasione visita Orto Botanico e Museo della Medicina	€ 1.300,00
Noleggio pullman per servizio trasporto scolastico a Trieste il 12/04/2018 in occasione partecipazione studenti classi 2^ALS 2^BLS 2^ALC alle attività laboratoriali presso la Riserva Marina di Miramare	€ 450,00
Noleggio pullman per servizio trasporto scolastico a Bordano il 14 maggio 2018 con studenti classi 2^ALS 2^BLS 2^ALC per visita Casa delle Farfalle ambito attività del sottoprogetto "Conoscere il Territorio"	€ 400,00
Noleggio pullman per servizio trasporto alla Riserva Naturale Regionale del Lago di Cornino il 31/05/2018 in occasione visita con studenti classi 1^ALSU-1^AAFM	€ 200,00
Noleggio pullman per servizio trasporto del 29/10/2018 a Padova per partecipazione studenti classi 5^A LS- 5^B LS - 5^D LS all'attività programmata presso il "Green Energy Park" - ambito sottoprogetto "Conoscere il territorio"	€ 590,00
Acquisto 8 biglietti trasporto su corriera di linea Tolmezzo/Udine per la partecipazione degli studenti di istituto in data 21/04/2018 alla fase regionale dei "Giochi della Chimica"	€ 46,00
Acquisto n 6 biglietti treno Carnia/Trieste A/R a favore 5 studenti+1 docente in occasione della partecipazione alle gare regionali delle Olimpiadi delle Neuroscienze svoltesi a Trieste il 16/3/2018 inclusi € 20,00 per diritti di agenzia	€ 161,60
Visita guidata al Museo della Medicina di Padova il 07 maggio 2018 con studenti classi 3ALS 3BLS -4ALC -3ALSU ambito attività del sottoprogetto "Conoscere il territorio"	€ 436,00
Visita all' Orto Botanico di Padova il 07 maggio 2018 con studenti classi 3^ALS- 3^BLS- 4^ALC- 3^ALSU- 2^AAFM	€ 624,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 5.072,60</b>



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

GRAFICO RAPPRESENTANTE L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO P5 AL 31.12.2018



Lo stanziamento di € 12.711,79 risulta utilizzato nella misura del **58,57%**. La disponibilità residua risulta di **€ 5.265,94**.

**P6 - "CARATTERIZZAZIONE INDIRIZZO CLASSICO"**

In sede di stesura del programma 2018 la previsione di spesa risultava quantificata in **€ 4.523,45** è stata modificata in corso di esercizio (decreto dirigente scolastico prot.n. 9426 del 31 ottobre 2018) con una variazione in aumento per **€ 119,00** pari ai contributi versati dalle famiglie degli studenti classi 3<sup>^</sup> e 5<sup>^</sup>ALC per spese di trasporto a Trieste il 3 ottobre 2018 e che hanno aggiornato la previsione definitiva ad **€ 4.642,45**.

Alla data del 31 dicembre 2018 la spesa impegnata e liquidata ammonta ad **€ 2.899,27** così determinata:

COMPENSI ACCESSORI CON FONDI DIVERSI DAL MOF:

Beneficiari/Oggetto del compenso	Importo spesa
Docente- Attività prestata nell' a.s. 2017/2018 nella realizzazione del sottoprogetto "La terra si racconta" ore 14 insegnamento ad € 35,00 € + 8 ore non insegnamento ad € 17,50 Totale lordo dipendente € 630,00 + irap € 53,55 (8,50%)+ inpdap carico stato € 152,46 (24,20%)	€ 836,01
Docente - Attività prestata nell' a.s. 2017/2018 nella realizzazione del sottoprogetto "Paestum": ore 6 di insegnamento ad € 35,00 + ore 5 di non insegnamento ad € 17,50 + forfettario per uscita Paestum € 195,00 Totale lordo dipendente € 492,50 + irap € 41,87 + inpdap carico scuola € 119,19	€ 653,56
Dott. Lavarone Massimo - Realizzazione di due incontri sul tema "I metodi di datazione in archeologia: i metodi storico-tipologici " del 07 marzo 2018 rivolto agli studenti delle classi 1 <sup>^</sup> e 2 <sup>^</sup> sez. Licei nell'ambito del progetto "Archeoscienza" a.s. 17/18 e un incontro relativo al progetto "Paestum" il 14 marzo 2018 come da contratto di prestazione d'opera intellettuale prot.n.2175/2018 del 5.3.18 (€ 300,00 al lordo R.A.+ IRAP € 25,50)	€ 325,50
Dott.ssa Querini Emanuela - Lezione svolta in data 14 marzo 2018 sul tema " Tecniche di restauro dei manufatti antichi" con gli studenti classi cl. 1 <sup>^</sup> -2 <sup>^</sup> - sez. ALC presso la sede della Società Friulana di Archeologia di Udine su incarico conferito dal Dirigente Scolastico con prot.n.2443 del 13/03/2018	€ 199,99
<b>TOTALE</b>	<b>€ 2.015,06</b>

ACQUISTO SERVIZI E PRESTAZIONI DA TERZI:

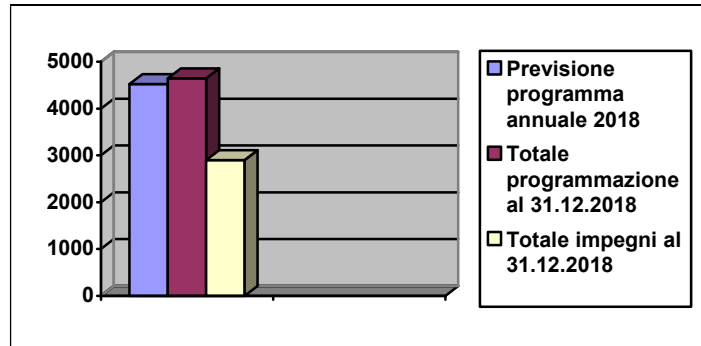
Oggetto prestazione/servizio	Importo spesa
Noleggio pullman per servizio trasporto a Udine in data 14 marzo 2018 in occasione partecipazione studenti classi 1ALC-2ALC visita alla Società Friulana di Archeologia ambito attività Progetto Archeoscienza	€ 200,00
Noleggio pullman per servizio trasporto in occasione della partecipazione degli studenti classi 3 <sup>^</sup> ALC e 5 <sup>^</sup> ALC il 3/10/2018 al dibattito Dike/La Giustizia del mare ambito "Classici contro 2018" c/o Teatro Miela di Trieste	€ 275,00
Acquisto biglietti ferroviari e diritti agenzia tratta Udine/Sulmona per partecipazione studenti Liceo Classico dal 12 al 15 aprile 2018 al "Certamen Ovidianum" organizzato dal Liceo Classico Ovidio di Sulmona	€ 409,21
<b>TOTALI</b>	<b>€ 884,21</b>



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

Sulla previsione di € 4.642,45 si viene a determinare una economia di **€ 1.743,18**. Lo stanziamento risulta utilizzato nella misura del **62,45%**.

### GRAFICO RAPPRESENTANTE L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO P6 AL 31.12.2018



### P7 - "ATTIVITA' SPORTIVA"

In sede di stesura del programma 2018 la previsione di spesa risultava quantificata in **€ 12.847,38** modificata in corso di esercizio con delle variazioni in aumento per **€ 1.549,47** che hanno portato la previsione definitiva ad **€ 14.396,85**. Le modifiche si possono così riassumere:

Data	Delibera CI/Decreto DS	Importo	Versante/Natura Contributo
29.05.2018	Decreto DS 5121	€ 0,13	Famiglie e studenti Licei - Maggior accertamento su erogazioni liberali sostegno spese per l'innovazione tecnologia e progetti o attività di ampliamento dell'offerta formativa
28.06.2018	Decreto DS 6086	€ 1.652,00	Famiglie e studenti classe 3 <sup>^</sup> BLS - Realizzazione di un corso di vela in programma dal 3 al 8 settembre 2018 (€ 118,00 x 14 aderenti)
30.11.2018	Decreto DS 10719	-€ 102,66	Minor accertamento su erogazioni liberali famiglie e studenti ITE a sostegno spese per l'innovazione tecnologia e progetti o attività di ampliamento dell'offerta formativa
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 1.549,47</b>	

Alla data del 31 dicembre 2018 la spesa impegnata ammonta a complessivi **€ 6.791,13** di cui € 6.671,13 liquidati ed € 120,00 impegnati ma non ancora pagati, iscritti pertanto a residuo passivo.

La spesa impegnata può venire così riepilogata:

#### COMPENSI ACCESSORI CON FONDI DIVERSI DAL MOF:

Beneficiari/Oggetto del compenso	Importo spesa
Docenti scienze motorie - Attività prestata nell' a.s. 2017/2018 per la realizzazione del progetto ore 15 di insegnamento ad € 35,00 + ore 65 di non insegnamento ad € 17,50 + € 310,00 compensi forfettari per uscite Totale lordo dipendente € 1.972,50 + € 167,66 irap (8,50%) + € 477,35 (24,20%) Inpdap carico stato + € 0,61 Ds Inps supplenti con contratto lavoro a T.D. (1,61%)	<b>€ 2.618,12</b>

#### BENI DI CONSUMO

Descrizione del Bene	Importo spesa
Acquisto n.22 medaglie e n.2 stampe targhette per coppe per premiazioni in occasione del Trofeo di Atletica A.S. 2017/ 2018 svoltosi il 6/6/2018	€ 86,62
Acquisto di 6 scatole di proiettili per pistola starter da utilizzare nella realizzazione delle manifestazioni sportive di istituto e inter istituto	€ 120,00
Versamento a I.S.I.S. "F.Solari" della quota parte spesa sostenuta per acquisto t-shirt, medaglie in occasione della realizzazione il 29 maggio 2018 del 4 <sup>^</sup> Triathlon e nei giorni 24 e 25 maggio 2018 del Trofeo di atletica ironman e wonderwoman a cui hanno partecipato gli studenti degli ISIS tolmezzini	€ 684,42
<b>TOTALE</b>	<b>€ 891,04</b>



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

### ACQUISTO SERVIZI E PRESTAZIONI DA TERZI:

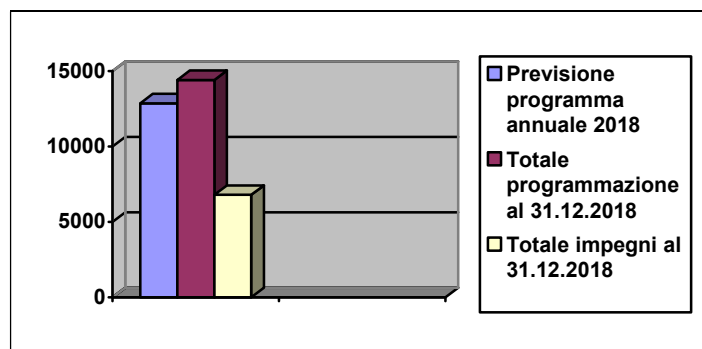
Oggetto prestazione/servizio	Importo spesa
Versamento all' I.S.I.S. "F.Solari" della quota parte spesa sostenuta per servizio assistenza con ambulanza in occasione della realizzazione il 29 maggio 2018 del 4 <sup>^</sup> Triathlon e nei giorni 24 e 25 maggio 2018 del Trofeo di atletica ironman e wonderwoman a cui hanno partecipato gli studenti degli ISIS tolmezzini così come da nota prot.n. 4797 del 11 maggio 2018	€ 42,25
Servizio di sorveglianza medica con ambulanza effettuato nei giorni 23/5/2018 in occasione del "Memorial Brunetti-Nodale" e il 6/6/2018 in occasione del "Trofeo di Atletica per classi"	€ 270,00
Realizzazione corso di vela 3/8 settembre 2018 a favore di n.14 studenti della classe 4 <sup>^</sup> BLS (€ 117,80 quota pro capite) su incarico prot.n.6654 4.1.m del 26/07/2018	€ 1.649,20
Pagamento quota spesa di € 1,50 relativa a n.158 ingressi in piscina per nuoto libero degli studenti frequentanti l' istituto nell' a.s 2017/2018 per il periodo 18 ottobre 2017/12 giugno 2018 così come da convenzione n.025 del 18/10/2017	€ 237,00
Versamento all' I.S.I.S. "F.Solari" quota parte di spesa dovuta per il servizio di trasporto degli studenti a Udine in data 12 marzo 2018 in occasione della partecipazione alla gara di Duathlon, ambito C.S.S. 17/18	€ 92,92
Versamento all' I.S.I.S. "F.Solari" quota parte spesa sostenuta per il servizio di trasporto di 23 studenti di istituto a Udine per la partecipazione ai Campionati Studenteschi di Atletica del 24 aprile 2018 come da nota prot.n. 4136 del 17 maggio 2018	€ 195,90
Acquisto n. 111 biglietti corriera di linea tratta Tolmezzo/Udine A/R da € 5,75 cad. per partecipazione studenti ai campionati Sportivi Studenteschi a.s. 2017/2018	€ 638,25
Acquisto 13 biglietti trasporto su pullman di linea Tolmezzo/Imponzo in occasione partecipazione di 7 studenti classi 3 <sup>^</sup> e 4 <sup>^</sup> istituto all' escursione del 23/10/2018 ambito attività previste dal progetto "Conoscere la montagna"	€ 16,25
Acquisto biglietti corriera di linea Tolmezzo/Gemona del Friuli per partecipazione studenti di istituto ai CSS 2017/18- gare tennis da tavolo - in data 11/04/2018 presso l'I.S.I.S. "Magrini-Marchetti"	€ 46,20
Acquisto di n. 12 biglietti trasporto su corriera di linea Tolmezzo/Udine per partecipazione studenti ai Campionati studenteschi a.s.2017-18 - Fase Provinciale di Basket "3 contro 3" in data 5/2/2018	€ 69,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 3.256,97</b>

### RIMBORSI:

Beneficiario/Oggetto rimborso	Importo spesa
Docente scienze motorie- Rimborso spese sostenute il 7 febbraio 2018 in occasione partecipazione studenti alle gare di "Slalom Gigante" svoltesi a Tarvisio ambito C.S.S. 17/18	€10,00
Docente scienze motorie- Rimborso spese per acquisto 12 biglietti bus urbani in occasione della partecipazione a Udine ai CSS a.s. 2017-2018 il 09/04/2018 ed al Torneo fase prov.le Beach volley maschile e il 16/04/2018 al Torneo Fase prov.le Beach volley femminile	€ 15,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 25,00</b>

Sulla previsione di € 14.396,85 si viene a determinare una economia di **€ 7.605,72**. Lo stanziamento risulta utilizzato nella misura del **47,17%**.

### GRAFICO RAPPRESENTANTE L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO P7 AL 31.12.2018





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

### **P8 - "SUCCESSO FORMATIVO"**

In sede di stesura del programma 2018 la previsione di spesa risultava quantificata in **€ 15.694,16** modificata in corso di esercizio con delle variazioni in aumento per **€ 4.438,29** che hanno portato la previsione definitiva ad **€ 20.132,45**.

Le modifiche si possono così riassumere:

Data	Delibera CI/Decreto DS	Importo	Versante/ Contributo sostegno spese per
16.04.2018	Decreto DS 3626	€ 2.000,88	MIUR - Attività recupero debiti scolastici Nota prot.n. 3110 del 16/02/2018
30.11.2018	Decreto DS 10719	€ 2.437,41	MIUR - attività recupero debiti scolastici Nota prot.n. 22087 del 9/0/11/2018
	TOTALE	<b>€ 4.438,29</b>	

Alla data del 31 dicembre 2018 la spesa impegnata e liquidata ammonta ad **€ 9.428,17** così determinata:

#### COMPENSI:

Beneficiari/Oggetto del compenso	Importo spesa
Docenti istituto -Saldo compensi per corsi per il recupero delle carenze formative favore studenti istituto a.s. 17/18: ore 17 ad € 50,00 + 12 ore ad € 35,00 + € 58,97 saldo compenso dovuto a un docente (€ 700,00 di cui € 641,03 liquidati con CU fondi aree rischio): Totale lordo dipendente € 1.328,97 + irap (8,50%) € 112,96 + inpdap (24,20%) € 321,61 + Ds Inps (1,61%) € 14,96 docenti contratto T.D.- € 0,10 arrotondamento Inps	€ 1.778,40
Docenti esterni all'istituto: corsi per il recupero delle carenze formative 2^ fase a.s. 2017/2018 per complessive ore 28 ad € 50,00: € 1.120,00 compensi netti + € 280,00 ritenuta di acconto 20% + € 119,00 irap	€ 1.519,00
Docenti istituto: realizzazione progetti a.s. 2017/2018 Tutoring- Aule aperte-Accoglienza Totale 72 ore di non insegnamento ad € 17,50 Totale lordo dipendente € 1.260,00 + irap € 107,10+Inpdap carico stato € 304,92	€ 1.672,02
Referente di progetto: "Teatro interscolastico" per n. 35 ore di non insegnamento prestate nell' a.s. 2017/2018 Totale lordo dipendente € 612,50 + irap € 52,05 + inpdap € 148,24	€ 812,79
Docenti di istituto: realizzazione dello spettacolo teatrale "Questo mostro di amore" messo in scena il 23 e 24 novembre 2017 in occasione della "Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne" : Lordo dipendente € 1.592,50 + irap € 135,37 +inpdap carico stato € 385,40	€ 2.113,27
Docenti di istituto: realizzazione nel periodo 3/7 settembre 2018 di tre corsi da 10 ore di latino a favore degli alunni di terza media € 1.050,00 lordo dipendente + € 89,26 Irap + € 254,10 Inpdap carico stato	€ 1.393,36
<b>TOTALE</b>	<b>€ 9.288,84</b>

#### ALTRE SPESE

Beneficiario/Natura spesa	Importo spesa
I.S.I.S. "F. Solari" Tolmezzo- Versamento quota contributo assegnato dal Comune di Tolmezzo a compartecipazione delle spese sostenute per l'impegno dei docenti nella realizzazione dello spettacolo teatrale "Questo mostro di amore" messo in scena il 23 e 24 novembre 2017 in occasione della "Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne" versato all' I.S.I.S. "F.Solari" di Tolmezzo	<b>€ 139,33</b>

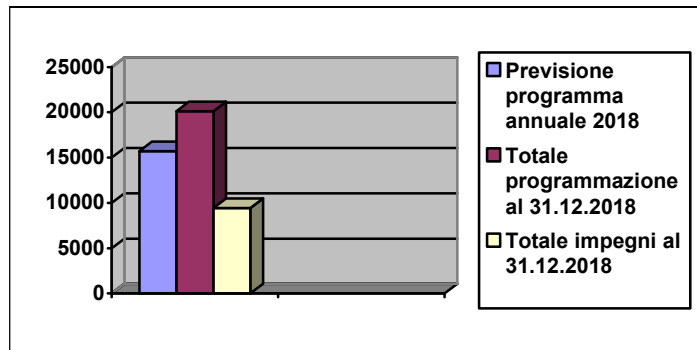
Sulla previsione di € 20.132,45 si viene a determinare una economia di **€ 10.704,28**. Lo stanziamento risulta utilizzato nella misura del **46,83%**.





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

### GRAFICO RAPPRESENTANTE L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO P8 AL 31.12.2018



### P9 - "SCUOLA E TERRITORIO"

In sede di stesura del programma 2018 la previsione di spesa risultava quantificata in € 15.021,22 modificata in corso di esercizio con delle variazioni in aumento per complessivi € 6.090,00 che hanno portato la previsione definitiva ad € 21.111,22.

Le modifiche si possono così riassumere:

Data	Delibera CI/Decreto DS	Importo	Versante/ Contributo sostgno spese per
16.04.2018	Decreto DS 3626	€ 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 24/04/2018
		€ 170,00	Vega Events di Buja - Rimborso spese per servizio reso il 21 aprile 2018 in occasione della manifestazione " Lumache al chiar di luna" tenutasi presso Hotel Savoia di Arta Terme
		€ 150,00	Euroleader Rimborso - Rimborso spese per servizio reso in data 8 febbraio 2018 in occasione del workshop "Crescita intelligente- Le scuole dell'area transfrontaliera si incontrano" tenutosi c/o Laboratorio Cosetti
	<b>totali</b>	<b>€ 420,00</b>	
28.06.2018	Decreto DS 6086	<b>€ 1.300,00</b>	Rotary Club Tolmezzo - rimborso spese per servizio assistenza e ristorazione prestato in data 9 giugno 2018 in occasione realizzazione manifestazione "L'economia della montagna friulana: una sfida possibile - 4^ edizione" c/o Innova FVG di Amaro
31.10.2018	Decreto DS 9426	€ 700,00	Nuova Pro Loco di Tolmezzo -Rimborso spese per servizi resi in occasione manifestazione "Festa della mela" 22/23 settembre 2018 destinato ristoro spese per acquisto beni alimentari
		€ 500,00	Pro loco Resiutta Rimborso spese per servizi resi in occasione manifestazione "Festa dell' agricoltura" 7 ottobre 2018
		€ 1.000,00	UTI Carnia Tolmezzo Rimborso spese per servizi resi in occasione manifestazione "Il filo dei sapori " 13/14 ottobre 2018
		€ 300,00	Borgo Soandri Sutrio Rimborso spese per servizi resi in occasione manifestazione "Farine di flor " Sutrio 14 ottobre 2018
		€ 850,00	Comitato Promotore Senza Confini Tarvisio Rimborso spese per servizi resi in occasione manifestazione "Ein prosit in Tarvis" Tarvisio 20/22 ottobre 2018
		€ 550,00	Associazione amici di Simbach di Tolmezzo Rimborso spese per servizi resi in occasione manifestazione "Leonhardiritt - Simbach am Inn" 20/21 ottobre 2018
	<b>Totali</b>	<b>€ 3.900,00</b>	



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

30.11.2018	Decreto DS 10719	€ 320,00	ANDOS Comitato di Tolmezzo Rimborso spese per fornitura 30 Kg. di biscotti per Festa di natale 2018
		€ 150,00	Comune Tolmezzo Rimborso spese per fornitura 180 confezioni di biscotti in occasione "Rassegna teatrale Piccoli Palchi " del 16.12.2018
	totali	<b>€ 470,00</b>	
	TOTALE	<b>€ 6.090,00</b>	

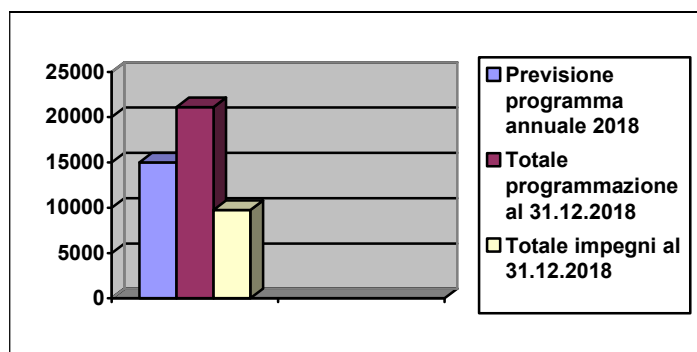
Alla data del 31 dicembre 2018 la spesa impegnata e liquidata ammonta ad **€ 9.734,22** così determinata:

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

Beneficiari/Oggetto del compenso	Importo spesa
Docenti IPS- ore 23 di insegnamento ad € 35,00+ 2 ore di non insegnamento ad € 17,50 per realizzazione A.S. 2017/2018 del sottoprogetto "Savors di Mont" Totale lordo dipendente € 840,00 + irap € 71,40 (8,50%) + inpdap carico stato € 203,28 (24,20%)	€ 1.114,68
Docenti I.P.S. - n. 254 ore di non insegnamento prestate nell' a.s. 2017/2018 nella realizzazione del sottoprogetto " La scuola nel territorio" Totale lordo dipendente € 4.445,00+ irap € 377,83 (8,50%)+ Inpdap € 1.075,71 (24,20%) + Ds Inps € 15,23 (1,61%) docenti contratto T.D.- € 0,41 arrotondamento	€ 5.913,36
Docenti ITE - Attività prestate nell' a.s. 207/2018 ambito sottoprogetto "Parla come mangi" 31 ore non insegnamento ad € 17,50 Totale lordo dipendente € 542,50+ irap € 46,11 +Inpdap carico amm.zione € 131,29	€ 719,90
Collaboratori scolastici n. 1assistente tecnico del laboratorio Cosetti e n. 1 assistente amm.vo per le attività di supporto rese in occasione della realizzazione degli eventi dell' a.s. 2017/2018 nell'ambito del sottoprogetto " La scuola nel territorio" 30 ore A.A. A.T. ad € 14,50 e 30 ore C.S. ad € 12,50 Totale forfettari lordo dipendente € 810,00 + irap € 68,85 + Inpdap carico stato € 196,03	€ 1.074,88
Sig. Beltrame Cristian - Realizzazione di un laboratorio di enogastronomia di 6 ore sul tema "Approfondimenti abbinamento cibo vino" nei giorni 31.05.2018 e 07.06.2018 rivolto agli studenti delle classi secondo biennio/quinto anno dell'IPS nell'ambito del sottoprogetto "Savors di Mont - Sapori di Montagna" a.s. 2017/2018 su contratto di prestazione d'opera prot.n.5127 del 28.5.18 (€ 192,00 netto +€ 48,00 R.A. + € 20,40 Irap)	€ 260,40
Sig. Vincenzo Aiello - Realizzazione di un laboratorio di 15 ore complessive articolato in due moduli dai temi "Lavorazione del cioccolato" e "Decorazioni miste impasti dolci e salati" nelle giornate di mercoledì 30 maggio 2018 e mercoledì 06 giugno 2018 rivolto agli studenti delle classi secondo biennio/quinto anno dell'IPS nell'ambito del progetto "Savors di Mont - Sapori di Montagna" a.s. 2017/2018 su contratto di prestazione d'opera intellettuale prot.n.5126 del 28.5.18 (€ 480,00 netto+ € 120,00 R.A. + € 51,00 Irap)	€ 651,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 9.734,22</b>

Sulla previsione di € 21.111,22 si viene a determinare una economia di **€ 11.377,00**. Lo stanziamento risulta utilizzato nella misura del **32,30%**.

**GRAFICO RAPPRESENTANTE L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO P9 AL 31.12.2018**





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

**P10 - "POTENZIAMENTO AREA INFORMATICA"**

In sede di stesura del programma 2018 la previsione di spesa risultava quantificata in **€ 657,34** modificata in corso di esercizio con una variazione in diminuzione per **€ 37,34** (decreto dirigente prot.n. 10719 del 30/11/2018) a seguito di un minor accertamento sulle erogazioni liberali famiglie A.O.F. che ha portato la previsione definitiva ad **€ 620,00**.

Alla data del 31 dicembre 2018 la spesa impegnata e liquidata ammonta ad **€ 618,34** così determinata:

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

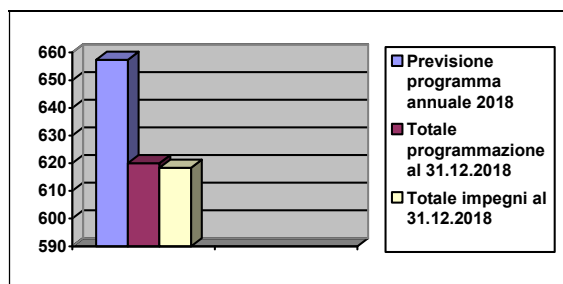
Beneficiari/Oggetto del compenso	Importo spesa
Docente istituto- 8 ore di insegnamento ad € 35,00 + 8 ore funzionali all'insegnamento ad € 17,50 prestate a.s. 2017/2018 nella realizzazione del sottoprogetto Webtrotter Totale lordo dipendente € 420,00 + irap (8,50%) € 35,70 + inpdap carico stato € 101,64 (24,20%)	<b>€ 557,34</b>

**ALTRE SPESE:**

Beneficiario/Oggetto rimborso	Importo spesa
Iscrizioni per partecipazione a n. 3 gare WEBTROTTER	<b>€ 61,00</b>

Sulla previsione di € 657,34 si viene a determinare una economia di **€ 1,66**. Lo stanziamento risulta utilizzato nella misura del **99,73%**.

**GRAFICO RAPPRESENTANTE L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO P10 AL 31.12.2018**



**P11 - "ALTERNANZA SCUOLA LAVORO"**

In sede di stesura del programma 2018 la previsione di spesa risultava quantificata in **€ 38.959,95** modificata in corso di esercizio con delle variazioni in aumento per **€ 28.684,80** che hanno portato la previsione definitiva ad **€ 67.644,75**.

Le modifiche si possono così riassumere:

Data	Delibera CI/Decreto DS	Importo	Versante/ Contributo sostegno spese per
16.04.2018	Decreto DS 3626	€ 148,00	Famiglie e studenti Compartecipazione spesa per uscita al rifugio Zacchi del 6/8 marzo 2018 (€ 4,00 x 37 studenti partecipanti)
		€ 3.133,00	Famiglie e studenti classi terze ALS BLS BLSU - quota spesa per partecipazione al "Campus Paestum edizione 2018" in programma dal 17 al 22 settembre 2018 (€ 241,00 x 13 studenti)
	Totale	<b>€ 3.281,00</b>	
29.05.2018	Decreto DS 5121	<b>€ 13.872,00</b>	Famiglie studenti classi 3^ALL 4^ALL - Soggiorno studio a Monaco 28 maggio/1^ giugno 2018 ambito attività di A.S.L. (€ 408,00 x 34 partecipanti)
28.06.2018	Decreto DS 6086	<b>€ 1.888,00</b>	Famiglie e studenti classi 3^ALS- Corso di vela 10/15 settembre 2018 € 118,00 x 16 aderenti
31.10.2018	Decreto DS 9426	<b>- € 118,00</b>	Famiglie e studenti -Minor entrata su contributi versati da studenti classe 3^ ALS per corso vela 10/15 settembre 2018 a seguito mancata partecipazione di uno studente



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

		€ 9.411,80	MIUR -Attività alternanza scuola-lavoro classi terze quarte e quinte (nota prot.n. 19270 del 28/09/2018)
		€ 200,00	Comune Ovaro - Trasporto per partecipazione studenti di istituto alla Giornata FAI d'autunno - Ovaro 13/10/2018- Delibera consiliare n. 113 del 9/10/2018
		€ 150,00	Comune Comeglians - trasporto per partecipazione studenti di istituto alla Giornata FAI d'autunno -Ovaro 13/10/2018- Delibera Giunta n. 68 del 10/10/2018
	Totale	<b>€ 9.643,80</b>	
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 28.684,80</b>	

Alla data del 31 dicembre 2018 la spesa impegnata ammonta ad **€ 49.893,19** di cui **€ 48.855,75** liquidati ed **€ 1.037,44** 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. 315 ore di non insegnamento ad € 17,50 Totale lordo dipendente € 5.512,50 + compensi liquidati ai docenti tutor (compensi forfettari calcolati rapportandoli al numero studenti € 20,00 Licei € 25,00 Tecnico-Professionale) Lordo dipendente € 11.365,00 TOTALE € 16.877,50 Irap (8,50%) € 1.434,64 + Inpdap stato (24,20%) € 4.084,36+ Ds Inps docenti contratto T.D. (1,61%) € 39,85 + € 0,15 per arrotondamento Inps	€ 22.436,50
Prof.ssa Circo - ore 6 di non insegnamento a.s. 2017/2018 per preparazione corsi di formazione per "Addetto agli alimenti sistema di autocontrollo HACCP" a favore studenti classi terze e quinte indirizzo Enogastronomia/Ristorazione: Totale lordo dipendente € 105,00 + irap € 8,93	€ 113,93
Prof.ssa Circo - Corsi di formazione per "Addetto agli alimenti sistema di autocontrollo HACCP" a.s. 18/19 a favore studenti classi terze e quinte indirizzo Enogastronomia/Ristorazione: ore 19,50 di insegnamento ad € 35,00 + ore 6 di non insegnamento ad € 17,50 Totale lordo dipendente € 787,50 + irap € 66,94 (incarico conferito con prot.n. 8651/18 del 11.10.18 )	€ 854,44
Dott. Lavarone Massimo - Intervento effettuato in data 30 maggio 2018 a favore degli studenti delle classi 3 <sup>^</sup> e 4 <sup>^</sup> sez. Licei ambito progetto "Paestum" a.s. 2017/18 come da contratto di prestazione d'opera intellettuale prot.n. 4134 del 3.5.18: € 80,00 compenso netto + € 20,00 R.A. + € 8,50 Irap	€ 108,50
Personale ATA - ore straordinarie prestate a supporto progetto 23 ore Dsga ad € 18,50 ore 79 A.A. ad € 14,50 Totale lordo dipendente € 1.571,00 +irap € 133,54+inpdap carico stato € 380,18	€ 2.084,72
<b>TOTALE</b>	<b>€ 25.598,09</b>

### ACQUISTO SERVIZI E PRESTAZIONI DA TERZI:

Oggetto prestazione/servizio	Importo spesa
Corso di vela a corso di vela periodo 10/15 settembre 2018 a favore di n.15 studenti della classe 4 <sup>^</sup> ALS ambito attività di ASL su incarico prot.n.6654 4.1.m del 26/07/2018 (€ 117,80 costo pro-capite)	€ 1.767,00
Pagamento quota spesa prevista dalla convenzione prot.n.8856/2018 sottoscritta il 15.10.18 per la realizzazione del progetto "Educhange" a.s. 2018-19 € 150,00 + iva 22% (n. 1 volontario)	€ 183,00
Iva (22%) calcolata sull'importo di € 150,00, iscritto a residuo 2017, previsto dalla convenzione sottoscritta in data 13 dicembre 2017 per la realizzazione nell' a.s. 2017/2018 del progetto " Educhange"	€ 33,00
Servizio reso da guida alpina in occasione uscita didattica a Fusine Lago con pernottamento in Rifugio periodo 5/7 marzo con due gruppi di studenti classi 3ALS e 3BLS ambito attività di Alternanza Scuola Lavoro	€ 646,60

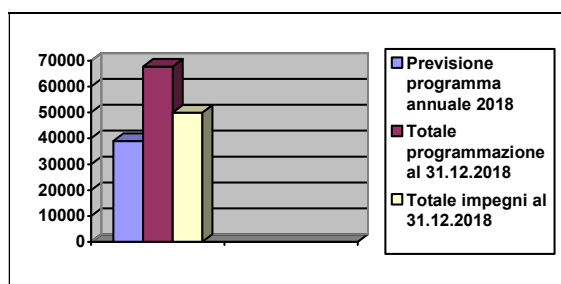


## ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE "PASCHINI-LINUSSIO" TOLMEZZO (UD)

Noleggio pullman per servizio trasporto dal 10 al 15 settembre 2018 da Tolmezzo/Alesso sede operativa A.S.D Nautilago A/R in occasione realizzazione del corso di vela a favore studenti classe 4 <sup>^</sup> ALS	€ 1.452,00
Noleggio pullman per servizio trasporto in occasione partecipazione studenti classi 4 ALSU, 4 BLSU, 4 ALL, 5 ALC, 5 ALL, 5 ALSU alle Giornate d'autunno FAI - Ovaro (UD) il 13 ottobre 2018	€ 385,00
Noleggio pullman per servizio trasporto da Tolmezzo a Fusine Lago in occasione realizzazione di due uscite didattiche di nivologia con pernottamento in rifugio con studenti classi 3ALS e 3BLS	€ 945,00
Acquisto n. 70 biglietti corriera di linea tratta Tolmezzo/Fusea per partecipazione studenti classi 3 <sup>^</sup> ALS-3 <sup>^</sup> BLS il 25/10/2018 alle attività "Adottiamo un sentiero"	€ 87,50
Acquisto biglietti corriera di linea tratta Tolmezzo/Udine A/R (€ 5,57 cad.) per partecipazione di n.8 studenti classi 4 <sup>^</sup> ALS 5 <sup>^</sup> ALS 5 <sup>^</sup> BLS al "Festival MIMESIS" presso il Liceo "C. Percoto" di Udine nelle giornate del 15 e il 17 ottobre 2018	€ 184,00
Quota spese dovute per la partecipazione di 13 studenti delle classi 3 <sup>^</sup> ALS 3 <sup>^</sup> BLS 3 <sup>^</sup> BLSU al "Campus Paestum 2018" gestito dalla Società Friulana di Archeologia di Udine in programma dal 17 al 22 settembre 2018 (€ 340,00 quota a studente + € 240,00 quota per docente accompagnatore) come da convenzione A.S.L. sottoscritta con la scuola	€ 4.660,00
Spesa soggiorno studio realizzato ambito attività di Alternanza Scuola Lavoro a Monaco di Baviera (D) dal 28 maggio al 1 giugno 2018 con 34 studenti delle classi 3 <sup>^</sup> ALL-4 <sup>^</sup> ALL +n.2 docenti accompagnatori	€ 13.952,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 24.295,10</b>

Sulla previsione di € 67.644,75 si viene a determinare una economia di **€ 17.751,56**. Lo stanziamento risulta utilizzato nella misura del **72,22%**.

### GRAFICO RAPPRESENTANTE L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO P11 AL 31.12.2018



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

In sede di stesura del programma 2018 la previsione di spesa risultava quantificata in **€ 30.492,00** finanziata tramite prelievo dall'avanzo vincolato del contributo assegnato con nota del MIUR prot.n. AOODGEFID/31702 del 24 luglio 2017 a finanziamento del progetto "Scuola 3.0 non uno di meno!" presentato su Avviso 10862 del 16/09/2016 "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio" Codice Identificativo progetto 10.1.1A-FSEPON-FR-2017-64 decurtato di € 1.800,00 a seguito rinuncia figura aggiuntiva nota prot.n. 10810/2017 del 22/12/2017. La previsione è stata oggetto di una modifica in aumento per **€ 891,39** (Decreto del dirigente scolastico prot.n.9426 del 31 ottobre 2018) a seguito del riversamento sul conto di istituto del compenso netto liquidato al docente formatore del modulo "Successo formativo" su un errato c/c bancario. La previsione è stata quindi aggiornata ad **€ 31.383,39**.

Alla data del 31 dicembre 2018 la spesa impegnata e liquidata ammonta ad **€ 26.338,05** e può essere così riassunta:

#### COMPENSI ACCESSORI CON FONDI DIVERSI DAL MOF:

Beneficiari/Oggetto del compenso	Importo spesa
Docente tutor- n.30 ore (€ 30,00 U.C.S.) svolte ambito Modulo "Successo formativo" nel periodo 6 marzo/31 maggio 2018 nell'ambito del Progetto PON/FSE "10.1.1A-FSEPON-FR-2017-64 Titolo "Scuola 3.0 non uno di meno!" su incarico prot.n. 760 del 27/01/2018 € 678,22 Lordo dipendente + € 57,65 Irap (8,50%)+ € 164,13 Inpdap carico stato (24,20%)	€ 900,00
Docente Formatore - n.30 ore lezione (€ 70,00 U.C.S.) svolte per la realizzazione del Modulo "Successo formativo" nel periodo 6 marzo/31 maggio 2018 nell'ambito del Progetto	€ 2.100,00

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

PON/FSE "10.1.1A-FSEPON-FR-2017-64 Titolo "Scuola 3.0 non uno di meno!" su incarico prot.n. 763 del 27/01/2018 € 1.582,52 Lordo dipendente + € 134,51 Irap (8,50%)+ € 382,97 Inpdap carico stato (24,20%)	
Docente Formatore - Riemissione mandato di pagamento per liquidazione compenso netto per n.30 ore lezione (€ 70,00 U.C.S.) svolte per la realizzazione del Modulo "Successo formativo" nel periodo 6 marzo/31 maggio 2018 a seguito riversamento importo da Istituto Cassiere per accredito su errato c/c	€ 891,39
Docente tutor - n. 30 ore (€ 30,00 U.C.S.) svolte ambito Modulo "Obiettivo essere competenti" nel periodo 19 febbraio/4 giugno 2018 nell'ambito del Progetto PON/FSE "10.1.1A-FSEPON-FR-2017-64 Titolo "Scuola 3.0 non uno di meno!" su incarico prot.n. 760 del 27/01/2018 € 678,22 Lordo dipendente + € 57,65 Irap (8,50%)+ € 164,13 Inpdap carico stato (24,20%)	€ 900,00
Docente Formatore - n.30 ore lezione(€ 70,00 U.C.S.) svolte per la realizzazione del Modulo "Obiettivo essere competenti" nel periodo 19 febbraio/4 giugno 2018 nell'ambito del Progetto PON/FSE "10.1.1A-FSEPON-FR-2017-64 Titolo "Scuola 3.0 non uno di meno!" su incarico prot.n. 762 del 27/01/2018 € 1.582,52 Lordo dipendente + € 134,51 Irap (8,50%)+ € 382,97 Inpdap carico stato (24,20%)	€ 2.100,00
Docente tutor - n.30 ore (€ 30,00 U.C.S.) svolte ambito Modulo "Costruire con lo sport" nel periodo 20 marzo/23 maggio 2018 nell'ambito del Progetto PON/FSE "10.1.1A-FSEPON-FR-2017-64 Titolo "Scuola 3.0 non uno di meno!" su incarico prot.n. 759 del 27/01/2018 € 678,22 Lordo dipendente + € 57,65 Irap (8,50%)+ € 164,13 Inpdap carico stato (24,20%)	€ 900,00
Docente Formatore - n.30 ore lezione (€ 70,00 U.C.S.) svolte per la realizzazione del Modulo "Costruire con lo sport" nel periodo 20 marzo/23 maggio 2018 nell'ambito del Progetto PON/FSE "10.1.1A-FSEPON-FR-2017-64 Titolo "Scuola 3.0 non uno di meno!" su incarico prot.n. 767 del 27/01/2018 € 1.582,52 Lordo dipendente + € 134,51 Irap (8,50%)+ € 382,97 Inpdap carico stato (24,20%)	€ 2.100,00
Docente tutor - n.30 ore (€ 30,00 U.C.S.) svolte ambito Modulo "Sport è cultura" nel periodo 22 marzo/25 maggio 2018 nell'ambito del Progetto PON/FSE "10.1.1A-FSEPON-FR-2017-64 Titolo "Scuola 3.0 non uno di meno!" su incarico prot.n. 759 del 27/01/2018 € 678,22 Lordo dipendente + € 57,65 Irap (8,50%)+ € 164,13 Inpdap carico stato (24,20%)	€ 900,00
Docente Formatore - n.30 ore lezione (€ 70,00 U.C.S.) svolte per la realizzazione del Modulo "Sport è cultura" nel periodo 22 marzo/25 maggio 2018 nell'ambito del Progetto PON/FSE "10.1.1A-FSEPON-FR-2017-64 Titolo "Scuola 3.0 non uno di meno!" su incarico prot.n. 766 del 27/01/2018 € 1.582,52 Lordo dipendente + € 134,51 Irap (8,50%)+ € 382,97 Inpdap carico stato (24,20%)	€ 2.100,00
Docente tutor - n.30 ore (€ 30,00 U.C.S.) svolte nel periodo 12 aprile 2018/14 giugno 2018, ambito modulo "Learning by doing" del progetto "Scuola 3.0 non uno di meno!" Codice Identificativo Progetto 10.1.1A-FSEPON-FR-2017-64 su incarico prot.n. 761 del 27/1/2018 € 678,22 Lordo dipendente + € 57,65 Irap (8,50%)+ € 164,13 Inpdap carico stato (24,20%)	€ 900,00
Docente Formatore - n.30 ore lezione (€ 70,00 U.C.S.) svolte nel periodo 12 aprile 2018/14 giugno 2018, nella realizzazione del modulo "Learning by doing" del progetto "Scuola 3.0 non uno di meno!" Codice Identificativo Progetto 10.1.1A-FSEPON-FR-2017-64 su incarico prot.n. 765 del 27/1/2018 € 1.563,54 Lordo dipendente + € 132,90 Irap (8,50%)+ € 378,38 Inpdap carico stato (24,20%) € 25,18 Ds Inps (1,61%)	€ 2.100,00
Docente tutor - n.30 ore (€ 30,00 U.C.S.) svolte nel periodo 8 marzo 2018/14 giugno 2018, ambito modulo "Mani in pasta" del progetto "Scuola 3.0 non uno di meno!" Codice Identificativo Progetto 10.1.1A-FSEPON-FR-2017-64 su incarico prot.n. 761 del 27/1/2018 € 678,22 Lordo dipendente + € 57,65 Irap (8,50%)+ € 164,13 Inpdap carico stato (24,20%)	€ 900,00
Docente Formatore - n.30 ore lezione (€ 70,00 U.C.S.) svolte nel periodo 8 marzo 2018/14 giugno 2018, nella realizzazione del modulo "Mani in pasta" del progetto "Scuola 3.0 non uno di meno!" Codice Identificativo Progetto 10.1.1A-FSEPON-FR-2017-64 su incarico prot.n. 764 del 27/1/2018 € 1.582,52 Lordo dipendente + € 134,51 Irap (8,50%)+ € 382,97 Inpdap carico stato (24,20%)	€ 2.100,00
Dirigente Scolastica - attività di direzione 75 ore ad € 25,00 Totale lordo dipendente € 1.875,00 + irap € 159,38 + inpdap € 453,75	€ 2.488,13
Dsga - 66 ore di straordinario ad € 18,50 Dsga Totale lordo dipendente € 1.221,00 + irap € 103,79 + inpdap € 295,48	€ 1.620,27
Assistenti Amministrativi n. 31 ore di straordinario ad € 14,50 Totale lordo dipendente € 449,50 + irap 38,21 + inpdap € 108,78	€ 596,49
Assistente Tecnico 20 ore di straordinario ad € 14,50 Totale lordo dipendente € 290,00 +	€ 384,83



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

irap € 24,65 + inpdap € 70,18	
Collaboratori Scolastici assegnati al laboratorio Cosetti 8 ore di straordinario ad € 12,50	€ 132,71
Totale lordo dipendente € 100,00 + irap € 8,50 + inpdap € 24,21	
Docente valutatore progetto - 90 ore di attività in orario extrascolastico ad € 17,50	€ 2.090,03
lordo dipendente € 1.575,00 + irap € 133,88 + inpdap € 381,15	
<b>TOTALE</b>	<b>€ 26.203,85</b>

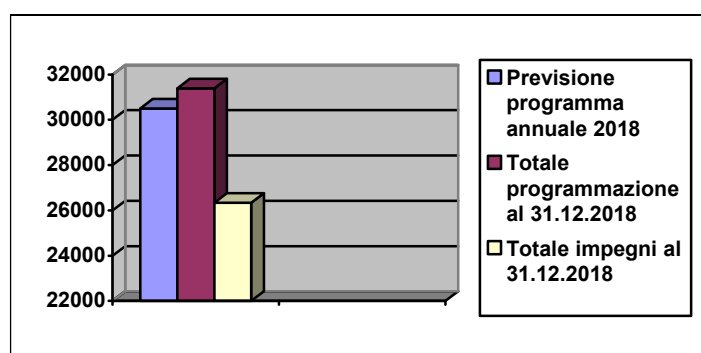
### SPESE PUBBLICITA':

**€ 134,20**

Acquisto n. 2 targhe pubblicitarie in alluminio Dibond da esterno personalizzata con incisione a colori formato 60x40 con logo del Progetto PON/FESR"10.1.1A-FSEPON-FR-2017-64"

Sulla previsione di € 31.383,39 si viene a determinare una economia di **€ 5.045,34**.

### GRAFICO RAPPRESENTANTE L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO P12 AL 31.12.2018



Il Consiglio di Istituto nella seduta del 27 novembre 2018, con delibera n. 72, ha approvato la radiazione di **€ 5.041,91** sul residuo attivo di € 30.492,00 al fine di adeguarlo alle spese effettivamente sostenute nel periodo gennaio/giugno 2018, ammontanti a complessivi **€ 25.450,09**, così suddivise:

Titola Modulo	Importo autorizzato Modulo	Importo certificato su modulo	Differenza
Costruire con lo sport	€ 5.082,00	€ 4.554,56	- € 527,44
Sport è cultura	€ 5.082,00	€ 3.902,20	- € 1.179,80
Learning by doing	€ 5.082,00	€ 4.110,40	- € 971,60
Mani in pasta	€ 5.082,00	€ 4.207,56	- € 874,44
Successo formativo	€ 5.082,00	€ 4.301,25	-€ 780,75
Obiettivo: essere competenti	€ 5.082,00	€ 4.374,12	-€ 707,88
<b>TOTALI</b>	<b>€ 30.492,00</b>	<b>€ 25.450,09</b>	<b>- € 5.041,91</b>

e come risultanti dalle certificazioni inoltrate per € 17.132,13 (cert-S1) e per € 8.317,96 (cert -S2)

### **P13 "PROGETTO FSEPON Potenziamento percorsi A.S.L. "A tutta salute"**

La previsione di spesa risultava quantificata in **€ 13.446,00** finanziata del contributo assegnato con nota A00DGEFID/179 del 10/01/2018 su Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso Prot. A00DGEFID/3781 del 05/04/2017 "Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro" Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione dell'offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale - Azione 10.6.6. Il finanziamento è destinato alla copertura delle spese per la realizzazione del progetto "A tutta salute" Codice Identificativo Progetto 10.6.6A-FSEPON-FR-2017-12. Il progetto non è stato attivato nel corso dell'esercizio e pertanto al 31 dicembre 2018 l'intero stanziamento risulta disponibile.

### **P14 "PROGETTO FSE PON Potenziamento competenze di base "Let's play e play"**

La previsione di spesa risultava quantificata in **€ 10.164,00** finanziata del contributo assegnato con nota



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

prot.n. A00DGEFID/197 del 10/01/2018 su Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso Prot. A00DGEFID/1953 del 21/02/2017 "Potenziamento delle competenze di base" Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento competenze chiave- Azione 10.2.2. Il finanziamento è destinato alla copertura delle spese per la realizzazione dei due moduli:

1. Let's play a play- Workshop on literary texts
2. Phiquadro"

del progetto "Let's play a play" Codice Identificativo Progetto 10.2.2A-FSEPON-FR-2017-61.

Il progetto non è stato avviato nel corso dell'esercizio per cui al 31.12.2018 risulta disponibile l'intero importo.

### FONDO DI RISERVA

Il fondo di riserva accantonato in sede di formulazione del programma annuale 2018 era pari ad **€ 1.107,99** ed alla data del 31 dicembre 2018 non risulta utilizzato.

### Z01 - DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

In sede di stesura del programma annuale 2018 le somme accertate pari ad € 333.872,89 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 **€ 8.098,82**. Le modifiche si possono così riassumere:

Data	Delibera C.I./Decreto Ds	Importo	Versante/Natura contributo
28.06.2018	Decreto DS 6086	<b>€ 2.968,82</b>	Regione F.V.G - Quota contributo 15% assegnato per servizio libri comodato a.s. 2018/2019 Decreto 4880 del 30/05/2018 da destinare compensi personale ATA per gestione
31.10.2018	Decreto DS 9426	<b>€ 5.130,00</b>	Famiglie e studenti Licei - Maggior accertamento su erogazioni liberali sostegno spese per innovazione tecnologica e attività o progetti per ampliamento offerta formativa
		<b>€ 750,00</b>	
TOTALE		<b>€ 8.098,82</b>	

Alla data del 31 dicembre 2018 il totale delle somme accertate risulta pari ad **€ 35.578,78** di cui **€ 35.478,78** incassati ed **100,00** accertati ma non ancora riscossi che costituiscono pertanto dei residui attivi. La differenza tra la previsione definitiva di € 8.098,82 e le somme accertate di € 35.578,77 risulta pari ad **€ 27.479,96** data dai seguenti accertamenti o versamenti effettuati a dicembre 2018:

Creditore	Finanziamento spese per	Importo
MIUR	Sostegno spese per facilitare scelta consapevole percorso di studio favorire conoscenza dell'opportunità e sbocchi occupazionali studenti iscritti ultimi due anni scuola secondaria ai sensi art. 8 D.L. 104	€ 1.254,80
Regione F.V.G.	Progetti su Bando arricchimento offerta formativa (POF) A.S. 2018/2018	€ 10.820,16
Regione F.V.G.	Progetto S.C.U.O.L.A SPA educazione tra pari, cittadinanza attiva, territorio su Bando "Progetti speciali" (POF) A.S. 2018/2019	€ 15.000,00
Famiglie e studenti	Rilascio secondo libretto personale	€ 5,00
Famiglie e studenti IPS	Erogazioni liberali per l'innovazione tecnologica e l'ampliamento offerta formativa IPS	€ 300,00
Associazione Donatori Sangue	Rimborso spese per rinfresco	€ 100,00
	TOTALE	<b>€ 27.479,96</b>





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

<b>Attività</b>	<b>Somme impegnate</b>
<b>Attività</b>	<b>€ 218.135,16</b>
A01 Funzionamento amministrativo generale	€ 45.657,35
A02 Funzionamento didattico generale	€ 159.806,88
A03 Spese di personale	€ 12.670,93
A04 Spese d'investimento	€ 0,00
<b>Progetti</b>	<b>€ 260.616,74</b>
P1 Orientamento	€ 4.693,53
P2 Lingue straniere	€ 119.449,04
P3 Educazione cittadinanza e diritti umani	€ 8.079,13
P4 Potenziamento area logico matematica	€ 15.246,82
P5 Potenziamento scientifico	€ 7.445,85
P6 Caratterizzazione indirizzo classico	€ 2.899,27
P7 Attività sportiva	€ 6.791,13
P8 Successo scolastico	€ 9.428,17
P9 Scuola e territorio	€ 9.734,22
P10 Potenziamento area informatica	€ 618,34
P11 Alternanza scuola lavoro	€ 49.893,19
P12 FSEPON Inclusione sociale e lotta al disagio "Scuola 3.0 non uno di meno!"	€ 26.338,05
P13 FSEPON FSEPON Potenziamento percorsi A.S.L. "A tutta salute"	€ 0,00
P14 FSEPON Potenziamento competenze di base "Let's play e play"	€ 0,00
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>€ 478.751,90</b>

**3- SITUAZIONE PATRIMONIALE**

La consistenza patrimoniale netta alla data del 31 dicembre 2018 risulta di **€ 257.895,07** così determinata:

Impianti e macchinari	€ 26.077,75
Mobili e attrezzature ufficio	€ 25.625,38
Altri beni	€ 109,71
Disponibilità di cassa	€ 193.120,84
Residui attivi	€ 49.613,30
Residui passivi	-€ 36.651,91
<b>Totale</b>	<b>€ 257.895,07</b>

Le variazioni apportate nel periodo 1^ gennaio/31 dicembre 2018 si possono così riassumere:

	Categorie	Consistenza al 1.1.2018	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione anche per ammortamento	Consistenza al 31.12.2018
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.	10.067,01	€ 744,20	-3.187,25	7.623,96
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	28.914,63		-2.836,88	26.077,75
	Materiale didattico	34.514,51	2.109,93	-18.623,02	18.001,42
	ALTRI BENI	109,71			109,71
	<b>TOTALI</b>	<b>73.605,86</b>	<b>2.854,13</b>	<b>- 24.647,15</b>	<b>51.812,84</b>

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



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

Quantità	Descrizione bene	Valore Unitario iva inclusa	Totale variazione
1	Aspirapolvere e liquidi	231,80	231,80
2	Asciugamani elettrico ad aria calda	256,20	512,40
		<b>TOTALE</b>	<b>744,20</b>

Le diminuzioni per complessivi € 3.187,25 si possono così rappresentare:

Descrizione	Importo
Ammortamento beni al 31/12/2018	<b>3.187,25</b>

Gli aumenti alla III<sup>^</sup> 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
1	Dispositivo collegato rete per accesso dati e sistema backup NAS	309,21	309,21
1	PC PORTATILE ACER TMP648-G3-M-588M I5 14" RAM 8GB WIN 10	1.201,70	1.201,70
2	SWITCH 48 PORTE HPE 1820-48G	299,51	599,02
		<b>TOTALE</b>	<b>2.109,93</b>

Le diminuzioni per complessivi € 21.459,90 si possono così rappresentare:

Descrizione	Importo
Ammortamento beni al 31/12/2018	<b>21.459,90</b>

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"

#### 4. DISPONIBILITA' LIQUIDE

##### DEPOSITI BANCARI

Come indicato nelle premesse, il fondo di cassa alla data del 31.12.2018 ammonta a € **193.120,84** 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<sup>^</sup> settembre 2016 non si è ritenuto necessario procedere all'apertura di un conto corrente postale.

Così come previsto dal punto 1<sup>^</sup> dell'art. 23 del D.M. n. 129/2018 la presente relazione costituisce documento a corredo del Conto Consuntivo 2018 da sottoporre all'esame dei Revisori dei Conti ed all'approvazione del Consiglio di Istituto.

Tolmezzo, 15 marzo 2019

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 2018, 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