



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

RELAZIONE



CONTO CONSUNTIVO



E.F. 2016
1.9/31.12.2016





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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTO il Decreto n. 44/2001 concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche" e in particolare il Titolo I, Capo IV, che regola modalità e tempi di predisposizione ed approvazione del conto consuntivo;
- VISTO che in attuazione del Piano di dimensionamento approvato dalla Giunta Regionale del Friuli Venezia Giulia con Delibera n. 2598 del 29 dicembre 2015 e recepita dall' Ufficio Scolastico Regionale per il F.V.G. con decreto prot. n. 71 del 5 gennaio 2016, con decorrenza 1^a settembre 2016, l' I.S.I.S. "Pio Paschini" di Tolmezzo (C.F. 84003750308) e l'I.S.I.S. "J. Linussio di Tolmezzo" (C.F. 84009500301), sono stati accorpati in un nuovo istituto scolastico denominato I.S.I.S. "Paschini-Linussio";
- VISTE la nota MIUR prot.n. 10934 del 28 luglio avente per oggetto "Piano di dimensionamento della rete scolastica A.S. 2016/2017- Adempimenti amministrativi-contabili gli istituti Scolastici dimensionati" e prot.n. 8409 del 30/07/2010;
- VISTO che il programma annuale per il periodo settembre/dicembre 2016 è stato predisposto in attuazione delle disposizioni contenute nella circolare MIUR prot.n. 8409 del 30 luglio 2010 ed allegata nota tecnica aventi per oggetto " Istruzioni amministrativo-contabili per le istituzioni oggetto di dimensionamento". Come da indicazioni è stato predisposto un programma in cui le spese sulle attività, ad esclusione dei progetti finanziati con fondi europei, sono stati raggruppati in due progetti denominati "Progetti residuali ex ISIS Paschini" e "Progetti residuali ex ISIS Linussio".
- VISTO il Programma Annuale 2016, periodo settembre/dicembre, approvato dal Commissario Straordinario nella seduta del 14 novembre 2016 con delibera n.9;

PREDISPONE

con il supporto tecnico del Direttore S.G.A. , sig.a Rosetta ROI, la seguente relazione al conto consuntivo periodo 1^a settembre/31 dicembre 2016.

PREMESSA

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

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

IL CONTO CONSUNTIVO SI COMPONE DEI SOTTOINDICATI ALLEGATI:

Modello H	Conto Consuntivo
Modelli I	Rendiconto n. 4 attività e n. 6 progetti
Modello J	Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2016 con verifica istituto cassiere
Modello K	Conto Patrimoniale
Modello L	Elenco residui attivi e passivi
Modello M	Spese per il personale
Modello N	Riepilogo per tipologia di spesa

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



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

Come indicato nel Programma annuale (d'ora innanzi PA) settembre/dicembre 2016 le spese, ad esclusione dei progetti finanziati con fondi europei, sono stati raggruppati in due progetti denominati "Progetti residuali ex ISIS Paschini" e "Progetti residuali ex ISIS Linussio".

In sede di elaborazione del programma annuale, periodo settembre/dicembre 2016, le risorse disponibili era state destinate tenendo in considerazione:

- le identità degli Istituti ex I.S.I.S. "Paschini" ed ex I.S.I.S. "Linussio"
- i Piani Triennali dell'Offerta Formativa (PTOF) 2016/2019 dei due Istituti
- le norme contrattuali previste per il personale della scuola (CCNL del 29/11/2007 e sequenze contrattuali, nonché del CCNL biennio economico 2007-2009)
- le schede di progetto elaborate dai docenti responsabili
- la serie storica dei dati contabili delle scuole.

Il documento preventivo redatto aveva voluto tradurre 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 settembre/dicembre 2016, 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 dai Piani Triennali dell'Offerta Formativa elaborati dai Collegi dei Docenti e deliberati dai Consigli di Istituto dell'I.S.I.S. "P Paschini" e dell' I.S.I.S. "J. Linussio" ai sensi del comma 12 e seg. dell'art. 1 della Legge 107/2016, oltre, naturalmente, alle previsioni riferite alla normale gestione amministrativa, didattica, del personale rispettivamente indicate negli aggregati A1, A2 e A3 del Programma.

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

Si sono pertanto mantenute le attività e/o interventi didattici integrativi ormai "storici" nei due Istituti (ex "P. Paschini" ed ex "J. Linussio"), come lo sportello didattico, lo sportello di ascolto (CIC), le attività di ampliamento dell'offerta formativa di matematica, storia, di indirizzo settore enogastronomia ed ospitalità alberghiera e tecnico economica, così come alcuni interventi di esperti esterni, che hanno costituito parte integrante di alcuni progetti; si è mantenuta l'organizzazione che pone attenzione alla persona dell'Alunno nella fase delicata della sua maturazione psicologica, sociale e culturale, nella volontà di realizzare il successo formativo di tutti gli studenti.

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

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

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

- migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico;
- perseguire le linee programmatiche, didattiche e culturali descritte nel PTOF;
- favorire iniziative qualificate;
- rispondere il più possibile agli specifici e diversificati bisogni dell'utenza in modo da realizzare buoni livelli di educazione, formazione, orientamento;
- favorire la trasparenza delle azioni;
- favorire il coinvolgimento delle funzioni strumentali e dello staff di Direzione nelle azioni di promozione delle iniziative didattiche;
- migliorare il coinvolgimento delle figure di riferimento (referenti di progetto, coordinatori di gruppi, ecc.) sulle iniziative programmate con particolare riferimento alla verifica e valutazione delle azioni;



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

- 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 (Udine), categorie professionali, relatori di interesse (es. ex studenti);
- visite e viaggi di istruzione, visite aziendali;
- approfondimenti altamente professionali tenuti da esperti esterni (es educazione alla cittadinanza/ approfondimenti scientifici/approfondimenti di indirizzo);
- corsi svolti in collaborazione con IAL FVG;
- 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.

DESCRIZIONE DELLA COMPLESSITÀ DELL'ISTITUTO

Identità delle scuole

Ex ISIS "P. Paschini"

Istituto negli anni novanta come accorpamento dell'Istituto Magistrale "G. Marchi" e del Liceo Scientifico "P. Paschini", rappresenta l'Istituto di riferimento della formazione magistrale e liceale dell'Alto Friuli; attualmente ha attivi al suo interno quattro indirizzi liceali:

- Liceo Scientifico
- Liceo Classico



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

- Liceo delle Scienze Umane
- Liceo delle Scienze Applicate

per un totale di 26 classi, alla data del 15 marzo 2016, di cui 11 di Liceo Scientifico, 3 di Liceo Classico, 6 di Liceo Linguistico, 6 di Liceo delle Scienze Umane, con 443 studenti

Ex ISIS "J. Linussio"

L'Istituto da più di trent'anni fornisce ai suoi studenti una cultura tecnico-professionale (ex IPSCT "j. Linussio"), accompagnata da specifiche competenze nel settore amministrativo commerciale e turistico (ex ITC 2M Gortani) e da 10 anni nel settore dell'enogastronomia e ospitalità alberghiera.

A seguito del riordino, sono stati attivati i seguenti indirizzi:

1. Istituto Professionale di stato Servizi per l'enogastronomia e ospitalità alberghiera

con articolazioni a partire dal 3^o anno

- *Enogastronomia*
- *Enogastronomia opzione prodotti dolciari artig. e indust.*
- *Servizi sala e vendita*
- *Accoglienza turistica*

2. Istituto Tecnico Economico Amministrazione Finanza E Marketing

con i seguenti indirizzi dal 3^o anno

- *Amministrazione Finanza e Marketing (AFM)*
- *Sistemi Informativi Aziendali (SIA)*
- *Relazioni Internazionali per il Marketing (RIM)*

per un totale di 27 classi, alla data del 15 marzo 2016, di cui 6 di ITE (3 articolate) e 21 di IPS Servizi alberghieri, con 404 studenti

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

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

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

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^o e II^o 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.



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

Necessità di investimento

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

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

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

Per rispondere alle nuove necessità che definiscono la "mission" dell'Istituto, all'interno della crescente complessità organizzativa, anche in relazione al recente dimensionamento si prevedono obiettivi a lungo, medio e breve periodo, per il raggiungimento dei quali si intende attuare ogni anno politiche di investimento, con il sistema "step by step".

SITUAZIONE RIFERITA AL 15 MARZO 2017 DELL' I.S.I.S. "Pio PASCHINI"

STRUTTURA DELLE CLASSI

La popolazione scolastica dell'I.S.I.S. "Paschini-Linussio", con riferimento agli alunni iscritti all'inizio dell'a.s. 2016/2017, è di **857** 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	
1AFM	24	1AEN	17	1ALL	16	1ALS	17
2AFM	14	1BEN	17	1BLL	17	1BLS	17
2BFM	15	1CEN	14	2ALL	25	2ALS	23
3RIM	12	2AEN	17	3ALL	15	2BLS	25
3SIA	9	2BEN	16	4ALL	19	3ALS	16
4RIM	10	2CEN	17	5ALL	14	3BLS	16
4SIA	6	2DEN	18	1ALSU	14	3DLS	13
5RIM	6	3CUA	21	1BLSU	15	4ALS	25
5SIA	9	3CUB	17	2ALSU	14	4BLS	21
		3PD	14	2BLSU	15	5ALS	16
		3SB	18	3ALSU	22	5BLS	18
		4CUA	17	4ALSU	14	1ALC	9
		4CUB	18	5ALSU	15	3ALC	9
		4PD	15			4ALC	7
		4SB	13			5ALC	8
		5CUA	26				
		5PD	12				
		5SB	11				
	105		298		215		240
858							



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

Alla data del **15 marzo 2017** frequentavano complessivamente **n. 858** alunni; 1 studente regolarmente iscritto alla classe 4^aALL, ha aderito ad un programma di studio all'estero e rientrerà per il prossimo anno scolastico.

Si riporta di seguito la situazione al 15.03.2017 con indicazione dei movimenti di studenti in entrata e in uscita

Classi	Alunni al 01.09.2016	variazioni	Alunni al 15.03.2017
Prime	n. 177	+1	n. 178
Seconde	n. 199	0	n. 199
Terze	n. 182	0	n. 182
Quarte	n. 165	-1	n. 164
Quinte	n. 135	0	n. 135
Totale	n. 858	0	n. 858

PERSONALE IN SERVIZIO

Si riporta, di seguito, la situazione del personale di fatto in servizio, nel corrente a.s. 2016/2017, presso le quattro Sedi associate dell'I.S.I.S. "Paschini-Linussio":

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

➤ **Personale docente**

Insegnanti con contratto T.I. a tempo pieno	n. 64
Insegnanti con contratto T.I. part-time	n. 7
Insegnanti su posto normale con contratto annuale (31 agosto)	n. 5
Insegnanti su posto normale con contratto fino al 30 giugno	n. 5
Insegnante di religione a T.I. a tempo pieno	n. 1
Insegnanti su posto normale con contratto T.D. su spezzone orario	n. 27
Insegnanti di religione con contratto annuale	n. 2
Insegnanti di sostegno con contratto T.I. a tempo pieno	n. 4
Insegnanti di sostegno con contratto fino al 30 giugno a tempo pieno	n. 1
Insegnanti di sostegno con contratto fino al 30 giugno su spezzone orario	n. 1

Totale docenti organico di fatto..... **n. 117**

Personale A.T.A.

- **Direttore Servizi Generali e Amministrativi** con contratto a tempo indeterminato n. 1
- **Assistenti amministrativi:**
 - con contratto T.I. a tempo pieno n. 7
 - con contratto a T.I. part time n. 1
 - con contratto T.D. fino al 30 giugno spezzone orario (da part time) n. 1
- **Assistente tecnico**
 - con contratto T.I. a tempo pieno n. 3
 - con contratto a T.I. part time n. 1
 - con contratto fino al 30 giugno spezzone orario n. 1
- **Collaboratori scolastici**
 - con contratto T.I. a tempo pieno n. 12
 - con contratto T.I. part-time (30 ore settimanali) n. 2



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

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

Totale personale A.T.A. di fatto in servizio (rispetto ad un organico di diritto di n. 28 unità) n.31

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

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

RELAZIONE TECNICA

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

1. ESAME DELLA SITUAZIONE AMMINISTRATIVO CONTABILE AL 31.12.2016 E DEI SINGOLI AGGREGATI DI ENTRATA
2. ESAME DEI SINGOLI AGGREGATI E PROGETTI DI SPESA
3. SITUAZIONE PATRIMONIALE
4. DISPONIBILITA' LIQUIDE

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

Il Conto Consuntivo per l'Esercizio Finanziario 2016, periodo settembre/dicembre 2016, rappresenta l'atto conclusivo della gestione economica che ha avuto avvio con la predisposizione del Programma Annuale, elaborato in attuazione delle disposizioni contenute nella circolare MIUR prot.n. 8409 del 30 luglio 2010 ed allegata nota tecnica aventi per oggetto " Istruzioni amministrativo-contabili per le istituzioni oggetto di dimensionamento". Nella predisposizione del programma annuale per il periodo settembre/dicembre 2016 le spese sulle attività, ad esclusione dei progetti finanziati con fondi europei, sono stati raggruppati in due progetti denominati "Progetti residuali ex ISIS Paschini" e "Progetti residuali ex ISIS Linussio".

Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale 2016, periodo settembre/dicembre, approvato dal Commissario Straordinario in data 14 novembre 2016 con le risultanze del Mod. A entrate e uscite per **€ 386.761,52.**

Nel periodo 1[^] settembre/31 dicembre 2016 sono state apportate delle variazioni in entrata, per complessivi € 6.573,30, che hanno aggiornato la previsione definitiva ad € 393.334,82. Le modifiche, su entrate finalizzate, sono state apportate con Decreti del Dirigente Scolastico:

<u>Estremi Decreto</u>	<u>Importo variazione</u>
Prot.n. 2973/C14 del 30/11/2016	€ 6.676,00
Prot.n. 3681/C14 del 22/12/2016	-€ 102,70

per complessivi **€ 6.573,30.**

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

DETTAGLIO ENTRATE

Aggr. 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Così come disposto dalla nota MIUR prot.n. 8409 del 30/07/2010 al punto d) le entrate e le spese in conto competenza ed in conto residui dei due istituti accorpati vengono acquisite in conto competenza dalla nuova scuola.



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

Aggr. 02 Voce 01 – DOTAZIONE ORDINARIA

In fase di predisposizione del programma annuale, periodo settembre/dicembre 2016, la previsione di entrata risultava quantificata in € **20.720,60** pari alla risorsa finanziaria assegnata dal M.I.U.R. con nota prot.n. 14207 del 29/09/2016 e risultava così determinata:

- € 9.867,67 a sostegno delle spese per il funzionamento amministrativo e didattico
- € 10.852,93 per attività di Alternanza Scuola Lavoro ai sensi della Legge n. 107/2015.

La previsione alla chiusura dell'esercizio risulta invariata e l'intero accertamento riscosso.

Aggr. 02 Voce 04 -ALTRI FINANZIAMENTI STATALI VINCOLATI

In sede di stesura del programma annuale, periodo settembre/dicembre 2016, la previsione di entrata risultava quantificata in complessivi € **9.844,88** così determinata:

Creditore	Descrizione	Importo
MIUR	Saldo su assegnazione ISIS Paschini per progetti di A.S.L.. € 432,36 per a.s. 2014/2015 (nota prot.n. 3141 del 23/02/2015) ed € 673,57 a.s. 2105/2016 (nota prot.n. 10297 del 16/11/2015) detratti € 359,93 anticipati con fondi famiglie per AOF per liquidazione compensi ai docenti	€ 746,00
MIUR	Saldo su assegnazioni disposte a favore ISIS Linussio per progetti di A.S.L.: € 1.858,87 per a.s. 2014/2105 (nota prot.n. 3141 del 23/2/2015) ed € 3.816,40 per a.s. 2015/2016 (nota USR prot.n. 10297 del 16/11/2015) detratti € 327,33 non spesi	€ 5.347,94
MIUR	Saldo finanziamento assegnato favore ISIS Linussio per progetto volto favorire partecipazione studentesca interno scuola (nota prot.n. 2549 del 23/02/2016)	€ 3.551,89
MIUR	Finanziamento assegnato a favore ISIS Linussio per 1' a.s. 2015/2016 (note prot.n. 3905 del 22/4/2016 e n. 4913 del 24/05/2016) per istruzione domiciliare detratti € 1.101,55 anticipati con fondi famiglie AOF per liquidazione compensi ai docenti	€ 199,05
	TOTALE	€ 9.844,88

Nel periodo 1.9/31.12.2016 sono state apportate delle variazioni in diminuzione per complessivi € **15,41** che hanno aggiornato la previsione ad € **9.829,47** e che si possono così rappresentare:

Data	Delibera CI/Decreto DS	Importo	Finanziamento spese sostegno	Assegnazione
30/11/2016	Decreto DS 2973/C14	- € 3,71	Minor accertamento su versamento dovuto a saldo assegnazione su spese progetti A.S.L. Linussio anno 2014	MIUR nota prot.n. 3141 del 23/02/2015
22/12/2016	Decreto DS 3681/C14	-€ 11,70	Minor accertamento sul saldo dovuto su assegnazione comunicata a sostegno spese per progetti A.S.L. Paschini anno 2015	U.S.R. nota prot.n. 10297 del 16/11/2015
	TOTALE	-€ 15,41		

Alla data del 31.12.2016 il totale delle somme accertate ammonta ad € **12.362,79**, di cui € 4.587,53 rimosse ed € 7.775,26 accertate ma ancora da incassare. La differenza di € **2.533,32** è data dai versamenti disposti dal MIUR, nel mese di dicembre 2016, a finanziamento di:

- € 2.452,46 corsi di recupero delle carenze formative degli studenti con giudizio sospeso
- € 80,86 acquisto attrezzature per l'handicap anno 2016

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

In fase di predisposizione del programma annuale, periodo settembre/dicembre 2016, la previsione di entrata risultava determinata in € **15.217,98** pari ai contributi assegnati dalla Regione Friuli Venezia Giulia (Paschini € 7.355,47 - Linussio € 7.862,51), con decreto n. 6111 del 24/08/2016, ai sensi della L.R. 3/2002, a titolo di finanziamento dei progetti per l'arricchimento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche -POF 2016/2017.

Alla data del 31 dicembre 2016 le somme accertate risultano rimosse.



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

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

In sede di stesura del programma annuale, periodo settembre/dicembre 2016, la previsione di entrata era stata indicata in € **51.311,50** determinata dai finanziamenti assegnati ai due istituti scolastici nell'ambito dei Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014/2020 Asse II Infrastrutture per l'istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)- Obiettivo Specifico- 10.8 (assegnazioni MIUR prot.n. AOODGEFID/1761 del 20 gennaio 2016 per complessivi € 7.500,00 e prot.n. AOODGEFID/5892 del 30 marzo 2016 per complessivi € 22.000,00)

La previsione risultava così determinata:

- 7.009,03 a saldo del finanziamento dovuto sul progetto dell' I.S.I.S. Paschini "Innovazione didattica con Rete Wifi" (rideterminato importo iscritto a residuo al 31/8 per minor spesa di € 54,33 – la spesa di € 436,64 sostenuta al 31/8 è stata anticipata con fondi delle famiglie per A.O.F.)
- € 21.996,73 a finanziamento del progetto dell' I.S.I.S. Paschini "Spazi digitali per l'apprendimento" (rideterminato importo iscritto a residuo al 31/8 per minor spesa di € 3,27)
- € 375,00 a saldo del finanziamento dovuto sul progetto dell' I.S.I.S. Linussio "Rete wifi e gestione in LAN delle lezioni"(residuo € 525,00 di cui € 150,00 liquidati al 31/8 con fondi famiglie per AOF)
- € 21.930,74 a finanziamento del progetto dell' I.S.I.S. Linussio "Ambienti digitali per una nuova didattica"

Con decreto n. 1 del dirigente scolastico prot.n. 2973/C14 del 30/11/2016 è stata apportata una variazione in aumento per € **0,06** a seguito della maggior spesa sostenuta per la realizzazione del progetto dell' I.S.I.S. Linussio "Ambienti digitali per una nuova didattica", finanziato con fondi PON FESR, che ha aggiornato la previsione definitiva ad € **15.311,56**.

Alla data del 31 dicembre 2016 risultano incassati € 595,36, accertati ma ancora da riscuotere € 50.716,20. da incassare.

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

La previsione di entrata, nel programma annuale periodo settembre/dicembre 2016, risultava quantificata in € **366,00** pari al saldo del finanziamento (Totale 1.220,00 di cui € 854,00 versati al 31/8) assegnato dalla Provincia di Udine all' I.S.I.S. Paschini, con deliberazione della Giunta n. 130 del 20/06/2016 e comunicato con nota prot.n. 56688 del 27/06/2016, a titolo di contributo una tantum per smaltimento rifiuti speciali.

Alla data del 31 dicembre 2016 l'importo di € 366,00 risulta incassato.

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

La previsione di entrata risultava quantificata in € **700,00** pari al contributo assegnato dal Comune di Tolmezzo con atto giuntale n. 309 del 2/11/2016 a sostegno spese per l'iniziativa "Cime in...matematica" in programma il 16/12/2016 come da nota prot.n. 27974 del 3/11/2016.

Alla data del 31/12/2016 l'importo risulta accertato ma non incassato iscritto pertanto a residuo attivo.

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

In sede di stesura del programma annuale, periodo settembre/dicembre 2016, non era stata formulata alcuna previsione di entrata. Con decreto del dirigente scolastico prot.n. 2973/C14 del 30/11/2016 è stata apportata una variazione in aumento per € **580,56** pari alla quota di finanziamento MIUR dovuta dal Liceo Percoto di Udine a sostegno delle spese dell' I.S.I.S. Linussio per la realizzazione del progetto in rete Read on for eClil, da restituire in quanto il progetto non è stato realizzato. Alla data del 31 dicembre 2016 l'importo assegnato di € 580,56 risulta incassato.

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

La previsione di entrata indicata nel programma annuale settembre/dicembre 2016 in € **29.088,42** risultava così quantificata:

1- I.S.I.S. Paschini:

- € 90,00 contributo famiglie per A.O.F. accertato al 31/8 ed iscritto a residuo attivo
- € 270,00 versati dalle famiglie studenti Paschini a sostegno spese per progetti di ampliamento offerta formativa dal 1^ settembre 2016

somme per spese sostenute con anticipazioni di cassa su fondi famiglie per A.O.F.



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

Creditore	Spesa sostenuta relativa a	Importo spese sostenute
MIUR	Acquisto LIM ambito progetto "LIM in classe"	€ 1.100,00
MIUR	Lavori di ampliamento rete LAN/WLAN ambito progetto "Wireless nelle scuole"	€ 7.497,75
MIUR	Realizzazione progetto "Non solo compiti a scuola" per partecipazione studentesca interno scuola	€ 4.108,64
MIUR	Liquidazione compensi ai docenti per realizzazione dei progetti di alternanza scuola lavoro	€ 359,93
Unione Europea	Pubblicità, compensi al progettista e per spese organizzative ambito realizzazione progetto "Innovazione didattica con rete wifi" su avviso 9035	€ 436,64
Fondazione CRUP	Realizzazione progetto "Phiquadro"	€ 915,35
ISIS Percoto Udine Istituto capofila di rete	Liquidazione compensi ai docenti di istituto per realizzazione progetto "Read on For eClil"	€ 580,56
Comunità Montana della Carnia di Tolmezzo	Scambi con studenti di Breclav e di Simbach am Inn	€ 1.200,00
Comunità Montana della Carnia di Tolmezzo	Uscite sul territorio carnico	€ 588,00
	TOTALE	€ 16.786,87

per complessivi € **17.146,87**.

2- I.S.I.S. LINUSSIO:

- € 1.640,00 versati dalle famiglie studenti Linussio a sostegno spese per progetti di ampliamento offerta formativa dal 1° settembre 2016
- somme per spese sostenute con anticipazioni di cassa su fondi famiglie per A.O.F.

Creditore	Spesa sostenuta relativa a	Importo spese sostenute
Comuni di Resia Comeglians Cercivento Ovaro Tolmezzo	Uscita ambito realizzazione del progetto "Diamo un futuro alla memoria"	€ 1.300,00
Unione Europea	Realizzazione progetto "Rete wifi e gestione in LAN delle lezioni" su fondi PON avviso 9035	€ 150,00
Comunità Montana della Carnia di Tolmezzo	Realizzazione progetti di ampliamento dell' offerta formativa	€ 1.000,00
Comunità Montana della Carnia di Tolmezzo	Realizzazione uscite sul territorio carnico	€ 520,00
Fondazione CRUP	Realizzazione del progetto "Sapori di Montagna"	€ 6.230,00
MIUR	Compensi ai docenti ambito realizzazione progetto di istruzione domiciliare	€ 1.101,55
	TOTALE	€ 10.301,55

per complessivi € **11.941,55**.

Con decreto del dirigente scolastico prot.n. 2973/C14 del 30/11/2016 è stata apportata una variazione in aumento per € **300,00** pari al maggior accertamento sulle erogazioni liberali per innovazione tecnologica ed ampliamento offerta formativa versati dalle famiglie degli studenti dell' ex ISIS Linussio che hanno portato la previsione definitiva ad € **29.388,42**. Alla data del 31 dicembre 2016 su un accertamento complessivo di € **30.839,02** risultano incassati € **6.182,71** e precisamente:

- € 750,00 Comuni di Resia Comeglians Ovaro per realizzazione del progetto "Diamo un futuro alla memoria"
- € 580,56 Liceo Percoto di Udine per realizzazione progetto "Read on For eClil"
- € 360,00 erogazioni liberali a sostegno spese e progetti di A.O.F. Paschini
- € 1.940,00 erogazioni liberali a sostegno spese e progetti di A.O.F. Linussio
- € 1.101,55 MIUR contributo per realizzazione progetto di istruzione domiciliare



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

- € 1.300,60 saldo del finanziamento (ulteriore 50%) a sostegno spese per progetto dell'ISIS Linussio di Istruzione domiciliare a.s. 2015/2016 come da nota dell I.C. Dante Alighieri di Trieste prot.n.4949/C14 del 20/10/2016
- € 150,00 erogazioni liberali a sostegno spese e progetti di A.O.F. Linussio versati a dicembre 2016

accertati ma ancora da introitare € **24.656,31**.

Sulla previsione definitiva di € 30.839,02 si viene a determinare un maggior accertamento pari ad € **1.450,60** (€ 1.300,60 saldo assegnazione per istruzione domiciliare + € 150,00 erogazione liberale progetti AOF Linussio) su assegnazioni disposte o versamenti effettuati nel mese di dicembre 2016.

Aggr. 05 Voce 02 CONTRIBUTI DA PRIVATI - FAMIGLIE VINCOLATI

La previsione di entrata nel programma annuale settembre/dicembre 2016 era stata quantificata in € **21.464,80** e risultava così determinata

I.S.I.S. Paschini

- € 1.100,00 realizzazione delle attività di scambio con gli studenti di Simbach am Inn a.s. 16/17 (quota acconto € 100,00 x 11 studenti)
 - € 2.820,00 realizzazione delle attività di scambio con gli studenti di Breclav (quote a saldo € 120,00 x 18 studenti+ 3 quote intere da € 220,00)
 - € 8.266,60 servizio trasporto e corso di vela periodi 12/17 e 19/24 settembre 2014 con 52 studenti delle classi quarte sezioni A-B-C sede Paschin
 - € 799,00 acquisto biglietti ingresso e spese di trasporto per partecipazione spettacolo teatrale in lingua francese "Calais Bastille" del 7.11.2016 (€ 17,00 x 47 studenti)
 - € 120,00 acquisto biglietti ingresso spettacolo "Giulio Cesare" del 5.11.2016 favore studenti classe 5^ALSU sede Marchi (€ 10,00 x 12 studenti partecipanti)
 - € 1.130,00 spese per acquisto n.113 biglietti da € 10,00 cad. per partecipazione studenti allo spettacolo teatrale "Giulio Cesare" in programma il 13 febbraio 2016 presso il Teatro Giovanni da Udine
 - € 315,35 riscatti o cauzioni libri comodato
- per complessivi € **14.550,95**.

I.S.I.S. Linussio

- € 2.238,85 riscatti o cauzioni libri comodato
 - € 4.675,00 acquisto divise per laboratorio enogastronomia
- per complessivi € **6.913,85**

Nel periodo 1^ settembre/31 dicembre 2016 sono state apportate delle variazioni in aumento per complessivi € **5.346,00** che hanno aggiornato la previsione definitiva ad € **26.810,80**.

Le modifiche si possono così riassumere:

Data	Delibera CI/Decreto DS	Importo	Contributi spese per	Versante
30.11.2016	Decreto D.S. 2973/C14	€ 508,50	Trasporto a Udine il 24.11.2016 in occasione partecipazione allo spettacolo "Giulio Cesare"	Famiglie e studenti istituto
		€ 3.731,00	Visita di istruzione a Ferrara 20/21.12.2016 (€ 91,00 x 41 partecipanti)	Famiglie e studenti istituto
		€ 37,50	Cauzioni per libri comodato	Famiglie e studenti Linussio
		€ 1.120,00	Trasporto in occasione scambio Simbach am Inn 26.11/1.12.2016	Famiglie e studenti Linussio
		€ 40,00	Cauzione concessione comodato gratuito PC a.s. 16/17	Famiglie e studenti ITE
	Totale	€ 5.437,00		



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

22.12.2016	Decreto D.S. 3681/C14	-€ 91,00	Minor accertamento su contributi versati dalle famiglie e studenti per visita di istruzione del 20/21.12.2016 a Ferrara	Famiglie e studenti istituto
	TOTALE	€ 5.346,00		

Alla data del 31 dicembre 2016 il totale delle somme accertate ammonta ad € **26.815,80** con un maggior accertamento di € **5,00** (contributo famiglie per rilascio secondo libretto personale) sulla previsione definitiva di € 26.810,80. Le somme riscosse alla chiusura di esercizio ammontano ad 26.705,80, le somme accertate ma non introitate sono pari ad € 110,00 (saldo importo dovuto per acquisto divise laboratorio enogastronomia).

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

La previsione di entrata nel programma annuale periodo settembre/dicembre 2016 era stata quantificata in € **23.376,25** determinata dai seguenti contributi:

Creditore	Contributo a sostegno spese per	Importo
Personale docente e ATA istituto	Assicurazione scolastica integrativa 2016/2017 versate n. 44 quote da € 3,90 cad.	€ 171,60
Fondazione CRUP	Realizzazione progetto ISIS Paschini "Phiquadro" a.s. 2015/2016 resti su assegnazione da utilizzare per stampa libro e acquisto LIM (residuo passivo al 31/8)	€ 3.204,65
Fondazione CRUP	Realizzazione progetto Paschini "Phiquadro" a.s. 2016/2017 come da comunicazione del 29 agosto 2016	€ 9.400,00
Fondazione CRUP	Realizzazione progetto Linussio "Scuolattiva" a.s. 2016/2017 come da comunicazione del 29 agosto 2016	€ 5.070,00
Associazione amici di Simbach	Rimborso spesa per servizi prestati in occasione evento relativo accoglienza ambasciatore austriaco in occasione festa mela del 16/09/2016	€ 1.500,00
Pro Loco Resiutta	Rimborso spese per fornitura servizi in occasione evento "Festa dell'Agricoltura" Resiutta 2016	€ 600,00
Associazione donatori sangue	Rimborso spese per servizio ristoro dei donatori del 28.09.2016	€ 100,00
CO.PRO.TOUR	Rimborso spese per fornitura servizi in occasione evento "Ein Prosit in Tarvis" 2016" - Malborghetto dal 20 al 23 ottobre 2016	€ 1.300,00
Borgo "Soandri" - Albergo diffuso	Rimborso spese per fornitura servizi in occasione evento "Farine di flor 2016" Sutrio - 09.10.2016	€ 300,00
U.T.I. della Carnia	Rimborso spese per fornitura del servizio di ristorazione e di assistenza in data 29 e 30 ottobre 2016, in occasione dell'evento "Il filo dei sapori: la montagna ti aspetta" a Tolmezzo 2016"	€ 1.000,00
Confcommercio Imprese per l'Italia	Rimborso spese per fornitura del servizio di sala in data 27 ottobre 2016, in occasione dell'evento "Gusto Carnia 2016"	€ 130,00
Pro loco Venzone	Rimborso spese per fornitura del servizio prestato in occasione evento 14^ parkfest Venzone del 22.05.2016 (residuo attivo)	€ 600,00
	TOTALE	€ 23.376,25

Con decreto del dirigente scolastico prot.n. 2973/C14 del 30 novembre 2016 è stata apportata una variazione in aumento per complessivi € **350,00** per l'inserimento a programma di :

€ 200,00 Rimborso spese evento "Gemona Formaggio e dintorni" 2016 del 13 novembre 2016 dalla Associazione allevatori del F.V.G.

€ 150,00 Rimborso spese evento "Sapori di Carnia" del 11 dicembre 2016 dalla Pro Loco di Raveo che hanno portato la previsione definitiva ad € **23.726,25**

Alla data del 31/12/2016 il totale delle somme accertate risulta di € **24.221,25** con un maggior accertamento di € **495,00** (contributi volontari personale ISIS Paschini Linussio a sostegno attività e progetti del laboratorio di enogastronomia) sulla previsione definitiva di € 23.726,25



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

Alla data del 31 dicembre 2016 le somme riscosse ammontano ad € 13.796,60, le somme accertate ma non ancora incassate ad € 10.424,65.

Aggr. 07 ALTRE ENTRATE - Voce 01 – INTERESSI

In sede di stesura del programma annuale periodo settembre/dicembre 2016 la previsione di entrata di € 8,56 risultava così determinata:

€ 4,87 interessi maturati sul c.c.p. del Paschini

€ 3,69 interessi maturati sul c.c.p. del Linussio

a seguito di chiusura del conto Alla data del 31 dicembre 2016 l'intero accertamento risulta incassato.

Aggr. 07 ALTRE ENTRATE - Voce 04 – DIVERSE

La previsione di entrata risultava quantificata in € 214.662,53 così determinata:

- -€ 15,60 errati versamenti da parte famiglie per assicurazione scolastica integrativa
- € 116.040,00 fondo di cassa dell'I.S.I.S. "Pio Paschini" alla data del 31 agosto 2016
- € 98.606,93 fondo di cassa dell'I.S.I.S. "J.Linussio" alla data del 31 agosto 2016

Il fondo di cassa del Paschini risultava così composto:

Creditore	Contributo o resto di contributi a sostegno spese per	Importo
MIUR	Funzionamento amm.vo e didattico Resti al 31/8/2016 inclusi gli impegni di spesa per € 2.612,40 iscritti a residuo passivo	€ 13.716,73
MIUR	Compensi ai revisori dei conti	€ 175,04
MIU	Accertamenti medico-fiscali	€ 725,89
MIUR	Arricchimento dell'offerta formativa e l'autonomia scolastica (Ex legge 440).	€ 1.485,56
MIUR	Scelta consapevole percorso studio	€ 273,26
MIUR	Rimborsi viaggi per consulta studenti	€ 97,96
MIUR	Libri comodato	€ 873,47
MIUR	Attrezzature per favorire integrazione alunni H	€ 6,13
Regione F.V.G.	Servizio libri comodato a.s.2016/2017	€ 10.977,45
Provincia Udine	Varie ufficio inclusi € 6.408,91 iscritti a residuo passivo	€ 13.475,67
Provincia Udine	Utenze telefoniche	€ 368,82
Provincia Udine	Acconto su spese per smaltimento rifiuti speciali	€ 854,00
Famiglie e studenti Paschini	Attività e progetti per ampliamento offerta formativa	€ 38.918,73
Famiglie e studenti Paschini	Certificazioni PET First certificate e Goethe Zertifikat	€ 2.141,94
Famiglie e studenti Paschini	Scambio con studenti Simbach am Inn	€ 520,67
Famiglie e studenti Paschini	Scambio con studenti Breclav inclusi € 182,00 iscritti a residuo passivo	€ 3.010,57
Famiglie e studenti Paschini	Soggiorno studio a Scarborough /17 settembre 2016 inclusi € 23.043,50 iscritti a residuo passivo	€ 23.383,75
Famiglie e studenti Paschini	Partecipazione spettacoli teatrali	€ 56,00
Famiglie e studenti Paschini	Visite di istruzione	€ 291,00
Famiglie e studenti Paschini	Partecipazione gare matematica	€ 547,85
Famiglie e studenti Paschini	Cauzioni su libri comodato	€ 3.474,51
Famiglie e studenti Paschini	Acquisto libretti personali studenti	€ 165,00
Associazione Imprenditori Idroelettrici FVG	Acquisto attrezzature per laboratorio	€ 500,00



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

	TOTALE	€ 116.040,00
--	---------------	---------------------

Il fondo di cassa del Linussio risultava così composto:

Creditore	Contributo a sostegno spese per	Importo
MIUR	Funzionamento amm.vo e didattico -Resti al 31/8/2016 inclusi gli impegni di spesa per € 857,69 iscritti a residuo passivo	€ 9.375,14
MIUR	Attività di Alternanza Scuola Lavoro	€ 1.714,17
MIUR	Progetto per partecipazione studentesca	€ 1.180,54
MIUR	Compensi al docente Corbelli per ore prestate a.s. 15/16 nel progetto di istruzione domiciliare	€ 199,05
MIUR	Compensi ai docenti per realizzazione del progetto FIXO	€ 11.114,29
MUR	Corsi di recupero carenze formative studenti con giudizio sospeso	€ 119,24
Regione F.V.G.	Servizio libri comodato a.s.2016/2017	€ 10.684,93
Provincia Udine	Varie ufficio inclusi € 1.830,00 iscritti a residuo passivo	€ 9.338,24
Provincia Udine	Utenze telefoniche	€ 583,89
Famiglie o privati non vincolati	Attività e progetti per ampliamento offerta formativa e rimborsi	€ 52.995,30
Famiglie e studenti Linussio	Acquisto libri comodato	€ 1.302,14
	TOTALE	€ 98.606,93

Con decreto del dirigente scolastico prot.n. 2973/C14 del 30 novembre 2016 è stata apportata una variazione in aumento di € 12,09 per l'inserimento a programma di un errato versamento delle famiglie per tasse erariali che ha portato la previsione definitiva ad € 214.674,62. Alla data del 31/12/2016 l'intero importo accertato risulta incassato.

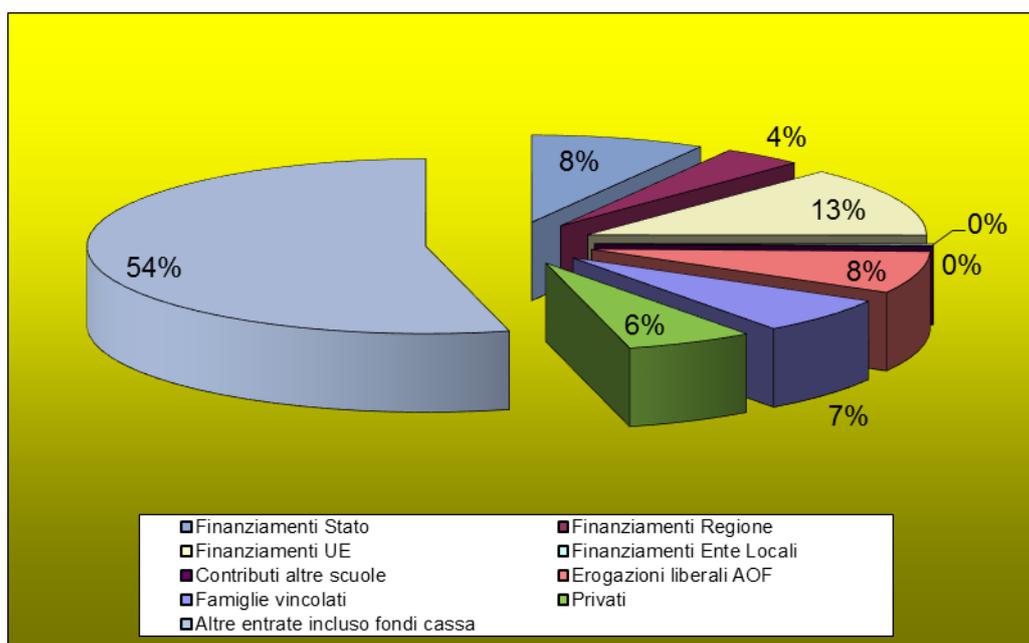
Le entrate accertate nel periodo settembre/dicembre 2016 si possono così sintetizzare:

Agg.	VOCI RIEPILOGATIVE DELLE ENTRATE	Totale somme accertate	
02	Finanziamenti dello Stato	€	33.083,39
03	Finanziamenti della Regione	€	15.217,98
04	Finanziamenti da Enti Locali o altre istituzioni pubbliche	€	52.958,12
05	Contributi da Privati	€	81.876,07
06	Proventi da altre gestioni economiche	€	0,00
07	Altre Entrate	€	214.683,18
08	Mutui	€	0,00
	Totale Entrate di Competenza sett./dic. 2016	€	397.818,74
	TOTALE ENTRATE	€	397.818,74

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



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



ESAME SITUAZIONE CASSA ED AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

I fondi di cassa dei due istituti accorpati, alla data del 31 agosto 2016, risultavano rispettivamente di: € 116.040,00 per l' I.S.I.S. "Pio Paschini" così composto:

Creditore	Contributo o resto di contributi a sostegno spese per	Importo
MIUR	Funzionamento amm.vo e didattico Resti al 31/8/2016 inclusi gli impegni di spesa per € 2.612,40 iscritti a residuo passivo	€ 13.716,73
MIUR	Compensi ai revisori dei conti	€ 175,04
MIU	Accertamenti medico-fiscali	€ 725,89
MIUR	Arricchimento dell'offerta formativa e l'autonomia scolastica (Ex legge 440).	€ 1.485,56
MIUR	Scelta consapevole percorso studio	€ 273,26
MIUR	Rimborsi viaggi per consulta studenti	€ 97,96
MIUR	Libri comodato	€ 873,47
MIUR	Attrezzature per favorire integrazione alunni H	€ 6,13
Regione F.V.G.	Servizio libri comodato a.s.2016/2017	€ 10.977,45
Provincia Udine	Varie ufficio inclusi € 6.408,91 iscritti a residuo passivo	€ 13.475,67
Provincia Udine	Utenze telefoniche	€ 368,82
Provincia Udine	Acconto su spese per smaltimento rifiuti speciali	€ 854,00
Famiglie	Attività e progetti per ampliamento offerta formativa	€ 38.918,73
Famiglie e studenti Paschini	Certificazioni PET First certificate e Goethe Zertifikat	€ 2.141,94
Famiglie e studenti Paschini	Scambio con studenti Simbach am Inn	€ 520,67
Famiglie e studenti Paschini	Scambio con studenti Breclav inclusi € 182,00 iscritti a residuo passivo	€ 3.010,57
Famiglie e studenti Paschini	Soggiorno studio a Scarborough /17 settembre 2016 inclusi € 23.043,50 iscritti a residuo passivo	€ 23.383,75
Famiglie e studenti Paschini	Partecipazione spettacoli teatrali	€ 56,00
Famiglie e studenti Paschini	Visite di istruzione	€ 291,00



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

Famiglie e studenti Paschini	Partecipazione gare matematica	€ 547,85
Famiglie e studenti Paschini	Cauzioni su libri comodato	€ 3.474,51
Famiglie e studenti Paschini	Acquisto libretti personali studenti	€ 165,00
Associazione Imprenditori Idroelettrici FVG	Acquisto attrezzature per laboratorio	€ 500,00
	TOTALE	€ 116.040,00

€ 98.606,93 per I.S.I.S. "J.Linussio" così composto:

Creditore	Contributo a sostegno spese per	Importo
MIUR	Funzionamento amm.vo e didattico -Resti al 31/8/2016 inclusi gli impegni di spesa per € 857,69 iscritti a residuo passivo	€ 9.375,14
MIUR	Attività di Alternanza Scuola Lavoro	€ 1.714,17
MIUR	Progetto per partecipazione studentesca	€ 1.180,54
MIUR	Compensi al docente Corbelli per ore prestate a.s. 15/16 nel progetto di istruzione domiciliare	€ 199,05
MIUR	Compensi ai docenti per realizzazione del progetto FIXO	€ 11.114,29
MUR	Corsi di recupero carenze formative studenti con giudizio sospeso	€ 119,24
Regione F.V.G.	Servizio libri comodato a.s.2016/2017	€ 10.684,93
Provincia Udine	Varie ufficio inclusi € 1.830,00 iscritti a residuo passivo	€ 9.338,24
Provincia Udine	Utenze telefoniche	€ 583,89
Famiglie o privati non vincolati	Attività e progetti per ampliamento offerta formativa e rimborsi	€ 52.995,30
Famiglie e studenti Linussio	Acquisto libri comodato	€ 1.302,14
	TOTALE	€ 98.606,93

per complessivi € 214.646,93 che sono stati introitati, con specifiche reversali di incasso, sul nuovo conto corrente bancario aperto ed intestato al nuovo I.S.I.S. Paschini-Linussio con decorrenza 1^ settembre 2016..

Alla data del 31 dicembre 2016 il totale delle somme incassate ammonta ad € **303.636,32** di cui € 214.646,93 per fondi di cassa dei due istituti cessati al 31/8/2016, il totale delle somme liquidate ammonta ad € **163.453,35**. Alla data del 31.12.2016 il fondo di cassa risulta di € **140.182,97** e concorda con la verifica dell'Istituto Cassiere Cassa Risparmio del Friuli Venezia Giulia.

L'esercizio finanziario alla data del 31 dicembre 2016 si è chiuso con un avanzo di competenza di € **202.024,78** pari alla differenza tra le entrate accertate pari ad € 398.018,74 e le spese impegnate ammontati ad € 195.993,96. L'avanzo di amministrazione determinatosi alla chiusura dell'esercizio 2016 ammonta ad € **202.024,78** e coincide con l'avanzo di competenza.

Non Vincolato-Voce 01 –

€ 124.930,60

La consistenza è stata determinata dalle economie sulla gestione 2016 di cui € 15.254,54 statali ed € 109.676,06 non statali.

Vincolato -Voce 02 –

€ 77.094,18

Resti su assegnazioni disposte dal MIUR, da altri enti o da privati con vincolo di destinazione, non utilizzate nel corso dell'esercizio 2016 di cui € 32.717,85 statali ed € 44.376,33 non statali e precisamente:

FINALITA' CONTRIBUTO	Importo
Spese accertamenti medico-fiscali	€ 725,89
Finanziamento ex Legge 440	€ 1.485,56
Rimborsi spese viaggi per partecipazione consulta studenti	€ 97,96
Compensi ai revisori dei conti	€ 175,04



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

Libri comodato	€ 873,47
Progetti alternanza scuola lavoro	€ 15.586,95
Contributo per attrezzature studenti d.a.	€ 86,99
Spese per realizzazione progetto FIXO dell' ex Linussio	€ 11.114,29
Corsi di recupero sportello ecc.	€ 2.571,70
TOTALE AVANZO VINCOLATO STATALE	€ 32.717,85
Regione F.V.G. Bando Interventi sviluppo POF Paschini A.S. 2016/2017	€ 7.355,47
Regione F.V.G. Bando Interventi sviluppo POF Linussio A.S. 2016/2017	€ 7.076,51
Regione F.V.G. quota 15% assegnazione 2016/2017 per servizio libri comodato Paschini	€ 1.646,62
Regione F.V.G. quota residua 15% assegnazione 2016/2017 per servizio libri comodato Paschini	€ 641,10
Fondazione CRUP contributo spese progetto Linussio "Scuolattiva" 2016/2017	€ 5.070,00
Fondazione CRUP contributo spese progetto Paschini "Phiquadro" 2016/2017 inclusa quota 2015/2016 di € 581,65	€ 9.144,93
Associazione Imprenditori Idroelettrici Quota contributo assegnato istituto	€ 500,00
Genitori Paschini cauzioni libri comodato a.s. 2016/2017	€ 1.007,60
Genitori Linussio cauzioni libri comodato a.s. 2016/2017	€ 1.380,96
Genitori Linussio resti su contributi per acquisto divise laboratorio Cosetti 2016/2017	€ 58,89
Genitori Paschini resti su contributi visite istruzione	€ 200,00
Genitori Paschini resti su contributo spese per scambio con studenti Liceo Breclav	€ 3.606,58
Genitori Paschini resti su contributo spese per teatro	€ 119,50
Genitori Paschini resti su contributo spese per scambio con studenti Liceo Simbach am Inn	€ 765,68
Genitori Linussio resti su contributo spese per scambio con studenti Liceo Simbach am Inn	€ 1.011,00
Genitori resti su contributi per certificazioni	€ 2.141,94
Genitori per partecipazione gare matematica	€ 307,85
Genitori resti su contributi per attività sportiva	€ 2.120,00
Genitori Gortani cauzione per PC comodato uso a.s. 16/17	€ 40,00
Genitori contributo per rilascio secondo libretto	€ 170,00
Genitori errati versamenti per assicurazione	€ 11,70
TOTALE AVANZO VINCOLATO NON STATALE	€ 44.376,33
TOTALE AVANZO VINCOLATO	€ 77.094,18

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 € 52.662,23 e nel periodo 1.09/31.12.2016 non ha subito alcuna modifica.

Alla data del 31.12.2016 il totale delle somme impegnate ammonta ad € 44.049,08 di cui € 18.747,28 liquidati ed € 25.301,80 impegnati ma non pagati che costituiscono dei residui passivi. Su una programmazione definitiva di € 52.662,23 la disponibilità finanziaria residua risulta di € 8.613,15.

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

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

Carta	€ 1.453,07
Cancelleria e toner per uffici	€ 5.586,14
Abbonamenti a riviste a contenuto amm.vo	€ 140,00
Badge per rilevatore presenze	€ 122,00
Dischi RAM per espansione memoria PC ufficio	€ 549,00
Acquisto cavi di rete e moduli fibra ottica	€ 547,28
Prodotti di pulizia sedi istituto	€ 4.708,32
Prestazioni medico competente	€ 274,00
Prestazioni R.S.P.P. a.s. 2016/2017	€ 1.193,50
Smaltimento sorgente radioattiva	€ 1.220,00



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

Spese per corsi formazione addetti sicurezza e per esami idoneità	€ 3.200,03
Pacchetto assistenza di 10 ore su apparati di rete	€ 854,00
Saldo noleggio quadriennale fotocopiatrice Kyocera sede Paschini consegnata il 26.10.2012 in scadenza al 26/10/2016 € 346,28+ € 41,38 per maggiorazione aliquota iva + € 1.024,80 per proroga 1 anno al 26.10.2017	€ 1.412,46
Noleggio quadriennale fotocopiatrice TASKalfa 3510i su convenzione Consip Paschini	€ 2.476,44
Noleggio quadriennale fotocopiatrici Olivetti sede Linussio su adesione convenzione Consip Apparecchiature multifunzione 24- Lotto 3 consegnate il 29 febbraio 2016 per il periodo 1^ luglio 2016/28 febbraio 2019	€ 6.704,78
Configurazione Pc e server nuovi uffici segreteria Paschini-Linussio	€ 1.037,00
Unificazione database programmi Infoschool Paschini e Linussio	€ 549,00
Software Infoschool segreteria digitale	€ 2.745,00
Spesa per manutenzione e assistenza anno 2017 software per registro elettronico "TuttiInclasse light" + "Classe Viva" e per esami stato "Exit esami di stato" "Scrutinio on line"	€ 2.285,72
Software applicativo "Scuola e territorio" per gestione progetti di alternanza scuola lavoro quota spesa a saldo (50%)	€ 1.830,00
Licenze antivirus per nuovi PC segreteria	€ 292,19
Spese utenze telefoniche con linee ADSL e telefonia mobile Marche	€ 2.168,18
Partecipazione DS ai corsi di formazione di Italiascuola tenutisi al Malignanii di Udine il 22/11/2016 sul tema "Gli interventi in materia di trasparenza i nuovi obblighi di pubblicazione...." e il 21/10/2016 sul tema "La gestione dell'organico dell'autonomia"	€ 245,00
Servizio consegna e spedizione posta nei gg. lunedì, mercoledì e venerdì come da sottoscrizione proposte "Pick up light" e "Posta easy" anno 2017	€ 242,00
n. 44 quote da € 3,90 per assicurazione scolastica integrativa personale docente e ATA a.s. 1^ ottobre 2016/30 settembre 2017	€ 171,60
Rimborso spese Istituto Cassiere	€ 750,00
Totale	€ 42.756,71

ALTRE SPESE:

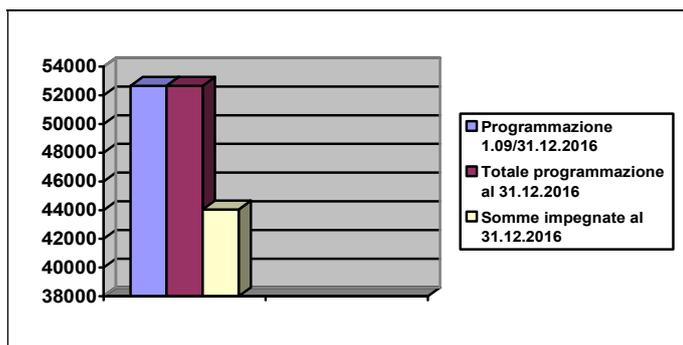
Rimborso spese spedizione tramite servizio postale	€ 394,97
Rimborso spese Dsga per contributo ANAC	€ 30,00
Rimborso spese Dsga acquisto marche bollo	€ 138,00
Rimborso spese bolli a Istituto Cassiere	€ 3,50
Totale	€ 566,47

BENI DI INVESTIMENTO:

Ripiano per armadio rack	€ 115,90
Rilevatore presenze	€ 610,00
Totale	€ 725,90

e sono illustrate in dettaglio nell' allegato modello I.

GRAFICO RAPPRESENTANTE L'ATTUAZIONE DELL'ATTIVITA' A 01 AL 31.12.2016





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

Lo stanziamento programmato risulta utilizzato nella misura del **83,64%**.

All' aggregato A01 è stato altresì gestito il fondo minute spese anticipate al Dsga nei limiti di € **200,00** così come deliberato dal Consiglio di Istituto in sede di approvazione del programma annuale periodo settembre/dicembre 2016.

Aggregato A02 "Spese Funzionamento Didattico Generale"

La previsione iniziale era stata indicata in € **53.208,49** modificata, nel periodo 1.9/31.12.2016, con una variazione in aumento, per complessivi € **630,15**, che ha portato la programmazione definitiva ad € **53.838,64**.

La modifica si può così riassumere:

Data	Delibera C.I./Decreto Ds	Importo	Oggetto finanziamento	Assegnatario Estremi assegnazione
30.11.2016	Decreto prot. 2973/C14	€ 37,50	Cauzioni per libri comodato	Famiglie e studenti Linussio
		€ 12,09	Errato versamento di tasse dovute all'Erario da restituire	Famiglie/studenti di istituto
		€ 580,56	Quota finanziamento MIUR a sostegno spese ISIS Linussio per progetto in rete Read on for eClil da restituire in quanto non realizzato	Liceo Percoto
	Totale	€ 630,15		

Al 31.12.2016 la spesa complessivamente impegnata e liquidata ammonta ad € **28.197,56**. Su una programmazione definitiva di € 53.828,64 la disponibilità finanziaria residua risulta di € **25.641,08**.

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

BENI E MATERIALI:

Libri comodato a.s. 2016/2017 studenti Paschini	€ 12.113,09
Libri comodato a.s. 2016/2017 studenti Linussio	€ 11.279,72
TOTALE	€ 23.392,81

ACQUISTO SERVIZI E PRESTAZIONI DA TERZI:

Noleggio corriera per trasporto a Udine c/o Teatro Palamostre per il Festival Mimesis del 19/10/2016 con studenti classi quinte istituto ambito attività di orientamento	€ 280,00
Assicurazione scolastica integrativa 1^ ottobre 2016/30 settembre 2017 studenti (€ 3,90 x 828 studenti)	€ 3.268,20
TOTALE	€ 3.548,20

ALTRE SPESE:

Rimborso spese ISIS D'Aronco per preparazione camicie e gilet costume carnico come da convenzione	€ 330,00
---	----------

RIMBORSI:

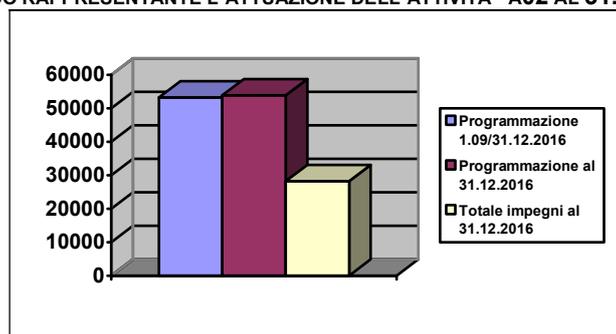
Rimborso quota versata da Liceo Percoto per progetto in rete Read on for Eclil da restituire in quanto non realizzata l'attività progettuale del Linussio	€ 580,56
Restituzione quota erroneamente versata per assicurazione integrativa	€ 3,90
Restituzione errato versamento tasse erariali	€ 12,09
Restituzione contributi innovazione tecnologia ed ampliamento offerta formativa studenti Paschini trasferiti altri istituti	€ 180,00
Restituzione contributi innovazione tecnologia ed ampliamento offerta formativa studenti Linussio trasferiti altri istituti	€ 150,00
TOTALE	€ 926,55

e sono illustrate in dettaglio nell' allegato modello I.



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

GRAFICO RAPPRESENTANTE L'ATTUAZIONE DELL'ATTIVITA' A02 AL 31.12.2016



Tenuto conto che la spesa complessivamente impegnata ammonta ad € 28.197,56 a fronte di una programmazione di € 53.828,64 lo stanziamento risulta utilizzato nella misura del **52,37%**.

Aggregato A03 "Spese per il personale"

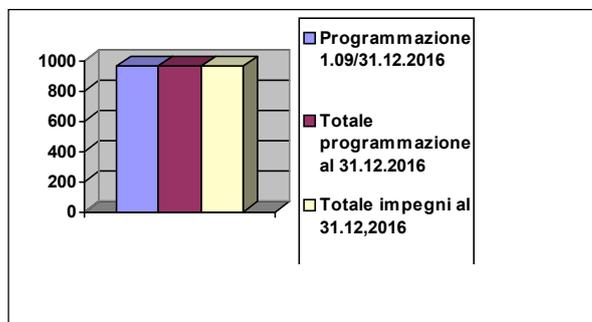
La previsione iniziale era stata indicata in € 961,64 e nel periodo 1^ settembre/31 dicembre 2016 non ha subito alcuna modifica.

Alla data del 31 dicembre 2016 la spesa complessivamente impegnata e liquidata ammonta ad € 961,64 e si può così rappresentare:

QUOTA COMPENSI PERSONALE A.T.A PER SERVIZIO COMODATO LINUSSIO:

Compensi lordo ritenute carico dipendente	€ 724,67
Ritenute carico scuola: Irap (8,50%)	€ 61,60
Inpdap (24,20%)	€ 175,37
Totale	€ 961,64

GRAFICO RAPPRESENTANTE L'ATTUAZIONE DELL'ATTIVITA' A03 AL 31.12.2016



Lo stanziamento all' aggregato A03 risulta utilizzato nella misura del 100%.

Aggregato A04 "Spese d'investimento"

Non era stata formulata alcuna previsione di entrata e di uscita sull'aggregato e non sono state apportate variazioni nel periodo settembre/dicembre 2016.

P15 "Progetti residuali ex ISIS Paschini"

La previsione di spesa quantificata per i progetti residuali dell' ISIS Paschini ammontava ad € 55.029,14 così finanziati:

€ 746,00 quota finanziamento MIUR per progetti di Alternanza Scuola Lavoro

€ 700,00 contributo Comune Tolmezzo per manifestazione "Cime in matematica" edizione 2016

€ 180,00 contributi famiglie a sostegno spese per progetti di ampliamento offerta formativa

€ 2.049,00 contributi famiglie per acquisto biglietti e servizio di trasporto in occasione partecipazione studenti ad alcuni spettacoli teatrali: "Calais Bastille" del 7.11.2016 "Il barbiere di Siviglia" del 5.11.2016 e "Giulio Cesare"(solo biglietti)

€ 8.266,60 contributi per spese di trasporto e realizzazione corso di vela nei periodi 12/17 e 19/24 settembre 2014 con studenti classi A^ ALS 4^BLS 4^LC €

€ 2.820,00 contributi studenti per attività di scambio con studenti di Breclav a.s. 16/17



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

€ 1.100,00 contributi studenti per attività di scambio con studenti di Simbach am Inn a.s. 16/17

€ 4.704,65 quota contributo Fondazione CRUP su progetto "Phiquadro" aa.ss. 2015/2016 2016/2017

€ 34.462,89 quota sul fondo di cassa del Paschini al 31 agosto 2016.

Il fondo di cassa del Paschini imputato al progetto risultava così determinato:

Creditore	Contributo o resti di contributi a sostegno spese per	Importo
Famiglie	Attività e progetti per ampliamento offerta formativa	€ 6.653,05
Famiglie e studenti Paschini	Scambio con studenti Simbach am Inn	€ 520,67
Famiglie e studenti Paschini	Scambio con studenti Breclav	€ 3.010,57
Famiglie e studenti Paschini	Soggiorno studio a Scarborough /17 settembre 2016	€ 23.383,75
Famiglie e studenti Paschini	Partecipazione spettacoli teatrali	€ 56,00
Famiglie e studenti Paschini	Visite di istruzione	€ 291,00
Famiglie e studenti Paschini	Partecipazione gare matematica	€ 547,85
	TOTALE	€ 34.462,89

Nel periodo 1^ settembre/31 dicembre 2016 sono state apportate delle variazioni in aumento per complessivi € 4.136,80 che hanno aggiornato la previsione definitiva ad € 59.165,94. Le modifiche si possono così riassumere:

Data	Delibera C.I./Decreto Ds	Importo	Oggetto finanziamento	Versante
30.11.2016	Decreto prot. 2973/C14	€ 508,50	Contributi spese per trasporto a Udine il 24.11.2016 in occasione partecipazione allo spettacolo "Giulio Cesare"	Famiglie e studenti di istituto
		€ 3.731,00	Contributi sostegno spese per realizzazione visita di istruzione a Ferrara 20/21.12.2016 (€ 91,00 x 41 partecipanti)	Famiglie e studenti di istituto
	Totale	€ 4.239,50		
22.12.2016	Decreto prot. 3681/C14	-€ 91,00	Minor accertamento su contributi versati per visita di istruzione del 20/21.12.2016 a Ferrara	Famiglie e studenti di istituto
		-€ 11,70	Minor accertamento su saldo assegnazione sostegno progetti A.S.L. Paschini anno 2015	U.S.R. nota prot.n. 10297 del 16/11/2015
	Totale	-€ 102,70		
	TOTALE	€ 4.136,80		

Alla data del 31 dicembre 2016 il totale delle somme impegnate e liquidate ammonta ad € 49.531,57 di cui € 44.937,01 liquidate ed € 4.594,56 impegnate ma non ancora pagate iscritte pertanto a residuo passivo. Sulla previsione di € 59.165,94 si viene a determinare una economia pari ad € 9.634,37.

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

SPESE DI PERSONALE:

Compenso R.S.P.P. per corso di formazione di 8 ore in materia di sicurezza a favore studenti classi 4^ LSU 4^ ALL e uno studente classe 4^ ALC realizzato nei giorni 16 e 17 novembre 2016 € 330,56 L.D. (€ 41,32 x 8 ore)+ irap € 28,10

€ 358,66

BENI:

Oggetto acquisto/prestazione	Importo spesa
Materiale di cancelleria da utilizzare nella manifestazione "Cime in Matematica" del 16/12/2016 ambito progetto Phiquadro	€ 113,50
n.20 libretti di allenamento da € 12,00 cadauno per la partecipazione degli studenti ai Giochi di Logica a.s 2016-2017	€ 240,00
n. 200 bottigliette acqua e n. 200 merendine per studenti partecipanti alla manifestazione "Cime in matematica" del 16/12/2016	€ 190,79
n. 340 astucci con logo manifestazione "Cime in Matematica" da consegnare ai partecipanti alla manifestazione in programma il 16/12/2016	€ 1.093,12

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

n.1 trofeo in plexiglass per premiazioni della manifestazione "Cime ...in Matematica" del 16/12/2016 presso il Palazzetto dello Sport di Tolmezzo	€ 250,10
TOTALE	€ 1.887,51

ACQUISTO SERVIZI E PRESTAZIONI DA TERZI:

Oggetto acquisto/prestazione	Importo spesa
Corso di vela a favore n. 52 studenti delle classi quarte sezioni A-B-C sede Paschini periodo 12 al 24 settembre 2016 su incarico prot.n. 202/C14 del 7/09/2016	€ 6.146,60
n. 47 biglietti da € 12,00 per partecipazione studenti classi 3 [^] -4 [^] -5 [^] ALL al Musical in lingua francese "Calais Bastille" c/o Auditorium Zanon di Udine il 17.11.2016	€ 564,00
n.12 biglietti da € 10,00 cadauno per partecipazione studenti classe 5 [^] ALSU sede Marchi allo spettacolo "Il barbiere di Siviglia" del 5/11/2016 c/o Teatro Nuovo Giovanni da Udine	€ 120,00
n.113 biglietti da € 10,00 cadauno per partecipazione studenti classi 2 [^] sez.ALL-ALSU-BLS classi 4 [^] ALL-ALSU-ALS allo spettacolo "Giulio Cesare" del 5/11/2016 c/o Teatro Nuovo Giovanni da Udine	€ 1.130,00
Noleggio pullman per trasporto Tolmezzo/località Lanza il giorno 13.10.2016 - gruppo studenti del progetto Video paesaggio -	€ 290,00
Noleggio corriera per trasporto Tolmezzo/Bordano A/R in occasione visita alla Casa delle Farfalle del 31/10/2016 con 57 studenti delle classi 3 [^] ALS-3 [^] BLS-3 [^] ALC-3 [^] DLS	€ 220,00
Noleggio corriera per trasporto del 27.9.16 a Sauris ambito attività programmate in occasione dello scambio con studenti del liceo di Breclav a.s. 2016/2017	€ 220,00
Noleggio corriera per trasporto del 28.9.16 ad Aquileia e Grado ambito attività programmate in occasione dello scambio con studenti del liceo di Breclav a.s. 2016/2017	€ 370,00
Noleggio corriera per trasporto del 30/09/2016 a Trieste ambito attività programmate in occasione dello scambio con studenti del liceo di Breclav a.s. 2016/2017	€ 719,99
Noleggio corriera per trasporto a Trieste il 25/10/2016 degli studenti della classe 4 [^] sez.ALL della sede Marchi e degli studenti di Simbach am Inn per scambio giovanile a.s 2016-17	€ 400,00
Noleggio corriera per trasporto a Udine il 27/10/2016 degli studenti della classe 4 [^] sez.ALL della sede Marchi e degli studenti di Simbach am Inn per scambio giovanile a.s 2016-17	€ 220,00
Noleggio corriera per trasporto Tolmezzo/Udine AR c/o Auditorium Zanon per partecipazione studenti classi 3 [^] -4 [^] -5 [^] ALL al Musical "Calais Bastille" del 17.11.2016	€ 200,00
Noleggio corriera per trasporto a Udine al Teatro Nuovo G. da Udine il 24/11/2016 in occasione partecipazione di n. 119 studenti delle classi 2 [^] sez.ALL-ALSU-BLS classi 4 [^] ALL-ALSU-ALS allo spettacolo "Giulio Cesare"	€ 480,00
Noleggio corriera per trasporto Tolmezzo/Cavazzo Lago dei Tre Comuni A/R dal 12/9 al 17/09/2016 con studenti classi 4 [^] BLS-4 [^] LC e dal 19/9 al 24/9/2016 con studenti classe 4 [^] ALS in occasione partecipazione al progetto di ASL "La vela a scuola" a.s. 2016-2017	€ 2.100,00
Cene a favore dei due docenti accompagnatori degli studenti del Gymnazium di BRECLAV nel periodo 06/10.10.2014	€ 182,00
Pernottamento + trattamento di 1/2 pensione per i due docenti accompagnatori degli studenti di Breclav (Rep.CECA) + cestini pranzo e cene con docenti di istituto in occasione attività di scambio periodo 26.09/ 01.10.2016	€ 732,00
Pranzo del 12.12.2014 a favore dei docenti e degli organizzatori della manifestazione "Cime in matematica"	€ 75,80
n. 180 biglietti di trasporto mezzi pubblici di linea tratta Tolmezzo/Illegio per visita alla mostra "Oltre" in data 5.10.2016	€ 225,00
n. 350 biglietti trasporto su mezzi pubblici di linea tratta Tolmezzo/Villa Santina per partecipazione il giorno 21.10.16 alla gara di Orienteering con studenti del Centro Studi di Tolmezzo	€ 542,50
Saldo spesa per realizzazione soggiorno studio a Scarborough (GB) con 22 studenti + 2 docenti accompagnatori periodo 3/17 settembre 2016 come da contratto prot.n.	€ 22.099,00



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

3871/C14 del 11 giugno 2016 e successive rideterminazioni prot.n. 4777/C14 del 8/08/2016 , n. 5144/C14 del 30/08/2016 e n.125/C14 del 3/9/2016 (€ 1.684,50 x 22 studenti partecipanti + € 1.600,00 penali per mancata partecipazione 4 studenti-acconto versato di € 16.560,00)	
Visita di istruzione del 20/21 dicembre 2016 a Ferrara a favore n.41 studenti delle classi classi 4 ^a BLS -4 ^a ALC 4 ^a RIM e 4 ^a SIA	€ 3.731,00
Pernottamento e colazione a favore di n.1 docente accompagnatore degli studenti di Simbach am Inn in occasione attività di scambio periodo 23.10/28.10.2016	€ 234,99
TOTALE	€ 41.002,88

ALTRE SPESE:

Contributo per iscrizione Olimpiade delle Neuroscienze 2017 quota € 2,00 x n.20 studenti partecipanti	€ 40,00
Contributo per partecipazione studenti istituto alle "Olimpiadi della Matematica " anno scolastico 2016/2017	€ 80,00
quota iscrizione a favore classi 3 ^a ALS-3 ^a BLS-3 ^a DLS3 ^a ALC sede Paschini per progetto di alternanza scuola lavoro " Mini Impresa JA"	€ 600,02
Rimborso quota spese sostenute dall' I.S.I.S. "F.Solari" per l' organizzazione e la gestione della gara di Orienteering svoltasi a Villa Santina il 21/10/2016	€ 555,00
TOTALE	€ 1.275,02

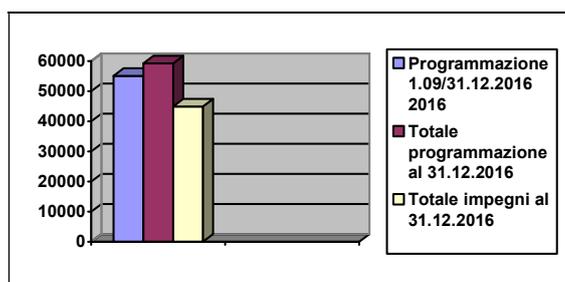
BENI DI INVESTIMENTO

Oggetto	Importo spesa
Acquisto, installazione, configurazione e messa in opera di una Lavagna Interattiva Multimediale Smart SBM680 + viedoproiettore ESPON EB580 +Notebook Asus core i3+ casse acustiche da 54W ambito progetto Phiquadro	€ 2.623,00

RIMBORSI per:

Mancata partecipazione di due studenti al soggiorno studio in Gran Bretagna effettuato dal 3 al 17 settembre 2016	€ 2.384,50
---	-------------------

GRAFICO RAPPRESENTANTE L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO P15 AL 31.12.2016



Lo stanziamento risulta utilizzato nella misura del **88,19%**

P15 "Progetti residuali ex ISIS Linussio"

La spesa quantificata per i progetti residuali del Linusso è stata definita in € 31.948,47 così finanziati:

€ 3.551,89	quota finanziamento MIUR sostegno spese per progetto di promozione della partecipazione studentesca interno istituto
€ 199,05	quota finanziamento MIUR per progetto di "Istruzione domiciliare"
€ 1.651,16	quota finanziamento MIUR per progetti di alternanza scuola lavoro
€ 4.000,00	quota contributo assegnato dalla Regione Friuli Venezia Giulia a sostegno progetti di ampliamento offerta formativa a.s. 2016/2017
€ 1.640,00	quota contributi famiglie per progetti di ampliamento offerta formativa
€ 4.675,00	contributi famiglie a rimborso spese per acquisto divise per laboratorio di enogastronomia
€ 5.530,00	contributi di enti ed associazioni a titolo di rimborso spese per i servizi prestati in occasione di varie manifestazioni od eventi così come dettagliatamente illustrato nella sezione delle entrate
€ 10.701,37	quota sul fondo di cassa del Linussio al 31 agosto 2016.



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

Il fondo di cassa del Linussio imputato al progetto risulta così determinato:

Creditore	Contributo a sostegno spese per	Importo
MIUR	Attività di Alternanza Scuola Lavoro	€ 1.714,17
MIUR	Progetto per partecipazione studentesca	€ 1.180,54
Famiglie o privati non vincolati	Attività e progetti per ampliamento offerta formativa e rimborsi	€ 7.806,66
	TOTALE	€ 10.701,37

Nel periodo 1^a settembre/31 dicembre 2016 sono state apportate delle variazioni in aumento per complessivi € **1.770,00**, che hanno portato la previsione definitiva ad € **33.718,47**. Le modifiche si possono così riassumere:

Data	Delibera C.I./Decreto Ds	Importo	Contributo a sostegno spese per	Versante
30.11.2016	Decreto prot. 3681/C14	€ 200,00	Rimborso spese evento "Gemona Formaggio e dintorni" 2016 del 13 novembre 2016	Associazione allevatori del F.V.G.
		€ 150,00	Rimborso spese evento "Sapori di Carnia" del 11 dicembre 2016	Pro Loco di Raveo
		€ 1.120,00	Trasporto in occasione scambio con Simbach am Inn 26.11/1.12.2016	Famiglie e studenti Linussio
		€ 300,00	Erogazioni liberali per innovazione tecnologica ed ampliamento offerta formativa studenti Linussio per acquisto derrate alimentari	Famiglie e studenti istituto
TOTALE		€ 1.770,00		

Alla data del 31 dicembre 2016 il totale delle somme impegnate ammonta ad € **21.742,55** di cui € **19.125,35** liquidati ed € **2.617,20** da pagare, iscritti pertanto a residuo passivo. Sulla programmazione definitiva di € 433.718,47 si viene a determinare una economia pari ad € **11.975,92**.

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
Prof. Corbelli Nicola - Lezioni prestate ambito progetto Istruzione domiciliare su incarico prot.n. 4429 del 23 agosto 2016: € 150,00 Lordo dipendente + € 36,30 Irap (8,50%)+ € 12,75 Inpdap carico amministrazione (24,20%)	€ 199,05
Personale docente e ATA Linussio per realizzazione nell' anno 2016 del progetto di Partecipazione studentesca su incarico del D.S. prot.n. 698/C14 del 24.09.2016: € 2.205,00 compensi docenti lordo dipendente + € 537,50 compensi personale ATA lordo dipendente+ Irap € 233,12 (8,50%)+ +Inpdap € 663,68 (24,20%)+ Ds Inps € 24,90 (1,61%) su compensi personale con contratto a T.D.	€ 3.664,20
TOTALE	€ 3.863,25

BENI DI CONSUMO

Beni oggetto acquisto	Importo spesa
Divise per studenti classi prime laboratorio enogastronomia	€ 4.616,11
Derrate alimentari per realizzazione eventi	€ 1.713,40
Beni alimentari per esercitazioni laboratoriali	€ 7.884,62
TOTALE	€ 14.214,13



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

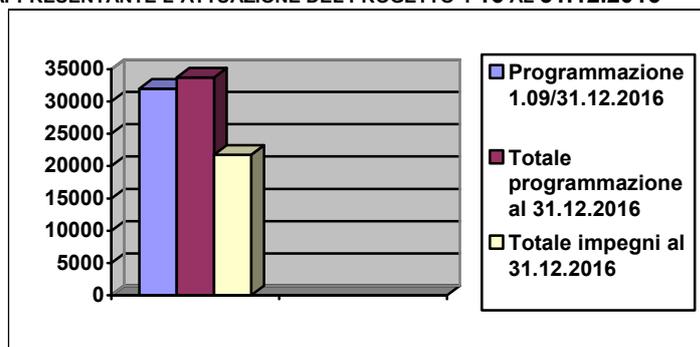
ACQUISTO SERVIZI E PRESTAZIONI DA TERZI:

Oggetto prestazione/servizio	Importo spesa
Noleggio pulmann per trasporto scolastico Tolmezzo/ rifugio Tolazzi in occasione uscita didattica del 29.09.2016 con n. 21 studenti classi 2AFM 2BFM + n. 3 accompagnatori ambito "Progetto Carnia Attiva"	€ 150,00
Noleggio pulmann per trasporto scolastico Tolmezzo/Passo M.Croce Carnico in occasione uscita didattica del 30.09.2016 con n. 21 studenti classi 2AFM 2BFM + n. 3 accompagnatori ambito "Progetto Carnia Attiva"	€ 137,00
Pernottamento e mezza pensione presso rifugio "Lambertenghi-Romanin" il 29-30/sett.2016 a favore di n. 21 studenti classi 2AFM - 2BFM uscita didattica del 29.09.2016 "Progetto Carnia Attiva" + n. 3 docenti accompagnatori.	€ 719,95
Noleggio pullman per trasporto scolastico Tolmezzo/Timau in occasione escursione sul Pal Piccolo con studenti delle classi 5 [^] sez.SIA-RIM-CUA della sede Linussio il 27 settembre 2016 nell'ambito del progetto "CarniAttiva"	€ 465,00
n. 18 biglietti da € 2,15 cad. su corriera di linea tratta Tolmezzo/Arta Terme + n.22 biglietti da € 1,55 cad su corriera di linea tratta Zuglio Carnico/Tolmezzo per realizzazione uscite ambito progetto "CarniAttiva"	€ 72,80
Trasporto Tolmezzo/Simbach am Inn per n.18 partecipanti (n.16 studenti+n.2 docenti accompagnatori) periodo 26 novembre/1 [^] dicembre 2016 per scambio giovanile a.s. 2016-2017 con studenti classi 2 [^] sez. AITE-BITE-AENO-BENO-DENO	€ 1.600,00
Manutenzione su lavastoviglie in dotazione al laboratorio di enogastronomia	€ 381,42
TOTALE	€ 3.526,17

RIMBORSI:

Oggetto rimborso	Importo spesa
Spese pranzi docenti accompagnatrici Martinuzzi e Zambelli in occasione scambio con studenti di Simbach am Inn nel periodo dal 26/11/2016 al 01/12/2016	€ 109,00
Rimborso spese anticipate dalla Dsga per acquisto bolli	€ 30,00
TOTALE	€ 139,00

GRAFICO RAPPRESENTANTE L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO P16 AL 31.12.2016



Lo stanziamento di € 33.718,47 risulta utilizzato nella misura del **64,48%**.

P17 Progetto "INNOVAZIONE DIDATTICA CON RETE WIFI"

Nella formulazione del programma annuale per il periodo settembre/dicembre 2016 si sono tenuti separati i progetti presentati dai due istituti accorpate e finanziati con Fondi Strutturali Europei.

Il progetto "Innovazione didattica con Rete Wifi", presentato dall' I.S.I.S. "Pio Paschini" a seguito dell' Avviso prot.n. AOODGFID/9035 del 13/07/2015, finalizzato alla realizzazione, all' ampliamento o all'adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN di Istituto viene interamente finanziato dal contributo assegnato (Totale assegnazione € 7.500,00) e comunicato dal MIUR con nota prot.n. AOODGEFID/1761 del 20 gennaio 2016 a valere sui Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014/2020 Asse II Infrastrutture per l'istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)- Obiettivo Specifico- 10.8 – "Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della



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

formazione e adozione di approcci didattici innovativi"- Azione 10.8.1. Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l'apprendimento delle competenze chiave".

La previsione di spesa era stata quantificata in € 7.009,03 sulla base delle spese impegnate per l'ultimazione del progetto.

Alla data del 31 dicembre 2016 la previsione risulta invariata e la spesa complessivamente impegnata e liquidata ammonta ad € 7.009,03.

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

COMPENSI :

Beneficiario/ Oggetto compenso lordo ritenute carico dipendente	Importo spesa
Prof. Campigotto Sandro: n. 3 ore prestate ad agosto 2016 in attività di collaudatore calcolate sul compenso orario di € 17,50 di cui tabella 5 allegata CCNL 29/11/2007	€ 52,50
Irap (8,50%)	€ 4,46
Inpdap carico amministrazione (24,20%)	€ 12,71
TOTALE	€ 69,67

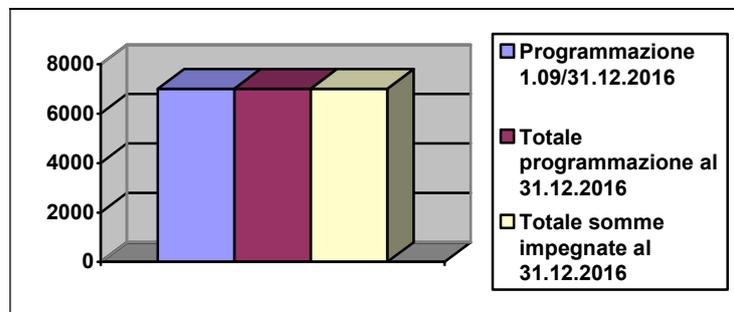
ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI:

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

BENI DI INVESTIMENTO:

Oggetto	Importo spesa
Acquisto 1 armadio rack server n. 2 switch da 24 e 48 porte GB e n. 5 access point con alimentatore	€ 5.224,04

GRAFICO RAPPRESENTANTE L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO P17 AL 31/12/2016



Lo stanziamento del progetto risulta utilizzato nella misura del **100%**.

P18 Progetto "SPAZI DIGITALI PER L'APPRENDIMENTO"

Il progetto "Spazi digitali per l'apprendimento", presentato dall' I.S.I.S. "Pio Paschini" a seguito dell' Avviso prot.n. AOODGFID/12810 del 15 ottobre 2015 avente come oggetto: "Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali. Asse II Infrastrutture per l'istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – "Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi" – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l'apprendimento delle competenze chiave- risulta interamente finanziato dal contributo assegnato e comunicato dal MIUR con nota prot.n. AOODGEFID/5892 del 30 marzo 2016 (Totale assegnazione € 22.000,00). La previsione di spesa era stata quantificata in € 21.996,73 pari alle spese impegnate per la realizzazione del progetto.

Alla data del 31 dicembre 2016 la previsione risulta invariata e la spesa complessivamente impegnata e liquidata ammonta ad € 21.996,73.

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



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

COMPENSI :

Beneficiario	Ore prestate ed attività resa	Importo
Prof. De Mezzo Antonio	n.18 ore ad € 17,50 prestate nel periodo giugno/ottobre 2016 in attività di progettista: € 315,00 lordo dipendente + irap (8,50%) € 26,78 + Inpdap carico stato (24,20%) € 76,23	€ 418,01
Dsga Roi Rosetta	n. 17 ore di straordinario prestate da agosto a novembre 2016 in attività organizzativa e gestionale: € 314,50 lordo dipendente+ irap € 26,73 (8,50%) + Inpdap € 76,11 (24,20%)	€ 417,34
Prof. Campigotto Sandro	n.9 ore ad € 17,50 prestate a novembre 2016 in attività di collaudatore: € 157,50 lordo dipendente + irap (8,50%) € 13,39 + Inpdap carico stato (24,20%) € 38,12	€ 209,01
TOTALE		€ 1.044,36

BENI DI CONSUMO:

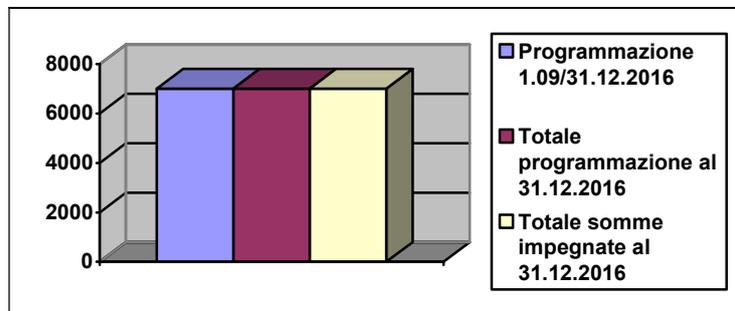
Acquisto targhe adesivi chiavette USB per pubblicità progetto

€ 436,76

BENI DI INVESTIMENTO:

Oggetto	Importo spesa
Acquisto n. 2 Kit LIM n. 4 videoproiettori N. 1 monitor touch da 65" n. 7 notebook n. 6 PC n. 1 sistema video per Aula Magna n. 3 carrelli + software e lavori configurazione e messa in opera	€ 20.515,61

GRAFICO RAPPRESENTANTE L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO P18 AL 31/12/2016



Lo stanziamento del progetto risulta utilizzato nella misura del **100%**.

P19 Progetto "RETE WIFI E GESTIONE IN LAN DELLE LEZIONI"

Il progetto "Rete wifi e gestione in LAN delle lezioni", presentato dall' I.S.I.S. "Jacopo Linussio" a seguito dell' Avviso prot.n. AOODGFID/9035 del 13/07/2015, finalizzato alla realizzazione, all' ampliamento o all' adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN di Istituto risulta interamente finanziato dal contributo assegnato e comunicato dal MIUR Totale assegnazione € 7.500,00) con nota prot.n. AOODGFID/1761 del 20 gennaio 2016 a valere sui Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014/2020 Asse II Infrastrutture per l'istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)- Obiettivo Specifico- 10.8 - "Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi"- Azione 10.8.1. Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l'apprendimento delle competenze chiave". La previsione di spesa, in sede di stesura del programma periodo settembre/dicembre 2016, risultava di **€ 375,00**.

Alla data del 31 dicembre 2016 la previsione risulta invariata e la spesa complessivamente impegnata e liquidata ammonta ad **€ 375,00**.

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

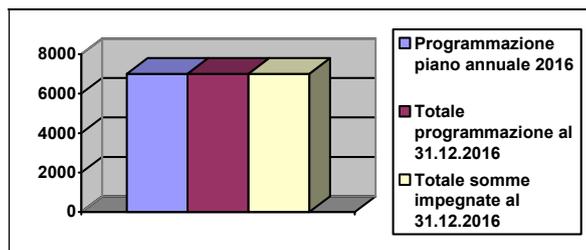


ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE "PASCHINI-LINUSSIO" TOLMEZZO (UD)

COMPENSI :

Beneficiario	Descrizione prestazione	Importo
Prof. Casagrande Adolfo	Incarico di progettista: € 138,25 lordo dipendente + irap € 11,75	€ 150,00
Personale ATA ISIS Linussio	Incarichi per attività di organizzazione € 113,04 lordo dipendente + irap (8,50%) € 9,60 + inpdap (24,20) € 27,36	€ 150,00
Prof. Amodio Pasquale	Incarico di collaudatore € 68,11 lordo dipendente + irap € 5,79 + Ds Inps € 1,10	€ 75,00
TOTALE		€ 375,00

GRAFICO RAPPRESENTANTE L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO P19 AL 31/12/2016



Lo stanziamento del progetto risulta utilizzato nella misura del **100%**.

P20 Progetto "AMBIENTI DIGITALI PER UNA NUOVA DIDATTICA"

Il progetto "Ambienti digitali per una nuova didattica", presentato dall' I.S.I.S. "J.Linussio" a seguito dell' Avviso prot.n. AOODGFID/12810 del 15 ottobre 2015 avente come oggetto: "Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali. Asse II Infrastrutture per l'istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – "Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi" – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l'apprendimento delle competenze chiave- risulta interamente finanziato dal contributo assegnato e comunicato dal MIUR con nota prot.n. AOODGEFID/5892 del 30 marzo 2016 (Totale assegnazione € 22.000,00).

La previsione di spesa, in sede di stesura del programma settembre/dicembre 2016 era stata indicata in € **21.930,74**. Il dirigente scolastico con proprio decreto prot.n. 2973/C14 del 30 novembre 2016 ha provveduto ad apportare al progetto una modifica in aumento per € 0,06, aggiornando la previsione ad € **21.930,80**, al fine di far coincidere la spesa impegnata con la quota di finanziamento richiesta e rendicontata sul progetto.

Alla data del 31 dicembre 2016 la spesa complessivamente impegnata ammonta ad € **21.930,80** di cui € 21.903,75 liquidati ed € **27,05** impegnati ma ancora da pagare che costituiscono un residuo passivo.

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

COMPENSI PERSONALE SCUOLA:

Beneficiario	Descrizione	Importo
Prof. Casagrande Adolfo	Prestazioni rese in attività di progettista € 405,53 lordo dipendente + irap 8,50% € 34,47	€ 440,00
Personale ATA ISIS Linussio	Prestazioni rese in attività organizzativa e gestionale € 301,43 lordo dipendente+ irap € 25,62 + Inpdap € 72,95	€ 400,00
TOTALE		€ 840,00

BENI DI CONSUMO:

Acquisto targhe adesivi per pubblicità progetto

€ 150,00



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

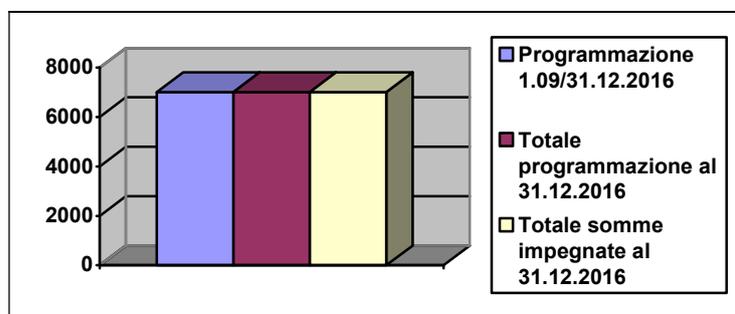
PRESTAZIONI SERVIZI DI TERZI

Beneficiario	Attività resa su incarico del D.S.	Importo
sig. Squecco Paride	Prestazioni rese in attività di collaudatore € 202,77 lordo dipendente + irap8,50% € 17,23	€ 220,00
TOTALE		€ 220,00

BENI DI INVESTIMENTO:

Oggetto	Importo spesa
Acquisto 2 Monitor touch, 65"n. 1 notebook n. 4 videoproiettori, 3 lavagna magnetiche, 1 stampante, n. 20 tablet, 3 carrelli, n. 3 MicroPC con monitor. + software applicativi + lavori configurazione e messa in opera + pacchetto assistenza di 10 ore	€ 20.720,80

GRAFICO RAPPRESENTANTE L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO P20 AL 31/12/2016



Lo stanziamento del progetto risulta utilizzato nella misura del **100%**.

FONDO DI RISERVA

Il fondo di riserva accantonato in sede di formulazione del programma annuale periodo settembre/dicembre 2016 era pari ad € **493,38** ed al 31 dicembre 2016 non risulta utilizzato.

Z01 – DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

In sede di stesura del programma annuale periodo settembre/dicembre 2016 la disponibilità finanziaria da programmare risultava € **141.146,67** così determinata:

Creditore	Contributo o resto di contributi a sostegno spese per	Importo
MIUR	Funzionamento amministrativo e didattico Resti al 31/8/2016 del Linussio	€ 8.036,64
MIUR	Attività di alternanza scuola lavoro Paschini-Linussio settembre/dicembre 2016	€ 10.852,93
MIUR	Arricchimento dell'offerta formativa e l'autonomia scolastica (Ex legge 440).Paschini	€ 1.485,56
MIUR	Compensi ai docenti per realizzazione del progetto del Linussio FIXO	€ 11.114,29
MIUR	Attività di alternanza scuola lavoro Linussio	€ 3.696,78
MIUR	Corsi di recupero Linussio	€ 119,24
Regione F.V.G.	Compensi al personale ATA del Paschini per gestione servizio libri comodato a.s.2016/2017	€ 1.646,62
Regione F.V.G.	Progetti di ampliamento offerta formativa 2016/2017 Paschini	€ 7.355,47
Regione F.V.G.	Progetti di ampliamento offerta formativa 2016/2017 Linussio	€ 3.862,51
Regione F.V.G.	Quota compensi al personale ATA del Linussio per gestione servizio libri comodato a.s.2016/2017	€ 641,10
Famiglie e studenti Paschini	Attività e progetti per ampliamento offerta formativa	€ 35.569,75



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

Famiglie e studenti Linussio	Attività e progetti per ampliamento offerta formativa	€ 41.653,84
Famiglie e studenti Paschini	Corsi di preparazione per conseguimento certificazioni PET First Certificate e Goethe Zertifikat	€ 2.141,94
Fondazione CRUP	Spese progetto "Phiquadro" a.s. 2016/2017	€ 7.900,00
Fondazione CRUP	Spese progetti ampliamento offerta formativa 2016/2017	€ 5.070,00
	TOTALE	€ 141.146,67

Nel periodo 1^a settembre/31 dicembre la previsione è stata modificata con una variazione in aumento per complessivi € **36,29** che ha aggiornata la previsione ad € **141.182,96**.

La modifica si può così riassumere:

Data	Delibera C.I./Decreto Ds	Importo	Oggetto modifica
30.11.2016	Decreto DS prot.n. 2973/C14	-€ 3,71	Minor accertamento su versamento a saldo dell'assegnazione MIUR prot.n. 3141 del 23/02/2015 sostegno progetti A.S.L. Linussio anno 2014
		€ 40,00	Cauzione studente Gortani per concessione comodato gratuito PC a.s. 16/17
TOTALE		€ 36,29	

Alla data del 31 dicembre 2016 il totale delle somme accertate risulta pari ad € **145.666,88** di cui € 111.731,50 incassati ed € 33.935,38 accertati ma non ancora riscossi che costituiscono pertanto dei residui attivi. La differenza tra la previsione definitiva di € 141.182,96 e le somme accertate di € 145.666,88 risulta pari ad 4.483,92 data dai seguenti accertamenti o versamenti effettuati a dicembre 2016:

Creditore	Finanziamento spese per	Importo
MIUR	corsi di recupero delle carenze formative degli studenti con giudizio sospeso	€ 2.452,46
MIUR	Acquisto attrezzature per l'handicap anno 2016	€ 80,86
MIUR tramite I.C. Dante Alighieri di Trieste	50% del saldo del finanziamento assegnato a sostegno spese per progetto dell'ISIS Linussio di Istruzione domiciliare a.s. 2015/2016 come da nota prot.n. 4949/C14 del 20/10/2016	€ 1.300,60
Famiglie	Contributo per rilascio secondo libretto studenti	€ 5,00
Personale istituto	Contributi volontari a sostegno attività e progetti del laboratorio di enogastronomia	€ 495,00
Famiglie e studenti IPS	Erogazione liberale per l'innovazione tecnologica e l'ampliamento offerta formativa Linussio A.S. 2016/2017	€ 150,00
	TOTALE	€ 4.483,92

	Somme impegnate
Attività	€ 73.208,28
A01 Funzionamento amministrativo generale	€ 44.049,08
A02 Funzionamento didattico generale	€ 28.197,56
A03 Spese di personale	€ 961,64
A04 Spese d'investimento	€ 0,00
Progetti	€ 122.585,68
P15 Progetti residuali ex ISIS Paschini	€ 49.531,57
P16 Progetti residuali ex ISIS Linussio	€ 21.742,55
P17 Innovazione didattica con rete wifi	€ 7.009,03
P18 Spazi digitali per l'apprendimento	€ 21.996,73
P19 Rete Wifi e gestione in LAN delle lezioni	€ 375,00
P20 Ambienti digitali per una nuova didattica	€ 21.930,80
TOTALE SPESE	€ 195.793,96



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

3- SITUAZIONE PATRIMONIALE

La consistenza patrimoniale netta alla data del 31 dicembre 2016 risulta di € **303.715,50** così determinata:

Impianti e macchinari	€ 30.788,61
Mobili e attrezzature ufficio	€ 70.792,40
Altri beni (libri)	€ 109,71
Disponibilità di cassa	€ 140.182,97
Residui attivi	€ 94.382,42
Residui passivi	-€ 32.540,61
Totale	€ 303.715,50

Le variazioni apportate nel periodo 1^ settembre/31 dicembre 2016 si possono così riassumere:

	Categorie	Consistenza al 1.9.2016	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione anche per ammortamento	Consistenza al 31.12.2016
Cat. I^	Beni mobili costituenti la dotazione degli uffici (mobili, arredi e complementi di arredi), beni mobili per locali ad uso specifico quali laboratori, officine ecc.	€ 10.976,45	€ 17.593,31 € 6.664,99	-€ 177,01 -€ 17.872,01	€ 17.185,73
Cat. II^	Libri e materiale bibliografico	€ 10.257,38	€ 8.043,25	-€ 18.300,63	€ 0,00
Ct. III^	Materiale scientifico, di laboratorio, attrezzature tecniche e didattiche, ecc. Gabinetti e laboratori	€ 21.213,38	€ 12.099,65 € 256,20	-€ 36,46 - € 2.744,16	€ 30.788,61
	Materiale didattico	€ 14.495,95	€ 29.391,67 € 35.818,32	-€ 26.099,27	€ 53.606,67
	ALTRI BENI	€ 0,00	109,71		€ 109,71
	TOTALI	€ 56.943,16	€ 109.977,10	-€ 65.229,54	€ 101.690,72

Gli aumenti alla I^ categoria sono relativi all'assunzione in carico dei beni dell' ISIS Linussio ed all'acquisto di attrezzature destinate agli uffici di segreteria anche con fondi FESR PON e si possono così sintetizzare:

Quantità	Descrizione bene	Valore	Totale variazione
	Carico beni ISIS Linussio	€ 17.593,31	€ 17.593,31
1	Ripiano armadio rack	€ 115,90	€ 115,90
1	Rilevatore presenze Echo Basic per Vega Win	€ 610,00	€ 610,00
2	Switch 24 porte GB ambito progetto "Innovazione didattica con rete wifi"	€ 297,68	€ 595,36
3	Carrello due ripiani per notebook e proiettore	€ 85,40	€ 256,20
2	PC HP 400 G3 MT I5-6500 4GB HD 500GB DVDRW + monitor LED 21,5"	€ 813,74	€ 1.627,48
1	Carrello portaproiettore ICA-TB TPM-6	€ 61,54	€ 61,54
2	Carrello porta monitor Nilox AMCHPFCUB	€ 519,70	€ 1.039,40
2	Monitor GL2250HM-9H.L6XLA.DBE	€ 129,93	€ 259,86
3	Micro PC Sicomputer Y2.G4.10.05	€ 508,73	€ 1.526,19
1	Stampante LEXMARK 28D0070	€ 129,93	€ 129,93
3	Lavagna magnetica LIGRA 102301M	€ 147,71	€ 443,13
	TOTALE		€ 24.258,30



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

Le diminuzioni per complessivi € 18.049,02 si possono così rappresentare:

Descrizione	Importo
Scarico beni ISIS Linussio disposto del D.S. con prot.n. 3458 del 15/12/2016	€ 177,01
Ammortamento beni al 31/12/2016	€ 17.872,01
TOTALE	€ 18.049,02-

Gli aumenti alla II[^] categoria sono relativi all'assunzione in carico dei beni dell' ISIS Linussio:

Quantità	Descrizione bene	Valore	Totale variazione
	Libri ISIS Linussio	€ 8.043,25	€ 8.043,25
	TOTALE		€ 8.043,25

Le diminuzioni per complessivi €18.300,63 si possono così rappresentare:

Descrizione	Importo
Passaggio beni alla biblioteche studenti come da disposto del D.S. con prot.n. 34387°5 del 15/12/2016	€ 18.300,63

Gli aumenti alla III[^] categoria sono relativi all'assunzione in carico dei beni dell' ISIS Linussio ed all'acquisto di attrezzature ad uso didattico e per il laboratorio di informatica su progetti finanziati con fondi FESR PON su avvisi 9035 e 12810 e si possono così sintetizzare:

Quantità	Descrizione bene	Valore	Totale variazione
	Carico beni ISIS Linussio	€ 41.491,32	€ 41.491,32
1	KIT LIM Smart SBM77" + Videoproiettore ESPON EB580+Notebook ASUS	€ 2.623,00	€ 2.623,00
1	PC AL IN ONE HP 600G2 NT	€ 1.037,00	€ 1.037,00
3	PC HP 400 G3 MT I5-6500 4GB HD 500GB DVDRW + monitor LED 21,5"	€ 813,74	€ 2.441,22
1	Videoproiettore EPSON EB-U32 FULL HD	€ 829,60	€ 829,60
1	Sistema per video LOGITECH BBC 950	€ 256,20	€ 256,20
7	Notebook HP 250 i3 -5005U G5	€ 488,00	€ 3.416,00
1	Notebook HP 250 i3 -5005U G5	€ 477,11	€ 477,11
2	KIT LIM smart board SBM 680 + videoproiettore EPSON EB580+ casse + staffe	€ 2.135,00	€ 4.270,00
1	Monitor touch PHILIPS 65"	€ 3.782,00	€ 3.782,00
3	Videoproiettore NEC M311X ottica corta	€ 707,60	€ 2.122,80
1	Monitor GL2250HM-9H.L6XLA.DBE	€ 129,93	€ 129,93
20	Tablet SM-P550NZKAITV Edu Tablet Samsung Galaxy	€ 324,13	€ 6.482,60
2	Armadietto ricarica tablet Kensington K67862EU	€ 506,01	€ 1.012,02
4	Videoproiettore HITACHI CP-CX301WN	€ 522,43	€ 2.089,72
1	Notebook ACER NX VB0ET.022	€ 592,18	€ 592,18
2	Monitor Touch Philips BDL6526QT	€ 2.256,57	€ 4.513,14
	TOTALE		€ 77.565,84

Le diminuzioni per complessivi € 28.806,97 si possono così rappresentare:

Descrizione	Importo
Scarico beni ISIS Linussio disposto del D.S. con prot.n. 3458 del 15/12/2016	€ 36,46
Ammortamento beni al 31/12/2016	€ 28.843,43
TOTALE	€ 28.879,89

Le operazioni di ammortamento vengono effettuate annualmente alla chiusura di esercizio in attuazione di quanto disposto nella Circolare MIUR 2233 del 2.4.2012 avente per oggetto "Beni appartenenti alle istituzioni scolastiche statali: chiarimenti ed indicazioni operative in ordine a taluni aspetti di gestione":



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

Risultano acquisiti dal Linussio, altresì, beni di valore artistico per un valore di € 109,71.

4. DISPONIBILITA' LIQUIDE

DEPOSITI BANCARI

Come indicato nelle premesse, il fondo di cassa alla data del 31.12.2016 ammonta a € 140.182,97 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[^] settembre 2016 non si è ritenuto necessario procedere all'apertura di un conto corrente postale.

Così come previsto dal punto 5 dell'art. 18 del D.M. n. 44/2001 la presente relazione costituisce documento a corredo del Conto Consuntivo periodo settembre/dicembre 2016 da sottoporre all'esame dei Revisori dei Conti ed all'approvazione del Consiglio di Istituto.

Tolmezzo, 31 marzo 2017

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 2016, periodo 1^ settembre/31 dicembre 2016 non sono state tenute gestioni di fondi fuori bilancio.

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

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
prof.ssa Lucia CHIAVEGATO