



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE "P.PASCHINI"

Via Ampezzo n. 18 - 33028 TOLMEZZO (Udine) Tel. 0433/ 2078 Fax 0433/ 41219

Codice Fiscale 84003750308

DECRETO DI MODIFICA AL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2014 N. 4 DEL 17 OTTOBRE 2014 PROT. N. 5318/C14

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2014 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 10 febbraio 2014 con delibera n. 52;

VISTO l'art. 6, commi 1, 2 e 4 del D.I. n. 44 dell'1.02.2001;

VISTO che il MIUR, con nota prot.n. 6205 del 5 agosto 2014, ha comunicato l'assegnazione di € 1.452,28 a titolo di finanziamento spese per la realizzazione dei corsi per il recupero delle carenze formative degli studenti con giudizio sospeso, somma che viene iscritta in entrata all'aggregato 2 "Finanziamenti dello Stato" voce 1 "Dotazione ordinaria" sottovoce 67 "Corsi di recupero" e che confluisce nella disponibilità finanziaria da programmare sulla quota vincolata per essere utilizzata nel 2015 per le specifiche finalità per le quali è stata concessa;

PRESO ATTO che il MIUR, con nota prot.n. 7077 del 25.09.2014, ha disposto l'assegnazione di € 2.573,34, a titolo di dotazione ordinaria per le spese di funzionamento amm.vo e didattico relative al periodo sett./dicembre 2014, ad integrazione delle risorse iscritte nel programma annuale 2014 così come da istruzioni contenute nella nota MIUR prot. n. 9144 del 5.12.2013, si provvede ad imputare la somma all'aggregato 2 "Finanziamenti dello Stato" voce 1 "Dotazione ordinaria" sottovoce 1 "Spese Funz. Amm.vo-Didattico" delle entrate e ad iscriverla in uscita all'aggregato A01 "Spese funzionamento amministrativo" al tipo 2 voce 3 sottovoce 9 destinandola all'acquisto di materiale informatico;

DATO CONTO che il MIUR con nota prot.n. 5750 del 17 luglio 2014 ha comunicato l'assegnazione di € 170,59 a sostegno spese per la realizzazione di progetti per una scelta consapevole del percorso di studio e per favorire la conoscenza delle opportunità e degli sbocchi occupazionali, ai sensi del D.L.104/2013, che viene iscritta all'aggregato 2 voce 4 sottovoce 51 delle entrate ed imputata in uscita all'Aggregato A02 "Funzionamento didattico generale" al tipo 3 conto 7 sottoconto 5 a sostegno spese di trasporto

TENUTO CONTO che la Regione Friuli Venezia Giulia ha assegnato un contributo di € 300,00 a titolo di rimborso spese di trasporto, sostenute nell'a.s. 2103/2014, per viaggi di istruzione ai "Luoghi della memoria" come da decreto n.311 del 7/7/2014, si è provveduto ad iscrivere la somma all'aggregato 3 "Finanziamenti dalla Regione" voce 4 "Altri finanziamenti vincolati" sottovoce 15 delle entrate imputandola in uscita al Progetto P9 "Visite di istruzione" del P.A. 2014 al tipo 3 conto 7 sottoconto 5 a parziale copertura della spesa di trasporto liquidata per la visita alla Risiera di San Saba del 21 maggio con la classe 3^B;

ACCERTATO che l'Università degli Studi di Udine ha versato la somma di € 180,80 a titolo di rimborso spese di trasporto, sostenute nei giorni 9/10.04.2014, per la partecipazione di 7 studenti + un docente accompagnatore a degli stages di matematica svoltisi presso l'Istituto "G. Bertoni" di Udine, somma che è stata introitata all'aggregato 4 "Finanziamento Enti Territoriali" voce 6 "Altre Istituzioni" sottovoce 8 "Università degli Studi" delle entrate ed imputata in uscita al relativo progetto P6 "Pontenziamento cognitivo e disciplinare" del P.A. 2014 al tipo 3 conto 10 sottoconto 4 a copertura della spesa per l'acquisto dei biglietti di trasporto con i servizi pubblici di linea,

VERIFICATO che a settembre 2014 al corso di vela hanno partecipato 13 studenti della classe 4^A, con una spesa a carico delle famiglie di € 1.531,40 (€ 117,80 x 13) a fronte di una previsione iniziale di € 1.767,00 quantificata sulla base delle adesioni (n. 15) e degli acconti (€ 50,00) versati a giugno 2014;

TENUTO CONTO che 2 studenti non hanno frequentato il corso, sulla previsione di € 1.767,00, si viene a determinare una minore entrata di € 135,60 (€ 235,60 minore spesa - € 100,00 acconti già versati) che viene portata in detrazione all'aggregato 5 voce 2 sottovoce 1 delle entrate e al corrispondente progetto P10 "Attività sportiva" delle uscite al:

Tipo/conto/sot	Importo	Destinazione
3 2 8	-€ 235,60	Minor spesa per corso vela settembre 2014
8 1 1	€ 100,00	Restituzione n. 2 acconti da € 50,00 agli studenti della classe 4^A

CONSIDERATO che le famiglie hanno versato sul bilancio di istituto, a titolo di riscatti o cauzioni sui libri dati in comodato gratuito, complessivamente € 4.316,67 di cui € 573,92 relativi all'a.s. 2013/2014, € 3.742,75 all'a.s.2014/2015, si provvede all'iscrizione dell'importo in entrata all'aggregato 5 "Contributi da privati" voce 2 "Famiglie vincolati" sottovoce 2 "Libri comodato" ed all'imputazione in uscita all'aggregato A02 "Spese di funzionamento didattico generale" al:

Tipo/conto/sottoc.	Importo	Destinazione
2 2 3	€ 4.289,07	acquisto libri comodato
8 1 1	€ 27,60	restituzione quote

PRESO ATTO che le famiglie degli studenti hanno versato sul bilancio di istituto un contributo di € 4.400,00 (€ 220 x 20 partecipanti) a sostegno delle spese per lo scambio, 22/27 settembre -6/11 ottobre 2014, con gli studenti del Gymnazium Breclav, si provvede ad iscrivere la somma in entrata all'aggregato 5 "Contributi da privati" voce 2 "Famiglie vincolati" sottovoce 1 "Attività integrative" e ad imputarla in uscita al relativo progetto P2 "Lingue e linguaggi" al :

Tipo/conto/sottoc.	Importo	Destinazione
3 13 2	€ 122,00	Quota spese pernottamento, pranzi e visita in motonave a Venezia
3 7 5	€ 2.520,09	Quota spesa servizio trasporto Tolmezzo/Breclav e uscite Venezia, Trieste
8 1 3	€ 35,00	Rimborso spese pranzo ai due docenti accompagnatori studenti
1 5 1	€ 791,63	Compensi netti ai docenti impegnati nel progetto e per sostituzioni
1 5 2	€ 118,60	Ritenute previdenziali
1 5 3	€ 386,57	Ritenute erariali
1 11 67	€ 110,26	Irap 8,50%
1 11 68	€ 313,85	Inpdap carico stato 24,20%
1 11 70	€ 2,00	Inps 1,61%

DATO CONTO che le famiglie degli studenti hanno versato sul bilancio di istituto un contributo di € 3.080,00 (€ 220 x 14 partecipanti) a sostegno delle spese per lo scambio, periodo 21/27.09.2014, con gli studenti del Tassilo Gymnasium di Simbach an Inn, si provvede ad iscrivere la somma in entrata all' aggregato 5 voce 2 sotto-voce 1 e ad imputarla in uscita al relativo progetto P2 "Lingue e linguaggi" al:

Tipo/conto/sottoc.	Importo	Destinazione
1 5 1	€ 163,60	Compensi ai docenti per le lezioni di italiano svolte con studenti Simbach
1 5 2	€ 24,02	Ritenute previdenziali
1 5 3	€ 74,88	Ritenute erariali
1 11 67	€ 22,32	Irap 8,50%
1 11 68	€ 63,53	Inpdap carico stato 24,20%
3 13 2	€ 610,00	Spese pernottamento e visita in motonave a Venezia il 23/9/2014
3 7 5	€ 1.110,01	Noleggio corriera per trasporto Venezia 23/9 e Trieste 25/9
3 10 4	€ 1.011,64	Biglietti treno per trasporto a Simbach am Inn

TENUTO CONTO che la Fondazione CRUP con nota del 26/08/2014 ha comunicato l' assegnazione di un finanziamento di € 6.370,00 nell'ambito del bando "Arricchimento offerta formativa" destinato alle spese per la realizzazione del progetto "Phi quadro", si è provveduto ad iscrivere l' importo all'aggregato 5 "Contributi da privati" voce 4 "Altri vincolati" sottovoce 2 "Istituti di Credito, Fondazioni, ecc." delle entrate ed a farlo confluire nella disponibilità finanziaria da programmare per la quota vincolata per essere utilizzato nel 2015 per la realizzazione del relativo progetto;

PRESO ATTO che nel programma annuale 2014 i contributi delle famiglie a sostegno delle attività e dei progetti di ampliamento dell'offerta formativa erano stati quantificati in € 31.249,00;

ACCERTATO che i contributi versati dalle famiglie degli studenti iscritti alle classi prime a.s. 2014/2015 o trasferiti da altri istituti, a sostegno delle spese per l' ampliamento dell' offerta formativa, ammontano ad € 10.314,00, si è provveduto ad aggiornare la previsione in entrata al corrispondente aggregato 5 "Contributi da privati" voce 1 "Famiglie non vincolati" sottovoce 1 "Contributi per ampliamento offerta formativa" delle entrate imputarli in uscita al:

Aggreg./Progetto	Tipo/conto/sottoc.	Importo	Destinazione
P1	3 7 5	€ 1.000,00	Spese per trasporti in occasione attività progettuali
P2	3 7 5	€ 1.500,00	Spese per trasporti in occasione attività progettuali
	3 2 8	€ 1.000,00	Laboratori inglese
P6	3 7 5	€ 600,00	Spese per trasporti in occasione attività progettuali
	2 3 6	€ 700,00	Gadgets per partecipanti gara Cime in matematica
	2 1 2	€ 200,00	materiale cancelleria per gara Cime in matematica
P10	3 10 4	€ 500,00	Biglietti trasporto per gara orienteering
	3 7 5	€ 1.000,00	Spese noleggio pullman per attività progettuali
Z01		€ 3.814,00	accantonamento per spese 2015

CONSIDERATO che per le visite di istruzione a Dublino (21/25.10.2014) e Barcellona (10/15.11.2014) le famiglie e gli studenti delle classi quinte e del triennio linguistico hanno versato:

€ 17.000,00 acconti (€ 200,00) per visita Dublino su una previsione di € 16.600,00 iscritta a programma

€ 25.500,00 saldo per visita Dublino (€ 300,00)

€ 2.200,00 acconto (€ 200,00) aderenti classe 5^SU per visita Barcellona

si è provveduto ad apportare una variazione in aumento per € 28.100,00 all'aggregato 5 voce 2 sottovoce 1 delle entrate e ad imputare la somma al relativo progetto P9 "Visite di istruzione" al tipo 3 "Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi" conto 13 "Visite e viaggi d'istruzione" sottoconto 1 "Spese per visite e viaggi d'istruzione" a copertura delle relative spese;

PRESO ATTO che il personale docente e A.T.A. di istituto ha versato sul bilancio la somma di € 120,00 a titolo di quote per la stipula della polizza scolastica integrativa 2014/2015 (n. 30 quote da € 4,00 cadauna) si è provveduto ad introitare la somma all'aggregato 5 "Contributi da privati" voce 4 "Altri vincolati" sottovoce 1 "Personale per assicurazione integrativa" delle entrate imputandola in uscita all' aggregato A01 "Spese funzionamento generale" al tipo 3 conto 12 sottoconto 4 per il relativo versamento;

D E C R E T A

di apportare al Programma Annuale 2014 le modifiche così come di seguito specificato:

ENTRATE

Aggr/voce/sottov.	Previsione	Modifiche precedenti	Modifica attuale	Previsione aggiornata	Oggetto della modifica
2 1	€ 4.770,66				
2 1 67			€ 1.452,28		Assegnazione MIUR prot.n. 6205 del 5/08/2014 per corsi recupero carenze formative
2 1 1			€ 2.573,34		Assegnazione MIUR prot.n. 7077 del 25/9/2014 a sostegno spese di funzionamento settembre/dicembre 2014

		totale	€4.025,62	€ 8.796,28	
2 4	€ 1.154,12	€ 15.440,54			Assegnazione MIUR prot.n. 5750 del 17/07/2014 per progetti per scelta consapevole percorso di studio e favorire conoscenza sbocchi occupazionali
2 4 51			€ 170,59		
		totale	€170,59	€ 16.765,25	
3 4	€ 0,00	€ 10.364,81			Contributo Regione Friuli Venezia Giulia per rimborso spese trasporto per visita "Luoghi della memoria" a.s. 13/14
3 4 15			€ 300,00		
		totale	€300,00	€ 10.664,81	
4 6	€ 1.824,00	€ 958,01			Università degli Studi di Udine Rimborso spese trasporto per partecipazione stages di matematica 9 e 10 aprile 2014
4 6 8			€ 180,80		
		totale	€180,80	€ 2.962,81	
5 1	€ 31.304,00				Contributi famiglie sostegno spese per attività e progetti di ampliamento offerta formativa a.s. 14/15
5 1 1			€ 10.314,00		
			€10.314,00	€ 41.618,00	
5 2	€ 9.905,00	€ 39.370,00			Minor accertamento su contributi per corso vela settembre 2014
5 2 1			-€ 135,60		Quote riscatti e cauzioni su libri dati comodato gratuito saldo 2013/2014 e 2014/2015
5 2 2			€ 4.316,67		Contributi famiglie per spese scambio culturale con studenti Breclav 22/27.9.2014 - 6/11.10.2014
5 2 1			€ 4.400,00		Contributi famiglie per spese scambio culturale con studenti Simbach am Inn 21/27.9.2014
5 2 1			€ 3.080,00		11 quote in acconto (€ 200,00) studenti classe 5^SU aderenti visita istruzione a Barcellona
5 2 1			€ 2.200,00		2 quote di acconto (€200,00) e 85 quote a saldo (€ 300,00) per visita istruzione a Dublino 21/25.10.2014
5 2 1			€ 25.900,00		
		totale	€39.761,07	€ 89.036,07	
5 4	€ 0,00				Versamento 30 quote da € 4,00 per assicurazione scolastica integrativa personale docente e ATA a.s. 14/15
5 4 1			€ 120,00		Contributo Fondazione CRUP per realizzazione progetto "Phi quadro"
5 4 2			€ 6.370,00		
		totale	€6.490,00	€ 6.490,00	
		TOTALE	€61.242,08		

La previsione di entrata da € 241.073,03 a seguito delle modifiche in aumento apportate per € 61.242,08 viene aggiornata ad € 302.315,11.

USCITE

Tipo/conto/sottoc.	Previsione	Modifiche precedenti	Modifica attuale	Previsione aggiornata	Oggetto della modifica
A01 "Funz. Amm.vo generale"	€ 22.770,45	€ 9.176,34			
2 3 9			€ 2.573,34		Assegnazione MIUR prot.n. 7077 del 25/9/2014 a sostegno spese di funzionamento settembre/dicembre 2014
3 12 4			€ 120,00		Versamento 30 quote da € 4,00 per assicurazione scolastica integrativa personale docente e ATA a.s. 14/15
		totali	€2.693,34	€ 34.640,13	
A02 "Funz.didattico generale"	€ 20.499,12	€ 9.255,13			
2 2 3			€ 4.289,07		Quote riscatti e cauzioni su libri dati comodato gratuito saldo 2013/2014 e 2014/2015
8 1 4			€ 27,60		Rimborso quote versate per libri comodato
3 7 5			€ 170,59		Assegnazione MIUR prot.n. 5750 del 17/07/2014 per progetti per scelta consapevole percorso di studio e favorire conoscenza sbocchi occupazionali
		totali	€4.487,26	€ 34.241,51	
P1 "Lingue e linguaggi"	€ 14.252,92	€ 130,00			
3 7 5			€ 1.000,00		Quota contributi spese per ampliamento offerta formativa a.s. 2014/2015 copertura spesa trasporto
		totali	€1.000,00	€ 15.382,92	
P2 "Lingue e linguaggi"	€ 11.619,96	€ 3.990,51			
1 5 1			€ 791,63		Contributi famiglie per spese scambio culturale con studenti Breclav a copertura compensi dovuti ai docenti
1 5 2			€ 118,60		Contributi famiglie per spese scambio culturale con studenti Breclav copertura ritenute prev.li su compensi
1 5 3			€ 386,57		Contributi famiglie per spese scambio culturale con studenti Breclav a copertura ritenute erariali su compensi
1 11 67			€ 110,26		Contributi famiglie per spese scambio culturale con studenti Breclav a copertura irap su compensi
1 11 68			€ 313,85		Contributi famiglie per spese scambio culturale con studenti Breclav a copertura inpdap stato su compensi
1 11 70			€ 2,00		Contributi famiglie per spese scambio culturale con studenti Breclav a copertura contributo Ds Inps su compensi
3 7 5			€ 2.520,09		Contributi famiglie per spese scambio culturale con studenti Breclav a sostegno spese trasporto
3 12 2			€ 122,00		Contributi famiglie per spese scambio culturale con studenti Breclav sostegno quota spese motonave, pernottamento e pranzi
8 1 3			€ 35,00		Contributi famiglie per spese scambio culturale con studenti Breclav per rimborso spese pranzi docenti accompagnatori

1 5 1			€ 163,60		Contributi famiglie per spese scambio culturale con studenti Simbach am Inn a copertura compensi dovuti ai docenti
1 5 2			€ 24,02		Contributi famiglie per spese scambio culturale con studenti Simbach am Inn a copertura ritenute prev.li su compensi
1 5 3			€ 74,88		Contributi famiglie per spese scambio culturale con studenti Simbach am Inn a copertura ritenute erariali su compensi
1 11 67			€ 22,32		Contributi famiglie per spese scambio culturale con studenti Simbach am Inn a copertura irap su compensi
1 11 68			€ 63,53		Contributi famiglie per spese scambio culturale con studenti Simbach am Inn a copertura inpdap stato su compensi
3 7 5			€ 1.110,01		Contributi famiglie per spese scambio culturale con studenti Simbach am Inn a copertura spese trasporto
3 10 4			€ 1.011,64		Contributi famiglie per spese scambio culturale con studenti Simbach am Inn a copertura spesa biglietti treno per Simbach
3 13 2			€ 610,00		Contributi famiglie per spese scambio culturale con studenti Simbach am Inn a copertura spesa motonave e pernottamento docenti
3 7 5			€ 1.500,00		Quota contributi spese per ampliamento offerta formativa a.s. 2014/2015 copertura spesa trasporto
3 2 8			€ 1.000,00		Quota contributi spese per ampliamento offerta formativa a.s. 2014/2015 copertura spesa laboratori didattici inglese
		totali	€ 9.980,00	€ 25.590,47	
P6 "Potenziam. cognitivo disciplinare"	€ 15.448,03	€ 965,00			
3 10 4			€ 180,80		Università degli Studi di Udine Rimborso spese trasporto per partecipazione stages di matematica il 9 e 10 aprile 2014
2 1 2			€ 200,00		Quota contributi spese per ampliamento offerta formativa a.s. 2014/2015 copertura spesa acquisto materiale cancelleria Cime in matematica
2 3 6			€ 700,00		Quota contributi spese per ampliamento offerta formativa a.s. 2014/2015 copertura spesa acquisto gadgets partecipanti gara Cime in matematica
3 7 5			€ 600,00		Quota contributi spese per ampliamento offerta formativa a.s. 2014/2015 copertura spesa trasporto
		totali	€ 1.680,80	€ 18.093,83	
P9 "Viaggi di istruzione"	€ 8.193,00	€ 33.575,50			
3 7 5			€ 300,00		Contributo Regione Friuli Venezia Giulia per rimborso spese trasporto per visita "Luoghi della memoria" a.s. 13/14
3 13 1			€ 2.200,00		11 quote in acconto (€ 200,00) studenti classe 5^SU aderenti visita istruzione a Barcellona
3 13 1			€ 25.900,00		2 quote di acconto (€ 200,00) e 85 quote a saldo (€ 300,00) per visita istruzione a Dublino 21/25.10.2014
		totali	€ 28.400,00	€ 70.168,50	
P10 "Attività sportiva"	€ 5.656,34	€ 1.767,00			
3 2 8			-€ 235,60		Minor spesa per realizzazione corso di vela 15/20 settembre 2014
8 1 1			€ 100,00		Restituzione 2 quote per mancata partecipazione corso vela
3 7 5			€ 1.000,00		Quota contributi spese per ampliamento offerta formativa a.s. 2014/2015 copertura spesa trasporto
3 10 4			€ 500,00		Quota contributi spese per ampliamento offerta formativa a.s. 2014/2015 copertura spesa biglietti trasporto gara orienteering
		totali	€ 1.364,40	€ 8.787,74	
201	€ 53.125,09	€ 1.454,72			
			€ 1.452,28		Assegnazione MIUR prot.n. 6205 del 5/08/2014 per corsi recupero carenze formative
			€ 3.814,00		Quota contributi spese per ampliamento offerta formativa a.s. 2014/2015
			€ 6.370,00		Contributo Fondazione CRUP per realizzazione progetto "Phi quadro"
		totale	€ 11.636,28	€ 66.216,09	
		TOTALE	€ 61.242,08		

La previsione complessiva di spesa da € 186.493,22 a seguito delle modifiche in aumento per € 49.605,80 viene aggiornata ad € 236.099,02. La disponibilità da programmare di € 54.579,81 a seguito delle modifiche in aumento per € 11.636,28 viene aggiornata ad € 66.216,09.

Come previsto dal comma 4, art. 6 del D.l. n. 44/01 il presente decreto di modifica al Programma Annuale 2014 viene trasmesso per conoscenza ai componenti del Consiglio di Istituto unitamente al modello F "Modifica Programma Annuale".

Il D.S.G.A., nell'ambito delle proprie competenze, apporgerà agli atti di gestione contabile le relative modifiche.

Tolmezzo, 17 ottobre 2014

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
prof.ssa Lucia CHIAVEGATO

PUBBLICATO sul sito web di istituto in data 17 ottobre 2014

