

## ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE " PIO PASCHINI "

Via Ampezzo, 18 33028 TOLMEZZO (UD)

Tel. 0433/2078 Fax 0433/41219 E-Mail udis001004@istruzione.it C.F.:84003750308 Cod.MIUR:UDIS001004

## MODIFICA PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2015

CONTO COMPETENZA

## ENTRATE

Numero progressivo variazione: 5 Data: 30/11/2015

Aggregato	Voce		Programmazione Approvata	Variazione	Programmazione al 30/11/2015
01		<b>Avanzo di Amministrazione presunto</b>	<b>108.489,11</b>	<b>0,00</b>	<b>108.489,11</b>
	01	Non Vincolato	44.103,23	0,00	44.103,23
	02	Vincolato	64.385,88	0,00	64.385,88
02		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>13.617,27</b>	<b>2.641,94</b>	<b>16.259,21</b>
	01	Dotazione ordinaria	11.235,12	1.306,50	12.541,62
	04	Altri finanziamenti vincolati	2.382,15	1.335,44	3.717,59
03		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	<b>18.953,30</b>	<b>642,33</b>	<b>19.595,63</b>
	04	Altri finanziamenti vincolati	18.953,30	642,33	19.595,63
04		<b>Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche</b>	<b>18.168,76</b>	<b>1.861,13</b>	<b>20.029,89</b>
	03	Provincia vincolati	12.767,00	0,00	12.767,00
	05	Comune vincolati	300,00	700,00	1.000,00
	06	Altre istituzioni	5.101,76	1.161,13	6.262,89
05		<b>Contributi da privati</b>	<b>150.377,69</b>	<b>9.938,80</b>	<b>160.316,49</b>
	01	Famiglie non vincolati	40.655,00	365,00	41.020,00
	02	Famiglie vincolati	99.430,69	9.573,80	109.004,49
	04	Altri vincolati	10.292,00	0,00	10.292,00
07		<b>Altre entrate</b>	<b>54,98</b>	<b>0,00</b>	<b>54,98</b>
	01	Interessi	54,98	0,00	54,98
<b>Totale entrate</b>			<b>309.661,11</b>	<b>15.084,20</b>	<b>324.745,31</b>
99		<b>Partite di giro</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
	01	Reintegro anticipo al Direttore SGA	400,00	0,00	400,00

## USCITE

Numero progressivo variazione: 5 Data: 30/11/2015

Aggregato	Voce		Programmazione Approvata	Variazione	Programmazione al 30/11/2015
A		<b>Attività</b>	<b>109.386,91</b>	<b>5,00</b>	<b>109.391,91</b>
	A01	Funzionamento amministrativo generale	40.154,81	5,00	40.159,81
	A02	Funzionamento didattico generale	31.886,84	0,00	31.886,84
	A03	Spese di personale	7.211,88	0,00	7.211,88
	A04	Spese d'investimento	30.133,38	0,00	30.133,38
P		<b>Progetti</b>	<b>170.466,59</b>	<b>9.857,80</b>	<b>180.324,39</b>
	P01	CONOSCERE IL TERRITORIO	12.033,53	0,00	12.033,53
	P02	LINGUE E LINGUAGGI	102.713,09	0,00	102.713,09
	P06	POTENZIAMENTO COGNITIVO DISCIPLINARE	39.091,71	700,00	39.791,71
	P09	VIAGGI DI ISTRUZIONE	5.325,15	9.157,80	14.482,95
	P10	ATTIVITA' SPORTIVA	11.303,11	0,00	11.303,11
R		<b>Fondo di riserva</b>	<b>257,33</b>	<b>0,00</b>	<b>257,33</b>
	R98	Fondo di riserva	257,33	0,00	257,33
<b>Totale spese</b>			<b>280.110,83</b>	<b>9.862,80</b>	<b>289.973,63</b>
Z		<b>Disponibilità finanziaria</b>	<b>29.550,28</b>	<b>5.221,40</b>	<b>34.771,68</b>
	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	29.550,28	5.221,40	34.771,68
<b>Totale a pareggio</b>			<b>309.661,11</b>	<b>15.084,20</b>	<b>324.745,31</b>

**ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE " PIO PASCHINI "**

Via Ampezzo, 18 33028 TOLMEZZO (UD)  
Tel. 0433/2078 Fax 0433/41219 E-Mail [udis001004@istruzione.it](mailto:udis001004@istruzione.it) C.F.:84003750308 Cod.MIUR:UDIS001004

**MODIFICA PROGRAMMA ANNUALE**

Esercizio finanziario 2015

CONTO COMPETENZA

Predisposto dal Dirigente il  
30/11/2015

Proposto dalla Giunta Esecutiva il  
30/11/2015

Approvato dal Consiglio d'Istituto il  
30/11/2015



IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
*Lucia CHIAVEGATO*

LA GIUNTA ESECUTIVA  
IL PRESIDENTE  
*Lucia CHIAVEGATO*

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO  
IL SEGRETARIO *Segretario* IL PRESIDENTE *Presidente*

(importi in euro)



# 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. 2015 N. 5 DEL 30 NOVEMBRE 2015 PROT. N. 6709/C14

### IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTO** il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2015 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 10 febbraio 2015 con delibera n. 80;
- VISTO** l' art. 6, commi 1, 2 e 4 del D.I. n. 44 dell' 1.02.2001;
- VISTO** che il MIUR ha versato sul bilancio di istituto l' importo di € 1.306,50 a titolo di finanziamento delle spese per la realizzazione dei corsi per il recupero delle carenze formative degli studenti con giudizio sospeso dell' a.s. 2014/2015, 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 2016 per le specifiche finalità per le quali è stata concessa;
- VISTO** che l' U.S.R. per il F.V.G. con nota prot.n.10297 del 16/11/15 ha comunicato l'assegnazione di € 1.335,44 a finanziamento dei progetti di Alternanza Scuola-lavoro, di cui all' art.17 del D.M. 435 del 16/06/2015, si provvede ad iscrivere la somma all' aggregato 2 "Finanziamento dello Stato" voce 4 "Altri finanziamenti vincolati" sottovoce 53 "Finanziamento attività alternanza scuola-lavoro" delle entrate e a farla confluire nella disponibilità finanziaria da programmare Z01 sulla quota vincolata per essere utilizzata nell' esercizio 2016 per la realizzazione dei relativi progetti;
- ACCERTATO** che la Regione Friuli Venezia Giulia, nell' ambito del Programma Immigrazione" Ambito 1° "Istruzione e formazione" Azione 1.1 "Integrazione scolastica", con decreto prot.n. 4112 del 11.11.2015, ha assegnato per l' A.S. 2015/2016 un finanziamento di € 642,33 che viene iscritto all' aggregato 3 "Finanziamenti della Regione" voce 4 "Altri finanziamenti vincolati" sottovoce 14 "Integrazione scolastica alunni stranieri" delle entrate e fatto confluire nella disponibilità da programmare per la quota vincolata per essere utilizzato nell' esercizio 2016 a copertura delle spese del relativo progetto;
- TENUTO CONTO** che l' I.S.I.S. "C. Percoto" di Udine ha comunicato con nota prot.n. 7143/C14 del 25/11/2015 il riparto dei fondi assegnati dal M.I.U.R. a sostegno delle spese per il progetto in rete "Read on for eCLIL" e che al nostro istituto spettano € 1.161,13, da destinare alla liquidazione di 20 ore di insegnamento e 10 ore di non insegnamento ai docenti partecipanti, si provvede ad iscrivere la somma in entrata all' aggregato 4 "Finanziamenti da Enti territoriali o altre istituzioni pubbliche" voce 6 "Altre istituzioni" sottovoce 5 "Altre scuole" ed a farla confluire nella disponibilità da programmare sulla quota vincolata per essere utilizzata nel corso del 2016 per la liquidazione dei compensi relativi;
- VISTO** che il Comune di Tolmezzo, con atto giuntale n. 258 del 20.10.2015 (nota prot.n. 26502 del 29.10.15), ha concesso il patrocinio ed un contributo, a sostegno delle spese per la realizzazione in data 11.12.2015 della manifestazione "Cime in matematica", ammontante ad € 700, si è provveduto ad iscrivere la somma all'aggregato 4 "Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche" voce 5 "Comune vincolati" sottovoce 4 "Contributi per progetti inseriti nel POF di istituto" delle entrate e ad imputarla in uscita al relativo progetto P6 "Potenziamento cognitivo e disciplinare" al tipo 6 conto 3 sottoconto 16 destinandola alla copertura della spesa per l'acquisto di un videoproiettore;
- ACCERTATO** che il 31.10.15 sul conto corrente postale di istituto sono stati versati € 5,00, quale contributo per il rilascio del secondo libretto personale, si provvede ad iscrivere la somma all' aggregato 5 voce 1 sottovoce 1 delle entrate e ad imputarla in uscita all'aggregato A01 "Spese funzionamento amm.vo generale al tipo 2 conto 1 sottoconto 3;
- VERIFICATO** che alla data odierna risultano versati ulteriori € 360,00, a titolo di contributi delle famiglie a sostegno delle spese per attività e progetti di ampliamento dell' offerta formativa, si provvede ad iscriverli all' aggregato 5 "Contributi da privati" voce 1 "Famiglie non vincolati" sottovoce 1 "Contributi per ampliamento offerta formativa" delle entrate ed a farli confluire nella disponibilità finanziaria da programmare sulla quota non vincolata per essere utilizzati nell' esercizio 2016 a sostegno delle spese e dei progetti di A.O.F.;

PRESO ATTO che le famiglie o gli studenti hanno versato sul bilancio di istituto i seguenti contributi:

Importo                      A copertura spese per

€ 870,00	Trasporto a Udine e biglietti ingresso in occasione partecipazione studenti classi 5^B 5^L 5^SU allo spettacolo teatrale in lingua inglese "Pride and Prejudice" in programma per il 31/10/2015 c/o Teatro Zanon di Udine (58 studenti x € 15,00) in seguito a
€ 1.748,00	Visita di istruzione con studenti delle classi 5^A 5^B 5^L 5^SU in data 13/11/2015 alla Biennale d'Arte a Venezia
€ 6.020,00	Visita di istruzione all' EXPO di Milano + visita guidata Lago Maggiore periodo 26/28 ottobre 2015 con studenti classi 4^A e 4^SU
€ 416,00	Trasporto (€ 3,00) a Udine e biglietti ingresso (€ 13,00) in occasione partecipazione studenti classi 4^A 4^B 4^C 4^L 4^SU allo spettacolo teatrale in lingua inglese "Flashdance the musical" in programma per il 2/02/2016 c/o Teatro Zanon di Udine (26 stu
€ 519,80	Trasporto a Klagenfurt in occasione visita di istruzione del 2 dicembre 2015 con studenti classi 1^AL 1^BL 2^L (€ 11,30 x 46 studenti)

per complessivi € 9.573,80 che sono stati introitati all' aggregato 5 "Contributi da privati" voce 2 "Famiglie vincolati" sottovoce 1 "Attività integrative" delle entrate ed imputati in uscita al:

aggr.Prog.	tipo/conto/sottoc.	importo	Destinazione
P9	3 13 1	€ 6.000,00	Visita di istruzione a Milano/Lago Maggiore 26/28 ottobre 2015 e acquisto biglietti ingresso EXPO
P9	8 1 4	€ 20,00	Rimborso quota spesa per due biglietti EXPO
P9	3 13 1	€ 970,00	Acquisto biglietti ingresso e visita guidata alla Biennale d'Arte a Venezia del 13/11/2015 con studenti classi 5^A 5^B 5^L 5^SU
P9	3 7 5	€ 1.648,00	Noleggio pullman per trasporto a Venezia e trasporto in motonave da Tronchetto a San Marco in occasione visita di istruzione del 13/11/2015
P9	3 7 5	€ 519,80	Noleggio pullman per trasporto a Klagenfurt in occasione visita di istruzione del 2 dicembre 2015 con studenti classi 1^AL 1^BL 2^L
Z01		€ 416,00	€ 78,00 a sostegno spese per trasporto nel 2016 a Udine in occasione partecipazione allo spettacolo teatrale in lingua inglese "Flashdance the musical" in programma il 2/02/2016 c/o Teatro Zanon di Udine € 338,00 da detrarre su contributi dovuti per ini

### D E C R E T A

di apportare al Programma Annuale 2015 le modifiche così come di seguito specificato:

#### ENTRATE

Aggr/voce/sottov.	Previsione	Modifiche precedenti	Modifica attuale	Previsione aggiornata	Oggetto della modifica
2 1	€ 8.597,78	€ 2.637,34			Finanziamento MIUR per corsi recupero carenze formative studenti con giudizio sospeso a.s. 2014/2015
2 1 67			€ 1.306,50		
		totale	€ 1.306,50	€ 12.541,62	
2 4		€ 2.382,15			Finanziamento USR per progetti alternanza scuola-lavoro nota 10297 del 16/11/2015
2 4 53			€ 1.335,44		
		totale	€ 1.335,44	€ 3.717,59	
3 4	€ 0,00	€ 18.953,30			Contributo Regione Friuli Venezia Giulia su Programma Immigrazione 2015 Decreto 4112 del 11.11.2015
3 4 14			€ 642,33		
		totale	€ 642,33	€ 19.595,63	
4 5	€ 300,00				Contributo Comune di Tolmezzo sostegno spese per manifestazione "Cime in matematica" del 11 dicembre 2015
4 5 4			€ 700,00		
		totale	€ 700,00	€ 1.000,00	

4 6	€ 166,30	€ 4.935,46			Quota del finanziamento MIUH ripartito da ISIS Percoto di Udine capofila di rete per realizzazione progetto "Read on for eCLIL"
4 6 5			€ 1.161,13		
		<b>totale</b>	<b>€ 1.161,13</b>	<b>€ 6.262,89</b>	
5 1	€ 33.215,00	€ 7.440,00			
5 1 1			€ 5,00		Contributo per rilascio 2° libretto personale a.s. 2015/2016
			€ 360,00		Maggior accertamento su contributi famiglie sostegno spese per attività e progetti di ampliamento offerta formativa a.s. 15/16
		<b>totale</b>	<b>€ 365,00</b>	<b>€ 41.020,00</b>	
5 2	€ 4.162,80	€ 95.267,89			
5 2 1			€ 6.020,00		Contributi famiglie e studenti 4^A 4^SU per visita istruzione EXPO Milano+ visita guidata Lago maggiore 26/28 ottobre 2015
5 2 1			€ 2.618,00		Contributi famiglie e studenti classi 5^A 5^B 5^L 5^SU per visita istruzione alla Biennale d'Arte a Venezia il 13/11/2015
5 2 1			€ 416,00		Contributi studenti classi 4^A 4^B 4^C 4^L 4^SU per trasporto e biglietti ingresso allo spettacolo teatrale in lingua inglese "Flashdance the musical" del 2/02/2016 biglietti offerti in omaggio e le quote versate andranno a coprire le spese di trasporto
5 2 1			€ 519,80		Contributi famiglie e studenti classi 1^AL 1^BL 2^L per trasporto a Klagenfurt il 2/12/2015 in occasione visita istruzione
		<b>totale</b>	<b>€ 9.573,80</b>	<b>€ 109.004,49</b>	
		<b>TOTALE</b>	<b>€ 15.084,20</b>		

La previsione di entrata da € 309.661,11 a seguito delle modifiche in aumento apportate per € 15.084,20 viene aggiornata ad € 324.745,31.

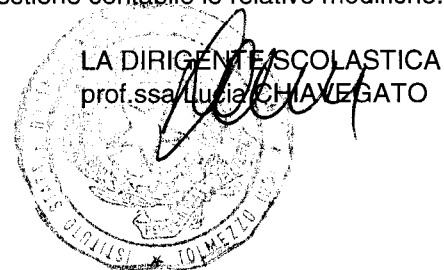
#### USCITE

Tipo/conto/sottoc.	Previsione	Modifiche precedenti	Modifica attuale	Previsione aggiornata	Oggetto della modifica
A01 "Funzionamento amministrativo generale"	€ 31.098,47	€ 9.056,34			
2 1 3			€ 5,00		Contributo per rilascio secondo libretto personale a.s. 15/16
		<b>totali</b>	<b>€ 5,00</b>	<b>€ 40.159,81</b>	
P6 "Potenziamento cognitivo disciplinare"	€ 32.592,13	€ 6.499,58			
6 3 16			€ 700,00		Contributo Comune di Tolmezzo sostegno spese per manifestazione "Cime in matematica" del 11 dicembre 2015 da destinare acquisto videoproiettore
		<b>totali</b>	<b>€ 700,00</b>	<b>€ 39.791,71</b>	
P9 "Viaggi di istruzione"	€ 2.433,15	€ 2.892,00			
3 13 1			€ 6.000,00		Contributi famiglie e studenti 4^A 4^SU per visita istruzione EXPO Milano+ visita guidata Lago maggiore 26/28 ottobre 2015
8 1 4			€ 20,00		Rimborsi eccedenza versata per due biglietti EXPO
3 13 1			€ 970,00		Contributi famiglie e studenti classi 5^A 5^B 5^L 5^SU per acquisto biglietti e guida in occasione visita istruzione alla Biennale d'Arte a Venezia il 13/11/2015
3 7 5			€ 1.648,00		Contributi famiglie e studenti classi 5^A 5^B 5^L 5^SU per spese noleggio pullman e trasporto in motonave in occasione partecipazione alla visita istruzione alla Biennale d'Arte a Venezia il 13/11/2015
3 7 5			€ 519,80		Contributi famiglie e studenti classi 1^AL 1^BL 2^L per trasporto a Klagenfurt il 2/12/2015 in occasione visita istruzione
		<b>totali</b>	<b>€ 9.157,80</b>	<b>€ 14.482,95</b>	
Z01	€ 3.413,49	€ 26.136,79			
			€ 1.335,44		Finanziamento USR per progetti alternanza scuola-lavoro nota 10297 del 16/11/2015
			€ 642,33		Contributo Regione Friuli Venezia Giulia su Programma Immigrazione 2015 Decreto 4112 del 11.11.2015

			€ 360,00		Maggior accertamento su contributi famiglie sostegno spese per attività e progetti di ampliamento offerta formativa a.s. 15/16
			€ 1.306,50		Finanziamento MIUR per corsi recupero carenze formative studenti con giudizio sospeso a.s. 2014/2015
			€ 416,00		Contributi studenti classi 4^A 4^B 4^C 4^L 4^SU per trasporto e biglietti ingresso allo spettacolo teatrale in lingua inglese "Flashdance the musical" del 2/02/2016, biglietti offerti in omaggio e le quote versate tenute a coprire le spese di trasporto o
			€ 1.161,13		Quota del finanziamento MIUR ripartito da ISIS Percoto di Udine capofila di rete per realizzazione progetto "Read on for eCLIL"
		totale	€ 5.221,40	€ 34.771,68	
		<b>TOTALE</b>	<b>€ 15.084,20</b>		

La previsione complessiva di spesa da € 280.110,83 a seguito delle modifiche in aumento per € 9.862,80 viene aggiornata ad € 289.973,63. La disponibilità da programmare di € 29.550,28 a seguito delle modifiche in aumento per € 5.221,40 viene aggiornata ad € 34.771,68.

Come previsto dal comma 4, art. 6 del D.I. n. 44/01 il presente decreto di modifica al Programma Annuale 2015 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, 30 novembre 2015



PUBBLICATO sul sito web di istituto in data 4 dicembre 2015