

## 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 2016

CONTO COMPETENZA

## ENTRATE

Numero progressivo variazione: 4 Data: 31/08/2016

Aggregato	Voce		Programmaz. Approvata	Variazione	Programmaz. al 31/08/2016
01		<b>Avanzo di Amministrazione presunto</b>	<b>91.354,13</b>	<b>0,00</b>	<b>91.354,13</b>
	01	Non Vincolato	56.491,92	0,00	56.491,92
	02	Vincolato	34.862,21	0,00	34.862,21
02		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>27.581,48</b>	<b>0,00</b>	<b>27.581,48</b>
	01	Dotazione ordinaria	11.101,25	0,00	11.101,25
	04	Altri finanziamenti vincolati	16.480,23	0,00	16.480,23
03		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	<b>0,00</b>	<b>10.977,45</b>	<b>10.977,45</b>
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	10.977,45	10.977,45
04		<b>Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche</b>	<b>44.199,00</b>	<b>1.220,00</b>	<b>45.419,00</b>
	01	Unione Europea	29.500,00	0,00	29.500,00
	03	Provincia vincolati	12.659,00	1.220,00	13.879,00
	06	Altre istituzioni	2.040,00	0,00	2.040,00
05		<b>Contributi da privati</b>	<b>75.372,00</b>	<b>49.965,76</b>	<b>125.337,76</b>
	01	Famiglie non vincolati	32.850,00	4.680,00	37.530,00
	02	Famiglie vincolati	41.022,00	44.860,76	85.882,76
	04	Altri vincolati	1.500,00	425,00	1.925,00
07		<b>Altre entrate</b>	<b>25,13</b>	<b>0,00</b>	<b>25,13</b>
	01	Interessi	25,13	0,00	25,13
<b>Totale entrate</b>			<b>238.531,74</b>	<b>62.163,21</b>	<b>300.694,95</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: 4 Data: 31/08/2016

Aggregato	Voce		Programmaz. Approvata	Variazione	Programmaz. al 31/08/2016
A		<b>Attività'</b>	<b>71.101,79</b>	<b>14.167,84</b>	<b>85.269,63</b>
	A01	Funzionamento amministrativo generale	40.228,32	1.240,00	41.468,32
	A02	Funzionamento didattico generale	22.093,73	12.927,84	35.021,57
	A03	Spese di personale	5.479,74	0,00	5.479,74
	A04	Spese d'investimento	3.300,00	0,00	3.300,00
P		<b>Progetti</b>	<b>165.381,18</b>	<b>39.868,75</b>	<b>205.249,93</b>
	P01	CONOSCERE IL TERRITORIO	8.620,65	0,00	8.620,65
	P02	LINGUE E LINGUAGGI	33.690,22	39.443,75	73.133,97
	P06	POTENZIAMENTO COGNITIVO DISCIPLINARE	56.072,59	425,00	56.497,59
	P09	VIAGGI DI ISTRUZIONE	28.240,42	0,00	28.240,42
	P10	ATTIVITA' SPORTIVA	9.257,30	0,00	9.257,30
	P13	INNOVAZIONE DIDATTICA CON RETE WIFI	7.500,00	0,00	7.500,00
	P14	SPAZI DIGITALI PER L'APPRENDIMENTO	22.000,00	0,00	22.000,00
R		<b>Fondo di riserva</b>	<b>555,06</b>	<b>0,00</b>	<b>555,06</b>
	R98	Fondo di riserva	555,06	0,00	555,06
<b>Totale spese</b>			<b>237.038,03</b>	<b>54.036,59</b>	<b>291.074,62</b>
Z		<b>Disponibilità finanziaria</b>	<b>1.493,71</b>	<b>8.126,62</b>	<b>9.620,33</b>
	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	1.493,71	8.126,62	9.620,33
<b>Totale a pareggio</b>			<b>238.531,74</b>	<b>62.163,21</b>	<b>300.694,95</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**

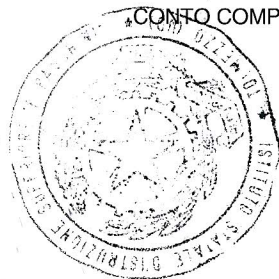
Esercizio finanziario 2016

CONTO COMPETENZA

Predisposto dal Dirigente il  
31/08/2016

Proposto dalla Giunta Esecutiva il  
31/08/2016

Approvato dal Consiglio d'Istituto il  
31/08/2016



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

*Lucia CHIAVEGATO*

LA GIUNTA ESECUTIVA  
IL PRESIDENTE

*Lucia CHIAVEGATO*

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

IL SEGRETARIO  
*Massimo ENGLARO*

IL PRESIDENTE  
*Gianluca TRAMONTINI*

(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. 2016 N. 4 DEL 31 AGOSTO 2016 PROT. N.5165/C14

### IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**VISTO** il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2016 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 2 febbraio 2016 con delibera n. 9;

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

**PRESO ATTO** che la sezione di Udine della Mathesis ha versato sul bilancio di istituto un contributo di € 425,00 finalizzato alla liquidazione di una quota del compenso spettante al docente referente del progetto in rete "La matematica dei campioni" a.s. 2015/2016, si provvede ad iscrivere l'importo all'aggregato 5 "Contributi da privati" voce 4 "Altri vincolati" sottovoce 2 delle entrate e ad imputarlo in uscita al P.6 "potenziamento cognitivo e disciplinare" per:

Tipo/conto/sottoc.	Importo	Copertura spese per
1 5 1	€ 212,41	Quota compenso netto docente referente per attività resa a.s. 15/16
1 5 2	€ 29,30	ritenute inpdap e F.C. a carico dipendente
1 5 3	€ 78,56	ritenute erariali
1 11 67	€ 27,22	irap
1 11 68	€ 77,51	inpdap carico scuola

**VISTA** l' assegnazione di € 10.977,45 disposta dalla Regione Friuli Venezia Giulia, con decreto prot.n. 4192/LAV FORU del 08/06/2016, a titolo di "Contributi destinati a sostenere il servizio di fornitura di libri di testo in comodato gratuito, in attuazione art. 5, commi 1,1 bis e 2 della L.R. 26 gennaio 2004, n. 1", per l' a.s. 2016/2017, si procede all'iscrizione della somma in entrata all'aggregato 3 "Finanziamenti della Regione" voce 4 "Altri finanziamenti vincolati" sottovoce 2 "Libri comodato" ed alla sua imputazione in uscita a:

Aggreg./Prog.	Tipo/conto/sottoc.	Importo	Destinazione
A02	2 2 3	€ 9.330,83	Acquisto libri da dare in comodato gratuito
Z01		€ 1.646,62	15% quota destinata compensi pers. ATA spese gestione

**AVUTO CONTO** che la Provincia di Udine, con deliberazione della Giunta n. 130 del 20/06/2016 (nota prot.n. 56688 del 27/06/2016) ha assegnato un contributo una tantum di € 1.220,00 per lo smaltimento di rifiuti speciali, si provvede ad iscrivere la somma all'aggregato 4 "Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche" voce 3 "Provincia vincolati" sottovoce 3 "contributi straordinari" delle entrate e conseguente imputazione all' Aggregato A01 "Spese generali di funzionamento" delle uscite al tipo 3 conto 2 sottoconto 7 a copertura della spesa per lo smaltimento di rifiuti speciali.

**CONSIDERATO** che le famiglie hanno versato sul bilancio di istituto, a titolo di riscatti o cauzioni sui libri da dare in comodato gratuito per l' a.s. 2016/2017, complessivamente € 3.597,01, 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	€ 3.474,51	acquisto libri comodato
8 1 4	€ 122,50	restituzione quote

**PRESO ATTO** che le famiglie e gli studenti hanno versato i sottospecificati contributi o aderito ad iniziative con l'assunzione della spesa per:

Importo	Sostegno spese per
€ 39.443,75	Soggiorno studio a Scarborough 3/17.09.2016 (€ 1.684,50 x 23 studenti+ € 0,25 eccedenza + € 700,00 acconto)
€ 1.800,00	Acconto su contributo spese per scambi con Breclav a.s. 2016/2017 (€ 100,00 x 18 studenti) incassati all' aggregato 5 "Contributi da privati" voce 2 "Famiglie vincolati" sottoconto 1 "Allievi per attività integrative" e che sono stati ripartiti in uscita secondo la loro specifica destinazione:

Aggr./progett.	tipo/conto/sottoc.	Importo	Destinazione
P2	3 13 1	€ 39.443,75	Soggiorno studio a Scarborough 3/17 settembre 2016
Z01		€ 1.800,00	Acconto su spese per scambio Breclav a.s. 2016/2017

**ACCERTATO** che sul bilancio di istituto sono stati versati € 20,00 quale contributo per il rilascio del secondo libretto personale (€ 5,00 cad.) si provvede ad iscrivere la somma all' aggregato 5 voce 2 sottovoce 5 delle entrate imputandola in uscita all' aggregato A01 "Spese funz. amm.vo generale" al tipo 2 conto 1 sottoconto 3;

**VERIFICATO** che i contributi complessivamente versati a sostegno delle spese per attività e progetti di ampliamento dell'offerta formativa, comprensivi degli studenti iscritti alle classi prime per l'a.s. 2016/2017 o trasferiti da altri

istituti, alla data odierna, ammontano ad € 37.530,00, si viene a determinare un maggior accertamento sulla previsione iniziale di € 32.850,00 pari ad € 4.680,00 che si provvede ad iscrivere all' aggregato 5 "Contributi da privati" voce 1 "Famiglie non vincolati" sottovoce 1 "Contributi per ampliamento offerta formativa" delle entrate e ad imputarli in uscita alla disponibilità finanziaria da programmare sulla quota non vincolata

## D E C R E T A

di apportare al Programma Annuale 2016 le modifiche così come di seguito specificato:

### ENTRATE

Aggr/voce/sottov.	Previsione	Modifiche preced.	Modifica attuale	Previsione aggiornata	Oggetto della modifica
3 4	€ 0,00	€ 0,00			
3 4 2			€ 10.977,45 <b>€ 10.977,45</b>	€ 10.977,45	Contributo assegnato da Regione F.V.G. per servizio libri comodato a.s. 2016/2017 Decreto 4192 del 8/6/2016
4 3	€ 6.500,00	€ 6.159,00			
4 3 3			€ 1.220,00 <b>€ 1.220,00</b>	€ 13.879,00	Contributo una tantum Provincia di Udine per smaltimento rifiuti speciali delibera Giunta n.130 del 20/6/2016
		<b>totali</b>			
5 1	€ 32.850,00				
5 1 1			€ 4.680,00 <b>€ 4.680,00</b>	€ 37.530,00	Maggior accertamento su contributi versati dalle famiglie a sostegno spese e progetti di ampliamento offerta formativa
		<b>totali</b>			
5 2	€ 20.075,50	€ 20.946,50			
5 2 1			€ 39.443,75		Contributi famiglie a sostegno spesa per soggiorno studio a Scarborough 3/17 settembre 2016 (€ 1.684,50 x 23 studenti + € 0,25 eccedenza versata + € 700,00 acconto)
5 2 1			€ 1.800,00		Acconto su contributo spese per scambio con Breclav a.s. 2016/2017 € 100,00 x 18 studenti
5 2 2			€ 3.597,01		Cauzioni o riscatti su libri comodato a.s. 2016/2017
5 2 5			€ 20,00		Contributi per rilascio secondo libretto personale a.s. 2015/2016
		<b>totali</b>	<b>€ 44.860,76</b>	€ 85.882,76	
5 4		€ 1.500,00			
5 4 2			€ 425,00		Sezione Mathesis Udine contributo per liquidazione compenso docente referente progetto in rete La matematica dei campioni a.s. 2015/2016
		<b>totali</b>	<b>€ 425,00</b>	€ 1.925,00	
		<b>TOTALE</b>	<b>€ 62.163,21</b>		

La previsione di entrata da € 238.531,74 a seguito delle modifiche in aumento per complessivi € 62.163,21 viene aggiornata ad € 300.694,95

### USCITE

Tipo/conto/sottoc.	Previsione	Modifiche precedenti	Modifica attuale	Previsione aggiornata	Oggetto della modifica
A01 "Spese funz.amm.vo"	€ 33.999,32	€ 6.229,00			
2 1 3			€ 20,00		Contributi per rilascio secondo libretto personale a.s. 2015/2016
3 2 7			€ 1.220,00		Contributo una tantum Provincia di Udine per smaltimento rifiuti speciali delibera Giunta n.130 del 20/6/2016
		<b>totale</b>	<b>€ 1.240,00</b>	€ 41.468,32	
A02 "Spese funz. didattico"	€ 20.197,73	€ 1.896,00			
2 2 3			€ 9.330,83		Quota contributo assegnato da Regione F.V.G. per servizio libri comodato a.s. 2016/2017 Decreto 4192 del 8/6/2016 per acquisto libri
2 2 3			€ 3.474,51		Cauzioni o riscatti su libri comodato a.s. 2016/2017
8 1 4			€ 122,50		Restituzione eccedenze versate su cauzioni comodato a.s. 2016/2017
		<b>totale</b>	<b>€ 12.927,84</b>	€ 35.021,57	
P2 "Lingue e linguaggi"	€ 28.043,20	€ 5.647,02			
3 13 1			€ 39.443,75		Contributi famiglie a sostegno spesa per soggiorno studio a Scarborough 3/17 settembre 2016 (€ 1.684,50 x 23 studenti + € 0,25 eccedenza versata + € 700,00 acconto)
		<b>Totale</b>	<b>€ 39.443,75</b>	€ 73.133,97	

P6 "Potenziam. e cognitivo disciplinare"	€ 42.136,23	€ 13.936,36			
1 5 1			€ 212,41		Contributo Sezione Mathesis Ud per liquidazione compenso docente referente progetto in rete La matematica dei campioni a.s. 15/16
1 5 2			€ 29,30		Contributo Mathesis sostegno spese per ritenute FC e Inpdap 8,80% su compenso docente referente progetto in rete La matematica dei campioni a.s. 15/16
1 5 3			€ 78,56		Contributo Mathesis sostegno spese per ritenute erariali su compenso docente referente progetto in rete La matematica dei campioni a.s. 15/16
1 11 67			€ 27,22		Contributo Mathesis sostegno spese per irap su compenso docente referente progetto in rete La matematica dei campioni a.s. 15/16
1 11 68			€ 77,51		Contributo Mathesis sostegno spese per ritenute Inpdap 24,20% su compenso docente referente progetto in rete La matematica dei campioni a.s. 15/16
		<b>totale</b>	<b>€ 425,00</b>	<b>€ 56.497,59</b>	
Z01	€ 1.343,71	€ 150,00	€ 1.800,00		Acconto su contributo spese per scambio con Breclav a.s. 2016/2017 € 100,00 x 18 studenti
			€ 1.646,62		Quota contributo 15% assegnato da Regione F.V.G. per servizio libri comodato a.s. 2016/2017 Decreto 4192 del 8/6/2016 per compensi personale ATA
			€ 4.680,00		Maggior accertamento su contributi versati dalle famiglie a sostegno spese e progetti di ampliamento offerta formativa
		<b>totale</b>	<b>€ 8.126,62</b>	<b>€ 9.620,33</b>	
		<b>TOTALE</b>	<b>€ 62.163,21</b>		

La previsione complessiva di spesa da € 237.038,03 a seguito delle modifiche in aumento per € 54.036,59 viene aggiornata ad € 291.074,62. La disponibilità da programmare da € 1.493,71 a seguito delle modifiche in aumento apportate per € 8.126,62 viene aggiornata ad € 9.620,33.

Come previsto dal comma 4, art. 6 del D.I. n. 44/01 il presente decreto di modifica al Programma Annuale 2016 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, apporterà agli atti di gestione contabile le relative modifiche.  
Tolmezzo, 31 agosto 2016

PUBBLICATO sul sito web di istituto in data 1<sup>a</sup> settembre 2016



LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
prof.ssa Lucia CHIAVEGATO



**ISTITUTO STATALE D' ISTRUZIONE SUPERIORE "P.PASCHINI"**

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

Codice Fiscale 84003750308

Prot.n.5165 /C14

Tolmezzo, 31 agosto 2016

Ai Componenti del Consiglio di istituto  
LORO INDIRIZZI MAIL

OGGETTO: trasmissione Decreto n.4 del Dirigente Scolastico prot.n. 5165/C14 del 31/08/2016 di modifica al P.A. e.f. 2016

In ottemperanza a quanto previsto dal comma 4 dell' art. 6 del .D.I. n. 44/2001, per conoscenza, si trasmette il Decreto n. 4 emesso dal Dirigente Scolastico con prot.n. 5165/C14 del 31/08/2016 per le modifiche, su entrate finalizzate, apportate al programma annuale E.F. 2016 con allegato il modello F "Modifica Programma Annuale".



LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
prof.ssa Lucia CHIAVEGATO