



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE "PASCHINI-LINUSSIO"

Via Ampezzo n. 18 - 33028 TOLMEZZO (Udine) Tel. 0433/ 2078 Fax 0433/ 41219
Codice Fiscale 93021690305

DECRETO N.5 PROT.N. 10719/2018 DI MODIFICA AL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2018 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 8/02/18 con delibera n. 45;

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

VISTA l' assegnazione di **€ 2.437,41** disposta dal MIUR, con nota prot.n. 22087 del 09/11/2018, a sostegno delle spese per il "Potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti sulla base degli esiti di fine anno", ai sensi dell' articolo 9 del Decreto Ministeriale n. 561 del 23 luglio 2018, si provvede ad iscrivere la somma all'aggregato 2 "Finanziamento dello Stato" Voce 4 "Altri finanziamenti vincolati" sottovoce 64 "MIUR Potenziamento competenze per recupero dei debiti scolastici" delle entrate e ad imputarla in uscita al Progetto P8 "Successo formativo" al:

| Tipo/conto/sottoc. | Importo | Copertura spese per |
|--------------------|------------|--|
| 1 10 13 | € 1.800,00 | Compensi netti esperti esterni per 45 ore corsi recupero (€ 50,00/ora) |
| 1 10 11 | € 450,00 | Ritenuta di acconto su compenso lordo € 2.250,00 per corsi recupero |
| 1 11 22 | € 187,41 | quota spesa per Irap (8,50%) su compensi esperti esterni in corsi recupero |

TENUTO CONTO che il Comune di Tolmezzo, con delibera della Giunta n. 280 del 13/11/2018, ha assegnato un contributo di **€ 4.500,00**, a sostegno delle spese per la partecipazione degli studenti delle classi 2^ALSU 3^ALSU - 3^BLSU al Campus Rondine, in programma dal 4 al 6.12.2018, si provvede ad imputare la somma all' aggregato 4 "Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche" voce 5 "Comune vincolati" sottovoce 4 "Contributi per inseriti nel POF di istituto" delle entrate ed all' Aggregato A02 "Funzionamento didattico generale" delle uscite al tipo 3 conto 13 sottoconto 1 a copertura di quota parte delle spese del soggiorno

TENUTO CONTO che l' Unione Territoriale Intercomunale del Friuli Centrale, con determinazioni dirigenziali n. 869 e n. 870 del 16 novembre 2018 ha quantificato, ai sensi dell' art. 3 della Legge 23/1996, i fondi spettanti agli istituti di scuola secondaria superiore, a titolo di spese varie d'ufficio e utenze telefoniche per l'anno 2018, si provvede al loro introito in entrata al:

| Importo | aggreg./voce/sottov. | Destinazione |
|--------------------|----------------------|--------------------|
| € 3.095,00 | 4 3 1 | utenze telefoniche |
| € 15.622,00 | 4 3 2 | varie d'ufficio |

imputandoli in uscita all' aggregato A01 "Funzionamento amministrativo generale" al:

| Tipo/conto/sottoc. | Importo | Sostegno spese per |
|--------------------|------------|--|
| 3 8 1 | € 3.095,00 | utenze telefoniche esclusi collegamenti internet e spese centralino |
| 3 7 4 | € 2.700,00 | manutenzione e assistenza su software infoschool registro elettronico e A.S.L. |
| 2 1 2 | € 7.000,00 | acquisto cancelleria |
| 2 3 9 | € 5.922,00 | acquisto toner chiavette USB CD ecc. |

CONSIDERATO che sui versamenti disposti dalle famiglie degli studenti dell' ITE, a titolo di erogazioni liberali a sostegno delle spese per l' innovazione tecnologica e progetti/attività di ampliamento dell'offerta formativa, si è determinato un minor accertamento di **€140,00**, si provvede ad aggiornare l' aggregato 5 voce 1 sottovoce 4 delle entrate e a decurtare l'importo in uscita al:

| Aggr./progetto | Tipo/conto/sottoc. | Importo | Destinazione |
|----------------|--------------------|------------------|-------------------------|
| P7 | 3 7 5 | -€ 102,66 | spese trasporto |
| P10 | 4 2 5 | -€ 37,34 | spese iscrizione a gare |

ACCERTATO che sui versamenti disposti dalle famiglie degli studenti dell' IPS e Licei, a titolo di erogazioni liberali a sostegno delle spese per l'innovazione tecnologica e progetti ed attività di ampliamento dell'offerta formativa, si è determinato un maggior accertamento di **€ 270,00**, si provvede ad aggiornare l' aggregato 5 voce 1 sottovoce 4 delle entrate e ad imputare la somma in uscita al:

| Aggr./progetto | Tipo/conto/sottoc. | Importo | Destinazione |
|----------------|--------------------|----------|--------------------------------|
| A02 | 3 7 5 | € 120,00 | spese trasporto |
| | 8 1 4 | € 150,00 | rimborso per doppio versamento |

PRESO ATTO che le famiglie e gli studenti hanno versato o, sulla base delle adesioni, devono versare i sottospecificati contributi:

| Importo | Sostegno spese per |
|-------------------|---|
| € 10,00 | Rilascio secondo libretto personale (€ 5,00 cad.) |
| € 1.139,00 | Contributi spese uscita 12/13.11.18 studenti 1^AFM per escursione Monte Matajur (€ 67,00 x 17 studenti) |

€ 39,55 Cauzioni su libri comodato studenti trasferiti in corso d'anno
-€ 135,50 Minor accertamento su versamenti disposti da famiglie e studenti 1^ sez. ENO per acquisto divise
€ 3.450,00 Contributi spese per scambio con Simbach am Inn (€ 150,00 x 23 studenti)
€ 6.000,00 Contributi spese per Campus Formativo a Rondine 4/6.12.2018 con studenti 2^ALSU - 3^ALSU - 3^BLSU
€ 1.170,00 Rimborso spese per acquisto biglietti (€ 13,00cad.) spettacolo teatrale "Dr.Jekyll and Mr.Hyde" del 17/01/19

incassati all' aggregato 5 "Contributi da privati" voce 2 "Famiglie vincolati" al:

| | | | |
|--|--------------------|------------|--|
| sottoconto 1 "Attività integrative" | € 1.139,00 | | |
| sottoconto 2 "Visite di istruzione" | € 6.000,00 | | |
| sottoconto 5 "Rilascio secondo libretto personale" | € 10,00 | | |
| sottoconto 13 "Famiglie e stud.scambi giovanili" | € 3.450,00 | | |
| sottoconto 15 "Contributi per attività teatrali" | € 1.170,00 | | |
| sottoconto 9 "Famiglie divise lab. Ristorazione" | -€ 135,50 | | |
| sottoconto 16 "Cauzioni libri comodato" | € 39,55 | | |
| Aggr./progett. | tipo/conto/sottoc. | Importo | Destinazione |
| A01 | 2 1 3 | € 10,00 | Rilascio secondo libretto personale |
| A02 | 3 7 5 | € 290,00 | Spese trasporto andata 12.11.2018 Savogna rifugio Pelizzo |
| | 3 13 1 | € 849,00 | Spese soggiorno rifugio Pelizzo 12/13.11.18 |
| | 2 2 3 | € 39,55 | Acquisto libri comodato |
| | 2 3 3 | -€ 135,50 | Minor accertamento su versamenti per divise |
| | 3 13 1 | € 6.000,00 | Contributi spese per Campus Formativo a Rondine 4/6.12.2018 |
| P2 | 3 7 5 | € 3.000,00 | Quota contributi sostegno spese trasporti scambio Simbach am Inn |
| | 3 13 1 | € 450,00 | Quota contributi sostegno spese soggiorno docenti accompagnatori |
| | 3 2 14 | € 1.170,00 | Rimborso spese per biglietti spettacolo teatrale lingua inglese |

AVUTO CONTO dei versamenti effettuati o dovuti da Enti o Associazioni a titolo di rimborso spese per la partecipazione ai sottoindicati eventi:

| | Data | Importo | Versante |
|--|-----------|----------|----------------------------|
| Festa di Natale 2018 | | € 320,00 | ANDOS Comitato di Tolmezzo |
| Rassegna Piccoli palchi | 16-dic-18 | € 150,00 | Comune Tolmezzo |
| per complessivi € 470,00 che vengono imputati all' aggregato 5 "Contributi da privati" voce 4 "Altri vincolati" sottovoce 4 "Partecipazione Eventi" delle entrate ed imputati in uscita al P9 "Scuola e territorio" al tipo 2 conto 3 sottoconto 1 a rimborso dei beni alimentari acquistati per la realizzazione dei servizi richiesti | | | |

ACCERTATO che la Telecom Italia Spa ha riversato, tramite emissione di assegni, gli importi delle fatture n.8D00344443/2014 di € 268,26 e n.8D00343944/2014 di € 143,30 emesse e liquidate nel 2014 su linee dismesse si provvede ad introdurre le somme all' aggregato 7 "Altre entrate" voce 4 "Diverse" sottovoce 1 "Errati versamenti/addebiti" delle entrate imputandole in uscita all' Aggregato A01 "Funzionamento amministrativo generale" al tipo 3 conto 8 sottoconto 1 relativo alle spese telefoniche

CONSIDERATO che sul bilancio di istituto sono stati erroneamente versati **€ 12,09** quali tasse erariali si provvede ad incassare l'importo all'aggregato 7 "Altre entrate" voce 4 "Diverse" sottovoce 1 "Errati versamenti o addebiti" delle entrate e ad imputarlo in uscita all' Aggregato A02 "Funzionamento didattico generale" al tipo 8 conto 1 sottoconto 1 per la restituzione dell'importo al versante,

D E C R E T A

di apportare al Programma Annuale 2018 le modifiche così come di seguito specificato:

ENTRATE

| Aggr/voce/sottov. | Previsione | Modifiche precedenti | Modifica attuale | Previsione aggiornata | Oggetto della modifica |
|-------------------|------------|----------------------|--------------------|-----------------------|---|
| 2 4 | € 3.105,49 | | | | Dotazione MIUR per "Potenziamento competenze su base esiti fine anno" Nota prot.n. 22087 del 9/11/2018 |
| 2 4 64 | | | € 2.437,41 | | |
| | | totali | € 2.437,41 | € 5.542,90 | |
| 4 3 | € 0,00 | | | | UTI Friuli Centrale - Finanziamento assegnato con determinazione dirigenziale n. 870 del 16/11/2018 a sostegno spese per utenze telefoniche anno 2018 UTI Friuli Centrale - Finanziamento assegnato con determinazione dirigenziale n. 869 del 16/11/2018 a sostegno spese varie d'ufficio anno 2018 |
| 4 3 1 | | | € 3.095,00 | | |
| 4 3 2 | | | € 15.622,00 | | |
| | | totali | € 18.717,00 | € 18.717,00 | |

| | | | | | |
|--------|-------------|---------------|---------------------------------|---------------------|---|
| 4 5 | € 500,00 | € 1.600,00 | | | Comune Tolmezzo assegnazione contributo a sostegno spese per partecipazione al Campus Formativo a Rondine 4/6.12.2018 con studenti 2^ALSU -3^ALSU - 3^BLSU (delibera Giunta n. 280 del 13/11/2018) |
| 4 5 4 | | totali | € 4.500,00 € 4.500,00 | € 6.600,00 | |
| 5 1 | € 53.600,00 | € 11.135,13 | | | Minor accertamento su erogazioni liberali famiglie e studenti ITE a sostegno spese per l'innovazione tecnologia e progetti o attività di ampliamento dell'offerta formativa Maggior accertamento su erogazioni liberali famiglie e studenti IPS a sostegno spese per l'innovazione tecnologia e progetti o attività di ampliamento dell'offerta formativa (€ 30,00 + € 150,00 da restituire) Maggior accertamento su erogazioni liberali famiglie e studenti Licei a sostegno spese per l'innovazione tecnologia e progetti o attività di ampliamento dell'offerta formativa |
| 5 1 4 | | | -€ 140,00 | | |
| 5 1 4 | | | € 180,00 | | |
| 5 1 4 | | | € 90,00 | | |
| | | totali | € 130,00 | € 64.865,13 | |
| 5 2 | € 1.924,50 | € 218.741,81 | | | Contributi famiglie e studenti classe 1^AFM a sostegno spese per uscita del 12 e 13 novembre 2018 a Savogna località Montemaggiore in occasione dell'escursione al monte Matajur (€ 67,00 X 17 studenti) Famiglie e studenti classi 2^ALSU -3^ALSU - 3^BLSU contributo spese per partecipazione al Campus Formativo a Rondine con visita ad Arezzo nei giorni 4-5-6 dicembre 2018 (€ 150,00 x 40) Famiglie e studenti istituto- contributo per rilascio secondo libretto personale 18/19 (€ 5,00 cad.) Minor accertamento su contributi versati da famiglie e studenti classi prime sez. ENO per acquisto divise Contributi famiglie e studenti classi 2AFM - 2AEN - 2ALC- 2BEN- 2ALL - 2BLL a sostegno spese per realizzazione attività di scambio con studenti del Tassilo Gymnasium di Simbach am Inn - 1^ fase 2/7 dicembre 2018 (€ 150,00 x 23 partecipanti) Rimborsi spese per acquisto biglietti ingresso allo spettacolo teatrale "Dr. Jekyll and Mr. Hyde - The Play" in programma il 17/01/2019 c/o Auditorium Zanon di Udine a favore studenti classi 5^ALSU 5^BLS 5^DLS 5^ALC 5^ALL 4^RIM 5^RIM 4^PD Cauzioni o riscatti su libri comodato a.s. 2018/2019 studenti trasferiti in corso d'anno |
| 5 2 1 | | | € 1.139,00 | | |
| 5 2 2 | | | € 6.000,00 | | |
| 5 2 5 | | | € 10,00 | | |
| 5 2 9 | | | -€ 135,50 | | |
| 5 2 13 | | | € 3.450,00 | | |
| 5 2 15 | | | € 1.170,00 | | |
| 5 2 16 | | | € 39,55 | | |
| | | totali | € 11.673,05 | € 232.339,36 | |
| 5 4 | | € 7.130,31 | | | ANDOS Comitato di Tolmezzo Rimborso spese per fornitura 30 Kg. di biscotti per Festa di natale 2018 Comune Tolmezzo Rimborso spese per fornitura 180 confezioni di biscotti in occasione "Rassegna tetrale Piccoli Palchi " del 16.12.2018 |
| 5 4 4 | | | € 320,00 | | |
| 5 4 4 | | | € 150,00 | | |
| | | totali | € 470,00 | € 7.600,31 | |
| 7 4 | € 45,26 | € 1.822,23 | | | Versamenti effettuati da TELECOM a rimborso fatture n. 8D00344443/2014 di € 268,26 e n. 8D00343944/2014 di € 143,30 emesse e liquidate nel 2014 su linee dismesse Errato versamento sul c/c bancario dell'Istituto di tasse erariali |
| 7 4 1 | | | € 411,56 | | |
| 7 4 1 | | | € 12,09 | | |
| | | totali | € 423,65 | € 2.291,14 | |
| | | TOTALE | € 38.351,11 | | |

La previsione di entrata da € 623.010,77 a seguito delle modifiche in aumento apportate per € 38.351,11 viene aggiornata ad € 661.361,88.

USCITE

| Tipo/conto/sottoc. | Previsione | Modifiche precedenti | Modifica attuale | Previsione aggiornata | Oggetto della modifica |
|-----------------------------|-------------|----------------------|--------------------|-----------------------|---|
| A01 "Spese funz. amm.vo" | € 39.049,61 | € 10.605,00 | | | |
| 2 1 3 | | | € 10,00 | | Famiglie e studenti istituto- contributo per rilascio secondo libretto personale 18/19 (€ 5,00 cad.) |
| 3 8 1 | | | € 3.095,00 | | UTI Friuli Centrale - Finanziamento assegnato con determinazione dirigenziale n. 870 del 16/11/2018 a sostegno spese per utenze telefoniche anno 2018 |
| 2 1 2 | | | € 7.000,00 | | UTI Friuli Centrale - Finanziamento assegnato con determinazione dirigenziale n. 869 del 16/11/2018 a sostegno spese anno 2018 per cancelleria |
| 2 3 9 | | | € 5.922,00 | | UTI Friuli Centrale - Finanziamento assegnato con determinazione dirigenziale n. 869 del 16/11/2018 a sostegno spese anno 2018 per toner chiavette USB ecc. |
| 3 7 4 | | | € 2.700,00 | | UTI Friuli Centrale - Finanziamento assegnato con determinazione dirigenziale n. 869 del 16/11/2018 a sostegno spese anno 2018 per software registro elettronico e Scuola e territorio ASL |
| 3 8 1 | | | € 411,56 | | Versamenti effettuati da TELECOM a rimborso fatture n. 8D00344443/2014 di € 268,26 e n. 8D00343944/2014 di € 143,30 emesse e liquidate nel 2014 su linee dismesse |
| | | totale | € 19.138,56 | € 68.793,17 | |
| A02 "Spese funz. didattico" | € 67.532,46 | € 116.620,76 | | | |
| 2 2 3 | | | € 39,55 | | Cauzioni o riscatti su libri comodato a.s. 2018/2019 studenti trasferiti in corso d'anno per acquisto libri |
| 8 1 4 | | | | | Rimborso famiglie errati versamenti per cauzioni su libri comodato |
| 2 3 3 | | | -€ 135,50 | | Minor accertamento su contributi versati da famiglie e studenti classi prime sez. ENO per acquisto divise |
| 3 7 5 | | | € 290,00 | | Quota contributi famiglie e studenti classi 1^AFM a sostegno spese trasporto Tolmezzo/Savogna del 12 novembre 2018 in occasione dell'escursione al monte Matajur (€ 67,00 X 17 studenti) |
| 3 7 5 | | | € 849,00 | | Quota contributi famiglie e studenti classi 1^AFM a sostegno spese soggiorno al Rifugio Pelizzo in occasione dell'escursione al monte Matajur del 12/13 novembre 2018 (€ 67,00 X 17 studenti) |
| 3 7 5 | | | € 120,00 | | Maggior accertamento su erogazioni liberali famiglie e studenti IPS a sostegno spese per l'innovazione tecnologia e progetti o attività di ampliamento dell'offerta formativa |
| 3 13 1 | | | € 6.000,00 | | Famiglie e studenti classi 2^ALSU -3^ALSU - 3^BLSU contributo spese per partecipazione al Campus Formativo a Rondine con visita ad Arezzo nei giorni 4-5-6 dicembre 2018 (€ 150,00 x 40) |
| 3 13 1 | | | € 4.500,00 | | Comune Tolmezzo assegnazione contributo a sostegno spese per partecipazione al Campus Formativo a Rondine 4/6.12.2018 con studenti 2^ALSU -3^ALSU - 3^BLSU (delibera Giunta n. 280 del 13/11/2018) |
| 8 1 1 | | | € 12,09 | | Errato versamento sul c/c bancario dell'Istituto di tasse erariali da rimborsare famiglie |
| 8 1 4 | | | € 150,00 | | Rimborso doppio versamento effettuato a titolo di erogazioni liberali famiglie e studenti IPS a sostegno spese per l'innovazione tecnologia e progetti o attività di ampliamento dell'offerta formativa |
| | | totale | € 11.825,14 | € 195.978,36 | |
| P2 "Lingue straniere" | € 22.249,89 | € 104.999,98 | | | |
| 3 7 5 | | | € 3.000,00 | | Quota contributo versato dalle famiglie e destinato copertura spese trasporto per realizzazione attività scambio con studenti Gymnasium Simbach am Inn 1^ fase in programma dal 2 al 7 dicembre 2018 |
| 3 13 1 | | | € 450,00 | | Quota contributo versato dalle famiglie e destinato copertura spese pernottamento e pranzi docenti accompagnatori studenti TassiloGymnasium Simbach am Inn a.s. 2018/2019 |

| | | | | | |
|--------------------------|-------------|------------|-------------|--------------|--|
| 3 2 14 | | | € 1.170,00 | | Contributi famiglie e studenti a titolo di rimborsi spese per acquisto biglietti ingresso allo spettacolo teatrale "Dr. Jekyll and Mr. Hyde - The Play" in programma il 17/01/2019 c/o Auditorium Zanon di Udine |
| | | totale | € 4.620,00 | € 131.869,87 | |
| P7 "Attività sportiva" | € 12.847,38 | € 1.652,13 | | | |
| 3 7 5 | | | -€ 102,66 | | Minor accertamento su erogazioni liberali famiglie e studenti ITE a sostegno spese per l'innovazione tecnologia e progetti o attività di ampliamento dell'offerta formativa |
| | | totale | -€ 102,66 | € 14.396,85 | |
| P8 "Successo formativo" | € 15.694,16 | € 2.000,88 | | | |
| 1 10 13 | | | € 1.800,00 | | Contributo MIUR prot.n. 22087 del 9/11/2018 a sostegno spese per compensi netti relativi attività recupero debiti scolastici con personale esterno (ore 45 x € 50,00) |
| 1 10 11 | | | € 450,00 | | Contributo MIUR prot.n. 22087 del 9/11/2018 a sostegno spese per ritenuta di acconto su compensi relativi attività recupero debiti scolastici con personale esterno (20% su € 2.250,00) |
| 1 11 22 | | | € 187,41 | | Contributo MIUR prot.n. 22087 del 9/11/2018 a sostegno quota spesa per irap dovuta su compensi relativi attività recupero debiti scolastici con personale esterno (8,50% su € 2.250,00) |
| | | totale | € 2.437,41 | € 20.132,45 | |
| P9 "Scuola e territorio" | € 15.021,22 | € 5.620,00 | | | |
| 2 3 1 | | | € 320,00 | | ANDOS Comitato di Tolmezzo Rimborso spese per fornitura 30 Kg. di biscotti per Festa di natale 2018 |
| 2 3 1 | | | € 150,00 | | Comune Tolmezzo Rimborso spese per fornitura 180 confezioni di biscotti in occasione "Rassegna tetrale Piccoli Palchi " del 16.12.2018 |
| | | totale | € 470,00 | € 21.111,22 | |
| P10 "Attività sportiva" | € 657,34 | | | | |
| 4 2 5 | | | -€ 37,34 | | Minor accertamento su erogazioni liberali famiglie e studenti ITE a sostegno spese per l'innovazione tecnologia e progetti o attività di ampliamento dell'offerta formativa |
| | | totale | -€ 37,34 | € 620,00 | |
| Z01 | | € 8.098,82 | | | |
| | | totale | € 0,00 | € 8.098,82 | |
| | | TOTALE | € 38.351,11 | | |

La previsione complessiva di spesa da € 614.911,95 a seguito delle modifiche in aumento per € 38.351,11 viene aggiornata ad € 653.263,06.

La disponibilità da programmare di € 8.098,82 resta invariata.

Come previsto dal comma 5, art. 10 del D.L. n. 129 del 28 agosto 2018 il presente decreto di modifica al Programma Annuale 2018 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 2018

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
prof.ssa Lucia CHIAVEGATO

PUBBLICATO SUL SITO WEB IN DATA 3 dicembre 2018



ISTITUTO STATALE D' ISTRUZIONE SUPERIORE "PASCHINI-LINUSSIO"

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

Codice Fiscale 93021690305

Prot.n. 10719/2018

Tolmezzo, 30 novembre 2018

Ai Componenti del Consiglio di istituto
Loro indirizzi mail

OGGETTO: trasmissione Decreto n. 5 del Dirigente Scolastico di modifica al P.A. 2018

In ottemperanza a quanto previsto dal comma 5 dell' art. 10 del .D.I. n. 1289/2018, per conoscenza, si trasmette il Decreto n. 5 emesso dal Dirigente Scolastico in data 30/11/18 per le modifiche, su entrate finalizzate, apportate al programma annuale 2018 con allegato modello F "Modifica Programma Annuale".

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
prof.ssa Lucia CHIAVEGATO

