



# ISTITUTO STATALE D' ISTRUZIONE SUPERIORE "PASCHINI-LINUSSIO"

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

## DECRETO DI MODIFICA AL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2017 N. 2 DEL 21 GIUGNO 2017 PROT. N.5119/C14

### IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Programma Annuale per l' esercizio finanziario 2017 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 14 febbraio 2017 con delibera n. 12;

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

PRESO ATTO che il progetto di istruzione domiciliare a favore di una studentessa del Liceo è stato realizzato nell' a.s. 2016/17 con un impegno di 13 ore di lezione a fronte delle 32 previste in sede di redazione del progetto e pertanto la quota del finanziamento MIUR (50%) viene rideterminata e le poste in entrata ed in uscita al P8 "Successo scolastico" così aggiornate:

#### ENTRATA

aggr./voce/sottov.	Previsione PA 2017	Importo contributo	Importo modifica
2 4 55	€ 743,12	€ 301,90	<b>-€ 441,22</b>

#### USCITA

tipo/conto/sottoc.	50% importo PA 2017	50% Importo Spese	Importo modifica	Destinazione
1 5 1	€ 371,40	€ 147,38	-€ 224,02	Compensi docenti
1 5 2	€ 51,24	€ 20,82	-€ 30,42	ritenute prev.li
1 5 3	€ 137,36	€ 59,30	-€ 78,06	ritenute erariali
1 11 67	€ 47,60	€ 19,34	-€ 28,26	Irap
1 11 68	€ 135,52	€ 55,06	-€ 80,46	Inpdap carico stato
Totali	€ 743,12	€ 301,90	-€ 441,22	

ACCERTATO che l' Istituto di Scienze Neurologiche del C.N.R. di Catania, a rimborso delle spese di viaggio sostenute per gli studenti della squadra regionale (3 di cui uno dell' I.S.I.S. "A. Malignani" di Udine) e per il docente accompagnatore partecipanti alla fase nazionale delle "Olimpiadi delle Neuroscienze", tenutasi a Catania il 5/6 maggio 2017 ha versato una quota di € 130,00 a partecipante, si provvede ad iscrivere l' importo di **€ 520,00** all' aggregato 4 "Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche" voce 6 "Altre istituzioni" sottovoce 7 delle entrate imputandolo in uscita al progetto P5 "Potenziamento scientifico" al tipo 3 conto 10 sottoconto 4 a parziale copertura delle spese per l'acquisto dei biglietti aerei,

TENUTO CONTO che alla data odierna risultano assegnati i seguenti contributi a sostegno delle spese per la realizzazione di una visita a Buchenwald – Dora-Mittelbau dal 6 al 9 aprile 2017 organizzata e gestita dall' A.N.E.D. (Associazione Nazionale ex deportati)

<u>Assegnatario</u>	<u>Importo stanziato</u>	<u>Estremi assegnazioni</u>
Comune Cercivento	€ 250,00	Delibera G.C. n. 21 del 11/04/2017
Comune Verzegnis	€ 50,00	Delibera G.C. n. 32 del 27/04/2017
Comune Cavazzo Carnico	€ 250,00	Delibera G.C. n. 29 del 27/04/2017
Comune di Tolmezzo	€ 250,00	Delibera G.C. n.116 del 27/04/2017

per complessivi **€ 800,00** che si provvede ad introitare all' aggregato 4 "Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche" voce 5 "Comune vincolati" sottovoce 4 "Contributo per progetti inseriti nel POF di istituto" delle entrate e ad imputarli tutti in uscita al progetto P3 "Educazione cittadinanza e diritti umani" al tipo 3 conto 13 sottoconto 1 per la liquidazione della quota di spesa dovuta (€ 5.355) all' Agenzia Viaggi Giuchina Tours Snc di Vittorio Veneto a cui l' A.N.E.D. ha affidato il servizio per la realizzazione del viaggio

AVUTO CONTO il nostro istituto ha provveduto ad attivare la procedura per l' affidamento del servizio per il viaggio a Salerno del 21/22.05.2017 per la partecipazione di n.7 studenti alla finale del "Premio Alphanus- sezione Giovani coreografi", di cui uno frequentante l' I.S.I.S. "F.Solari", e che la spesa complessiva è risultata pari ad € 882,00 calcolata su una quota a studente pari a € 126,00;

PRESO ATTO che l' I.S.I.S. "F.Solari" ha versato sul bilancio di istituto la somma di **€ 126,00** a copertura della quota parte di spesa per il soggiorno a Salerno, si provvede ad iscrivere l' importo all' aggregato 4 "Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche" voce 6 "Altre istituzioni" sottovoce 5 "Altre scuole" delle entrate imputandolo in uscita al P7 "Attività sportiva" al tipo 3 conto 13 sottoconto 1 per la liquidazione della spesa relativa al viaggio;

CONSIDERATO che l' I.S.I.S. "F.Solari" ha versato sul bilancio di istituto la somma di **€ 240** a titolo di rimborso spese (50%) per il noleggio di un pulmann, in data 28/04/2017, per la partecipazione degli studenti del Centro Studi a Udine

alla Fase Prov.le di Duathlon, ambito C.S. 2016/2017, si provvede ad iscrivere l'importo all' aggregato 4 voce 6 sottovoce 5 delle entrate imputandolo in uscita al P7 "Attività sportiva" al tipo 3 conto 7 sottoconto 5 a copertura della relativa spesa di trasporto;

CONSIDERATO che in sede di liquidazione della fattura n.30113 del 27/03/2017 a favore della Ditta Autoservizi SAF FVG di Udine è stato erroneamente liquidato l' intero importo della fattura pari ad €154,60, comprensiva dell' iva (€14,06) dovuti all' erario, la SAF provvederà a riversare sul bilancio di istituto l'importo di € **14,06** che sarà introitato all'aggregato 7 "Altre entrate" voce 4 "Diverse" sottovoce 1 "Errati versamenti o addebiti" delle entrate ed imputato in uscita al progetto P7 "Attività sportiva" al tipo 3 conto 10 sottoconto 4 delle uscite a copertura dell' iva versata (€ 14,06 su imponibile di € 140,55)

ACCERTATO che sul bilancio di istituto sono stati versati € **85,00** quale contributi 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;

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

Importo	Sostegno spese per
€ <b>756,00</b>	Viaggio a Salerno del 21/22.05.17 per finale "Premio Alphanus- sezione Giovani coreografi" n. 6 studenti
€ <b>1.111,50</b>	Visita istruzione a Trieste del 9/05/2017 con studenti classi 1^BLSU-1^ALL-1^ALSU-1^BLL (€ 19,50 x 57)
€ <b>44.400,00</b>	Quote in acconto su spesa per soggiorno studio a Scarborough 2/16.09.17 (€ 1.100 X 40 adesioni+ € 400)
€ <b>37.976,00</b>	Quote per realizzazione 17/24.9.2017 di uno stage a Dublino ambito attività A.S.L. (€ 8080,00 x 47 studenti)
€ <b>387,00</b>	Viaggi di istruzione a Casarsa con n. 43 studenti classi 5^ALS 5^BS 5^ALSU (€ 9,00 x 43)
€ <b>138,00</b>	Contributi per esame conseguimento PET € 88,00 + € 50,00 penale per ritardata iscrizione
€ <b>20,00</b>	Maggior versamento su contributi visita istruzione a Vienna 9/12.04.2017 studenti classi terze IPS ITE
-€ <b>241,00</b>	Mancato versamento di una quota di partecipazione Campus Paestum edizione 2017 - 10/15.09.2017

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
A02	3 13 1	€ 370,50	Ingresso Immaginario scientifico in occasione visita del 9/05/2017
	3 7 5	€ 741,00	Trasporto a Trieste in occasione visita del 9/05/2017
	3 7 5	€ 387,00	Trasporto a Casarsa in data 18/05/17 in occasione visita istruzione
	3 13 1	€ 20,00	Maggior versamento su contributi per visita istruzione a Vienna
P2	3 13 1	€ 44.400,00	Quote acconto su spesa soggiorno studio Scarborough 2/16.09.17
	4 2 6	€ 138,00	Contributo esame conseguimento PET da versare British School
P7	3 13 1	€ 756,00	Viaggio a Salerno 21/22.5.2017 per finale "Premio Alphanus"
P11	3 13 1	€ 37.976,00	Quote spese per stages a Dublino ambito attività A.S.L.
	3 13 1	-€ 241,00	Mancato versamento quota Campus Paestum edizione 2017

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
15^ Parkfest di Venzone	21-mag-17	€ 600,00	Pro Loco Venzone

per complessivi € **600,00** 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 degli eventi suindicati

TENUTO CONTO che l' Agenzia di Viaggi Liberamente di Fagagna ha riversato sul bilancio di istituto la somma di € **196,00**, a titolo di rimborso spese per la mancata partecipazione alla visita di istruzione a Praga del 19/22 aprile 2017 di due studenti, si provvede ad incassare la somma all'aggregato 5 "Contributi da privati" voce 4 "Altri vincolati" sottovoce 10 delle entrate e ad imputarla in uscita all' Aggregato A02 al tipo 3 conto 13 sottoconto 1 a parziale copertura della spesa liquidata per la realizzazione della suindicata visita

CONSIDERATO che sul bilancio di istituto sono stati erroneamente versati € **15,13** 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 2017 le modifiche così come di seguito specificato:

## ENTRATE

Aggr/voce/sottov.	Previsione	Modifiche precedenti	Modifica attuale	Previsione aggiornata	Oggetto della modifica
2 4	€ 743,12	€ 1.044,01			
2 4 55			-€ 441,22		Rideterminazione finanziamento MIUR su spese effettive sostenute per la realizzazione nell' a.s. 16/17 del progetto di istruzione domiciliare a favore di uno studente del Liceo
		<b>totali</b>	<b>-€ 441,22</b>	<b>€ 1.345,91</b>	
4 5		€ 2.000,00			
4 5 4			€ 250,00		Comune Cercivento assegnazione contributo a sostegno spese per realizzazione "Viaggio della memoria" 6/9 aprile 2017 promosso da A.N.E.D. Delibera G.C. n. 21 del 11 aprile 2017
4 5 4			€ 50,00		Comune Verzegnis assegnazione contributo economico a sostegno spese per realizzazione "Viaggio della memoria" 6/9 aprile 2017 promosso da A.N.E.D. come da delibera della G.C. n. 32 del 27 aprile 2017
4 5 4			€ 250,00		Comune Cavazzo Carnico assegnazione contributo economico a sostegno spese per realizzazione "Viaggio della memoria" 6/9 aprile 2017 promosso da A.N.E.D. come da delibera della G.C. n. 29 del 27 aprile 2017
4 5 4			€ 250,00		Comune Tolmezzo assegnazione contributo economico a sostegno spese per realizzazione "Viaggio della memoria" 6/9 aprile 2017 promosso da A.N.E.D. come da delibera della G.C. n. 116 del 27 aprile 2017
		<b>totali</b>	<b>€ 800,00</b>	<b>€ 2.800,00</b>	
4 6	€ 3.794,40	-€ 0,20			
4 6 5			€ 126,00		Contributo versato da I.S.I.S. "F.Solari" a copertura spesa per partecipazione a Salerno alla finale del "Premio Alphanus-sezione Giovani coreografi" del 21/22.5.2017 di n. 1 studente (€ 126,00 quota pro-capite)
4 6 5			€ 240,00		Contributo versato da I.S.I.S. "F.Solari" a copertura del 50% della spesa per noleggio corriera per trasporto a Udine il 28/4/2017 in occasione partecipazione studenti Centro Studi di Tolmezzo alla Fase Provinciale di Duathlon ambito C.S. 2016/2017
4 6 7			€ 520,00		Contributo dovuto da I.S.N. -C.N.R di Catania a titolo di rimborso spese di viaggio dei 3 studenti e del docente accompagnatore partecipanti alla finale delle Olimpiadi delle Neuroscienze Catania 5/6 maggio 2017
		<b>totale</b>	<b>€ 886,00</b>	<b>€ 4.680,20</b>	
5 2	€ 4.862,50	€ 97.243,32			
5 2 1			€ 756,00		Contributi a copertura spesa per partecipazione a Salerno alla finale del "Premio Alphanus- sezione Giovani coreografi" periodo 21/22.5.2017 di n. 6 studenti di istituto (€ 126,00 x 6 studenti)
5 2 1			€ 44.400,00		Contributi famiglie a titolo di acconto su spese per soggiorno studio a Scarborough (GB) in programma dal 02 al 16 settembre 2017 (€ 400,00 X 41 adesioni = € 16.400,00 per acquisto biglietti aerei e per soggiorno € 700,00 x 40 adesioni= 28.000,00)
5 2 1			€ 37.976,00		Contributi famiglie a copertura spese per realizzazione 17/24.09.2017 di uno stage a Dublino ambito attività di Alternanza Scuola Lavoro (€ 808,00 X 47 adesioni)
5 2 1			€ 138,00		Contributo n. 1 studentessa per partecipazione esame conseguimento PET € 88,00 + € 50,00 penale per ritardata iscrizione
5 2 1			-€ 241,00		Mancato versamento di una quota di partecipazione al Campus Paestum edizione 2017 in programma dal 10 al 15 settembre 2017
5 2 5			€ 85,00		Contributi per rilascio secondo libretto personale a.s. 2016/2017 (€ 5,00 cad.)
5 2 2			€ 1.111,50		Contributi famiglie studenti classi 1^BLSU-1^ALL-1^ALSU-1^BLL a sostegno spese per visita Istruzione a Trieste del 9/5/2017 (€ 19,50 x 57 studenti)

5 2 2			€ 20,00		Maggior versamento su contributi per visita istruzione a Vienna periodo 9/12.04.2017 studenti classi terze IPS ITE
5 2 2			€ 387,00		Contributi famiglie studenti classi 5^ALSU-5^ALS-5^BLS a sostegno spese per visita Istruzione a Casarsa del 18/5/2017 (€ 9,00 x 43 studenti)
		<b>totali</b>	<b>€ 84.632,50</b>	<b>€ 186.738,32</b>	
5 4	€ 3.132,04	€ 1.750,00			
5 4 4			€ 600,00		Pro Loco Venzone- Rimborso spese per servizio reso in occasione del "15^Parkfest" svoltosi a Venzone in data 21/05/2017
5 4 10			€ 196,00		Rimborso spese da Agenzia Viaggi Liberamente per mancata partecipazione 2 studenti alla visita di istruzione a Praga del 19/22 aprile 2017
		<b>totali</b>	<b>€ 796,00</b>	<b>€ 5.678,04</b>	
7 4		€ 135,67			
7 4 1			€ 14,06		Riversamento iva di € 14,06 erroneamente liquidata alla SAF su fattura n. 30113 del 27/3/2017 per versamento dovuto all'Erario
7 4 1			€ 15,13		Errato versamento sul c/c bancario dell'Istituto di tasse erariali
		<b>totali</b>	<b>€ 29,19</b>	<b>€ 164,86</b>	
		<b>TOTALE</b>	<b>€ 86.702,47</b>		

La previsione di entrata da € 440.612,96 a seguito delle modifiche in aumento apportate per € 86.702,47 viene aggiornata ad € 527.315,43.

#### U S C I T E

Tipo/conto/sottoc.	Previsione	Modifiche precedenti	Modifica attuale	Previsione aggiornata	Oggetto della modifica
A01 "Spese funz.amm.vo"	€ 34.126,70	€ 11.956,29			
2 1 3			€ 85,00		Contributi per rilascio secondo libretto personale a.s. 2016/2017 (€ 5,00 cad.)
		<b>totale</b>	<b>€ 85,00</b>	<b>€ 46.167,99</b>	
A02 "Spese funz. didattico"	€ 77.987,75	€ 82.301,67			
3 13 1			€ 370,50		Contributi famiglie studenti classi 1^BLSU-1^ALL-1^ALSU-1^BLL a sostegno spese per visita Immaginario Scientifico a Trieste il 9/05/2017 (€ 6,50 x 57 studenti)
3 7 5			€ 741,00		Contributi famiglie studenti classi 1^BLSU-1^ALL-1^ALSU-1^BLL a sostegno spese trasporto in occasione visita di istruzione a Trieste il 9/05/2017 € 13,00 x 57 studenti)
3 7 5			€ 387,00		Contributi famiglie studenti classi 5^ALSU-5^ALS-5^BLS a sostegno spese per visita Istruzione a Casarsa del 18/5/2017 (€ 9,00 x 43 studenti)
3 13 1			€ 20,00		Maggior versamento su contributi per visita istruzione a Vienna periodo 9/12.04.2017 studenti classi terze IPS ITE
3 13 1			€ 196,00		Rimborso spese da Agenzia Viaggi Liberamente per mancata partecipazione 2 studenti alla visita di istruzione a Praga del 19/22 aprile 2017
8 1 1			€ 15,13		Errato versamento sul c/c bancario dell'Istituto di tasse erariali
		<b>totale</b>	<b>€ 1.729,63</b>	<b>€ 162.019,05</b>	
P2 "Lingue straniere"	€ 25.707,51	€ 7.361,32			
4 2 6			€ 44.400,00		Contributi famiglie a titolo di acconto su spese per soggiorno studio a Scarborough (GB) in programma dal 02 al 16 settembre 2017 (€ 400,00 X 41 adesioni = € 16.400,00 per acquisto biglietti aerei e per soggiorno € 700,00 x 40 adesioni= 28.000,00)

4 2 6			€ 138,00		Contributo n. 1 studentessa per partecipazione esame conseguimento PET € 88,00 + € 50,00 penale per ritardata iscrizione
		<b>totale</b>	<b>€ 44.538,00</b>	<b>€ 77.606,83</b>	
P3 "Educazione e cittadinanza e diritti umani"	€ 8.111,93	€ 3.250,00			
3 13 1			€ 250,00		Comune Cercivento assegnazione contributo a sostegno spese per realizzazione "Viaggio della memoria" 6/9 aprile 2017 promosso da A.N.E.D. Delibera G.C. n. 21 del 11 aprile 2017
3 13 1			€ 50,00		Comune Verzegnis assegnazione contributo economico a sostegno spese per realizzazione "Viaggio della memoria" 6/9 aprile 2017 promosso da A.N.E.D. come da delibera della G.C. n. 32 del 27 aprile 2017
3 13 1			€ 250,00		Comune Cavazzo Carnico assegnazione contributo economico a sostegno spese per realizzazione "Viaggio della memoria" 6/9 aprile 2017 promosso da A.N.E.D. come da delibera della G.C. n. 29 del 27 aprile 2017
3 13 1			€ 250,00		Comune Tolmezzo assegnazione contributo economico a sostegno spese per realizzazione "Viaggio della memoria" 6/9 aprile 2017 promosso da A.N.E.D. come da delibera della G.C. n. 116 del 27 aprile 2017
		<b>totale</b>	<b>€ 800,00</b>	<b>€ 12.161,93</b>	
P5 "Potenziamento scientifico"	€ 20.093,07	€ 915,00			
3 10 4			€ 520,00		Contributo dovuto da I.S.N. -C.N.R di Catania a titolo di rimborso spese di viaggio dei 3 studenti e del docente accompagnatore partecipanti alla finale delle Olimpiadi delle Neuroscienze Catania 5/6 maggio 2017
		<b>totale</b>	<b>€ 520,00</b>	<b>€ 21.528,07</b>	
P7 "Attività sportiva"	€ 16.295,93				
3 13 1			€ 756,00		Contributi a copertura spesa per partecipazione a Salerno alla finale del "Premio Alphanus- sezione Giovani coreografi" periodo 21/22.5.2017 di n. 6 studenti di istituto (€ 126,00 x 6 studenti)
3 13 1			€ 126,00		Contributo versato da I.S.I.S. "F.Solari" a copertura spesa per partecipazione a Salerno alla finale del "Premio Alphanus-sezione Giovani coreografi" del 21/22.5.2017 di n. 1 studente (€ 126,00 quota pro-capite)
3 7 5			€ 240,00		Contributo versato da I.S.I.S. "F.Solari" a copertura del 50% della spesa per noleggio corriera per trasporto a Udine il 28/4/2017 in occasione partecipazione studenti Centro Studi di Tolmezzo alla Fase Provinciale di Duathlon ambito C.S. 2016/2017
3 10 4			€ 14,06		Versamento iva di € 14,06 su fattura n. 30113 del 27/3/2017 emessa dalla Ditta SAF per acquisto biglietti corriera Tolmezzo/Udine e Tolmezzo/Gemona Friuli
		<b>totale</b>	<b>€ 1.136,06</b>	<b>€ 17.431,99</b>	
P8 "Successo scolastico"	€ 28.542,84				
1 5 1			-€ 224,02		Rideterminazione spesa sostenuta per liquidazione compensi ai docenti per le ore di lezione prestate a.s. 16/17 ambito progetto di istruzione domiciliare a favore di uno studente del Liceo
1 5 2			-€ 30,42		Rideterminazione spesa sostenuta per versamento contributi su compensi liquidati ai docenti per le ore di lezione svolte a.s. 16/17 su progetto di istruzione domiciliare
1 5 3			-€ 78,06		Rideterminazione spesa sostenuta per versamento ritenute erariali su compensi liquidati ai docenti per le ore di lezione svolte a.s. 16/17 su progetto di istruzione domiciliare
1 11 67			-€ 28,26		Rideterminazione spesa sostenuta per versamento irap su compensi liquidati ai docenti per le ore di lezione svolte a.s. 16/17 su progetto di istruzione domiciliare





## MODIFICA PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2017

CONTO COMPETENZA

## ENTRATE

Numero progressivo variazione: 2 Data: 21/06/2017

Aggregato	Voce		Programmaz. Approvata	Variazione	Programmaz. al 21/06/2017
01		<b>Avanzo di Amministrazione presunto</b>	<b>202.024,78</b>	<b>0,00</b>	<b>202.024,78</b>
	01	Non Vincolato	124.930,60	0,00	124.930,60
	02	Vincolato	77.094,18	0,00	77.094,18
02		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>46.372,25</b>	<b>-441,22</b>	<b>45.931,03</b>
	01	Dotazione ordinaria	44.585,12	0,00	44.585,12
	04	Altri finanziamenti vincolati	1.787,13	-441,22	1.345,91
04		<b>Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche</b>	<b>15.292,20</b>	<b>1.686,00</b>	<b>16.978,20</b>
	03	Provincia vincolati	9.498,00	0,00	9.498,00
	05	Comune vincolati	2.000,00	800,00	2.800,00
	06	Altre istituzioni	3.794,20	886,00	4.680,20
05		<b>Contributi da privati</b>	<b>176.787,86</b>	<b>85.428,50</b>	<b>262.216,36</b>
	01	Famiglie non vincolati	69.800,00	0,00	69.800,00
	02	Famiglie vincolati	102.105,82	84.632,50	186.738,32
	04	Altri vincolati	4.882,04	796,00	5.678,04
07		<b>Altre entrate</b>	<b>135,87</b>	<b>29,19</b>	<b>165,06</b>
	01	Interessi	0,20	0,00	0,20
	04	Diverse	135,67	29,19	164,86
<b>Totale entrate</b>			<b>440.612,96</b>	<b>86.702,47</b>	<b>527.315,43</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: 2 Data: 21/06/2017

Aggregato	Voce		Programmaz. Approvata	Variazione	Programmaz. al 21/06/2017
A		<b>Attivita'</b>	<b>234.880,93</b>	<b>1.814,63</b>	<b>236.695,56</b>
	A01	Funzionamento amministrativo generale	46.082,99	85,00	46.167,99
	A02	Funzionamento didattico generale	160.289,42	1.729,63	162.019,05
	A03	Spese di personale	22.508,52	0,00	22.508,52
	A04	Spese d'investimento	6.000,00	0,00	6.000,00
P		<b>Progetti</b>	<b>204.745,26</b>	<b>84.887,84</b>	<b>289.633,10</b>
	P01	ORIENTAMENTO	6.836,73	0,00	6.836,73
	P02	LINGUE STRANIERE	33.068,83	44.538,00	77.606,83
	P03	EDUCAZIONE CITTADINANZA E DIRITTI UMANI	11.361,93	800,00	12.161,93
	P04	POTENZIAMENTO AREA LOGICO MATEMATICA	29.454,08	0,00	29.454,08
	P05	POTENZIAMENTO SCIENTIFICO	21.008,07	520,00	21.528,07
	P06	CARATTERIZZAZIONE INDIRIZZO CLASSICO	3.487,73	0,00	3.487,73
	P07	ATTIVITA' SPORTIVA	16.295,93	1.136,06	17.431,99
	P08	SUCCESSO SCOLASTICO	28.542,84	-441,22	28.101,62
	P09	SCUOLA E TERRITORIO	10.224,46	600,00	10.824,46
	P10	POTENZIAMENTO AREA INFORMATICA	4.416,91	0,00	4.416,91
	P11	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	40.047,75	37.735,00	77.782,75
R		<b>Fondo di riserva</b>	<b>986,77</b>	<b>0,00</b>	<b>986,77</b>
	R98	Fondo di riserva	986,77	0,00	986,77
<b>Totale spese</b>			<b>440.612,96</b>	<b>86.702,47</b>	<b>527.315,43</b>



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE "PASCHINI - LINUSSIO"

Via Ampazzo, 18 33028 TOLMEZZO (UD)  
Tel. 0433/2078 Fax 0433/41219 E-Mail: istis0150009@istruzione.e.it C.F.: 93021690305 Cod. MIUR: UDIS019009

### MODIFICA PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2017

CONTO COMPETENZA

#### USCITE

Numero progressivo variazione: 2 Data: 21/06/2017

Aggregato	Voce		Programmazione Approvata	Variazione	Programmazione al 21/06/2017
Z		Disponibilita' finanziaria	0,00	0,00	0,00
	Z01	Disponibilita' finanziaria da programmare	0,00	0,00	0,00
Totale a pareggio			440.612,96	86.702,47	527.315,43

Predisposto dal Dirigente il  
21/06/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Lucia CHIAVEGATO

Approvato dal Consiglio d'Istituto il  
28/06/2017

(importi in euro)