



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. 3 DEL 27 settembre 2017 PROT. N.7172/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 MIUR, tramite la Società Consap, ha provveduto al versamento sul bilancio di istituto della somma di **€ 3.700,07** pari ai rimborsi dovuti ai docenti per le spese sostenute, nel periodo 1^ settembre/30 novembre 2016, con la "Carta elettronica per l' aggiornamento e la formazione dei docenti" (art. 1 comma 121 L. 107/2015), così come previsto dalla Circolare prot.n. 5314 del 10/03/2017, si provvede ad iscrivere la somma all'aggregato 7 "altre entrate" voce 4 "Diverse" sottovoce 4 "Rimborsi spese sostenute dai docenti con carta elettronica per aggiorn. e formaz." delle entrate e ad imputarla in uscita all' Aggregato A03 "Spese di personale" al tipo 3 "Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi" conto 5 "Formazione e aggiornamento" sottoconto 4 per la liquidazione dei relativi rimborsi ai docenti;

VISTA l' assegnazione di **€ 20.036,33** disposta dalla Regione Friuli Venezia Giulia, con decreto prot.n. 4619/LAV FORU del 19/06/2017, 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. 2017/2018, 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	€ 17.030,88	Acquisto libri da dare in comodato gratuito
Z01		€ 3.005,45	15% quota destinata compensi pers. ATA spese gestione

PRESO ATTO che la sezione di Udine della Mathesis ha versato sul bilancio di istituto un contributo di **€ 453,00** finalizzato alla liquidazione del compenso spettante al docente referente del progetto in rete "La matematica dei campioni" a.s. 2016/2017, 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.4 "potenziamento area logico matematica" per:

Tipo/conto/sottoc.	Importo	Copertura spese per
1 5 1	€ 226,39	Quota compenso netto al docente referente per attività resa a.s. 16/17
1 5 2	€ 31,24	ritenute inpdap e F.C. a carico dipendente
1 5 3	€ 83,74	ritenute erariali
1 11 67	€ 29,02	irap
1 11 68	€ 82,61	inpdap carico scuola

CONSIDERATO che le famiglie hanno versato, sul bilancio di istituto, a titolo di riscatti o cauzioni sui libri da dare in comodato gratuito, complessivamente **€ 8.948,60** comprensivi delle cauzioni ad integrazione dei libri in comodato per l' a.s. 2016/2017, si provvede all' iscrizione dell' importo in entrata all' aggregato 5 "Contributi da privati" voce 2 "Famiglie vincolati" sottovoci:

16 "Cauzioni libri in comodato Paschini - Linussio" a.s. 17/18 di € 7.711,95

6 "Libri in comodato Paschini" A.S. 16/17 di € 514,05

7 "Cauzioni o riscatti libri in comodato Linussio" a.s. 16/17 di € 722,60

ed alla sua imputazione in uscita all' aggregato A02 "Spese di funzionamento didattico generale" al:

Tipo/conto/sottoc.	Importo	Destinazione
2 2 3	€ 7.698,35	acquisto libri comodato studenti classi 1^ e 2^ istituto a.s. 17/18
2 2 5	€ 514,05	acquisto integrazione libri comodato studenti Paschini a.s. 16/17
2 2 6	€ 722,60	acquisto integrazione libri comodato studenti Linussio a.s. 16/17
8 1 4	€ 13,60	restituzione cauzione studente trasferito

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

Importo Sostegno spese per

€ 13.920,00 Saldo spese per soggiorno studio a Scarborough 2/16.09.17 (€ 1.448,00 - € 1.100 acconto versati = € 348 x 40 studenti partecipanti)

€ 5.280,00 Contributi spese per scambi con Breclav 2/7.10.17 e 23/27.4.18 (€ 220,00 x 24 studenti)

€ 4.240,80 Contributi spese per corso vela 11.09/23.09.2017 studenti classi 4^ALS 4^BLS 4^DLS

€ 73,00 Maggiori versamenti su saldi quote per stage a Dublino 19/26 settembre 2017

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

1 "Allievi per attività integrative" per € 13.993,00
 8 "Famiglie e studenti per attività sportive" € 4.240,80
 11 "Famiglie e studenti Paschini per scambi giovanili" € 5.280,00
 delle entrate e che sono stati ripartiti in uscita secondo la loro specifica destinazione:

Aggr./progett.	tipo/conto/sottoc.	Importo	Destinazione
P2	3 13 1	€ 13.920,00	Saldo spese soggiorno studio Scarborough 2/16.09.2017
P2	3 7 5	€ 4.280,00	Spese trasporto per attività scambio con studenti Breclav
	3 13 1	€ 1.000,00	Spese pernottamento e pranzi docenti accompagnatori
P11	3 2 8	€ 4.240,80	Corso vela 11.09/23.09.2017 (€ 117,80 x 36 partecipanti)
	8 1 3	€ 73,00	Restituzione maggiori versamenti effettuati per stage Dublino

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

Manifestazione	Data	Importo	Versante
Festa dell' agricoltura Resiutta	1-ott-17	€ 900,00	Consorzio Pro Loco Friuli Nord Est-Gemona
Festa della mela Tolmezzo	16-17 sett 17	€ 700,00	Nuova Pro Loco Tolmezzo
Rinfresco giornata donazione	27-set-17	€ 100,00	Associazione Friulana Donatori Sangue UD
Farine di flòr 2017	8-ott-17	€ 270,00	Soc. Coop. "Al Borgo Soandri" Sutrio

per complessivi € 1.970,00 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" a rimborso spese delle derrate alimentari acquistate o per eventuali compensi da liquidare al personale docente e ATA per le ore eccedenti prestate per la preparazione e realizzazione dell'evento;

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 preced.	Modifica attuale	Previsione aggiornata	Oggetto della modifica
3 4	€ 0,00	€ 0,00			
3 4 2			€ 20.036,33 € 20.036,33	€ 20.036,33	Contributo assegnato da Regione F.V.G. per servizio libri comodato a.s. 2017/2018 Decreto 4169 del 19/6/2017
5 2	€ 4.862,50	€ 181.875,82			
5 2 1			€ 13.920,00		Contributi famiglie a saldo spesa per soggiorno studio a Scarborough 2/16 settembre 2017
5 2 1			€ 73,00		Maggiori versamenti su contributi spese per stage A.S.L. a Dublino del 19/26 settembre 2017
5 2 6			€ 514,05		Cauzioni o riscatti su libri comodato studenti Paschini a.s. 16/17
5 2 7			€ 722,60		Cauzioni o riscatti su libri comodato studenti Linussio a.s. 16/17
5 2 11			€ 5.280,00		Contributi spese per realizzazione attività scambio con studenti Liceo Breclav 2/7 ottobre 2017 e 23/27 aprile 2018 (€ 220,00 x 24 partecipanti)
5 2 16			€ 7.711,95		Cauzioni o riscatti su libri comodato a.s. 2017/2018
5 2 8			€ 4.240,80		Contributi famiglie e studenti classi 4^ALS 4^BLS 4^DLS per realizzazione corso vela 11/23 settembre 2017 (€ 117,80 x 36 studenti partecipanti)
		totali	€ 32.462,40	€ 219.200,72	
5 4	€ 3.132,04	€ 2.546,00			
5 4 2			€ 453,00		Contributo versato da sezione Mathesis di Udine per liquidazione compenso docente tutor del progetto in rete "La matematica dei campioni" a.s. 16/17
5 4 4			€ 700,00		Nuova Pro Loco di Tolmezzo Rimborso spese per servizi resi in occasione manifestazione "Festa della mela" 16/17 settembre 2017
5 4 4			€ 100,00		Associazione Friulana Donatori Sangue Rimborso spese per servizi resi in occasione presenza autoemoteca Centro Studi di Tolmezzo il 27/09/2017
5 4 4			€ 900,00		Consorzio Pro Loco Friuli Nord Est di Gemona del Friuli Rimborso spese per servizi resi in occasione manifestazione "Festa dell'agricoltura" Resiutta 1^ ottobre 2017

5 4 4			€ 270,00		Soc. Cooperativa Borgo Soandri di Sutrio Rimborsato spese per servizi resi in occasione manifestazione "Farine di fiòr" Sutrio 8 ottobre 2017
		totali	€ 2.423,00	€ 8.101,04	
7 4		€ 164,86			
7 4 4			€ 3.700,07		Finanziamento MIUR per rimborsi spese sostenute dai docenti periodo 1.09/30.11.2016 con utilizzo "Carta elettronica per aggiornamento e formazione"
		totali	€ 3.700,07	€ 3.864,93	
		TOTALE	€ 58.621,80		

La previsione di entrata da € 527.315,43 a seguito delle modifiche in aumento per complessivi € 58.621,80 viene aggiornata ad € 585.937,23.

USCITE

Tipo/conto/sottoc.	Previsione	Modifiche precedenti	Modifica attuale	Previsione aggiornata	Oggetto della modifica
A02 "Spese funz. didattico"	€ 77.987,75	€ 84.031,30			
2 2 3			€ 17.030,88		Quota contributo (85%) assegnato da Regione F.V.G. per servizio libri comodato a.s. 2017/2018 Decreto 4619 del 19/6/2017 per acquisto libri
2 2 3			€ 7.698,35		Cauzioni o riscatti su libri comodato a.s. 2017/2018
2 2 5			€ 514,05		Integrazione libri comodato studenti Paschini a.s. 16/17
2 2 6			€ 722,60		Integrazione libri comodato studenti Linussio a.s. 16/17
8 1 4			€ 13,60		Restituzione eccedenze versate su cauzioni comodato a.s. 2017/2018
		totale	€ 25.979,48	€ 187.998,53	
A03 "Spese di personale"	€ 20.852,82	€ 1.655,70			
3 5 4			€ 3.700,07		Finanziamento MIUR per rimborsi spese sostenute dai docenti periodo 1.09/30.11.2016 con utilizzo "Carta elettronica per aggiornamento e formazione"
		totale	€ 3.700,07	€ 26.208,59	
P2 "Lingue e linguaggi"	€ 25.707,51	€ 51.899,32			
3 13 1			€ 13.920,00		Contributi famiglie a sostegno spesa per soggiorno studio a Scarborough 2/16 settembre 2017
3 7 5			€ 4.280,00		Quota contributo versato dalle famiglie e destinato copertura spese trasporto per realizzazione attività scambio con studenti Liceo Breclav in programma nei periodi 2/7 ottobre 2017 e 23/27 aprile 2018
3 13 1			€ 1.000,00		Quota contributo versato da famiglie destinato alla copertura delle spese pernottamento e pranzi docenti accompagnatori studenti Liceo Breclav in occasione attività scambio in programma nei periodi 2/7 ottobre 2017 e 23/27 aprile 2018
		Totale	€ 19.200,00	€ 96.806,83	
P4 "Potenziamento area logica matematica"	€ 27.389,28	€ 2.064,80			
1 5 1			€ 226,39		Quota contributo versato da sezione Mathesis di Udine per liquidazione parte compenso netto dovuto al docente tutor del progetto in rete "La matematica dei campioni" a.s. 16/17
1 5 2			€ 31,24		Quota contributo versato da sezione Mathesis di Udine a copertura quota ritenute cariche dipendenti (Inpdap e F.C.) su compenso liquidato al docente tutor del progetto in rete "La matematica dei campioni" a.s. 16/17
1 5 3			€ 83,74		Quota contributo versato da sezione Mathesis di Udine a copertura quota ritenute erariali su compenso liquidato al docente tutor del progetto in rete "La matematica dei campioni" a.s. 16/17
1 11 67			€ 29,02		Quota contributo versato da sezione Mathesis di Udine a copertura quota irap da versare su compenso liquidato al docente tutor del progetto in rete "La matematica dei campioni" a.s. 16/17
1 11 68			€ 82,61		Quota contributo versato da sezione Mathesis di Udine a copertura quota ritenute cariche scuola (24,20% Inpdap) su compenso liquidato al docente tutor del progetto in rete "La matematica dei campioni" a.s. 16/17
		Totale	€ 453,00	€ 29.907,08	

P9 "Scuola e territorio"	€ 8.724,46	€ 2.100,00			
2 3 1			€ 700,00		
2 3 1			€ 100,00		
2 3 1			€ 900,00		
2 3 1			€ 270,00		
		totale	€ 1.970,00	€ 12.794,46	
P11 "Alternanza scuola lavoro"	€ 35.122,23	€ 42.660,52			
3 2 8			€ 4.240,80		
8 1 4			€ 73,00		
		totale	€ 4.313,80	€ 82.096,55	
Z01	€ 0,00				
		totale	€ 3.005,45	€ 3.005,45	
		TOTALE	€ 58.621,80		

La previsione complessiva di spesa da € 527.315,43 a seguito delle modifiche in aumento per € 55.616,35 viene aggiornata ad € 582.931,78. La disponibilità da programmare da € 0,00 a seguito delle modifiche in aumento apportate passa ad € 3.005,45.

Come previsto dal comma 4, art. 6 del D.I. n. 44/01 il presente decreto di modifica al Programma Annuale 2017 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, apporrà agli atti di gestione contabile le relative modifiche.
Tolmezzo, 27 settembre 2017

PUBBLICATO sul sito web di istituto in data 28 settembre 2017



LA DIRIGENTE SCOLASTICA
prof.ssa Lucia CHIAREGATO



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.7172 /C14

Tolmezzo, 27 settembre 2017

Ai Componenti del Consiglio di istituto
LORO INDIRIZZI MAIL

OGGETTO: trasmissione Decreto n.3 del Dirigente Scolastico prot.n. 7172/C14 del 27/09/17 di modifica al P.A. e.f. 2017

In ottemperanza a quanto previsto dal comma 4 dell' art. 6 del .D.I. n. 44/2001, per conoscenza, si trasmette il Decreto n. 3 emesso dal Dirigente Scolastico con prot.n. 7172/C14 del 27/09/2017 per le modifiche, su entrate finalizzate, approntate al programma annuale E.F. 2017 con allegato il modello F "Modifica Programma Annuale".

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
prof.ssa Lucia CHAVEGATO



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE " PASCHINI - LINUSSIO "



Via Ampezzo, 18 33028 TOLMEZZO (UD)
Tel. 0433/2078 Fax 0433/41219 E-Mail udis019009@istruzione.it C.F.:93021690305 Cod.MIUR:UDIS019009

MODIFICA PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2017

CONTO COMPETENZA

ENTRATE

Numero progressivo variazione: 3 Data: 27/09/2017

Aggregato	Voce		Programmaz. Approvata	Variazione	Programmaz. al 27/09/2017
01		Avanzo di Amministrazione presunto	202.024,78	0,00	202.024,78
	01	Non Vincolato	124.930,60	0,00	124.930,60
	02	Vincolato	77.094,18	0,00	77.094,18
02		Finanziamenti dallo Stato	45.931,03	0,00	45.931,03
	01	Dotazione ordinaria	44.585,12	0,00	44.585,12
	04	Altri finanziamenti vincolati	1.345,91	0,00	1.345,91
03		Finanziamenti dalla Regione	0,00	20.036,33	20.036,33
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	20.036,33	20.036,33
04		Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche	16.978,20	0,00	16.978,20
	03	Provincia vincolati	9.498,00	0,00	9.498,00
	05	Comune vincolati	2.800,00	0,00	2.800,00
	06	Altre istituzioni	4.680,20	0,00	4.680,20
05		Contributi da privati	262.216,36	34.885,40	297.101,76
	01	Famiglie non vincolati	69.800,00	0,00	69.800,00
	02	Famiglie vincolati	186.738,32	32.462,40	219.200,72
	04	Altri vincolati	5.678,04	2.423,00	8.101,04
07		Altre entrate	165,06	3.700,07	3.865,13
	01	Interessi	0,20	0,00	0,20
	04	Diverse	164,86	3.700,07	3.864,93
Totale entrate			527.315,43	58.621,80	585.937,23
99		Partite di giro	400,00	0,00	400,00
	01	Reintegro anticipo al Direttore SGA	400,00	0,00	400,00

USCITE

Numero progressivo variazione: 3 Data: 27/09/2017

Aggregato	Voce		Programmaz. Approvata	Variazione	Programmaz. al 27/09/2017
A		Attività'	236.695,56	29.679,55	266.375,11
	A01	Funzionamento amministrativo generale	46.167,99	0,00	46.167,99
	A02	Funzionamento didattico generale	162.019,05	25.979,48	187.998,53
	A03	Spese di personale	22.508,52	3.700,07	26.208,59
	A04	Spese d'investimento	6.000,00	0,00	6.000,00
P		Progetti	289.633,10	25.936,80	315.569,90
	P01	ORIENTAMENTO	6.836,73	0,00	6.836,73
	P02	LINGUE STRANIERE	77.606,83	19.200,00	96.806,83
	P03	EDUCAZIONE CITTADINANZA E DIRITTI UMANI	12.161,93	0,00	12.161,93
	P04	POTENZIAMENTO AREA LOGICO MATEMATICA	29.454,08	453,00	29.907,08
	P05	POTENZIAMENTO SCIENTIFICO	21.528,07	0,00	21.528,07
	P06	CARATTERIZZAZIONE INDIRIZZO CLASSICO	3.487,73	0,00	3.487,73
	P07	ATTIVITA' SPORTIVA	17.431,99	0,00	17.431,99
	P08	SUCCESSO SCOLASTICO	28.101,62	0,00	28.101,62
	P09	SCUOLA E TERRITORIO	10.824,46	1.970,00	12.794,46
	P10	POTENZIAMENTO AREA INFORMATICA	4.416,91	0,00	4.416,91
	P11	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	77.782,75	4.313,80	82.096,55
R		Fondo di riserva	986,77	0,00	986,77


ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE " PASCHINI - LINUSSIO "

Via Ampezzo, 18 33028 TOLMEZZO (UD)
 Tel. 0433/2078 Fax 0433/41219 E-Mail udis019009@istruzione.it C.F.:93021690305 Cod.MIUR:UDIS019009

MODIFICA PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2017

CONTO COMPETENZA

USCITE

Numero progressivo variazione: 3 Data: 27/09/2017

Aggregato	Voce		Programmaz. Approvata	Variazione	Programmaz. al 27/09/2017
	R98	Fondo di riserva	986,77	0,00	986,77
Totale spese			527.315,43	55.616,35	582.931,78
Z		Disponibilita' finanziaria	0,00	3.005,45	3.005,45
	Z01	Disponibilita' finanziaria da programmare	0,00	3.005,45	3.005,45
Totale a pareggio			527.315,43	58.621,80	585.937,23

Predisposto dal Dirigente il
27/09/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Lucia CHAVEGATO

Approvato dal Consiglio d'Istituto il
27/09/2017

(importi in euro)