

## ISTITUTO STATALE D' ARTE " GIOVANNI SELLO "

Piazza I° Maggio, 12/b 33100 UDINE (UD)  
Tel. 0432/295259 Fax 0432/511446 E-Mail udsd01000p@istruzione.it C.F.:80007200308 Cod.MIUR:UDSD01000P

## ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio Finanziario 2012

## ENTRATE

| Aggregato             |           |  | Programmazione<br>Approvata | Somme<br>accertate | Somme<br>riscosse | Somme da<br>riscuotere |
|-----------------------|-----------|--|-----------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|
|                       | Voce      |  |                             |                    |                   |                        |
| <b>01</b>             |           | <b>Avanzo di Amministrazione presunto</b>                                  | <b>224.408,42</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>            |
|                       | <b>01</b> | Non Vincolato  | 79.166,52                   | 0,00               | 0,00              | 0,00                   |
|                       | <b>02</b> | Vincolato  | 145.241,90                  | 0,00               | 0,00              | 0,00                   |
| <b>02</b>             |           | <b>Finanziamenti dallo Stato</b>   | <b>145.908,91</b>           | <b>145.908,91</b>  | <b>133.394,41</b> | <b>12.514,50</b>       |
|                       | <b>01</b> | Dotazione ordinaria  | 134.634,72                  | 134.634,72         | 122.120,22        | 12.514,50              |
|                       | <b>04</b> | Altri finanziamenti vincolati  | 11.274,19                   | 11.274,19          | 11.274,19         | 0,00                   |
| <b>03</b>             |           | <b>Finanziamenti dalla Regione</b>   | <b>51.774,68</b>            | <b>51.774,68</b>   | <b>49.803,08</b>  | <b>1.971,60</b>        |
|                       | <b>03</b> | Altri finanziamenti non vincolati  | 200,00                      | 200,00             | 200,00            | 0,00                   |
|                       | <b>04</b> | Altri finanziamenti vincolati  | 51.574,68                   | 51.574,68          | 49.603,08         | 1.971,60               |
| <b>04</b>             |           | <b>Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche</b> | <b>27.029,62</b>            | <b>27.029,62</b>   | <b>27.029,62</b>  | <b>0,00</b>            |
|                       | <b>03</b> | Provincia vincolati  | 23.112,33                   | 23.112,33          | 23.112,33         | 0,00                   |
|                       | <b>05</b> | Comune vincolati   | 1.400,00                    | 1.400,00           | 1.400,00          | 0,00                   |
|                       | <b>06</b> | Altre istituzioni  | 2.517,29                    | 2.517,29           | 2.517,29          | 0,00                   |
| <b>05</b>             |           | <b>Contributi da privati</b>   | <b>221.262,97</b>           | <b>221.262,97</b>  | <b>221.262,97</b> | <b>0,00</b>            |
|                       | <b>01</b> | Famiglie non vincolati   | 138.799,00                  | 138.799,00         | 138.799,00        | 0,00                   |
|                       | <b>02</b> | Famiglie vincolati   | 81.153,67                   | 81.153,67          | 81.153,67         | 0,00                   |
|                       | <b>03</b> | Altri non vincolati  | 1.021,50                    | 1.021,50           | 1.021,50          | 0,00                   |
|                       | <b>04</b> | Altri vincolati  | 288,80                      | 288,80             | 288,80            | 0,00                   |
| <b>07</b>             |           | <b>Altre entrate</b>   | <b>14.338,29</b>            | <b>14.338,29</b>   | <b>14.338,29</b>  | <b>0,00</b>            |
|                       | <b>01</b> | Interessi  | 571,25                      | 571,25             | 571,25            | 0,00                   |
|                       | <b>04</b> | Diverse  | 13.767,04                   | 13.767,04          | 13.767,04         | 0,00                   |
| <b>Totale Entrate</b> |           |  | <b>684.722,89</b>           | <b>460.314,47</b>  | <b>445.828,37</b> | <b>14.486,10</b>       |

## USCITE

| Aggregato |            |  | Programmazione<br>Approvata | Somme<br>impegnate | Somme<br>Pagate   | Somme da<br>pagare |
|-----------|------------|--|-----------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
|           | Voce       |  |                             |                    |                   |                    |
| <b>A</b>  |            | <b>Attività'</b>   | <b>371.354,34</b>           | <b>307.877,36</b>  | <b>242.555,50</b> | <b>65.321,86</b>   |
|           | <b>A01</b> | Funzionamento amministrativo generale                    | 90.157,80                   | 76.376,09          | 61.614,08         | 14.762,01          |
|           | <b>A02</b> | Funzionamento didattico generale                         | 86.217,28                   | 61.032,21          | 55.663,44         | 5.368,77           |
|           | <b>A03</b> | Spese di personale                                       | 103.137,85                  | 102.345,21         | 102.345,21        | 0,00               |
|           | <b>A04</b> | Spese d'investimento                                     | 91.841,41                   | 68.123,85          | 22.932,77         | 45.191,08          |
| <b>P</b>  |            | <b>Progetti</b>  | <b>295.134,30</b>           | <b>220.420,45</b>  | <b>196.379,87</b> | <b>24.040,58</b>   |
|           | <b>P01</b> | Visite, viaggi di istruzione e stage allievi             | 76.189,78                   | 68.969,38          | 68.969,38         | 0,00               |
|           | <b>P02</b> | Attività di recupero e potenziamento                     | 57.886,78                   | 39.635,15          | 39.635,15         | 0,00               |
|           | <b>P03</b> | Fondo per il miglioramento offerta formativa             | 9.140,98                    | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
|           | <b>P04</b> | Formazione e aggiornamento ATA                           | 4.698,18                    | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
|           | <b>P05</b> | C.I.C. - Centro di consulenza e informazione Counseling. | 840,00                      | 840,00             | 840,00            | 0,00               |
|           | <b>P06</b> | Scambio con l' HTBL (A) - Design Friuli-Carinzia         | 1.980,00                    | 1.220,00           | 1.220,00          | 0,00               |
|           | <b>P07</b> | Attività teatrale (extracurricolare)                     | 6.249,41                    | 4.922,45           | 4.922,45          | 0,00               |
|           | <b>P08</b> | Alternanza Scuola - Lavoro                               | 3.093,00                    | 3.093,00           | 3.093,00          | 0,00               |
|           | <b>P09</b> | Aliante-Teatro in lingua inglese.                        | 3.271,50                    | 3.271,50           | 3.271,50          | 0,00               |
|           | <b>P11</b> | Scuola in ospedale - Sostegno allievi diversamente abili | 1.942,92                    | 1.858,00           | 1.858,00          | 0,00               |
|           | <b>P12</b> | Progetti Europei   | 2.517,29                    | 2.517,29           | 2.517,29          | 0,00               |
|           | <b>P13</b> | Formazione e aggiornamento docenti                       | 12.673,59                   | 7.771,88           | 4.731,48          | 3.040,40           |
|           | <b>P14</b> | 50° Anniversario ISA di Udine                            | 8.884,15                    | 6.551,63           | 6.551,63          | 0,00               |
|           | <b>P15</b> | Valorizzazione Musei provinciali                         | 833,33                      | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
|           | <b>P16</b> | Gruppo Sportivo  | 440,44                      | 440,44             | 440,44            | 0,00               |

## ISTITUTO STATALE D' ARTE " GIOVANNI SELLO "

Piazza I° Maggio, 12/b 33100 UDINE (UD)  
 Tel. 0432/295259 Fax 0432/511446 E-Mail udsd01000p@istruzione.it C.F.:80007200308 Cod.MIUR:UDSD01000P

## ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio Finanziario 2012

## USCITE

| Aggregato            | Voce                    | Programmaz.<br>Approvata  | Somme<br>impegnate | Somme<br>Pagate   | Somme da<br>pagare |                  |
|----------------------|-------------------------|---|--------------------|-------------------|--------------------|------------------|
|                      | <b>P17</b>              | Esposizioni e Concorsi  | 1.200,00           | 1.200,00          | 700,00             | 500,00           |
|                      | <b>P18</b>              | La Scuola in tavola   | 3.742,21           | 1.837,54          | 1.837,54           | 0,00             |
|                      | <b>P20</b>              | Progetto SALVAPRECARI - Regione FVG   | 3.023,46           | 3.023,46          | 3.023,46           | 0,00             |
|                      | <b>P22</b>              | Finanziamento Regione F.V.G. - Libri in comodato gratuito                       | 75.537,71          | 69.530,54         | 49.114,56          | 20.415,98        |
|                      | <b>P23</b>              | Salute e sicurezza (Drive your safety)-Il Patentino-Ed.Salute-Cultura sicurezza | 2.435,12           | 84,20             | 0,00               | 84,20            |
|                      | <b>P24</b>              | Progettualità in evoluzione   | 13.199,67          | 1.782,43          | 1.782,43           | 0,00             |
|                      | <b>P26</b>              | Intercultura e successo scolastico allievi stranieri.                           | 5.104,78           | 1.871,56          | 1.871,56           | 0,00             |
|                      | <b>P27</b>              | SI - Scuola e identità  | 250,00             | 0,00              | 0,00               | 0,00             |
| <b>R</b>             | <b>Fondo di riserva</b> |   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
|                      | <b>R98</b>              | Fondo di riserva  | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00             |
| <b>Totale Uscite</b> |                         |   | <b>666.488,64</b>  | <b>528.297,81</b> | <b>438.935,37</b>  | <b>89.362,44</b> |
| <b>Z</b>             |                         | Disponibilita' finanziaria  | <b>18.234,25</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
|                      | <b>Z01</b>              | Disponibilita' finanziaria da programmare                                       | 18.234,25          | 0,00              | 0,00               | 0,00             |

Data 31/12/2012

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
 GENERALI E AMMINISTRATIVI  
 Sig.ra ZILLI Carla