

**VARIAZIONE N° 10**  
**AL PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015**

Il Dirigente Scolastico

- Visto il D.M. n° 44 del 1° febbraio 2001;
- Visto il programma annuale per l'esercizio 2015 approvato dal Consiglio di Istituto in data 05/02/2015;
- Visto il Piano dell'Offerta Formativa per l'a.s. 2014/2015;
- Preso atto delle seguenti nuove entrate:

Descrizione	Debitore	Importo
Note Miur 1444 del 28/01/15 e 8624 del 22/05/15 - integrazione funzionamento 2015	Miur	6.256,73

- Preso atto della necessità di apportare alcuni storni:

DECRETA

di procedere alla presente variazione al programma annuale conseguente a quanto descritto in premessa.

**Variazione alle entrate:**

Descrizione	Debitore	Importo	Aggregato di entrata
Note Miur 1444 del 28/01/15 e 8624 del 22/05/15 - integrazione funzionamento 2015	Miur	6.256,73	02/01/12

**Variazione alle spese:**

Variazione per nuove entrate

Attività o progetto		da aggregato di entrata		voce di spesa/note		importo
A01	Funzion. Generale	01/01/12	Avanzo funzionamento	03/11/01	Servizio tesoreria	281,40
A01	Funzion. Generale	01/01/12	Avanzo funzionamento	06/03/10	Attrezzature	-281,40
P39	Iglesias Città dell'argento	04/03/92	Provincia città dell'argento	02/03/08	Materiali	-2.350,43
P39	Iglesias Città dell'argento	04/03/92	Provincia città dell'argento	01/05/01	Netti	985,72
P39	Iglesias Città dell'argento	04/03/92	Provincia città dell'argento	01/05/02	Prev.li	160,13
P39	Iglesias Città dell'argento	04/03/92	Provincia città dell'argento	01/05/03	Erariali	604,15
P39	Iglesias Città dell'argento	04/03/92	Provincia città dell'argento	01/11/01	Irap	148,75
P39	Iglesias Città dell'argento	04/03/92	Provincia città dell'argento	01/11/02	Inpdap c/S	423,50
P39	Iglesias Città dell'argento	04/03/92	Provincia città dell'argento	01/11/03	Inps	28,18
P44	R.A.S. - ANTAS	03/04/96	R.A.S. - Progetto A.N.T.A.S.	02/01/03	Stampati	-490,00
P44	R.A.S. - ANTAS	03/04/96	R.A.S. - Progetto A.N.T.A.S.	03/06/05	Manutenzioni	490,00
totale:						0,00

Variazione alla disponibilità da programmare

Attività o progetto		da aggregato di entrata		importo
ZZ	Disponibilità da programmare	02/01/12	Miur - funzionamento	6.256,73
totale:				6.256,73

I valori di sintesi della variazione proposta (descritta nei modelli F e G allegati alla presente relazione) sono i seguenti:

**Totale delle variazioni alle entrate** **+ 6.256,73 euro;**

**Totale delle variazioni alle spese** **0,00 euro;**

**Variazione della disponibilità finanziaria da programmare** **+ 6.256,73 euro.**

Allegati alla presente:            modello F, modelli G.

Iglesias, 11/06/2015

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Ubaldo Scanu



## ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "G. ASPRONI"

09016 IGLESIAS LOCALITA' "SU PARDU", snc C.F. 81003350923 C.M. CAIS01300V

### MODIFICA PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2015

#### ENTRATE

Aggr.	Voce	Programmazione Approvata	Variazione	Programmazione al 11/06/2015
<b>01</b>	<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	<b>134.228,24</b>		<b>134.228,24</b>
	01 NON VINCOLATO	73.842,16		73.842,16
	02 VINCOLATO	60.386,08		60.386,08
<b>02</b>	<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>	<b>222.177,29</b>	<b>6.256,73</b>	<b>228.434,02</b>
	01 DOTAZIONE ORDINARIA	81.496,08	6.256,73	87.752,81
	02 DOTAZIONE PEREQUATIVA			
	03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI			
	04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	140.681,21		140.681,21
	05 FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS			
<b>03</b>	<b>FINANZIAMENTI DELLA REGIONE</b>	<b>216.571,90</b>		<b>216.571,90</b>
	01 DOTAZIONE ORDINARIA			
	02 DOTAZIONE PEREQUATIVA			
	03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI			
	04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	216.571,90		216.571,90
<b>04</b>	<b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI</b>	<b>5.375,00</b>		<b>5.375,00</b>
	01 UNIONE EUROPEA			
	02 PROVINCIA NON VINCOLATI	5.375,00		5.375,00
	03 PROVINCIA VINCOLATI			
	04 COMUNE NON VINCOLATI			
	05 COMUNE VINCOLATI			
	06 ALTRE ISTITUZIONI			
<b>05</b>	<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>	<b>94.162,30</b>		<b>94.162,30</b>
	01 FAMIGLIE NON VINCOLATI	8.443,30		8.443,30
	02 FAMIGLIA VINCOLATI	84.003,00		84.003,00
	03 ALTRI NON VINCOLATI	1.716,00		1.716,00
	04 ALTRI VINCOLATI			
<b>06</b>	<b>PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA</b>			
	01 AZIENDA AGRARIA			
	02 AZIENDA SPECIALE			
	03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI			
	04 ATTIVITA' CONVITTUALE			
<b>07</b>	<b>ALTRE ENTRATE</b>	<b>16,54</b>		<b>16,54</b>
	01 INTERESSI	16,54		16,54
	02 RENDITE			
	03 ALIENAZIONE DI BENI			
	04 DIVERSE			
<b>08</b>	<b>MUTUI</b>			
	01 MUTUI			
	02 ANTICIPAZIONI			
<b>Totale entrate</b>		<b>672.531,27</b>	<b>6.256,73</b>	<b>678.788,00</b>



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "G. ASPRONI"

09016 IGLESIAS LOCALITA' "SU PARDU", snc C.F. 81003350923 C.M. CAIS01300V

## MODIFICA PROGRAMMA ANNUALE Esercizio finanziario 2015

### SPESE

Aggr.	Voce	Programmazione Approvata	Variazione	Programmazione al 11/06/2015	
<b>A</b>	<b>ATTIVITA'</b>	<b>184.214,61</b>		<b>184.214,61</b>	
A01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	133.494,41		133.494,41	
A02	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	31.693,75		31.693,75	
A03	SPESE DI PERSONALE	19.026,45		19.026,45	
A04	SPESE D'INVESTIMENTO				
A05	MANUTENZIONE EDIFICI				
<b>P</b>	<b>PROGETTI</b>	<b>464.211,62</b>		<b>464.211,62</b>	
P01	Sicurezza 626	3.879,04		3.879,04	
P02	Privacy	2.342,61		2.342,61	
P03	Fai bella la tua scuola	601,51		601,51	
P04	Dotazioni librerie	12.435,15		12.435,15	
P05	Supporto del personale	725,60		725,60	
P06	Elaborazione/gestione POF e regolamenti				
P10	Orientamento IN/OUT	1.180,00		1.180,00	
P11	Scambi culturali				
P12	Attività per il successo formativo - cittadinanza attiva	6.053,46		6.053,46	
P13	Recupero, sostegno, integrazione				
P14	Sostegno agli studenti - viaggi - visite guidate	82.691,81		82.691,81	
P15	Sport	1.000,00		1.000,00	
P16	Eccellenze	2.450,00		2.450,00	
P17	Preparazione alla certificazione PET	2.272,00		2.272,00	
P21	Piano SIS				
P24	Delibera RAS n°41/9 del 8.9.2009				
P28	RAS Certificazione lingua inglese				
P29	Progetto CI@ssi 2.0				
P31	Alternanza scuola-lavoro	1.118,05		1.118,05	
P32	Penso dunque partecipo				
P33	RAS delibera 28/69 del 24/06/11	2.733,86		2.733,86	
P34	Provincia: progettualità innovativa contro la dispersione scolastica				
P35	Provincia LR 26/97 artt.17-20 promozione e valor. Cult.e e lingua sarda				
P36	Progetto scuola digitale "Semidas"				
P37	RAS "Oriensuss" - POR Sardegna FSE 2007/13 asse IV attività h.5.1				
P38	Camera commercio alternanza scuola lavoro estero				
P39	Iglesias città dell'argento	4.000,00		4.000,00	
P40	Festa dell'arte				
P41	Celebrazione 90°				
P42	Comenius CUP G13G13000150006				
P43	Progetto Miur Scuolebelle	124.156,63		124.156,63	
P44	R.A.S. - Progetto A.N.T.A.S.	216.571,90		216.571,90	
<b>G</b>	<b>GESTIONE ECONOMICHE</b>				
G01	AZIENDA AGRARIA				
G02	AZIENDA SPECIALE				
G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI				
G04	ATTIVITA' CONVITTUALE				
<b>R</b>	<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>466,54</b>		<b>466,54</b>	
R98	FONDO DI RISERVA	466,54		466,54	
	<b>Totale spese</b>	<b>648.892,77</b>		<b>648.892,77</b>	
<b>Z</b>	<b>Z01</b>	<b>DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE</b>	<b>23.638,50</b>	<b>6.256,73</b>	<b>29.895,23</b>



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
"G. ASPRONI"**

09016 IGLESIAS LOCALITA' "SU PARDU", snc C.F. 81003350923 C.M. CAIS01300V

**MODIFICA PROGRAMMA ANNUALE**  
Esercizio finanziario 2015

**SPESE**

Aggr.	Voce	Programmazione Approvata	Variazione	Programmazione al 11/06/2015
<b>Totale a pareggio</b>		<b>672.531,27</b>	<b>6.256,73</b>	<b>678.788,00</b>

**Predisposto dal dirigente il**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PROF. UBALDO SCANU

**Proposto dalla Giunta Esecutiva il**

IL PRESIDENTE DELLA  
GIUNTA ESECUTIVA

**Approvato dal Consiglio di Istituto il**

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
"G. ASPRONI"**

09016 IGLESIAS LOCALITA' "SU PARDU", snc C.F. 81003350923 C.M. CAIS01300V

**SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA MODIFICA PROGETTO/ATTIVITA'**  
Esercizio finanziario 2015

## Progetto/attivit

A	A01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE
---	-----	---------------------------------------

ENTRATE			Esercizio corrente			Esercizi successivi			
Aggr.	Voce		Programmazione approvata	Variazione	Programmazione al 11/06/2015	anno 2016	anno 2017	anno 2018	anno 2019
01		<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	<b>52.976,65</b>		<b>52.976,65</b>				
	01	NON VINCOLATO	25.034,20		25.034,20				
	02	VINCOLATO	27.942,45		27.942,45				
02		<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>	<b>80.517,76</b>		<b>80.517,76</b>				
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	63.993,18		63.993,18				
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	16.524,58		16.524,58				
<b>Totale risorse progetto</b>			<b>133.494,41</b>		<b>133.494,41</b>				

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
"G. ASPRONI"**

09016 IGLESIAS LOCALITA' "SU PARDU", snc C.F. 81003350923 C.M. CAIS01300V

**SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA MODIFICA PROGETTO/ATTIVITA'**  
Esercizio finanziario 2015

## Progetto/attivit

A				FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE						
SPESE				Esercizio corrente			Esercizi successivi			
Tipo	Conto	Sotto conto		Programmazione approvata	Variazione	Programmazione al 11/06/2015	anno 2016	anno 2017	anno 2018	anno 2019
<b>02</b>			BENI DI CONSUMO	11.847,16		11.847,16				
	<b>01</b>		CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	6.174,15		6.174,15				
		<b>001</b>	Carta	2.053,55		2.053,55				
		<b>002</b>	Cancelleria	3.139,95		3.139,95				
		<b>003</b>	Stampati	980,65		980,65				
	<b>02</b>		GIORNALI E PUBBLICAZIONI	577,14		577,14				
		<b>002</b>	Pubblicazioni	577,14		577,14				
	<b>03</b>		MATERIALE E ACCESSORI	5.095,87		5.095,87				
		<b>008</b>	Materiale tecnico-specialistico	3.580,82		3.580,82				
		<b>010</b>	Medicinali, materiale sanitario e igienico	1.515,05		1.515,05				
<b>03</b>			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	85.144,44	281,40	85.425,84				
	<b>06</b>		MANUTENZIONE ORDINARIA	2.404,44		2.404,44				
		<b>002</b>	Manutenzione ordinaria Mobili, arredi e accessori	2.404,44		2.404,44				
	<b>07</b>		NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING	287,54		287,54				
		<b>004</b>	Licenze d'uso di software	287,54		287,54				
	<b>08</b>		UTENZE E CANONI	200,00		200,00				
		<b>008</b>	Altri Canoni	200,00		200,00				
	<b>10</b>		SERVIZI AUSILIARI	81.615,66		81.615,66				
		<b>003</b>	Stampa e rilegatura	200,00		200,00				
		<b>006</b>	Altri servizi ausiliari	33,56		33,56				
		<b>007</b>	Terziarizzazione dei servizi	81.382,10		81.382,10				
	<b>11</b>		SERVIZI FINANZIARI	636,80	281,40	918,20				
		<b>001</b>	Servizi di tesoreria	636,80	281,40	918,20				

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
"G. ASPRONI"**

09016 IGLESIAS LOCALITA' "SU PARDU", snc C.F. 81003350923 C.M. CAIS01300V

**SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA MODIFICA PROGETTO/ATTIVITA'**  
Esercizio finanziario 2015

## Progetto/attivit

A				FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE						
SPESE				Esercizio corrente			Esercizi successivi			
Tipo	Conto	Sotto conto		Programmazione approvata	Variazione	Programmazione al 11/06/2015	anno 2016	anno 2017	anno 2018	anno 2019
<b>04</b>			ALTRE SPESE	2.992,73		2.992,73				
	<b>01</b>		AMMINISTRATIVE	2.992,73		2.992,73				
		<b>001</b>	Oneri postali e telegrafici	1.229,27		1.229,27				
		<b>008</b>	Rimborsi spese per i Revisori	943,26		943,26				
		<b>009</b>	Altre spese amministrative	820,20		820,20				
<b>06</b>			BENI DI INVESTIMENTO	12.139,35	-281,40	11.857,95				
	<b>03</b>		BENI MOBILI	12.139,35	-281,40	11.857,95				
		<b>010</b>	Impianti e attrezzature	12.139,35	-281,40	11.857,95				
<b>08</b>			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	21.370,73		21.370,73				
	<b>01</b>		ALTRE POSTE CORRETTIVE	21.370,73		21.370,73				
		<b>001</b>	Restituzione versamenti non dovuti	21.370,73		21.370,73				
<b>Totale spese progetto</b>				<b>133.494,41</b>		<b>133.494,41</b>				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI  
AMMINISTRATIVIANTONIO  
CAMPEDEL



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
"G. ASPRONI"**

09016 IGLESIAS LOCALITA' "SU PARDU", snc C.F. 81003350923 C.M. CAIS01300V

**SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA MODIFICA PROGETTO/ATTIVITA'**  
Esercizio finanziario 2015

## Progetto/attivit

<b>P</b>	<b>P39</b>	Iglesias città dell'argento
----------	------------	-----------------------------

ENTRATE			Esercizio corrente			Esercizi successivi			
Aggr.	Voce		Programmazione approvata	Variazione	Programmazione al 11/06/2015	anno 2016	anno 2017	anno 2018	anno 2019
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	4.000,00		4.000,00				
	02	VINCOLATO	4.000,00		4.000,00				
<b>Totale risorse progetto</b>			<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>				

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
"G. ASPRONI"**

09016 IGLESIAS LOCALITA' "SU PARDU", snc C.F. 81003350923 C.M. CAIS01300V

**SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA MODIFICA PROGETTO/ATTIVITA'**  
Esercizio finanziario 2015

## Progetto/attivit

<b>P</b>	<b>P39</b>	Iglesias città dell'argento
----------	------------	-----------------------------

<b>SPESE</b>				<b>Esercizio corrente</b>			<b>Esercizi successivi</b>			
Tipo	Conto	Sotto conto		Programmazione approvata	Variazione	Programmazione al 11/06/2015	anno 2016	anno 2017	anno 2018	anno 2019
<b>01</b>			PERSONALE		2.350,43	2.350,43				
	<b>05</b>		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti		1.750,00	1.750,00				
		<b>001</b>	Compensi netti		985,72	985,72				
		<b>002</b>	Ritenute previdenziali e assistenziali		160,13	160,13				
		<b>003</b>	Ritenute erariali		604,15	604,15				
	<b>11</b>		CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE		600,43	600,43				
		<b>001</b>	IRAP		148,75	148,75				
		<b>002</b>	INPDAP		423,50	423,50				
		<b>003</b>	INPS		28,18	28,18				
<b>02</b>			BENI DI CONSUMO	4.000,00	-2.350,43	1.649,57				
	<b>03</b>		MATERIALE E ACCESSORI	4.000,00	-2.350,43	1.649,57				
		<b>008</b>	Materiale tecnico-specialistico	4.000,00	-2.350,43	1.649,57				
<b>Totale spese progetto</b>				<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI  
AMMINISTRATIVIANTONIO  
CAMPEDEL



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
"G. ASPRONI"**

09016 IGLESIAS LOCALITA' "SU PARDU", snc C.F. 81003350923 C.M. CAIS01300V


**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
"G. ASPRONI"**

09016 IGLESIAS LOCALITA' "SU PARDU", snc C.F. 81003350923 C.M. CAIS01300V

**SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA MODIFICA PROGETTO/ATTIVITA'**  
Esercizio finanziario 2015

**Progetto/attivit**

<b>P</b>	<b>P44</b>	<b>R.A.S. - Progetto A.N.T.A.S.</b>
----------	------------	-------------------------------------

<b>SPESE</b>				<b>Esercizio corrente</b>			<b>Esercizi successivi</b>			
Tipo	Conto	Sotto conto		Programmazione approvata	Variazione	Programmazione al 11/06/2015	anno 2016	anno 2017	anno 2018	anno 2019
<b>01</b>			PERSONALE	32.794,43		32.794,43				
	<b>05</b>		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	14.369,58		14.369,58				
		<b>001</b>	Compensi netti	8.093,95		8.093,95				
		<b>002</b>	Ritenute previdenziali e assistenziali	1.314,82		1.314,82				
		<b>003</b>	Ritenute erariali	4.960,81		4.960,81				
	<b>06</b>		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	7.630,75		7.630,75				
		<b>001</b>	Compensi netti	4.298,17		4.298,17				
		<b>002</b>	Ritenute previdenziali e assistenziali	698,21		698,21				
		<b>003</b>	Ritenute erariali	2.634,37		2.634,37				
	<b>10</b>		ALTRE SPESE DI PERSONALE	3.317,97		3.317,97				
		<b>001</b>	Incarichi conferiti a personale	1.566,08		1.566,08				
		<b>011</b>	Ritenute erariali	1.088,30		1.088,30				
		<b>012</b>	Altre ritenute	663,59		663,59				
	<b>11</b>		CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE	7.476,13		7.476,13				
		<b>001</b>	IRAP	2.152,05		2.152,05				
		<b>002</b>	INPDAP	5.324,08		5.324,08				
<b>02</b>			BENI DI CONSUMO	2.717,13	-490,00	2.227,13				
	<b>01</b>		CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	2.510,00	-490,00	2.020,00				
		<b>002</b>	Cancelleria	120,00		120,00				
		<b>003</b>	Stampati	2.390,00	-490,00	1.900,00				
	<b>03</b>		MATERIALE E ACCESSORI	207,13		207,13				
		<b>008</b>	Materiale tecnico-specialistico	207,13		207,13				

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
"G. ASPRONI"**

09016 IGLESIAS LOCALITA' "SU PARDU", snc C.F. 81003350923 C.M. CAIS01300V

**SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA MODIFICA PROGETTO/ATTIVITA'**  
Esercizio finanziario 2015

## Progetto/attivit

<b>P</b>	<b>P44</b>	<b>R.A.S. - Progetto A.N.T.A.S.</b>
----------	------------	-------------------------------------

<b>SPESE</b>				<b>Esercizio corrente</b>			<b>Esercizi successivi</b>			
Tipo	Conto	Sotto conto		Programmazione approvata	Variazione	Programmazione al 11/06/2015	anno 2016	anno 2017	anno 2018	anno 2019
<b>03</b>			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI		490,00	490,00				
	<b>06</b>		MANUTENZIONE ORDINARIA		490,00	490,00				
		<b>005</b>	Manutenzione ordinaria Hardware		490,00	490,00				
<b>04</b>			ALTRE SPESE	181.060,34		181.060,34				
	<b>02</b>		PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONE	181.060,34		181.060,34				
		<b>003</b>	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	181.060,34		181.060,34				
<b>Totale spese progetto</b>				<b>216.571,90</b>		<b>216.571,90</b>				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI  
AMMINISTRATIVIANTONIO  
CAMPEDEL