

VARIAZIONE N° 13
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. 2015/2016;
- Preso atto che, a conclusione del progetto progetto "A.N.T.A.S." - POR SARDEGNA FSE 2007/2013, ASSE IV CAPITALE UMANO, LINEA DI ATTIVITÀ H.3.2. CHIAMATA DI PROGETTI PER IL PROSEGUIMENTO DELL' AZIONE DI FORMAZIONE DENOMINATA "MASTER TEACHER", risultano minori spese rispetto a quanto previsto per euro 43.314,39 ed è necessario provvedere al recupero di parte degli acconti erogati alle scuole partner che hanno rendicontato spese per una cifra inferiore all'acconto ricevuto per poter provvedere sia al saldo per le restanti scuole partner che alla restituzione di quanto non rendicontato alla R.A.S.;
- Preso atto inoltre della necessità di integrare la dotazione del progetto con fondi propri per euro 3,83 a copertura degli arrotondamenti non rendicontabili:

DECRETA

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

Variazione alle entrate:

Descrizione	Debitore	Importo	Aggregato di entrata
Progetto "A.N.T.A.S." - POR SARDEGNA	R.A.S.	-43.314,39	03/04/96
Partite di giro	Scuole partner	26.650,66	07/04/55

Variazione alle spese:

Attività o progetto		da aggregato di entrata		voce di spesa/note		importo
P44	P.O.R. ANTAS	07/04/55	Partite di giro	04/02/03	Saldo scuole partner	1.577,81
P44	P.O.R. ANTAS	07/04/55	Partite di giro	02/01/03	Stampati	411,41
P44	P.O.R. ANTAS	07/04/55	Partite di giro	08/01/01	Somme non spese	24.661,44
P44	P.O.R. ANTAS	03/04/96	R.A.S. - Progetto A.N.T.A.S.	01/05/01	Netti docenti	1.713,39
P44	P.O.R. ANTAS	03/04/96	R.A.S. - Progetto A.N.T.A.S.	01/05/02	Prev.li docenti	-1.314,82
P44	P.O.R. ANTAS	03/04/96	R.A.S. - Progetto A.N.T.A.S.	01/05/03	Erariali docenti	-522,91
P44	P.O.R. ANTAS	03/04/96	R.A.S. - Progetto A.N.T.A.S.	01/06/01	Netti Ata	697,68
P44	P.O.R. ANTAS	03/04/96	R.A.S. - Progetto A.N.T.A.S.	01/06/02	Prev.li Ata	-698,21
P44	P.O.R. ANTAS	03/04/96	R.A.S. - Progetto A.N.T.A.S.	01/06/03	Erariali Ata	-349,96
P44	P.O.R. ANTAS	03/04/96	R.A.S. - Progetto A.N.T.A.S.	01/10/01	Netti DS	-53,08
P44	P.O.R. ANTAS	03/04/96	R.A.S. - Progetto A.N.T.A.S.	01/10/11	Erariali DS	53,09
P44	P.O.R. ANTAS	03/04/96	R.A.S. - Progetto A.N.T.A.S.	01/11/01	Irap	-40,32
P44	P.O.R. ANTAS	03/04/96	R.A.S. - Progetto A.N.T.A.S.	01/11/02	Inpdap c/s	-5.324,08
P44	P.O.R. ANTAS	03/04/96	R.A.S. - Progetto A.N.T.A.S.	02/01/02	Cancelleria	-120,00
P44	P.O.R. ANTAS	03/04/96	R.A.S. - Progetto A.N.T.A.S.	02/01/03	Stampati	-1.323,38
P44	P.O.R. ANTAS	03/04/96	R.A.S. - Progetto A.N.T.A.S.	02/03/08	Mat. Di consumo	180,32
P44	P.O.R. ANTAS	03/04/96	R.A.S. - Progetto A.N.T.A.S.	04/02/03	Quote scuole partner	- 36.212,11
P44	P.O.R. ANTAS	01/01/51	Rimborsi recuperi arrotondamenti	02/01/03	Stampati	3,83
A01	Funzionamento generale	01/01/51	Rimborsi recuperi arrotondamenti	02/01/02	Cancelleria	-3,83
totale:						- 16.663,73

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	+ 16.663,73 euro;
Totale delle variazioni alle spese	+ 16.663,73 euro;
Variazione della disponibilità finanziaria da programmare	0,00 euro.

Allegati alla presente: modello F, modelli G.

Iglesias, 19/11/2015

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 19/11/2015
01				
		134.228,24		134.228,24
	01	73.842,16		73.842,16
	02	60.386,08		60.386,08
02				
		380.418,97		380.418,97
	01	138.098,87		138.098,87
	02			
	03			
	04	242.320,10		242.320,10
	05			
03				
		216.571,90	-43.314,39	173.257,51
	01			
	02			
	03			
	04	216.571,90	-43.314,39	173.257,51
04				
		5.375,00		5.375,00
	01			
	02	5.375,00		5.375,00
	03			
	04			
	05			
	06			
05				
		101.359,84		101.359,84
	01	13.468,84		13.468,84
	02	85.108,00		85.108,00
	03	2.783,00		2.783,00
	04			
06				
	01			
	02			
	03			
	04			
07				
		16,54	26.650,66	26.667,20
	01	16,54		16,54
	02			
	03			
	04		26.650,66	26.650,66
08				
	01			
	02			
Totale entrate		837.970,49	-16.663,73	821.306,76



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 19/11/2015
A	ATTIVITA'	263.425,70	-3,83	263.421,87
A01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	187.970,81	-3,83	187.966,98
A02	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	47.664,96		47.664,96
A03	SPESE DI PERSONALE	27.789,93		27.789,93
A04	SPESE D'INVESTIMENTO			
A05	MANUTENZIONE EDIFICI			
P	PROGETTI	568.232,22	-16.659,90	551.572,32
P01	Sicurezza 626	3.879,04		3.879,04
P02	Privacy	4.661,40		4.661,40
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	2.980,00		2.980,00
P11	Scambi culturali			
P12	Attività per il successo formativo - cittadinanza attiva	4.022,04		4.022,04
P13	Recupero, sostegno, integrazione			
P14	Sostegno agli studenti - viaggi - visite guidate	83.796,82		83.796,82
P15	Sport	1.000,00		1.000,00
P16	Eccellenze	3.550,00		3.550,00
P17	Preparazione alla certificazione PET	2.271,99		2.271,99
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	2.089,34		2.089,34
P40	Festa dell'arte			
P41	Celebrazione 90°			
P42	Comenius CUP G13G13000150006			
P43	Progetto Miur Scuolebelle	225.795,52		225.795,52
P44	R.A.S. - Progetto A.N.T.A.S.	216.571,90	-16.659,90	199.912,00
G	GESTIONE ECONOMICHE			
G01	AZIENDA AGRARIA			
G02	AZIENDA SPECIALE			
G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI			
G04	ATTIVITA' CONVITTUALE			
R	FONDO DI RISERVA	466,54		466,54
R98	FONDO DI RISERVA	466,54		466,54
	Totale spese	832.124,46	-16.663,73	815.460,73
Z	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	5.846,03	5.846,03



**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 19/11/2015
Totale a pareggio		837.970,49	-16.663,73	821.306,76

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 19/11/2015	anno 2016	anno 2017	anno 2018	anno 2019
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	54.753,38	-3,83	54.749,55				
	01	NON VINCOLATO	26.793,48	-3,83	26.789,65				
	02	VINCOLATO	27.959,90		27.959,90				
02		FINANZIAMENTI DELLO STATO	127.842,43		127.842,43				
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	111.317,85		111.317,85				
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	16.524,58		16.524,58				
Totale risorse progetto			182.595,81	-3,83	182.591,98				

**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 19/11/2015	anno 2016	anno 2017	anno 2018	anno 2019
02			BENI DI CONSUMO	14.564,61	-3,83	14.560,78				
	01		CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	7.191,60	-3,83	7.187,77				
		001	Carta	2.053,55		2.053,55				
		002	Cancelleria	4.157,40	-3,83	4.153,57				
		003	Stampati	980,65		980,65				
	02		GIORNALI E PUBBLICAZIONI	577,14		577,14				
		002	Pubblicazioni	577,14		577,14				
	03		MATERIALE E ACCESSORI	6.795,87		6.795,87				
		008	Materiale tecnico-specialistico	6.080,82		6.080,82				
		010	Medicinali, materiale sanitario e igienico	715,05		715,05				
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	129.365,22		129.365,22				
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA	3.804,44		3.804,44				
		002	Manutenzione ordinaria Mobili, arredi e accessori	3.804,44		3.804,44				
	07		NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING	2.087,54		2.087,54				
		004	Licenze d'uso di software	2.087,54		2.087,54				
	08		UTENZE E CANONI	200,00		200,00				
		008	Altri Canoni	200,00		200,00				
	10		SERVIZI AUSILIARI	121.435,04		121.435,04				
		003	Stampa e rilegatura	400,00		400,00				
		006	Altri servizi ausiliari	233,56		233,56				
		007	Terziarizzazione dei servizi	120.801,48		120.801,48				
	11		SERVIZI FINANZIARI	1.838,20		1.838,20				
		001	Servizi di tesoreria	1.838,20		1.838,20				

**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 19/11/2015	anno 2016	anno 2017	anno 2018	anno 2019
04			ALTRE SPESE	2.992,73		2.992,73				
	01		AMMINISTRATIVE	2.992,73		2.992,73				
		001	Oneri postali e telegrafici	1.229,27		1.229,27				
		008	Rimborsi spese per i Revisori	943,26		943,26				
		009	Altre spese amministrative	820,20		820,20				
06			BENI DI INVESTIMENTO	19.677,52		19.677,52				
	03		BENI MOBILI	19.677,52		19.677,52				
		010	Impianti e attrezzature	19.677,52		19.677,52				
08			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	21.370,73		21.370,73				
	01		ALTRE POSTE CORRETTIVE	21.370,73		21.370,73				
		001	Restituzione versamenti non dovuti	21.370,73		21.370,73				
Totale spese progetto				187.970,81	-3,83	187.966,98				

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

P	P44	R.A.S. - Progetto A.N.T.A.S.
----------	------------	-------------------------------------

ENTRATE			Esercizio corrente			Esercizi successivi			
Aggr.	Voce		Programmazione approvata	Variazione	Programmazione al 19/11/2015	anno 2016	anno 2017	anno 2018	anno 2019
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		3,83	3,83				
	01	NON VINCOLATO		3,83	3,83				
03		FINANZIAMENTI DELLA REGIONE	216.571,90	-43.314,39	173.257,51				
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	216.571,90	-43.314,39	173.257,51				
07		ALTRE ENTRATE		26.650,66	26.650,66				
	04	DIVERSE		26.650,66	26.650,66				
Totale risorse progetto			216.571,90	-16.659,90	199.912,00				

**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

P	P44	R.A.S. - Progetto A.N.T.A.S.								
SPESE				Esercizio corrente			Esercizi successivi			
Tipo	Conto	Sotto conto		Programmazione approvata	Variazione	Programmazione al 19/11/2015	anno 2016	anno 2017	anno 2018	anno 2019
01			PERSONALE	32.794,43	-5.839,22	26.955,21				
	05		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	14.369,58	-124,34	14.245,24				
		001	Compensi netti	8.093,95	1.713,39	9.807,34				
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali	1.314,82	-1.314,82					
		003	Ritenute erariali	4.960,81	-522,91	4.437,90				
	06		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	7.630,75	-350,49	7.280,26				
		001	Compensi netti	4.298,17	697,68	4.995,85				
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali	698,21	-698,21					
		003	Ritenute erariali	2.634,37	-349,96	2.284,41				
	10		ALTRE SPESE DI PERSONALE	3.317,97	0,01	3.317,98				
		001	Incarichi conferiti a personale	1.566,08	-53,08	1.513,00				
		011	Ritenute erariali	1.088,30	53,09	1.141,39				
		012	Altre ritenute	663,59		663,59				
	11		CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE	7.476,13	-5.364,40	2.111,73				
		001	IRAP	2.152,05	-40,32	2.111,73				
		002	INPDAP	5.324,08	-5.324,08					
02			BENI DI CONSUMO	2.227,13	-847,82	1.379,31				
	01		CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	2.020,00	-1.028,14	991,86				
		002	Cancelleria	120,00	-120,00					
		003	Stampati	1.900,00	-908,14	991,86				
	03		MATERIALE E ACCESSORI	207,13	180,32	387,45				
		008	Materiale tecnico-specialistico	207,13	180,32	387,45				

**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

P	P44	R.A.S. - Progetto A.N.T.A.S.
----------	------------	-------------------------------------

SPESE				Esercizio corrente			Esercizi successivi			
Tipo	Conto	Sotto conto		Programmazione approvata	Variazione	Programmazione al 19/11/2015	anno 2016	anno 2017	anno 2018	anno 2019
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	490,00		490,00				
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA	490,00		490,00				
		005	Manutenzione ordinaria Hardware	490,00		490,00				
04			ALTRE SPESE	181.060,34	-34.634,30	146.426,04				
	02		PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONE	181.060,34	-34.634,30	146.426,04				
		003	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	181.060,34	-34.634,30	146.426,04				
08			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE		24.661,44	24.661,44				
	01		ALTRE POSTE CORRETTIVE		24.661,44	24.661,44				
		001	Restituzione versamenti non dovuti		24.661,44	24.661,44				
Totale spese progetto				216.571,90	-16.659,90	199.912,00				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVIANTONIO
CAMPEDEL