

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE I.T.G. E MAGISTRALE**

Via Tasso, 1 46100 MANTOVA (MN)  
Tel. 0376360377 Fax 0376226255 E-Mail i.s.arcoeste@arcoeste.it C.F.:93034720206 Cod.MIUR:MNIS00900E

data **27/04/2012**

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**VISTO** il Programma annuale relativo all'esercizio 2012 approvato dal Consiglio d'Istituto;

**VISTO** il D.l. n.44/2001 art. 6;

**CONSIDERATO CHE** occorre modificare il programma annuale per la seguente motivazione: **VARIAZIONE -** Maggior introito di interessi attivi Istituto cassiere + €174,45 e rimborso Centro C € 1.258,40.

**DISPONE**

di apportare al programma annuale del 2012 la seguente variazione:

Progetto / Attività			Conto	Progressivo variazione
<b>A</b>	<b>A01</b>	<b>Funzionamento amministrativo generale</b>	<b>competenza</b>	<b>2</b>

**ENTRATE**

Aggregato			Programmaz. Approvata	Variazione	Programmaz. al 27/04/2012
Voce					
	Sottovoce				
<b>01</b>		<b>Avanzo di Amministrazione presunto</b>	<b>27.894,02</b>	<b>0,00</b>	<b>27.894,02</b>
	<b>01</b>	Non Vincolato	24.958,20	0,00	24.958,20
	<b>02</b>	Vincolato	2.935,82	0,00	2.935,82
<b>02</b>		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>13.230,29</b>	<b>0,00</b>	<b>13.230,29</b>
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	13.230,29	0,00	13.230,29
<b>05</b>		<b>Contributi da privati</b>	<b>4.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.580,00</b>
	<b>02</b>	Famiglie vincolati	780,00	0,00	780,00
	<b>03</b>	Altri non vincolati	3.800,00	0,00	3.800,00
<b>07</b>		<b>Altre entrate</b>	<b>1.707,50</b>	<b>1.432,85</b>	<b>3.140,35</b>
	<b>01</b>	Interessi	500,00	174,45	674,45
	<b>02</b>	Rendite	1.207,50	0,00	1.207,50
	<b>04</b>	Diverse	0,00	1.258,40	1.258,40
<b>Totale risorse progetto</b>			<b>47.411,81</b>	<b>1.432,85</b>	<b>48.844,66</b>
<b>99</b>		<b>Partite di giro</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
	<b>01</b>	Reintegro anticipo al Direttore SGA	500,00	0,00	500,00

**USCITE**

Tipologia			Programmaz. Approvata	Variazione	Programmaz. al 27/04/2012
Conto					
	Sottoconto				
<b>02</b>		<b>Beni di consumo</b>	<b>18.800,00</b>	<b>20,00</b>	<b>18.820,00</b>
	<b>01</b>	Carta, cancelleria e stampati	6.100,00	0,00	6.100,00
		<b>001</b> Carta	2.000,00	0,00	2.000,00
		<b>002</b> Cancelleria	2.600,00	0,00	2.600,00
		<b>003</b> Stampati	1.500,00	0,00	1.500,00
	<b>02</b>	Giornali e pubblicazioni	1.200,00	0,00	1.200,00
		<b>001</b> Giornali e riviste	1.000,00	0,00	1.000,00
		<b>002</b> Pubblicazioni	200,00	0,00	200,00
	<b>03</b>	Materiali e accessori	11.500,00	20,00	11.520,00
		<b>002</b> Vestiario	500,00	0,00	500,00
		<b>004</b> Carburanti, combustibili e lubrificanti	0,00	20,00	20,00
		<b>005</b> Accessori per uffici, alloggi, mense	400,00	0,00	400,00
		<b>008</b> Materiale tecnico-specialistico	3.600,00	0,00	3.600,00
		<b>009</b> Materiale informatico e software	2.000,00	0,00	2.000,00
		<b>010</b> Medicinali, materiale sanitario e igienico	500,00	0,00	500,00
		<b>011</b> Materiale di pulizia	4.500,00	0,00	4.500,00
<b>03</b>		<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>18.780,00</b>	<b>1.361,05</b>	<b>20.141,05</b>

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE I.T.G. E MAGISTRALE**

Via Tasso, 1 46100 MANTOVA (MN)

Tel. 0376360377 Fax 0376226255 E-Mail i.s.arcoeste@arcoeste.it C.F. 93034720206 Cod.MIUR:MNIS00900E

**USCITE**

Tipologia				Programmazione Approvata	Variazione	Programmazione al 27/04/2012
Conto		Sottoconto				
	<b>02</b>		Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	6.780,00	0,00	6.780,00
		<b>003</b>	Assistenza medico-sanitaria	2.780,00	0,00	2.780,00
		<b>007</b>	Altre prestazioni professionali e specialistiche	3.000,00	0,00	3.000,00
		<b>009</b>	Ritenuta d'acconto	1.000,00	0,00	1.000,00
	<b>03</b>		Servizi per trasferte	300,00	0,00	300,00
		<b>001</b>	Servizi per trasferte in Italia	300,00	0,00	300,00
	<b>05</b>		Formazione e aggiornamento	200,00	0,00	200,00
		<b>001</b>	Formazione professionale generica	200,00	0,00	200,00
	<b>06</b>		Manutenzione ordinaria	5.700,00	1.261,05	6.961,05
		<b>002</b>	Manutenzione ordinaria Mobili, arredi e accessori	200,00	0,00	200,00
		<b>003</b>	Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari	500,00	0,00	500,00
		<b>005</b>	Manutenzione ordinaria Hardware	500,00	994,35	1.494,35
		<b>006</b>	Manutenzione ordinaria Software	3.300,00	0,00	3.300,00
		<b>099</b>	Manutenzione ordinaria di altri beni	1.200,00	266,70	1.466,70
	<b>07</b>		Noleggi, locazioni e leasing	2.400,00	0,00	2.400,00
		<b>004</b>	Licenze d'uso di software	2.400,00	0,00	2.400,00
	<b>08</b>		Utenze e canoni	600,00	100,00	700,00
		<b>004</b>	Reti di trasmissione	500,00	0,00	500,00
		<b>007</b>	Gas	100,00	0,00	100,00
		<b>008</b>	Altri canoni	0,00	100,00	100,00
	<b>10</b>		Servizi ausiliari	2.400,00	0,00	2.400,00
		<b>002</b>	Pulizia e lavanderia	100,00	0,00	100,00
		<b>003</b>	Stampa e rilegatura	800,00	0,00	800,00
		<b>005</b>	Prestazioni artigianali	500,00	0,00	500,00
		<b>008</b>	smaltimento e trasporto rifiuti speciali	1.000,00	0,00	1.000,00
	<b>11</b>		Servizi finanziari	200,00	0,00	200,00
		<b>001</b>	Servizi di cassa	200,00	0,00	200,00
	<b>12</b>		Assicurazioni	200,00	0,00	200,00
		<b>004</b>	Altre assicurazioni (alunni, personale, revisori, ecc.)	200,00	0,00	200,00
<b>04</b>			<b>Altre spese</b>	<b>6.793,32</b>	<b>51,80</b>	<b>6.845,12</b>
	<b>01</b>		Amministrative	2.450,00	51,80	2.501,80
		<b>001</b>	Oneri postali e telegrafici	2.400,00	0,00	2.400,00
		<b>002</b>	Carte valori, bollati e registrazione contratti	50,00	0,00	50,00
		<b>006</b>	Diversi	0,00	51,80	51,80
	<b>02</b>		Partecipazione ad organizzazioni	200,00	0,00	200,00
		<b>003</b>	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	200,00	0,00	200,00
	<b>03</b>		Borse di studio	4.143,32	0,00	4.143,32
		<b>01</b>	Borse di studio e sussidi agli alunni	4.143,32	0,00	4.143,32
<b>06</b>			<b>Beni d'investimento</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>
	<b>03</b>		Beni mobili	1.800,00	0,00	1.800,00
		<b>006</b>	Macchinari per ufficio	300,00	0,00	300,00
		<b>007</b>	Mobili e arredi per ufficio	500,00	0,00	500,00
		<b>011</b>	Hardware	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>08</b>			<b>Rimborsi e poste correttive</b>	<b>1.238,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.238,49</b>
	<b>01</b>		Altre poste correttive	1.238,49	0,00	1.238,49
<b>Totale spese progetto</b>				<b>47.411,81</b>	<b>1.432,85</b>	<b>48.844,66</b>

**USCITE**

Tipologia				Programmazione Approvata	Variazione	Programmazione al 27/04/2012
Conto		Sottoconto				
<b>99</b>			<b>Partite di giro</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
	<b>01</b>		Anticipo al Direttore S.G.A.	500,00	0,00	500,00
		<b>001</b>	Anticipo al Direttore S.G.A.	500,00	0,00	500,00

# ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE I.T.G. E MAGISTRALE

Via Tasso, 1 46100 MANTOVA (MN)

Tel. 0376360377 Fax 0376226255 E-Mail [i.s.arcoeste@arcoeste.it](mailto:i.s.arcoeste@arcoeste.it) C.F. 93034720206 Cod.MIUR:MNIS00900E

Il presente decreto sarà trasmesso "per conoscenza" al Consiglio di Istituto.

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nell'ambito delle proprie competenze, apporgerà agli atti di gestione contabile le relative modifiche.

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE I.T.G. E MAGISTRALE**

Via Tasso, 1 46100 MANTOVA (MN)  
Tel. 0376360377 Fax 0376226255 E-Mail i.s.arcoeste@arcoeste.it C.F.:93034720206 Cod.MIUR:MNIS00900E

data **27/04/2012**

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**VISTO** il Programma annuale relativo all'esercizio 2012 approvato dal Consiglio d'Istituto;

**VISTO** il D.I. n.44/2001 art. 6;

**CONSIDERATO CHE** occorre modificare il programma annuale per la seguente motivazione: **VARIAZIONE -** introito per rimborso centro C con imputazione A02.

**DISPONE**

di apportare al programma annuale del 2012 la seguente variazione:

Progetto / Attività			Conto	Progressivo variazione
<b>A</b>	<b>A02</b>	<b>Funzionamento didattico generale</b>	<b>competenza</b>	<b>2</b>

**ENTRATE**

Aggregato	Voce			Programmaz. Approvata	Variazione	Programmaz. al 27/04/2012
		Sottovoce				
<b>01</b>			<b>Avanzo di Amministrazione presunto</b>	<b>41.477,51</b>	<b>0,00</b>	<b>41.477,51</b>
	<b>01</b>		Non Vincolato	41.477,51	0,00	41.477,51
<b>04</b>			<b>Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche</b>	<b>388,21</b>	<b>0,00</b>	<b>388,21</b>
	<b>06</b>		Altre istituzioni	388,21	0,00	388,21
<b>05</b>			<b>Contributi da privati</b>	<b>2.102,81</b>	<b>0,00</b>	<b>2.102,81</b>
	<b>02</b>		Famiglie vincolati	900,00	0,00	900,00
	<b>04</b>		Altri vincolati	1.202,81	0,00	1.202,81
<b>07</b>			<b>Altre entrate</b>	<b>0,00</b>	<b>235,95</b>	<b>235,95</b>
	<b>04</b>		Diverse	0,00	235,95	235,95
<b>Totale risorse progetto</b>				<b>43.968,53</b>	<b>235,95</b>	<b>44.204,48</b>

**USCITE**

Tipologia	Conto			Programmaz. Approvata	Variazione	Programmaz. al 27/04/2012
		Sottoconto				
<b>02</b>			<b>Beni di consumo</b>	<b>15.000,00</b>	<b>235,95</b>	<b>15.235,95</b>
	<b>01</b>		Carta, cancelleria e stampati	4.000,00	0,00	4.000,00
		<b>001</b>	Carta	1.500,00	0,00	1.500,00
		<b>002</b>	Cancelleria	500,00	0,00	500,00
		<b>003</b>	Stampati	1.000,00	0,00	1.000,00
		<b>004</b>	Acquisto materiale didattico	1.000,00	0,00	1.000,00
	<b>02</b>		Giornali e pubblicazioni	2.000,00	0,00	2.000,00
		<b>001</b>	Giornali e riviste	500,00	0,00	500,00
		<b>002</b>	Pubblicazioni	500,00	0,00	500,00
		<b>004</b>	Acquisto libri	1.000,00	0,00	1.000,00
	<b>03</b>		Materiali e accessori	9.000,00	235,95	9.235,95
		<b>006</b>	Accessori per attività sportive e ricreative	2.000,00	0,00	2.000,00
		<b>007</b>	Strumenti tecnico-specialistici	1.000,00	0,00	1.000,00
		<b>008</b>	Materiale tecnico-specialistico	4.000,00	235,95	4.235,95
		<b>009</b>	Materiale informatico e software	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>03</b>			<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>23.981,60</b>	<b>0,00</b>	<b>23.981,60</b>
	<b>02</b>		Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	2.500,00	0,00	2.500,00
		<b>007</b>	Altre prestazioni professionali e specialistiche	2.500,00	0,00	2.500,00
	<b>03</b>		Servizi per trasferte	300,00	0,00	300,00
		<b>001</b>	Servizi per trasferte in Italia	300,00	0,00	300,00
	<b>06</b>		Manutenzione ordinaria	4.500,00	0,00	4.500,00
		<b>002</b>	Manutenzione ordinaria Mobili, arredi e accessori	500,00	0,00	500,00

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE I.T.G. E MAGISTRALE**

Via Tasso, 1 46100 MANTOVA (MN)

Tel. 0376360377 Fax 0376226255 E-Mail i.s.arcoeste@arcoeste.it C.F.:93034720206 Cod.MIUR:MNIS00900E

**USCITE**

Tipologia			Programmaz. Approvata	Variazione	Programmaz. al 27/04/2012
Conto	Sottoconto				
	<b>003</b>	Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari	1.000,00	0,00	1.000,00
	<b>005</b>	Manutenzione ordinaria Hardware	1.000,00	0,00	1.000,00
	<b>006</b>	Manutenzione ordinaria Software	1.000,00	0,00	1.000,00
	<b>099</b>	Manutenzione ordinaria di altri beni	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>07</b>		Noleggi, locazioni e leasing	4.700,00	0,00	4.700,00
	<b>004</b>	Licenze d'uso di software	2.000,00	0,00	2.000,00
	<b>099</b>	Noleggio e leasing di altri beni	2.700,00	0,00	2.700,00
<b>08</b>		Utenze e canoni	2.700,00	0,00	2.700,00
	<b>004</b>	Reti di trasmissione	2.500,00	0,00	2.500,00
	<b>007</b>	Gas	200,00	0,00	200,00
<b>10</b>		Servizi ausiliari	2.281,60	0,00	2.281,60
	<b>005</b>	Prestazioni artigianali	1.000,00	0,00	1.000,00
	<b>007</b>	Terziarizzazione dei servizi	1.281,60	0,00	1.281,60
<b>12</b>		Assicurazioni	7.000,00	0,00	7.000,00
	<b>004</b>	Altre assicurazioni (alunni, personale, revisori, ecc.)	7.000,00	0,00	7.000,00
<b>04</b>		<b>Altre spese</b>	<b>1.452,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.452,81</b>
	<b>01</b>	Amministrative	1.202,81	0,00	1.202,81
	<b>006</b>	Diversi	1.202,81	0,00	1.202,81
<b>02</b>		Partecipazione ad organizzazioni	250,00	0,00	250,00
	<b>003</b>	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	250,00	0,00	250,00
<b>06</b>		<b>Beni d'investimento</b>	<b>106,61</b>	<b>0,00</b>	<b>106,61</b>
	<b>03</b>	Beni mobili	106,61	0,00	106,61
	<b>011</b>	Hardware	106,61	0,00	106,61
<b>08</b>		<b>Rimborsi e poste correttive</b>	<b>3.427,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3.427,51</b>
	<b>01</b>	Altre poste correttive	3.427,51	0,00	3.427,51
	<b>001</b>	Restituzione versamenti non dovuti	3.427,51	0,00	3.427,51
<b>Totale spese progetto</b>			<b>43.968,53</b>	<b>235,95</b>	<b>44.204,48</b>

Il presente decreto sarà trasmesso "per conoscenza" al Consiglio di Istituto.

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nell'ambito delle proprie competenze, apporgerà agli atti di gestione contabile le relative modifiche.

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE I.T.G. E MAGISTRALE**

Via Tasso, 1 46100 MANTOVA (MN)  
Tel. 0376360377 Fax 0376226255 E-Mail i.s.arcoeste@arcoeste.it C.F.:93034720206 Cod.MIUR:MNIS00900E

data **27/04/2012**

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**VISTO** il Programma annuale relativo all'esercizio 2012 approvato dal Consiglio d'Istituto;

**VISTO** il D.l. n.44/2001 art. 6;

**CONSIDERATO CHE** occorre modificare il programma annuale per la seguente motivazione: **VARIAZIONE - integrazione assegnazione per supplenze brevi P.A. 2012 MIUR Prot. n° 2446 del 13/04/12 + € 18.829,68**

**DISPONE**

di apportare al programma annuale del 2012 la seguente variazione:

Progetto / Attività			Conto	Progressivo variazione
<b>A</b>	<b>A03</b>	<b>Spese di personale</b>	<b>competenza</b>	<b>2</b>

**ENTRATE**

Aggregato				Programmaz. Approvata	Variazione	Programmaz. al 27/04/2012
	Voce	Sottovoce				
<b>01</b>			<b>Avanzo di Amministrazione presunto</b>	<b>7.279,81</b>	<b>0,00</b>	<b>7.279,81</b>
	<b>02</b>		Vincolato	7.279,81	0,00	7.279,81
<b>02</b>			<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>10.410,00</b>	<b>18.829,68</b>	<b>29.239,68</b>
	<b>01</b>		Dotazione ordinaria	10.410,00	18.829,68	29.239,68
<b>Totale risorse progetto</b>				<b>17.689,81</b>	<b>18.829,68</b>	<b>36.519,49</b>

**USCITE**

Tipologia				Programmaz. Approvata	Variazione	Programmaz. al 27/04/2012
	Conto	Sottoconto				
<b>01</b>			<b>Personale</b>	<b>17.689,81</b>	<b>18.829,68</b>	<b>36.519,49</b>
	<b>01</b>		Supplenze brevi e saltuarie docenti	9.477,36	6.924,38	16.401,74
		<b>001</b>	Compensi netti	6.483,89	6.565,27	13.049,16
		<b>002</b>	Ritenute previdenziali e assistenziali	1.326,91	359,11	1.686,02
		<b>003</b>	Ritenute erariali	1.666,56	0,00	1.666,56
	<b>02</b>		Supplenze brevi e saltuarie ATA	3.159,12	5.888,19	9.047,31
		<b>001</b>	Compensi netti	2.161,30	4.597,32	6.758,62
		<b>002</b>	Ritenute previdenziali e assistenziali	352,24	432,41	784,65
		<b>003</b>	Ritenute erariali	645,58	858,46	1.504,04
	<b>11</b>		Contributi ed oneri a carico amministrazione	5.053,33	6.017,11	11.070,44
		<b>001</b>	IRAP	1.074,10	1.000,16	2.074,26
		<b>002</b>	INPDAP	3.775,78	4.827,40	8.603,18
		<b>003</b>	INPS	203,45	189,55	393,00
<b>Totale spese progetto</b>				<b>17.689,81</b>	<b>18.829,68</b>	<b>36.519,49</b>

Il presente decreto sarà trasmesso "per conoscenza" al Consiglio di Istituto.

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nell'ambito delle proprie competenze, apporgerà agli atti di gestione contabile le relative modifiche.

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE I.T.G. E MAGISTRALE**

Via Tasso, 1 46100 MANTOVA (MN)  
Tel. 0376360377 Fax 0376226255 E-Mail i.s.arcoeste@arcoeste.it C.F.:93034720206 Cod.MIUR:MNIS00900E

data **27/04/2012**

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**VISTO** il Programma annuale relativo all'esercizio 2012 approvato dal Consiglio d'Istituto;

**VISTO** il D.I. n.44/2001 art. 6;

**CONSIDERATO CHE** occorre modificare il programma annuale per la seguente motivazione: **VARIAZIONE - maggiori entrate viaggi di istruzione a.s. 11/12.**

**DISPONE**

di apportare al programma annuale del 2012 la seguente variazione:

Progetto / Attività			Conto	Progressivo variazione
<b>P</b>	<b>P04</b>	<b>Viaggi di Istruzione - Scambi culturali</b>	<b>competenza</b>	<b>1</b>

**ENTRATE**

Aggregato				Programmaz. Approvata	Variazione	Programmaz. al 27/04/2012
	Voce	Sottovoce				
<b>01</b>			<b>Avanzo di Amministrazione presunto</b>	<b>28.889,90</b>	<b>0,00</b>	<b>28.889,90</b>
	<b>02</b>		Vincolato	28.889,90	0,00	28.889,90
<b>05</b>			<b>Contributi da privati</b>	<b>44.556,68</b>	<b>1.956,65</b>	<b>46.513,33</b>
	<b>02</b>		Famiglie vincolati	44.556,68	1.956,65	46.513,33
<b>Totale risorse progetto</b>				<b>73.446,58</b>	<b>1.956,65</b>	<b>75.403,23</b>

**USCITE**

Tipologia				Programmaz. Approvata	Variazione	Programmaz. al 27/04/2012
	Conto	Sottoconto				
<b>03</b>			<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>69.446,58</b>	<b>1.956,65</b>	<b>71.403,23</b>
	<b>03</b>		Servizi per trasferte	8.000,00	0,00	8.000,00
		<b>001</b>	Servizi per trasferte in Italia	2.000,00	0,00	2.000,00
		<b>002</b>	Servizi per trasferte all'estero	6.000,00	0,00	6.000,00
	<b>07</b>		Noleggi, locazioni e leasing	4.000,00	0,00	4.000,00
		<b>005</b>	Noleggio e leasing mezzi di trasporto	4.000,00	0,00	4.000,00
	<b>13</b>		Visite e viaggi d'istruzione	57.446,58	1.956,65	59.403,23
		<b>001</b>	Spese per visite e viaggi d'istruzione	57.446,58	1.956,65	59.403,23
<b>08</b>			<b>Rimborsi e poste correttive</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
	<b>01</b>		Altre poste correttive	4.000,00	0,00	4.000,00
		<b>001</b>	Restituzione versamenti non dovuti	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>Totale spese progetto</b>				<b>73.446,58</b>	<b>1.956,65</b>	<b>75.403,23</b>

Il presente decreto sarà trasmesso "per conoscenza" al Consiglio di Istituto.

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nell'ambito delle proprie competenze, apporgerà agli atti di gestione contabile le relative modifiche.