

**VARIAZIONE N° 11**  
**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;
- Al fine di adeguare il programma annuale al POF per il corrente anno scolastico, con l'inclusione delle assegnazioni finanziarie operate dal MIUR per il periodo settembre-dicembre e altre entrate;

PROPONE

di procedere alla presente variazione al programma

**Variazione alle entrate:**

- 1) *Assegnazione MIUR nota Prot. 13439 del 11/09/15 e successiva integrazione prot. 13453 del 14/09/15:*
  - a. *per funzionamento amministrativo e didattico € 4.385,34 – aggregato 02/01/12;*
  - b. *per servizi di pulizia esternalizzati € 39.419,38 – aggregato 02/01/30;*
  - c. *per contratti co.co.co. per le attività di segreteria € 6.541,34 – aggregato 02/01/86.*
- 2) *Contributi di iscrizione alunni € 3.475,13 – aggregato 05/01/45.*

**Variazione alle spese:**

| Attività o progetto   | da aggregato di entrata | voce di spesa/note                                     | importo                                       |
|-----------------------|-------------------------|--|---|
| A01 Funzion. Generale | 01/02/52                | Avanzo rimborsi recuperi e arrotondamenti da vincolati | 02/01/02 Cancelleria 17,45                    |
| A01 Funzion. Generale | 04/02/54                | Provincia - Spese ufficio                              | 02/01/02 Cancelleria 1.000,00                 |
| A01 Funzion. Generale | 04/02/54                | Provincia - Spese ufficio                              | 02/03/08 Materiale tecnico 2.500,00           |
| A01 Funzion. Generale | 01/01/12                | Avanzo funzionamento                                   | 02/03/10 Materiale igienico sanitario -800,00 |
| A01 Funzion. Generale | 04/02/54                | Provincia - Spese ufficio                              | 03/06/02 Manutenzioni 1.400,00                |
| A01 Funzion. Generale | 01/01/12                | Avanzo funzionamento                                   | 03/07/04 Software 1.325,00                    |
| A01 Funzion. Generale | 04/02/54                | Provincia - Spese ufficio                              | 03/07/04 Software 475,00                      |

|     |                    |          |   |          |                              |           |
|-----|--------------------|----------|---|----------|------------------------------|-----------|
| A01 | Funzion. Generale  | 01/01/12 | Avanzo funzionamento  | 03/10/03 | Servizi di stampa/rilegatura | 200,00    |
| A01 | Funzion. Generale  | 01/01/12 | Avanzo funzionamento  | 03/10/06 | Smaltimento toner            | 200,00    |
| A01 | Funzion. Generale  | 02/01/30 | Fondi ex LSU DM 65/2001                                     | 03/10/07 | Servizi terziarizzati        | 39.419,38 |
| A01 | Funzion. Generale  | 01/01/12 | Avanzo funzionamento  | 03/11/01 | Servizi di tesoreria         | 920,00    |
| A01 | Funzion. Generale  | 01/01/12 | Avanzo funzionamento  | 06/03/10 | Attrezzature                 | -85,72    |
| A01 | Funzion. Generale  | 02/01/12 | Funzionamento   | 06/03/10 | Attrezzature                 | 7.905,29  |
| A02 | Funzion. Didattico | 02/01/12 | Funzionamento   | 02/01/01 | Carta                        | 600,00    |
| A02 | Funzion. Didattico | 01/01/95 | Avanzo rimborsi provincia anticipazioni per progetti        | 02/03/08 | Bionica                      | 1500      |
| A02 | Funzion. Didattico | 02/01/12 | Funzionamento   | 02/03/08 | sussidi comuni               | 1000      |
| A02 | Funzion. Didattico | 02/01/12 | Funzionamento   | 02/03/08 | Artistico                    | 836,78    |
| A02 | Funzion. Didattico | 05/01/45 | Alunni per contributi di iscrizione                         | 02/03/08 | Artistico                    | 2128,43   |
| A02 | Funzion. Didattico | 05/03/97 | Proventi utilizzo palestra da società sportive              | 02/03/08 | Educazione fisica            | 1123      |
| A02 | Funzion. Didattico | 05/03/97 | Proventi utilizzo palestra da società sportive              | 02/03/08 | Artistico                    | 593       |
| A02 | Funzion. Didattico | 01/01/12 | Avanzo funzionamento  | 02/03/08 | sussidi comuni               | -1691,48  |
| A02 | Funzion. Didattico | 01/01/12 | Avanzo funzionamento  | 02/03/08 | Artistico                    | 1691,48   |
| A02 | Funzion. Didattico | 01/01/45 | Avanzo contributi alunni                                    | 02/03/08 | Bionica                      | 3267,73   |
| A02 | Funzion. Didattico | 01/01/45 | Avanzo contributi alunni                                    | 02/03/08 | Artistico                    | 250,31    |
| A02 | Funzion. Didattico | 01/01/45 | Avanzo contributi alunni                                    | 02/03/08 | Fisica                       | -3033,5   |
| A02 | Funzion. Didattico | 01/01/45 | Avanzo contributi alunni                                    | 02/03/08 | Scienze                      | -484,54   |
| A02 | Funzion. Didattico | 02/01/12 | Funzionamento   | 02/03/10 | Materiale igenico sanitario  | 200,00    |
| A02 | Funzion. Didattico | 05/01/45 | Alunni per contributi di iscrizione                         | 03/07/04 | Software                     | 2.500,00  |
| A02 | Funzion. Didattico | 05/01/45 | Alunni per contributi di iscrizione                         | 03/08/01 | Canoni Adsl didattica        | 1.000,00  |
| A02 | Funzion. Didattico | 05/01/45 | Alunni per contributi di iscrizione                         | 03/12/04 | Assicurazione                | 3.990,00  |
| A02 | Funzion. Didattico | 02/01/12 | Funzionamento   | 04/02/01 | Rimborsi alunni consulta     | 100,00    |
| A02 | Funzion. Didattico | 05/01/45 | Alunni per contributi di iscrizione                         | 08/01/01 | Rimborsi alunni              | 400,00    |
| A03 | Spese di personale | 01/02/24 | Avanzo FIS  | 01/04/01 | Netti docenti da Fis         | 25,28     |
| A03 | Spese di personale | 01/02/24 | Avanzo FIS  | 01/04/02 | Prev.li docenti da Fis       | -0,01     |
| A03 | Spese di personale | 01/02/24 | Avanzo FIS  | 01/04/03 | Erar.li docenti da Fis       | -25,27    |
| A03 | Spese di personale | 01/01/12 | Avanzo funzionamento  | 01/06/01 | Netti Ata non da Fis         | 960,67    |
| A03 | Spese di personale | 01/02/29 | Avanzo incarichi specifici                                  | 01/06/01 | Netti Ata non da Fis         | 28,54     |
| A03 | Spese di personale | 01/01/12 | Avanzo funzionamento  | 01/06/02 | Prev.li Ata non da Fis       | 156,07    |
| A03 | Spese di personale | 01/02/29 | Avanzo incarichi specifici                                  | 01/06/02 | Prev.li Ata non da Fis       | -5,41     |
| A03 | Spese di personale | 01/01/12 | Avanzo funzionamento  | 01/06/03 | Erar.li Ata non da Fis       | 588,81    |
| A03 | Spese di personale | 01/02/29 | Avanzo incarichi specifici                                  | 01/06/03 | Erar.li Ata non da Fis       | -25,92    |
| A03 | Spese di personale | 01/02/17 | Avanzo recupero debiti formativi e livelli di apprendimento | 01/07/01 | Netti recupero               | 100,25    |
| A03 | Spese di personale | 01/02/17 | Avanzo recupero debiti formativi e livelli di apprendimento | 01/07/02 | Prev.li recupero             | -18,61    |
| A03 | Spese di personale | 01/02/17 | Avanzo recupero debiti formativi e livelli di apprendimento | 01/07/03 | Erar.li recupero             | -285,11   |
| A03 | Spese di personale | 02/01/86 | Fondi ex LSU DM 66/01                                       | 01/10/02 | Netti co.co.co               | 4.861,57  |
| A03 | Spese di personale | 01/01/12 | Avanzo funzionamento  | 01/10/10 | Prev.li co.co.co             | 73,14     |
| A03 | Spese di personale | 02/01/86 | Fondi ex LSU DM 66/01                                       | 01/10/10 | Prev.li co.co.co             | 523,53    |
| A03 | Spese di personale | 01/01/12 | Avanzo funzionamento  | 01/11/01 | Irap                         | 144,97    |
| A03 | Spese di personale | 01/02/17 | Avanzo recupero debiti formativi e livelli di apprendimento | 01/11/01 | Irap                         | -17,29    |
| A03 | Spese di personale | 01/02/29 | Avanzo incarichi specifici                                  | 01/11/01 | Irap                         | -0,24     |
| A03 | Spese di personale | 02/01/86 | Fondi ex LSU DM 66/01                                       | 01/11/01 | Irap co.co.co                | 431,66    |
| A03 | Spese di personale | 01/01/12 | Avanzo funzionamento  | 01/11/02 | Inpdap c/s                   | 412,74    |

|         |   |          |   |          |                                    |           |
|---------|---|----------|---|----------|------------------------------------|-----------|
| A03     | Spese di personale                      | 01/02/17 | Avanzo recupero debiti formativi e livelli di apprendimento | 01/11/02 | Inpdap c/s                         | -49,24    |
| A03     | Spese di personale                      | 01/02/25 | Avanzo Aree a rischio 2010/11                               | 01/11/02 | Inpdap c/s                         | -0,09     |
| A03     | Spese di personale                      | 01/02/29 | Avanzo incarichi specifici                                  | 01/11/02 | Inpdap c/s                         | -14,29    |
| A03     | Spese di personale                      | 01/01/12 | Avanzo funzionamento  | 01/11/03 | Inps co.co.co                      | 151,12    |
| A03     | Spese di personale                      | 01/02/29 | Avanzo incarichi specifici                                  | 01/11/03 | Inps                               | -0,04     |
| A03     | Spese di personale                      | 02/01/86 | Fondi ex LSU DM 66/01                                       | 01/11/03 | Inps co.co.co                      | 724,58    |
| A03     | Spese di personale                      | 01/01/12 | Avanzo funzionamento  | 01/11/04 | Inail co.co.co                     | 22,07     |
| P01     | Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro | 01/02/63 | Fondi statali sicurezza e salute sui luoghi di lavoro       | 02/03/08 | Materiali                          | 251,81    |
| P01     | Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro | 01/02/63 | Fondi statali sicurezza e salute sui luoghi di lavoro       | 03/02/07 | Prestazioni professionali          | -251,81   |
| P02     | Privacy                                 | 01/01/12 | Avanzo funzionamento  | 01/06/01 | Netti delega resp. Tratt.          | 357,66    |
| P02     | Privacy                                 | 01/01/12 | Avanzo funzionamento  | 01/06/02 | Prev.li delega resp. Tratt.        | 58,10     |
| P02     | Privacy                                 | 01/01/12 | Avanzo funzionamento  | 01/06/03 | Erar.li delega resp. Tratt.        | 219,21    |
| P02     | Privacy                                 | 01/01/12 | Avanzo funzionamento  | 01/11/01 | Irap delega resp. Tratt.           | 53,97     |
| P02     | Privacy                                 | 01/01/12 | Avanzo funzionamento  | 01/11/02 | Inpdap c/s delega resp. Tratt.     | 153,65    |
| P02     | Privacy                                 | 01/01/12 | Avanzo funzionamento  | 03/01/04 | Amministratore sistema informatico | 1.476,20  |
| P10     | Orientamento                            | 01/01/33 | Avanzo autonomia  | 03/02/07 | Prestazioni professionali          | 757,89    |
| P10     | Orientamento                            | 01/01/45 | Avanzo contributi alunni                                    | 03/02/07 | Prestazioni professionali          | 242,11    |
| P10     | Orientamento                            | 05/01/45 | Alunni per contributi di iscrizione                         | 03/07/05 | Noleggio bus                       | 800,00    |
| P12     | Successo formativo                      | 01/01/33 | Avanzo autonomia  | 02/03/08 | Materiale tecnico                  | -179,97   |
| P12     | Successo formativo                      | 01/01/45 | Avanzo contributi alunni                                    | 02/03/08 | Materiale tecnico                  | -114,94   |
| P12     | Successo formativo                      | 01/02/64 | Avanzo RAS lab. Teatrale                                    | 02/03/08 | Materiale tecnico                  | -1.500,00 |
| P12     | Successo formativo                      | 01/01/33 | Avanzo autonomia  | 03/02/07 | Prestazioni professionali          | -1.609,34 |
| P12     | Successo formativo                      | 01/01/45 | Avanzo contributi alunni                                    | 03/02/07 | Prestazioni professionali          | -127,17   |
| P12     | Successo formativo                      | 01/02/64 | Avanzo RAS lab. Teatrale                                    | 03/02/07 | Prestazioni professionali          | 1.500,00  |
| P14     | Viaggi di istruzione e visite guidate   | 05/02/46 | Alunni quote viaggi e altre attività didattiche             | 03/13/01 | Spese per viaggi                   | 0,01      |
| P16     | Eccellenze                              | 05/01/45 | Alunni per contributi di iscrizione                         | 01/10/05 | Premi ai meritevoli                | 1.100,00  |
| P17     | Preparazione al PET                     | 05/02/46 | Alunni quote viaggi e altre attività didattiche             | 01/05/02 | Prev.li docenti non da Fis         | -0,01     |
| P17     | Preparazione al PET                     | 05/02/46 | Alunni quote viaggi e altre attività didattiche             | 01/05/03 | Erar.li docenti non da Fis         | 0,01      |
| P17     | Preparazione al PET                     | 05/02/46 | Alunni quote viaggi e altre attività didattiche             | 01/11/02 | Inpdap c/s                         | -0,01     |
| P39     | Iglesias Città dell'argento             | 04/03/92 | Provincia città dell'argento                                | 01/05/01 | Netti                              | -436,69   |
| 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                           | -435,68   |
| P39     | Iglesias Città dell'argento             | 04/03/92 | Provincia città dell'argento                                | 01/11/01 | Irap                               | -87,76    |
| 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                               | -16,63    |
| P39     | Iglesias Città dell'argento             | 04/03/92 | Provincia città dell'argento                                | 02/03/08 | Materiali                          | -350,27   |
| totale: |   |          |   |          |                                    | 80.487,80 |

**Variatione alla disponibilità da programmare:**

| Attività o progetto             | da aggregato di entrata  | importo   |
|---------------------------------|--|-----------|
| ZZ Disponibilità da programmare | 01/02/17 Avanzo recupero debiti formativi e livelli di apprendimento | 270,00    |
| ZZ Disponibilità da programmare | 02/01/12 Funzionamento   | -6.256,73 |
| ZZ Disponibilità da programmare | 05/01/45 Alunni per contributi di iscrizione                         | -8.443,30 |
| ZZ Disponibilità da programmare | 04/02/54 Provincia - Spese ufficio                                   | -5.375,00 |
| ZZ Disponibilità da programmare | 05/03/97 Proventi utilizzo palestra da società sportive              | -1.716,00 |
| ZZ Disponibilità da programmare | 01/01/12 Avanzo funzionamento  | -6.587,66 |
| ZZ Disponibilità da programmare | 01/01/95 Avanzo rimborsi provincia anticipazioni per progetti        | -1.500,00 |
| ZZ Disponibilità da programmare | 04/03/92 Provincia città dell'argento                                | 1.910,66  |
| ZZ Disponibilità da programmare | 01/01/33 Avanzo autonomia  | 1.031,42  |
| totale:                         |  | 26.666,61 |

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

|   |                           |
|---|---------------------------|
| <b>Totale delle variazioni alle entrate</b>                       | <b>+ 53.821,19 euro ;</b> |
| <b>Totale delle variazioni alle spese</b>                         | <b>+ 80.487,80 euro ;</b> |
| <b>Diminuzione della disponibilità finanziaria da programmare</b> | <b>- 26.666,61 euro.</b>  |

Allegati alla presente:

- modello F;
- modelli G per le attività e i progetti suddetti.

Iglesias, 13/10/2015

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<br>Approvata | Variazione       | Programmazione<br>al 13/10/2015 |
|-----------------------|------|-----------------------------|------------------|---------------------------------|
| <b>01</b>             |      |                             |                  |                                 |
|                       |      | <b>134.228,24</b>           |                  | <b>134.228,24</b>               |
|                       | 01   | 73.842,16                   |                  | 73.842,16                       |
|                       | 02   | 60.386,08                   |                  | 60.386,08                       |
| <b>02</b>             |      |                             |                  |                                 |
|                       |      | <b>228.434,02</b>           | <b>50.346,06</b> | <b>278.780,08</b>               |
|                       | 01   | 87.752,81                   | 50.346,06        | 138.098,87                      |
|                       | 02   |                             |                  |                                 |
|                       | 03   |                             |                  |                                 |
|                       | 04   | 140.681,21                  |                  | 140.681,21                      |
|                       | 05   |                             |                  |                                 |
| <b>03</b>             |      |                             |                  |                                 |
|                       |      | <b>216.571,90</b>           |                  | <b>216.571,90</b>               |
|                       | 01   |                             |                  |                                 |
|                       | 02   |                             |                  |                                 |
|                       | 03   |                             |                  |                                 |
|                       | 04   | 216.571,90                  |                  | 216.571,90                      |
| <b>04</b>             |      |                             |                  |                                 |
|                       |      | <b>5.375,00</b>             |                  | <b>5.375,00</b>                 |
|                       | 01   |                             |                  |                                 |
|                       | 02   | 5.375,00                    |                  | 5.375,00                        |
|                       | 03   |                             |                  |                                 |
|                       | 04   |                             |                  |                                 |
|                       | 05   |                             |                  |                                 |
|                       | 06   |                             |                  |                                 |
| <b>05</b>             |      |                             |                  |                                 |
|                       |      | <b>94.162,30</b>            | <b>3.475,13</b>  | <b>97.637,43</b>                |
|                       | 01   | 8.443,30                    | 3.475,13         | 11.918,43                       |
|                       | 02   | 84.003,00                   |                  | 84.003,00                       |
|                       | 03   | 1.716,00                    |                  | 1.716,00                        |
|                       | 04   |                             |                  |                                 |
| <b>06</b>             |      |                             |                  |                                 |
|                       |      |                             |                  |                                 |
|                       | 01   |                             |                  |                                 |
|                       | 02   |                             |                  |                                 |
|                       | 03   |                             |                  |                                 |
|                       | 04   |                             |                  |                                 |
| <b>07</b>             |      |                             |                  |                                 |
|                       |      | <b>16,54</b>                |                  | <b>16,54</b>                    |
|                       | 01   | 16,54                       |                  | 16,54                           |
|                       | 02   |                             |                  |                                 |
|                       | 03   |                             |                  |                                 |
|                       | 04   |                             |                  |                                 |
| <b>08</b>             |      |                             |                  |                                 |
|                       |      |                             |                  |                                 |
|                       | 01   |                             |                  |                                 |
|                       | 02   |                             |                  |                                 |
| <b>Totale entrate</b> |      | <b>678.788,00</b>           | <b>53.821,19</b> | <b>732.609,19</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<br>Approvata | Variazione        | Programmazione<br>al 13/10/2015 |
|----------|---|-----------------------------|-------------------|---------------------------------|
| <b>A</b> | <b>ATTIVITA'</b>  | <b>184.214,61</b>           | <b>79.211,09</b>  | <b>263.425,70</b>               |
| A01      | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE                                   | 133.494,41                  | 54.476,40         | 187.970,81                      |
| A02      | FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE  | 31.693,75                   | 15.971,21         | 47.664,96                       |
| A03      | SPESE DI PERSONALE  | 19.026,45                   | 8.763,48          | 27.789,93                       |
| A04      | SPESE D'INVESTIMENTO  |                             |                   |                                 |
| A05      | MANUTENZIONE EDIFICI  |                             |                   |                                 |
| <b>P</b> | <b>PROGETTI</b>   | <b>464.211,62</b>           | <b>1.276,71</b>   | <b>465.488,33</b>               |
| P01      | Sicurezza 626   | 3.879,04                    |                   | 3.879,04                        |
| P02      | Privacy   | 2.342,61                    | 2.318,79          | 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   | 1.180,00                    | 1.800,00          | 2.980,00                        |
| P11      | Scambi culturali  |                             |                   |                                 |
| P12      | Attività per il successo formativo - cittadinanza attiva                | 6.053,46                    | -2.031,42         | 4.022,04                        |
| P13      | Recupero, sostegno, integrazione  |                             |                   |                                 |
| P14      | Sostegno agli studenti - viaggi - visite guidate                        | 82.691,81                   | 0,01              | 82.691,82                       |
| P15      | Sport   | 1.000,00                    |                   | 1.000,00                        |
| P16      | Eccellenze  | 2.450,00                    | 1.100,00          | 3.550,00                        |
| P17      | Preparazione alla certificazione PET                                    | 2.272,00                    | -0,01             | 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   | 4.000,00                    | -1.910,66         | 2.089,34                        |
| 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>80.487,80</b>  | <b>729.380,57</b>               |
| <b>Z</b> | <b>Z01 DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE</b>                    | <b>29.895,23</b>            | <b>-26.666,61</b> | <b>3.228,62</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<br>Approvata | Variazione       | Programmazione<br>al 13/10/2015 |
|--------------------------|------|-----------------------------|------------------|---------------------------------|
| <b>Totale a pareggio</b> |      | <b>678.788,00</b>           | <b>53.821,19</b> | <b>732.609,19</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 13/10/2015 | anno 2016           | anno 2017 | anno 2018 | anno 2019 |
| 01                             |      | <b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>    | <b>52.976,65</b>         | <b>1.776,73</b>  | <b>54.753,38</b>             |                     |           |           |           |
|                                | 01   | NON VINCOLATO                       | 25.034,20                | 1.759,28         | 26.793,48                    |                     |           |           |           |
|                                | 02   | VINCOLATO                           | 27.942,45                | 17,45            | 27.959,90                    |                     |           |           |           |
| 02                             |      | <b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>    | <b>80.517,76</b>         | <b>47.324,67</b> | <b>127.842,43</b>            |                     |           |           |           |
|                                | 01   | DOTAZIONE ORDINARIA                 | 63.993,18                | 47.324,67        | 111.317,85                   |                     |           |           |           |
|                                | 04   | ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI       | 16.524,58                |                  | 16.524,58                    |                     |           |           |           |
| 04                             |      | <b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI</b> |                          | <b>5.375,00</b>  | <b>5.375,00</b>              |                     |           |           |           |
|                                | 02   | PROVINCIA NON VINCOLATI             |                          | 5.375,00         | 5.375,00                     |                     |           |           |           |
| <b>Totale risorse progetto</b> |      |                                     | <b>133.494,41</b>        | <b>54.476,40</b> | <b>187.970,81</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     |       |             |   | A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE |            |                              |                     |           |           |           |
|-------|-------|-------------|---|---|------------|------------------------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| SPESE |       |             |   | Esercizio corrente                        |            |                              | Esercizi successivi |           |           |           |
| Tipo  | Conto | Sotto conto |   | Programmazione approvata                  | Variazione | Programmazione al 13/10/2015 | anno 2016           | anno 2017 | anno 2018 | anno 2019 |
| 02    |       |             | BENI DI CONSUMO                                   | 11.847,16                                 | 2.717,45   | 14.564,61                    |                     |           |           |           |
|       | 01    |             | CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI                      | 6.174,15                                  | 1.017,45   | 7.191,60                     |                     |           |           |           |
|       |       | 001         | Carta   | 2.053,55                                  |            | 2.053,55                     |                     |           |           |           |
|       |       | 002         | Cancelleria                                       | 3.139,95                                  | 1.017,45   | 4.157,40                     |                     |           |           |           |
|       |       | 003         | Stampati  | 980,65                                    |            | 980,65                       |                     |           |           |           |
|       | 02    |             | GIORNALI E PUBBLICAZIONI                          | 577,14                                    |            | 577,14                       |                     |           |           |           |
|       |       | 002         | Pubblicazioni                                     | 577,14                                    |            | 577,14                       |                     |           |           |           |
|       | 03    |             | MATERIALE E ACCESSORI                             | 5.095,87                                  | 1.700,00   | 6.795,87                     |                     |           |           |           |
|       |       | 008         | Materiale tecnico-specialistico                   | 3.580,82                                  | 2.500,00   | 6.080,82                     |                     |           |           |           |
|       |       | 010         | Medicinali, materiale sanitario e igienico        | 1.515,05                                  | -800,00    | 715,05                       |                     |           |           |           |
| 03    |       |             | ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI     | 85.425,84                                 | 43.939,38  | 129.365,22                   |                     |           |           |           |
|       | 06    |             | MANUTENZIONE ORDINARIA                            | 2.404,44                                  | 1.400,00   | 3.804,44                     |                     |           |           |           |
|       |       | 002         | Manutenzione ordinaria Mobili, arredi e accessori | 2.404,44                                  | 1.400,00   | 3.804,44                     |                     |           |           |           |
|       | 07    |             | NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING                      | 287,54                                    | 1.800,00   | 2.087,54                     |                     |           |           |           |
|       |       | 004         | Licenze d'uso di software                         | 287,54                                    | 1.800,00   | 2.087,54                     |                     |           |           |           |
|       | 08    |             | UTENZE E CANONI                                   | 200,00                                    |            | 200,00                       |                     |           |           |           |
|       |       | 008         | Altri Canoni                                      | 200,00                                    |            | 200,00                       |                     |           |           |           |
|       | 10    |             | SERVIZI AUSILIARI                                 | 81.615,66                                 | 39.819,38  | 121.435,04                   |                     |           |           |           |
|       |       | 003         | Stampa e rilegatura                               | 200,00                                    | 200,00     | 400,00                       |                     |           |           |           |
|       |       | 006         | Altri servizi ausiliari                           | 33,56                                     | 200,00     | 233,56                       |                     |           |           |           |
|       |       | 007         | Terziarizzazione dei servizi                      | 81.382,10                                 | 39.419,38  | 120.801,48                   |                     |           |           |           |
|       | 11    |             | SERVIZI FINANZIARI                                | 918,20                                    | 920,00     | 1.838,20                     |                     |           |           |           |
|       |       | 001         | Servizi di tesoreria                              | 918,20                                    | 920,00     | 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 | A01 | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE |
|---|-----|---------------------------------------|

| SPESE                        |           |             |                                    | Esercizio corrente       |                  |                              | Esercizi successivi |           |           |           |
|------------------------------|-----------|-------------|------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| Tipo                         | Conto     | Sotto conto |                                    | Programmazione approvata | Variazione       | Programmazione al 13/10/2015 | 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               | 11.857,95                | 7.819,57         | 19.677,52                    |                     |           |           |           |
|                              | <b>03</b> |             | BENI MOBILI                        | 11.857,95                | 7.819,57         | 19.677,52                    |                     |           |           |           |
|                              |           | <b>010</b>  | Impianti e attrezzature            | 11.857,95                | 7.819,57         | 19.677,52                    |                     |           |           |           |
| <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>54.476,40</b> | <b>187.970,81</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

|   |     |                                  |
|---|-----|----------------------------------|
| A | A02 | FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE |
|---|-----|----------------------------------|

| ENTRATE                        |      |                                  | Esercizio corrente       |                  |                              | Esercizi successivi |           |           |           |
|--------------------------------|------|----------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| Aggr.                          | Voce |                                  | Programmazione approvata | Variazione       | Programmazione al 13/10/2015 | anno 2016           | anno 2017 | anno 2018 | anno 2019 |
| 01                             |      | <b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b> | <b>27.693,75</b>         | <b>1.500,00</b>  | <b>29.193,75</b>             |                     |           |           |           |
|                                | 01   | NON VINCOLATO                    | 27.567,73                | 1.500,00         | 29.067,73                    |                     |           |           |           |
|                                | 02   | VINCOLATO                        | 126,02                   |                  | 126,02                       |                     |           |           |           |
| 02                             |      | <b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b> | <b>4.000,00</b>          | <b>2.736,78</b>  | <b>6.736,78</b>              |                     |           |           |           |
|                                | 01   | DOTAZIONE ORDINARIA              | 4.000,00                 | 2.736,78         | 6.736,78                     |                     |           |           |           |
| 05                             |      | <b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>     |                          | <b>11.734,43</b> | <b>11.734,43</b>             |                     |           |           |           |
|                                | 01   | FAMIGLIE NON VINCOLATI           |                          | 10.018,43        | 10.018,43                    |                     |           |           |           |
|                                | 03   | ALTRI NON VINCOLATI              |                          | 1.716,00         | 1.716,00                     |                     |           |           |           |
| <b>Totale risorse progetto</b> |      |                                  | <b>31.693,75</b>         | <b>15.971,21</b> | <b>47.664,96</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                            |       |             |   | A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE |                  |                              |                     |           |           |           |
|------------------------------|-------|-------------|---|--------------------------------------|------------------|------------------------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| SPESE                        |       |             |   | Esercizio corrente                   |                  |                              | Esercizi successivi |           |           |           |
| Tipo                         | Conto | Sotto conto |   | Programmazione approvata             | Variazione       | Programmazione al 13/10/2015 | anno 2016           | anno 2017 | anno 2018 | anno 2019 |
| 02                           |       |             | BENI DI CONSUMO                               | 23.579,85                            | 7.981,21         | 31.561,06                    |                     |           |           |           |
|                              | 01    |             | CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI                  | 2.302,00                             | 600,00           | 2.902,00                     |                     |           |           |           |
|                              |       | 001         | Carta   | 1.000,00                             | 600,00           | 1.600,00                     |                     |           |           |           |
|                              |       | 003         | Stampati                                      | 1.302,00                             |                  | 1.302,00                     |                     |           |           |           |
|                              | 03    |             | MATERIALE E ACCESSORI                         | 21.277,85                            | 7.381,21         | 28.659,06                    |                     |           |           |           |
|                              |       | 008         | Materiale tecnico-specialistico               | 20.642,97                            | 7.181,21         | 27.824,18                    |                     |           |           |           |
|                              |       | 010         | Medicinali, materiale sanitario e igienico    | 634,88                               | 200,00           | 834,88                       |                     |           |           |           |
| 03                           |       |             | ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI | 7.495,64                             | 7.490,00         | 14.985,64                    |                     |           |           |           |
|                              | 06    |             | MANUTENZIONE ORDINARIA                        | 1.170,70                             |                  | 1.170,70                     |                     |           |           |           |
|                              |       | 005         | Manutenzione ordinaria Hardware               | 1.170,70                             |                  | 1.170,70                     |                     |           |           |           |
|                              | 07    |             | NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING                  |                                      | 2.500,00         | 2.500,00                     |                     |           |           |           |
|                              |       | 004         | Licenze d'uso di software                     |                                      | 2.500,00         | 2.500,00                     |                     |           |           |           |
|                              | 08    |             | UTENZE E CANONI                               | 2.327,94                             | 1.000,00         | 3.327,94                     |                     |           |           |           |
|                              |       | 001         | Telefonia fissa                               | 1.621,88                             | 1.000,00         | 2.621,88                     |                     |           |           |           |
|                              |       | 008         | Altri Canoni                                  | 706,06                               |                  | 706,06                       |                     |           |           |           |
|                              | 12    |             | ASSICURAZIONI                                 | 3.997,00                             | 3.990,00         | 7.987,00                     |                     |           |           |           |
|                              |       | 004         | Altre Assicurazioni                           | 3.997,00                             | 3.990,00         | 7.987,00                     |                     |           |           |           |
| 04                           |       |             | ALTRE SPESE                                   | 118,26                               | 100,00           | 218,26                       |                     |           |           |           |
|                              | 02    |             | PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONE              | 118,26                               | 100,00           | 218,26                       |                     |           |           |           |
|                              |       | 001         | Partecipazione ad organismi interni           | 118,26                               | 100,00           | 218,26                       |                     |           |           |           |
| 08                           |       |             | RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE                   | 500,00                               | 400,00           | 900,00                       |                     |           |           |           |
|                              | 01    |             | ALTRE POSTE CORRETTIVE                        | 500,00                               | 400,00           | 900,00                       |                     |           |           |           |
|                              |       | 001         | Restituzione versamenti non dovuti            | 500,00                               | 400,00           | 900,00                       |                     |           |           |           |
| <b>Totale spese progetto</b> |       |             |   | <b>31.693,75</b>                     | <b>15.971,21</b> | <b>47.664,96</b>             |                     |           |           |           |



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

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI  
AMMINISTRATIVI

ANTONIO  
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

|   |     |                    |
|---|-----|--------------------|
| A | A03 | SPESE DI PERSONALE |
|---|-----|--------------------|

| ENTRATE                        |      |                                  | Esercizio corrente       |                 |                              | Esercizi successivi |           |           |           |
|--------------------------------|------|----------------------------------|--------------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| Aggr.                          | Voce |                                  | Programmazione approvata | Variazione      | Programmazione al 13/10/2015 | anno 2016           | anno 2017 | anno 2018 | anno 2019 |
| 01                             |      | <b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b> | <b>5.990,09</b>          | <b>2.222,14</b> | <b>8.212,23</b>              |                     |           |           |           |
|                                | 01   | NON VINCOLATO                    | 2.263,26                 | 2.509,59        | 4.772,85                     |                     |           |           |           |
|                                | 02   | VINCOLATO                        | 3.726,83                 | -287,45         | 3.439,38                     |                     |           |           |           |
| 02                             |      | <b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b> | <b>13.036,36</b>         | <b>6.541,34</b> | <b>19.577,70</b>             |                     |           |           |           |
|                                | 01   | DOTAZIONE ORDINARIA              | 13.036,36                | 6.541,34        | 19.577,70                    |                     |           |           |           |
| <b>Totale risorse progetto</b> |      |                                  | <b>19.026,45</b>         | <b>8.763,48</b> | <b>27.789,93</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                            |       |             |  | A03 SPESE DI PERSONALE   |                 |                              |                     |           |           |           |
|------------------------------|-------|-------------|--|--------------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| SPESE                        |       |             |  | Esercizio corrente       |                 |                              | Esercizi successivi |           |           |           |
| Tipo                         | Conto | Sotto conto |  | Programmazione approvata | Variazione      | Programmazione al 13/10/2015 | anno 2016           | anno 2017 | anno 2018 | anno 2019 |
| 01                           |       |             | PERSONALE                                | 19.026,45                | 8.763,48        | 27.789,93                    |                     |           |           |           |
|                              | 04    |             | COMPENSI ACCESSORI A CARICO FIS ATA      | 252,85                   |                 | 252,85                       |                     |           |           |           |
|                              |       | 001         | Compensi netti                           | 142,42                   | 25,28           | 167,70                       |                     |           |           |           |
|                              |       | 002         | Ritenute previdenziali e assistenziali   | 23,14                    | -0,01           | 23,13                        |                     |           |           |           |
|                              |       | 003         | Ritenute erariali                        | 87,29                    | -25,27          | 62,02                        |                     |           |           |           |
|                              | 06    |             | COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA  | 1.905,21                 | 1.702,76        | 3.607,97                     |                     |           |           |           |
|                              |       | 001         | Compensi netti                           | 1.073,15                 | 989,21          | 2.062,36                     |                     |           |           |           |
|                              |       | 002         | Ritenute previdenziali e assistenziali   | 174,32                   | 150,66          | 324,98                       |                     |           |           |           |
|                              |       | 003         | Ritenute erariali                        | 657,74                   | 562,89          | 1.220,63                     |                     |           |           |           |
|                              | 07    |             | CORSI DI RECUPERO                        | 2.353,47                 | -203,47         | 2.150,00                     |                     |           |           |           |
|                              |       | 001         | Compensi netti                           | 1.325,64                 | 100,25          | 1.425,89                     |                     |           |           |           |
|                              |       | 002         | Ritenute previdenziali e assistenziali   | 215,34                   | -18,61          | 196,73                       |                     |           |           |           |
|                              |       | 003         | Ritenute erariali                        | 812,49                   | -285,11         | 527,38                       |                     |           |           |           |
|                              | 10    |             | ALTRE SPESE DI PERSONALE                 | 10.805,57                | 5.458,24        | 16.263,81                    |                     |           |           |           |
|                              |       | 002         | Collaborazioni coordinate e continuative | 9.832,32                 | 4.861,57        | 14.693,89                    |                     |           |           |           |
|                              |       | 010         | Ritenute previdenziali e assistenziali   | 973,25                   | 596,67          | 1.569,92                     |                     |           |           |           |
|                              | 11    |             | CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE      | 3.709,35                 | 1.805,95        | 5.515,30                     |                     |           |           |           |
|                              |       | 001         | IRAP                                     | 1.255,63                 | 559,10          | 1.814,73                     |                     |           |           |           |
|                              |       | 002         | INPDAP                                   | 1.091,88                 | 349,12          | 1.441,00                     |                     |           |           |           |
|                              |       | 003         | INPS                                     | 1.317,70                 | 875,66          | 2.193,36                     |                     |           |           |           |
|                              |       | 004         | INAIL                                    | 44,14                    | 22,07           | 66,21                        |                     |           |           |           |
| <b>Totale spese progetto</b> |       |             |  | <b>19.026,45</b>         | <b>8.763,48</b> | <b>27.789,93</b>             |                     |           |           |           |



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

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI  
AMMINISTRATIVI

ANTONIO  
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>P01</b> | <b>Sicurezza 626</b> |
|----------|------------|----------------------|

| ENTRATE                        |           |                                  | Esercizio corrente       |            |                              | Esercizi successivi |           |           |           |
|--------------------------------|-----------|----------------------------------|--------------------------|------------|------------------------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| Aggr.                          | Voce      |                                  | Programmazione approvata | Variazione | Programmazione al 13/10/2015 | anno 2016           | anno 2017 | anno 2018 | anno 2019 |
| <b>01</b>                      |           | <b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b> | <b>3.879,04</b>          |            | <b>3.879,04</b>              |                     |           |           |           |
|                                | <b>02</b> | VINCOLATO                        | 3.879,04                 |            | 3.879,04                     |                     |           |           |           |
| <b>Totale risorse progetto</b> |           |                                  | <b>3.879,04</b>          |            | <b>3.879,04</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>P01</b> | <b>Sicurezza 626</b> |
|----------|------------|----------------------|

| <b>SPESE</b>                 |           |             |  | <b>Esercizio corrente</b> |            |                              | <b>Esercizi successivi</b> |           |           |           |
|------------------------------|-----------|-------------|--|---------------------------|------------|------------------------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Tipo                         | Conto     | Sotto conto |  | Programmazione approvata  | Variazione | Programmazione al 13/10/2015 | anno 2016                  | anno 2017 | anno 2018 | anno 2019 |
| <b>02</b>                    |           |             | BENI DI CONSUMO  |                           | 251,81     | 251,81                       |                            |           |           |           |
|                              | <b>03</b> |             | MATERIALE E ACCESSORI  |                           | 251,81     | 251,81                       |                            |           |           |           |
|                              |           | <b>008</b>  | Materiale tecnico-specialistico                              |                           | 251,81     | 251,81                       |                            |           |           |           |
| <b>03</b>                    |           |             | ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI                | 3.879,04                  | -251,81    | 3.627,23                     |                            |           |           |           |
|                              | <b>02</b> |             | PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI | 879,04                    | -251,81    | 627,23                       |                            |           |           |           |
|                              |           | <b>007</b>  | Altre prestazioni professionali e specialistiche             | 879,04                    | -251,81    | 627,23                       |                            |           |           |           |
|                              | <b>05</b> |             | FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO                                   | 3.000,00                  |            | 3.000,00                     |                            |           |           |           |
|                              |           | <b>001</b>  | Formazione professionale generica                            | 3.000,00                  |            | 3.000,00                     |                            |           |           |           |
| <b>Totale spese progetto</b> |           |             |  | <b>3.879,04</b>           |            | <b>3.879,04</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>P02</b> | Privacy |
|----------|------------|---------|

| ENTRATE                        |           |                                  | Esercizio corrente       |                 |                              | Esercizi successivi |           |           |           |
|--------------------------------|-----------|----------------------------------|--------------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| Aggr.                          | Voce      |                                  | Programmazione approvata | Variazione      | Programmazione al 13/10/2015 | anno 2016           | anno 2017 | anno 2018 | anno 2019 |
| <b>01</b>                      |           | <b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b> | <b>2.342,61</b>          | <b>2.318,79</b> | <b>4.661,40</b>              |                     |           |           |           |
|                                | <b>01</b> | NON VINCOLATO                    | 2.342,61                 | 2.318,79        | 4.661,40                     |                     |           |           |           |
| <b>Totale risorse progetto</b> |           |                                  | <b>2.342,61</b>          | <b>2.318,79</b> | <b>4.661,40</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>P02</b> | Privacy |
|----------|------------|---------|

| <b>SPESE</b>                 |           |             |   | <b>Esercizio corrente</b> |                 |                              | <b>Esercizi successivi</b> |           |           |           |
|------------------------------|-----------|-------------|---|---------------------------|-----------------|------------------------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Tipo                         | Conto     | Sotto conto |   | Programmazione approvata  | Variazione      | Programmazione al 13/10/2015 | anno 2016                  | anno 2017 | anno 2018 | anno 2019 |
| <b>01</b>                    |           |             | PERSONALE                                     | 842,61                    | 842,59          | 1.685,20                     |                            |           |           |           |
|                              | <b>06</b> |             | COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA       | 634,97                    | 634,97          | 1.269,94                     |                            |           |           |           |
|                              |           | <b>001</b>  | Compensi netti                                | 357,66                    | 357,66          | 715,32                       |                            |           |           |           |
|                              |           | <b>002</b>  | Ritenute previdenziali e assistenziali        | 58,10                     | 58,10           | 116,20                       |                            |           |           |           |
|                              |           | <b>003</b>  | Ritenute erariali                             | 219,21                    | 219,21          | 438,42                       |                            |           |           |           |
|                              | <b>11</b> |             | CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE           | 207,64                    | 207,62          | 415,26                       |                            |           |           |           |
|                              |           | <b>001</b>  | IRAP  | 53,97                     | 53,97           | 107,94                       |                            |           |           |           |
|                              |           | <b>002</b>  | INPDAP  | 153,67                    | 153,65          | 307,32                       |                            |           |           |           |
| <b>03</b>                    |           |             | ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI | 1.500,00                  | 1.476,20        | 2.976,20                     |                            |           |           |           |
|                              | <b>01</b> |             | CONSULENZA                                    | 1.500,00                  | 1.476,20        | 2.976,20                     |                            |           |           |           |
|                              |           | <b>004</b>  | Consulenza informatica                        | 1.500,00                  | 1.476,20        | 2.976,20                     |                            |           |           |           |
| <b>Totale spese progetto</b> |           |             |   | <b>2.342,61</b>           | <b>2.318,79</b> | <b>4.661,40</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>P10</b> | <b>Orientamento IN/OUT</b> |
|----------|------------|----------------------------|

| <b>ENTRATE</b>                 |           |                                  | <b>Esercizio corrente</b> |                 |                              | <b>Esercizi successivi</b> |           |           |           |
|--------------------------------|-----------|----------------------------------|---------------------------|-----------------|------------------------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Aggr.                          | Voce      |                                  | Programmazione approvata  | Variazione      | Programmazione al 13/10/2015 | anno 2016                  | anno 2017 | anno 2018 | anno 2019 |
| <b>01</b>                      |           | <b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b> | <b>1.180,00</b>           | <b>1.000,00</b> | <b>2.180,00</b>              |                            |           |           |           |
|                                | <b>01</b> | NON VINCOLATO                    | 1.180,00                  | 1.000,00        | 2.180,00                     |                            |           |           |           |
| <b>05</b>                      |           | <b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>     |                           | <b>800,00</b>   | <b>800,00</b>                |                            |           |           |           |
|                                | <b>01</b> | FAMIGLIE NON VINCOLATI           |                           | 800,00          | 800,00                       |                            |           |           |           |
| <b>Totale risorse progetto</b> |           |                                  | <b>1.180,00</b>           | <b>1.800,00</b> | <b>2.980,00</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>P10</b> | <b>Orientamento IN/OUT</b> |
|----------|------------|----------------------------|

| <b>SPESE</b>                 |           |             |  | <b>Esercizio corrente</b> |                 |                              | <b>Esercizi successivi</b> |           |           |           |
|------------------------------|-----------|-------------|--|---------------------------|-----------------|------------------------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Tipo                         | Conto     | Sotto conto |  | Programmazione approvata  | Variazione      | Programmazione al 13/10/2015 | anno 2016                  | anno 2017 | anno 2018 | anno 2019 |
| <b>02</b>                    |           |             | BENI DI CONSUMO  | 100,00                    |                 | 100,00                       |                            |           |           |           |
|                              | <b>03</b> |             | MATERIALE E ACCESSORI  | 100,00                    |                 | 100,00                       |                            |           |           |           |
|                              |           | <b>008</b>  | Materiale tecnico-specialistico                              | 100,00                    |                 | 100,00                       |                            |           |           |           |
| <b>03</b>                    |           |             | ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI                | 1.080,00                  | 1.800,00        | 2.880,00                     |                            |           |           |           |
|                              | <b>02</b> |             | PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI | 600,00                    | 1.000,00        | 1.600,00                     |                            |           |           |           |
|                              |           | <b>007</b>  | Altre prestazioni professionali e specialistiche             | 600,00                    | 1.000,00        | 1.600,00                     |                            |           |           |           |
|                              | <b>07</b> |             | NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING                                 | 480,00                    | 800,00          | 1.280,00                     |                            |           |           |           |
|                              |           | <b>005</b>  | Noleggio e leasing mezzi di trasporto                        | 480,00                    | 800,00          | 1.280,00                     |                            |           |           |           |
| <b>Totale spese progetto</b> |           |             |  | <b>1.180,00</b>           | <b>1.800,00</b> | <b>2.980,00</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

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

## Progetto/attivit

|          |            |  |
|----------|------------|--|
| <b>P</b> | <b>P12</b> | Attività per il successo formativo - cittadinanza attiva |
|----------|------------|--|

| ENTRATE                        |           |                                  | Esercizio corrente       |                  |                              | Esercizi successivi |           |           |           |
|--------------------------------|-----------|----------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| Aggr.                          | Voce      |                                  | Programmazione approvata | Variazione       | Programmazione al 13/10/2015 | anno 2016           | anno 2017 | anno 2018 | anno 2019 |
| <b>01</b>                      |           | <b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b> | <b>6.053,46</b>          | <b>-2.031,42</b> | <b>4.022,04</b>              |                     |           |           |           |
|                                | <b>01</b> | NON VINCOLATO                    | 3.939,59                 | -2.031,42        | 1.908,17                     |                     |           |           |           |
|                                | <b>02</b> | VINCOLATO                        | 2.113,87                 |                  | 2.113,87                     |                     |           |           |           |
| <b>Totale risorse progetto</b> |           |                                  | <b>6.053,46</b>          | <b>-2.031,42</b> | <b>4.022,04</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>P12</b> | <b>Attività per il successo formativo - cittadinanza attiva</b> |  |
|----------|------------|---|--|

| <b>SPESE</b>                 |           |             |  | <b>Esercizio corrente</b> |                  |                              | <b>Esercizi successivi</b> |           |           |           |
|------------------------------|-----------|-------------|--|---------------------------|------------------|------------------------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Tipo                         | Conto     | Sotto conto |  | Programmazione approvata  | Variazione       | Programmazione al 13/10/2015 | anno 2016                  | anno 2017 | anno 2018 | anno 2019 |
| <b>02</b>                    |           |             | BENI DI CONSUMO  | 4.316,95                  | -1.794,91        | 2.522,04                     |                            |           |           |           |
|                              | <b>03</b> |             | MATERIALE E ACCESSORI  | 4.316,95                  | -1.794,91        | 2.522,04                     |                            |           |           |           |
|                              |           | <b>008</b>  | Materiale tecnico-specialistico                              | 4.316,95                  | -1.794,91        | 2.522,04                     |                            |           |           |           |
| <b>03</b>                    |           |             | ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI                | 1.736,51                  | -236,51          | 1.500,00                     |                            |           |           |           |
|                              | <b>02</b> |             | PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI | 1.736,51                  | -236,51          | 1.500,00                     |                            |           |           |           |
|                              |           | <b>007</b>  | Altre prestazioni professionali e specialistiche             | 1.736,51                  | -236,51          | 1.500,00                     |                            |           |           |           |
| <b>Totale spese progetto</b> |           |             |  | <b>6.053,46</b>           | <b>-2.031,42</b> | <b>4.022,04</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>P14</b> | <b>Sostegno agli studenti - viaggi - visite guidate</b> |
|----------|------------|---|

| ENTRATE                        |           |                                  | Esercizio corrente       |             |                              | Esercizi successivi |           |           |           |
|--------------------------------|-----------|----------------------------------|--------------------------|-------------|------------------------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| Aggr.                          | Voce      |                                  | Programmazione approvata | Variazione  | Programmazione al 13/10/2015 | anno 2016           | anno 2017 | anno 2018 | anno 2019 |
| <b>01</b>                      |           | <b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b> | <b>960,81</b>            |             | <b>960,81</b>                |                     |           |           |           |
|                                | <b>02</b> | VINCOLATO                        | 960,81                   |             | 960,81                       |                     |           |           |           |
| <b>05</b>                      |           | <b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>     | <b>81.731,00</b>         | <b>0,01</b> | <b>81.731,01</b>             |                     |           |           |           |
|                                | <b>02</b> | FAMIGLIA VINCOLATI               | 81.731,00                | 0,01        | 81.731,01                    |                     |           |           |           |
| <b>Totale risorse progetto</b> |           |                                  | <b>82.691,81</b>         | <b>0,01</b> | <b>82.691,82</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/attività**

|          |            |   |  |
|----------|------------|---|--|
| <b>P</b> | <b>P14</b> | <b>Sostegno agli studenti - viaggi - visite guidate</b> |  |
|----------|------------|---|--|

| <b>SPESE</b>                 |           |             |   | <b>Esercizio corrente</b> |             |                              | <b>Esercizi successivi</b> |           |           |           |
|------------------------------|-----------|-------------|---|---------------------------|-------------|------------------------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Tipo                         | Conto     | Sotto conto |   | Programmazione approvata  | Variazione  | Programmazione al 13/10/2015 | anno 2016                  | anno 2017 | anno 2018 | anno 2019 |
| <b>03</b>                    |           |             | ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI | 82.691,81                 | 0,01        | 82.691,82                    |                            |           |           |           |
|                              | <b>13</b> |             | VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE                 | 82.691,81                 | 0,01        | 82.691,82                    |                            |           |           |           |
|                              |           | <b>001</b>  | Spese per visite e viaggi d'istruzione        | 82.691,81                 | 0,01        | 82.691,82                    |                            |           |           |           |
| <b>Totale spese progetto</b> |           |             |   | <b>82.691,81</b>          | <b>0,01</b> | <b>82.691,82</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>P16</b> | <b>Eccellenze</b> |
|----------|------------|-------------------|

| ENTRATE                        |           |                                  | Esercizio corrente       |                 |                              | Esercizi successivi |           |           |           |
|--------------------------------|-----------|----------------------------------|--------------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| Aggr.                          | Voce      |                                  | Programmazione approvata | Variazione      | Programmazione al 13/10/2015 | anno 2016           | anno 2017 | anno 2018 | anno 2019 |
| <b>01</b>                      |           | <b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b> | <b>2.450,00</b>          |                 | <b>2.450,00</b>              |                     |           |           |           |
|                                | <b>01</b> | NON VINCOLATO                    | 1.100,00                 |                 | 1.100,00                     |                     |           |           |           |
|                                | <b>02</b> | VINCOLATO                        | 1.350,00                 |                 | 1.350,00                     |                     |           |           |           |
| <b>05</b>                      |           | <b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>     |                          | <b>1.100,00</b> | <b>1.100,00</b>              |                     |           |           |           |
|                                | <b>01</b> | FAMIGLIE NON VINCOLATI           |                          | 1.100,00        | 1.100,00                     |                     |           |           |           |
| <b>Totale risorse progetto</b> |           |                                  | <b>2.450,00</b>          | <b>1.100,00</b> | <b>3.550,00</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/attività**

|          |            |                   |
|----------|------------|-------------------|
| <b>P</b> | <b>P16</b> | <b>Eccellenze</b> |
|----------|------------|-------------------|

| <b>SPESE</b>                 |           |             |                           | <b>Esercizio corrente</b> |                 |                              | <b>Esercizi successivi</b> |           |           |           |
|------------------------------|-----------|-------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|------------------------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Tipo                         | Conto     | Sotto conto |                           | Programmazione approvata  | Variazione      | Programmazione al 13/10/2015 | anno 2016                  | anno 2017 | anno 2018 | anno 2019 |
| <b>01</b>                    |           |             | PERSONALE                 | 2.450,00                  | 1.100,00        | 3.550,00                     |                            |           |           |           |
|                              | <b>10</b> |             | ALTRE SPESE DI PERSONALE  | 2.450,00                  | 1.100,00        | 3.550,00                     |                            |           |           |           |
|                              |           | <b>005</b>  | Borse di studio e sussidi | 2.450,00                  | 1.100,00        | 3.550,00                     |                            |           |           |           |
| <b>Totale spese progetto</b> |           |             |                           | <b>2.450,00</b>           | <b>1.100,00</b> | <b>3.550,00</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

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

## Progetto/attivit

|          |            |   |
|----------|------------|---|
| <b>P</b> | <b>P17</b> | <b>Preparazione alla certificazione PET</b> |
|----------|------------|---|

| ENTRATE                        |           |                              | Esercizio corrente       |              |                              | Esercizi successivi |           |           |           |
|--------------------------------|-----------|------------------------------|--------------------------|--------------|------------------------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| Aggr.                          | Voce      |                              | Programmazione approvata | Variazione   | Programmazione al 13/10/2015 | anno 2016           | anno 2017 | anno 2018 | anno 2019 |
| <b>05</b>                      |           | <b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b> | <b>2.272,00</b>          | <b>-0,01</b> | <b>2.271,99</b>              |                     |           |           |           |
|                                | <b>02</b> | <b>FAMIGLIA VINCOLATI</b>    | 2.272,00                 | -0,01        | 2.271,99                     |                     |           |           |           |
| <b>Totale risorse progetto</b> |           |                              | <b>2.272,00</b>          | <b>-0,01</b> | <b>2.271,99</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

| P                            | P17       | Preparazione alla certificazione PET |   |                          |              |                              |                     |           |           |           |
|------------------------------|-----------|--------------------------------------|---|--------------------------|--------------|------------------------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| SPESE                        |           |                                      |   | Esercizio corrente       |              |                              | Esercizi successivi |           |           |           |
| Tipo                         | Conto     | Sotto conto                          |   | Programmazione approvata | Variazione   | Programmazione al 13/10/2015 | anno 2016           | anno 2017 | anno 2018 | anno 2019 |
| <b>01</b>                    |           |                                      | PERSONALE                                   | 800,00                   | -0,01        | 799,99                       |                     |           |           |           |
|                              | <b>05</b> |                                      | COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti | 602,86                   |              | 602,86                       |                     |           |           |           |
|                              |           | <b>001</b>                           | Compensi netti                              | 339,57                   |              | 339,57                       |                     |           |           |           |
|                              |           | <b>002</b>                           | Ritenute previdenziali e assistenziali      | 55,17                    | -0,01        | 55,16                        |                     |           |           |           |
|                              |           | <b>003</b>                           | Ritenute erariali                           | 208,12                   | 0,01         | 208,13                       |                     |           |           |           |
|                              | <b>11</b> |                                      | CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE         | 197,14                   | -0,01        | 197,13                       |                     |           |           |           |
|                              |           | <b>001</b>                           | IRAP  | 51,24                    |              | 51,24                        |                     |           |           |           |
|                              |           | <b>002</b>                           | INPDAP                                      | 145,90                   | -0,01        | 145,89                       |                     |           |           |           |
| <b>04</b>                    |           |                                      | ALTRE SPESE                                 | 1.472,00                 |              | 1.472,00                     |                     |           |           |           |
|                              | <b>01</b> |                                      | AMMINISTRATIVE                              | 1.472,00                 |              | 1.472,00                     |                     |           |           |           |
|                              |           | <b>006</b>                           | Diversi                                     | 1.472,00                 |              | 1.472,00                     |                     |           |           |           |
| <b>Totale spese progetto</b> |           |                                      |   | <b>2.272,00</b>          | <b>-0,01</b> | <b>2.271,99</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 13/10/2015 | anno 2016           | anno 2017 | anno 2018 | anno 2019 |
| <b>01</b>                      |           | <b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>    | <b>4.000,00</b>          |                  | <b>4.000,00</b>              |                     |           |           |           |
|                                | <b>02</b> | VINCOLATO                           | 4.000,00                 |                  | 4.000,00                     |                     |           |           |           |
| <b>04</b>                      |           | <b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI</b> |                          | <b>-1.910,66</b> | <b>-1.910,66</b>             |                     |           |           |           |
|                                | <b>03</b> | PROVINCIA VINCOLATI                 |                          | -1.910,66        | -1.910,66                    |                     |           |           |           |
| <b>Totale risorse progetto</b> |           |                                     | <b>4.000,00</b>          | <b>-1.910,66</b> | <b>2.089,34</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 13/10/2015 | anno 2016                  | anno 2017 | anno 2018 | anno 2019 |
| <b>01</b>                    |           |             | PERSONALE                                   | 2.350,43                  | -1.560,39        | 790,04                       |                            |           |           |           |
|                              | <b>05</b> |             | COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti | 1.750,00                  | -1.032,50        | 717,50                       |                            |           |           |           |
|                              |           | <b>001</b>  | Compensi netti                              | 985,72                    | -436,69          | 549,03                       |                            |           |           |           |
|                              |           | <b>002</b>  | Ritenute previdenziali e assistenziali      | 160,13                    | -160,13          |                              |                            |           |           |           |
|                              |           | <b>003</b>  | Ritenute erariali                           | 604,15                    | -435,68          | 168,47                       |                            |           |           |           |
|                              | <b>11</b> |             | CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE         | 600,43                    | -527,89          | 72,54                        |                            |           |           |           |
|                              |           | <b>001</b>  | IRAP  | 148,75                    | -87,76           | 60,99                        |                            |           |           |           |
|                              |           | <b>002</b>  | INPDAP                                      | 423,50                    | -423,50          |                              |                            |           |           |           |
|                              |           | <b>003</b>  | INPS  | 28,18                     | -16,63           | 11,55                        |                            |           |           |           |
| <b>02</b>                    |           |             | BENI DI CONSUMO                             | 1.649,57                  | -350,27          | 1.299,30                     |                            |           |           |           |
|                              | <b>03</b> |             | MATERIALE E ACCESSORI                       | 1.649,57                  | -350,27          | 1.299,30                     |                            |           |           |           |
|                              |           | <b>008</b>  | Materiale tecnico-specialistico             | 1.649,57                  | -350,27          | 1.299,30                     |                            |           |           |           |
| <b>Totale spese progetto</b> |           |             |   | <b>4.000,00</b>           | <b>-1.910,66</b> | <b>2.089,34</b>              |                            |           |           |           |

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI  
AMMINISTRATIVIANTONIO  
CAMPEDEL