

VARIAZIONE N° 14
AL PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

Il Dirigente Scolastico

- Visto il D.M. n° 44 del 1° febbraio 2001;
- Visto il programma annuale per l'esercizio 2015 approvato dal Consiglio di Istituto in data 05/02/2015;
- Visto il Piano dell'Offerta Formativa per l'a.s. 2015/2016;
- Preso atto delle seguenti maggiori entrate rispetto alle previsioni:

Descrizione	Debitore	Importo
Nota Miur 19250 del 14/12/2015 - integrazione funzionamento	Miur	1.497,98
Corsi di recupero per alunni sosp. a.s. 2014-15	Miur	1.636,71
Nota prot. 5824/D03 del 26/10/15 - Contributo per tirocinii a.s. 2013/14	Università	300,00
Accreditamento fondi per spese attrezzature handicap	Miur	42,90
Giacenza sul c/c postale - dicembre 2015 - contributi vari	Alunni	423,00
Quote alunni per viaggi di istruzione e visite guidate	Alunni	6.592,00
Chiusura fondo minute spese	Dsga	600,00
Totale:		7.657,90

- Preso atto delle seguenti minori entrate rispetto alle previsioni:

Descrizione	Debitore	Importo
Finanziamenti progetto "scuolebelle"	Miur	-0,63
Proventi concessione palestra	Società sportive	-151,00
Totale:		-151,63

- Considerata la necessità di dare copertura a una maggiore spesa rispetto alle previsioni per il pagamento dei compensi alla collaboratrice co.co. ex-Isu di cui al DM 66/2001 per euro 44,29;

DECRETA

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

Variazione alle entrate:

Aggregato	Descrizione	Debitore	Importo
2/1/12	Nota Miur 19250 del 14/12/2015 - integrazione funzionamento	Miur	1.497,98
2/1/17	Corsi di recupero per alunni sosp. a.s. 2014-15	Miur	1.636,71
4/6/80	Nota prot. 5824/D03 del 26/10/15 - Contributo per tirocinii a.s. 2013/14	Università	300,00
2/1/31	Accreditamento fondi per spese attrezzature handicap	Miur	42,90
5/1/45	Giacenza sul c/c postale - dicembre 2015 - contributi vari	Aliunni	423,00
5/2/46	Quote alunni per viaggi di istruzione e visite guidate	Alunni	6.592,00
99/1/56	Chiusura fondo minute spese	Dsga	600,00
2/4/34	Finanziamenti progetto "scuolebelle"	Miur	-0,63
5/3/97	Proventi concessione palestra	Società sportive	-151,00
Totale:			10.940,96

Variazione alle spese:

Variazione per nuove entrate

Attività o progetto	da aggregato di entrata	voce di spesa/note	importo
P14 Viaggi	05/02/46	Alunni quote viaggi e altre attività didattiche	6.592,00
P43 Progetto Scuolebelle	02/04/34	Progetto scuolebelle	-0,63
A01 Funzionamento generale amministrativo	99/01/56	Partite di giro fondo minute spese	600,00
totale:			7.191,37

Storni

Attività o progetto	da aggregato di entrata	voce di spesa/note	importo
A01 Funzionamento generale amministrativo	01/01/12	Avanzo funzionamento	-44,29
A03 Spese di personale	01/01/12	Avanzo funzionamento	3,42
A03 Spese di personale	01/01/12	Avanzo funzionamento	36,90

A03	Spese di personale	01/01/12	Avanzo funzionamento	01/10/10	Ritenute previdenziali	1,08
A03	Spese di personale	01/01/12	Avanzo funzionamento	01/11/01	Irap	2,89
					totale:	0,00

Variazione alla disponibilità da programmare

da aggregato di entrata		importo
02/01/12	Funzionamento	1.497,98
02/01/17	Recupero debiti formativi e livelli di apprendimento	1.636,71
02/01/31	Speriment. E integr. Alunni H	42,90
04/06/80	Contributi per tirocinii università	300,00
05/01/45	Alunni per contributi di iscrizione	423,00
05/03/97	Proventi utilizzo palestra da società sportive	-151,00
totale:		3.749,59

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

<i>Totale delle variazioni alle entrate</i>	+ 10.940,96 euro;
<i>Totale delle variazioni alle spese</i>	+ 7.191,37 euro;
<i>Variazione della disponibilità finanziaria da programmare</i>	+ 3.749,59 euro.

Allegati alla presente: modello F, modelli G.

Iglesias, 08/01/2016

Il Dirigente Scolastico
Prof. Ubaldo Scanu



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "G. ASPRONI"

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

MODIFICA PROGRAMMA ANNUALE Esercizio finanziario 2015

ENTRATE

Aggr.	Voce	Programmazione Approvata	Variazione	Programmazione al 08/01/2016
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	134.228,24		134.228,24
	01 NON VINCOLATO	73.842,16		73.842,16
	02 VINCOLATO	60.386,08		60.386,08
02	FINANZIAMENTI DELLO STATO	380.418,97	3.176,96	383.595,93
	01 DOTAZIONE ORDINARIA	138.098,87	3.177,59	141.276,46
	02 DOTAZIONE PEREQUATIVA			
	03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI			
	04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	242.320,10	-0,63	242.319,47
	05 FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS			
03	FINANZIAMENTI DELLA REGIONE	173.257,51		173.257,51
	01 DOTAZIONE ORDINARIA			
	02 DOTAZIONE PEREQUATIVA			
	03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI			
	04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	173.257,51		173.257,51
04	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI	5.375,00	300,00	5.675,00
	01 UNIONE EUROPEA			
	02 PROVINCIA NON VINCOLATI	5.375,00		5.375,00
	03 PROVINCIA VINCOLATI			
	04 COMUNE NON VINCOLATI			
	05 COMUNE VINCOLATI			
	06 ALTRE ISTITUZIONI		300,00	300,00
05	CONTRIBUTI DA PRIVATI	101.359,84	6.864,00	108.223,84
	01 FAMIGLIE NON VINCOLATI	13.468,84	423,00	13.891,84
	02 FAMIGLIA VINCOLATI	85.108,00	6.592,00	91.700,00
	03 ALTRI NON VINCOLATI	2.783,00	-151,00	2.632,00
	04 ALTRI VINCOLATI			
06	PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA			
	01 AZIENDA AGRARIA			
	02 AZIENDA SPECIALE			
	03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI			
	04 ATTIVITA' CONVITTUALE			
07	ALTRE ENTRATE	26.667,20		26.667,20
	01 INTERESSI	16,54		16,54
	02 RENDITE			
	03 ALIENAZIONE DI BENI			
	04 DIVERSE	26.650,66		26.650,66
08	MUTUI			
	01 MUTUI			
	02 ANTICIPAZIONI			
Totale entrate		821.306,76	10.340,96	831.647,72



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "G. ASPRONI"

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

MODIFICA PROGRAMMA ANNUALE Esercizio finanziario 2015

SPESE

Aggr.	Voce	Programmazione Approvata	Variazione	Programmazione al 08/01/2016
A	ATTIVITA'	263.421,87		263.421,87
A01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	187.966,98	-44,29	187.922,69
A02	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	47.664,96		47.664,96
A03	SPESE DI PERSONALE	27.789,93	44,29	27.834,22
A04	SPESE D'INVESTIMENTO			
A05	MANUTENZIONE EDIFICI			
P	PROGETTI	551.572,32	6.591,37	558.163,69
P01	Sicurezza 626	3.879,04		3.879,04
P02	Privacy	4.661,40		4.661,40
P03	Fai bella la tua scuola	601,51		601,51
P04	Dotazioni librerie	12.435,15		12.435,15
P05	Supporto del personale	725,60		725,60
P06	Elaborazione/gestione POF e regolamenti			
P10	Orientamento IN/OUT	2.980,00		2.980,00
P11	Scambi culturali			
P12	Attività per il successo formativo - cittadinanza attiva	4.022,04		4.022,04
P13	Recupero, sostegno, integrazione			
P14	Sostegno agli studenti - viaggi - visite guidate	83.796,82	6.592,00	90.388,82
P15	Sport	1.000,00		1.000,00
P16	Eccellenze	3.550,00		3.550,00
P17	Preparazione alla certificazione PET	2.271,99		2.271,99
P21	Piano SIS			
P24	Delibera RAS n°41/9 del 8.9.2009			
P28	RAS Certificazione lingua inglese			
P29	Progetto CI@ssi 2.0			
P31	Alternanza scuola-lavoro	1.118,05		1.118,05
P32	Penso dunque partecipo			
P33	RAS delibera 28/69 del 24/06/11	2.733,86		2.733,86
P34	Provincia: progettualità innovativa contro la dispersione scolastica			
P35	Provincia LR 26/97 artt.17-20 promozione e valor. Cult.e e lingua sarda			
P36	Progetto scuola digitale "Semidas"			
P37	RAS "Oriensuss" - POR Sardegna FSE 2007/13 asse IV attività h.5.1			
P38	Camera commercio alternanza scuola lavoro estero			
P39	Iglesias città dell'argento	2.089,34		2.089,34
P40	Festa dell'arte			
P41	Celebrazione 90°			
P42	Comenius CUP G13G13000150006			
P43	Progetto Miur Scuolebelle	225.795,52	-0,63	225.794,89
P44	R.A.S. - Progetto A.N.T.A.S.	199.912,00		199.912,00
G	GESTIONE ECONOMICHE			
G01	AZIENDA AGRARIA			
G02	AZIENDA SPECIALE			
G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI			
G04	ATTIVITA' CONVITTUALE			
R	FONDO DI RISERVA	466,54		466,54
R98	FONDO DI RISERVA	466,54		466,54
	Totale spese	815.460,73	6.591,37	822.052,10
Z	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	5.846,03	3.749,59
				9.595,62



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

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

MODIFICA PROGRAMMA ANNUALE
Esercizio finanziario 2015

SPESE

Aggr.	Voce	Programmazione Approvata	Variazione	Programmazione al 08/01/2016
		821.306,76	10.340,96	831.647,72
Totale a pareggio				

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 08/01/2016	anno 2016	anno 2017	anno 2018	anno 2019
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	54.749,55	-44,29	54.705,26				
	01	NON VINCOLATO	26.789,65	-44,29	26.745,36				
	02	VINCOLATO	27.959,90		27.959,90				
02		FINANZIAMENTI DELLO STATO	127.842,43		127.842,43				
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	111.317,85		111.317,85				
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	16.524,58		16.524,58				
04		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI	5.375,00		5.375,00				
	02	PROVINCIA NON VINCOLATI	5.375,00		5.375,00				
		Totale risorse progetto	187.966,98	-44,29	187.922,69				
99		PARTITE DI GIRO		600,00	600,00				
	01	Reintegro anticipo al Direttore SGA		600,00	600,00				

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

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

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA MODIFICA PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attivit

A				FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE						
SPESE				Esercizio corrente			Esercizi successivi			
Tipo	Conto	Sotto conto		Programmazione approvata	Variazione	Programmazione al 08/01/2016	anno 2016	anno 2017	anno 2018	anno 2019
02			BENI DI CONSUMO	14.560,78	-44,29	14.516,49				
	01		CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	7.187,77	-44,29	7.143,48				
		001	Carta	2.053,55	-44,29	2.009,26				
		002	Cancelleria	4.153,57		4.153,57				
		003	Stampati	980,65		980,65				
	02		GIORNALI E PUBBLICAZIONI	577,14		577,14				
		002	Pubblicazioni	577,14		577,14				
	03		MATERIALE E ACCESSORI	6.795,87		6.795,87				
		008	Materiale tecnico-specialistico	6.080,82		6.080,82				
		010	Medicinali, materiale sanitario e igienico	715,05		715,05				
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	129.365,22		129.365,22				
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA	3.804,44		3.804,44				
		002	Manutenzione ordinaria Mobili, arredi e accessori	3.804,44		3.804,44				
	07		NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING	2.087,54		2.087,54				
		004	Licenze d'uso di software	2.087,54		2.087,54				
	08		UTENZE E CANONI	200,00		200,00				
		008	Altri Canoni	200,00		200,00				
	10		SERVIZI AUSILIARI	121.435,04		121.435,04				
		003	Stampa e rilegatura	400,00		400,00				
		006	Altri servizi ausiliari	233,56		233,56				
		007	Terziarizzazione dei servizi	120.801,48		120.801,48				
	11		SERVIZI FINANZIARI	1.838,20		1.838,20				
		001	Servizi di tesoreria	1.838,20		1.838,20				

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

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

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA MODIFICA PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attivit

A				FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE						
SPESE				Esercizio corrente			Esercizi successivi			
Tipo	Conto	Sotto conto		Programmazione approvata	Variazione	Programmazione al 08/01/2016	anno 2016	anno 2017	anno 2018	anno 2019
04			ALTRE SPESE	2.992,73		2.992,73				
	01		AMMINISTRATIVE	2.992,73		2.992,73				
		001	Oneri postali e telegrafici	1.229,27		1.229,27				
		008	Rimborsi spese per i Revisori	943,26		943,26				
		009	Altre spese amministrative	820,20		820,20				
06			BENI DI INVESTIMENTO	19.677,52		19.677,52				
	03		BENI MOBILI	19.677,52		19.677,52				
		010	Impianti e attrezzature	19.677,52		19.677,52				
08			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	21.370,73		21.370,73				
	01		ALTRE POSTE CORRETTIVE	21.370,73		21.370,73				
		001	Restituzione versamenti non dovuti	21.370,73		21.370,73				
Totale spese progetto				187.966,98	-44,29	187.922,69				
99			PARTITE DI GIRO		600,00	600,00				
	01		ANTICIPO DIRETTORE S.G.A		600,00	600,00				
		001	Anticipo al Direttore S.G.A.		600,00	600,00				

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	A03	SPESE DI PERSONALE
---	-----	--------------------

ENTRATE			Esercizio corrente			Esercizi successivi			
Aggr.	Voce		Programmazione approvata	Variazione	Programmazione al 08/01/2016	anno 2016	anno 2017	anno 2018	anno 2019
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	8.212,23	44,29	8.256,52				
	01	NON VINCOLATO	4.772,85	44,29	4.817,14				
	02	VINCOLATO	3.439,38		3.439,38				
02		FINANZIAMENTI DELLO STATO	19.577,70		19.577,70				
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	19.577,70		19.577,70				
Totale risorse progetto			27.789,93	44,29	27.834,22				

**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 08/01/2016	anno 2016	anno 2017	anno 2018	anno 2019
01			PERSONALE	27.789,93	44,29	27.834,22				
	04		COMPENSI ACCESSORI A CARICO FIS ATA	252,85		252,85				
		001	Compensi netti	167,70		167,70				
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali	23,13		23,13				
		003	Ritenute erariali	62,02		62,02				
	06		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	3.607,97		3.607,97				
		001	Compensi netti	2.062,36		2.062,36				
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali	324,98		324,98				
		003	Ritenute erariali	1.220,63		1.220,63				
	07		CORSI DI RECUPERO	2.150,00		2.150,00				
		001	Compensi netti	1.425,89		1.425,89				
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali	196,73		196,73				
		003	Ritenute erariali	527,38		527,38				
	10		ALTRE SPESE DI PERSONALE	16.263,81	37,98	16.301,79				
		002	Collaborazioni coordinate e continuative	14.693,89	36,90	14.730,79				
		010	Ritenute previdenziali e assistenziali	1.569,92	1,08	1.571,00				
	11		CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE	5.515,30	6,31	5.521,61				
		001	IRAP	1.814,73	2,89	1.817,62				
		002	INPDAP	1.441,00		1.441,00				
		003	INPS	2.193,36	3,42	2.196,78				
		004	INAIL	66,21		66,21				
Totale spese progetto				27.789,93	44,29	27.834,22				



**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

P	P14	Sostegno agli studenti - viaggi - visite guidate
----------	------------	---

ENTRATE			Esercizio corrente			Esercizi successivi			
Aggr.	Voce		Programmazione approvata	Variazione	Programmazione al 08/01/2016	anno 2016	anno 2017	anno 2018	anno 2019
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	960,81		960,81				
	02	VINCOLATO	960,81		960,81				
05		CONTRIBUTI DA PRIVATI	82.836,01	6.592,00	89.428,01				
	02	FAMIGLIA VINCOLATI	82.836,01	6.592,00	89.428,01				
Totale risorse progetto			83.796,82	6.592,00	90.388,82				

**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	P14	Sostegno agli studenti - viaggi - visite guidate	
----------	------------	---	--

SPESE				Esercizio corrente			Esercizi successivi			
Tipo	Conto	Sotto conto		Programmazione approvata	Variazione	Programmazione al 08/01/2016	anno 2016	anno 2017	anno 2018	anno 2019
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	83.796,82	6.592,00	90.388,82				
	13		VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	83.796,82	6.592,00	90.388,82				
		001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	83.796,82	6.592,00	90.388,82				
Totale spese progetto				83.796,82	6.592,00	90.388,82				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVIANTONIO
CAMPEDEL

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

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

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA MODIFICA PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attivit

P	P43	Progetto Miur Scuolebelle
----------	------------	----------------------------------

ENTRATE			Esercizio corrente			Esercizi successivi			
Aggr.	Voce		Programmazione approvata	Variazione	Programmazione al 08/01/2016	anno 2016	anno 2017	anno 2018	anno 2019
02		FINANZIAMENTI DELLO STATO	225.795,52	-0,63	225.794,89				
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	225.795,52	-0,63	225.794,89				
Totale risorse progetto			225.795,52	-0,63	225.794,89				

**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**

P	P43	Progetto Miur Scuolebelle	
----------	------------	----------------------------------	--

SPESE				Esercizio corrente			Esercizi successivi			
Tipo	Conto	Sotto conto		Programmazione approvata	Variazione	Programmazione al 08/01/2016	anno 2016	anno 2017	anno 2018	anno 2019
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	225.795,52	-0,63	225.794,89				
	10		SERVIZI AUSILIARI	225.795,52	-0,63	225.794,89				
		007	Terziarizzazione dei servizi	225.795,52	-0,63	225.794,89				
Totale spese progetto				225.795,52	-0,63	225.794,89				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVIANTONIO
CAMPEDEL