

**VARIAZIONE N° 1**  
**AL PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016**

**Il Dirigente Scolastico**

- *Visto il D.M. n° 44 del 1° febbraio 2001;*
- *Visto il programma annuale per l'esercizio 2016, predisposto dal Dirigente Scolastico in data 19/11/2015 e approvato dal Consiglio di Istituto in data 21/01/2016 ;*
- *Visto il Piano dell'Offerta Formativa per l'a.s. 2015/2016;*
- *Preso atto dell'effettivo avanzo di amministrazione realizzato a fine esercizio 2015;*
- *Al fine di rettificare l'avanzo di amministrazione presunto iscritto nel programma annuale in base all'effettivo avanzo di amministrazione realizzato a fine esercizio 2015, adeguando di conseguenza le poste di spesa sulle singole attività e progetti;*
- *Preso atto dell'assegnazione da parte della RAS, con determinazione dirigenziale n. 638 del 16/12/2015, di euro 5.667,35 finalizzati all'acquisto di libri di testo da concedere in comodato d'uso;*
- *Preso atto della concessione di un contributo comunale di euro 1.500,00, con determinazione dirigenziale n° 2675 del 30/10/2015, riferito alla realizzazione del 4° simposio di scultura;*
- *Preso atto della assegnazione da parte del Comune di Iglesias, con determinazione dirigenziale n° 3187 del 15/12/2015, di euro 10.000,00 per la realizzazione del progetto Nat – natura arte e tecnologia;*

**PROPONE**

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

**Variazione alle entrate:**

1) *Rideterminazione dell'avanzo sulla base delle risultanze contabili al 31/12/2015 come da seguente prospetto:*

		Avanzo presunto il 19/11/2015	Effettivo al 31/12/2015	Importo oggetto della variazione
<b>AVANZO NON VINCOLATO</b>				
01/01/12	funzionamento	39.400,32	39.672,26	271,94
01/01/33	Autonomia compresa formaz.	2.402,62	2.571,60	168,98
01/01/37	Interessi c.c.	47,11	47,11	0,00
01/01/45	Alunni: contr.iscr. Per spese varie	27.152,84	24.264,00	-2.888,84
01/01/51	Rimborsi, recuperi, arrotondamenti:	129,51	129,51	0,00
01/01/54	Provincia: spese ufficio	11.747,96	7.526,08	-4.221,88
01/01/60	Altre entrate da privati senza vincolo	622,25	622,25	0,00
01/01/80	Contributo Università per tirocinii	0,00	300,00	300,00
01/01/90	Contributi da enti per utilizzo locali	120,00	120,00	0,00
01/01/95	Rimborsi da Enti per anticipazioni di cassa	1.500,00	1.500,00	0,00
01/01/97	Proventi utilizzo palestra da società sportive	2.266,00	2.632,00	366,00
	<b>Totale avanzo non vincolato:</b>	<b>85.388,61</b>	<b>79.384,81</b>	<b>-6.003,80</b>
<b>AVANZO VINCOLATO</b>				
		Avanzo presunto il 19/11/2015	Effettivo al 31/12/2015	Importo oggetto della variazione
01/02/17	Recupero debiti formativi e livelli di apprendimen	270,00	1.906,71	1.636,71
01/02/30	Fondi ex LSU DM 65/01	22.253,04	22.253,04	0,00
01/02/31	Sperim. E integraz. Alunni H	0,00	42,90	42,90
01/02/34	Progetto MIUR "scuolebelle"	47.561,38	47.562,39	1,01
01/02/46	Alunni: viaggi e altre att.didattiche	1.354,98	5.375,98	4.021,00
01/02/52	Rimborsi, recuperi, arrotondamenti:	17,45	17,45	0,00
01/02/63	Fondi statali sicurezza e salute sui luoghi di lavoro	3.627,23	3.627,23	0,00
01/02/64	R.A.S. Laboratorio teatrale	1.758,07	1.758,07	0,00
01/02/66	Fondi statali patentino	355,80	355,80	0,00
01/02/67	R.A.S. delibera 28/69 del 24/06/11	1.763,45	1.763,45	0,00
01/02/70	R.A.S. libri di testo	11.970,03	11.970,03	0,00
01/02/72	Piano SIS	3.046,15	3.046,15	0,00
01/02/75	Fondi per compensi ai revisori	843,26	843,26	0,00
01/02/91	Miur - alternanza scuola lavoro	1.118,05	1.118,05	0,00
	<b>Totale avanzo vincolato:</b>	<b>95.938,89</b>	<b>101.640,51</b>	<b>5.701,62</b>
<b>TOTALE GENERALE:</b>		<b>181.327,50</b>	<b>181.025,32</b>	<b>-302,18</b>

2) *Variazioni per nuove entrate*

- a. - assegnazione da parte della RAS, con determinazione dirigenziale n.638 del 16/12/2015, di euro 5.667,35 finalizzati all'acquisto di libri di testo da concedere in comodato d'uso – in aumento sull'aggregato di entrata 03/04/70 Regione/Vincolati/Libri di testo;
- b. - concessione di un contributo comunale di euro 1.500,00, con determinazione dirigenziale n° 2675 del 30/10/2015, riferito alla realizzazione del 4° simposio di scultura – in aumento per euro 149,00 sull'aggregato di entrata 04/04/95 Comune/Non vincolati/Rimborso anticipazioni di cassa e per euro 1.351,00 sull'aggregato di entrata 04/05/93 Comune/Vincolati/Simposio di scultura;
- c. - assegnazione da parte del Comune di Iglesias, con determinazione dirigenziale n° 3187 del 15/12/2015, di euro 10.000,00 per la realizzazione del progetto Nat – natura arte e tecnologia – in aumento per euro 7.174,08 sull'aggregato di entrata 04/04/95 Comune/Non vincolati/Rimborso anticipazioni di cassa e per euro 2.825,92 sull'aggregato di entrata 04/05/62 Comune/Vincolati/Progetto NAT

### **Variazione alle spese:**

Variazioni per rideterminazione dell'avanzo

Attività o progetto		da aggregato di entrata	voce di spesa/note		importo
A01	Attività funzionamento generale	01/01/54	Avanzo Provincia: spese ufficio	02/03/08 Materiali	-766,84
A01	Attività funzionamento generale	01/01/54	Avanzo Provincia: spese ufficio	06/03/10 Attrezzature	-3.455,04
A02	Attività didattica generale	01/01/45	Alunni: contr.iscr. Per spese varie	03/12/04 Assicurazione	-4.200,00
A02	Attività didattica generale	01/01/12	Avanzo funzionamento	03/06/05 Manutenzioni hardware	271,94
A02	Attività didattica generale	01/02/31	Avanzo Speriment. E integr. Alunni H	02/03/08 Materiali	42,90
A02	Attività didattica generale	01/01/45	Alunni: contr.iscr. Per spese varie	02/03/08 Sussidi comuni	1.311,16
A02	Attività didattica generale	01/01/80	Avanzo contributi università per tirocinii	02/03/08 Sussidi comuni	300,00
A02	Attività didattica generale	01/01/97	Avanzo Proventi utilizzo palestra da società sportive	02/03/08 Sussidi comuni	366,00
A03	Spese di personale	01/02/17	Avanzo recupero	01/07/01 netti	809,34
A03	Spese di personale	01/02/17	Avanzo recupero	01/11/01 irap	122,13
A03	Spese di personale	01/02/17	Avanzo recupero	01/07/02 previdenziali	131,47
A03	Spese di personale	01/02/17	Avanzo recupero	01/11/02 inpdap c/s	347,72

A03	Spese di personale	01/02/17	Avanzo recupero	01/07/03	erariali	496,05
P12	Successo formativo e cittadinanza attiva	01/01/33	Avanzo autonomia	02/03/08	Materiali	168,98
P14	Viaggi - servizi agli studenti	01/02/46	Quote alunni per viaggi e altre attività didattiche	03/13/01	Spese per viaggi di istruzione	4.021,00
P43	Progetto Miur Scuolebelle	01/02/34	Avanzo Progetto scuolebelle	03/10/07	Terziarizzazione servizi	1,01
P04	Dotazioni librerie	03/04/70	R.A.S. - Libri di testo	02/02/02	Pubblicazioni	5.667,35
P46	Simposio di scultura	04/05/93	Comune - simposio di scultura	02/03/08	Materiali	1.351,00
P46	Simposio di scultura	04/04/95	Comune - rimborso anticipazioni di cassa	02/03/08	Materiali	149,00
P45	NAT Natura Arte Tecnologia	04/05/62	Comune - progetto NAT	01/05/01	netti	1.614,81
P45	NAT Natura Arte Tecnologia	04/05/62	Comune - progetto NAT	01/07/03	erariali	989,72
P45	NAT Natura Arte Tecnologia	04/05/62	Comune - progetto NAT	01/11/01	irap	221,39
P12	Successo formativo e cittadinanza attiva	04/04/95	Comune - rimborso anticipazioni di cassa	02/03/08	Materiali	7.174,08
ZZZ	Disponibilità da programmare	01/02/17	FunzionamentoAvanzo recupero			-270,00
					totale:	16.865,17

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

**Totale delle variazioni alle entrate + 16.865,17 euro ;**

**Totale delle variazioni alle spese + 17.135,17 euro ;**

**Diminuzione della disponibilità finanziaria da programmare - 270,00 euro.**

Allegati alla presente:

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

Iglesias, 21/01/2016

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 2016

#### ENTRATE

Aggr.	Voce	Programmazione Approvata	Variazione	Programmazione al 22/01/2016
<b>01</b>				
		<b>181.327,50</b>		<b>181.025,32</b>
	<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>			
	01 NON VINCOLATO	85.388,61	-6.003,80	79.384,81
	02 VINCOLATO	95.938,89	5.701,62	101.640,51
<b>02</b>				
		<b>90.670,82</b>		<b>90.670,82</b>
	<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>			
	01 DOTAZIONE ORDINARIA	90.670,82		90.670,82
	02 DOTAZIONE PEREQUATIVA			
	03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI			
	04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI			
	05 FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS			
<b>03</b>				
			<b>5.667,35</b>	<b>5.667,35</b>
	<b>FINANZIAMENTI DELLA REGIONE</b>			
	01 DOTAZIONE ORDINARIA			
	02 DOTAZIONE PEREQUATIVA			
	03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI			
	04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI		5.667,35	5.667,35
<b>04</b>				
			<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>
	<b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI</b>			
	01 UNIONE EUROPEA			
	02 PROVINCIA NON VINCOLATI			
	03 PROVINCIA VINCOLATI			
	04 COMUNE NON VINCOLATI		7.323,08	7.323,08
	05 COMUNE VINCOLATI		4.176,92	4.176,92
	06 ALTRE ISTITUZIONI			
<b>05</b>				
	<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>			
	01 FAMIGLIE NON VINCOLATI			
	02 FAMIGLIA VINCOLATI			
	03 ALTRI NON VINCOLATI			
	04 ALTRI VINCOLATI			
<b>06</b>				
	<b>PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA</b>			
	01 AZIENDA AGRARIA			
	02 AZIENDA SPECIALE			
	03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI			
	04 ATTIVITA' CONVITTUALE			
<b>07</b>				
	<b>ALTRE ENTRATE</b>			
	01 INTERESSI			
	02 RENDITE			
	03 ALIENAZIONE DI BENI			
	04 DIVERSE			
<b>08</b>				
	<b>MUTUI</b>			
	01 MUTUI			
	02 ANTICIPAZIONI			
<b>Totale entrate</b>		<b>271.998,32</b>	<b>16.865,17</b>	<b>288.863,49</b>



## ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "G. ASPRONI"

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

### MODIFICA PROGRAMMA ANNUALE Esercizio finanziario 2016

#### SPESE

Aggr.	Voce	Programmazione Approvata	Variazione	Programmazione al 22/01/2016
<b>A</b>	<b>ATTIVITA'</b>	<b>188.468,58</b>	<b>-4.223,17</b>	<b>184.245,41</b>
A01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	136.124,92	-4.221,88	131.903,04
A02	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	36.997,72	-1.908,00	35.089,72
A03	SPESE DI PERSONALE	15.345,94	1.906,71	17.252,65
A04	SPESE D'INVESTIMENTO			
A05	MANUTENZIONE EDIFICI			
<b>P</b>	<b>PROGETTI</b>	<b>79.644,83</b>	<b>21.358,34</b>	<b>101.003,17</b>
P01	Sicurezza 626	3.627,23		3.627,23
P02	Privacy	2.342,60		2.342,60
P03	Fai bella la tua scuola	601,51		601,51
P04	Dotazioni librerie	11.970,03	5.667,35	17.637,38
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	3.500,00	7.343,06	10.843,06
P13	Recupero, sostegno, integrazione			
P14	Sostegno agli studenti - viaggi - visite guidate	1.354,98	4.021,00	5.375,98
P15	Sport	1.000,00		1.000,00
P16	Eccellenze	1.100,00		1.100,00
P17	Preparazione alla certificazione PET			
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 (non sogg. rendicontazione)	1.118,05		1.118,05
P32	Penso dunque partecipo			
P33	RAS delibera 28/69 del 24/06/11	1.763,45		1.763,45
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			
P40	Festa dell'arte			
P41	Celebrazione 90°			
P42	Comenius CUP G13G13000150006			
P43	Progetto Miur Scuolebelle	47.561,38	1,01	47.562,39
P44	R.A.S. - Progetto A.N.T.A.S.			
P45	Progetto NAT - natura arte e tecnologia		2.825,92	2.825,92
P46	Simposio di scultura		1.500,00	1.500,00
P47	Progetto Clil through Clil			
P48	Tutti a Iscol@ - linea A-2			
P49	Alternanza scuola-lavoro classi terze DM 435/2015 art. 17 comma 2 lettera a			
P50	R.A.S. - Tutti a iscol@ - linea C			
P51	R.A.S. - Tutti a iscol@ - linea B			
P52	R.A.S. - Tutti a iscol@ - #Digit-Iscol@ Codecademy			
P53	PON ambienti digitali - Una classe TEAM-WORK			



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

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

**MODIFICA PROGRAMMA ANNUALE**  
Esercizio finanziario 2016

**SPESE**

Aggr.	Voce	Programmazione Approvata	Variazione	Programmazione al 22/01/2016
<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>268.579,95</b>	<b>17.135,17</b>	<b>285.715,12</b>
<b>Z</b>	<b>Z01 DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE</b>	<b>3.418,37</b>	<b>-270,00</b>	<b>3.148,37</b>
	<b>Totale a pareggio</b>	<b>271.998,32</b>	<b>16.865,17</b>	<b>288.863,49</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 2016

## Progetto/attivit

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

ENTRATE			Esercizio corrente			Esercizi successivi			
Aggr.	Voce		Programmazione approvata	Variazione	Programmazione al 22/01/2016	anno 2017	anno 2018	anno 2019	anno 2020
01		<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	<b>63.995,86</b>	<b>-4.221,88</b>	<b>59.773,98</b>				
	01	NON VINCOLATO	37.835,96	-4.221,88	33.614,08				
	02	VINCOLATO	26.159,90		26.159,90				
02		<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>	<b>72.129,06</b>		<b>72.129,06</b>				
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	72.129,06		72.129,06				
<b>Totale risorse progetto</b>			<b>136.124,92</b>	<b>-4.221,88</b>	<b>131.903,04</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 2016

## Progetto/attivit

A				FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE						
SPESE				Esercizio corrente			Esercizi successivi			
Tipo	Conto	Sotto conto		Programmazione approvata	Variazione	Programmazione al 22/01/2016	anno 2017	anno 2018	anno 2019	anno 2020
<b>02</b>			BENI DI CONSUMO	9.397,77	-766,84	8.630,93				
	<b>01</b>		CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	5.031,87		5.031,87				
		<b>001</b>	Carta	1.685,72		1.685,72				
		<b>002</b>	Cancelleria	2.902,30		2.902,30				
		<b>003</b>	Stampati	443,85		443,85				
	<b>02</b>		GIORNALI E PUBBLICAZIONI	577,14		577,14				
		<b>002</b>	Pubblicazioni	577,14		577,14				
	<b>03</b>		MATERIALE E ACCESSORI	3.788,76	-766,84	3.021,92				
		<b>008</b>	Materiale tecnico-specialistico	3.073,71	-766,84	2.306,87				
		<b>010</b>	Medicinali, materiale sanitario e igienico	715,05		715,05				
<b>03</b>			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	91.719,68	-3.455,04	88.264,64				
	<b>06</b>		MANUTENZIONE ORDINARIA	3.097,74		3.097,74				
		<b>002</b>	Manutenzione ordinaria Mobili, arredi e accessori	3.097,74		3.097,74				
	<b>07</b>		NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING	5.486,28	-3.455,04	2.031,24				
		<b>004</b>	Licenze d'uso di software	5.486,28	-3.455,04	2.031,24				
	<b>08</b>		UTENZE E CANONI	200,00		200,00				
		<b>008</b>	Altri Canoni	200,00		200,00				
	<b>10</b>		SERVIZI AUSILIARI	82.015,66		82.015,66				
		<b>003</b>	Stampa e rilegatura	400,00		400,00				
		<b>006</b>	Altri servizi ausiliari	233,56		233,56				
		<b>007</b>	Terziarizzazione dei servizi	81.382,10		81.382,10				
	<b>11</b>		SERVIZI FINANZIARI	920,00		920,00				
		<b>001</b>	Servizi di tesoreria	920,00		920,00				

**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 2016

## Progetto/attivit

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

SPESE				Esercizio corrente			Esercizi successivi			
Tipo	Conto	Sotto conto		Programmazione approvata	Variazione	Programmazione al 22/01/2016	anno 2017	anno 2018	anno 2019	anno 2020
<b>04</b>			ALTRE SPESE	2.783,80		2.783,80				
	<b>01</b>		AMMINISTRATIVE	2.783,80		2.783,80				
		<b>001</b>	Oneri postali e telegrafici	1.096,07		1.096,07				
		<b>008</b>	Rimborsi spese per i Revisori	943,26		943,26				
		<b>009</b>	Altre spese amministrative	744,47		744,47				
<b>06</b>			BENI DI INVESTIMENTO	29.177,52		29.177,52				
	<b>03</b>		BENI MOBILI	29.177,52		29.177,52				
		<b>010</b>	Impianti e attrezzature	29.177,52		29.177,52				
<b>08</b>			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	3.046,15		3.046,15				
	<b>01</b>		ALTRE POSTE CORRETTIVE	3.046,15		3.046,15				
		<b>001</b>	Restituzione versamenti non dovuti	3.046,15		3.046,15				
<b>Totale spese progetto</b>				<b>136.124,92</b>	<b>-4.221,88</b>	<b>131.903,04</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 2016

## Progetto/attivit

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

ENTRATE			Esercizio corrente			Esercizi successivi			
Aggr.	Voce		Programmazione approvata	Variazione	Programmazione al 22/01/2016	anno 2017	anno 2018	anno 2019	anno 2020
01		<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	<b>31.538,64</b>	<b>-1.908,00</b>	<b>29.630,64</b>				
	01	NON VINCOLATO	31.538,64	-1.950,90	29.587,74				
	02	VINCOLATO		42,90	42,90				
02		<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>	<b>5.459,08</b>		<b>5.459,08</b>				
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	5.459,08		5.459,08				
<b>Totale risorse progetto</b>			<b>36.997,72</b>	<b>-1.908,00</b>	<b>35.089,72</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 2016

## Progetto/attivit

A				A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE						
SPESE				Esercizio corrente			Esercizi successivi			
Tipo	Conto	Sotto conto		Programmazione approvata	Variazione	Programmazione al 22/01/2016	anno 2017	anno 2018	anno 2019	anno 2020
02			BENI DI CONSUMO	26.641,50	2.020,06	28.661,56				
	01		CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	1.157,09		1.157,09				
		001	Carta	1.148,29		1.148,29				
		003	Stampati	8,80		8,80				
	03		MATERIALE E ACCESSORI	25.484,41	2.020,06	27.504,47				
		008	Materiale tecnico-specialistico	25.072,84	2.020,06	27.092,90				
		010	Medicinali, materiale sanitario e igienico	411,57		411,57				
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	9.666,46	-3.928,06	5.738,40				
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA	865,70	271,94	1.137,64				
		005	Manutenzione ordinaria Hardware	865,70	271,94	1.137,64				
	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	2.100,76		2.100,76				
		001	Telefonia fissa	1.394,70		1.394,70				
		008	Altri Canoni	706,06		706,06				
	12		ASSICURAZIONI	4.200,00	-4.200,00					
		004	Altre Assicurazioni	4.200,00	-4.200,00					
04			ALTRE SPESE	199,76		199,76				
	02		PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONE	199,76		199,76				
		001	Partecipazione ad organismi interni	199,76		199,76				
08			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	490,00		490,00				
	01		ALTRE POSTE CORRETTIVE	490,00		490,00				
		001	Restituzione versamenti non dovuti	490,00		490,00				
<b>Totale spese progetto</b>				<b>36.997,72</b>	<b>-1.908,00</b>	<b>35.089,72</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 2016

## Progetto/attivit

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

ENTRATE			Esercizio corrente			Esercizi successivi			
Aggr.	Voce		Programmazione approvata	Variazione	Programmazione al 22/01/2016	anno 2017	anno 2018	anno 2019	anno 2020
01		<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	<b>2.263,26</b>	<b>1.906,71</b>	<b>4.169,97</b>				
	01	NON VINCOLATO	2.263,26		2.263,26				
	02	VINCOLATO		1.906,71	1.906,71				
02		<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>	<b>13.082,68</b>		<b>13.082,68</b>				
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	13.082,68		13.082,68				
<b>Totale risorse progetto</b>			<b>15.345,94</b>	<b>1.906,71</b>	<b>17.252,65</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 2016

## Progetto/attivit

A				A03 SPESE DI PERSONALE						
SPESE				Esercizio corrente			Esercizi successivi			
Tipo	Conto	Sotto conto		Programmazione approvata	Variazione	Programmazione al 22/01/2016	anno 2017	anno 2018	anno 2019	anno 2020
01			PERSONALE	15.345,94	1.906,71	17.252,65				
	06		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	1.705,55		1.705,55				
		001	Compensi netti	960,68		960,68				
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali	156,06		156,06				
		003	Ritenute erariali	588,81		588,81				
	07		CORSI DI RECUPERO		1.436,86	1.436,86				
		001	Compensi netti		809,34	809,34				
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali		131,47	131,47				
		003	Ritenute erariali		496,05	496,05				
	10		ALTRE SPESE DI PERSONALE	10.757,04		10.757,04				
		002	Collaborazioni coordinate e continuative	9.704,20		9.704,20				
		010	Ritenute previdenziali e assistenziali	1.052,84		1.052,84				
	11		CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE	2.883,35	469,85	3.353,20				
		001	IRAP	1.004,92	122,13	1.127,05				
		002	INPDAP	412,74	347,72	760,46				
		003	INPS	1.431,97		1.431,97				
		004	INAIL	33,72		33,72				
<b>Totale spese progetto</b>				<b>15.345,94</b>	<b>1.906,71</b>	<b>17.252,65</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 2016

## Progetto/attivit

<b>P</b>	<b>P04</b>	<b>Dotazioni librerie</b>
----------	------------	---------------------------

ENTRATE			Esercizio corrente			Esercizi successivi			
Aggr.	Voce		Programmazione approvata	Variazione	Programmazione al 22/01/2016	anno 2017	anno 2018	anno 2019	anno 2020
<b>01</b>		<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	<b>11.970,03</b>		<b>11.970,03</b>				
	<b>02</b>	VINCOLATO	11.970,03		11.970,03				
<b>03</b>		<b>FINANZIAMENTI DELLA REGIONE</b>		<b>5.667,35</b>	<b>5.667,35</b>				
	<b>04</b>	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI		5.667,35	5.667,35				
<b>Totale risorse progetto</b>			<b>11.970,03</b>	<b>5.667,35</b>	<b>17.637,38</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 2016**Progetto/attivit**

<b>P</b>	<b>P04</b>	Dotazioni librerie	
----------	------------	--------------------	--

<b>SPESE</b>				<b>Esercizio corrente</b>			<b>Esercizi successivi</b>			
Tipo	Conto	Sotto conto		Programmazione approvata	Variazione	Programmazione al 22/01/2016	anno 2017	anno 2018	anno 2019	anno 2020
<b>02</b>			BENI DI CONSUMO	11.970,03	5.667,35	17.637,38				
	<b>02</b>		GIORNALI E PUBBLICAZIONI	11.970,03	5.667,35	17.637,38				
		<b>002</b>	Pubblicazioni	11.970,03	5.667,35	17.637,38				
<b>Totale spese progetto</b>				<b>11.970,03</b>	<b>5.667,35</b>	<b>17.637,38</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 2016

## 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 22/01/2016	anno 2017	anno 2018	anno 2019	anno 2020
<b>01</b>		<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	<b>3.500,00</b>	<b>168,98</b>	<b>3.668,98</b>				
	<b>01</b>	NON VINCOLATO	1.386,13	168,98	1.555,11				
	<b>02</b>	VINCOLATO	2.113,87		2.113,87				
<b>04</b>		<b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI</b>		<b>7.174,08</b>	<b>7.174,08</b>				
	<b>04</b>	COMUNE NON VINCOLATI		7.174,08	7.174,08				
<b>Totale risorse progetto</b>			<b>3.500,00</b>	<b>7.343,06</b>	<b>10.843,06</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 2016**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 22/01/2016	anno 2017	anno 2018	anno 2019	anno 2020
<b>02</b>			BENI DI CONSUMO	2.000,00	7.343,06	9.343,06				
	<b>03</b>		MATERIALE E ACCESSORI	2.000,00	7.343,06	9.343,06				
		<b>008</b>	Materiale tecnico-specialistico	2.000,00	7.343,06	9.343,06				
<b>03</b>			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	1.500,00		1.500,00				
	<b>02</b>		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI	1.500,00		1.500,00				
		<b>007</b>	Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.500,00		1.500,00				
<b>Totale spese progetto</b>				<b>3.500,00</b>	<b>7.343,06</b>	<b>10.843,06</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 2016

## Progetto/attivit

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

<b>ENTRATE</b>			<b>Esercizio corrente</b>			<b>Esercizi successivi</b>			
Aggr.	Voce		Programmazione approvata	Variazione	Programmazione al 22/01/2016	anno 2017	anno 2018	anno 2019	anno 2020
<b>01</b>		<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	<b>1.354,98</b>	<b>4.021,00</b>	<b>5.375,98</b>				
	<b>02</b>	<b>VINCOLATO</b>	1.354,98	4.021,00	5.375,98				
<b>Totale risorse progetto</b>			<b>1.354,98</b>	<b>4.021,00</b>	<b>5.375,98</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 2016**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 22/01/2016	anno 2017	anno 2018	anno 2019	anno 2020
<b>03</b>			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	1.354,98	4.021,00	5.375,98				
	<b>13</b>		VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	1.354,98	4.021,00	5.375,98				
		<b>001</b>	Spese per visite e viaggi d'istruzione	1.354,98	4.021,00	5.375,98				
<b>Totale spese progetto</b>				<b>1.354,98</b>	<b>4.021,00</b>	<b>5.375,98</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 2016

## Progetto/attivit

<b>P</b>	<b>P43</b>	<b>Progetto Miur Scuolebelle</b>
----------	------------	----------------------------------

ENTRATE			Esercizio corrente			Esercizi successivi			
Aggr.	Voce		Programmazione approvata	Variazione	Programmazione al 22/01/2016	anno 2017	anno 2018	anno 2019	anno 2020
<b>01</b>		<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	<b>47.561,38</b>	<b>1,01</b>	<b>47.562,39</b>				
	<b>02</b>	VINCOLATO	47.561,38	1,01	47.562,39				
<b>Totale risorse progetto</b>			<b>47.561,38</b>	<b>1,01</b>	<b>47.562,39</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 2016**Progetto/attività**

<b>P</b>	<b>P43</b>	<b>Progetto Miur Scuolebelle</b>	
----------	------------	----------------------------------	--

<b>SPESE</b>				<b>Esercizio corrente</b>			<b>Esercizi successivi</b>			
Tipo	Conto	Sotto conto		Programmazione approvata	Variazione	Programmazione al 22/01/2016	anno 2017	anno 2018	anno 2019	anno 2020
<b>03</b>			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	47.561,38	1,01	47.562,39				
	<b>10</b>		SERVIZI AUSILIARI	47.561,38	1,01	47.562,39				
		<b>007</b>	Terziarizzazione dei servizi	47.561,38	1,01	47.562,39				
<b>Totale spese progetto</b>				<b>47.561,38</b>	<b>1,01</b>	<b>47.562,39</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 2016

## Progetto/attivit

<b>P</b>	<b>P45</b>	Progetto NAT - natura arte e tecnologia
----------	------------	---

ENTRATE			Esercizio corrente			Esercizi successivi			
Aggr.	Voce		Programmazione approvata	Variazione	Programmazione al 22/01/2016	anno 2017	anno 2018	anno 2019	anno 2020
<b>04</b>		<b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI</b>		<b>2.825,92</b>	<b>2.825,92</b>				
	<b>05</b>	COMUNE VINCOLATI		2.825,92	2.825,92				
<b>Totale risorse progetto</b>				<b>2.825,92</b>	<b>2.825,92</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 2016

## Progetto/attivit

<b>P</b>	<b>P45</b>	Progetto NAT - natura arte e tecnologia	
----------	------------	---	--

<b>SPESE</b>				Esercizio corrente			Esercizi successivi			
Tipo	Conto	Sotto conto		Programmazione approvata	Variazione	Programmazione al 22/01/2016	anno 2017	anno 2018	anno 2019	anno 2020
<b>01</b>			PERSONALE		2.825,92	2.825,92				
	<b>05</b>		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti		2.604,53	2.604,53				
		<b>001</b>	Compensi netti		1.614,81	1.614,81				
		<b>003</b>	Ritenute erariali		989,72	989,72				
	<b>11</b>		CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE		221,39	221,39				
		<b>001</b>	IRAP		221,39	221,39				
<b>Totale spese progetto</b>					<b>2.825,92</b>	<b>2.825,92</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 2016

## Progetto/attivit

<b>P</b>	<b>P46</b>	Simposio di scultura
----------	------------	----------------------

ENTRATE			Esercizio corrente			Esercizi successivi			
Aggr.	Voce		Programmazione approvata	Variazione	Programmazione al 22/01/2016	anno 2017	anno 2018	anno 2019	anno 2020
<b>04</b>		<b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>				
	<b>04</b>	COMUNE NON VINCOLATI		149,00	149,00				
	<b>05</b>	COMUNE VINCOLATI		1.351,00	1.351,00				
<b>Totale risorse progetto</b>				<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</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 2016**Progetto/attività**

<b>P</b>	<b>P46</b>	<b>Simposio di scultura</b>	
----------	------------	-----------------------------	--

<b>SPESE</b>				<b>Esercizio corrente</b>			<b>Esercizi successivi</b>			
Tipo	Conto	Sotto conto		Programmazione approvata	Variazione	Programmazione al 22/01/2016	anno 2017	anno 2018	anno 2019	anno 2020
<b>02</b>			BENI DI CONSUMO		1.500,00	1.500,00				
	<b>03</b>		MATERIALE E ACCESSORI		1.500,00	1.500,00				
		<b>008</b>	Materiale tecnico-specialistico		1.500,00	1.500,00				
<b>Totale spese progetto</b>					<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI  
AMMINISTRATIVIANTONIO  
CAMPEDEL