

VARIAZIONE N° 10
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. 2016/2017;
- Vista la relazione del Dsga sullo stato di attuazione del programma al 30 giugno;;
- Vista la nota MIUR prot. 14207 del 29/09/2016 riguardante l'assegnazione delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo e didattico e altre voci per l'a.s. 2016/17 in cui vengono assegnati, per il periodo settembre – dicembre 2016, euro 39.778,52 così suddivisi:

Funzionamento amministrativo e didattico: € 5.925,33

Alternanza scuola Lavoro ai sensi della Legge n. 107/2015: 4.288,66

Contratti di pulizia e altre attività ausiliarie: 29.564,53

- Preso atto delle seguenti minori entrate rispetto alle previsioni:

Euro 827,78 riferiti al progetto Iscol@ linea B in base alla rendicontazione finale, inviata all' Ente finanziatore con nota prot.- 3967/P0004/B 06 luglio 2016;

Euro 1.351,00 riferiti al contributo del Comune di Iglesias per un simposio di scultura per il quale non vi sono state spese a rendiconto.

- Visti i modelli di sintesi delle attività e progetti previsti nel piano per l'offerta formativa (modello POF-1) per l'anno scolastico 2016/17;
- Preso atto della necessità di effettuare alcuni storni nell'ambito dei progetti e attività;

PROPONE

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

Variazione alle entrate:

1) *Variazioni per nuove o minori entrate*

- a. *Assegnazione di euro 5.925,33 per il funzionamento amministrativo e didattico (nota MIUR prot. 14207 del 29/09/2016) – in aumento sull'aggregato di entrata 02/01/12 (dotazione ordinaria - funzionamento);*
- b. *Assegnazione di euro 4.288,66 per le attività di alternanza scuola lavoro ai sensi della legge 107/2015 (nota MIUR prot. 14207 del 29/09/2016) – in aumento sull'aggregato di entrata 02/04/91 (Miur - Alternanza scuola lavoro);*
- c. *Assegnazione di euro 29.564,53 per i servizi di pulizia exDM65/2001 (nota MIUR prot. 14207 del 29/09/2016) – in aumento sull'aggregato di entrata 02/01/30 (Fondi ex LSU DM 65/2001);*
- d. *Minore entrata di euro 827,78 riferiti al progetto Iscol@ linea B – in diminuzione sull'aggregato di entrata 03/04/53 (R.A.S. - Tutti a Iscol@ - linea B);*
- e. *Minore entrata di euro 1.351,00 riferiti al contributo del Comune di Iglesias per un simposio di scultura – in diminuzione sull'aggregato di entrata 04/05/93 (Comune - simposio di scultura).*

Variazione alle spese:

Attività o progetto		da aggregato di entrata		Voce di spesa		importo
A01	Funzionamento amministrativo generale	01/01/12	Avanzo - funzionamento	02/01/01	carta	400,00
A01	Funzionamento amministrativo generale	01/01/12	Avanzo - funzionamento	02/01/02	cancelleria	1.000,00
A01	Funzionamento amministrativo generale	01/01/12	Avanzo - funzionamento	02/01/03	stampati	400,00
A01	Funzionamento amministrativo generale	01/01/12	Avanzo - funzionamento	02/02/02	pubblicazioni	-400,00
A01	Funzionamento amministrativo generale	01/01/12	Avanzo - funzionamento	02/03/08	materiali	310,62
A01	Funzionamento amministrativo generale	04/02/54	Provincia: spese ufficio	02/03/08	materiali	2.689,38
A01	Funzionamento amministrativo generale	01/01/12	Avanzo - funzionamento	02/03/10	materiale igienico sanitario	200,00
A01	Funzionamento amministrativo generale	01/01/12	Avanzo - funzionamento	03/06/02	manutenzioni	190,36
A01	Funzionamento amministrativo generale	01/01/12	Avanzo - funzionamento	03/07/04	software	38,11
A01	Funzionamento amministrativo generale	02/01/12	funzionamento	03/07/04	software	-753,65

A01	Funzionamento amministrativo generale	01/01/12	Avanzo - funzionamento	03/10/06	smaltimento toner	100,00
A01	Funzionamento amministrativo generale	02/01/30	Fondi ex LSU DM 65/01	03/10/07	terziarizzazione servizi	29.564,53
A01	Funzionamento amministrativo generale	01/01/12	Avanzo - funzionamento	03/11/01	servizio di tesoreria	1.500,00
A01	Funzionamento amministrativo generale	01/01/12	Avanzo - funzionamento	06/03/10	Attrezzature	-7.826,74
A01	Funzionamento amministrativo generale	02/01/12	funzionamento	06/03/10	Attrezzature	2.925,33
A02	Funzionamento didattico generale	01/01/45	Avanzo - Alunni: contr.iscr. Per spese varie	02/01/03	stampati	1.957,84
A02	Funzionamento didattico generale	05/01/45	Alunni: contr.iscr. Per spese varie	02/01/03	stampati	1.800,00
A02	Funzionamento didattico generale	01/01/12	Avanzo - funzionamento	02/03/08	materiali - sussidi artistico	1.229,75
A02	Funzionamento didattico generale	01/01/12	Avanzo - funzionamento	02/03/08	materiali - sussidi comuni	-1.922,36
A02	Funzionamento didattico generale	01/01/33	Avanzo - Autonomia compresa formaz.	02/03/08	materiali - sussidi artistico	374,29
A02	Funzionamento didattico generale	01/01/45	Avanzo - Alunni: contr.iscr. Per spese varie	02/03/08	materiali - sussidi artistico	-1.302,77
A02	Funzionamento didattico generale	01/01/45	Avanzo - Alunni: contr.iscr. Per spese varie	02/03/08	materiali - sussidi bionica	-3.267,53
A02	Funzionamento didattico generale	01/01/45	Avanzo - Alunni: contr.iscr. Per spese varie	02/03/08	materiali - sussidi comuni	512,56
A02	Funzionamento didattico generale	01/01/45	Avanzo - Alunni: contr.iscr. Per spese varie	02/03/08	materiali - sussidi fai bella la tua scuola	601,51
A02	Funzionamento didattico generale	01/01/45	Avanzo - Alunni: contr.iscr. Per spese varie	02/03/08	materiali - sussidi fisica	1.500,00
A02	Funzionamento didattico generale	01/01/45	Avanzo - Alunni: contr.iscr. Per spese varie	02/03/08	materiali - sussidi scienze	9,22
A02	Funzionamento didattico generale	01/01/45	Avanzo - Alunni: contr.iscr. Per spese varie	02/03/08	materiali - sussidi sport	-177,00
A02	Funzionamento didattico generale	01/01/80	Avanzo - Università - contributo per tirocinii	02/03/08	materiali	-300,00
A02	Funzionamento didattico generale	01/01/95	Avanzo - Rimborso anticipazioni di cassa	02/03/08	materiali - sussidi bionica	-1.500,00
A02	Funzionamento didattico generale	01/01/97	Avanzo - Proventi utilizzo palestra da società sportive	02/03/08	materiali - sussidi artistico	-593,00
A02	Funzionamento didattico generale	01/01/97	Avanzo - Proventi utilizzo palestra da società sportive	02/03/08	materiali - sussidi comuni	-366,00

A02	Funzionamento didattico generale	01/01/97	Avanzo - Proventi utilizzo palestra da società sportive	02/03/08	materiali - sussidi sport	-1.123,00
A02	Funzionamento didattico generale	01/02/67	Avanzo - R.A.S. delibera 28/69 del 24/06/11	02/03/08	materiali - sussidi artistico	1.763,45
A02	Funzionamento didattico generale	02/01/12	funzionamento	02/03/08	materiali - sussidi artistico	243,46
A02	Funzionamento didattico generale	02/01/12	funzionamento	02/03/08	materiali - sussidi comuni	-40,59
A02	Funzionamento didattico generale	02/01/12	funzionamento	02/03/08	materiali - sussidi scienze	1.940,78
A02	Funzionamento didattico generale	05/01/45	Alunni: contr.iscr. Per spese varie	02/03/08	materiali - sussidi artistico	1.512,38
A02	Funzionamento didattico generale	01/01/45	Avanzo - Alunni: contr.iscr. Per spese varie	02/03/10	materiale igienico sanitario	180,00
A02	Funzionamento didattico generale	01/01/45	Avanzo - Alunni: contr.iscr. Per spese varie	03/06/05	manutenzioni hardware	1.706,98
A02	Funzionamento didattico generale	05/01/45	Alunni: contr.iscr. Per spese varie	03/06/05	manutenzioni hardware	1.318,63
A02	Funzionamento didattico generale	05/01/45	Alunni: contr.iscr. Per spese varie	03/07/04	software	608,12
A02	Funzionamento didattico generale	01/01/45	Avanzo - Alunni: contr.iscr. Per spese varie	03/08/01	ADSL	200,00
A02	Funzionamento didattico generale	05/01/45	Alunni: contr.iscr. Per spese varie	03/08/01	ADSL	640,00
A02	Funzionamento didattico generale	01/01/45	Avanzo - Alunni: contr.iscr. Per spese varie	03/08/08	noleggio siti web	-200,00
A02	Funzionamento didattico generale	05/01/45	Alunni: contr.iscr. Per spese varie	03/12/04	assicurazione	3.360,00
A02	Funzionamento didattico generale	01/01/12	Avanzo - funzionamento	04/02/01	Rimborsi rappresentanti consulta degli studenti	100,00
A03	Spese di personale	01/01/12	Avanzo - funzionamento	01/06/01	netti ata non FIS	960,68
A03	Spese di personale	01/01/12	Avanzo - funzionamento	01/06/02	Prev.li ata non FIS	156,06
A03	Spese di personale	01/01/12	Avanzo - funzionamento	01/06/03	Erar.li ata non FIS	588,81
A03	Spese di personale	01/02/17	Avanzo - Recupero debiti formativi e livelli di apprendimen	01/07/01	netti doc corsi di recupero	168,05
A03	Spese di personale	01/02/17	Avanzo - Recupero debiti formativi e livelli di apprendimen	01/07/02	Prev.li doc corsi di recupero	-3,37

A03	Spese di personale	01/02/17	Avanzo - Recupero debiti formativi e livelli di apprendimen	01/07/03	Erar.li doc corsi di recupero	-152,63
A03	Spese di personale	02/01/86	Fondi ex LSU DM 66/01	01/10/02	Altre spese di personale - netti co.co.co	-246,84
A03	Spese di personale	02/01/86	Fondi ex LSU DM 66/01	01/10/10	Altre spese di personale - prev.li	10,27
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 apprendimen	01/11/01	Irap	-3,13
A03	Spese di personale	02/01/86	Fondi ex LSU DM 66/01	01/11/01	Irap	-5,34
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 apprendimen	01/11/02	Inpdap c/s	-8,92
A03	Spese di personale	02/01/86	Fondi ex LSU DM 66/01	01/11/03	Inps c/s	210,89
A03	Spese di personale	02/01/86	Fondi ex LSU DM 66/01	01/11/04	Inail c/s	31,02
P02	Privacy	01/01/12	Avanzo - funzionamento	01/06/01	netti ata non FIS	357,66
P02	Privacy	01/01/12	Avanzo - funzionamento	01/06/02	Prev.li ata non FIS	58,10
P02	Privacy	01/01/12	Avanzo - funzionamento	01/06/03	Erar.li ata non FIS	219,21
P02	Privacy	01/01/12	Avanzo - funzionamento	01/11/01	Irap	53,97
P02	Privacy	01/01/12	Avanzo - funzionamento	01/11/02	Inpdap c/s	153,66
P02	Privacy	01/01/12	Avanzo - funzionamento	03/01/04	consulenza amministratore sistema informatico	1.574,40
P03	Fai bella la tua scuola	01/01/45	Avanzo - Alunni: contr.iscr. Per spese varie	02/03/08	materiali	-601,51
P05	Formazione	02/01/12	funzionamento	03/05/01	formazione	610,00
P10	Orientamento	01/01/33	Avanzo - Autonomia compresa formaz.	02/01/03	stampati	289,31
P10	Orientamento	02/04/06	Orientamento - Miur	02/01/03	stampati	657,47
P10	Orientamento	04/06/90	Contributi per utilizzo locali	02/01/03	materiali	200,00
P10	Orientamento	01/01/45	Avanzo - Alunni: contr.iscr. Per spese varie	02/03/08	materiali	-100,00

P10	Orientamento	01/01/80	Avanzo - Università - contributo per tirocinii	02/03/08	materiali	300,00
P10	Orientamento	01/01/90	Avanzo - Contributi per utilizzo locali	02/03/08	materiali	120,00
P10	Orientamento	02/04/06	Orientamento - Miur	02/03/08	materiali	911,00
P10	Orientamento	01/01/33	Avanzo - Autonomia compresa formaz.	03/02/07	esperti	742,11
P10	Orientamento	01/01/45	Avanzo - Alunni: contr.iscr. Per spese varie	03/02/07	esperti	-842,11
P10	Orientamento	01/01/45	Avanzo - Alunni: contr.iscr. Per spese varie	03/07/05	noleggio bus	273,22
P12	Cittadinanza attiva - successo formativo	01/01/33	Avanzo - Autonomia compresa formaz.	02/03/08	materiali	-374,29
P12	Cittadinanza attiva - successo formativo	01/01/37	Avanzo - Interessi c.c.	02/03/08	materiali	-30,57
P12	Cittadinanza attiva - successo formativo	01/01/90	Avanzo - Contributi per utilizzo locali	02/03/08	materiali	-120,00
P12	Cittadinanza attiva - successo formativo	01/01/95	Avanzo - Rimborso anticipazioni di cassa	02/03/08	materiali	1.500,00
P12	Cittadinanza attiva - successo formativo	04/04/95	Rimborso anticipazioni di cassa	02/03/08	materiali	-6.205,21
P12	Cittadinanza attiva - successo formativo	04/04/95	Rimborso anticipazioni di cassa	03/02/07	esperti	5.205,21
P12	Cittadinanza attiva - successo formativo	04/04/95	Rimborso anticipazioni di cassa	04/01/09	iscrizioni	1.000,00
P14	Viaggi di istruzione e visite guidate	05/02/46	Alunni: viaggi e altre att.didattiche	03/13/01	spese per viaggi di istruzione	19,64
P15	Sport	01/01/97	Avanzo - Proventi utilizzo palestra da società sportive	02/03/08	materiali - sport	2.632,00
P15	Sport	02/01/12	funzionamento	02/03/08	materiali - sport	415,00
P15	Sport	05/03/97	Proventi utilizzo palestra da società sportive	02/03/08	materiali - sport	1.140,00
P15	Sport	05/03/97	Proventi utilizzo palestra da società sportive	03/02/07	tecnici esterni	1.200,00
P15	Sport	02/01/12	funzionamento	03/07/05	trasporti	585,00
P16	Successo formativo	01/01/45	Avanzo - Alunni: contr.iscr. Per spese varie	01/10/05	Altre spese di personale - borse di studio	1.100,00
P17	Preparazione alla certificazione PET	05/02/46	Alunni: viaggi e altre att.didattiche	01/05/01	netti doc. non FIS	118,56
P17	Preparazione alla certificazione PET	05/02/46	Alunni: viaggi e altre att.didattiche	01/05/02	Prev.li doc. non FIS	19,22
P17	Preparazione alla certificazione PET	05/02/46	Alunni: viaggi e altre att.didattiche	01/05/03	Erar.li doc. non FIS	72,49
P17	Preparazione alla certificazione PET	05/02/46	Alunni: viaggi e altre att.didattiche	01/06/01	netti ata non FIS	-126,73

P17	Preparazione alla certificazione PET	05/02/46	Alunni: viaggi e altre att.didattiche	01/06/02	Prev.li ata non FIS	-20,59
P17	Preparazione alla certificazione PET	05/02/46	Alunni: viaggi e altre att.didattiche	01/06/03	Erar.li ata non FIS	-77,68
P17	Preparazione alla certificazione PET	05/02/46	Alunni: viaggi e altre att.didattiche	01/11/01	Irap	-1,28
P17	Preparazione alla certificazione PET	05/02/46	Alunni: viaggi e altre att.didattiche	01/11/02	Inpdap c/s	-3,63
P31	Alternanza scuola-lavoro	02/04/91	Miur - alternanza scuola lavoro	01/05/01	netti doc. non FIS	2.820,40
P31	Alternanza scuola-lavoro	02/04/91	Miur - alternanza scuola lavoro	01/05/03	Erar.li doc. non FIS	1.579,60
P31	Alternanza scuola-lavoro	02/04/91	Miur - alternanza scuola lavoro	01/11/01	Irap	374,00
P31	Alternanza scuola-lavoro	02/04/91	Miur - alternanza scuola lavoro	02/03/08	materiali	2.987,00
P31	Alternanza scuola-lavoro	02/04/91	Miur - alternanza scuola lavoro	03/02/07	esperti	-6.472,34
P31	Alternanza scuola-lavoro	02/04/91	Miur - alternanza scuola lavoro	03/07/05	viaggi	3.000,00
P33	RAS delibera 28/69 del 24/06/11	01/02/67	Avanzo - R.A.S. delibera 28/69 del 24/06/11	02/03/08	materiali	-1.334,96
P33	RAS delibera 28/69 del 24/06/11	01/02/67	Avanzo - R.A.S. delibera 28/69 del 24/06/11	02/03/08	materiali	-428,49
P46	Simposio di scultura	04/05/93	Comune - simposio di scultura	02/03/08	materiali	-1.351,00
P48	Tutti a Iscol@ - linea A-2	03/04/58	R.A.S. - Tutti a Iscol@ - linea A-2	01/05/01	netti doc. non FIS	109,37
P48	Tutti a Iscol@ - linea A-2	03/04/58	R.A.S. - Tutti a Iscol@ - linea A-2	01/05/03	Erar.li doc. non FIS	-109,37
P48	Tutti a Iscol@ - linea A-2	03/04/58	R.A.S. - Tutti a Iscol@ - linea A-2	01/06/01	netti ata non FIS	57,96
P48	Tutti a Iscol@ - linea A-2	03/04/58	R.A.S. - Tutti a Iscol@ - linea A-2	01/06/02	Prev.li ata non FIS	0,01
P48	Tutti a Iscol@ - linea A-2	03/04/58	R.A.S. - Tutti a Iscol@ - linea A-2	01/06/03	Erar.li ata non FIS	-57,97
P48	Tutti a Iscol@ - linea A-2	03/04/58	R.A.S. - Tutti a Iscol@ - linea A-2	01/10/01	Altre spese di personale - netti D.S.	-53,34
P48	Tutti a Iscol@ - linea A-2	03/04/58	R.A.S. - Tutti a Iscol@ - linea A-2	01/10/11	Altre spese di personale - erar.li	64,57
P48	Tutti a Iscol@ - linea A-2	03/04/58	R.A.S. - Tutti a Iscol@ - linea A-2	01/10/12	Altre spese di personale - altre ritenute	-7,88
P48	Tutti a Iscol@ - linea A-2	03/04/58	R.A.S. - Tutti a Iscol@ - linea A-2	01/11/01	Irap	-3,35
P48	Tutti a Iscol@ - linea A-2	03/04/58	R.A.S. - Tutti a Iscol@ - linea A-2	01/11/02	Inpdap c/s	0,01
P48	Tutti a Iscol@ - linea A-2	03/04/58	R.A.S. - Tutti a Iscol@ - linea A-2	02/03/08	materiali	-0,01

P50	Tutti a Iscol@ - linea C	03/04/57	R.A.S. - Tutti a Iscol@ - linea C	01/05/01	netti doc. non FIS	52,46
P50	Tutti a Iscol@ - linea C	03/04/57	R.A.S. - Tutti a Iscol@ - linea C	01/05/03	Erar.li doc. non FIS	-52,46
P50	Tutti a Iscol@ - linea C	03/04/57	R.A.S. - Tutti a Iscol@ - linea C	01/06/01	netti ata non FIS	-134,37
P50	Tutti a Iscol@ - linea C	03/04/57	R.A.S. - Tutti a Iscol@ - linea C	01/06/02	Prev.li ata non FIS	-26,53
P50	Tutti a Iscol@ - linea C	03/04/57	R.A.S. - Tutti a Iscol@ - linea C	01/06/03	Erar.li ata non FIS	-129,10
P50	Tutti a Iscol@ - linea C	03/04/57	R.A.S. - Tutti a Iscol@ - linea C	01/10/01	Altre spese di personale - netti D.S.	-35,03
P50	Tutti a Iscol@ - linea C	03/04/57	R.A.S. - Tutti a Iscol@ - linea C	01/10/11	Altre spese di personale - erar.li	52,25
P50	Tutti a Iscol@ - linea C	03/04/57	R.A.S. - Tutti a Iscol@ - linea C	01/11/01	Irap	-25,23
P50	Tutti a Iscol@ - linea C	03/04/57	R.A.S. - Tutti a Iscol@ - linea C	01/11/02	Inpdap c/s	-70,17
P50	Tutti a Iscol@ - linea C	03/04/57	R.A.S. - Tutti a Iscol@ - linea C	01/11/03	Inps c/s	-1,44
P50	Tutti a Iscol@ - linea C	03/04/57	R.A.S. - Tutti a Iscol@ - linea C	02/03/08	materiali	369,62
P51	Tutti a Iscol@ - linea B	03/04/53	R.A.S. - Tutti a Iscol@ - linea B	01/05/01	netti doc. non FIS	167,89
P51	Tutti a Iscol@ - linea B	03/04/53	R.A.S. - Tutti a Iscol@ - linea B	01/05/03	Erar.li doc. non FIS	-167,89
P51	Tutti a Iscol@ - linea B	03/04/53	R.A.S. - Tutti a Iscol@ - linea B	01/10/01	Altre spese di personale - netti D.S.	-50,14
P51	Tutti a Iscol@ - linea B	03/04/53	R.A.S. - Tutti a Iscol@ - linea B	01/10/11	Altre spese di personale - erar.li	50,14
P51	Tutti a Iscol@ - linea B	03/04/53	R.A.S. - Tutti a Iscol@ - linea B	06/03/11	Attrezzature	-827,78
totale variazione:						56.737,98

Variazione alla disponibilità finanziaria da programmare:

Attività o progetto		da aggregato di entrata		Voce di spesa	importo
zz	disponibilità da programmare	01/01/33	Avanzo - Autonomia compresa formaz.		-1.031,42
zz	disponibilità da programmare	01/01/37	Avanzo - Interessi c.c.		30,57
zz	disponibilità da programmare	01/01/45	Avanzo - Alunni: contr.iscr. Per spese varie		-1.550,41
zz	disponibilità da programmare	01/01/97	Avanzo - Proventi utilizzo palestra da società sportive		-550,00
zz	disponibilità da programmare	02/04/06	Orientamento - Miur		-1.568,47
zz	disponibilità da programmare	04/02/54	Provincia: spese		-2.689,38

			ufficio			
zz	disponibilità da programmare	04/06/90	Contributi per utilizzo locali			-200,00
zz	disponibilità da programmare	05/01/45	Alunni: contr.iscr. Per spese varie			-9.239,13
zz	disponibilità da programmare	05/03/97	Proventi utilizzo palestra da società sportive			-2.340,00
totale variazione:						-19.138,24

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 **+ 37.599,74 euro ;**

Totale delle variazioni alle spese **+ 56.737,98 euro ;**

Diminuzione della disponibilità finanziaria da programmare **- 19.138,24 euro.**

Allegati alla presente:

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

Iglesias, 18/10/2016

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 17/10/2016
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	181.025,32		181.025,32
	01 NON VINCOLATO	79.384,81		79.384,81
	02 VINCOLATO	101.640,51		101.640,51
02	FINANZIAMENTI DELLO STATO	363.011,40	39.778,52	402.789,92
	01 DOTAZIONE ORDINARIA	90.670,82	35.489,86	126.160,68
	02 DOTAZIONE PEREQUATIVA			
	03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI			
	04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	272.340,58	4.288,66	276.629,24
	05 FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS			
03	FINANZIAMENTI DELLA REGIONE	59.167,35	-827,78	58.339,57
	01 DOTAZIONE ORDINARIA			
	02 DOTAZIONE PEREQUATIVA			
	03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI			
	04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	59.167,35	-827,78	58.339,57
04	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI	34.191,73	-1.351,00	32.840,73
	01 UNIONE EUROPEA	19.951,35		19.951,35
	02 PROVINCIA NON VINCOLATI	2.689,38		2.689,38
	03 PROVINCIA VINCOLATI			
	04 COMUNE NON VINCOLATI	7.174,08		7.174,08
	05 COMUNE VINCOLATI	4.176,92	-1.351,00	2.825,92
	06 ALTRE ISTITUZIONI	200,00		200,00
05	CONTRIBUTI DA PRIVATI	67.981,13		67.981,13
	01 FAMIGLIE NON VINCOLATI	9.239,13		9.239,13
	02 FAMIGLIA VINCOLATI	56.402,00		56.402,00
	03 ALTRI NON VINCOLATI	2.340,00		2.340,00
	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	8.085,70		8.085,70
	01 INTERESSI	7,92		7,92
	02 RENDITE			
	03 ALIENAZIONE DI BENI			
	04 DIVERSE	8.077,78		8.077,78
08	MUTUI			
	01 MUTUI			
	02 ANTICIPAZIONI			
Totale entrate		713.462,63	37.599,74	751.062,37



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 17/10/2016
A	ATTIVITA'	192.323,19	43.367,92	235.691,11
A01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	139.980,82	30.337,94	170.318,76
A02	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	35.089,72	10.766,72	45.856,44
A03	SPESE DI PERSONALE	17.252,65	2.263,26	19.515,91
A04	SPESE D'INVESTIMENTO			
A05	MANUTENZIONE EDIFICI			
P	PROGETTI	461.479,63	13.370,06	474.849,69
P01	Sicurezza 626	3.627,23		3.627,23
P02	Privacy	2.342,60	2.417,00	4.759,60
P03	Fai bella la tua scuola	601,51	-601,51	
P04	Dotazioni librerie	17.637,38		17.637,38
P05	Supporto del personale	725,60	610,00	1.335,60
P06	Elaborazione/gestione POF e regolamenti			
P10	Orientamento IN/OUT	2.980,00	2.551,00	5.531,00
P11	Scambi culturali			
P12	Attività per il successo formativo - cittadinanza attiva	11.163,06	975,14	12.138,20
P13	Recupero, sostegno, integrazione			
P14	Sostegno agli studenti - viaggi - visite guidate	56.980,98	19,64	57.000,62
P15	Sport	1.000,00	5.972,00	6.972,00
P16	Eccellenze	1.100,00	1.100,00	2.200,00
P17	Preparazione alla certificazione PET	4.477,00	-19,64	4.457,36
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)	11.046,63	4.288,66	15.335,29
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	257.832,89		257.832,89
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	1.351,00	-1.351,00	
P47	Progetto Clil through Clil	10.000,00		10.000,00
P48	Tutti a Iscol@ - linea A-2	19.250,00		19.250,00
P49	Alternanza scuola-lavoro classi terze DM 435/2015 art. 17 comma 2 lettera a	573,03		573,03
P50	R.A.S. - Tutti a iscol@ - linea C	19.000,00		19.000,00
P51	R.A.S. - Tutti a iscol@ - linea B	10.000,00	-827,78	9.172,22
P52	R.A.S. - Tutti a iscol@ - #Digit-Iscol@ Codecademy	5.250,00		5.250,00
P53	PON ambienti digitali - Una classe TEAM-WORK	19.951,35		19.951,35



**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 17/10/2016
P		PROGETTI	461.479,63	13.370,06	474.849,69
	P54	Biomimetica - L.113/91 D.D. 1524/2015 titolo 2			
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	654.269,36	56.737,98	711.007,34
Z	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	59.193,27	-19.138,24	40.055,03
		Totale a pareggio	713.462,63	37.599,74	751.062,37

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 17/10/2016	anno 2017	anno 2018	anno 2019	anno 2020
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	59.773,98	-4.087,65	55.686,33				
	01	NON VINCOLATO	33.614,08	-4.087,65	29.526,43				
	02	VINCOLATO	26.159,90		26.159,90				
02		FINANZIAMENTI DELLO STATO	72.129,06	31.736,21	103.865,27				
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	72.129,06	31.736,21	103.865,27				
04		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI		2.689,38	2.689,38				
	02	PROVINCIA NON VINCOLATI		2.689,38	2.689,38				
07		ALTRE ENTRATE	8.077,78		8.077,78				
	04	DIVERSE	8.077,78		8.077,78				
Totale risorse progetto			139.980,82	30.337,94	170.318,76				

**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 17/10/2016	anno 2017	anno 2018	anno 2019	anno 2020
02			BENI DI CONSUMO	8.630,93	4.600,00	13.230,93				
	01		CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	5.031,87	1.800,00	6.831,87				
		001	Carta	1.685,72	400,00	2.085,72				
		002	Cancelleria	2.902,30	1.000,00	3.902,30				
		003	Stampati	443,85	400,00	843,85				
	02		GIORNALI E PUBBLICAZIONI	577,14	-400,00	177,14				
		002	Pubblicazioni	577,14	-400,00	177,14				
	03		MATERIALE E ACCESSORI	3.021,92	3.200,00	6.221,92				
		008	Materiale tecnico-specialistico	2.306,87	3.000,00	5.306,87				
		010	Medicinali, materiale sanitario e igienico	715,05	200,00	915,05				
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	88.264,64	30.639,35	118.903,99				
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA	3.097,74	190,36	3.288,10				
		002	Manutenzione ordinaria Mobili, arredi e accessori	3.097,74	190,36	3.288,10				
	07		NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING	2.031,24	-715,54	1.315,70				
		004	Licenze d'uso di software	2.031,24	-715,54	1.315,70				
	08		UTENZE E CANONI	200,00		200,00				
		008	Altri Canoni	200,00		200,00				
	10		SERVIZI AUSILIARI	82.015,66	29.664,53	111.680,19				
		003	Stampa e rilegatura	400,00		400,00				
		006	Altri servizi ausiliari	233,56	100,00	333,56				
		007	Terziarizzazione dei servizi	81.382,10	29.564,53	110.946,63				
	11		SERVIZI FINANZIARI	920,00	1.500,00	2.420,00				
		001	Servizi di tesoreria	920,00	1.500,00	2.420,00				

**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 17/10/2016	anno 2017	anno 2018	anno 2019	anno 2020
04			ALTRE SPESE	10.861,58		10.861,58				
	01		AMMINISTRATIVE	10.861,58		10.861,58				
		001	Oneri postali e telegrafici	1.096,07		1.096,07				
		008	Rimborsi spese per i Revisori	943,26		943,26				
		009	Altre spese amministrative	8.822,25		8.822,25				
06			BENI DI INVESTIMENTO	29.177,52	-4.901,41	24.276,11				
	03		BENI MOBILI	29.177,52	-4.901,41	24.276,11				
		010	Impianti e attrezzature	29.177,52	-4.901,41	24.276,11				
08			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	3.046,15		3.046,15				
	01		ALTRE POSTE CORRETTIVE	3.046,15		3.046,15				
		001	Restituzione versamenti non dovuti	3.046,15		3.046,15				
Totale spese progetto				139.980,82	30.337,94	170.318,76				

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 17/10/2016	anno 2017	anno 2018	anno 2019	anno 2020
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	29.630,64	-616,06	29.014,58				
	01	NON VINCOLATO	29.587,74	-2.379,51	27.208,23				
	02	VINCOLATO	42,90	1.763,45	1.806,35				
02		FINANZIAMENTI DELLO STATO	5.459,08	2.143,65	7.602,73				
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	5.459,08	2.143,65	7.602,73				
05		CONTRIBUTI DA PRIVATI		9.239,13	9.239,13				
	01	FAMIGLIE NON VINCOLATI		9.239,13	9.239,13				
Totale risorse progetto			35.089,72	10.766,72	45.856,44				


**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 17/10/2016	anno 2017	anno 2018	anno 2019	anno 2020
02			BENI DI CONSUMO	28.213,30	3.032,99	31.246,29				
	01		CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	1.157,09	3.757,84	4.914,93				
		001	Carta	1.148,29		1.148,29				
		003	Stampati	8,80	3.757,84	3.766,64				
	03		MATERIALE E ACCESSORI	27.056,21	-724,85	26.331,36				
		008	Materiale tecnico-specialistico	26.644,64	-904,85	25.739,79				
		010	Medicinali, materiale sanitario e igienico	411,57	180,00	591,57				
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	6.186,66	7.633,73	13.820,39				
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA	1.585,90	3.025,61	4.611,51				
		005	Manutenzione ordinaria Hardware	1.585,90	3.025,61	4.611,51				
	07		NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING	2.500,00	608,12	3.108,12				
		004	Licenze d'uso di software	2.500,00	608,12	3.108,12				
	08		UTENZE E CANONI	2.100,76	640,00	2.740,76				
		001	Telefonia fissa	1.394,70	840,00	2.234,70				
		008	Altri Canoni	706,06	-200,00	506,06				
	12		ASSICURAZIONI		3.360,00	3.360,00				
		004	Altre Assicurazioni		3.360,00	3.360,00				
04			ALTRE SPESE	199,76	100,00	299,76				
	02		PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONE	199,76	100,00	299,76				
		001	Partecipazione ad organismi interni	199,76	100,00	299,76				
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				
Totale spese progetto				35.089,72	10.766,72	45.856,44				



**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 17/10/2016	anno 2017	anno 2018	anno 2019	anno 2020
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	4.169,97	2.263,26	6.433,23				
	01	NON VINCOLATO	2.263,26	2.263,26	4.526,52				
	02	VINCOLATO	1.906,71		1.906,71				
02		FINANZIAMENTI DELLO STATO	13.082,68		13.082,68				
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	13.082,68		13.082,68				
Totale risorse progetto			17.252,65	2.263,26	19.515,91				


**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 17/10/2016	anno 2017	anno 2018	anno 2019	anno 2020
01			PERSONALE	17.252,65	2.263,26	19.515,91				
	06		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	1.705,55	1.705,55	3.411,10				
		001	Compensi netti	960,68	960,68	1.921,36				
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali	156,06	156,06	312,12				
		003	Ritenute erariali	588,81	588,81	1.177,62				
	07		CORSI DI RECUPERO	1.436,86	12,05	1.448,91				
		001	Compensi netti	809,34	168,05	977,39				
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali	131,47	-3,37	128,10				
		003	Ritenute erariali	496,05	-152,63	343,42				
	10		ALTRE SPESE DI PERSONALE	10.757,04	-236,57	10.520,47				
		002	Collaborazioni coordinate e continuative	9.704,20	-246,84	9.457,36				
		010	Ritenute previdenziali e assistenziali	1.052,84	10,27	1.063,11				
	11		CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE	3.353,20	782,23	4.135,43				
		001	IRAP	1.127,05	136,50	1.263,55				
		002	INPDAP	760,46	403,82	1.164,28				
		003	INPS	1.431,97	210,89	1.642,86				
		004	INAIL	33,72	31,02	64,74				
Totale spese progetto				17.252,65	2.263,26	19.515,91				



**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

P	P02	Privacy
----------	------------	---------

ENTRATE			Esercizio corrente			Esercizi successivi			
Aggr.	Voce		Programmazione approvata	Variazione	Programmazione al 17/10/2016	anno 2017	anno 2018	anno 2019	anno 2020
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	2.342,60	2.417,00	4.759,60				
	01	NON VINCOLATO	2.342,60	2.417,00	4.759,60				
Totale risorse progetto			2.342,60	2.417,00	4.759,60				

**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

P	P02	Privacy
---	-----	---------

SPESE				Esercizio corrente			Esercizi successivi			
Tipo	Conto	Sotto conto		Programmazione approvata	Variazione	Programmazione al 17/10/2016	anno 2017	anno 2018	anno 2019	anno 2020
01			PERSONALE	842,60	842,60	1.685,20				
	06		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	634,97	634,97	1.269,94				
		001	Compensi netti	357,66	357,66	715,32				
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali	58,10	58,10	116,20				
		003	Ritenute erariali	219,21	219,21	438,42				
	11		CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE	207,63	207,63	415,26				
		001	IRAP	53,97	53,97	107,94				
		002	INPDAP	153,66	153,66	307,32				
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	1.500,00	1.574,40	3.074,40				
	01		CONSULENZA	1.500,00	1.574,40	3.074,40				
		004	Consulenza informatica	1.500,00	1.574,40	3.074,40				
Totale spese progetto				2.342,60	2.417,00	4.759,60				

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

P	P03	Fai bella la tua scuola
----------	------------	--------------------------------

ENTRATE			Esercizio corrente			Esercizi successivi			
Aggr.	Voce		Programmazione approvata	Variazione	Programmazione al 17/10/2016	anno 2017	anno 2018	anno 2019	anno 2020
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	601,51	-601,51					
	01	NON VINCOLATO	601,51	-601,51					
Totale risorse progetto			601,51	-601,51					

**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**

P	P03	Fai bella la tua scuola
----------	------------	--------------------------------

SPESE				Esercizio corrente			Esercizi successivi			
Tipo	Conto	Sotto conto		Programmazione approvata	Variazione	Programmazione al 17/10/2016	anno 2017	anno 2018	anno 2019	anno 2020
02			BENI DI CONSUMO	601,51	-601,51					
	03		MATERIALE E ACCESSORI	601,51	-601,51					
		008	Materiale tecnico-specialistico	601,51	-601,51					
Totale spese progetto				601,51	-601,51					

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

P	P05	Supporto del personale
----------	------------	-------------------------------

ENTRATE			Esercizio corrente			Esercizi successivi			
Aggr.	Voce		Programmazione approvata	Variazione	Programmazione al 17/10/2016	anno 2017	anno 2018	anno 2019	anno 2020
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	725,60		725,60				
	01	NON VINCOLATO	725,60		725,60				
02		FINANZIAMENTI DELLO STATO		610,00	610,00				
	01	DOTAZIONE ORDINARIA		610,00	610,00				
Totale risorse progetto			725,60	610,00	1.335,60				

**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**

P	P05	Supporto del personale
----------	------------	-------------------------------

SPESE				Esercizio corrente			Esercizi successivi			
Tipo	Conto	Sotto conto		Programmazione approvata	Variazione	Programmazione al 17/10/2016	anno 2017	anno 2018	anno 2019	anno 2020
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	725,60	610,00	1.335,60				
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	725,60	610,00	1.335,60				
		001	Formazione professionale generica	725,60	610,00	1.335,60				
Totale spese progetto				725,60	610,00	1.335,60				

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

P	P10	Orientamento IN/OUT
----------	------------	----------------------------

ENTRATE			Esercizio corrente			Esercizi successivi			
Aggr.	Voce		Programmazione approvata	Variazione	Programmazione al 17/10/2016	anno 2017	anno 2018	anno 2019	anno 2020
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	2.980,00	782,53	3.762,53				
	01	NON VINCOLATO	2.980,00	782,53	3.762,53				
02		FINANZIAMENTI DELLO STATO		1.568,47	1.568,47				
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI		1.568,47	1.568,47				
04		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI		200,00	200,00				
	06	ALTRE ISTITUZIONI		200,00	200,00				
Totale risorse progetto			2.980,00	2.551,00	5.531,00				

**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

P	P10	Orientamento IN/OUT								
SPESE				Esercizio corrente			Esercizi successivi			
Tipo	Conto	Sotto conto		Programmazione approvata	Variazione	Programmazione al 17/10/2016	anno 2017	anno 2018	anno 2019	anno 2020
02			BENI DI CONSUMO	100,00	2.377,78	2.477,78				
	01		CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI		1.146,78	1.146,78				
		003	Stampati		1.146,78	1.146,78				
	03		MATERIALE E ACCESSORI	100,00	1.231,00	1.331,00				
		008	Materiale tecnico-specialistico	100,00	1.231,00	1.331,00				
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	2.880,00	173,22	3.053,22				
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI	1.600,00	-100,00	1.500,00				
		007	Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.600,00	-100,00	1.500,00				
	07		NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING	1.280,00	273,22	1.553,22				
		005	Noleggio e leasing mezzi di trasporto	1.280,00	273,22	1.553,22				
Totale spese progetto				2.980,00	2.551,00	5.531,00				

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 2016

Progetto/attivit

P	P12	Attività per il successo formativo - cittadinanza attiva
----------	------------	---

ENTRATE			Esercizio corrente			Esercizi successivi			
Aggr.	Voce		Programmazione approvata	Variazione	Programmazione al 17/10/2016	anno 2017	anno 2018	anno 2019	anno 2020
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	3.668,98	975,14	4.644,12				
	01	NON VINCOLATO	1.555,11	975,14	2.530,25				
	02	VINCOLATO	2.113,87		2.113,87				
04		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI	7.174,08		7.174,08				
	04	COMUNE NON VINCOLATI	7.174,08		7.174,08				
05		CONTRIBUTI DA PRIVATI	320,00		320,00				
	02	FAMIGLIA VINCOLATI	320,00		320,00				
Totale risorse progetto			11.163,06	975,14	12.138,20				

**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 2016

Progetto/attivit

P	P12	Attività per il successo formativo - cittadinanza attiva								
SPESE				Esercizio corrente			Esercizi successivi			
Tipo	Conto	Sotto conto		Programmazione approvata	Variazione	Programmazione al 17/10/2016	anno 2017	anno 2018	anno 2019	anno 2020
02			BENI DI CONSUMO	7.987,06	-5.230,07	2.756,99				
	03		MATERIALE E ACCESSORI	7.987,06	-5.230,07	2.756,99				
		008	Materiale tecnico-specialistico	7.987,06	-5.230,07	2.756,99				
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	2.768,00	5.205,21	7.973,21				
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI	1.500,00	5.205,21	6.705,21				
		007	Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.500,00	5.205,21	6.705,21				
	13		VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	1.268,00		1.268,00				
		001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	1.268,00		1.268,00				
04			ALTRE SPESE	408,00	1.000,00	1.408,00				
	01		AMMINISTRATIVE	408,00	1.000,00	1.408,00				
		009	Altre spese amministrative	408,00	1.000,00	1.408,00				
Totale spese progetto				11.163,06	975,14	12.138,20				

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

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

ENTRATE			Esercizio corrente			Esercizi successivi			
Aggr.	Voce		Programmazione approvata	Variazione	Programmazione al 17/10/2016	anno 2017	anno 2018	anno 2019	anno 2020
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	5.375,98		5.375,98				
	02	VINCOLATO	5.375,98		5.375,98				
05		CONTRIBUTI DA PRIVATI	51.605,00	19,64	51.624,64				
	02	FAMIGLIA VINCOLATI	51.605,00	19,64	51.624,64				
Totale risorse progetto			56.980,98	19,64	57.000,62				

**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**

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

SPESE				Esercizio corrente			Esercizi successivi			
Tipo	Conto	Sotto conto		Programmazione approvata	Variazione	Programmazione al 17/10/2016	anno 2017	anno 2018	anno 2019	anno 2020
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	56.980,98	19,64	57.000,62				
	13		VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	56.980,98	19,64	57.000,62				
		001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	56.980,98	19,64	57.000,62				
Totale spese progetto				56.980,98	19,64	57.000,62				

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

P	P15	Sport
----------	------------	--------------

ENTRATE			Esercizio corrente			Esercizi successivi			
Aggr.	Voce		Programmazione approvata	Variazione	Programmazione al 17/10/2016	anno 2017	anno 2018	anno 2019	anno 2020
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	1.000,00	2.632,00	3.632,00				
	01	NON VINCOLATO	1.000,00	2.632,00	3.632,00				
02		FINANZIAMENTI DELLO STATO		1.000,00	1.000,00				
	01	DOTAZIONE ORDINARIA		1.000,00	1.000,00				
05		CONTRIBUTI DA PRIVATI		2.340,00	2.340,00				
	03	ALTRI NON VINCOLATI		2.340,00	2.340,00				
Totale risorse progetto			1.000,00	5.972,00	6.972,00				

**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

P	P15	Sport
----------	------------	--------------

SPESE				Esercizio corrente			Esercizi successivi			
Tipo	Conto	Sotto conto		Programmazione approvata	Variazione	Programmazione al 17/10/2016	anno 2017	anno 2018	anno 2019	anno 2020
02			BENI DI CONSUMO		4.187,00	4.187,00				
	03		MATERIALE E ACCESSORI		4.187,00	4.187,00				
		008	Materiale tecnico-specialistico		4.187,00	4.187,00				
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	1.000,00	1.785,00	2.785,00				
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI		1.200,00	1.200,00				
		007	Altre prestazioni professionali e specialistiche		1.200,00	1.200,00				
	07		NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING	1.000,00	585,00	1.585,00				
		005	Noleggio e leasing mezzi di trasporto	1.000,00	585,00	1.585,00				
Totale spese progetto				1.000,00	5.972,00	6.972,00				

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 2016

Progetto/attivit

P	P16	Eccellenze
----------	------------	-------------------

ENTRATE			Esercizio corrente			Esercizi successivi			
Aggr.	Voce		Programmazione approvata	Variazione	Programmazione al 17/10/2016	anno 2017	anno 2018	anno 2019	anno 2020
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	1.100,00	1.100,00	2.200,00				
	01	NON VINCOLATO	1.100,00	1.100,00	2.200,00				
Totale risorse progetto			1.100,00	1.100,00	2.200,00				

**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

P	P16	Eccellenze
----------	------------	-------------------

SPESE				Esercizio corrente			Esercizi successivi			
Tipo	Conto	Sotto conto		Programmazione approvata	Variazione	Programmazione al 17/10/2016	anno 2017	anno 2018	anno 2019	anno 2020
01			PERSONALE	1.100,00	1.100,00	2.200,00				
	10		ALTRE SPESE DI PERSONALE	1.100,00	1.100,00	2.200,00				
		005	Borse di studio e sussidi	1.100,00	1.100,00	2.200,00				
Totale spese progetto				1.100,00	1.100,00	2.200,00				

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 2016

Progetto/attivit

P	P17	Preparazione alla certificazione PET
----------	------------	---

ENTRATE			Esercizio corrente			Esercizi successivi			
Aggr.	Voce		Programmazione approvata	Variazione	Programmazione al 17/10/2016	anno 2017	anno 2018	anno 2019	anno 2020
05		CONTRIBUTI DA PRIVATI	4.477,00	-19,64	4.457,36				
	02	FAMIGLIA VINCOLATI	4.477,00	-19,64	4.457,36				
Totale risorse progetto			4.477,00	-19,64	4.457,36				

**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

P	P17	Preparazione alla certificazione PET								
		SPESE			Esercizio corrente			Esercizi successivi		
Tipo	Conto	Sotto conto		Programmazione approvata	Variazione	Programmazione al 17/10/2016	anno 2017	anno 2018	anno 2019	anno 2020
01			PERSONALE	2.040,00	-19,64	2.020,36				
	05		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	1.312,23	210,27	1.522,50				
		001	Compensi netti	739,02	118,56	857,58				
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali	120,09	19,22	139,31				
		003	Ritenute erariali	453,12	72,49	525,61				
	06		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	225,00	-225,00					
		001	Compensi netti	126,73	-126,73					
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali	20,59	-20,59					
		003	Ritenute erariali	77,68	-77,68					
	11		CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE	502,77	-4,91	497,86				
		001	IRAP	130,69	-1,28	129,41				
		002	INPDAP	372,08	-3,63	368,45				
04			ALTRE SPESE	2.437,00		2.437,00				
	01		AMMINISTRATIVE	2.437,00		2.437,00				
		009	Altre spese amministrative	2.437,00		2.437,00				
Totale spese progetto				4.477,00	-19,64	4.457,36				

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

P	P31	Alternanza scuola-lavoro (non sogg. rendicontazione)
----------	------------	---

ENTRATE			Esercizio corrente			Esercizi successivi			
Aggr.	Voce		Programmazione approvata	Variazione	Programmazione al 17/10/2016	anno 2017	anno 2018	anno 2019	anno 2020
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	1.118,05		1.118,05				
	02	VINCOLATO	1.118,05		1.118,05				
02		FINANZIAMENTI DELLO STATO	9.928,58	4.288,66	14.217,24				
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	9.928,58	4.288,66	14.217,24				
Totale risorse progetto			11.046,63	4.288,66	15.335,29				

**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

P	P31	Alternanza scuola-lavoro (non sogg. rendicontazione)								
SPESE				Esercizio corrente			Esercizi successivi			
Tipo	Conto	Sotto conto		Programmazione approvata	Variazione	Programmazione al 17/10/2016	anno 2017	anno 2018	anno 2019	anno 2020
01			PERSONALE		4.774,00	4.774,00				
	05		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti		4.400,00	4.400,00				
		001	Compensi netti		2.820,40	2.820,40				
		003	Ritenute erariali		1.579,60	1.579,60				
	11		CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE		374,00	374,00				
		001	IRAP		374,00	374,00				
02			BENI DI CONSUMO	306,89	2.987,00	3.293,89				
	03		MATERIALE E ACCESSORI	306,89	2.987,00	3.293,89				
		008	Materiale tecnico-specialistico	306,89	2.987,00	3.293,89				
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	10.739,74	-3.472,34	7.267,40				
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI	10.739,74	-6.472,34	4.267,40				
		007	Altre prestazioni professionali e specialistiche	10.739,74	-6.472,34	4.267,40				
	07		NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING		3.000,00	3.000,00				
		005	Noleggio e leasing mezzi di trasporto		3.000,00	3.000,00				
Totale spese progetto				11.046,63	4.288,66	15.335,29				

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

P	P33	RAS delibera 28/69 del 24/06/11
----------	------------	--

ENTRATE			Esercizio corrente			Esercizi successivi			
Aggr.	Voce		Programmazione approvata	Variazione	Programmazione al 17/10/2016	anno 2017	anno 2018	anno 2019	anno 2020
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	1.763,45	-1.763,45					
	02	VINCOLATO	1.763,45	-1.763,45					
Totale risorse progetto			1.763,45	-1.763,45					

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

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

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA MODIFICA PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016**Progetto/attività**

P	P33	RAS delibera 28/69 del 24/06/11
----------	------------	--

SPESE				Esercizio corrente			Esercizi successivi			
Tipo	Conto	Sotto conto		Programmazione approvata	Variazione	Programmazione al 17/10/2016	anno 2017	anno 2018	anno 2019	anno 2020
02			BENI DI CONSUMO	1.763,45	-1.763,45					
	03		MATERIALE E ACCESSORI	1.763,45	-1.763,45					
		008	Materiale tecnico-specialistico	1.763,45	-1.763,45					
Totale spese progetto				1.763,45	-1.763,45					

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**

P	P46	Simposio di scultura
----------	------------	-----------------------------

ENTRATE			Esercizio corrente			Esercizi successivi			
Aggr.	Voce		Programmazione approvata	Variazione	Programmazione al 17/10/2016	anno 2017	anno 2018	anno 2019	anno 2020
04		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI	1.351,00	-1.351,00					
	05	COMUNE VINCOLATI	1.351,00	-1.351,00					
Totale risorse progetto			1.351,00	-1.351,00					

**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/attività**

P	P46	Simposio di scultura	
----------	------------	-----------------------------	--

SPESE				Esercizio corrente			Esercizi successivi			
Tipo	Conto	Sotto conto		Programmazione approvata	Variazione	Programmazione al 17/10/2016	anno 2017	anno 2018	anno 2019	anno 2020
02			BENI DI CONSUMO	1.351,00	-1.351,00					
	03		MATERIALE E ACCESSORI	1.351,00	-1.351,00					
		008	Materiale tecnico-specialistico	1.351,00	-1.351,00					
Totale spese progetto				1.351,00	-1.351,00					

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 2016

Progetto/attivit

P	P48	Tutti a Iscol@ - linea A-2
----------	------------	----------------------------

ENTRATE			Esercizio corrente			Esercizi successivi			
Aggr.	Voce		Programmazione approvata	Variazione	Programmazione al 17/10/2016	anno 2017	anno 2018	anno 2019	anno 2020
03		FINANZIAMENTI DELLA REGIONE	19.250,00		19.250,00				
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	19.250,00		19.250,00				
Totale risorse progetto			19.250,00		19.250,00				

**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

P	P48	Tutti a Iscol@ - linea A-2								
SPESE				Esercizio corrente			Esercizi successivi			
Tipo	Conto	Sotto conto		Programmazione approvata	Variazione	Programmazione al 17/10/2016	anno 2017	anno 2018	anno 2019	anno 2020
01			PERSONALE	18.139,27	0,01	18.139,28				
	05		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	1.050,00		1.050,00				
		001	Compensi netti	591,43	109,37	700,80				
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali	96,08		96,08				
		003	Ritenute erariali	362,49	-109,37	253,12				
	06		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	950,00		950,00				
		001	Compensi netti	535,11	57,96	593,07				
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali	86,93	0,01	86,94				
		003	Ritenute erariali	327,96	-57,97	269,99				
	10		ALTRE SPESE DI PERSONALE	12.017,06	3,35	12.020,41				
		001	Incarichi conferiti a personale	438,85	-53,34	385,51				
		002	Collaborazioni coordinate e continuative	9.253,11		9.253,11				
		010	Ritenute previdenziali e assistenziali	1.221,55		1.221,55				
		011	Ritenute erariali	926,59	64,57	991,16				
		012	Altre ritenute	176,96	-7,88	169,08				
	11		CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE	4.122,21	-3,34	4.118,87				
		001	IRAP	1.195,09	-3,35	1.191,74				
		002	INPDAP	484,00	0,01	484,01				
		003	INPS	2.363,14		2.363,14				
		004	INAIL	79,98		79,98				
02			BENI DI CONSUMO	1.110,73	-0,01	1.110,72				
	03		MATERIALE E ACCESSORI	1.110,73	-0,01	1.110,72				
		008	Materiale tecnico-specialistico	1.110,73	-0,01	1.110,72				
Totale spese progetto				19.250,00		19.250,00				



**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

P	P50	R.A.S. - Tutti a iscol@ - linea C
----------	------------	--

ENTRATE			Esercizio corrente			Esercizi successivi			
Aggr.	Voce		Programmazione approvata	Variazione	Programmazione al 17/10/2016	anno 2017	anno 2018	anno 2019	anno 2020
03		FINANZIAMENTI DELLA REGIONE	19.000,00		19.000,00				
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	19.000,00		19.000,00				
Totale risorse progetto			19.000,00		19.000,00				


**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

P	P50	R.A.S. - Tutti a iscol@ - linea C
----------	------------	--

SPESE				Esercizio corrente			Esercizi successivi			
Tipo	Conto	Sotto conto		Programmazione approvata	Variazione	Programmazione al 17/10/2016	anno 2017	anno 2018	anno 2019	anno 2020
01			PERSONALE	9.291,82	-369,62	8.922,20				
	05		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	525,00		525,00				
		001	Compensi netti	295,72	52,46	348,18				
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali	48,04		48,04				
		003	Ritenute erariali	181,24	-52,46	128,78				
	06		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	950,00	-290,00	660,00				
		001	Compensi netti	535,11	-134,37	400,74				
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali	86,93	-26,53	60,40				
		003	Ritenute erariali	327,96	-129,10	198,86				
	10		ALTRE SPESE DI PERSONALE	5.748,36	17,22	5.765,58				
		001	Incarichi conferiti a personale	434,29	-35,03	399,26				
		002	Collaborazioni coordinate e continuative	4.342,99		4.342,99				
		010	Ritenute previdenziali e assistenziali	547,01		547,01				
		011	Ritenute erariali	248,95	52,25	301,20				
		012	Altre ritenute	175,12		175,12				
	11		CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE	2.068,46	-96,84	1.971,62				
		001	IRAP	616,03	-25,23	590,80				
		002	INPDAP	356,94	-70,17	286,77				
		003	INPS	1.035,52	-1,44	1.034,08				
		004	INAIL	59,97		59,97				
02			BENI DI CONSUMO	333,18	369,62	702,80				
	03		MATERIALE E ACCESSORI	333,18	369,62	702,80				
		008	Materiale tecnico-specialistico	333,18	369,62	702,80				

**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**

P	P50	R.A.S. - Tutti a iscol@ - linea C	
----------	------------	--	--

SPESE				Esercizio corrente			Esercizi successivi			
Tipo	Conto	Sotto conto		Programmazione approvata	Variazione	Programmazione al 17/10/2016	anno 2017	anno 2018	anno 2019	anno 2020
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	9.375,00		9.375,00				
	01		CONSULENZA	9.375,00		9.375,00				
		005	Altre consulenze	9.375,00		9.375,00				
Totale spese progetto				19.000,00		19.000,00				

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 2016

Progetto/attivit

P	P51	R.A.S. - Tutti a iscol@ - linea B
----------	------------	--

ENTRATE			Esercizio corrente			Esercizi successivi			
Aggr.	Voce		Programmazione approvata	Variazione	Programmazione al 17/10/2016	anno 2017	anno 2018	anno 2019	anno 2020
03		FINANZIAMENTI DELLA REGIONE	10.000,00	-827,78	9.172,22				
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	10.000,00	-827,78	9.172,22				
Totale risorse progetto			10.000,00	-827,78	9.172,22				


**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 2016

Progetto/attivit

P	P51	R.A.S. - Tutti a iscol@ - linea B
----------	------------	--

SPESE				Esercizio corrente			Esercizi successivi			
Tipo	Conto	Sotto conto		Programmazione approvata	Variazione	Programmazione al 17/10/2016	anno 2017	anno 2018	anno 2019	anno 2020
01			PERSONALE	5.514,17		5.514,17				
	05		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	2.520,00		2.520,00				
		001	Compensi netti	1.419,44	167,89	1.587,33				
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali	230,58		230,58				
		003	Ritenute erariali	869,98	-167,89	702,09				
	06		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	610,50		610,50				
		001	Compensi netti	343,88		343,88				
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali	55,86		55,86				
		003	Ritenute erariali	210,76		210,76				
	10		ALTRE SPESE DI PERSONALE	1.253,46		1.253,46				
		001	Incarichi conferiti a personale	621,72	-50,14	571,58				
		011	Ritenute erariali	381,05	50,14	431,19				
		012	Altre ritenute	250,69		250,69				
	11		CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE	1.130,21		1.130,21				
		001	IRAP	372,63		372,63				
		002	INPDAP	757,58		757,58				
02			BENI DI CONSUMO	2.985,83		2.985,83				
	03		MATERIALE E ACCESSORI	2.985,83		2.985,83				
		008	Materiale tecnico-specialistico	2.985,83		2.985,83				
06			BENI DI INVESTIMENTO	1.500,00	-827,78	672,22				
	03		BENI MOBILI	1.500,00	-827,78	672,22				
		011	Hardware	1.500,00	-827,78	672,22				
Totale spese progetto				10.000,00	-827,78	9.172,22				



**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