

VARIAZIONE N°14
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 Triennale dell'Offerta Formativa per gli aa.as. 2016/2019;
- Ad assestamento del Programma Annuale 2016, in considerazione delle entrate effettivamente accertate al 31/12/2016;
- In riferimento ai seguenti importi accertati e non previsti:

Motivazione	Debitore	Importo
Rimborso libri smarriti	Alunni	29,20
Rimborso per spese non ammissibili progetto ORIENSUSS	Scuole rete oriensuss	1.980,70
Rivalsa infortunio Virdis Giuseppe a.s. 2015/16	unipol sai	1.292,13
Acconto Fondo funzionamento 2016	Provincia	2.588,12
Rivalsa sinistro 2014/167297/00 Cocco Emanuela	Italiana assicurazioni	1.300,96
Corsi di recupero estivi	Miur	1.453,31
Valorizzazione eccellenze	Miur	370,00
Chiusura fondo minute spese	Dsga	600,00
Nota Miur 20043 del 21/12/16 - sofferenze finanziarie	Miur	1.410,53
Spese attrezzature Handicap 2015	Miur	34,43
Cap 07230 art 05 - contributi annuali	Miur	21.000,00
Nota e-mail Miur (dgruf.ufficio9@istruzione.it) del 23/12/2016 - assegnazione fondi EX LSU DM 66/2001 - 4/12mi e.f. 2016	Miur	6.541,34
Quote alunni viaggio a Nuoro del 24/11 e 06/12 - giacenza sul registro del c.c.p al 31/12/2016.	Alunni	1.800,00
Contributo utilizzo locali convenzione Prot.n°4166/D.03 Del 15/07/2016	Fond. Ordine ingegneri	300,00
Quote alunni viaggio a Cagliari del 07/12 - giacenza sul registro del c.c.p al 31/12/2016.	Alunni	600,00
Quote alunni acconto viaggio di istruzione a Milano - di cui euro 300,00 giacenza sul registro del c.c.p al 31/12/2016.	Alunni	4.950,00
Quote alunni viaggio a Selargius del 26/01/17	Alunni	600,00
Quote alunni viaggio a Ulassai del 12/01/17	Alunni	275,00
Corrispettivo per concessione palestra a.s. 2016/17	Società sportive	1.210,00
Contributi di iscrizione a.s. 2016/17	Alunni	3.951,17

- Considerati i seguenti minori accertamenti rispetto a quanto previsto:

Motivazione	Debitore	Importo
Finanziamenti per progetto "scuole belle"	Miur	1,39

- Considerata la necessità di effettuare alcuni storni;

DECRETA

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

Variazione alle entrate:

Aggregato di entrata	Motivazione	Importo
02/01/12	Nota Miur 20043 del 21/12/16 - sofferenze finanziarie	1.410,53
02/01/17	Corsi di recupero estivi	1.453,31
02/01/31	Spese attrezzature Handicap 2015	34,43
02/04/41	Valorizzazione eccellenze	370,00
02/04/42	Cap 07230 art 05 - contributi annuali	21.000,00
05/01/45	Contributi di iscrizione a.s. 2016/17	3.951,17
05/02/46	Quote alunni per viaggi	8.225,00
04/02/54	Acconto Fondo funzionamento 2016	2.588,12
07/04/55	Rimborsi per partite di giro	4.573,79
99/01/56	Chiusura fondo minute spese	600,00
05/03/60	Rimborso libri smarriti	29,20
02/01/86	Nota e-mail Miur (dgruf.ufficio9@istruzione.it) del 23/12/2016 - assegnazione fondi EX LSU DM 66/2001 - 4/12mi e.f. 2016	6.541,34
04/06/90	Contributo utilizzo locali convenzione Prot.n°4166/D.03 Del 15/07/2016	300,00
05/03/97	Corrispettivo per concessione palestra a.s. 2016/17	1.210,00
02/04/34	Finanziamenti per progetto "scuolebelle"	-1,39
Totale:		52.285,50

Variazione alle spese:

Spese su nuove entrate

Attività o progetto		da aggregato di entrata		Voce di spesa		importo
A03	Spese di personale	02/01/86	Fondi ex LSU DM 66/01	01/10/02	compensi netti	4.336,83
A03	Spese di personale	02/01/86	Fondi ex LSU DM 66/01	01/10/10	Rit. Prev.li	527,60
A03	Spese di personale	02/01/86	Fondi ex LSU DM 66/01	01/10/11	Rit. Erariali	232,30
A03	Spese di personale	02/01/86	Fondi ex LSU DM 66/01	01/11/01	Irap	424,12
A03	Spese di personale	02/01/86	Fondi ex LSU DM 66/01	01/11/03	Inps c/S	939,90
A03	Spese di personale	02/01/86	Fondi ex LSU DM 66/01	01/11/04	Inail c/S	80,59
P43	Progetto scuolebelle	02/04/34	Progetto scuolebelle	03/10/07	Terziarizzazione servizi	-1,39
P16	Valorizzazione eccellenze	02/04/41	Valorizzazione eccellenze	01/10/05	Borse di studio	370,00
P14	Viaggi di istruzione e visite guidate	05/02/46	Alunni quote viaggi e altre attività didattiche	03/13/01	Viaggi	8.225,00
A01	Funzionamento generale amministrativo	07/04/55	Partite di giro	08/01/01	Rivalsa	2.593,09
P37	Oriensuss	07/04/55	Partite di giro	08/01/01	Restituzione somme per spese non ammissibili	1.980,70
A01	Funzionamento generale amministrativo	99/01/56	Partite di giro fondo minute spese	99/01/56	Partite di giro fondo minute spese	600,00
totale variazione:						20.308,74

Storni alle spese

Attività o progetto		da aggregato di entrata		Voce di spesa		importo
A01	Funzionamento generale amministrativo	01/01/12	Avanzo funzionamento	03/06/02	manutenzioni	-289,98
P37	Oriensuss	01/01/12	Avanzo funzionamento	08/01/01	rimborsi	289,98
P43	Progetto scuolebelle	01/02/34	Avanzo progetto scuolebelle	03/10/07	Importo oggetto di radiazione dei corrispondenti residui attivi : si destina alla disponibilità da programmare	-47.562,00
totale variazione:						-47.562,00

Variazione alla disponibilità da programmare

da aggregato di entrata		importo
02/01/12	Funzionamento	1.410,53
02/01/17	Recupero debiti formativi e livelli di apprendimento	1.453,31
02/01/31	Speriment. E integr. Alunni H	34,43
02/04/42	Cap 07230 art 05 - contributi annuali	21.000,00
04/02/54	Provincia - Spese ufficio	2.588,12
04/06/90	Contributi per utilizzo locali	300,00
05/01/45	Alunni per contributi di iscrizione	3.951,17

05/03/60	Rimborso libri smarriti	29,20
05/03/97	Proventi utilizzo palestra da società sportive	1.210,00
01/02/34	Avanzo progetto scuolebelle (importo corrispondente ai residui attivi radiati)	47.562,00
totale variazione:		79.538,76

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	+ 52.285,50 euro;
Totale delle variazioni alle spese	- 27.253,26 euro;
Variazione della disponibilità finanziaria da programmare	+ 79.538,76 euro.

Allegati alla presente: modello F, modello G.

Iglesias, 04/01/2017

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 31/12/2016
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	432.505,35	30.808,22	463.313,57
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	126.160,68	9.439,61	135.600,29
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA			
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI			
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	306.344,67	21.368,61	327.713,28
	05	FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS			
03		FINANZIAMENTI DELLA REGIONE	137.419,57		137.419,57
	01	DOTAZIONE ORDINARIA			
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA			
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI			
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	137.419,57		137.419,57
04		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI	32.840,73	2.888,12	35.728,85
	01	UNIONE EUROPEA	19.951,35		19.951,35
	02	PROVINCIA NON VINCOLATI	2.689,38	2.588,12	5.277,50
	03	PROVINCIA VINCOLATI			
	04	COMUNE NON VINCOLATI	7.174,08		7.174,08
	05	COMUNE VINCOLATI	2.825,92		2.825,92
	06	ALTRE ISTITUZIONI	200,00	300,00	500,00
05		CONTRIBUTI DA PRIVATI	67.981,13	13.415,37	81.396,50
	01	FAMIGLIE NON VINCOLATI	9.239,13	3.951,17	13.190,30
	02	FAMIGLIA VINCOLATI	56.402,00	8.225,00	64.627,00
	03	ALTRI NON VINCOLATI	2.340,00	1.239,20	3.579,20
	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	4.573,79	12.659,49
	01	INTERESSI	7,92		7,92
	02	RENDITE			
	03	ALIENAZIONE DI BENI			
	04	DIVERSE	8.077,78	4.573,79	12.651,57
08		MUTUI			
	01	MUTUI			
	02	ANTICIPAZIONI			
Totale entrate			859.857,80	51.685,50	911.543,30



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 31/12/2016
A	ATTIVITA'	235.691,11	8.844,45	244.535,56
	A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	170.318,76	2.303,11	172.621,87
	A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	45.856,44		45.856,44
	A03 SPESE DI PERSONALE	19.515,91	6.541,34	26.057,25
	A04 SPESE D'INVESTIMENTO			
	A05 MANUTENZIONE EDIFICI			
P	PROGETTI	623.645,12	-36.697,71	586.947,41
	P01 Sicurezza 626	3.627,23		3.627,23
	P02 Privacy	4.759,60		4.759,60
	P03 Fai bella la tua scuola			
	P04 Dotazioni librerie	17.637,38		17.637,38
	P05 Supporto del personale	1.335,60		1.335,60
	P06 Elaborazione/gestione POF e regolamenti			
	P10 Orientamento IN/OUT	5.531,00		5.531,00
	P11 Scambi culturali			
	P12 Attività per il successo formativo - cittadinanza attiva	12.138,20		12.138,20
	P13 Recupero, sostegno, integrazione			
	P14 Sostegno agli studenti - viaggi - visite guidate	57.000,62	8.225,00	65.225,62
	P15 Sport	6.972,00		6.972,00
	P16 Eccellenze	2.200,00	370,00	2.570,00
	P17 Preparazione alla certificazione PET	4.457,36		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)	15.335,29		15.335,29
	P32 Penso dunque partecipo			
	P33 RAS delibera 28/69 del 24/06/11			
	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		2.270,68	2.270,68
	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	-47.563,39	210.269,50
	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			
	P47 Progetto Clil through Clil	9.715,43		9.715,43
	P48 Tutti a Iscol@ - linea A-2 a.s. 2015/16	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 a.s. 2015/16	19.000,00		19.000,00
	P51 R.A.S. - Tutti a iscol@ - linea B a.s. 2015/16	9.172,22		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 31/12/2016
P		PROGETTI	623.645,12	-36.697,71	586.947,41
	P54	Biomimetica - L.113/91 D.D. 1524/2015 titolo 2	30.000,00		30.000,00
	P55	Coccodrilli, squali e tartarughe. Storie di fossili a Cagliari e nell'area urbana	40.000,00		40.000,00
	P56	Tutti a Iscol@ - linea A-1 a.s. 16/17	24.200,00		24.200,00
	P57	Tutti a Iscol@ - linea A-2 a.s. 16/17	24.200,00		24.200,00
	P58	Tutti a Iscol@ - linea C a.s. 16/17	30.680,00		30.680,00
G		GESTIONE ECONOMICHE			
	G01	AZIENDA AGRARIA			
	G02	AZIENDA SPECIALE			
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI			
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE			
R		FONDO DI RISERVA	466,54		466,54
	R98	FONDO DI RISERVA	466,54		466,54
		Totale spese	859.802,77	-27.853,26	831.949,51
Z	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	55,03	79.538,76	79.593,79
		Totale a pareggio	859.857,80	51.685,50	911.543,30

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 31/12/2016	anno 2017	anno 2018	anno 2019	anno 2020
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	55.686,33	-289,98	55.396,35				
	01	NON VINCOLATO	29.526,43	-289,98	29.236,45				
	02	VINCOLATO	26.159,90		26.159,90				
02		FINANZIAMENTI DELLO STATO	103.865,27		103.865,27				
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	103.865,27		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	2.593,09	10.670,87				
	04	DIVERSE	8.077,78	2.593,09	10.670,87				
		Totale risorse progetto	170.318,76	2.303,11	172.621,87				
99		PARTITE DI GIRO		600,00	600,00				
	01	Reintegro anticipo al Direttore SGA		600,00	600,00				

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

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

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA MODIFICA PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attivit

A				FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE						
SPESE				Esercizio corrente			Esercizi successivi			
Tipo	Conto	Sotto conto		Programmazione approvata	Variazione	Programmazione al 31/12/2016	anno 2017	anno 2018	anno 2019	anno 2020
02			BENI DI CONSUMO	13.230,93		13.230,93				
	01		CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	6.831,87		6.831,87				
		001	Carta	2.085,72		2.085,72				
		002	Cancelleria	3.902,30		3.902,30				
		003	Stampati	843,85		843,85				
	02		GIORNALI E PUBBLICAZIONI	177,14		177,14				
		002	Pubblicazioni	177,14		177,14				
	03		MATERIALE E ACCESSORI	6.221,92		6.221,92				
		008	Materiale tecnico-specialistico	5.306,87		5.306,87				
		010	Medicinali, materiale sanitario e igienico	915,05		915,05				
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	118.903,99	-289,98	118.614,01				
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA	3.288,10	-289,98	2.998,12				
		002	Manutenzione ordinaria Mobili, arredi e accessori	3.288,10	-289,98	2.998,12				
	07		NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING	1.315,70		1.315,70				
		004	Licenze d'uso di software	1.315,70		1.315,70				
	08		UTENZE E CANONI	200,00		200,00				
		008	Altri Canoni	200,00		200,00				
	10		SERVIZI AUSILIARI	111.680,19		111.680,19				
		003	Stampa e rilegatura	400,00		400,00				
		006	Altri servizi ausiliari	333,56		333,56				
		007	Terziarizzazione dei servizi	110.946,63		110.946,63				
	11		SERVIZI FINANZIARI	2.420,00		2.420,00				
		001	Servizi di tesoreria	2.420,00		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				FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE						
SPESE				Esercizio corrente			Esercizi successivi			
Tipo	Conto	Sotto conto		Programmazione approvata	Variazione	Programmazione al 31/12/2016	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	24.276,11		24.276,11				
	03		BENI MOBILI	24.276,11		24.276,11				
		010	Impianti e attrezzature	24.276,11		24.276,11				
08			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	3.046,15	2.593,09	5.639,24				
	01		ALTRE POSTE CORRETTIVE	3.046,15	2.593,09	5.639,24				
		001	Restituzione versamenti non dovuti	3.046,15	2.593,09	5.639,24				
Totale spese progetto				170.318,76	2.303,11	172.621,87				
99			PARTITE DI GIRO		600,00	600,00				
	01		ANTICIPO DIRETTORE S.G.A		600,00	600,00				
		001	Anticipo al Direttore S.G.A.		600,00	600,00				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVIANTONIO
CAMPEDEL

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

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

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA MODIFICA PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attivit

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

ENTRATE			Esercizio corrente			Esercizi successivi			
Aggr.	Voce		Programmazione approvata	Variazione	Programmazione al 31/12/2016	anno 2017	anno 2018	anno 2019	anno 2020
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	6.433,23		6.433,23				
	01	NON VINCOLATO	4.526,52		4.526,52				
	02	VINCOLATO	1.906,71		1.906,71				
02		FINANZIAMENTI DELLO STATO	13.082,68	6.541,34	19.624,02				
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	13.082,68	6.541,34	19.624,02				
Totale risorse progetto			19.515,91	6.541,34	26.057,25				

**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 31/12/2016	anno 2017	anno 2018	anno 2019	anno 2020
01			PERSONALE	19.515,91	6.541,34	26.057,25				
	06		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	3.411,10		3.411,10				
		001	Compensi netti	1.921,36		1.921,36				
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali	312,12		312,12				
		003	Ritenute erariali	1.177,62		1.177,62				
	07		CORSI DI RECUPERO	1.448,91		1.448,91				
		001	Compensi netti	977,39		977,39				
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali	128,10		128,10				
		003	Ritenute erariali	343,42		343,42				
	10		ALTRE SPESE DI PERSONALE	10.520,47	5.096,73	15.617,20				
		002	Collaborazioni coordinate e continuative	9.457,36	4.336,83	13.794,19				
		010	Ritenute previdenziali e assistenziali	1.063,11	527,60	1.590,71				
		011	Ritenute erariali		232,30	232,30				
	11		CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE	4.135,43	1.444,61	5.580,04				
		001	IRAP	1.263,55	424,12	1.687,67				
		002	INPDAP	1.164,28		1.164,28				
		003	INPS	1.642,86	939,90	2.582,76				
		004	INAIL	64,74	80,59	145,33				
Totale spese progetto				19.515,91	6.541,34	26.057,25				



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

ENTRATE			Esercizio corrente			Esercizi successivi			
Aggr.	Voce		Programmazione approvata	Variazione	Programmazione al 31/12/2016	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	51.624,64	8.225,00	59.849,64				
	02	FAMIGLIA VINCOLATI	51.624,64	8.225,00	59.849,64				
Totale risorse progetto			57.000,62	8.225,00	65.225,62				

**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/attività**

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

SPESE				Esercizio corrente			Esercizi successivi			
Tipo	Conto	Sotto conto		Programmazione approvata	Variazione	Programmazione al 31/12/2016	anno 2017	anno 2018	anno 2019	anno 2020
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	57.000,62	8.225,00	65.225,62				
	13		VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	57.000,62	8.225,00	65.225,62				
		001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	57.000,62	8.225,00	65.225,62				
Totale spese progetto				57.000,62	8.225,00	65.225,62				

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	P16	Eccellenze
----------	------------	-------------------

ENTRATE			Esercizio corrente			Esercizi successivi			
Aggr.	Voce		Programmazione approvata	Variazione	Programmazione al 31/12/2016	anno 2017	anno 2018	anno 2019	anno 2020
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	2.200,00		2.200,00				
	01	NON VINCOLATO	2.200,00		2.200,00				
02		FINANZIAMENTI DELLO STATO		370,00	370,00				
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI		370,00	370,00				
Totale risorse progetto			2.200,00	370,00	2.570,00				

**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	P16	Eccellenze
----------	------------	-------------------

SPESE				Esercizio corrente			Esercizi successivi			
Tipo	Conto	Sotto conto		Programmazione approvata	Variazione	Programmazione al 31/12/2016	anno 2017	anno 2018	anno 2019	anno 2020
01			PERSONALE	2.200,00	370,00	2.570,00				
	10		ALTRE SPESE DI PERSONALE	2.200,00	370,00	2.570,00				
		005	Borse di studio e sussidi	2.200,00	370,00	2.570,00				
Totale spese progetto				2.200,00	370,00	2.570,00				

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	P37	RAS "Oriensuss" - POR Sardegna FSE 2007/13 asse IV attività h.5.1
----------	------------	--

ENTRATE			Esercizio corrente			Esercizi successivi			
Aggr.	Voce		Programmazione approvata	Variazione	Programmazione al 31/12/2016	anno 2017	anno 2018	anno 2019	anno 2020
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		289,98	289,98				
	01	NON VINCOLATO		289,98	289,98				
07		ALTRE ENTRATE		1.980,70	1.980,70				
	04	DIVERSE		1.980,70	1.980,70				
Totale risorse progetto				2.270,68	2.270,68				

**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	P37	RAS "Oriensuss" - POR Sardegna FSE 2007/13 asse IV attività h.5.1	
----------	------------	--	--

SPESE				Esercizio corrente			Esercizi successivi			
Tipo	Conto	Sotto conto		Programmazione approvata	Variazione	Programmazione al 31/12/2016	anno 2017	anno 2018	anno 2019	anno 2020
08			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE		2.270,68	2.270,68				
	01		ALTRE POSTE CORRETTIVE		2.270,68	2.270,68				
		001	Restituzione versamenti non dovuti		2.270,68	2.270,68				
Totale spese progetto					2.270,68	2.270,68				

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

ENTRATE			Esercizio corrente			Esercizi successivi			
Aggr.	Voce		Programmazione approvata	Variazione	Programmazione al 31/12/2016	anno 2017	anno 2018	anno 2019	anno 2020
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	47.562,39	-47.562,00	0,39				
	02	VINCOLATO	47.562,39	-47.562,00	0,39				
02		FINANZIAMENTI DELLO STATO	210.270,50	-1,39	210.269,11				
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	210.270,50	-1,39	210.269,11				
Totale risorse progetto			257.832,89	-47.563,39	210.269,50				

**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	P43	Progetto Miur Scuolebelle	
----------	------------	----------------------------------	--

SPESE				Esercizio corrente			Esercizi successivi			
Tipo	Conto	Sotto conto		Programmazione approvata	Variazione	Programmazione al 31/12/2016	anno 2017	anno 2018	anno 2019	anno 2020
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	257.832,89	-47.563,39	210.269,50				
	10		SERVIZI AUSILIARI	257.832,89	-47.563,39	210.269,50				
		007	Terziarizzazione dei servizi	257.832,89	-47.563,39	210.269,50				
Totale spese progetto				257.832,89	-47.563,39	210.269,50				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVIANTONIO
CAMPEDEL