

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

A		01 Funzionamento amministrativo generale											
RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Descrizione		Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01		Personale	0,00	95,15	95,15	0,00	0,00	0,00	95,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	95,15	95,15	0,00	0,00	0,00	95,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - INAIL	0,00	95,15	95,15	0,00	0,00	0,00	95,15	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Beni di consumo	15.713,51	3.894,74	19.608,25	12.205,98	7.468,24	4.737,74	7.402,27	2.358,94	2.358,94	0,00	4.737,74
	01	Carta cancelleria e stampati	3.600,00	-77,86	3.522,14	2.369,58	2.369,58	0,00	1.152,56	847,53	847,53	0,00	0,00
		1 - Carta	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	250,16	250,16	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	1.300,00	-76,50	1.223,50	832,88	832,88	0,00	390,62	536,27	536,27	0,00	0,00
		3 - Stampati	2.000,00	-1,36	1.998,64	1.536,70	1.536,70	0,00	461,94	61,10	61,10	0,00	0,00
	02	Giornali e pubblicazioni	740,00	34,80	774,80	675,00	675,00	0,00	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Giornali e riviste	140,00	125,00	265,00	265,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Pubblicazioni, ecc	600,00	-90,20	509,80	410,00	410,00	0,00	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	11.373,51	3.937,80	15.311,31	9.161,40	4.423,66	4.737,74	6.149,91	1.511,41	1.511,41	0,00	4.737,74
		2 - Vestiario	0,00	800,00	800,00	638,00	0,00	638,00	162,00	0,00	0,00	0,00	638,00
		7 - Strumenti tecnico-specialistici	0,00	700,00	700,00	530,00	0,00	530,00	170,00	0,00	0,00	0,00	530,00
		8 - Materiale tecnico-specialistico	100,00	120,00	220,00	25,50	25,50	0,00	194,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Materiale informatico e software	6.000,00	-456,58	5.543,42	1.444,80	708,00	736,80	4.098,62	0,00	0,00	0,00	736,80
		10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	5.273,51	2.064,38	7.337,89	5.813,10	2.980,16	2.832,94	1.524,79	1.511,41	1.511,41	0,00	2.832,94
		12 - mobilio	0,00	710,00	710,00	710,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.750,00	9.749,92	15.499,92	12.780,57	12.780,57	0,00	2.719,35	237,90	237,90	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	3.000,00	-352,00	2.648,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	3.000,00	-352,00	2.648,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Formazione e aggiornamento	0,00	144,00	144,00	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Formazione professionale generica	0,00	144,00	144,00	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Manutenzione ordinaria	300,00	-23,10	276,90	105,00	105,00	0,00	171,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Manutenzione ordinaria mobili arredi e accessori	300,00	-23,10	276,90	105,00	105,00	0,00	171,90	0,00	0,00	0,00	0,00

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

A		01 Funzionamento amministrativo generale											
RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Descrizione		Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
	07	Noleggi, locazioni e leasing	1.950,00	-106,48	1.843,52	679,00	679,00	0,00	1.164,52	237,90	237,90	0,00	0,00
		4 - Licenze d'uso di software	1.950,00	-106,48	1.843,52	679,00	679,00	0,00	1.164,52	237,90	237,90	0,00	0,00
	11	Servizi finanziari	500,00	300,00	800,00	465,07	465,07	0,00	334,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Servizi di tesoreria	500,00	300,00	800,00	465,07	465,07	0,00	334,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Assicurazioni	0,00	9.787,50	9.787,50	9.787,50	9.787,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Altre assicurazioni	0,00	9.787,50	9.787,50	9.787,50	9.787,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altre spese	2.981,09	3.720,88	6.701,97	4.390,51	3.348,20	1.042,31	2.311,46	0,00	0,00	0,00	1.042,31
	01	Amministrative	2.981,09	235,15	3.216,24	1.251,31	1.251,31	0,00	1.964,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Oneri postali e telegrafici	1.300,00	200,00	1.500,00	1.216,16	1.216,16	0,00	283,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Compensi e indennità ai Revisori	1.681,09	0,00	1.681,09	0,00	0,00	0,00	1.681,09	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - diverse	0,00	35,15	35,15	35,15	35,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Imposte	0,00	3.485,73	3.485,73	3.139,20	2.096,89	1.042,31	346,53	0,00	0,00	0,00	1.042,31
		4 - I.V.A.	0,00	3.485,73	3.485,73	3.139,20	2.096,89	1.042,31	346,53	0,00	0,00	0,00	1.042,31
	08	Rimborsi e poste correttive	0,00	2.008,00	2.008,00	2.008,00	2.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Altre poste correttive	0,00	2.008,00	2.008,00	2.008,00	2.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Restituzione somma da assicurazione per incidente in itinere	0,00	2.008,00	2.008,00	2.008,00	2.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			24.444,60	19.468,69	43.913,29	31.385,06	25.605,01	5.780,05	12.528,23	2.596,84	2.596,84	0,00	5.780,05
	99	Partite di giro	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Anticipo al Direttore S.G.A.	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale partite di giro			500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

A	01	Funzionamento amministrativo generale
----------	-----------	--

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. GIACOMO SQUILLANTE

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

A		02 Funzionamento didattico generale											
RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Descrizione		Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
02		Beni di consumo	12.169,98	9.750,30	21.920,28	13.680,70	11.405,81	2.274,89	8.239,58	7.790,78	7.790,78	0,00	2.274,89
	01	Carta cancelleria e stampati	6.200,00	2.339,12	8.539,12	7.097,66	6.626,12	471,54	1.441,46	2.505,23	2.505,23	0,00	471,54
		1 - Carta	2.200,00	0,00	2.200,00	1.680,00	1.680,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	4.000,00	1.114,02	5.114,02	4.242,66	3.771,12	471,54	871,36	2.505,23	2.505,23	0,00	471,54
		3 - Stampati	0,00	1.225,10	1.225,10	1.175,00	1.175,00	0,00	50,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Giornali e pubblicazioni	400,00	1.182,43	1.582,43	594,79	594,79	0,00	987,64	344,39	344,39	0,00	0,00
		1 - Giornali e riviste	0,00	56,00	56,00	56,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Pubblicazioni, ecc	400,00	1.126,43	1.526,43	538,79	538,79	0,00	987,64	344,39	344,39	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	5.569,98	6.228,75	11.798,73	5.988,25	4.184,90	1.803,35	5.810,48	4.941,16	4.941,16	0,00	1.803,35
		6 - Accessori per attività sportive e ricreative	34,90	0,00	34,90	0,00	0,00	0,00	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Strumenti tecnico-specialistici	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	988,20	988,20	0,00	0,00
		8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	541,55	541,55	219,55	219,55	0,00	322,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Materiale informatico e software	3.535,08	4.741,42	8.276,50	4.842,58	3.465,58	1.377,00	3.433,92	3.706,49	3.706,49	0,00	1.377,00
		11 - Giocattoli	1.000,00	445,78	1.445,78	926,12	499,77	426,35	519,66	246,47	246,47	0,00	426,35
		12 - mobilio	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.760,17	119,80	7.879,97	6.052,18	2.361,98	3.690,20	1.827,79	10.522,47	4.050,31	6.472,16	10.162,36
	06	Manutenzione ordinaria	2.760,17	490,10	3.250,27	1.804,18	1.649,18	155,00	1.446,09	532,40	532,40	0,00	155,00
		5 - Manutenzione ordinaria hardware	2.760,17	490,10	3.250,27	1.804,18	1.649,18	155,00	1.446,09	532,40	532,40	0,00	155,00
	07	Noleggi, locazioni e leasing	5.000,00	-370,30	4.629,70	4.248,00	712,80	3.535,20	381,70	9.990,07	3.517,91	6.472,16	10.007,36
		1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	5.000,00	-370,30	4.629,70	4.248,00	712,80	3.535,20	381,70	9.990,07	3.517,91	6.472,16	10.007,36
	04	Altre spese	0,00	5.502,84	5.502,84	5.483,00	4.131,87	1.351,13	19,84	0,00	0,00	0,00	1.351,13
	04	Imposte	0,00	5.502,84	5.502,84	5.483,00	4.131,87	1.351,13	19,84	0,00	0,00	0,00	1.351,13
		4 - I.V.A.	0,00	5.502,84	5.502,84	5.483,00	4.131,87	1.351,13	19,84	0,00	0,00	0,00	1.351,13
Totale spese progetto			19.930,15	15.372,94	35.303,09	25.215,88	17.899,66	7.316,22	10.087,21	18.313,25	11.841,09	6.472,16	13.788,38

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

A	02	Funzionamento didattico generale
----------	-----------	---

Data 31/12/2015

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. GIACOMO SQUILLANTE

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

A	03	Spese di personale
----------	-----------	---------------------------

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
	Totale spese progetto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2015

IL DIRETTORE S.G.A.
 Dott. GIACOMO SQUILLANTE

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

P		01	PROGETTI FINANZIATI DAI GENITORI										
RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Descrizione		Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01		Personale	1.451,28	550,00	2.001,28	1.254,02	1.254,02	0,00	747,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.451,28	240,98	1.692,26	945,00	945,00	0,00	747,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	1.451,28	-171,73	1.279,55	532,29	532,29	0,00	747,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	86,47	86,47	86,47	86,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali	0,00	326,24	326,24	326,24	326,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	309,02	309,02	309,02	309,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - IRAP	0,00	80,33	80,33	80,33	80,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - INPDAP c/Stato	0,00	228,69	228,69	228,69	228,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.680,66	7.125,00	10.805,66	3.158,80	3.158,80	0,00	7.646,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	3.680,66	7.125,00	10.805,66	3.158,80	3.158,80	0,00	7.646,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	3.680,66	7.125,00	10.805,66	3.158,80	3.158,80	0,00	7.646,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			5.131,94	7.675,00	12.806,94	4.412,82	4.412,82	0,00	8.394,12	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2015

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. GIACOMO SQUILLANTE

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

P		02		PROGETTI AUTONOMIA										
RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA					RESIDUI					
Tipo	Descrizione			Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01		Personale		5.679,37	2.814,58	8.493,95	5.020,16	5.020,16	0,00	3.473,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Compensi accessori non a carico FIS docenti		5.679,37	1.609,42	7.288,79	3.815,00	3.815,00	0,00	3.473,79	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti		5.679,37	-46,79	5.632,58	2.158,79	2.158,79	0,00	3.473,79	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Ritenute previdenziali e assistenziali		0,00	333,07	333,07	333,07	333,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali		0,00	1.323,14	1.323,14	1.323,14	1.323,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione		0,00	1.205,16	1.205,16	1.205,16	1.205,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - IRAP		0,00	324,28	324,28	324,28	324,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - INPDAP c/Stato		0,00	880,88	880,88	880,88	880,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		5.596,53	1.570,47	7.167,00	6.167,00	6.167,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali		5.596,53	1.570,47	7.167,00	6.167,00	6.167,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche		5.596,53	1.570,47	7.167,00	6.167,00	6.167,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altre spese		0,00	371,80	371,80	371,80	371,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - I.V.A.		0,00	371,80	371,80	371,80	371,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto				11.275,90	4.756,85	16.032,75	11.558,96	11.558,96	0,00	4.473,79	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2015

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. GIACOMO SQUILLANTE

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

P	03	PROGETTO FUNZIONI MISTE
----------	-----------	--------------------------------

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01	Personale	10.000,00	10.100,00	20.100,00	20.099,80	20.099,80	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 Altre spese di personale	10.000,00	8.513,40	18.513,40	18.513,20	18.513,20	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	10.000,00	3.705,58	13.705,58	13.705,38	13.705,38	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Ritenute erariali	0,00	4.807,82	4.807,82	4.807,82	4.807,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	1.586,60	1.586,60	1.586,60	1.586,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	0,00	1.573,60	1.573,60	1.573,60	1.573,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - INPS	0,00	13,00	13,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		10.000,00	10.100,00	20.100,00	20.099,80	20.099,80	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2015

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. GIACOMO SQUILLANTE

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

P	04	PROGETTI FINANZIATI DA FONDAZIONE MANODORI
----------	-----------	---

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
02	Beni di consumo	1.452,33	-244,13	1.208,20	1.208,20	1.208,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Materiali e accessori	1.452,33	-244,13	1.208,20	1.208,20	1.208,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	1.452,33	-244,13	1.208,20	1.208,20	1.208,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	0,00	2.115,09	2.115,09	2.115,09	2.115,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Imposte	0,00	2.115,09	2.115,09	2.115,09	2.115,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - I.V.A.	0,00	2.115,09	2.115,09	2.115,09	2.115,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	10.000,00	-1.594,20	8.405,80	8.405,80	8.405,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Beni mobili	10.000,00	-1.594,20	8.405,80	8.405,80	8.405,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Hardware	10.000,00	-1.594,20	8.405,80	8.405,80	8.405,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		11.452,33	276,76	11.729,09	11.729,09	11.729,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2015

IL DIRETTORE S.G.A.
 Dott. GIACOMO SQUILLANTE

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

P	05	PROGETTI REALIZZATI DA PERSONALE DELL'ISTITUTO
----------	-----------	---

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01	Personale	534,71	-148,75	385,96	0,00	0,00	0,00	385,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Compensi accessori non a carico FIS docenti	534,71	-148,75	385,96	0,00	0,00	0,00	385,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	534,71	-148,75	385,96	0,00	0,00	0,00	385,96	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	623,35	99,47	722,82	535,77	535,77	0,00	187,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Carta cancelleria e stampati	200,00	330,73	530,73	345,19	345,19	0,00	185,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	200,00	209,53	409,53	223,99	223,99	0,00	185,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Stampati	0,00	121,20	121,20	121,20	121,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Giornali e pubblicazioni	0,00	110,50	110,50	110,50	110,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Pubblicazioni, ecc	0,00	110,50	110,50	110,50	110,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Materiali e accessori	423,35	-341,76	81,59	80,08	80,08	0,00	1,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Beni alimentari	23,35	0,00	23,35	21,84	21,84	0,00	1,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Vestiario	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	200,00	-180,01	19,99	19,99	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Giocattoli	0,00	38,25	38,25	38,25	38,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	161,84	542,95	704,79	0,00	0,00	0,00	704,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	161,84	542,95	704,79	0,00	0,00	0,00	704,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	161,84	542,95	704,79	0,00	0,00	0,00	704,79	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	0,00	49,28	49,28	49,28	49,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Imposte	0,00	49,28	49,28	49,28	49,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - I.V.A.	0,00	49,28	49,28	49,28	49,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		1.319,90	542,95	1.862,85	585,05	585,05	0,00	1.277,80	0,00	0,00	0,00	0,00

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

P	05	PROGETTI REALIZZATI DA PERSONALE DELL'ISTITUTO
----------	-----------	---

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. GIACOMO SQUILLANTE

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

P	06	PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE
----------	-----------	--

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
02	Beni di consumo	2.023,50	-364,89	1.658,61	1.658,59	1.658,59	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	2.023,50	-364,89	1.658,61	1.658,59	1.658,59	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	2.023,50	-364,89	1.658,61	1.658,59	1.658,59	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	0,00	364,89	364,89	364,89	364,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Imposte	0,00	364,89	364,89	364,89	364,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - I.V.A.	0,00	364,89	364,89	364,89	364,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		2.023,50	0,00	2.023,50	2.023,48	2.023,48	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2015

IL DIRETTORE S.G.A.
 Dott. GIACOMO SQUILLANTE