



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività **A 1** **Funzionamento amministrativo generale**

Pagina n. 1

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione 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	0,00	0,00	2.434,00	2.434,00	0,00	-2.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Compensi accessori non a carico FIS ATA	0,00	0,00	0,00	2.434,00	2.434,00	0,00	-2.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	0,00	0,00	0,00	2.434,00	2.434,00	0,00	-2.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	20.900,00	541,07	21.441,07	7.410,72	6.698,72	712,00	14.030,35	5.270,56	5.239,76	30,80	742,80
	01 Carta cancelleria e stampati	7.000,00	-376,00	6.624,00	1.381,36	1.291,60	89,76	5.242,64	2.918,24	2.918,24	0,00	89,76
	1 - Carta	2.000,00	-376,00	1.624,00	0,00	0,00	0,00	1.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Stampati	3.000,00	0,00	3.000,00	1.381,36	1.291,60	89,76	1.618,64	2.918,24	2.918,24	0,00	89,76
	02 Giornali e pubblicazioni	300,00	0,00	300,00	60,00	60,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Giornali e riviste	300,00	0,00	300,00	60,00	60,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Materiali e accessori	13.600,00	917,07	14.517,07	5.969,36	5.347,12	622,24	8.547,71	2.352,32	2.321,52	30,80	653,04
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	1.100,00	543,80	1.643,80	536,98	536,98	0,00	1.106,82	80,50	50,00	30,50	30,50
	8 - Materiale tecnico-specialistico	1.500,00	0,00	1.500,00	629,21	629,21	0,00	870,79	74,69	74,39	0,30	0,30
	9 - Materiale informatico e software	3.000,00	-683,00	2.317,00	649,00	449,00	200,00	1.668,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	8.000,00	1.056,27	9.056,27	4.154,17	3.731,93	422,24	4.902,10	2.197,13	2.197,13	0,00	422,24
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	16.000,00	4.683,00	20.683,00	13.813,46	12.992,86	820,60	6.869,54	7.548,00	7.548,00	0,00	820,60
	02 Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	6.000,00	0,00	6.000,00	6.288,30	5.909,90	378,40	-288,30	0,00	0,00	0,00	378,40
	3 - Assistenza medico-sanitaria	0,00	0,00	0,00	314,00	314,00	0,00	-314,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Assistenza tecnico-informatica	6.000,00	0,00	6.000,00	5.974,30	5.595,90	378,40	25,70	0,00	0,00	0,00	378,40
	07 Noleggi, locazioni e leasing	9.000,00	4.500,00	13.500,00	6.657,68	6.248,48	409,20	6.842,32	0,00	0,00	0,00	409,20
	1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	8.000,00	0,00	8.000,00	2.728,48	2.728,48	0,00	5.271,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Noleggio e leasing hardware	0,00	4.500,00	4.500,00	3.433,20	3.024,00	409,20	1.066,80	0,00	0,00	0,00	409,20
	4 - Licenze d'uso di software	1.000,00	0,00	1.000,00	496,00	496,00	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Utenze e canoni	1.000,00	183,00	1.183,00	636,50	603,50	33,00	546,50	0,00	0,00	0,00	33,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività **A 1** **Funzionamento amministrativo generale**

Pagina n. 2

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI				
Tipo	Conto	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03	08	1 - Telefonia fissa	1.000,00	0,00	1.000,00	453,50	453,50	0,00	546,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Reti di trasmissione	0,00	183,00	183,00	183,00	150,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00
	12	Assicurazioni	0,00	0,00	0,00	218,48	218,48	0,00	-218,48	7.548,00	7.548,00	0,00	0,00
		4 - Altre assicurazioni	0,00	0,00	0,00	218,48	218,48	0,00	-218,48	7.548,00	7.548,00	0,00	0,00
	13	Visite e viaggi d'istruzione	0,00	0,00	0,00	12,50	12,50	0,00	-12,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	0,00	0,00	0,00	12,50	12,50	0,00	-12,50	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altre spese	1.350,00	1.058,09	2.408,09	2.533,56	2.425,05	108,51	-125,47	267,93	267,93	0,00	108,51
	01	Amministrative	1.350,00	532,12	1.882,12	527,95	461,68	66,27	1.354,17	244,52	244,52	0,00	66,27
		1 - Oneri postali e telegrafici	1.300,00	525,92	1.825,92	475,35	409,08	66,27	1.350,57	244,52	244,52	0,00	66,27
		6 - Diversi	0,00	36,60	36,60	36,60	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - rimborso biglietti treno/autobus	50,00	-30,40	19,60	16,00	16,00	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Imposte	0,00	525,97	525,97	2.005,61	1.963,37	42,24	-1.479,64	23,41	23,41	0,00	42,24
		4 - I.V.A.	0,00	525,97	525,97	2.005,61	1.963,37	42,24	-1.479,64	23,41	23,41	0,00	42,24
06		Beni d'investimento	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Hardware	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Oneri finanziari	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Oneri su finanziamenti specifici	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Spese di tenuta conto	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	40.800,00	7.282,16	48.082,16	27.191,74	25.550,63	1.641,11	20.890,42	13.086,49	13.055,69	30,80	1.671,91
99		Partite di giro	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Anticipo al Direttore S.G.A.	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività **A** **1** **Funzionamento amministrativo generale**

Pagina n. 3

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Descrizione		Program mazione	Variazioni	Program mazione 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
99	01	1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	
Totale partite di giro			0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	

Data

Situazione provvisoria al 31/12/2015

IL DIRETTORE S.G.A.
 Sig.ra Rosanna Giordano

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono l' disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività **A 2** **Funzionamento didattico generale**

Pagina n. 4

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione 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	6.325,00	1.826,74	8.151,74	6.547,77	4.545,11	2.002,66	1.603,97	61,00	61,00	0,00	2.002,66
	01 Carta cancelleria e stampati	0,00	539,62	539,62	0,00	0,00	0,00	539,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Carta	0,00	539,62	539,62	0,00	0,00	0,00	539,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Giornali e pubblicazioni	0,00	483,20	483,20	0,00	0,00	0,00	483,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Pubblicazioni	0,00	483,20	483,20	0,00	0,00	0,00	483,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Materiali e accessori	6.325,00	803,92	7.128,92	6.547,77	4.545,11	2.002,66	581,15	61,00	61,00	0,00	2.002,66
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	0,00	3.189,96	3.189,96	56,55	56,55	0,00	3.133,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	6.325,00	0,00	6.325,00	5.045,62	3.098,56	1.947,06	1.279,38	61,00	61,00	0,00	1.947,06
	9 - Materiale informatico e software	0,00	1.032,96	1.032,96	1.445,60	1.390,00	55,60	-412,64	0,00	0,00	0,00	55,60
04	Altre spese	0,00	869,00	869,00	1.397,28	528,28	869,00	-528,28	13,42	13,42	0,00	869,00
	04 Imposte	0,00	869,00	869,00	1.397,28	528,28	869,00	-528,28	13,42	13,42	0,00	869,00
	4 - I.V.A.	0,00	869,00	869,00	1.397,28	528,28	869,00	-528,28	13,42	13,42	0,00	869,00
06	Beni d'investimento	0,00	3.950,00	3.950,00	4.950,00	4.950,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Beni mobili	0,00	3.950,00	3.950,00	4.950,00	4.950,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	0,00	3.950,00	3.950,00	4.950,00	4.950,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		6.325,00	6.645,74	12.970,74	12.895,05	10.023,39	2.871,66	75,69	74,42	74,42	0,00	2.871,66

Data

Situazione provvisoria al 31/12/2015

IL DIRETTORE S.G.A.

Sig.ra Rosanna Giordano

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono I disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività **A 3 Spese di personale**

Pagina n. 5

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione 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	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 Altre indennità	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Contributi ed oneri a carico amministrazione	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	255,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	745,00	0,00	745,00	0,00	0,00	0,00	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

Situazione provvisoria al 31/12/2015

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Rosanna Giordano

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono l' disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo