



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
 ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI COMMERCIALI-TURISTICI-SOCIALI L.EINAUDI
 VIA COMO, 21
 21100 VARESE (VA)
 Codice Fiscale: 80011020122 Codice Meccanografico: VARC02000L

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2015

Il conto consuntivo per l'anno 2015 riassume i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 18, 58 e 60 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo è così composto:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui (Mod. L)
- Spese personale (Mod. M)
- Riepilogo spese (Mod. N)

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2015 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2015 approvato dal Consiglio d'Istituto il 04/02/2015 con provvedimento n. 0 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.O.F. dell'Istituzione Scolastica

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate - Uscite
Programmazione definitiva	414.435,23	Programmazione definitiva	412.056,83	<i>Disp. fin. da programmare</i> 2.378,40
Accertamenti	202.173,86	Impegni	257.475,59	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> -55.301,73
competenza	199.073,59	competenza	246.845,97	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni		Pagamenti		-52.044,26
residui	0,00	residui	4.271,88	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i>
Somme rimaste da riscuotere	3.100,27	Somme rimaste da pagare	10.629,62	-7.529,35
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	12.378,40	Residui non pagati anni precedenti	0,00	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	15.478,67	Totale residui passivi	10.629,62	<i>Sbilancio residui (b)</i> 4.849,05
			Saldo cassa iniziale (c)	204.154,85
				<i>(a+b+c)</i> 156.959,64

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

CONTO FINANZIARIO 2015

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	212.261,37	0,00	-
FINANZIAMENTO SUPPLENZE TEMPORANE ANNO 2012	63.320,07	63.320,07	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	7.956,61	7.956,61	100,00%
Contributi da Privati	124.748,78	124.748,78	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Altre Entrate	6.148,40	6.148,40	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	414.435,23	202.173,86	
Disavanzo di competenza		55.301,73	
Totale a pareggio		257.475,59	

(*) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto. Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l'anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2015.

ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato/voce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d'anno e quindi la previsione definitiva approvata.

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

Aggr. 01 Voce 01 – Avanzo di amministrazione non vincolato

Previsione iniziale € 209.882,97
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 209.882,97

Previsione definitiva delle sottovoci:
 - nessuna -
 Annotazioni:

Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato

Previsione iniziale € 2.378,40
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 2.378,40

Previsione definitiva delle sottovoci:
 - nessuna -
 Annotazioni:

Differenza tra minori accertamenti e minori impegni (radiazioni) €

0,00

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato

Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 14.605,33
 Variazioni in corso d'anno € 17.288,35

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
17/06/2015	1	C	9.793,68	Maggior accertamento per funzionamento amministrativo -didattico a.s. 2014/15 - (Reversale n. 13) - nota MIUR prot. n. 8615 del 22.05.2015)
01/10/2015		E	5.000,00	VARIAZIONE CONTRIBUTO FINANZIAMENTO AMM.VO-DIDATTICO PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2015
01/10/2015		E	2.494,67	VARIAZIONE IN AUMENTO FUNZIONAMENTO DIDATTICO PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2015

Previsione definitiva € 31.893,68
 Somme accertate € 31.893,68
 Riscosso € 31.893,68
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Aggr. 02 Voce 02 – Dotazione perequativa

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Aggr. 02 Voce 03 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 7.475,10

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
12/12/2015		E	7.475,10	SALDO PROGETTO WIRELESS DL 104 2013 ART. 11

Previsione definitiva € 7.475,10
 Somme accertate € 7.475,10
 Riscosso € 7.475,10
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Aggr. 02 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 12.984,10
Variazioni in corso d'anno € 10.967,19

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
06/10/2015		E	838,30	VARIAZIONE IN AUMENTO DISPERSIONE SCOLASTICA E AREE A RISCHIO E A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO A.S. 2014-15 NOTA MIUR AOODRL R.U. 2787 DEL 05.03.2015
07/10/2015		E	2.261,97	VARIAZIONE IN AUMENTO AREE A RISCHIO E A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO A.S. 2014-15 NOTA MIUR AOODRL R.U. 2787 DEL 05.03.2015
05/12/2015		E	2.096,14	FINANZIAMENTI MIUR CORSI DI RECUPERO A.S. 2014-15
12/12/2015		E	2.560,11	SALDO MIUR DM 821 ART. 4 PNSD FORMAZIONE PERSONALE DELLA SCUOLA
12/12/2015		E	1.326,79	MAGGIOR ENTRATA MIUR ALTERNANZA SCUOLA LAVORO SALDO 2015
21/12/2015		E	171,58	SPESE ATTREZZATURE PER HANDICAP
21/12/2015		E	1.712,30	LIBRI IN COMODATO D'USO

Previsione definitiva € 23.951,29
Somme accertate € 23.951,29
Riscosso € 20.851,02
Rimaste da riscuotere € 3.100,27 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Aggr. 04 Voce 02 – Provincia non vincolati

Previsione iniziale € 8.000,00
Variazioni in corso d'anno € -4.420,39

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
01/10/2015		E	-4.420,39	VARIAZIONE IN DIMINUZIONE FONDO SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2015 COME DA NOTA N. 50267 DEL 10.08.2015 DELLA PROVINCIA VARESE

Previsione definitiva € 3.579,61
Somme accertate € 3.579,61
Riscosso € 3.579,61
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Aggr. 04 Voce 03 – Provincia vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 3.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
05/12/2015		E	3.000,00	FINANZIAMENTI PROVINCIA PER LOCAZIONE PALESTRE

Previsione definitiva	€	3.000,00	
Somme accertate	€	3.000,00	
Riscosso	€	3.000,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 04 Voce 06 – Altre istituzioni

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.377,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
05/12/2015		E	1.302,00	FINANZIAMENTI ESAMI IEFP 2014-15
05/12/2015		E	75,00	UNIVERSITA' CATTOLICA PER TUTOR STUDENTE TIROCINANTE

Previsione definitiva	€	1.377,00	
Somme accertate	€	1.377,00	
Riscosso	€	1.377,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

AGGREGATO 05 – Contributi da privati

Aggr. 05 Voce 01 – Famiglie non vincolati

Previsione iniziale	€	70.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	11.378,78

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
01/10/2015		E	1.038,00	VARIAZIONE IN AUMENTO DAL 5.1 AL P33 E P08
01/10/2015		E	762,00	VARIAZIONE IN AUMENTO P08 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
01/10/2015	2	C	4.678,78	CONTRIBUTO ALUNNI VARIAZIONE IN AUMENTO 4.693,19 DAL PUNTO 5.1 AL PUNTO P08 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
05/12/2015		E	1.400,00	CONTRIBUTI ALUNNI 2015-16
05/12/2015		E	600,00	CONTRIBUTI ALUNNI 2015-16
05/12/2015		E	2.220,40	CONTRIBUTI ALUNNI 2015-16
05/12/2015		E	86,71	CONTRIBUTI ALUNNI 2015-16
05/12/2015		E	592,89	CONTRIBUTO ALUNNI 2015-16

Previsione definitiva	€	81.378,78	
Somme accertate	€	81.378,78	
Riscosso	€	81.378,78	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati

Previsione iniziale	€	50.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	-8.630,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
01/10/2015		E	-10.630,00	VARIAZIONE IN DIMINUZIONE AL 5.2 E AL PUNTO A02
01/10/2015		E	1.440,00	VARIAZIONE IN AUMENTO DAL PUNTO 5.2 AL PUNTO P7 VIAGGI DI ISTRUZIONE
20/10/2015		E	420,00	VARIAZIONE IN AUMENTO AL PUNTO 5.2 ENTRATE E AL PROGETTO P7 VIAGGI ISTRUZIONE
05/12/2015		E	140,00	CONTRIBUTO ALUNNI PER USCITA EXPO MILANO

Previsione definitiva	€	41.370,00	
Somme accertate	€	41.370,00	
Riscosso	€	41.370,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Aggr. 05 Voce 03 – Altri non vincolati

Previsione iniziale	€	8.800,00
Variazioni in corso d'anno	€	-6.800,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
07/10/2015		E	-5.000,00	VARIAZIONE IN DIMINUZIONE PROGETTO P30 "I-COMPETENCE" POICHE' IL PROGETTO NON E' STATO ATTUATO.
07/10/2015		E	-3.800,00	VARIAZIONE IN DIMINUZIONE P31 NONNI SU INTERNET, POICHE' IL PROGETTO NON E' STATO ATTUATO
20/10/2015		E	2.000,00	VARIAZIONE IN AUMENTO A FAVORE DELL'AGGREGATO A03 PER FINANZIAMENTO FIXO

Previsione definitiva	€	2.000,00	
Somme accertate	€	2.000,00	
Riscosso	€	2.000,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

AGGREGATO 07 – Altre entrate

Aggr. 07 Voce 01 – Interessi

Previsione iniziale	€	100,00
Variazioni in corso d'anno	€	-11,60

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
01/10/2015		E	-11,60	VARIAZIONE IN DIMINUZIONE AL PUNTO 7.1 INTERESSI E ALL'AGGREGATO A02

Previsione definitiva	€	88,40	
Somme accertate	€	88,40	
Riscosso	€	88,40	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Aggr. 07 Voce 04 – Diverse

Previsione iniziale € 4.500,00
 Variazioni in corso d'anno € 1.560,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
17/06/2015	1	C	1.000,00	Maggior accertamento per contributo concorso nazionale 2015 "Esploratori della memoria"- (Reversale n. 11)
01/10/2015		E	205,00	VARIAZIONE IN AUMENTO AL PUNTO 7.4
01/10/2015		E	55,00	VARIAZIONE IN AUMENTO 7.4 E P08
05/12/2015		E	300,00	ANMIG PREMIO STUDENTI EINAUDI VARESE

Previsione definitiva € 6.060,00
 Somme accertate € 6.060,00
 Riscosso € 6.060,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	288.794,57	154.844,02	53,62%
Progetti	122.656,93	102.631,57	83,67%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	605,33	0,00	-
Totale spese	412.056,83	257.475,59	
Avanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		257.475,59	

(*) il rapporto tra le somme impegnate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva definisce la percentuale degli obblighi da pagare che l'istituto ha assunto. Più tale rapporto si avvicina al 100% e maggiore sarà stata l'attività posta in essere dall'istituto rispetto alle previsioni iniziali.

ANALISI DELLE SPESE

Alla fine dell'esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi delle attività finanziaria realizzata per ogni singolo progetto/attività. Tale prospetto comprende sia l'evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d'anno, sia il consuntivo per ogni progetto/attività.

Attività - A01 - Funzionamento amministrativo generale

Funzionamento amministrativo generale

Previsione iniziale € 96.600,00
 Variazioni in corso d'anno € 10.386,57

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
17/06/2015	1	C	2/3	4.793,68	Maggior accertamento per funzionamento amministrativo -didattico a.s. 2014/15 - (Reversale n. 13) - nota MIUR prot. n. 8615 del 22.05.2015)
01/10/2015		E	4/4	5.000,00	VARIAZIONE CONTRIBUTO FINANZIAMENTO AMM.VO-DIDATTICO PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2015
08/10/2015		E	2/2	450,00	STORNI AGGREGATO A01 PROGRAMMA ANNUALE 2015
08/10/2015		E	2/3	-5.445,00	STORNI AGGREGATO A01 PROGRAMMA ANNUALE 2015

08/10/2015		E	3/6	5.595,00	STORNI AGGREGATO A01 PROGRAMMA ANNUALE 2015
08/10/2015		E	4/4	3.900,00	STORNI AGGREGATO A01 PROGRAMMA ANNUALE 2015
08/10/2015		E	6/4	500,00	STORNI AGGREGATO A01 PROGRAMMA ANNUALE 2015
08/10/2015		E	8/1	-5.000,00	STORNI AGGREGATO A01 PROGRAMMA ANNUALE 2015
20/10/2015		E	7/1	500,00	STORNI ALL'AGGREGATO A01
20/10/2015		E	8/1	-500,00	STORNI ALL'AGGREGATO A01
05/12/2015		E	4/4	592,89	CONTRIBUTO ALUNNI 2015-16
28/12/2015		E	2/3	-1.775,59	STORNI DI BILANCIO A01
28/12/2015		E	3/5	1.378,50	STORNI DI BILANCIO A01
28/12/2015		E	3/6	-1.378,50	STORNI DI BILANCIO A01
28/12/2015		E	3/7	526,85	STORNI DI BILANCIO A01
28/12/2015		E	3/8	1.248,74	STORNI DI BILANCIO A01
28/12/2015		E	3/10	-4.298,47	STORNI DI BILANCIO A01
28/12/2015		E	4/4	1.839,51	STORNI DI BILANCIO A01
28/12/2015		E	6/3	2.458,96	STORNI DI BILANCIO A01

Previsione definitiva	€	106.986,57	
Somme impegnate	€	70.238,29	
Pagato	€	65.709,21	
Rimasto da pagare	€	4.529,08	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	50.000,00	
Residua disponibilità finanz	€	-20.238,29	

Annotazioni:

Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

Funzionamento didattico generale

Previsione iniziale	€	92.250,29
Variazioni in corso d'anno	€	10.512,05

Data	N. Decreto	Finalizzate Dellibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
17/06/2015	1	C	2/3	5.000,00	Maggior accertamento per funzionamento amministrativo -didattico a.s. 2014/15 - (Reversale n. 13) - nota MIUR prot. n. 8615 del 22.05.2015)
17/06/2015	1	C	4/2	1.000,00	Maggior accertamento per contributo concorso nazionale 2015 "Esploratori della memoria"- (Reversale n. 11)
01/10/2015		E	2/3	2.494,67	VARIAZIONE IN AUMENTO FUNZIONAMENTO DIDATTICO PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2015
01/10/2015		E	2/3	-11,60	VARIAZIONE IN DIMINUZIONE AL PUNTO 7.1 INTERESSI E ALL'AGGREGATO A02
01/10/2015		E	6/3	-10.630,00	VARIAZIONE IN DIMINUZIONE AL 5.2 E AL PUNTO A02
01/10/2015	21	C	2/3	-3.649,00	STORNO AGGREGATO A02 IN MENO DAL 2.3.9 E IN PIU' AL PUNTO 3.7.2 PER PAGAMENTO LOCAZIONE PALESTRE RAINOLDI E SOCIETA' VARESINE
01/10/2015	21	C	3/7	3.649,00	STORNO AGGREGATO A02 IN MENO DAL 2.3.9 E IN PIU' AL PUNTO 3.7.2 PER PAGAMENTO LOCAZIONE PALESTRE RAINOLDI E SOCIETA' VARESINE
08/10/2015		E	2/1	-5.000,00	STORNO A02 PER PAG. PISCINA E TRASPORTO
08/10/2015		E	2/1	900,00	STORNI A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO
08/10/2015		E	2/3	200,00	STORNI A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO
08/10/2015		E	2/3	-5.000,00	STORNO A02 PER PAG. PISCINA E TRASPORTO
08/10/2015		E	3/2	50,00	STORNI A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO
08/10/2015		E	3/5	160,00	STORNI A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO
08/10/2015		E	3/7	4.854,17	STORNI A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO
08/10/2015		E	3/10	20,00	STORNI A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO
08/10/2015		E	3/13	2.000,83	STORNI A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO
08/10/2015		E	3/13	10.000,00	STORNO A02 PER PAG. PISCINA E TRASPORTO
08/10/2015		E	4/1	1.000,00	STORNI A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO
08/10/2015		E	4/2	415,00	STORNI A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO
08/10/2015		E	4/4	-10.000,00	STORNI A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO
08/10/2015		E	4/5	100,00	STORNI A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO
08/10/2015		E	6/3	300,00	STORNI A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO
05/12/2015		E	3/7	3.000,00	FINANZIAMENTI PROVINCIA PER LOCAZIONE PALESTRE
05/12/2015		E	4/1	300,00	ANMIG PREMIO STUDENTI EINAUDI VARESE
12/12/2015		E	2/2	7.475,10	SALDO PROGETTO WIRELESS DL 104 2013 ART. 11

21/12/2015		E	2/2	1.712,30	LIBRI IN COMODATO D'USO
21/12/2015		E	6/3	171,58	SPESE ATTREZZATURE PER HANDICAP
28/12/2015		E	2/1	141,30	STORNI A02
28/12/2015		E	2/3	-2.100,00	STORNI A02
28/12/2015		E	3/1	50,00	STORNI A02
28/12/2015		E	3/3	2,80	STORNI A02
28/12/2015		E	3/4	192,80	STORNI A02
28/12/2015		E	3/6	-3.859,37	STORNI A02
28/12/2015		E	4/4	1.514,34	STORNI A02
28/12/2015		E	6/3	2.833,00	STORNI A02
28/12/2015		E	8/1	1.225,13	STORNI A02

Previsione definitiva	€	102.762,34	
Somme impegnate	€	51.818,85	
Pagato	€	47.938,71	
Rimasto da pagare	€	3.880,14	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	50.250,29	
Residua disponibilità finanz	€	-1.568,56	

Annotazioni:

Attività - A03 - Spese di personale

Spese di personale

Previsione iniziale	€	27.968,98
Variazioni in corso d'anno	€	5.559,85

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
08/10/2015		E	1/7	-6.388,60	STORNI A03 SISTEMAZIONI DI BILANCIO
08/10/2015		E	1/8	960,00	STORNI A03 SISTEMAZIONI DI BILANCIO
08/10/2015		E	1/9	240,00	STORNI A03 SISTEMAZIONI DI BILANCIO
08/10/2015		E	1/11	5.188,60	STORNI A03 SISTEMAZIONI DI BILANCIO
20/10/2015		E	1/10	2.000,00	VARIAZIONE IN AUMENTO A FAVORE DELL'AGGREGATO A03 PER FINANZIAMENTO FIXO
05/12/2015		E	1/7	2.096,14	FINANZIAMENTI MIUR CORSI DI RECUPERO A.S. 2014-15
05/12/2015		E	1/8	960,00	FINANZIAMENTI ESAMI IEFP 2014-15
05/12/2015		E	1/9	240,00	FINANZIAMENTI ESAMI IEFP 2014-15
05/12/2015		E	1/10	75,00	UNIVERSITA' CATTOLICA PER TUTOR STUDENTE TIROCINANTE
05/12/2015		E	1/10	86,71	CONTRIBUTI ALUNNI 2015-16
05/12/2015		E	1/11	102,00	FINANZIAMENTI ESAMI IEFP 2014-15

Previsione definitiva	€	33.528,83	
Somme impegnate	€	25.337,31	
Pagato	€	25.337,31	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	27.968,98	
Residua disponibilità finanz	€	2.631,67	

Annotazioni:

Attività - A04 - Spese di investimento

Spese di investimento

Previsione iniziale	€	32.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	2.220,40

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
05/12/2015		E	4/4	400,40	CONTRIBUTI ALUNNI 2015-16
05/12/2015		E	6/3	1.820,00	CONTRIBUTI ALUNNI 2015-16
28/12/2015		E	2/3	413,00	STORNI A4

28/12/2015		E	6/3	-413,00	STORNI A4
------------	--	---	-----	---------	-----------

Previsione definitiva	€	34.220,40	
Somme impegnate	€	2.633,40	
Pagato	€	413,00	
Rimasto da pagare	€	2.220,40	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	32.000,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	29.366,60	

Annotazioni:

Attività - A05 - Manutenzione edifici

Manutenzione Edifici

Previsione iniziale	€	15.716,82
Variazioni in corso d'anno	€	-4.420,39

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
01/10/2015		E	3/6	-4.420,39	VARIAZIONE IN DIMINUZIONE FONDO SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2015 COME DA NOTA N. 50267 DEL 10.08.2015 DELLA PROVINCIA VARESE
01/10/2015		E	3/6	-202,70	STORNO A05 MANUTENZIONE EDIFICI
01/10/2015		E	4/4	202,70	STORNO A05 MANUTENZIONE EDIFICI

Previsione definitiva	€	11.296,43	
Somme impegnate	€	4.816,17	
Pagato	€	4.816,17	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	7.716,82	
Residua disponibilità finanziarie	€	2.900,65	

Annotazioni:

Progetti - P07 - PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE VIAGGI DI ISTRUZIONE

VIAGGI DI ISTRUZIONE

Previsione iniziale	€	50.400,00
Variazioni in corso d'anno	€	2.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
01/10/2015		E	3/13	1.440,00	VARIAZIONE IN AUMENTO DAL PUNTO 5.2 AL PUNTO P7 VIAGGI DI ISTRUZIONE
20/10/2015		E	3/13	420,00	VARIAZIONE IN AUMENTO AL PUNTO 5.2 ENTRATE E AL PROGETTO P7 VIAGGI ISTRUZIONE
05/12/2015		E	4/4	140,00	CONTRIBUTO ALUNNI PER USCITA EXPO MILANO
28/12/2016		E	4/4	201,50	STORNI P07
28/12/2016		E	7/1	-201,50	STORNI P07

Previsione definitiva	€	52.400,00	
Somme impegnate	€	52.014,30	
Pagato	€	52.014,30	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	400,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	-51.614,30	

Annotazioni:

Progetti - P08 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Previsione iniziale € 13.224,68
 Variazioni in corso d'anno € 6.822,57

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
01/10/2015		E	1/5	762,00	VARIAZIONE IN AUMENTO P08 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
01/10/2015		E	1/5	55,00	VARIAZIONE IN AUMENTO 7.4 E P08
01/10/2015	2	C	1/5	4.678,78	CONTRIBUTO ALUNNI VARIAZIONE IN AUMENTO 4.693,19 DAL PUNTO 5.1 AL PUNTO P08 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
12/12/2015		E	1/9	1.326,79	MAGGIOR ENTRATA MIUR ALTERNANZA SCUOLA LAVORO SALDO 2015

Previsione definitiva € 20.047,25
 Somme impegnate € 18.720,46
 Pagato € 18.720,46
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 240,58
 Residua disponibilità finanz € -18.479,88

Annotazioni:

Progetti - P09 - CORSI CERTIFICAZIONI LINGUA STRANIERA

CORSI CERTIFICAZIONI LINGUA STRANIERA

Previsione iniziale € 1.050,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
------	------------	---------------------------	------------	---------	-------------

Previsione definitiva € 1.050,00
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.050,00
 Residua disponibilità finanz € 1.050,00

Annotazioni:

Progetti - P11 - AGGIORNAMENTO PERSONALE DOCENTI E ATA

AGGIORNAMENTO PERSONALE DOCENTI E ATA

Previsione iniziale € 3.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 2.560,11

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/12/2015		E	3/5	2.560,11	SALDO MIUR DM 821 ART. 4 PNSD FORMAZIONE PERSONALE DELLA SCUOLA

Previsione definitiva € 5.560,11
 Somme impegnate € 210,00
 Pagato € 210,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 3.000,00

Residua disponibilità finanz € **2.790,00**

Annotazioni:

Progetti - P12 - PUBBLICIZZAZIONE ISTITUTO - ORIENTAMENTO

PUBBLICIZZAZIONE ISTITUTO - ORIENTAMENTO

Previsione iniziale € **8.000,00**
 Variazioni in corso d'anno € **0,00**

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/10/2015		E	2/1	-600,00	STORNO AL PROGETTO P12 PUBBLICIZZAZIONE ISTITUTO - ORIENTAMENTO
20/10/2015		E	3/4	400,00	STORNO AL PROGETTO P12 PUBBLICIZZAZIONE ISTITUTO - ORIENTAMENTO
20/10/2015		E	4/4	200,00	STORNO AL PROGETTO P12 PUBBLICIZZAZIONE ISTITUTO - ORIENTAMENTO
28/12/2015		E	1/5	-1.000,00	STORNI P12
28/12/2015		E	3/4	805,00	STORNI P12
28/12/2015		E	4/4	195,00	STORNI P12

Previsione definitiva € **8.000,00**
 Somme impegnate € **1.784,70**
 Pagato € **1.784,70**
 Rimasto da pagare € **0,00** (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € **8.000,00**
 Residua disponibilità finanz € **6.215,30**

Annotazioni:

Progetti - P15 - PROGETTO SICUREZZA

PROGETTO SICUREZZA

Previsione iniziale € **9.000,00**
 Variazioni in corso d'anno € **600,00**

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/10/2015		E	1/5	818,75	STORNO PROGETTO P15 SICUREZZA
20/10/2015		E	1/6	434,60	STORNO PROGETTO P15 SICUREZZA
20/10/2015		E	1/8	323,71	STORNO PROGETTO P15 SICUREZZA
20/10/2015		E	1/10	341,32	STORNO PROGETTO P15 SICUREZZA
20/10/2015		E	1/11	1.156,84	STORNO PROGETTO P15 SICUREZZA
20/10/2015		E	2/3	-555,70	STORNO PROGETTO P15 SICUREZZA
20/10/2015		E	3/1	-3.249,63	STORNO PROGETTO P15 SICUREZZA
20/10/2015		E	4/4	730,11	STORNO PROGETTO P15 SICUREZZA
05/12/2015		E	3/1	480,00	CONTRIBUTI ALUNNI 2015-16
05/12/2015		E	4/4	120,00	CONTRIBUTI ALUNNI 2015-16

Previsione definitiva € **9.600,00**
 Somme impegnate € **9.551,18**
 Pagato € **9.551,18**
 Rimasto da pagare € **0,00** (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € **9.000,00**
 Residua disponibilità finanz € **-551,18**

Annotazioni:

Progetti - P16 - PROGETTO CIC

PROGETTO CIC

Previsione iniziale € 6.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 838,30

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
06/10/2015		E	1/10	838,30	VARIAZIONE IN AUMENTO DISPERSIONE SCOLASTICA E AREE A RISCHIO E A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO A.S. 2014-15 NOTA MIUR AOODRL R.U. 2787 DEL 05.03.2015
20/10/2015		E	1/5	-100,00	STORNI PER IL PROGETTO P16
20/10/2015		E	1/11	100,00	STORNI PER IL PROGETTO P16
20/10/2015		E	3/1	-100,00	STORNI PER IL PROGETTO P16
20/10/2015		E	4/4	100,00	STORNI PER IL PROGETTO P16

Previsione definitiva € 6.838,30
 Somme impegnate € 4.115,61
 Pagato € 4.115,61
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 6.000,00
 Residua disponibilità finanz € 1.884,39

Annotazioni:

Progetti - P17 - AREA FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO

AREA FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO

Previsione iniziale € 1.886,30
 Variazioni in corso d'anno € 2.261,97

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
07/10/2015		E	1/5	2.261,97	VARIAZIONE IN AUMENTO AREE A RISCHIO E A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO A.S. 2014-15 NOTA MIUR AOODRL R.U. 2787 DEL 05.03.2015
20/10/2015		E	1/5	-550,00	STORNI AL PROGETTO P17 AREA FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO
20/10/2015		E	1/11	550,00	STORNI AL PROGETTO P17 AREA FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO
28/12/2015		E	1/1	175,00	STORNI P12
28/12/2015		E	1/5	-200,00	STORNI P12
28/12/2015		E	1/11	25,00	STORNI P12

Previsione definitiva € 4.148,27
 Somme impegnate € 2.275,82
 Pagato € 2.275,82
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.886,30
 Residua disponibilità finanz € -389,52

Annotazioni:

Progetti - P20 - ATTIVITA' SPORTIVE PER IEFP

ATTIVITA' SPORTIVE PER IEFP

Previsione iniziale € 8.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
------	------------	---------------------------	------------	---------	-------------

20/10/2015		E	3/1	-611,20	STORNI AL PROGETTO P20 ATTIVITA' SPORTIVE PER IEFP
20/10/2015		E	3/3	-493,40	STORNI AL PROGETTO P20 ATTIVITA' SPORTIVE PER IEFP
20/10/2015		E	3/7	-391,26	STORNI AL PROGETTO P20 ATTIVITA' SPORTIVE PER IEFP
20/10/2015		E	4/4	1.495,86	STORNI AL PROGETTO P20 ATTIVITA' SPORTIVE PER IEFP

Previsione definitiva	€	8.000,00	
Somme impegnate	€	7.842,08	
Pagato	€	7.842,08	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	8.000,00	
Residua disponibilità finanz	€	157,92	

Annotazioni:

Progetti - P23 - REALIZZAZIONE STRUMENTI OTTICI

REALIZZAZIONE STRUMENTI OTTICI

Previsione iniziale	€	220,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/10/2015		E	1/11	35,00	STORNI P23 REALIZZAZIONE STRUMENTI OTTICI
20/10/2015		E	2/3	-35,00	STORNI P23 REALIZZAZIONE STRUMENTI OTTICI

Previsione definitiva	€	220,00	
Somme impegnate	€	116,12	
Pagato	€	116,12	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	220,00	
Residua disponibilità finanz	€	103,88	

Annotazioni:

Progetti - P24 - MONDO CIBO

MONDO CIBO

Previsione iniziale	€	270,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/10/2015		E	1/5	-10,00	STORNI AL P24 MONDO CIBO
20/10/2015		E	3/1	10,00	STORNI AL P24 MONDO CIBO

Previsione definitiva	€	270,00	
Somme impegnate	€	240,00	
Pagato	€	240,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	270,00	
Residua disponibilità finanz	€	30,00	

Annotazioni:

Progetti - P25 - FRATELLI MAGGIORI

FRATELLI MAGGIORI

Previsione iniziale € 50,00
 Variazioni in corso d'anno € 205,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
01/10/2015		E	3/13	205,00	VARIAZIONE IN AUMENTO AL PUNTO 7.4
20/10/2015		E	1/5	-50,00	STORNI AL P25 FRATELLI MAGGIORI
20/10/2015		E	3/13	4,02	STORNI AL P25 FRATELLI MAGGIORI
20/10/2015		E	4/4	45,98	STORNI AL P25 FRATELLI MAGGIORI

Previsione definitiva € 255,00
 Somme impegnate € 255,00
 Pagato € 255,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 50,00
 Residua disponibilità finanz € -205,00

Annotazioni:

Progetti - P26 - A SCUOLA DI WELFARE

A SCUOLA DI WELFARE

Previsione iniziale € 50,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/10/2015		E	1/5	-11,46	STORNI AL P26 A SCUOLA DI WELFARE
20/10/2015		E	1/11	11,46	STORNI AL P26 A SCUOLA DI WELFARE

Previsione definitiva € 50,00
 Somme impegnate € 46,46
 Pagato € 46,46
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 50,00
 Residua disponibilità finanz € 3,54

Annotazioni:

Progetti - P27 - ANIMUM LUDENDO

ANIMUM LUDENDO

Previsione iniziale € 70,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/10/2015		E	1/5	-17,19	STORNI AL P 27 ANIMUM LUDENDO
20/10/2015		E	1/11	17,19	STORNI AL P 27 ANIMUM LUDENDO

Previsione definitiva € 70,00
 Somme impegnate € 69,69
 Pagato € 69,69
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 70,00
 Residua disponibilità finanz € 0,31

Annotazioni:

Progetti - P28 - MABO SCHOOL

MABO SCHOOL

Previsione iniziale € 235,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/10/2015		E	1/3	-60,00	STORNI AL P28 MABO SCHOOL
20/10/2015		E	1/11	60,00	STORNI AL P28 MABO SCHOOL

Previsione definitiva € 235,00
 Somme impegnate € 232,23
 Pagato € 232,23
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 235,00
 Residua disponibilità finanz € 2,77

Annotazioni:

Progetti - P29 - ALUNNA DIVERSAMENTE ABILE

ALUNNA DIVERSAMENTE ABILE

Previsione iniziale € 235,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/10/2015		E	1/5	-57,23	STORNI AL P29 ALUNNA DIVERSAMENTE ABILE
20/10/2015		E	1/11	57,23	STORNI AL P29 ALUNNA DIVERSAMENTE ABILE

Previsione definitiva € 235,00
 Somme impegnate € 232,23
 Pagato € 232,23
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 235,00
 Residua disponibilità finanz € 2,77

Annotazioni:

Progetti - P30 - I-COMPETENCE

I-COMPETENCE

Previsione iniziale € 5.000,00
 Variazioni in corso d'anno € -5.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
07/10/2015		E	1/5	-3.000,00	VARIAZIONE IN DIMINUIZIONE PROGETTO P30 "I-COMPETENCE" POICHE' IL PROGETTO NON E' STATO ATTUATO.
07/10/2015		E	1/6	-500,00	VARIAZIONE IN DIMINUIZIONE PROGETTO P30 "I-COMPETENCE" POICHE' IL PROGETTO NON E' STATO ATTUATO.
07/10/2015		E	3/7	-1.500,00	VARIAZIONE IN DIMINUIZIONE PROGETTO P30 "I-COMPETENCE" POICHE' IL PROGETTO NON E' STATO ATTUATO.

Previsione definitiva € 0,00
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 0,00
 Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni:

Progetti - P31 - NONNI SU INTERNET

NONNI SU INTERNET

Previsione iniziale € 3.800,00
 Variazioni in corso d'anno € -3.800,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
07/10/2015		E	1/5	-3.800,00	VARIAZIONE IN DIMINUZIONE P31 NONNI SU INTERNET, POICHE' IL PROGETTO NON E' STATO ATTUATO

Previsione definitiva € 0,00
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 0,00
 Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni:

Progetti - P32 - STAGE LINGUISTICO IN PAESE ANGLOSASSONE

STAGE LINGUISTICO IN PAESE ANGLOSASSONE

Previsione iniziale € 240,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
------	------------	---------------------------	------------	---------	-------------

Previsione definitiva € 240,00
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 240,00
 Residua disponibilità finanz € 240,00

Annotazioni:

Progetti - P33 - CORSI DI LINGUA CON DOCENTI MADRELINGUA

CORSI DI LINGUA CON DOCENTI MADRELINGUA

Previsione iniziale € 2.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 2.438,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
01/10/2015		E	1/9	1.038,00	VARIAZIONE IN AUMENTO DAL 5.1 AL P33 E P08
20/10/2015		E	1/9	1.762,00	STORNI AL P33 CORSI DI LINGUA CON DOCENTI MADRELINGUA
20/10/2015		E	1/11	238,00	STORNI AL P33 CORSI DI LINGUA CON DOCENTI MADRELINGUA

20/10/2015		E	3/1	-2.000,00	STORNI AL P33 CORSI DI LINGUA CON DOCENTI MADRELINGUA
05/12/2015		E	1/10	1.400,00	CONTRIBUTI ALUNNI 2015-16

Previsione definitiva	€	4.438,00	
Somme impegnate	€	4.438,00	
Pagato	€	4.438,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.000,00	
Residua disponibilità finanz	€	-2.438,00	

Annotazioni:

Progetti - P57 - RIORIENTAMENTO /PASSAGGI TRA CORSI

RIORIENTAMENTO /PASSAGGI TRA CORSI

Previsione iniziale	€	1.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
------	------------	---------------------------	------------	---------	-------------

Previsione definitiva	€	1.000,00	
Somme impegnate	€	487,69	
Pagato	€	487,69	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.000,00	
Residua disponibilità finanz	€	512,31	

Annotazioni:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	204.154,85
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	199.073,59	
b) in conto residui	€	0,00	
		Totale	€ style="text-align: right;">199.073,59
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	246.845,97	
d) in conto residui	€	4.271,88	
		Totale	€ style="text-align: right;">251.117,85
Fondo di cassa a fine esercizio		€	152.110,59
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	15.478,67	
- Residui passivi	€	10.629,62	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		€	156.959,64

Note relative alla situazione amministrativa:

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	193.698,16	-32.295,34	161.402,82
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	193.698,16	-32.295,34	161.402,82
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	12.378,40	3.100,27	15.478,67
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	207.824,49	-47.435,75	160.388,74
Totale disponibilità	220.202,89	-44.335,48	175.867,41
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	413.901,05	-76.630,82	337.270,23
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	4.271,88	6.357,74	10.629,62
Totale Debiti	4.271,88	6.357,74	10.629,62
Consistenza patrimoniale	409.629,17	-82.988,56	326.640,61
TOTALE PASSIVO	413.901,05	-76.630,82	337.270,23
Note relative alla situazione patrimoniale:			

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale redidui
Attivi	12.378,40	0,00	12.378,40	0,00	12.378,40	3.100,27	15.478,67
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	4.271,88	0,00	4.271,88	4.271,88	0,00	10.629,62	10.629,62

I residui attivi e passivi sono elencati analiticamente nel modello L.

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare dell'Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Personale	58.275,96	22,63%
02	Beni di consumo	33.445,00	12,99%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	125.266,57	48,65%
04	Altre spese	24.737,30	9,61%
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
06	Beni d'investimento	13.084,46	5,08%
07	Oneri finanziari	1.441,17	0,56%
08	Rimborsi e poste correttive	1.225,13	0,48%
	Totale generale	257.475,59	100%

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2015 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 500,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 1 del 15/01/2015 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 35 del 11/12/2015.

CONCLUSIONI

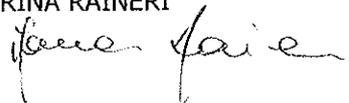
Il POF dell'Istituto è stato realizzato e ha conseguito gli obiettivi programmati mediante le attività curriculari e di arricchimento dell'offerta formativa con le quali si è cercato di accogliere gli interessi degli alunni e le aspettative delle famiglie, rispondendo con tutte le potenzialità gestionali e professionali di cui la scuola dispone.

Le risorse economiche esposte in entrata hanno consentito infatti di raggiungere le finalità fondanti dell'Istituto, ovvero hanno permesso:

- la formazione della cittadinanza attiva, nazionale e europea;
- le attività didattiche e disciplinari generali e specifiche, nel rispetto dei bisogni e delle esigenze educative degli alunni;
- le attività integrative per la disabilità, i disturbi di apprendimento e le diversità culturali e linguistiche;
- la didattica laboratoriale;
- le attività di alternanza scuola-lavoro;
- gli interventi individualizzati di potenziamento e recupero;
- l'innovazione curriculare e metodologica;
- la progettualità didattica aggiuntiva del personale docente;
- la formazione del personale docente e non docente;
- l'ammodernamento tecnologico;
- l'orientamento mirato agli alunni verso scelte consapevoli, critiche connesse al loro progetto di vita.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

MARINA RAINERI





CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2015

ENTRATE			Programma- zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
Aggr.	Voce		a	b	c	d = b - c	e = a - b
01		Avanzo di amministrazione presunto	212.261,37	0,00	0,00	0,00	212.261,37
	01	Non vincolato	209.882,97	0,00	0,00	0,00	209.882,97
	02	Vincolato	2.378,40	0,00	0,00	0,00	2.378,40
02		Finanziamenti dello Stato	63.320,07	63.320,07	60.219,80	3.100,27	0,00
	01	Dotazione ordinaria	31.893,68	31.893,68	31.893,68	0,00	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	7.475,10	7.475,10	7.475,10	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	23.951,29	23.951,29	20.851,02	3.100,27	0,00
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	7.956,61	7.956,61	7.956,61	0,00	0,00
	01	Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Provincia non vincolati	3.579,61	3.579,61	3.579,61	0,00	0,00
	03	Provincia vincolati	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	04	Comune non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Comune vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altre istituzioni	1.377,00	1.377,00	1.377,00	0,00	0,00
05		Contributi da Privati	124.748,78	124.748,78	124.748,78	0,00	0,00
	01	Famiglie non vincolati	81.378,78	81.378,78	81.378,78	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	41.370,00	41.370,00	41.370,00	0,00	0,00
	03	Altri non vincolati	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	04	Altri vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Altre Entrate	6.148,40	6.148,40	6.148,40	0,00	0,00
08		Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate	414.435,23	202.173,86	199.073,59	3.100,27	212.261,37
		Disavanzo di competenza		55.301,73			
		Totale a pareggio		257.475,59			

SPESE			Programma- zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
Aggr.	Voce		a	b	c	d = b - c	e = a - b
A		Attività	288.794,57	154.844,02	144.214,40	10.629,62	133.950,55
	A01	Funzionamento amministrativo generale	106.986,57	70.238,29	65.709,21	4.529,08	36.748,28
	A02	Funzionamento didattico generale	102.762,34	51.818,85	47.938,71	3.880,14	50.943,49
	A03	Spese di personale	33.528,83	25.337,31	25.337,31	0,00	8.191,52
	A04	Spese di investimento	34.220,40	2.633,40	413,00	2.220,40	31.587,00
	A05	Manutenzione edifici	11.296,43	4.816,17	4.816,17	0,00	6.480,26



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2015

SPESE		Programma- zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
Aggr.	Voce	a	b	c	d = b - c	e = a - b
P	Progetti	122.656,93	102.631,57	102.631,57	0,00	20.025,36
	P07 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE VIAGGI DI IS	52.400,00	52.014,30	52.014,30	0,00	385,70
	P08 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	20.047,25	18.720,46	18.720,46	0,00	1.326,79
	P09 CORSI CERTIFICAZIONI LINGUA STRANIERA	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
	P11 AGGIORNAMENTO PERSONALE DOCENTI E ATA	5.560,11	210,00	210,00	0,00	5.350,11
	P12 PUBBLICIZZAZIONE ISTITUTO - ORIENTAMENTO	8.000,00	1.784,70	1.784,70	0,00	6.215,30
	P15 PROGETTO SICUREZZA	9.600,00	9.551,18	9.551,18	0,00	48,82
	P16 PROGETTO CIC	6.838,30	4.115,61	4.115,61	0,00	2.722,69
	P17 AREA FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO	4.148,27	2.275,82	2.275,82	0,00	1.872,45
	P20 ATTIVITA' SPORTIVE PER IEFP	8.000,00	7.842,08	7.842,08	0,00	157,92
	P23 REALIZZAZIONE STRUMENTI OTTICI	220,00	116,12	116,12	0,00	103,88
	P24 MONDO CIBO	270,00	240,00	240,00	0,00	30,00
	P25 FRATELLI MAGGIORI	255,00	255,00	255,00	0,00	0,00
	P26 A SCUOLA DI WELFARE	50,00	46,46	46,46	0,00	3,54
	P27 ANIMUM LUDENDO	70,00	69,69	69,69	0,00	0,31
	P28 MABO SCHOOL	235,00	232,23	232,23	0,00	2,77
	P29 ALUNNA DIVERSAMENTE ABILE	235,00	232,23	232,23	0,00	2,77
	P30 I-COMPETENCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P31 NONNI SU INTERNET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P32 STAGE LINGUISTICO IN PAESE ANGLOSASSONE	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
	P33 CORSI DI LINGUA CON DOCENTI MADRELINGUA	4.438,00	4.438,00	4.438,00	0,00	0,00
	P57 RIORIENTAMENTO /PASSAGGI TRA CORSI	1.000,00	487,69	487,69	0,00	512,31
R	Fondo di riserva	605,33	0,00	0,00	0,00	605,33
	R98 Fondo di riserva	605,33	0,00	0,00	0,00	605,33
Totale spese		412.056,83	257.475,59	246.845,97	10.629,62	154.581,24
Avanzo di competenza			0,00			
Totale a pareggio			257.475,59			

Predisposto dal D.S.G.A. il 23.02.2016

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 15.06.2016

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

SABRINA NASCIMBENI

IL DIRETTORE S.G.A.
PESCE ANGELA ANNA

IL PRESIDENTE DELLA G.E.
MARINA RAINERI

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

MARISA MASCETTI



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2015

Esercizio finanziario 2015

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro		204.154,85
		<i>di cui (*) Euro</i>		126.290,69
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	199.073,59		
	<i>di cui (*) Euro</i>	11.747,51		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00		
	<i>di cui (*) Euro</i>	0,00		
3 -	Totale		Euro	403.228,44 (1+2)
			<i>di cui (*) Euro</i>	138.038,20
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	246.845,97		
	<i>di cui (*) Euro</i>	3.656,48		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	4.271,88		
	<i>di cui (*) Euro</i>	0,00		
5 - Fondo di cassa			Euro	152.110,59 (3-4)
			<i>di cui (*) Euro</i>	134.381,72

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data				
6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	3.100,27	
	degli anni precedenti	Euro	12.378,40	Euro 15.478,67
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	10.629,62	
	degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro 10.629,62
8 -	Differenza			Euro 4.849,05 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro 156.959,64 (5+8)

C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	202.173,86
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	257.475,59
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	-55.301,73 (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

PESCE ANGELA ANNA

Data 23.02.2016

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999

N.B. si noti che dai conteggi sono stati esclusi tutti i movimenti in entrate e uscita registrati su conti delle partite di giro (99/1)



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2015

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

Pagina n. 1

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Descrizione	Program- mazione a	Variazioni b	Program- mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibil. finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 K = f + j
02	Conto Beni di consumo	36.600,00	-1.976,91	34.623,09	√ 17.665,40	17.186,68	479,72	16.957,69	0,00	0,00	0,00	479,72
01	Carta cancelleria e stampati	11.600,00	0,00	11.600,00	7.192,25	7.192,25	0,00	4.407,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Carta	4.600,00	415,58	5.015,58	5.015,58	5.015,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	7.000,00	-415,58	6.584,42	2.176,67	2.176,67	0,00	4.407,75	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giornali e pubblicazioni	0,00	450,00	450,00	435,00	435,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Giornali e riviste	0,00	400,00	400,00	385,00	385,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Pubblicazioni	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	25.000,00	-2.426,91	22.573,09	10.038,15	9.558,43	479,72	12.534,94	0,00	0,00	0,00	479,72
	5 - Accessori per uffici, alloggi, mense	0,00	1.004,75	1.004,75	1.004,75	1.004,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	10.000,00	-2.909,76	7.090,24	1.606,43	1.236,71	369,72	5.483,81	0,00	0,00	0,00	369,72
	9 - Materiale informatico e software	15.000,00	-7.220,59	7.779,41	728,28	618,28	110,00	7.051,13	0,00	0,00	0,00	110,00
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	0,00	6.698,69	6.698,69	6.698,69	6.698,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	50.000,00	2.472,12	52.472,12	√ 36.379,24	33.229,24	3.150,00	16.092,88	0,00	0,00	0,00	3.150,00
05	Formazione e aggiornamento	0,00	1.378,50	1.378,50	1.378,50	1.378,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	2 - Formazione professionale specialistica	0,00	1.378,50	1.378,50	1.378,50	1.378,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Manutenzione ordinaria	27.000,00	3.616,50	30.616,50	19.875,15	19.875,15	0,00	10.741,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Manutenzione ordinaria impianti e mac. off. e lab	7.000,00	0,00	7.000,00	2.176,00	2.176,00	0,00	4.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Manutenzione ordinaria hardware	10.000,00	4.995,00	14.995,00	14.939,15	14.939,15	0,00	55,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Manutenzione ordinaria software	10.000,00	-1.378,50	8.621,50	2.760,00	2.760,00	0,00	5.861,50	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Noleggi, locazioni e leasing	5.000,00	526,85	5.526,85	5.526,85	2.726,85	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
	4 - Licenze d'uso di software	5.000,00	526,85	5.526,85	5.526,85	2.726,85	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
08	Utenze e canoni	8.000,00	1.248,74	9.248,74	9.248,74	9.248,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Telefonia fissa	8.000,00	1.248,74	9.248,74	9.248,74	9.248,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Servizi ausiliari	10.000,00	-4.298,47	5.701,53	350,00	0,00	350,00	5.351,53	0,00	0,00	0,00	350,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2015

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

Pagina n. 2

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	
													a
03	10 2 - Pulizia e lavanderia	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3 - Stampa e rilegatura	5.000,00	-4.648,47	351,53	0,00	0,00	0,00	351,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4 - Trasporti, traslochi e facchinaggio	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	
04	Altre spese	3.000,00	11.332,40	14.332,40	12.832,69	11.933,33	899,36	1.499,71	0,00	0,00	0,00	899,36	
	01 Amministrative	3.000,00	0,00	3.000,00	1.500,29	1.399,47	100,82	1.499,71	0,00	0,00	0,00	100,82	
	1 - Oneri postali e telegrafici	2.000,00	0,00	2.000,00	1.345,11	1.244,29	100,82	654,89	0,00	0,00	0,00	100,82	
	8 - Rimborsi spese per i Revisori	1.000,00	0,00	1.000,00	155,18	155,18	0,00	844,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
	04 Imposte	0,00	11.332,40	11.332,40	11.332,40	10.533,86	798,54	0,00	0,00	0,00	0,00	798,54	
	4 - I.V.A.	0,00	11.332,40	11.332,40	11.332,40	10.533,86	798,54	0,00	0,00	0,00	0,00	798,54	
06	Beni d'investimento	0,00	2.860,96	2.860,96	2.860,96	2.860,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	03 Beni mobili	0,00	2.458,96	2.458,96	2.458,96	2.458,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9 - Mobili ed arredi per locali ad uso specifico	0,00	2.458,96	2.458,96	2.458,96	2.458,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	04 Manutenzioni straordinarie	0,00	402,00	402,00	402,00	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	13 - Manut. straord. hardware	0,00	402,00	402,00	402,00	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	Oneri finanziari	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01 Oneri su finanziamenti specifici	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3 - Spese di tenuta conto	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	Rimborsi e poste correttive	7.000,00	-4.802,00	2.198,00	0,00	0,00	0,00	2.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01 Altre poste correttive	7.000,00	-4.802,00	2.198,00	0,00	0,00	0,00	2.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	7.000,00	-4.802,00	2.198,00	0,00	0,00	0,00	2.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale spese progetto												
		96.600,00	10.386,57	106.986,57	70.238,29	65.709,21	4.529,08	36.748,28	0,00	0,00	0,00	4.529,08	
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	



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività **A 1** | **Funzionamento amministrativo generale** Pagina n. 3

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA										RESIDUI					
		Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibil. finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j					
99	01	1 - Anticipo al Direttore S.G.A.															
		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	0,00	0,00	0,00		

Data **23.02.2016**

IL DIRETTORE S.G.A.
 PESCE ANGELAANNA

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono la 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	
Conto	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimesse da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	h	i	j = h - i	residui al 31/12	
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d				k = f + j	
02	Beni di consumo	34.934,71	2.162,77	37.097,48	14.702,30	13.468,80	1.233,50	22.395,18	244,00	244,00	0,00	1.233,50	
	01 Carta cancelleria e stampati	12.934,71	-3.958,70	8.976,01	3.763,71	3.726,21	37,50	5.212,30	0,00	0,00	0,00	37,50	
	1 - Carta	7.000,00	-5.000,00	2.000,00	428,35	428,35	0,00	1.571,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2 - Cancelleria	4.934,71	0,00	4.934,71	1.294,06	1.294,06	0,00	3.640,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3 - Stampati	1.000,00	1.041,30	2.041,30	2.041,30	2.003,80	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50	
	02 Giornali e pubblicazioni	2.000,00	9.187,40	11.187,40	166,70	166,70	0,00	11.020,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 - Giornali e riviste	0,00	7.475,10	7.475,10	0,00	0,00	0,00	7.475,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2 - Pubblicazioni	2.000,00	1.712,30	3.712,30	166,70	166,70	0,00	3.545,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
	03 Materiali e accessori	20.000,00	-3.065,93	16.934,07	10.771,89	9.575,89	1.196,00	6.162,18	244,00	244,00	0,00	1.196,00	
	1 - Beni alimentari	0,00	100,00	100,00	38,49	38,49	0,00	61,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5 - Accessori per uffici, alloggi, mense	0,00	100,00	100,00	93,00	93,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6 - Accessori per attività sportive e ricreative	4.000,00	0,00	4.000,00	2.604,40	1.408,40	1.196,00	1.395,60	244,00	244,00	0,00	1.196,00	
	8 - Materiale tecnico-specialistico	8.000,00	-11,60	7.988,40	6.820,46	6.820,46	0,00	1.167,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9 - Materiale informatico e software	8.000,00	-5.749,00	2.251,00	1.187,77	1.187,77	0,00	1.063,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	0,00	2.494,67	2.494,67	27,77	27,77	0,00	2.466,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	20.000,00	20.120,23	40.120,23	18.418,22	16.177,22	2.241,00	21.702,01	0,00	0,00	0,00	2.241,00	
	01 Consulenza	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5 - Altre consulenze	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02 Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	03 Servizi per trasferte	0,00	2,80	2,80	2,80	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 - Servizi per trasferte in Italia	0,00	2,80	2,80	2,80	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	Promozione	0,00	192,80	192,80	192,80	192,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 - Pubblicità	0,00	192,80	192,80	192,80	192,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

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

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
03	Formazione e aggiornamento	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Formazione professionale generica	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Manutenzione ordinaria	10.000,00	-3.859,37	6.140,63	1.986,73	1.345,73	641,00	4.153,90	0,00	0,00	0,00	641,00
	2 - Manutenzione ordinaria mobil. arredi e accessori	0,00	641,00	641,00	641,00	0,00	641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641,00
	5 - Manutenzione ordinaria hardware	5.000,00	0,00	5.000,00	1.193,28	1.193,28	0,00	3.806,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Manutenzione ordinaria software	5.000,00	-4.500,37	499,63	152,45	152,45	0,00	347,18	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Noleggi, locazioni e leasing	0,00	11.503,17	11.503,17	9.813,19	8.213,19	1.600,00	1.689,98	0,00	0,00	0,00	1.600,00
	2 - Locazione immobili	0,00	10.009,66	10.009,66	8.319,68	6.719,68	1.600,00	1.689,98	0,00	0,00	0,00	1.600,00
	4 - Licenze d'uso di software	0,00	1.493,51	1.493,51	1.493,51	1.493,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 Servizi ausiliari	0,00	20,00	20,00	11,00	11,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Stampa e rilegatura	0,00	20,00	20,00	11,00	11,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Assicurazioni	10.000,00	0,00	10.000,00	5.772,20	5.772,20	0,00	4.227,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Assicurazioni per resp. civile verso terzi	10.000,00	0,00	10.000,00	5.772,20	5.772,20	0,00	4.227,80	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Visite e viaggi di istruzione	0,00	12.000,83	12.000,83	379,50	379,50	0,00	11.621,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Spese per visite e viaggi di istruzione	0,00	12.000,83	12.000,83	379,50	379,50	0,00	11.621,33	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	15.000,00	-5.670,66	9.329,34	8.128,53	7.722,89	405,64	1.200,81	0,00	0,00	0,00	405,64
	01 Amministrative	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Diversi	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Partecipazioni ad organizzazioni	0,00	1.415,00	1.415,00	300,00	300,00	0,00	1.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Partecipazione ad organismi internazionali	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	0,00	415,00	415,00	300,00	300,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Imposte	15.000,00	-8.485,66	6.514,34	6.514,34	6.108,70	405,64	0,00	0,00	0,00	0,00	405,64
	3 - Imposte sul registro	0,00	138,00	138,00	138,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - I.V.A.	15.000,00	-8.623,66	6.376,34	6.376,34	5.970,70	405,64	0,00	0,00	0,00	0,00	405,64



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

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

Pagina n. 6

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibili. 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
04	05 Tasse	0,00	100,00	100,00	14,19	14,19	0,00	85,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Altre tasse	0,00	100,00	100,00	14,19	14,19	0,00	85,81	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	20.000,00	-7.325,42	12.674,58	8.403,50	8.403,50	0,00	4.271,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Beni mobili	20.000,00	-7.325,42	12.674,58	8.403,50	8.403,50	0,00	4.271,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Mobili ed arredi per ufficio	0,00	2.833,00	2.833,00	2.833,00	2.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Mobili ed arredi per locali ad uso specifico	20.000,00	-10.630,00	9.370,00	5.381,50	5.381,50	0,00	3.988,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Impianti ed attrezzature	0,00	471,58	471,58	189,00	189,00	0,00	282,58	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Oneri finanziari	2.315,58	0,00	2.315,58	941,17	941,17	0,00	1.374,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Oneri su finanziamenti specifici	2.315,58	0,00	2.315,58	941,17	941,17	0,00	1.374,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Rimborso di anticipazioni	2.315,58	0,00	2.315,58	941,17	941,17	0,00	1.374,41	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Rimborsi e poste correttive	0,00	1.225,13	1.225,13	1.225,13	1.225,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Altre poste correttive	0,00	1.225,13	1.225,13	1.225,13	1.225,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	0,00	1.225,13	1.225,13	1.225,13	1.225,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	92.250,29	10.512,05	102.762,34	51.818,85	47.938,71	3.880,14	50.943,49	244,00	244,00	0,00	3.880,14

Data **23.02.2016**

IL DIRETTORE S.G.A.
 PESCE ANGELA ANNA

[Handwritten signature]

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono i disponibili 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. 7

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
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	Personale	27.968,98	5.559,85	33.528,83	25.337,31	25.337,31	0,00	8.191,52	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Corsi di recupero	27.968,98	-4.292,46	23.676,52	15.485,00	15.485,00	0,00	8.191,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	27.968,98	-10.584,25	17.384,73	9.193,21	9.193,21	0,00	8.191,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	1.416,90	1.416,90	1.416,90	1.416,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	4.874,89	4.874,89	4.874,89	4.874,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Compensi per esami	0,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	0,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Altre indennità	0,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Altre spese di personale	0,00	2.161,71	2.161,71	2.161,71	2.161,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	0,00	2.161,71	2.161,71	2.161,71	2.161,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	5.290,60	5.290,60	5.290,60	5.290,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	0,00	305,75	305,75	305,75	305,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	0,00	4.985,85	4.985,85	4.985,85	4.985,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - INPS	0,00	19,00	19,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	27.968,98	5.559,85	33.528,83	25.337,31	25.337,31	0,00	8.191,52	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **23.02.2016**

IL DIRETTORE S.G.A.
PESCE ANGELA ANNA

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività **A** **4** **Spese di investimento**

Pagina n. 8

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA										RESIDUI		
Tipo	Descrizione	Programma mazione	Variazioni	Programma 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	0,00	413,00	413,00	413,00	413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Materiali e accessori	0,00	413,00	413,00	413,00	413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	0,00	413,00	413,00	413,00	413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	Altre spese	0,00	400,40	400,40	400,40	0,00	400,40	0,00	0,00	0,00	0,00	400,40		
	Imposte	0,00	400,40	400,40	400,40	0,00	400,40	0,00	0,00	0,00	0,00	400,40		
	4 - I.V.A.	0,00	400,40	400,40	400,40	0,00	400,40	0,00	0,00	0,00	0,00	400,40		
06	Beni d'investimento	32.000,00	1.407,00	33.407,00	1.820,00	0,00	1.820,00	31.587,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00		
03	Beni mobili	32.000,00	1.407,00	33.407,00	1.820,00	0,00	1.820,00	31.587,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00		
	9 - Mobili ed arredi per locali ad uso specifico	0,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00		
	10 - Impianti ed attrezzature	32.000,00	-413,00	31.587,00	0,00	0,00	0,00	31.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale spese progetto	32.000,00	2.220,40	34.220,40	2.633,40	413,00	2.220,40	31.587,00	0,00	0,00	0,00	2.220,40		

Data **23.02.2016**

IL DIRETTORE S.G.A.
 PESCE ANGELANNA

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività **A 5 Manutenzione edifici**

Pagina n. 9

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
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
02	Conto Beni di consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,01	361,01	0,00	0,00
02	Giornali e pubblicazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,01	361,01	0,00	0,00
	2 - Pubblicazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,01	361,01	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15.716,82	-4.623,09	11.093,73	4.613,47	4.613,47	0,00	6.480,26	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Manutenzione ordinaria	10.716,82	-4.623,09	6.093,73	3.862,35	3.862,35	0,00	2.231,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Manutenzione ordinaria immobili	5.716,82	-4.623,09	1.093,73	0,00	0,00	0,00	1.093,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Manutenzione ordinaria mobili, arredi e accessori	5.000,00	0,00	5.000,00	3.862,35	3.862,35	0,00	1.137,65	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Utenze e canoni	5.000,00	0,00	5.000,00	751,12	751,12	0,00	4.248,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Telefonia fissa	5.000,00	0,00	5.000,00	751,12	751,12	0,00	4.248,88	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	0,00	202,70	202,70	202,70	202,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Imposte	0,00	202,70	202,70	202,70	202,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - I.V.A.	0,00	202,70	202,70	202,70	202,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	15.716,82	-4.420,39	11.296,43	4.816,17	4.816,17	0,00	6.480,26	361,01	361,01	0,00	0,00

Data **23.02.2016**

IL DIRETTORE S.G.A.
PESCE ANGELA ANNA

Angela Pesce

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività | P 7 | **PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE VIAGGI DI ISTRUZIONE**

Pagina n. 10

Tipo	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI		
		Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibil. finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j		
03	Conto Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	50.000,00	1.860,00	51.860,00	51.672,80	51.672,80	0,00	187,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	Visite e viaggi di istruzione	50.000,00	1.860,00	51.860,00	51.672,80	51.672,80	0,00	187,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Spese per visite e viaggi di istruzione	50.000,00	1.860,00	51.860,00	51.672,80	51.672,80	0,00	187,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	Altre spese	0,00	341,50	341,50	341,50	341,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Imposte	0,00	341,50	341,50	341,50	341,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4 - I.V.A.	0,00	341,50	341,50	341,50	341,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	Oneri finanziari	400,00	-201,50	198,50	0,00	0,00	0,00	198,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Oneri su finanziamenti specifici	400,00	-201,50	198,50	0,00	0,00	0,00	198,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
01	2 - Rimborso di anticipazioni	400,00	-201,50	198,50	0,00	0,00	0,00	198,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale spese progetto	50.400,00	2.000,00	52.400,00	52.014,30	52.014,30	0,00	385,70	0,00	0,00	0,00	0,00		

Data 23.02.2016

IL DIRETTORE S.G.A.
PESCE ANGELA ANNA

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività: P 8 | **ALTERNANZA SCUOLA LAVORO**

Pagina n. 11

RIEPILOGO SPESE	COMPETENZA										RESIDUI	
	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	
Tipo	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j	
Conto												
01 Personale	13.224,68	6.822,57	20.047,25	18.720,46	18.720,46	0,00	1.326,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
05 Compensi accessori non a carico FIS docenti	13.224,68	5.495,78	18.720,46	18.720,46	18.720,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Compensi netti	13.224,68	5.495,78	18.720,46	18.720,46	18.720,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09 Altre indennità	0,00	1.326,79	1.326,79	0,00	0,00	0,00	1.326,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Compensi netti	0,00	1.326,79	1.326,79	0,00	0,00	0,00	1.326,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale spese progetto	13.224,68	6.822,57	20.047,25	18.720,46	18.720,46	0,00	1.326,79	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data **23.02.2016**

IL DIRETTORE S.G.A.
 PESCE ANGELA ANNA

Psce

(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 **P 9 CORSI CERTIFICAZIONI LINGUA STRANIERA**

Pagina n. 12

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibi- li 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
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Consulenza	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Consulenza tecnico-scientifica	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **23.02.2016**

IL DIRETTORE S.G.A.
 PESCE ANGELANINA

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività **P 11 AGGIORNAMENTO PERSONALE DOCENTI E ATA**

Pagina n. 13

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione a	Variazioni b	Program- mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibil. finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j
01	Personale	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.160,00	2.560,11	3.720,11	210,00	210,00	0,00	3.510,11	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Consulenza	1.160,00	0,00	1.160,00	210,00	210,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Consulenza tecnico-scientifica	1.160,00	0,00	1.160,00	210,00	210,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Formazione e aggiornamento	0,00	2.560,11	2.560,11	0,00	0,00	0,00	2.560,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Formazione professionale specialistica	0,00	2.560,11	2.560,11	0,00	0,00	0,00	2.560,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	3.000,00	2.560,11	5.560,11	210,00	210,00	0,00	5.350,11	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **23.02.2016**

IL DIRETTORE S.G.A.
 PESCE ANGELA ANNA

(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 | P | 12 | **PUBBLICIZZAZIONE ISTITUTO - ORIENTAMENTO**

Pagina n. 14

Tipo	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI		
		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	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Compensi netti	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	Beni di consumo	6.000,00	-600,00	5.400,00	220,00	220,00	0,00	5.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01	Carta cancelleria e stampati	6.000,00	-600,00	5.400,00	220,00	220,00	0,00	5.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3 - Stampati	6.000,00	-600,00	5.400,00	220,00	220,00	0,00	5.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	1.205,00	1.205,00	1.205,00	1.205,00	0,00	0,00	3.057,47	3.057,47	0,00	0,00		
04	Promozione	0,00	1.205,00	1.205,00	1.205,00	1.205,00	0,00	0,00	3.057,47	3.057,47	0,00	0,00		
	1 - Pubblicità	0,00	1.205,00	1.205,00	1.205,00	1.205,00	0,00	0,00	3.057,47	3.057,47	0,00	0,00		
04	Altre spese	0,00	395,00	395,00	359,70	359,70	0,00	35,30	88,00	88,00	0,00	0,00		
	Imposte	0,00	395,00	395,00	359,70	359,70	0,00	35,30	88,00	88,00	0,00	0,00		
	4 - I.V.A.	0,00	395,00	395,00	359,70	359,70	0,00	35,30	88,00	88,00	0,00	0,00		
	Totale spese progetto	8.000,00	0,00	8.000,00	1.784,70	1.784,70	0,00	6.215,30	3.145,47	3.145,47	0,00	0,00		

Data 23.02.2016

IL DIRETTORE S.G.A.
 PESCE ANGELA ANNA

[Handwritten signature]

(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 **P 15 PROGETTO SICUREZZA**

Pagina n. 15

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI		
			Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	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		
01	Personale		1.645,00	3.075,22	4.720,22	4.694,34	4.694,34	0,00	25,88	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti		1.045,00	818,75	1.863,75	1.863,75	1.863,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Compensi netti		1.045,00	-236,09	808,91	808,91	808,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3 - Ritenute erariali		0,00	1.054,84	1.054,84	1.054,84	1.054,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	Compensi accessori non a carico FIS ATA		600,00	434,60	1.034,60	1.034,60	1.034,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Compensi netti		600,00	434,60	1.034,60	1.034,60	1.034,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	Compensi per esami		0,00	323,71	323,71	323,71	323,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali		0,00	323,71	323,71	323,71	323,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Altre spese di personale		0,00	341,32	341,32	315,44	315,44	0,00	25,88	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Incarichi conferiti a personale		0,00	341,32	341,32	315,44	315,44	0,00	25,88	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione		0,00	1.156,84	1.156,84	1.156,84	1.156,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - IRAP		0,00	300,74	300,74	300,74	300,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - INPDAP		0,00	856,10	856,10	856,10	856,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	Beni di consumo		1.000,00	-555,70	444,30	444,30	444,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Materiali e accessori		1.000,00	-555,70	444,30	444,30	444,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	8 - Materiale tecnico-specialistico		1.000,00	-555,70	444,30	444,30	444,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		6.355,00	-2.769,63	3.585,37	3.578,37	3.578,37	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01 Consulenza		6.355,00	-2.769,63	3.585,37	3.578,37	3.578,37	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - Consulenza tecnico-scientifica		6.355,00	-2.769,63	3.585,37	3.578,37	3.578,37	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	Altre spese		0,00	850,11	850,11	834,17	834,17	0,00	15,94	0,00	0,00	0,00	0,00		
	04 Imposte		0,00	850,11	850,11	834,17	834,17	0,00	15,94	0,00	0,00	0,00	0,00		



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività: **P. 15 PROGETTO SICUREZZA**

Pagina n. 16

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
04	04 4 - I.V.A.	0,00	850,11	850,11	834,17	834,17	0,00	15,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		9.000,00	600,00	9.600,00	9.551,18	9.551,18	0,00	48,82	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **23.02.2016**

IL DIRETTORE S.G.A.
 PESCE ANGELA ANNA

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività P 16 PROGETTO CIC

Pagina n. 17

Tipo	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI		
		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	3.500,00	742,53	4.242,53	1.625,61	1.625,61	0,00	2.616,92	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	3.500,00	0,00	3.500,00	1.568,38	1.568,38	0,00	1.931,62	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Compensi netti	3.500,00	-500,00	3.000,00	1.491,95	1.491,95	0,00	1.508,05	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	200,00	200,00	16,01	16,01	0,00	183,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3 - Ritenute erariali	0,00	300,00	300,00	60,42	60,42	0,00	239,58	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Altre spese di personale	0,00	685,30	685,30	0,00	0,00	0,00	685,30	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Incarichi conferiti a personale	0,00	685,30	685,30	0,00	0,00	0,00	685,30	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	57,23	57,23	57,23	57,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - IRAP	0,00	14,88	14,88	14,88	14,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - INPDAP	0,00	42,35	42,35	42,35	42,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.500,00	0,00	2.500,00	2.394,23	2.394,23	0,00	105,77	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01 Consulenza	2.500,00	0,00	2.500,00	2.394,23	2.394,23	0,00	105,77	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - Consulenza tecnico-scientifica	2.500,00	0,00	2.500,00	2.394,23	2.394,23	0,00	105,77	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	Altre spese	0,00	95,77	95,77	95,77	95,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	04 Imposte	0,00	95,77	95,77	95,77	95,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4 - I.V.A.	0,00	95,77	95,77	95,77	95,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale spese progetto	6.000,00	838,30	6.838,30	4.115,61	4.115,61	0,00	2.722,69	0,00	0,00	0,00	0,00		

Data 23.02.2016

IL DIRETTORE S.G.A.
PESCE ANGELA ANNA

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività P 17 AREA FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO

Pagina n. 18

Tipo	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI		
		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	1.886,30	2.261,97	4.148,27	2.275,82	2.275,82	0,00	1.872,45	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Supplenze brevi e saltuarie docenti	0,00	175,00	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Compensi netti	0,00	98,57	98,57	98,57	98,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	16,01	16,01	16,01	16,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3 - Ritenute erariali	0,00	60,42	60,42	60,42	60,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.886,30	1.521,94	3.408,24	1.540,00	1.540,00	0,00	1.868,24	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Compensi netti	1.886,30	849,37	2.735,67	867,43	867,43	0,00	1.868,24	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	140,91	140,91	140,91	140,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3 - Ritenute erariali	0,00	531,66	531,66	531,66	531,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	565,03	565,03	560,82	560,82	0,00	4,21	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - IRAP	0,00	150,00	150,00	145,79	145,79	0,00	4,21	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - INPDAP	0,00	415,03	415,03	415,03	415,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale spese progetto	1.886,30	2.261,97	4.148,27	2.275,82	2.275,82	0,00	1.872,45	0,00	0,00	0,00	0,00		

Data 23.02.2016

IL DIRETTORE S.G.A.
 PESCE ANGELA ANNA

[Handwritten signature]

(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 **P 20 ATTIVITA' SPORTIVE PER IEFP**

Pagina n. 19

Tipo	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI		
		Programma	Variazioni	Programma	Somme	Somme	Somme	Somme	(1) residua	Iniziali	Pagati	Rimasti da	residui al	
Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.000,00	-1.495,86	6.504,14	6.346,22	6.346,22	0,00	157,92	521,40	521,40	0,00	0,00		
01	Consulenza	2.000,00	-611,20	1.388,80	1.388,80	1.388,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	5 - Altre consulenze	0,00	1.388,80	1.388,80	1.388,80	1.388,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Servizi per trasferte	2.500,00	-493,40	2.006,60	2.006,60	2.006,60	0,00	0,00	521,40	521,40	0,00	0,00		
	1 - Servizi per trasferte in Italia	2.500,00	-493,40	2.006,60	2.006,60	2.006,60	0,00	0,00	521,40	521,40	0,00	0,00		
07	Notleggi, locazioni e leasing	3.500,00	-391,26	3.108,74	2.950,82	2.950,82	0,00	157,92	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - Locazione immobili	3.500,00	-391,26	3.108,74	2.950,82	2.950,82	0,00	157,92	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	Altre spese	0,00	1.495,86	1.495,86	1.495,86	1.495,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Imposte	0,00	1.495,86	1.495,86	1.495,86	1.495,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Imposte sul reddito	0,00	39,50	39,50	39,50	39,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4 - I.V.A.	0,00	1.456,36	1.456,36	1.456,36	1.456,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale spese progetto	8.000,00	0,00	8.000,00	7.842,08	7.842,08	0,00	157,92	521,40	521,40	0,00	0,00		

Data **23.02.2016**

IL DIRETTORE S.G.A.
 PESCE ANGELANNA

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività: **P 23 REALIZZAZIONE STRUMENTI OTTICI**

Pagina n. 20

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA						RESIDUI				
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
01	Personale	120,00	35,00	155,00	116,12	116,12	0,00	38,88	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	120,00	0,00	120,00	87,50	87,50	0,00	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	120,00	-40,00	80,00	58,66	58,66	0,00	21,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	10,00	10,00	8,01	8,01	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	30,00	30,00	20,83	20,83	0,00	9,17	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	35,00	35,00	28,62	28,62	0,00	6,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	0,00	10,00	10,00	7,44	7,44	0,00	2,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	0,00	25,00	25,00	21,18	21,18	0,00	3,82	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	100,00	-35,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiali e accessori	100,00	-35,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	100,00	-35,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	220,00	0,00	220,00	116,12	116,12	0,00	103,88	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **23.02.2016**

IL DIRETTORE S.G.A.
 PESCE ANGELA ANNA

[Handwritten signature]

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono i disponibili finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riparto nell'esercizio successivo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività P 24 MONDO CIBO

Pagina n. 21

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione a	Variazioni b	Program- mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibil. finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j
01	Personale	35,00	-10,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	35,00	-10,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	35,00	-10,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	235,00	10,00	245,00	240,00	240,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Consulenza	235,00	10,00	245,00	240,00	240,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Consulenza tecnico-scientifica	235,00	10,00	245,00	240,00	240,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	270,00	0,00	270,00	240,00	240,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 23.02.2016

IL DIRETTORE S.G.A.
 PESCE ANGELA ANNA

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività | **P 25 FRATELLI MAGGIORI**

Pagina n. 22

Tipo	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI	
		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	50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 - Compensi netti	50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	209,02	209,02	209,02	209,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	13 Visite e viaggi di istruzione	0,00	209,02	209,02	209,02	209,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	0,00	209,02	209,02	209,02	209,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	Altre spese	0,00	45,98	45,98	45,98	45,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	04 Imposte	0,00	45,98	45,98	45,98	45,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4 - I.V.A.	0,00	45,98	45,98	45,98	45,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale spese progetto	50,00	205,00	255,00	255,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data 23.02.2016

IL DIRETTORE S.G.A.
 PESCE ANGELA ANNA

Handwritten signature

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività P 26 A SCUOLA DI WELFARE

Pagina n. 23

Tipo	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI		
		Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibil. finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j		
01	Personale	50,00	0,00	50,00	46,46	46,46	0,00	3,54	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	50,00	-11,46	38,54	35,00	35,00	0,00	3,54	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Compensi netti	50,00	-24,99	25,01	21,47	21,47	0,00	3,54	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	3,20	3,20	3,20	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3 - Ritenute erariali	0,00	10,33	10,33	10,33	10,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	11,46	11,46	11,46	11,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - IRAP	0,00	2,98	2,98	2,98	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - INPDAP	0,00	8,48	8,48	8,48	8,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale spese progetto	50,00	0,00	50,00	46,46	46,46	0,00	3,54	0,00	0,00	0,00	0,00		

Data 23.02.2016

IL DIRETTORE S.G.A.
 PESCE ANGELA ANNA

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività P 27 ANIMUM LUDENDO

Pagina n. 24

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	COMPETENZA		RESIDUI	
													a	b	c = a + b	d
01	Personale	70,00	0,00	70,00	69,69	69,69	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	70,00	-17,19	52,81	52,50	52,50	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1 - Compensi netti	70,00	-36,61	33,39	33,08	33,08	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	4,80	4,80	4,80	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3 - Ritenute erariali	0,00	14,62	14,62	14,62	14,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	17,19	17,19	17,19	17,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1 - IRAP	0,00	4,47	4,47	4,47	4,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2 - INPDAP	0,00	12,72	12,72	12,72	12,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale spese progetto	70,00	0,00	70,00	69,69	69,69	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Data 23.02.2016

IL DIRETTORE S.G.A.
 PESCE ANGELA ANNA

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività **P 28** **MIABO SCHOOL**

Pagina n. 25

Tipo	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI	
		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	235,00	0,00	235,00	232,23	232,23	0,00	2,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	Compensi accessori a carico FIS docenti	235,00	-60,00	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 - Compensi netti	235,00	-118,94	116,06	116,06	116,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	16,01	16,01	16,01	16,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3 - Ritenute erariali	0,00	42,93	42,93	42,93	42,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	60,00	60,00	57,23	57,23	0,00	2,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 - IRAP	0,00	14,88	14,88	14,88	14,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2 - INPDAP	0,00	42,35	42,35	42,35	42,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale spese progetto	235,00	0,00	235,00	232,23	232,23	0,00	2,77	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data **23.02.2016**

IL DIRETTORE S.G.A.
 PESCE ANGELAANNA

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività P 29 ALUNNA DIVERSAMENTE ABILE

Pagina n. 26

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	235,00	0,00	235,00	232,23	232,23	0,00	2,77	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	235,00	-57,23	177,77	175,00	175,00	0,00	2,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	235,00	-133,66	101,34	98,57	98,57	0,00	2,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	16,01	16,01	16,01	16,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	60,42	60,42	60,42	60,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	57,23	57,23	57,23	57,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	0,00	14,88	14,88	14,88	14,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	0,00	42,35	42,35	42,35	42,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	235,00	0,00	235,00	232,23	232,23	0,00	2,77	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 23.02.2016

IL DIRETTORE S.G.A.
 PESCE ANGELA ANNA

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività P 30 I-COMPETENCE

Pagina n. 27

Tipo	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI		
		Program- mazione a	Variazioni b	Program- mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibil. finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j		
01	Personale	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 - Compensi netti	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	Compensi accessori non a carico FIS ATTA	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 - Compensi netti	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	Noleggi, locazioni e leasing	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4 - Licenze d'uso di software	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale spese progetto	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data 23.02.2016

IL DIRETTORE S.G.A.
 PESCE ANGELA ANNA

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività | P 31 **NONNI SU INTERNET**

Pagina n. 28

RIEPILOGO SPESE	COMPETENZA										RESIDUI		
	Program- mazione a	Variazioni b	Program- mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibil. finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j		
01	Personale	3.800,00	-3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	3.800,00	-3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Compensi netti	3.800,00	-3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale spese progetto	3.800,00	-3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Data **23.02.2016**

IL DIRETTORE S.G.A.
PESCE ANGELA ANNA

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività **P 32** **STAGE LINGUISTICO IN PAESE ANGLOSSASSONE**

Pagina n. 29

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma	Variazioni	Programma	Somme	Somme	Somme	(1) residua	Iniziali	Pagati	Rimasti da	residui al
		mazione		mazione	impegnate	pagate	rimaste da	disponibil.	h	i	pagare	31/12
		a	b	definitiva	d	e	pagare	finanziaria				
				c = a + b		f = d - e	g = c - d				j = h - i	k = f + j
01	Personale	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **23.02.2016**

IL DIRETTORE S.G.A.
 PESCE ANGELA ANNA

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività **P 33 CORSI DI LINGUA CON DOCENTI MADRELINGUA**

Pagina n. 30

Tipo	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI		
		Program- mazione a	Variazioni b	Program- mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibil. finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j		
01	Personale	0,00	4.438,00	4.438,00	4.438,00	4.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	Altre indennità	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 - Compensi netti	0,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3 - Ritenute erariali	0,00	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Altre spese di personale	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5 - Borse di studio e sussidi	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11 Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	238,00	238,00	238,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 - IRAP	0,00	238,00	238,00	238,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	Consulenza	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2 - Consulenza tecnico-scientifica	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale spese progetto	2.000,00	2.438,00	4.438,00	4.438,00	4.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data **23.02.2016**

IL DIRETTORE S.G.A.
 PESCE ANGELA ANNA

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività P : 57 RIORIENTAMENTO /PASSAGGI TRA CORSI

Pagina n. 31

Tipo	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI		
		Program- mazione a	Variazioni b	Program- mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibil. finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j		
01	Personale	1.000,00	0,00	1.000,00	487,69	487,69	0,00	512,31	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.000,00	0,00	1.000,00	487,69	487,69	0,00	512,31	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Compensi netti	1.000,00	0,00	1.000,00	487,69	487,69	0,00	512,31	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale spese progetto		1.000,00	0,00	1.000,00	487,69	487,69	0,00	512,31	0,00	0,00	0,00	0,00		

Data 23.02.2016

IL DIRETTORE S.G.A.
PESCE ANGELA ANNA

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



ELENCO RESIDUI ATTIVI

Esercizio finanziario 2015

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	A/V/S*	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2011	35	31/01/2011	2/1/0	M.I.U.R. - DOTAZIONE ORDINARIA 2011 RESIDUO NON PERVENUTO	160,00
2011	36	31/12/2011	4/3/0	PROVINCIA DI VARESE - ASSEGNAMENTO SOMMA STRAORDINARIA PER COMPLETAMENTO LABORATORIO DI OTTICA A.S. 2011/2012	2.218,40
2014	51	27/11/2014	4/3/0	PROVINCIA DI VARESE - ASSEGNAZIONE SOMMA STRAORDINARIA PER ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI ANNO 2014	10.000,00
2015	28	24/10/2015	2/4/0	M.I.U.R. - FONDI AREA A RISCHIO E A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO A.S. 2014-15 NOTA MIUR AOODRL R.U. 2787 DEL 15.03.2015	3.100,27
TOTALI					15.478,67

Data 23.02.2016

IL DIRETTORE S.G.A.
PESCE ANGELA ANNA

* Aggregato/Voce/Sottovoce



ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio finanziario 2015

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2015	532	13/10/2015	A2	FONDAZIONE CARLO RAINOLDI ONLUS CENTRO DI AGGREGAZ - PAG. FATT. CONTRATTO DI LOCAZIONE PROT. N. 4894C14 DEL 01.10.2015	1.600,00
2015	596	27/10/2015	A1	I.D.S. INFORMATICA - ORDINE N. 5199 C-14 MATERIALE INFORMATICO PER TIMBRATORE - CIG ZC016C28B7	110,00
2015	597	27/10/2015	A1	I.V.A. - I.V.A. ORDINE N. 5199 C-14 MATERIALE INFORMATICO PER TIMBRATORE	24,20
2015	618	02/11/2015	A2	ROSA SPORT - ORDINE PROT. N. 5563 C-14 FORNITURE E MANUTENZIONE PALESTRE - CIG Z7116CF8DA	641,00
2015	624	04/11/2015	A2	I.V.A. - IVA SU ORDINE N.5563 ROSA SPORT	141,02
2015	685	23/11/2015	A4	CASTELLANI - ORDINE N.6078 C-14 DEL 18/11/2015 ARMADIO BLINDATO FATT. N. VP 90/2015 DEL 09/12/2015 - CIG Z7317297BD	1.820,00
2015	686	23/11/2015	A4	I.V.A. - IVA ORDINE N.6078 C-14 DEL 18/11/2015 ARMADIO BLINDATO	400,40
2015	687	23/11/2015	A1	POSTE ITALIANE S.P.A. - C.R.P. - CONSUMI POSTALI MESE DI OTTOBRE 2015 FATT. N. 8715323494 DEL 15/12/2015 - CIG ZD5172E61E	100,82
2015	705	30/11/2015	A1	I.D.S. INFORMATICA - ORDINE AXIOS DIAMOND ANNO 2016 - CIG Z7E1707895	2.800,00
2015	706	30/11/2015	A1	I.V.A. - IVA ORDINE AXIOS DIAMOND ANNO 2016	616,00
2015	709	30/11/2015	A2	SI.EL.CO. INFORMATICA S.R.L. - ORDINE PROT. N. 6312 C/14 - CARTINE GEOGRAFICHE - CIG ZF41754685	37,50
2015	710	30/11/2015	A2	I.V.A. - IVA SU ORDINE PROT. N. 6312 C/14 - CARTINE GEOGRAFICHE	1,50
2015	713	02/12/2015	A1	CASTELLANI - ORDINE N. 6381 C-14 DEL 1/12/2015 - CIG ZCD175DFBF	350,00
2015	714	02/12/2015	A1	I.V.A. - IVA ORDINE N. 6381 C-14 DEL 1/12/2015	77,00
2015	715	02/12/2015	A1	SI.EL.CO. INFORMATICA S.R.L. - ORDINE N. 6369 DEL 1/12/2015 - CIG ZF7175D098	369,72
2015	716	02/12/2015	A1	SI.EL.CO.SRL - IVA ORDINE N. 6369 DEL 1/12/2015	81,34
2015	729	14/12/2015	A2	ROSA SPORT - fattura n. 000185\PA del 01/12/2015 - CIG Z5316D790D	1.196,00
2015	730	14/12/2015	A2	I.V.A. - IVA su fattura n. 000185\PA del 01/12/2015 ROSA SPORT DI PAOLA CAVALLASCA E C. SAS	263,12
TOTALI					10.629,62

Data 23.02.2016

IL DIRETTORE S.G.A.
PESCE ANGELA ANNA



PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE
Esercizio finanziario 2015

Pag. 1

Anno/Mese Pag.	Tipo emolumento	Num. Dip.	COMPENSO LORDO			ONERI A CARICO AMM. NE		Spesa Complessiva
			NETTO	IRPEF	CONTRIBUTI	IRAP	ONERI PREV.	
2015 / Febbraio	Estraneo - Compenso Estraneo Amministrazione 001	1	640,00	160,00	0,00	68,00	0	868,00
2015 / Maggio	Estraneo - Compenso Estraneo Amministrazione 001	1	1.024,00	256,00	0,00	108,80	0	1.388,80
2015 / Giugno	Serv. fino termine att.ta didatt. - Progetto 015	1	69,63	25,76	9,61	8,93	27,10	141,03
2015 / Giugno	Serv. fino termine att.ta didatt. - Progetto 027	2	23,22	8,58	3,20	2,98	9,06	47,04
2015 / Giugno	Ruolo - Progetto 015	20	1.773,88	835,76	262,86	244,21	695,17	3.811,88
2015 / Giugno	Ruolo - Progetto 027	1	9,86	6,04	1,60	1,49	4,24	23,23
2015 / Giugno	Ruolo - Ore aggiuntive corsi di recupero	4	1.627,72	629,90	227,38	211,23	601,37	3.297,60
2015 / Giugno	Estraneo - Compenso Estraneo Amministrazione 001	3	2.240,00	560,00	0,00	238,00	0	3.038,00
2015 / Luglio	Serv. fino termine att.ta didatt. - Ore aggiuntive corsi di recupero	3	762,68	282,09	105,23	97,75	296,82	1.544,57
2015 / Luglio	Ruolo - Ore aggiuntive corsi di recupero	20	6.802,81	3.962,90	1.084,29	1.007,25	2867,70	15.724,95
2015 / Luglio	Estraneo - Compenso Estraneo Amministrazione 001	1	320,00	80,00	0,00	34,00	0	434,00
2015 / Agosto	Serv. fino termine att.ta didatt. - Progetto 023	2	58,66	20,83	8,01	7,44	22,60	117,54
2015 / Agosto	Serv. fino termine att.ta didatt. - Progetto 026	1	11,61	4,29	1,60	1,49	4,53	23,52
2015 / Agosto	Ruolo - Progetto 015	2	315,44	193,32	51,24	47,60	135,52	743,12
2015 / Agosto	Ruolo - Progetto 026	1	9,86	6,04	1,60	1,49	4,24	23,23
2015 / Ottobre	Ruolo - Progetto 016	1	98,57	60,42	16,01	14,88	42,35	232,23
2015 / Ottobre	Ruolo - Progetto 017	3	966,00	592,08	156,92	145,79	415,03	2.275,82
2015 / Ottobre	Ruolo - Progetto 028	1	116,06	42,93	16,01	14,88	42,35	232,23
2015 / Ottobre	Ruolo - Progetto 029	1	98,57	60,42	16,01	14,88	42,35	232,23
2015 / Novembre	Ruolo - Ore Aggiuntive Non di Insegnamento	7	918,17	451,14	137,91	128,11	364,75	2.000,08
2015 / Novembre	Ruolo - Ore Aggiuntive Durne	6	80,80	29,87	11,13	10,36	29,47	161,63
2015 / Novembre	Estraneo - Compenso Estraneo Amministrazione 001	1	960,00	240,00	0,00	102,00	0	1.302,00

Data 23.02.2016

IL DIRETTORE S.G.A.
PESCE ANGELA ANNA

Angela Pesce



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
 Esercizio finanziario 2015

RIEPILOGO SPESA		COMPETENZA					RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rinnate da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
Conto		a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
01	Personale	75.975,10	58.275,96	58.275,96	0,00	17.699,14	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	78.042,87	33.445,00	31.731,78	1.713,22	44.597,87	605,01	605,01	0,00	1.713,22
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	174.564,72	125.266,57	119.875,57	5.391,00	49.298,15	3.578,87	3.578,87	0,00	5.391,00
04	Altre spese	27.690,56	24.737,30	23.031,90	1.705,40	2.953,26	88,00	88,00	0,00	1.705,40
06	Beni d'investimento	48.942,54	13.084,46	11.264,46	1.820,00	35.858,08	0,00	0,00	0,00	1.820,00
07	Oneri finanziari	2.812,58	1.441,17	1.441,17	0,00	1.371,41	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Rimborsi e poste correttive	3.423,13	1.225,13	1.225,13	0,00	2.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	Fondo di riserva	605,33	0,00	0,00	0,00	605,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese	412.056,83	257.475,59	246.845,97	10.629,62	154.581,24	4.271,88	4.271,88	0,00	10.629,62
99	Partite di giro	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale partite di giro	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 23.02.2016

IL DIRETTORE S.G.A.
 PESCE ANGELA ANNA



ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI COMMERCIALI-TURISTICI-SOCIALI L.E.

21100 VARESE (VA) VIA COMO, 21 C.F. 80011020122 C.M. VARC02000L

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO

Esercizio finanziario 2015

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
A	IMMOBILIZZAZIONI			
A - 1	Immateriali			
A - 1 - 1	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 2	- Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 3	- Altre	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
A - 2	Materiali			
A - 2 - 1	- Terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 3	- Attrezzature	145.671,76	-25.665,86	120.005,90
A - 2 - 4	- Mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 5	- Immobilizzazioni in corso ed Acconti	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 6	- Altri beni	48.026,40	-6.629,48	41.396,92
	Totale	193.698,16	-32.295,34	161.402,82
A - 3	Finanziarie			
A - 3 - 1	- Partecipazioni in :			
A - 3 - 1 - a	- consorzi	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - b	- reti di scuole	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - c	- altre partecipazioni	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2	- Crediti :			
A - 3 - 2 - a	- verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2 - b	- verso altri	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
	Totale immobilizzazioni	193.698,16	-32.295,34	161.402,82
B	DISPONIBILITA'			
B - 1	Rimanenze			
B - 1 - 1	- Materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00	0,00
B - 1 - 2	- Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	0,00
B - 1 - 3	- Prodotti finiti e merci	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
B - 2	Crediti (Residui attivi)			
B - 2 - 1	- Verso lo Stato	12.378,40	3.100,27	15.478,67
B - 2 - 2	- Verso altri	0,00	0,00	0,00
	Totale	12.378,40	3.100,27	15.478,67
B - 3	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
B - 3 - 1	- Titoli di Stato	0,00	0,00	0,00



ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI COMMERCIALI-TURISTICI-SOCIALI L.E

21100 VARESE (VA) VIA COMO, 21 C.F. 80011020122 C.M. VARC02000L

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO

Esercizio finanziario 2015

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
B - 3 - 2	- Altri titoli	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
B - 4	Disponibilità liquide			
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	207.824,49	-47.435,75	160.388,74
	Totale	207.824,49	-47.435,75	160.388,74
	Totale disponibilita'	220.202,89	-44.335,48	175.867,41
C	DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ATTIVO	413.901,05	-76.630,82	337.270,23

Data 23.02.2016

IL DIRETTORE S.G.A.

PESCE ANGELA ANNA



UFFICIO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI COMMERCIALI-TURISTICI-SOCIALI L.E

21100 VARESE (VA) VIA COMO, 21 C.F. 80011020122 C.M. VARC02000L

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO

Esercizio finanziario 2015

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
A	DEBITI			
A - 1	A lungo termine			
A - 1 - 1	- Debiti verso banche	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
A - 2	Residui passivi			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato	4.271,88	6.357,74	10.629,62
A - 2 - 2	- Verso altri	0,00	0,00	0,00
	Totale	4.271,88	6.357,74	10.629,62
	Totale debiti	4.271,88	6.357,74	10.629,62
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	409.629,17	-82.988,56	326.640,61
	TOTALE PASSIVO	413.901,05	-76.630,82	337.270,23

Data 23.02.2016

IL DIRETTORE S.G.A.
PESCE ANGELA ANNA

J. Persson
Adu

14/6/2016