

**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	109.178,43	0,00	0,00	0,00	109.178,43
	01 Non vincolato	97.518,78	0,00	0,00	0,00	97.518,78
	02 Vincolato	11.659,65	0,00	0,00	0,00	11.659,65
02	Finanziamenti dello Stato	79.151,44	79.151,44	77.828,01	1.323,43	0,00
	01 Dotazione ordinaria	72.707,11	72.707,11	72.707,11	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	6.444,33	6.444,33	5.120,90	1.323,43	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.	72.861,52	72.861,52	66.861,52	6.000,00	0,00
	01 Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Provincia vincolati	66.861,52	66.861,52	66.861,52	0,00	0,00
	04 Comune non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Comune vincolati	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
	06 Altre istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da Privati	105.340,20	105.340,20	105.210,10	130,10	0,00
	01 Famiglie non vincolati	45.000,00	45.000,00	44.869,90	130,10	0,00
	02 Famiglie vincolati	57.100,20	57.100,20	57.100,20	0,00	0,00
	03 Altri non vincolati	3.040,00	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00
	04 Altri vincolati	200,00	200,00	200,00	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	2.301,31	2.301,31	2.301,31	0,00	0,00
08	Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale entrate	368.832,90	259.654,47	252.200,94	7.453,53	109.178,43
	Disavanzo di competenza		20.247,22			
	Totale a pareggio		279.901,69			

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	161.079,11	110.107,39	86.176,40	23.930,99	50.971,72
	A01 Funzionamento amministrativo generale	58.054,88	41.667,36	27.323,80	14.343,56	16.387,52
	A02 Funzionamento didattico generale	88.644,53	60.336,83	52.143,37	8.193,46	28.307,70
	A03 Spese di personale	14.379,70	8.103,20	6.709,23	1.393,97	6.276,50
	A04 Spese d'investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P	Progetti	195.611,80	169.794,30	154.484,71	15.309,59	25.817,50
	P04 "Viaggi e visite d'integrazione culturale"	46.018,20	41.468,20	40.908,20	560,00	4.550,00

**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	195.611,80	169.794,30	154.484,71	15.309,59	25.817,50
	P11 Formazione e aggiornamento del personale	5.841,50	5.248,07	3.495,00	1.753,07	593,43
	P26 Assistenza specialistica alunni diversamente abili	57.704,51	57.704,51	57.704,51	0,00	0,00
	P27 Sicurezza nelle scuole	15.112,96	14.112,96	12.151,20	1.961,76	1.000,00
	P28 Miglioramento Offerta Formativa	13.313,43	11.657,37	11.353,92	303,45	1.656,06
	P35 Tecnologie Multimediali per la Didattica	27.000,00	22.978,80	21.192,84	1.785,96	4.021,20
	P36 Progetto Book in Progress	6.000,00	892,00	892,00	0,00	5.108,00
	P37 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	P38 CORSO DI LINGUA INGLESE	11.187,00	9.732,39	5.832,39	3.900,00	1.454,61
	P39 ROMA ROCK ROMA POP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P40 ROME MUSIC FACTORY	7.100,00	6.000,00	954,65	5.045,35	1.100,00
	P41 COMODATO D'USO AGLI STUDENTI	2.334,20	0,00	0,00	0,00	2.334,20
R	Fondo di riserva	1.427,33	0,00	0,00	0,00	1.427,33
	R98 Fondo di riserva	1.427,33	0,00	0,00	0,00	1.427,33
Totale spese		358.118,24	279.901,69	240.661,11	39.240,58	78.216,55
Avanzo di competenza			0,00			
Totale a pareggio			279.901,69			

Predisposto dal D.S.G.A. il

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL DIRETTORE S.G.A.

Umberto Coppola

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

Prof.ssa Anna Messinese

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

Prof.ssa Stefania Mobilia

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

Sig. Settimio Giovannetti



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2015

ENTRATE			Programma- zione iniziale	Variazioni approvate	Programma- zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
Aggr.	Voce		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d
01		Avanzo di amministrazione presunto	109.178,43	0,00	109.178,43	0,00	0,00	0,00	109.178,43
	01	Non vincolato	97.518,78	0,00	97.518,78	0,00	0,00	0,00	97.518,78
	02	Vincolato	11.659,65	0,00	11.659,65	0,00	0,00	0,00	11.659,65
02		Finanziamenti dello Stato	30.545,33	48.606,11	79.151,44	79.151,44	77.828,01	1.323,43	0,00
	01	Dotazione ordinaria	30.545,33	42.161,78	72.707,11	72.707,11	72.707,11	0,00	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	6.444,33	6.444,33	6.444,33	5.120,90	1.323,43	0,00
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	6.000,00	66.861,52	72.861,52	72.861,52	66.861,52	6.000,00	0,00
	01	Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Provincia vincolati	0,00	66.861,52	66.861,52	66.861,52	66.861,52	0,00	0,00
	04	Comune non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Comune vincolati	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
	06	Altre istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da Privati	45.000,00	60.340,20	105.340,20	105.340,20	105.210,10	130,10	0,00
	01	Famiglie non vincolati	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	44.869,90	130,10	0,00
	02	Famiglie vincolati	0,00	57.100,20	57.100,20	57.100,20	57.100,20	0,00	0,00
	03	Altri non vincolati	0,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00
	04	Altri vincolati	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
06		Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2015

ENTRATE			Programma- zione iniziale	Variazioni approvate	Programma- zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
Aggr.	Voce		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d
06	02	Azienda speciale	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	04	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Altre Entrate	0,00	2.301,31	2.301,31	2.301,31	2.301,31	0,00	0,00
08		Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate			190.723,76	178.109,14	368.832,90	259.654,47	252.200,94	7.453,53	109.178,43
Disavanzo di competenza						20.247,22			
Totale a pareggio						279.901,69			

SPESE			Programma- zione iniziale	Variazioni approvate	Programma- zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
Aggr.	Voce		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d
A		Attività	102.095,00	58.984,11	161.079,11	110.107,39	86.176,40	23.930,99	50.971,72
	A01	Funzionamento amministrativo generale	30.600,00	27.454,88	58.054,88	41.667,36	27.323,80	14.343,56	16.387,52
	A02	Funzionamento didattico generale	63.118,00	25.526,53	88.644,53	60.336,83	52.143,37	8.193,46	28.307,70
	A03	Spese di personale	8.377,00	6.002,70	14.379,70	8.103,20	6.709,23	1.393,97	6.276,50
	A04	Spese d'investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P		Progetti	68.378,00	127.233,80	195.611,80	169.794,30	154.484,71	15.309,59	25.817,50
	P04	"Viaggi e visite d'integrazione culturale"	0,00	46.018,20	46.018,20	41.468,20	40.908,20	560,00	4.550,00
	P11	Formazione e aggiornamento del personale	3.283,00	2.558,50	5.841,50	5.248,07	3.495,00	1.753,07	593,43
	P26	Assistenza specialistica alunni diversamente abili	0,00	57.704,51	57.704,51	57.704,51	57.704,51	0,00	0,00
	P27	Sicurezza nelle scuole	10.000,00	5.112,96	15.112,96	14.112,96	12.151,20	1.961,76	1.000,00
	P28	Miglioramento Offerta Formativa	11.000,00	2.313,43	13.313,43	11.657,37	11.353,92	303,45	1.656,06
	P35	Tecnologie Multimediali per la Didattica	27.000,00	0,00	27.000,00	22.978,80	21.192,84	1.785,96	4.021,20
	P36	Progetto Book in Progress	6.000,00	0,00	6.000,00	892,00	892,00	0,00	5.108,00
	P37	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	P38	CORSO DI LINGUA INGLESE	1.095,00	10.092,00	11.187,00	9.732,39	5.832,39	3.900,00	1.454,61



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2015

SPESE			Programma- -zione iniziale	Variazioni approvate	Programma- -zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
Aggr.	Voce		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d
P	Progetti		68.378,00	127.233,80	195.611,80	169.794,30	154.484,71	15.309,59	25.817,50
	P39	ROMA ROCK ROMA POP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P40	ROME MUSIC FACTORY	6.000,00	1.100,00	7.100,00	6.000,00	954,65	5.045,35	1.100,00
	P41	COMODATO D'USO AGLI STUDENTI	0,00	2.334,20	2.334,20	0,00	0,00	0,00	2.334,20
R	Fondo di riserva		1.427,33	0,00	1.427,33	0,00	0,00	0,00	1.427,33
	R98	Fondo di riserva	1.427,33	0,00	1.427,33	0,00	0,00	0,00	1.427,33
		Totale spese	171.900,33	186.217,91	358.118,24	279.901,69	240.661,11	39.240,58	78.216,55
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	18.823,43	-8.108,77	10.714,66				
		Totale a pareggio	190.723,76	178.109,14	368.832,90				
		Avanzo di competenza				0,00			
		Totale a pareggio				279.901,69			

IL DIRETTORE S.G.A.

Umberto Coppola

Predisposto dal D.S.G.A. il

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

Prof.ssa Anna Messinese

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

Prof.ssa Stefania Mobilia

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

Sig. Settimio Giovannetti



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2015

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

Pagina n. 1

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Non vincolato	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dello Stato	10.000,00	13.754,25	23.754,25	25.181,58	25.181,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Dotazione ordinaria	10.000,00	13.754,25	23.754,25	25.181,58	25.181,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	0,00	12.794,32	12.794,32	12.794,32	12.794,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Provincia vincolati	0,00	12.794,32	12.794,32	12.794,32	12.794,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da Privati	8.000,00	900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Famiglie non vincolati	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Altri non vincolati	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Altre Entrate	0,00	6,31	6,31	6,31	6,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Interessi	0,00	6,31	6,31	6,31	6,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		30.600,00	27.454,88	58.054,88	46.882,21	46.882,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Partite di giro	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Reintegro anticipo al Direttore SGA	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale partite di giro		500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
 Umberto Coppola



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2015

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

Pagina n. 1

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	Personale	0,00	1.393,97	1.393,97	0,00	0,00	0,00	1.393,97	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Altre spese di personale	0,00	707,27	707,27	0,00	0,00	0,00	707,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	102 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIAL	0,00	192,15	192,15	0,00	0,00	0,00	192,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	103 - RITENUTE ERARIALI	0,00	515,12	515,12	0,00	0,00	0,00	515,12	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	686,70	686,70	0,00	0,00	0,00	686,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	20 - IRAP ISTRUZIONE DOMICILIARE	0,00	178,50	178,50	0,00	0,00	0,00	178,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	21 - INPDAP ISTRUZ.DOMICILIARE	0,00	508,20	508,20	0,00	0,00	0,00	508,20	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	12.943,00	2.684,44	15.627,44	8.285,51	7.347,02	938,49	7.341,93	2.688,47	2.688,47	0,00	938,49
01	Carta cancelleria e stampati	3.653,00	1.867,95	5.520,95	3.491,94	3.491,94	0,00	2.029,01	1.360,11	1.360,11	0,00	0,00
	1 - Carta	300,00	967,95	1.267,95	667,95	667,95	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	2.353,00	1.506,88	3.859,88	2.459,88	2.459,88	0,00	1.400,00	1.360,11	1.360,11	0,00	0,00
	3 - Stampati	1.000,00	-606,88	393,12	364,11	364,11	0,00	29,01	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giornali e pubblicazioni	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
	1 - Giornali e riviste	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
03	Materiali e accessori	9.140,00	816,49	9.956,49	4.643,57	3.855,08	788,49	5.312,92	1.328,36	1.328,36	0,00	788,49
	4 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	5.000,00	-3.755,33	1.244,67	1.004,51	583,28	421,23	240,16	151,80	151,80	0,00	421,23
	9 - Materiale informatico e software	600,00	0,00	600,00	228,14	187,00	41,14	371,86	0,00	0,00	0,00	41,14
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	3.500,00	4.571,82	8.071,82	3.410,92	3.084,80	326,12	4.660,90	1.176,56	1.176,56	0,00	326,12
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.024,00	17.684,91	30.708,91	24.461,91	13.253,14	11.208,77	6.247,00	1.899,51	1.696,94	202,57	11.411,34
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	0,00	300,00	300,00	47,32	0,00	47,32	252,68	202,57	0,00	202,57	249,89
	3 - Assistenza medico-sanitaria	0,00	300,00	300,00	47,32	0,00	47,32	252,68	202,57	0,00	202,57	249,89
04	Promozione	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Rappresentanza	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

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

Pagina n. 2

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Conto	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
	Descrizione	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03	05 Formazione e aggiornamento	0,00	800,00	800,00	647,00	647,00	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Formazione professionale specialistica	0,00	800,00	800,00	647,00	647,00	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Manutenzione ordinaria	3.500,00	4.179,72	7.679,72	6.244,10	5.573,10	671,00	1.435,62	0,00	0,00	0,00	671,00
	5 - Manutenzione ordinaria hardware	1.000,00	2.273,67	3.273,67	2.726,50	2.275,50	451,00	547,17	0,00	0,00	0,00	451,00
	6 - Manutenzione ordinaria software	2.500,00	1.906,05	4.406,05	3.517,60	3.297,60	220,00	888,45	0,00	0,00	0,00	220,00
07	Noleggi, locazioni e leasing	2.200,00	1.675,98	3.875,98	2.275,98	646,76	1.629,22	1.600,00	1.696,94	1.696,94	0,00	1.629,22
	1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	0,00	3.775,98	3.775,98	2.275,98	646,76	1.629,22	1.500,00	1.696,94	1.696,94	0,00	1.629,22
	4 - Licenze d'uso di software	2.200,00	-2.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Utenze e canoni	1.604,00	1.232,22	2.836,22	1.107,08	1.083,98	23,10	1.729,14	0,00	0,00	0,00	23,10
	2 - Telefonia mobile	500,00	500,00	1.000,00	447,38	447,38	0,00	552,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Reti di trasmissione	900,00	-300,00	600,00	128,10	105,00	23,10	471,90	0,00	0,00	0,00	23,10
	8 - Altri canoni	204,00	1.032,22	1.236,22	531,60	531,60	0,00	704,62	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Servizi ausiliari	5.600,00	9.496,99	15.096,99	14.140,43	5.302,30	8.838,13	956,56	0,00	0,00	0,00	8.838,13
	4 - Trasporti, traslochi e facchinaggio	100,00	3.330,00	3.430,00	3.392,50	1.562,50	1.830,00	37,50	0,00	0,00	0,00	1.830,00
	5 - Prestazioni artigianali	5.500,00	6.166,99	11.666,99	10.747,93	3.739,80	7.008,13	919,06	0,00	0,00	0,00	7.008,13
04	Altre spese	3.533,00	3.485,02	7.018,02	6.090,69	3.922,08	2.168,61	927,33	1.134,43	1.134,43	0,00	2.168,61
01	Amministrative	3.272,00	3.485,02	6.757,02	6.090,69	3.922,08	2.168,61	666,33	1.134,43	1.134,43	0,00	2.168,61
	1 - Oneri postali e telegrafici	1.100,00	794,19	1.894,19	1.763,33	751,31	1.012,02	130,86	0,00	0,00	0,00	1.012,02
	6 - Diversi	0,00	1,75	1,75	1,75	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Compensi ed indennità ai Revisori NETTO	1.461,35	1.543,14	3.004,49	3.004,49	3.004,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - IRPEF INDENNITA' REVISORI	540,50	339,16	879,66	879,66	0,00	879,66	0,00	879,19	879,19	0,00	879,66
	10 - IRAP COMPENSO REVISORI	170,15	106,78	276,93	276,93	0,00	276,93	0,00	255,24	255,24	0,00	276,93
	11 - ADDEBITI IMPORTI DOVUTI	0,00	100,00	100,00	66,53	66,53	0,00	33,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 - AVVOCATURA DELLO STATO	0,00	100,00	100,00	98,00	98,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2015

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

Pagina n. 3

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Conto	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
	Descrizione	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
04	05 Tasse	261,00	0,00	261,00	0,00	0,00	0,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Tassa per passi carrabili	261,00	0,00	261,00	0,00	0,00	0,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	1.100,00	2.006,54	3.106,54	2.652,28	2.652,28	0,00	454,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Beni mobili	1.100,00	2.006,54	3.106,54	2.652,28	2.652,28	0,00	454,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Mobili ed arredi per ufficio	0,00	795,86	795,86	341,60	341,60	0,00	454,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Impianti ed attrezzature	0,00	668,56	668,56	668,56	668,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Hardware	1.100,00	542,12	1.642,12	1.642,12	1.642,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Oneri finanziari	0,00	200,00	200,00	176,97	149,28	27,69	23,03	0,00	0,00	0,00	27,69
	01 Oneri su finanziamenti specifici	0,00	200,00	200,00	176,97	149,28	27,69	23,03	0,00	0,00	0,00	27,69
	3 - Spese di tenuta conto	0,00	200,00	200,00	176,97	149,28	27,69	23,03	0,00	0,00	0,00	27,69
Totale spese progetto		30.600,00	27.454,88	58.054,88	41.667,36	27.323,80	14.343,56	16.387,52	5.722,41	5.519,84	202,57	14.546,13
99	Partite di giro	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Anticipo al Direttore S.G.A.	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale partite di giro		500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
 Umberto Coppola

(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. 2

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme- accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Non vincolato	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dello Stato	19.118,00	21.991,53	41.109,53	41.109,53	41.109,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Dotazione ordinaria	19.118,00	21.991,53	41.109,53	41.109,53	41.109,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da Privati	14.000,00	1.840,00	15.840,00	15.840,00	15.840,00	0,00	504,19	504,19	0,00	0,00
	01 Famiglie non vincolati	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	504,19	504,19	0,00	0,00
	03 Altri non vincolati	0,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Altri vincolati	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Altre Entrate	0,00	1.695,00	1.695,00	1.695,00	1.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Diverse	0,00	1.695,00	1.695,00	1.695,00	1.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - REINTEGRO DA FORNITORE	0,00	1.695,00	1.695,00	1.695,00	1.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		63.118,00	25.526,53	88.644,53	58.644,53	58.644,53	0,00	504,19	504,19	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Umberto Coppola



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

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

Pagina n. 4

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a.	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
02	Beni di consumo	37.600,00	20.583,15	58.183,15	46.012,71	43.170,25	2.842,46	12.170,44	6.273,21	6.174,71	98,50	2.940,96
01	Carta cancelleria e stampati	5.100,00	-4.286,82	813,18	620,75	620,75	0,00	192,43	1.456,07	1.456,07	0,00	0,00
	1 - Carta	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	700,00	-286,82	413,18	279,15	279,15	0,00	134,03	693,57	693,57	0,00	0,00
	3 - Stampati	2.400,00	-2.000,00	400,00	341,60	341,60	0,00	58,40	762,50	762,50	0,00	0,00
02	Giornali e pubblicazioni	200,00	1.000,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Giornali e riviste	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Pubblicazioni	200,00	500,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	32.300,00	23.869,97	56.169,97	45.391,96	42.549,50	2.842,46	10.778,01	4.817,14	4.718,64	98,50	2.940,96
	8 - Materiale tecnico-specialistico	30.000,00	19.491,15	49.491,15	39.067,64	36.594,78	2.472,86	10.423,51	927,21	828,71	98,50	2.571,36
	9 - Materiale informatico e software	2.000,00	4.378,82	6.378,82	6.324,32	5.954,72	369,60	54,50	1.569,93	1.569,93	0,00	369,60
	11 - SITO WEB	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	2.320,00	2.320,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	25.100,00	4.108,00	29.208,00	13.538,85	8.187,85	5.351,00	15.669,15	8.393,11	7.193,11	1.200,00	6.551,00
01	Consulenza	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Consulenza tecnico-scientifica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	2.000,00	500,00	2.500,00	2.275,50	2.275,50	0,00	224,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	2.000,00	500,00	2.500,00	2.275,50	2.275,50	0,00	224,50	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Promozione	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Organizzazione manifestazioni e convegni	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Formazione e aggiornamento	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Formazione professionale specialistica	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Manutenzione ordinaria	1.500,00	1.500,00	3.000,00	386,75	331,75	55,00	2.613,25	371,61	371,61	0,00	55,00
	3 - Manutenzione ordinaria impianti e mac., off. e lab	500,00	1.000,00	1.500,00	386,75	331,75	55,00	1.113,25	371,61	371,61	0,00	55,00
	5 - Manutenzione ordinaria hardware	1.000,00	500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	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	Conto	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	
	Descrizione	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j	
03	07	Noleggi, locazioni e leasing	1.500,00	-4.263,76	5.763,76	5.763,76	2.937,76	2.826,00	0,00	2.254,00	1.054,00	-1.200,00	4.026,00
		1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	1.500,00	-4.263,76	5.763,76	5.763,76	2.937,76	2.826,00	0,00	2.254,00	1.054,00	-1.200,00	4.026,00
	08	Utenze e canoni	1.800,00	700,00	2.500,00	971,62	929,82	41,80	1.528,38	0,00	0,00	0,00	41,80
		4 - Reti di trasmissione	1.500,00	0,00	1.500,00	231,80	190,00	41,80	1.268,20	0,00	0,00	0,00	41,80
		8 - Altri canoni	300,00	700,00	1.000,00	739,82	739,82	0,00	260,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Servizi ausiliari	9.000,00	-2.855,76	6.144,24	879,02	813,02	66,00	5.265,22	2.419,50	2.419,50	0,00	66,00
		4 - Trasporti, traslochi e facchinaggio	4.500,00	-855,76	3.644,24	0,00	0,00	0,00	3.644,24	450,00	450,00	0,00	0,00
		5 - Prestazioni artigianali	4.500,00	-2.000,00	2.500,00	879,02	813,02	66,00	1.620,98	1.969,50	1.969,50	0,00	66,00
	12	Assicurazioni	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	2.362,20	0,00	2.362,20	1.637,80	3.348,00	3.348,00	0,00	2.362,20
		3 - Assicurazioni per resp. civile verso terzi	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	2.362,20	0,00	2.362,20	1.637,80	3.348,00	3.348,00	0,00	2.362,20
	13	Visite e viaggi d'istruzione	0,00	1.000,00	1.000,00	900,00	900,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	0,00	1.000,00	1.000,00	900,00	900,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altre spese	0,00	13,90	13,90	13,90	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Amministrative	0,00	13,90	13,90	13,90	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Oneri postali e telegrafici	0,00	13,90	13,90	13,90	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Beni d'investimento	418,00	100,00	518,00	73,87	73,87	0,00	444,13	658,80	658,80	0,00	0,00
	03	Beni mobili	418,00	100,00	518,00	73,87	73,87	0,00	444,13	658,80	658,80	0,00	0,00
		10 - Impianti ed attrezzature	418,00	0,00	418,00	0,00	0,00	0,00	418,00	658,80	658,80	0,00	0,00
		11 - Hardware	0,00	100,00	100,00	73,87	73,87	0,00	26,13	0,00	0,00	0,00	0,00
08		Rimborsi e poste correttive	0,00	721,48	721,48	697,50	697,50	0,00	23,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Altre poste correttive	0,00	721,48	721,48	697,50	697,50	0,00	23,98	0,00	0,00	0,00	0,00



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 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
08	01	1 - Restituzione versamenti non dovuti	0,00	721,48	721,48	697,50	697,50	0,00	23,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			63.118,00	25.526,53	88.644,53	60.336,83	52.143,37	8.193,46	28.307,70	15.325,12	14.026,62	1.298,50	9.491,96

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
 Umberto Coppola

(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 3 Spese di personale**

Pagina n. 3

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme- accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.377,00	0,00	8.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Non vincolato	0,06	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Vincolato	8.376,94	0,00	8.376,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dello Stato	0,00	6.002,70	6.002,70	6.002,70	6.002,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Dotazione ordinaria	0,00	3.216,00	3.216,00	3.216,00	3.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Altri finanziamenti vincolati	0,00	2.786,70	2.786,70	2.786,70	2.786,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S.2014/2015	0,00	2.786,70	2.786,70	2.786,70	2.786,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		8.377,00	6.002,70	14.379,70	6.002,70	6.002,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Umberto Coppola



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
	Conto	a.	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	Personale	8.377,00	6.002,70	14.379,70	8.103,20	6.709,23	1.393,97	6.276,50	0,00	0,00	0,00	1.393,97
07	Corsi di recupero	5.607,00	3.216,00	8.823,00	4.900,00	4.900,00	0,00	3.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	3.500,00	3.636,00	7.136,00	3.920,00	3.920,00	0,00	3.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	400,00	-200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	1.707,00	-220,00	1.487,00	980,00	980,00	0,00	507,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Altre spese di personale	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	1.392,73	707,27	0,00	0,00	0,00	0,00	707,27
	101 - COMPENSI NETTI	0,00	1.392,73	1.392,73	1.392,73	1.392,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	0,00	192,15	192,15	192,15	0,00	192,15	0,00	0,00	0,00	0,00	192,15
	103 - RITENUTE ERARIALI	0,00	515,12	515,12	515,12	0,00	515,12	0,00	0,00	0,00	0,00	515,12
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	2.770,00	686,70	3.456,70	1.103,20	416,50	686,70	2.353,50	0,00	0,00	0,00	686,70
	7 - IRAP corsi recupero	720,00	0,00	720,00	416,50	416,50	0,00	303,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - INPDAP corsi recupero	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 - INPS corsi recupero	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20 - IRAP ISTRUZIONE DOMICILIARE	0,00	178,50	178,50	178,50	0,00	178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	178,50
	21 - INPDAP ISTRUZ.DOMICILIARE	0,00	508,20	508,20	508,20	0,00	508,20	0,00	0,00	0,00	0,00	508,20
Totale spese progetto		8.377,00	6.002,70	14.379,70	8.103,20	6.709,23	1.393,97	6.276,50	0,00	0,00	0,00	1.393,97

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Umberto Coppola

(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 Formazione e aggiornamento del personale**

Pagina n. 5

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme- accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.283,00	2.558,50	5.841,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Non vincolato	0,29	2.558,50	2.558,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Vincolato	3.282,71	0,00	3.282,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		3.283,00	2.558,50	5.841,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
 Umberto Coppola



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività **P 11 Formazione e aggiornamento del personale**

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
	Conto	a.	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	Personale	0,00	2.400,00	2.400,00	2.325,07	572,00	1.753,07	74,93	0,00	0,00	0,00	1.753,07
	05 Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	2.196,00	2.196,00	2.172,00	572,00	1.600,00	24,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
	1 - Compensi netti	0,00	1.716,00	1.716,00	1.716,00	572,00	1.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	480,00	480,00	456,00	0,00	456,00	24,00	0,00	0,00	0,00	456,00
	11 Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	204,00	204,00	153,07	0,00	153,07	50,93	0,00	0,00	0,00	153,07
	1 - IRAP	0,00	204,00	204,00	153,07	0,00	153,07	50,93	0,00	0,00	0,00	153,07
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.283,00	158,50	3.441,50	2.923,00	2.923,00	0,00	518,50	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00
	03 Servizi per trasferte	500,00	964,60	1.464,60	964,60	964,60	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Servizi per trasferte in Italia	0,00	964,60	964,60	964,60	964,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Formazione e aggiornamento	2.783,00	-806,10	1.976,90	1.958,40	1.958,40	0,00	18,50	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00
	2 - Formazione professionale specialistica	2.783,00	-806,10	1.976,90	1.958,40	1.958,40	0,00	18,50	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		3.283,00	2.558,50	5.841,50	5.248,07	3.495,00	1.753,07	593,43	1.220,00	1.220,00	0,00	1.753,07

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Umberto Coppola

(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 Assistenza specialistica alunni diversamente abili**

Pagina n. 6

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme- accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto	0,00	3.637,31	3.637,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Non vincolato	0,00	3.637,31	3.637,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz..	0,00	54.067,20	54.067,20	54.067,20	54.067,20	0,00	97.996,80	97.996,80	0,00	0,00
	03 Provincia vincolati	0,00	54.067,20	54.067,20	54.067,20	54.067,20	0,00	97.996,80	97.996,80	0,00	0,00
Totale risorse progetto		0,00	57.704,51	57.704,51	54.067,20	54.067,20	0,00	97.996,80	97.996,80	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Umberto Coppola



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività **P 26 Assistenza specialistica alunni diversamente abili**

Pagina n. 10

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	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	57.704,51	57.704,51	57.704,51	57.704,51	0,00	0,00	93.483,79	93.483,79	0,00	0,00
	02 Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	0,00	57.704,51	57.704,51	57.704,51	57.704,51	0,00	0,00	93.483,79	93.483,79	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	57.704,51	57.704,51	57.704,51	57.704,51	0,00	0,00	93.483,79	93.483,79	0,00	0,00
Totale spese progetto		0,00	57.704,51	57.704,51	57.704,51	57.704,51	0,00	0,00	93.483,79	93.483,79	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
 Umberto Coppola

(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 27 Sicurezza nelle scuole**

Pagina n. 7

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme- accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.000,00	1.912,96	8.912,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Non vincolato	7.000,00	1.912,96	8.912,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dello Stato	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Dotazione ordinaria	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da Privati	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Famiglie non vincolati	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		10.000,00	5.112,96	15.112,96	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
 Umberto Coppola



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività **P 27 Sicurezza nelle scuole**

Pagina n. 11

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a.	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
02	Beni di consumo	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Materiali e accessori	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.000,00	9.112,96	14.112,96	14.112,96	12.151,20	1.961,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.961,76
	02 Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	5.000,00	8.761,60	13.761,60	13.761,60	12.151,20	1.610,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,40
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	5.000,00	8.761,60	13.761,60	13.761,60	12.151,20	1.610,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,40
	07 Noleggi, locazioni e leasing	0,00	351,36	351,36	351,36	0,00	351,36	0,00	0,00	0,00	0,00	351,36
	99 - Noleggio e leasing di altri beni	0,00	351,36	351,36	351,36	0,00	351,36	0,00	0,00	0,00	0,00	351,36
Totale spese progetto		10.000,00	5.112,96	15.112,96	14.112,96	12.151,20	1.961,76	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.961,76

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Umberto Coppola

(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 Miglioramento Offerta Formativa**

Pagina n. 8

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme- accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Non vincolato	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dello Stato	0,00	1.323,43	1.323,43	1.323,43	0,00	1.323,43	0,00	0,00	0,00	1.323,43
	04 Altri finanziamenti vincolati	0,00	1.323,43	1.323,43	1.323,43	0,00	1.323,43	0,00	0,00	0,00	1.323,43
	1 - FINANZIAMENTO DA D.L.104 ART.8	0,00	1.323,43	1.323,43	1.323,43	0,00	1.323,43	0,00	0,00	0,00	1.323,43
05	Contributi da Privati	7.000,00	990,00	7.990,00	7.990,00	7.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Famiglie non vincolati	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Famiglie vincolati	0,00	990,00	990,00	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		11.000,00	2.313,43	13.313,43	9.313,43	7.990,00	1.323,43	0,00	0,00	0,00	1.323,43

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
 Umberto Coppola



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività **P 28 Miglioramento Offerta Formativa**

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 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	9.741,00	955,35	10.696,35	9.952,56	9.952,56	0,00	743,79	487,50	487,50	0,00	0,00
	05 Compensi accessori non a carico FIS docenti	6.126,00	- 892,79	7.018,79	6.650,00	6.650,00	0,00	368,79	241,06	241,06	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	3.565,00	845,31	4.410,31	4.410,31	4.410,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	561,00	47,48	608,48	608,48	608,48	0,00	0,00	68,96	68,96	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	2.000,00	0,00	2.000,00	1.631,21	1.631,21	0,00	368,79	172,10	172,10	0,00	0,00
	06 Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.175,00	0,00	1.175,00	850,00	850,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	750,00	0,00	750,00	563,72	563,72	0,00	186,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	108,00	0,00	108,00	77,78	77,78	0,00	30,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	317,00	0,00	317,00	208,50	208,50	0,00	108,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Contributi ed oneri a carico amministrazione	2.440,00	62,56	2.502,56	2.452,56	2.452,56	0,00	50,00	246,44	246,44	0,00	0,00
	17 - IRAP compensi accessori non a carico FIS	620,00	17,53	637,53	637,53	637,53	0,00	0,00	64,06	64,06	0,00	0,00
	18 - INPDAP compensi accessori non a carico FIS	1.770,00	45,03	1.815,03	1.815,03	1.815,03	0,00	0,00	182,38	182,38	0,00	0,00
	19 - INPS compensi accessori non a carico FIS	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.259,00	1.044,65	2.303,65	1.674,81	1.371,36	303,45	628,84	0,00	0,00	0,00	303,45
	02 Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	1.259,00	1.044,65	2.303,65	1.674,81	1.371,36	303,45	628,84	0,00	0,00	0,00	303,45
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	862,00	1.000,00	1.862,00	1.371,36	1.371,36	0,00	490,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - IRAP estranei	107,00	38,57	145,57	136,42	0,00	136,42	9,15	0,00	0,00	0,00	136,42
	9 - RITENUTA D'ACCONTO ESPERTI ESTERNI	290,00	6,08	296,08	167,03	0,00	167,03	129,05	0,00	0,00	0,00	167,03
04	Altre spese	0,00	313,43	313,43	30,00	30,00	0,00	283,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Partecipazioni ad organizzazioni	0,00	313,43	313,43	30,00	30,00	0,00	283,43	0,00	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività **P 28 Miglioramento Offerta Formativa**

Pagina n. 13

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	02	3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	0,00	313,43	313,43	30,00	30,00	0,00	283,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			11.000,00	2.313,43	13.313,43	11.657,37	11.353,92	303,45	1.656,06	487,50	487,50	0,00	303,45

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
 Umberto Coppola

(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 35** **Tecnologie Multimediali per la Didattica**

Pagina n. 9

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme- accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Non vincolato	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da Privati	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Famiglie non vincolati	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		27.000,00	0,00	27.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Umberto Coppola



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività **P 35** **Tecnologie Multimediali per la Didattica**

Pagina n. 14

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a.	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
02	Beni di consumo	6.000,00	900,00	6.900,00	6.145,78	6.145,78	0,00	754,22	6.642,86	6.642,86	0,00	0,00
	03 Materiali e accessori	6.000,00	900,00	6.900,00	6.145,78	6.145,78	0,00	754,22	6.642,86	6.642,86	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	6.000,00	400,00	6.400,00	6.145,78	6.145,78	0,00	254,22	6.047,86	6.047,86	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	595,00	595,00	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	21.000,00	-900,00	20.100,00	16.833,02	15.047,06	1.785,96	3.266,98	8.117,98	436,50	7.681,48	9.467,44
	03 Beni mobili	21.000,00	-900,00	20.100,00	16.833,02	15.047,06	1.785,96	3.266,98	8.117,98	436,50	7.681,48	9.467,44
	10 - Impianti ed attrezzature	0,00	2.000,00	2.000,00	1.785,96	0,00	1.785,96	214,04	8.117,98	436,50	7.681,48	9.467,44
	11 - Hardware	21.000,00	-2.900,00	18.100,00	15.047,06	15.047,06	0,00	3.052,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		27.000,00	0,00	27.000,00	22.978,80	21.192,84	1.785,96	4.021,20	14.760,84	7.079,36	7.681,48	9.467,44

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
 Umberto Coppola

(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 36 Progetto Book in Progress**

Pagina n. 10

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme- accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Non vincolato	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da Privati	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Famiglie non vincolati	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		6.000,00	0,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Umberto Coppola



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività **P 36 Progetto Book in Progress**

Pagina n. 15

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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Compensi accessori non a carico FIS docenti	2.019,00	0,00	2.019,00	0,00	0,00	0,00	2.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	1.334,00	0,00	1.334,00	0,00	0,00	0,00	1.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	185,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Contributi ed oneri a carico amministrazione	981,00	0,00	981,00	0,00	0,00	0,00	981,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	255,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	726,00	0,00	726,00	0,00	0,00	0,00	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	500,00	0,00	500,00	130,00	130,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Promozione	500,00	0,00	500,00	130,00	130,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Organizzazione manifestazioni e convegni	500,00	0,00	500,00	130,00	130,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Altre spese	2.500,00	0,00	2.500,00	762,00	762,00	0,00	1.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Partecipazioni ad organizzazioni	2.500,00	0,00	2.500,00	762,00	762,00	0,00	1.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	2.500,00	0,00	2.500,00	762,00	762,00	0,00	1.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		6.000,00	0,00	6.000,00	892,00	892,00	0,00	5.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Umberto Coppola

(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 37 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO**

Pagina n. 11

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
05	Contributi da Privati	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	3.869,90	130,10	0,00	0,00	0,00	130,10
	01 Famiglie non vincolati	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	3.869,90	130,10	0,00	0,00	0,00	130,10
Totale risorse progetto		4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	3.869,90	130,10	0,00	0,00	0,00	130,10

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
 Umberto Coppola



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività **P 37 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO**

Pagina n. 1

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	Personale	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Altre spese di personale	3.092,00	0,00	3.092,00	0,00	0,00	0,00	3.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Ritenute previdenziali e assistenziali	283,00	0,00	283,00	0,00	0,00	0,00	283,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Ritenute erariali	759,00	0,00	759,00	0,00	0,00	0,00	759,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	908,00	0,00	908,00	0,00	0,00	0,00	908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	568,00	0,00	568,00	0,00	0,00	0,00	568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
 Umberto Coppola

(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 38 CORSO DI LINGUA INGLESE**

Pagina n. 12

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme- accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.095,00	0,00	1.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Non vincolato	1.095,00	0,00	1.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da Privati	0,00	10.092,00	10.092,00	10.092,00	10.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Famiglie vincolati	0,00	10.092,00	10.092,00	10.092,00	10.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		1.095,00	10.092,00	11.187,00	10.092,00	10.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Umberto Coppola



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività **P 38 CORSO DI LINGUA INGLESE**

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
01	Personale	0,00	2.701,00	2.701,00	1.247,39	1.247,39	0,00	1.453,61	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	1.978,61	1.978,61	525,00	525,00	0,00	1.453,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	0,00	1.801,79	1.801,79	348,18	348,18	0,00	1.453,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	48,04	48,04	48,04	48,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	128,78	128,78	128,78	128,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	0,00	415,00	415,00	415,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	0,00	279,77	279,77	279,77	279,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	37,97	37,97	37,97	37,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	97,26	97,26	97,26	97,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	307,39	307,39	307,39	307,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17 - IRAP compensi accessori non a carico FIS	0,00	79,90	79,90	79,90	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18 - INPDAP compensi accessori non a carico FIS	0,00	227,49	227,49	227,49	227,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.095,00	7.091,00	8.186,00	8.186,00	4.286,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	1.095,00	7.091,00	8.186,00	8.186,00	4.286,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.095,00	7.091,00	8.186,00	8.186,00	4.286,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
08	Rimborsi e poste correttive	0,00	300,00	300,00	299,00	299,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Altre poste correttive	0,00	300,00	300,00	299,00	299,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	0,00	300,00	300,00	299,00	299,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		1.095,00	10.092,00	11.187,00	9.732,39	5.832,39	3.900,00	1.454,61	0,00	0,00	0,00	3.900,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Umberto Coppola

(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 4 "Viaggi e visite d'integrazione culturale"**

Pagina n. 4

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme- accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
05	Contributi da Privati	0,00	46.018,20	46.018,20	46.018,20	46.018,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Famiglie vincolati	0,00	46.018,20	46.018,20	46.018,20	46.018,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		0,00	46.018,20	46.018,20	46.018,20	46.018,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
 Umberto Coppola



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività **P 4 "Viaggi e visite d'integrazione culturale"**

Pagina n. 8

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	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	35.868,20	35.868,20	31.318,20	31.058,20	260,00	4.550,00	0,00	0,00	0,00	260,00
	13 Visite e viaggi d'istruzione	0,00	35.868,20	35.868,20	31.318,20	31.058,20	260,00	4.550,00	0,00	0,00	0,00	260,00
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	0,00	35.868,20	35.868,20	31.318,20	31.058,20	260,00	4.550,00	0,00	0,00	0,00	260,00
08	Rimborsi e poste correttive	0,00	10.150,00	10.150,00	10.150,00	9.850,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	01 Altre poste correttive	0,00	10.150,00	10.150,00	10.150,00	9.850,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	0,00	10.150,00	10.150,00	10.150,00	9.850,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Totale spese progetto		0,00	46.018,20	46.018,20	41.468,20	40.908,20	560,00	4.550,00	0,00	0,00	0,00	560,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
 Umberto Coppola

(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 40 ROME MUSIC FACTORY**

Pagina n. 13

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme- accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	05 Comune vincolati	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
05	Contributi da Privati	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Altri non vincolati	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Altre Entrate	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Diverse	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - FONDAZIONE MONDO DIGITALE	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		6.000,00	1.100,00	7.100,00	7.100,00	1.100,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Umberto Coppola



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività **P 40 ROME MUSIC FACTORY**

Pagina n. 17

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	2.683,70	-498,19	2.185,51	2.183,54	0,00	2.183,54	1,97	0,00	0,00	0,00	2.183,54
	05 Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.682,50	-1.682,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	1.111,50	-1.111,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	160,00	-160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	411,00	-411,00	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 ATA	123,20	-16,96	106,24	104,27	0,00	104,27	1,97	0,00	0,00	0,00	104,27
	1 - Compensi netti	83,93	0,00	83,93	81,96	0,00	81,96	1,97	0,00	0,00	0,00	81,96
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	11,27	11,04	22,31	22,31	0,00	22,31	0,00	0,00	0,00	0,00	22,31
	3 - Ritenute erariali	28,00	-28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 Altre spese di personale	0,00	1.834,68	1.834,68	1.834,68	0,00	1.834,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.834,68
	1 - Incarichi conferiti a personale	0,00	1.251,15	1.251,15	1.251,15	0,00	1.251,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,15
	11 - Ritenute erariali	0,00	583,53	583,53	583,53	0,00	583,53	0,00	0,00	0,00	0,00	583,53
	11 Contributi ed oneri a carico amministrazione	878,00	-633,41	244,59	244,59	0,00	244,59	0,00	0,00	0,00	0,00	244,59
	1 - IRAP	0,00	185,60	185,60	185,60	0,00	185,60	0,00	0,00	0,00	0,00	185,60
	2 - INPDAP	0,00	58,99	58,99	58,99	0,00	58,99	0,00	0,00	0,00	0,00	58,99
	17 - IRAP compensi accessori non a carico FIS	257,00	-257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18 - INPDAP compensi accessori non a carico FIS	621,00	-621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	816,30	-400,00	1.216,30	978,11	161,65	816,46	238,19	0,00	0,00	0,00	816,46
	01 Carta cancelleria e stampati	0,00	200,00	200,00	161,65	161,65	0,00	38,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Stampati	0,00	200,00	200,00	161,65	161,65	0,00	38,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Materiali e accessori	816,30	200,00	1.016,30	816,46	0,00	816,46	199,84	0,00	0,00	0,00	816,46
	8 - Materiale tecnico-specialistico	816,30	200,00	1.016,30	816,46	0,00	816,46	199,84	0,00	0,00	0,00	816,46
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.500,00	1.198,19	3.698,19	2.838,35	793,00	2.045,35	859,84	0,00	0,00	0,00	2.045,35
	02 Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	0,00	798,19	798,19	581,35	0,00	581,35	216,84	0,00	0,00	0,00	581,35



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività **P 40 ROME MUSIC FACTORY**

Pagina n. 18

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI				
Tipo	Conto	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03	02	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	674,17	674,17	581,35	0,00	581,35	92,82	0,00	0,00	0,00	581,35
		8 - IRAP estranei	0,00	42,50	42,50	0,00	0,00	0,00	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - RITENUTA D'ACCONTO ESPERTI ESTERNI	0,00	81,52	81,52	0,00	0,00	0,00	81,52	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Noleggi, locazioni e leasing	2.500,00	400,00	2.900,00	2.257,00	793,00	1.464,00	643,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00
		1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	2.500,00	450,00	2.050,00	1.464,00	0,00	1.464,00	586,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00
		100 - NOLO LOCALI	0,00	850,00	850,00	793,00	793,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			6.000,00	1.100,00	7.100,00	6.000,00	954,65	5.045,35	1.100,00	0,00	0,00	0,00	5.045,35

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Umberto Coppola

(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 41 COMODATO D'USO AGLI STUDENTI**

Pagina n. 14

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme- accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
02	Finanziamenti dello Stato	0,00	2.334,20	2.334,20	2.334,20	2.334,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Altri finanziamenti vincolati	0,00	2.334,20	2.334,20	2.334,20	2.334,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - FINANZIAMENTO D.L.104 ART. 6 COMMA 2	0,00	2.334,20	2.334,20	2.334,20	2.334,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		0,00	2.334,20	2.334,20	2.334,20	2.334,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
 Umberto Coppola



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività **P 41 COMODATO D'USO AGLI STUDENTI**

Pagina n. 19

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a.	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
02	Beni di consumo	0,00	2.334,20	2.334,20	0,00	0,00	0,00	2.334,20	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	0,00	2.334,20	2.334,20	0,00	0,00	0,00	2.334,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	2.334,20	2.334,20	0,00	0,00	0,00	2.334,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		0,00	2.334,20	2.334,20	0,00	0,00	0,00	2.334,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
 Umberto Coppola

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

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2015**

Esercizio finanziario 2015

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	145.772,34
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	252.200,94	
b) in partita di giro	Euro	500,00	
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	104.931,43	
3 - Somma		Euro	357.632,37 (a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	240.661,11	
b) in partita di giro	Euro	500,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	121.817,11	
5 - Somma		Euro	362.978,22 (a+b+c)
6 - Fondo di cassa		Euro	140.426,49 (1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data			
dell'esercizio	Euro	7.453,53	
7 - Attivi degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro 7.453,53
dell'esercizio	Euro	39.240,58	
8 - Passivi degli anni precedenti	Euro	9.182,55	Euro 48.423,13
9 - Differenza			Euro -40.969,60 (7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro 99.456,89 (6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	259.654,47
12 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	279.901,69
13 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	-20.247,22 (11-12)

IL DIRETTORE S.G.A.

Umberto Coppola

Data



HOME | ESCI

Benvenuto
 Operatore: SVRBRC61H54H501P Istituto: 07601 Filiale: 0055379 Ente: 553790Z - III ISTITUTO STATALE D'ARTE

HOME	TOTALI	BILANCIO	DOCUMENTI	SERVIZI DISPOSITIVI	STAMPE ON LINE	CONCORDANZA BANKIT	FIRMA DIGITALE
------	--------	----------	-----------	---------------------	----------------	--------------------	----------------

Saldo Banca Italia **Saldo esercizio** Verifica di cassa Grafici e statistiche

SALDO ESERCIZIO

LISTA

Data contabile	Saldo di diritto	Saldo di fatto
19/01/2015	145.778,65	145.778,65
18/01/2015	145.778,65	145.778,65
17/01/2015	145.778,65	145.778,65
16/01/2015	145.778,65	145.778,65
15/01/2015	145.778,65	145.778,65
14/01/2015	145.778,65	145.778,65
13/01/2015	145.778,65	145.778,65
12/01/2015	145.778,65	145.778,65
11/01/2015	145.778,65	145.778,65
10/01/2015	145.778,65	145.778,65
09/01/2015	145.772,34	145.772,34
08/01/2015	145.772,34	145.772,34
07/01/2015	145.772,34	145.772,34
06/01/2015	145.772,34	145.772,34
05/01/2015	145.772,34	145.772,34
04/01/2015	145.772,34	145.772,34
03/01/2015	145.772,34	145.772,34
02/01/2015	145.772,34	145.772,34
01/01/2015	145.772,34	145.772,34
31/12/2014	145.772,34	145.772,34

DETTAGLIO DATA 01/01/2015

	Numero	Importo
Fondo di cassa		145.772,34
Deficit di cassa		0,00
Reversali emessa	0	0,00
A copertura		0,00
Versanti riscossi	0	0,00
Mandat emessi	0	0,00
A copertura		0,00
Beneficiari pagati	0	0,00
Provvvisori entrata	0	0,00
Provvvisori uscita	0	0,00
Saldo di diritto		145.772,34
Saldo di fatto		145.772,34

369 righe



Data da

a

Cerca



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2015

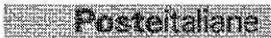
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Fondo Cassa Iniziale	145.772,34					
M	1	2014	19/01/2015	P35	C2 S.R.L. - B.O. N. 97 DEL 29/09/2014 SALDO FATT.1078 DEL 17/10/2014				1.390,80	S	G
M	2	2014	19/01/2015	A2	TRE S. STAMPATI SCOLASTICI STILLITANO SRL - BUONO D'ORDINE N.116 DEL 24/10/2014 SALDO FATT.A 369 DEL 31/10/2014				102,48	S	G
M	3	2014	19/01/2015	A1	TRE S. STAMPATI SCOLASTICI STILLITANO SRL - BUONO D'ORDINE N.117 DEL 24/10/2014 SALDO FATT. A 370 DEL 31/10/2014				1.360,11	S	G
M	4	2014	19/01/2015	P35	N.T.S. S.A.S. - BUONO D'ORDINE N.109 DEL 15/10/2014 SALDO FATT.2/120 DEL 5/11/2014				216,67	S	G
M	5	2014	19/01/2015	A2	ASSITEK SERVICE S.r.l. - BUONO D'ORDINE N. 123 DEL 30/10/2014 SALDO FT.				658,80	N	G
M	6	2014	19/01/2015	A1	RAINES S.R.L. - BUONO D'ORDINE N.125 DEL 10/11/2014 SALDO FATT. 1879 DEL 13/11/2014				1.176,56	N	G
M	7	2014	19/01/2015	A2	TRE S. STAMPATI SCOLASTICI STILLITANO SRL - BUONO D'ORDINE N. 132 DEL 10/12/2014 SALDO FATT. A543 DEL 19/12/2014				73,20	N	G
M	8	2014	19/01/2015	A1	TRE S. STAMPATI SCOLASTICI STILLITANO SRL - BUONO D'ORDINE N. 129 DEL 19/11/2014 SALDO FATT. A542 DEL 19/12/2014				109,80	S	G
Totali della Pagina						0,00	0,00	0,00	5.088,42		

M = Mandato R = Reversele

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Stampato il 06/06/2016



HOME | ESCI

Benvenuto
 Operatore: SVRBRC61H54H501P Istituto: 07601 Filiale: 0055379 Ente: 5537902 - III ISTITUTO STATALE D'ARTE

HOME	TOTALI	BILANCIO	DOCUMENTI	SERVIZI DISPOSITIVI	STAMPE ON LINE	CONCORDANZA BANKIT	FIRMA DIGITALE
------	--------	----------	-----------	---------------------	----------------	--------------------	----------------

Saldo Banca Italia Saldo esercizio Verifica di cassa Grafici e statistiche

SALDO ESERCIZIO

LISTA

Data contabile	Saldo di diritto	Saldo di fatto
07/06/2015	140.426,49	140.426,49
05/01/2016	140.426,49	140.426,49
04/01/2016	139.969,97	139.969,97
31/12/2015	139.969,97	140.426,49
30/12/2015	139.985,72	139.985,72
29/12/2015	134.683,72	134.683,72
28/12/2015	139.163,02	139.163,02
27/12/2015	139.163,02	139.163,02
26/12/2015	139.163,02	139.163,02
25/12/2015	139.163,02	139.163,02
24/12/2015	139.163,02	139.163,02
23/12/2015	139.163,02	139.163,02
22/12/2015	126.368,70	126.368,70
21/12/2015	125.868,70	126.281,44
20/12/2015	128.476,76	128.476,76
19/12/2015	128.476,76	128.476,76
18/12/2015	127.609,01	127.609,01
17/12/2015	124.874,62	124.874,62
16/12/2015	122.540,42	122.540,42
15/12/2015	113.598,51	113.598,51

369 righe



Data da

al

Cerca

DETTAGLIO DATA 31/12/2015

	Numero	Importo
Fondo di cassa		145.772,34
Deficit di cassa		0,00
Reversali emesse	74	357.632,37
A copertura		0,00
Versanti riscossi	75	357.632,37
Mandati emessi	471	363.418,99
A copertura		0,00
Beneficiari pagati	452	362.962,47
Provvisori entrata	24	0,00
Provvisori uscita	17	15,75
Saldo di diritto		139.869,97
Saldo di fatto		140.426,49



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2015

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	398.473,28	237.038,26	104.931,43	121.817,11		
M	470	2015	29/12/2015	A2	ASSITEK SERVICE S.r.l. - IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.36/PA DEL 18/12/2015 - BUONO D'ORDINE N.123 DEL 16/12/2015		1.033,00			S	G
M	471	2015	29/12/2015	P4	CINTHYA BUS SERVICE DI RAIOLA SANTOLO & C.SAS - IMPONIBILE SALDO FATTURA ELETTRONICA N.073 DEL 14/12/2015 - BUONO D'ORDINE N.119 DEL 07/12/2015		1.300,00			N	G
M	472	2015	29/12/2015	A2	TRE S STAMPATI SCOLASTICI STILLITANO SRL - IMPONIBILE SALDO FATTURA N.A 870 DEL 23/12/2015 - BUONO D'ORDINE N.113 DEL 20/11/2015		266,30			S	G
M	473	2015	29/12/2015	A1	AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO - RIMBORSO PAGAMENTO CONTRIBUTO RELATIVO ALLA CAUSA CT 39066/15 AVVOCATO A. FEDELI DECRETO INGIUNTIVO N.14265/15 DEL GIUDICE DI PACE		98,00			S	G
M	474	2015	29/12/2015	A1	TELECOM ITALIA SPA - SALDO FATTURA ELETTRONICA COMPRESIVO DI IVA N. 7X04906938 DEL 15/12/2015 TIM TUTTO BUSINESS CELLULARE 3668926258 PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2015 E 1° BIMESTRE 2016 - SOSPESO N.16 DEL 21/12/2015		109,80			S	G
M	475	2015	29/12/2015	P4	CINTHYA BUS SERVICE DI RAIOLA SANTOLO & C.SAS - IMPONIBILE SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 074 DEL 16/12/2015 - BUONO D'ORDINE N. 117 DEL 01/12/2015		1.300,00			N	G
M	476	2015	31/12/2015	A1	POSTE ITALIANE - RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE DICEMBRE 2015 SOSPESO N. 17 DEL 31/12/2015		15,75			S	G
					Totali Generali	398.473,28	241.161,11	104.931,43	121.817,11		
					Saldo Cassa	140.426,49					
					Totali della Pagina	0,00	4.122,85	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale

Stampato il 06/06/2016



CALCOLO AVANZO D'AMMINISTRAZIONE x progetto / attività

Esercizio finanziario 2015

Progetto / Attività	Programma- zione iniziale	Variazioni	Programma- zione definitiva	Prelev.to Avanzo Ammins.ne	Entrate (accertato)	Differenza	Spese (impegnato)	Differenza	Avanzo per prog./ attività
	a	b	c = a + b	d	e	f = c - (d + e)	g	h = c - g	i = (d + e) - g
A 1 Funzionamento amministrativo generale	30.600,00	27.454,88	58.054,88	12.600,00	46.882,21	-1.427,33	41.667,36	16.387,52	17.814,85
A 2 Funzionamento didattico generale	63.118,00	25.526,53	88.644,53	30.000,00	58.644,53	0,00	60.336,83	28.307,70	28.307,70
A 3 Spese di personale	8.377,00	6.002,70	14.379,70	8.377,00	6.002,70	0,00	8.103,20	6.276,50	6.276,50
A 4 Spese d'investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P 4 "Viaggi e visite d'integrazione culturale"	0,00	46.018,20	46.018,20	0,00	46.018,20	0,00	41.468,20	4.550,00	4.550,00
P 11 Formazione e aggiornamento del personale	3.283,00	2.558,50	5.841,50	5.841,50	0,00	0,00	5.248,07	593,43	593,43
P 26 Assistenza specialistica alunni diversamente abili	0,00	57.704,51	57.704,51	3.637,31	54.067,20	0,00	57.704,51	0,00	-0,00
P 27 Sicurezza nelle scuole	10.000,00	5.112,96	15.112,96	8.912,96	6.200,00	0,00	14.112,96	1.000,00	1.000,00
P 28 Miglioramento Offerta Formativa	11.000,00	2.313,43	13.313,43	4.000,00	9.313,43	0,00	11.657,37	1.656,06	1.656,06
P 35 Tecnologie Multimediali per la Didattica	27.000,00	0,00	27.000,00	20.000,00	7.000,00	0,00	22.978,80	4.021,20	4.021,20
P 36 Progetto Book in Progress	6.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00	2.000,00	0,00	892,00	5.108,00	5.108,00
P 37 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
P 38 CORSO DI LINGUA INGLESE	1.095,00	10.092,00	11.187,00	1.095,00	10.092,00	0,00	9.732,39	1.454,61	1.454,61
P 39 ROMA ROCK ROMA POP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P 40 ROME MUSIC FACTORY	6.000,00	1.100,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	6.000,00	1.100,00	1.100,00
P 41 COMODATO D'USO AGLI STUDENTI	0,00	2.334,20	2.334,20	0,00	2.334,20	0,00	0,00	2.334,20	2.334,20
R 98 Fondo di riserva	1.427,33	0,00	1.427,33	0,00	0,00	1.427,33	0,00	1.427,33	0,00
Z 1 Disponibilità finanziaria da programmare	18.823,43	-8.108,77	10.714,66	10.714,66	0,00	0,00	0,00	10.714,66	10.714,66
Totale	190.723,76	178.109,14	368.832,90	109.178,43	259.654,47	0,00	279.901,69	88.931,21	88.931,21

Differenza tra le radiazioni residui attivi e passivi 10.525,68

Variazioni effettuate sull'avanzo 0,00



RIEPILOGO RESIDUI ATTIVI DEGLI ANNI PRECEDENTI (ex modello C)

Esercizio Finanziario 2015

Pag.n. 1

ANNO MOV.	NUM.	DATA	A/V/S*	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO iniziale	MAGG./MIN. accertamenti	IMPORTO aggiornato	INCASSATO nell'anno	RIM. DA INCASSARE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2014	14	10/04/2014	2/4/0	MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA' e RICERCA - NUOVE ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE PROGETTO NAZIONALE Prot.2850 1,04,2014	7.306,70	-1,05	7.305,65	7.305,65	0,00
2014	27	22/09/2014	5/1/0	ALUNNI DELL' ISTITUTO - CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	504,19	0	504,19	504,19	0,00
2014	34	21/11/2014	4/3/0	PROVINCIA DI ROMA - FINANZIAMENTO ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI DISABILI A.S.2014/2015 PERIODO SETT.2014 /28 FEBBRAIO 2015 DETERMINA RU	97.996,80	-875,71	97.121,09	97.121,09	0,00
2014	43	29/12/2014	5/2/0	ALUNNI DELL' ISTITUTO - ACCONTO QUOTA ISCRIZIONE CORSO DI INGLESE P.38	0,50	0	0,50	0,50	0,00
				TOTALE	105.808,19	-876,76	104.931,43	104.931,43	0,00

* Aggregato/Voce/Sottovoce



RIEPILOGO RESIDUI PASSIVI DEGLI ANNI PRECEDENTI (ex modello C)

Esercizio Finanziario 2015

Pag.n. 1

ANNO MOV.	NUM.	DATA	Aggr./ Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO iniziale	MAGG./MIN. impegno	IMPORTO aggiornato	PAGATO nell'anno	RIM. DA PAGARE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2013	160	23/07/2013	A 1	CLANET S.R.L. - NOLEGGIO UNA FOTOCOPIATRICE MX362N PER 24 MESI PER SEGRETERIA SEDE PIAZZA DEI DECEMVIRI	2.030,99	-334,05	1.696,94	1.696,94	0,00
2013	161	23/07/2013	A 2	CLANET S.R.L. - SALDO FT. 120/PA DEL 22/04/2015 IMPONIBILE NOLEGGIO DUE FOTOCOPIATRICE MXM314N PER 24 MESI PER SEGRETERIA SEDE PIAZZA DEI DECEMVIRI	3.371,30	-2.317,30	1.054,00	1.054,00	0,00
2014	14	23/01/2014	P 11	GRUPPO F.M. SRL - CORSI DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO SQUADRA OPERATIVA SICUREZZA A.S. 2013/2014	1.488,40	-268,40	1.220,00	1.220,00	0,00
2014	64	25/03/2014	A 1	AZIENDA SANITARIA LOCALE RMF - SALDO FATTURA N.2-2013 N. 2843 DEL 31/12/2014	14,46	0,00	14,46	0,00	14,46
2014	65	26/03/2014	A 1	AGENZIA DELLE ENTRATE - RITENUTE ERARIALI COMPENSO REVISORI DEI CONTI IRPEF € 810,74+ADD.REG. € 51,94+ADD.COM. € 16,51+IRAP	1.134,43	0,00	1.134,43	1.134,43	0,00
2014	68	31/03/2014	A 1	AZIENDA ASL ROMA H - SALDO FATTURA N.1477 DEL 31/12/2013	110,36	0,00	110,36	0,00	110,36
2014	69	02/04/2014	A 2	PROCHILO MAURIZIO - AFFIDAMENTO SITO WEB	2.320,00	0,00	2.320,00	2.320,00	0,00
2014	94	29/04/2014	A 1	AZIENDA ASL ROMA H - SALDO FATTURA N.1849 DEL 31/12/2013	31,15	0,00	31,15	0,00	31,15
2014	95	29/04/2014	A 1	AZIENDA ASL ROMA H - SALDO FATTURA N.1848 DEL 31/12/2013	25,94	0,00	25,94	0,00	25,94
2014	105	16/05/2014	A 2	SERITALIA LIVE S.R.L. - BUONO D'ORDINE N.55 DEL 16/05/2014	120,17	-21,67	98,50	0,00	98,50
2014	114	28/05/2014	A 2	CENTRO STAMPA FILARETE DI ANDREA D'AMICO - BUONO D'ORDINE N.61 DEL 26/05/2014	1.464,00	-264,00	1.200,00	0,00	1.200,00
2014	119	05/06/2014	P 35	ELETTRICA MORLACCO S.r.l. - BUONO D'ORDINE N.65 DEL 03/06/2014	284,95	-51,38	233,57	233,57	0,00
2014	124	09/06/2014	A 1	CHIARAMONTE STEFANO - BUONO D'ORDINE N.68 DEL 09/06/2014	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00
2014	162	08/09/2014	P 35	APPLE RETAIL ITALIA SRL - BUONI D'ORDINE N.80 DEL 08/09/2014 - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO CLASSE 2.0	9.371,41	-1.689,93	7.681,48	0,00	7.681,48
2014	163	09/09/2014	P 35	BRERA SERVICES S.R.L. - BUONO D'ORDINE N. 81 DEL 09/09/2014 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO CLASSE 2.0	532,53	-96,03	436,50	436,50	0,00
2014	177	24/09/2014	A 2	BC CENTRO ASSISTENZA - BUONO D'ORDINE N.92 DEL 24/09/2014	453,36	-81,75	371,61	371,61	0,00



RIEPILOGO RESIDUI PASSIVI DEGLI ANNI PRECEDENTI (ex modello C)

Esercizio Finanziario 2015

Pag.n. 2

ANNO MOV.	NUM.	DATA	Aggr./ Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO iniziale	MAGG./MIN. impegno	IMPORTO aggiornato	PAGATO nell'anno	RIM. DA PAGARE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2014	181	29/09/2014	P 35	IKEA ITALIA RETAIL SRL - B.O. N. 95 DEL 29/09/2014	1.229,98	0,00	1.229,98	1.229,98	0,00
2014	182	29/09/2014	P 35	CROPPO 2000 SRL - B.O. N. 96 DEL 29/09/2014 PAGATO IMPONIBILE SU FATT. 91 DEL 20/03/2015	1.192,00	-214,96	977,04	977,04	0,00
2014	183	29/09/2014	P 35	C2 S.R.L. - B.O. N. 97 DEL 29/09/2014 SALDO FATT.1078 DEL 17/10/2014	1.390,80	0,00	1.390,80	1.390,80	0,00
2014	184	29/09/2014	A 2	CALO' METALLI S.R.L. - B.O. N. 98 DEL 29/09/2014	61,00	0,00	61,00	61,00	0,00
2014	187	02/10/2014	A 2	BRERA SERVICES S.R.L. - BUONO D'ORDINE N.101 DEL 02/10/2014	1.006,50	-181,50	825,00	825,00	0,00
2014	188	02/10/2014	P 35	DATA ITALIA S.R.L. - BUONO D'ORDINE N.102 DEL 02/10/2014	595,00	0,00	595,00	595,00	0,00
2014	190	06/10/2014	P 35	ELETTRICA MORLACCO S.r.l. - BUONO D'ORDINE N.104 DEL 06/10/2014	829,46	-149,58	679,88	679,88	0,00
2014	192	08/10/2014	A 1	AZIENDA SANITARIA LOCALE RMF - SALDO FATTURA ELETTRONICA FEA/2015/158 DEL 23/03/2015	20,66	0,00	20,66	0,00	20,66
2014	194	10/10/2014	P 35	IKEA ITALIA RETAIL SRL - B.O. N. 106 DEL 10/10/2014	114,92	0,00	114,92	114,92	0,00
2014	198	16/10/2014	P 35	CROPPO 2000 SRL - BUONO D'ORDINE N.111 DEL 16/10/2014 IMPONIBILE	1.098,00	-198,00	900,00	900,00	0,00
2014	204	24/10/2014	A 2	TRE S STAMPATI SCOLASTICI STILLITANO SRL - BUONO D'ORDINE N.116 DEL 24/10/2014	102,48	0,00	102,48	102,48	0,00
2014	205	24/10/2014	A 1	TRE S STAMPATI SCOLASTICI STILLITANO SRL - BUONO D'ORDINE N.117 DEL 24/10/2014	1.360,11	0,00	1.360,11	1.360,11	0,00
2014	206	27/10/2014	A 2	FORNI DE MARCO S.r.l. - BUONO D'ORDINE N.118 DEL 27/10/2014	647,03	-116,70	530,33	530,33	0,00
2014	207	27/10/2014	A 2	BC CENTRO ASSISTENZA - BUONO D'ORDINE N.119 DEL 27/10/2014	61,00	-11,00	50,00	50,00	0,00
2014	209	27/10/2014	A 2	ELETTRICA MORLACCO S.r.l. - BUONO D'ORDINE N.122 DEL 27/10/2014	103,58	-18,68	84,90	84,90	0,00
2014	211	29/10/2014	P 35	N.T.S. S.A.S. - BUONO D'ORDINE N.109 DEL 15/10/2014	216,67	0,00	216,67	216,67	0,00



RIEPILOGO RESIDUI PASSIVI DEGLI ANNI PRECEDENTI (ex modello C)

Esercizio Finanziario 2015

Pag.n. 3

ANNO MOV.	NUM.	DATA	Aggr./ Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO iniziale	MAGG./MIN. impegno	IMPORTO aggiornato	PAGATO nell'anno	RIM. DA PAGARE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2014	213	30/10/2014	A 2	ASSITEK SERVICE S.r.l. - BUONO D'ORDINE N. 123 DEL 30/10/2014	658,80	0,00	658,80	658,80	0,00
2014	217	10/11/2014	A 2	E.L.A. DI SCIAVARRELLO SERGIO SNC - BUONO D'ORDINE N.126 DEL 10/11/2014	549,00	-99,00	450,00	450,00	0,00
2014	218	11/11/2014	A 1	RAINES S.R.L. - BUONO D'ORDINE N.125 DEL 10/11/2014	1.176,56	0,00	1.176,56	1.176,56	0,00
2014	225	21/11/2014	P 28	AGENZIA DELLE ENTRATE - LIQUIDAZIONE RITENUTE PREVIDENZIALI A CARICO DIPENDENTE INPDAP € 66,33+F.C.€ 2,63	68,96	0,00	68,96	68,96	0,00
2014	226	21/11/2014	P 28	AGENZIA DELLE ENTRATE - RITENUTE PREVIDENZIALI INPDAP C/STATO	182,38	0,00	182,38	182,38	0,00
2014	227	21/11/2014	P 28	AGENZIA DELLE ENTRATE - LIQUIDAZIONE IRAP PROG.P28 I-DEBATE	64,06	0,00	64,06	64,06	0,00
2014	228	21/11/2014	P 28	AGENZIA DELLE ENTRATE - LIQUIDAZIONE RITENUTA ERARIALE SU P.28 I-DEBATE	172,10	0,00	172,10	172,10	0,00
2014	231	21/11/2014	P 26	COOPERATIVA SOCIALE EUREKA I ONLUS - CONVENZIONE PROT.4736 DEL 11/9/14 ASSISTENZA SPECIALISTICA "VOCE" 1° PERIODO DA SETTEMBRE/28	26.611,20	-1.767,42	24.843,78	24.843,78	0,00
2014	232	21/11/2014	P 26	TIREZIA CONSORZIO SOC. SOLIDARIETA' SOC.COOP.SOC - CONVENZIONE PROT.4848 DEL 16/9/14 ASSISTENZA SPECIALISTICA 1° PERIODO DA	71.385,60	-2.745,59	68.640,01	68.640,01	0,00
2014	240	10/12/2014	A 2	TRE S STAMPATI SCOLASTICI STILLITANO SRL - BUONO D'ORDINE N. 132 DEL 10/12/2014	73,20	0,00	73,20	73,20	0,00
2014	243	11/12/2014	A 1	TRE S STAMPATI SCOLASTICI STILLITANO SRL - BUONO D'ORDINE N. 129 DEL 19/11/2014	109,80	0,00	109,80	109,80	0,00
2014	244	11/12/2014	P 35	TRE S STAMPATI SCOLASTICI STILLITANO SRL - BUONO D'ORDINE N. 130 DEL 09/12/2014	305,00	0,00	305,00	305,00	0,00
2014	245	11/12/2014	A 2	TRE S STAMPATI SCOLASTICI STILLITANO SRL - BUONO D'ORDINE N. 131 DEL 09/12/2014	693,57	0,00	693,57	693,57	0,00
2014	246	11/12/2014	A 2	RAINES S.R.L. - BUONO D'ORDINE N. 134 DEL 11/12/2014	732,00	0,00	732,00	732,00	0,00
2014	247	12/12/2014	A 2	OGRARO S.r.l. Progettazione grafica e stampa - BUONO D'ORDINE N. 133 DEL 11/12/2014	689,30	0,00	689,30	689,30	0,00
2014	250	23/12/2014	A 2	ASSITEK SERVICE S.r.l. - BUONO D'ORDINE N.135 DEL 19/12/2014	744,93	0,00	744,93	744,93	0,00



RIEPILOGO RESIDUI PASSIVI DEGLI ANNI PRECEDENTI (ex modello C)

Esercizio Finanziario 2015

Pag.n. 4

ANNO MOV.	NUM.	DATA	Aggr./ Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO iniziale	MAGG./MIN. impegno	IMPORTO aggiornato	PAGATO nell'anno	RIM. DA PAGARE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2014	251	23/12/2014	A 2	E.L.A. DI SCIAVARRELLO SERGIO SNC - BUONO D'ORDINE N.136 DEL 19/12/2014	2.013,00	-775,50	1.237,50	1.237,50	0,00
2014	252	29/12/2014	A 2	AMBIENTE SCUOLA SRL -SERVIZI ASSIC. PER LA SCUOLA - ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2014/2015	3.348,00	0,00	3.348,00	3.348,00	0,00
				TOTALE	142.402,10	-11.402,44	130.999,66	121.817,11	9.182,55



LICEO ARTISTICO STATALE Giulio Carlo ARGAN

00175 ROMA (RM) PIAZZA DEI DECEMVIRI 12 C.F. 97191280581 C.M. RMSD10000R

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	259.792,04	-85.863,55	173.928,49
A - 2 - 3	- Attrezzature	283.301,78	-45.026,51	238.275,27
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	41.240,52	-6.184,97	35.055,55
	Totale	584.334,34	-137.075,03	447.259,31
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	584.334,34	-137.075,03	447.259,31
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	7.306,70	-5.983,27	1.323,43
B - 2 - 2	- Verso altri	98.501,49	-92.371,39	6.130,10
	Totale	105.808,19	-98.354,66	7.453,53
B - 3	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
B - 3 - 1	- Titoli di Stato	0,00	0,00	0,00

**LICEO ARTISTICO STATALE Giulio Carlo ARGAN**

00175 ROMA (RM) PIAZZA DEI DECEMVIRI 12 C.F. 97191280581 C.M. RMSD10000R

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	145.772,34	-5.130,85	140.641,49
	Totale	145.772,34	-5.130,85	140.641,49
	Totale disponibilita'	251.580,53	-103.485,51	148.095,02
C	DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ATTIVO	835.914,87	-240.560,54	595.354,33

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Umberto Coppola

**LICEO ARTISTICO STATALE Giulio Carlo ARGAN**

00175 ROMA (RM) PIAZZA DEI DECEMVIRI 12 C.F. 97191280581 C.M. RMSD10000R

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	0,00	12.682,59	12.682,59
A - 2 - 2	- Verso altri	142.402,10	-106.661,56	35.740,54
	Totale	142.402,10	-93.978,97	48.423,13
	Totale debiti	142.402,10	-93.978,97	48.423,13
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	693.512,77	-146.581,57	546.931,20
	TOTALE PASSIVO	835.914,87	-240.560,54	595.354,33

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Umberto Coppola

AMMORTAMENTI AL 31/12/2015				VARIAZIONI AL 31/12/2015		INCREMENTI AL 31/12/2015		
	2013	2014	2015	TOTALE	2015	2015		TOTALE 2015
A-2 Materiali								
A-2-2 Impianti e Macchinari	-23.271,02	-24.173,60	-25.109,60	-72.554,22	-21.689,33	8.380,00		-85.863,55
A-2-3 Attrezzature	-23.248,69	-34.890,48	-47.458,58	-105.597,75	21.689,33	38.881,91		-45.026,51
A-2-6 Altri Beni	-2.058,39	-2.063,29	-2.063,29	-6.184,97		0,00		-6.184,97
	-48.578,10	-61.127,37	-74.631,47	-184.336,94		47.261,91		-137.075,03



LICEO ARTISTICO STATALE Giulio Carlo ARGAN

00175 ROMA (RM) PIAZZA DEI DECEMVIRI 12 C.F. 97191280581 C.M. RMSD10000R

ELENCO RESIDUI ATTIVI

Esercizio finanziario 2015

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	A/V/S*	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2015	8	11/03/2015	5/1/0	ALUNNI DELL' ISTITUTO - CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE	130,10
2015	17	04/05/2015	2/4/1	MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA' e RICERCA - A.S.2014/15 Avviso asseg. D.L.n.104/ del 12/09/2013 art.8c.1 Prog.Orientamento DDG n. 164 del 20/11/2014	1.323,43
2015	26	24/06/2015	4/5/0	COMUNE DI ROMA - DIP. SERV. EDUC. - FINANZIAMENTO PROGETTO ROME MUSIC FACTORY	6.000,00
TOTALI					7.453,53

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Umberto Coppola



ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio finanziario 2015

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	A/V T/C/S	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2014	64	25/03/2014	A 1 3/2/3	AZIENDA SANITARIA LOCALE RMF - SALDO FATTURA N.2-2013 N. 2843 DEL 31/12/2014	14,46
2014	68	31/03/2014	A 1 3/2/3	AZIENDA ASL ROMA H - SALDO FATTURA N.1477 DEL 31/12/2013	110,36
2014	94	29/04/2014	A 1 3/2/3	AZIENDA ASL ROMA H - SALDO FATTURA N.1849 DEL 31/12/2013	31,15
2014	95	29/04/2014	A 1 3/2/3	AZIENDA ASL ROMA H - SALDO FATTURA N.1848 DEL 31/12/2013	25,94
2014	105	16/05/2014	A 2 2/3/8	SERITALIA LIVE S.R.L. - BUONO D'ORDINE N.55 DEL 16/05/2014 - CIG ZA50F4000E	98,50
2014	114	28/05/2014	A 2 3/7/1	CENTRO STAMPA FILARETE DI ANDREA D'AMICO - BUONO D'ORDINE N.61 DEL 26/05/2014 - CIG Z360F616E3	1.200,00
2014	162	08/09/2014	P 35 6/3/10	APPLE RETAIL ITALIA SRL - BUONI D'ORDINE N.80 DEL 08/09/2014 - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO CLASSE 2.0 - CIG Z0310ADDFD	7.681,48
2014	192	08/10/2014	A 1 3/2/3	AZIENDA SANITARIA LOCALE RMF - SALDO FATTURA ELETTRONICA FEA/2015/158 DEL 23/03/2015	20,66
2015	65	24/03/2015	A 1 4/1/1	POSTE ITALIANE - SPESE POSTALI CONTI DI CREDITO	507,82
2015	106	13/04/2015	A 1 3/10/5	ELETTRICA MORLACCO S.r.l. - IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N. 52 DEL 13/04/2015 - CIG ZEC141252A	60,45
2015	107	13/04/2015	A 1 3/10/5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE N. 52 DEL 13/04/2015 ELETTRICA MORLACCO - CIG ZEC141252A	13,30
2015	132	21/04/2015	P 11 1/5/1	BULDINI ANTONIO - COMPENSO NETTO SU CORSO DI FORMAZIONE PAGATE N.24 ORE METODOLOGIE DIDATTICHE	572,00
2015	133	21/04/2015	P 11 1/5/1	GENTILI GINA - COMPENSO NETTO SU CORSO DI FORMAZIONE PAGATE N.24 ORE METODOLOGIE DIDATTICHE	572,00
2015	134	21/04/2015	P 11 1/5/3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF ED IRAP BULDINI E GENTILI SU CORSO DI FORMAZIONE METODOLOGIE DIDATTICHE ORE DA SVOLGERE (16 CIASCUNO)	456,00
2015	151	04/05/2015	A 2 2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE N.59 DEL 04/05/2015 - ASSITEK - CIG Z761461976	0,01
2015	177	26/05/2015	P 40 3/7/1	CENTRO STAMPA FILARETE DI ANDREA D'AMICO - IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N.68 DEL 26/05/2015 - CIG Z8C14B9A71	1.200,00
2015	178	26/05/2015	P 40 3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE N.68 DEL 26/05/2015 - CENTRO STAMPA FILARETE - CIG Z8C14B9A71	264,00
2015	190	04/06/2015	P 28 3/2/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF (€ 161,50) - RAVVEDIMENTO OPEROSO IRPEF (€ 5,53) - CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA OCCASIONALE DI	167,03
2015	195	04/06/2015	P 28 3/2/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP (€ 63,26 + € 68,64) - RAVVEDIMENTO OPEROSO IRAP (€ 4,52) CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA OCCASIONALE DI	136,42
2015	196	05/06/2015	A 1 2/2/1	EUROEDIZIONI TORINO S.r.l. - RINNOVO ABBONAMENTO 2015 "AMMINISTRARE LA SCUOLA" E "DIRIGERE LA SCUOLA" - CODICE CLIENTE 13155 - CIG Z3314DA784	150,00
2015	210	11/06/2015	A 1 3/2/3	AZIENDA USL RM D - FATTURA N.FEA/2015/94	47,32
2015	220	18/06/2015	A 2 2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE N.55 DEL 16/05/2014 - SERITALIA SYSTEM SRL	21,67
2015	221	18/06/2015	A 2 3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE N.61 DEL 26/05/2014 - CENTRO STAMPA FILARETE DI ANDREA D'AMICO	264,00
2015	223	18/06/2015	P 35 6/3/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE N.80 DEL 08/09/2014 - APPLE RETAIL ITALIA SRL	1.689,93
2015	224	18/06/2015	P 35 6/3/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE N.81 DEL 09/09/2014 - BRERA SERVICE SRL	96,03
2015	226	18/06/2015	A 2 2/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE N.101 DEL 02/10/2014 - BRERA SERVICE SRL	181,50
2015	230	18/06/2015	P 40 3/2/7	TIRESIA CONSORZIO SOC. SOLIDARIETA' SOC.COOP.SOC - IMPONIBILE COLLABORAZIONE PROGETTO ROME MUSIC FACTORY - CIG Z3A1530CEC	558,99



ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio finanziario 2015

Pag. 2

Anno prov.	N.	Data	A/V T/C/S	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2015	267	08/07/2015	A 1 3/7/1	CLANET S.R.L. - NOLEGGIO UNA FOTOCOPIATRICE UNITA' AMMINISTRATIVA - CIG X0E0ABCDB8	348,22
2015	270	13/07/2015	P 40 3/2/7	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU B.O. N.81/2015 - COLLABORAZIONE CONSORZIO TIRESIA PROGETTO ROME MUSIC FACTORY - CIG Z3A1530CEC	22,36
2015	289	04/09/2015	A 1 3/10/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU BUONO D'ORDINE N.85 DEL 04/09/2015 - E.L.A. DI SCIAVARRELLO SERGIO - CIG Z0715EDEA1	330,00
2015	302	11/09/2015	A 1 3/7/1	CLANET S.R.L. - IMPONIBILE BUONO D'ODINE N.86 DELL'11/09/2015 SEDE DECEMVIRI N.1 FOTOCOPIATRICE UNITA' AMMINISTRATIVA - CIG X0E0ABCDB8 -	1.050,00
2015	303	11/09/2015	A 2 3/7/1	CLANET S.R.L. - IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N.86 DELL'11/09/2015 N. 2 FOTOCOPIATRICI DIDATTICA (N.1 SEDE DECEMVIRI - N.1 SEDE FERRINI) - CIG	2.100,00
2015	304	11/09/2015	A 1 3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE CLANET N.86 DELL'11/09/2015 N. 1 FOTOCOPIATRICI UNITA' AMMINISTRATIVA SEDE DECEMVIRI - CIG	231,00
2015	305	11/09/2015	A 2 3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU BUONO D'ORDINE N.86 CLANET DELL'11/09/2015 N. 2 FOTOCOPIATRICI DIDATTICA (N.1 SEDE DECEMVIRI - N.1	462,00
2015	306	15/09/2015	P 11 1/11/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP (€ 68,00) - IRPEF (€ 80,00) - RAVVEDIMENTO OPEROSO (IRPEF € 2,74 - IRAP € 2,33) BULDINI E GENTILI SU CORSO DI	153,07
2015	315	24/09/2015	A 1 3/10/5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE N.88 DEL 24/09/2015 LEROY MERLIN - CIG Z5D1635C5E	86,58
2015	316	28/09/2015	P 27 3/7/99	GRUPPO F.M. SRL - IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N.91 DEL 28/09/2015 - CIG ZEC1642F79	288,00
2015	317	28/09/2015	P 27 3/7/99	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE N.91 DEL 28/09/2015 - GRUPPO F.M. - CIG ZEC1642F79	63,36
2015	319	28/09/2015	A 1 3/10/5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE N.92 DEL 28/09/2015 E.L.A. SCIAVARRELLO - CIG ZC81642F93	165,00
2015	321	28/09/2015	A 2 2/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE N.93 DEL 28/09/2015 AXIOSITALIA - CIG Z871642FB4	188,10
2015	333	08/10/2015	A 1 3/6/5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE N.99 DELL'8/10/2015 - ASSITEK - CIG Z34167056E	451,00
2015	336	09/10/2015	P 27 3/2/7	GRUPPO F.M. SRL - IMPONIBILE CONVENZIONE PER COLLABORAZIONE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI CONNESSI ALL'APPLICAZIONE DEL D.LGS. 81/08 -	1.320,00
2015	337	09/10/2015	P 27 3/2/7	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA CONVENZIONE PER COLLABORAZIONE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI CONNESSI ALL'APPLICAZIONE DEL D.LGS. 81/08 -	290,40
2015	397	10/11/2015	A 2 3/10/5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE N.105 DEL 04/11/2015 - E.L.A. DI SERGIO SCIAVARRELLO - CIG Z4C170B3A9	66,00
2015	399	10/11/2015	A 1 2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE N.106 DEL 04/11/2015 - TRE S - CIG Z00170B4BF	32,78
2015	400	11/11/2015	A 1 2/3/8	ASSITEK SERVICE S.r.l. - IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N.107 DEL 04/11/2015 - CIG Z59170B534	318,40
2015	401	11/11/2015	A 1 2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE N.107 DEL 04/11/2015 - ASSITEK - CIG Z59170B534	70,05
2015	403	11/11/2015	A 1 2/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE N.108 DEL 04/11/2015 - ASSITEK - CIG ZAE170B590	41,14
2015	405	11/11/2015	A 2 3/6/3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE N.109 DEL 10/11/2015 - FORNI DE MARCO - CIG ZE2170B5DA	55,00
2015	411	17/11/2015	A 2 2/3/8	OGRARO S.r.l. Progettazione grafica e stampa - IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N.111 DEL 17/11/2015 - CIG Z9117232FE	600,00
2015	412	17/11/2015	A 2 2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE N.111 DEL 17/11/2015 - O.GRA.RO - CIG Z9117232FE	132,00
2015	414	19/11/2015	A 2 2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE N. 112 DEL 19/11/2015 - DITTA G. POGGI - CIG ZD3172BA70	22,54
2015	416	20/11/2015	A 2 2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE N.113 DEL 20/11/2015 - CIG Z331732262	58,58
2015	417	20/11/2015	A 1 3/10/5	LEROY MERLIN ITALIA S.r.l. - IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N.114 DEL 20/11/2015 - CIG ZE01735CC7	541,64



ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio finanziario 2015

Pag. 3

Anno prov.	N.	Data	A/V T/C/S	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2015	418	20/11/2015	A 1 3/10/5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE N.114 DEL 20/11/2015 - DITTA LEROY - CIG ZE01735CC7	119,16
2015	420	24/11/2015	A 1 3/10/5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE N.115 DEL 24/11/2015 - E.L.A. DI SERGIO SCIAVARRELLO - CIG ZE91741F60	363,00
2015	421	24/11/2015	A 2 2/3/8	LEROY MERLIN ITALIA S.r.l. - IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N.116 DEL 24/11/2015 - CIG Z761740E1B	373,44
2015	422	24/11/2015	A 2 2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE N.116 DEL 24/11/2015 - LEROY MERLIN - CIG Z761740E1B	82,15
2015	425	01/12/2015	P 4 3/13/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE N. 117 DEL 01/12/2015 - CINTHYA BUS SERVICE - CIG ZC1176099D	130,00
2015	426	03/12/2015	A 2 2/3/8	LEROY MERLIN ITALIA S.r.l. - IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N. 118 DEL 03/12/2015 - CIG Z49176DF5E	155,00
2015	427	03/12/2015	A 2 2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE N. 118 DEL 03/12/2015 - LEROY MERLIN - CIG Z49176DF5E	34,10
2015	435	07/12/2015	P 4 3/13/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE N.119 DEL 07/12/2015 - CINTHYA BUS - CIG Z6A177737D	130,00
2015	436	07/12/2015	A 2 2/3/8	LEROY MERLIN ITALIA S.r.l. - IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N.120 DEL 07/12/2015 - CIG Z091777E9A	54,38
2015	437	07/12/2015	A 2 2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE N.120 DEL 07/12/2015 - CIG Z091777E9A	11,96
2015	440	07/12/2015	A 1 2/3/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE N.121 DEL 07/12/2015 - RAINES - CIG ZAD1778782	158,60
2015	442	09/12/2015	A 1 2/3/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE N.122 DEL 09/12/2015 - RAINES - CIG Z12177AA35	167,52
2015	443	10/12/2015	A 2 3/12/3	AMBIENTE SCUOLA SRL -SERVIZI ASSIC. PER LA SCUOLA - POLIZZA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2015/2016 - CIG Z7D174625A	2.362,20
2015	444	11/12/2015	A 1 4/1/1	POSTE ITALIANE RM ALT CENTRO - Inc. Cont. Cred. - SALDO FATTURA ELETTRONICA N.8715308749 DEL 07/12/2015 CONTO CONTRATTUALE	103,52
2015	445	11/12/2015	A 1 4/1/1	POSTE ITALIANE RM ALT CENTRO - Inc. Cont. Cred. - SALDO FATTURA ELETTRONICA N.8715308750 DEL 07/12/2015 CONTO CONTRATTUALE	10,47
2015	446	11/12/2015	A 1 4/1/1	POSTE ITALIANE RM ALT CENTRO - Inc. Cont. Cred. - SALDO FATTURA ELETTRONICA N.8715308752 DEL 07/12/2015 CONTO CONTRATTUALE	239,32
2015	447	11/12/2015	A 1 4/1/1	POSTE ITALIANE RM ALT CENTRO - Inc. Cont. Cred. - SALDO FATTURA ELETTRONICA N.8715308752 DEL 07/12/2015 CONTO CONTRATTUALE	64,29
2015	448	11/12/2015	A 1 4/1/1	POSTE ITALIANE RM ALT CENTRO - Inc. Cont. Cred. - SALDO FATTURA ELETTRONICA N.8715308753 DEL 07/12/2015 CONTO CONTRATTUALE	38,18
2015	449	11/12/2015	A 1 4/1/1	POSTE ITALIANE RM ALT CENTRO - Inc. Cont. Cred. - SALDO FATTURA ELETTRONICA N.8715310304 DEL 07/12/2015 CONTO CONTRATTUALE	48,42
2015	451	14/12/2015	A 1 7/1/3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FT. 8415002310 DEL 11/12/2015	27,69
2015	453	16/12/2015	A 2 2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE N.123 DEL 16/12/2015 DITTA ASSITEK - CIG ZB117A2A2B	227,26
2015	454	17/12/2015	A 1 3/6/6	AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l. - IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N.124 DEL 16/12/2015 - CIG Z4117A9F0D	220,00
2015	457	17/12/2015	A 1 3/10/5	E.L.A. DI SCIAVARRELLO SERGIO SNC - IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N.125 DEL 17/12/2015 - CIG Z8A17AA405	950,00
2015	458	17/12/2015	A 1 4/1/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - RITENUTA IRPEF REVISORI DEI CONTI ANNO 2015	879,66
2015	459	17/12/2015	A 1 3/10/5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE N.125 DEL 17/12/2015 - E.L.A. SCIAVARRELLO SERGIO - CIG Z8A17AA405	209,00
2015	460	17/12/2015	A 1 4/1/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - RITENUTA IRAP REVISORI DEI CONTI A CARICO STATO	276,93
2015	461	17/12/2015	A 3 1/10/102	AGENZIA DELLE ENTRATE - ISTRUZIONE DOMICILIARE RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A CARICO DIPENDENTE	192,15



ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio finanziario 2015

Pag. 4

Anno prov.	N.	Data	A/V T/C/S	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2015	462	17/12/2015	A 3 1/11/21	AGENZIA DELLE ENTRATE - ISTRUZIONE DOMICILIARE RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A CARICO STATO	508,20
2015	463	17/12/2015	A 3 1/10/103	AGENZIA DELLE ENTRATE - ISTRUZIONE DOMICILIARE RITENUTE ERARIALI	515,12
2015	464	17/12/2015	A 3 1/11/20	AGENZIA DELLE ENTRATE - ISTRUZIONE DOMICILIARE RITENUTE IRAP	178,50
2015	465	18/12/2015	A 2 2/3/8	DITTA G. POGGI S.r.l. unipersonale - Imponibile buono d'ordine n. 128 del 18/12/2015 - CIG ZC717ACCF9	79,97
2015	466	18/12/2015	A 2 2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - Iva buono d'ordine n. 128 del 18/12/2015 - CIG ZC717ACCF9	17,60
2015	467	18/12/2015	A 2 2/3/8	DITTA G. POGGI S.r.l. unipersonale - Acquisto Materiale facile consumo - CIG Z6E17AEED5	61,54
2015	468	04/06/2015	A 2 2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - Iva sul buono d'ordine n. 129	13,53
2015	470	18/12/2015	A 2 2/3/8	DITTA G. POGGI S.r.l. unipersonale - Acquisto materiale di facile consumo buono d'ordine n. 126 - CIG Z1B17AFBC2	64,95
2015	471	18/12/2015	A 2 2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - Iva buono d'ordine n. 126 - CIG Z1B17AFBC2	14,31
2015	472	18/12/2015	A 2 2/3/8	DITTA G. POGGI S.r.l. unipersonale - Acquisto materiale di facile consumo buono n. 127 del 18/12/2015 - CIG Z7C17B0928	38,87
2015	473	18/12/2015	A 2 2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - Iva buono n. 127 del 18/12/2015 - CIG Z7C17B0928	8,55
2015	474	18/12/2015	P 38 3/2/7	LANGUAGE SRL - CORSI DI LINGUA INGLESE POMERIDIANO A.S.2015/2016	3.900,00
2015	475	18/12/2015	A 2 2/3/8	LEROY MERLIN ITALIA S.r.l. - Acquisti di facile consumo buono d'ordine n. 130 del 18/12/2015 - CIG Z9417B138C	37,05
2015	476	18/12/2015	A 2 2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - Iva sul buono d'ordine n. 130 del 18/12/2015 - CIG Z9417B138C	8,15
2015	477	21/12/2015	A 2 2/3/8	LEROY MERLIN ITALIA S.r.l. - Buono ordine n. 131 del 21/12/2015 - CIG Z0117B6195	117,21
2015	478	21/12/2015	A 2 2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - Iva sul buono d'ordine n. 131 del 21/12/2015 - CIG Z0117B6195	25,79
2015	479	21/12/2015	A 2 2/3/8	LEROY MERLIN ITALIA S.r.l. - Acquisto materiale facile consumo buono d'ordine n. 132 - CIG ZE617B6866	77,62
2015	480	21/12/2015	A 2 2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - Iva sul buono d'ordine n. 132 - CIG ZE617B6866	17,08
2015	481	21/12/2015	A 2 2/3/8	LEROY MERLIN ITALIA S.r.l. - Acquisto materiale di facile consumo buono d'ordine n. 133 del 21/12/2015 - CIG Z6817B728F	96,35
2015	482	21/12/2015	A 2 2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - Iva sul buono d'ordine n. 133 del 21/12/2015 - CIG Z6817B728F	21,20
2015	486	28/12/2015	A 1 3/8/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA FATTURA ELETTRONICA N.8W00817833 DEL 07/12/2015 UTENZA 067108818 SEDE DECEMVIRI SEGRETERIA PERIODO 1°	23,10
2015	488	28/12/2015	A 2 3/8/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA FATTURA ELETTRONICA N.8W00816842 DEL 07/12/2015 UTENZA 067210966 SEDE FERRINI DIDATTICA PERIODO 1° BIMESTRE	19,80
2015	490	28/12/2015	A 2 3/8/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA FATTURA ELETTRONICA N.8W00815905 DEL 07/12/2015 UTENZA 0671545182 SEDE DECEMVIRI DIDATTICA PERIODO 1°	22,00
2015	493	29/12/2015	P 40 1/10/1	BULDINI ANTONIO - INCARICO SU PROGETTO ROME MUSIC FACTORY	912,53
2015	494	29/12/2015	P 40 1/10/1	SOLARINO ANTONIO MARCELLO - INCARICO SU PRPGETTO ROME MUSIC FACTORY	338,62
2015	495	29/12/2015	P 40 1/6/1	MELACRINO FRANCESCA - COLLABORAZIONE PROGETTO ROME MUSIC FACTORY	39,03
2015	496	29/12/2015	P 40 1/6/1	POLLA SUSANNA - COLLABORAZIONE PROGETTP ROME MUSIC FACTORY	42,93



ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio finanziario 2015

Pag. 5

Anno prov.	N.	Data	A/V T/C/S	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2015	497	30/12/2015	P 40 2/3/8	ASSITEK SERVICE S.r.l. - IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N.134 DEL 29/12/2015 - CIG ZF717DB16B	385,25
2015	498	30/12/2015	P 40 2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE N.134 DEL 29/12/2015 - DITTA ASSITEK - CIG ZF717DB16B	84,75
2015	499	30/12/2015	P 40 2/3/8	CHERUBINI S.R.L. - IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N.135 DEL 29/12/2015 - CIG ZD417DB1CA	283,97
2015	500	30/12/2015	P 40 2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE N.135 DEL 29/12/2015 - DITTA CHERUBINI - CIG ZD417DB1CA	62,49
2015	501	30/12/2015	A 1 3/10/4	E.L.A. DI SCIAVARRELLO SERGIO SNC - IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N.136 DEL 30/12/2015 - CIG Z1917DB25F	1.229,51
2015	502	30/12/2015	A 1 3/10/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE N.136 DEL 30/12/2015 - DITTA E.L.A. - CIG Z1917DB25F	270,49
2015	503	30/12/2015	P 40 1/11/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - RITENUTE PREVIDENZIALI ED ERARIALI - IRAP BULDINI SOLARINO POLLA MELACRINO PROGETTO ROME MUSIC FACTORY	185,60
2015	503	30/12/2015	P 40 1/10/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - RITENUTE PREVIDENZIALI ED ERARIALI - IRAP BULDINI SOLARINO POLLA MELACRINO PROGETTO ROME MUSIC FACTORY	583,53
2015	503	30/12/2015	P 40 1/6/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - RITENUTE PREVIDENZIALI ED ERARIALI - IRAP BULDINI SOLARINO POLLA MELACRINO PROGETTO ROME MUSIC FACTORY	22,31
2015	503	30/12/2015	P 40 1/11/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - RITENUTE PREVIDENZIALI ED ERARIALI - IRAP BULDINI SOLARINO POLLA MELACRINO PROGETTO ROME MUSIC FACTORY	58,99
2015	504	30/12/2015	A 1 3/10/5	E.L.A. DI SCIAVARRELLO SERGIO SNC - IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N.137 DEL 30/12/2015 - CIG ZBB17DBDAE	1.229,51
2015	505	30/12/2015	A 1 3/10/5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE N.137 DEL 30/12/2015 - DITTA E.L.A. - CIG ZBB17DBDAE	270,49
2015	506	30/12/2015	A 1 3/10/5	E.L.A. DI SCIAVARRELLO SERGIO SNC - IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N.138 DEL 30/12/2015 - CIG Z8217DBE01	2.459,02
2015	507	30/12/2015	A 1 3/10/5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE N.138 DEL 30/12/2015 - DITTA E.L.A. - CIG Z8217DBE01	540,98
2015	508	30/12/2015	P 4 8/1/1	LABSSER ABDELATI - RIMBORSO QUOTA VIAGGIO ISTRUZIONE BIENNALE ALUNNA LABSSER JASMINE 5C	100,00
2015	509	30/12/2015	P 4 8/1/1	PASQUALI PAOLO - RIMBORSO QUOTA VIAGGIO ISTRUZIONE BIENNALE ALUNNA PASQUALI SARA 4M	100,00
2015	510	30/12/2015	P 4 8/1/1	GIUSEPPONI STEFANO - RIMBORSO QUOTA VIAGGIO ISTRUZIONE BIENNALE ALUNNA GIUSEPPONI ELISA	100,00
TOTALI					48.423,13

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Umberto Coppola



LICEO ARTISTICO STATALE Giulio Carlo ARGAN

00175 ROMA (RM) PIAZZA DEI DECEMVIRI 12 C.F. 97191280581 C.M. RMSD10000R

PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE

Pag. 1

Esercizio finanziario 2015

Anno/Mese Pag.	Tipo emolumento	Num. Dip.	COMPENSO LORDO			ONERI A CARICO AMM.NE		Spesa Complessiva
			NETTO	IRPEF	CONTRIBUTI	IRAP	ONERI PREV.	
2015 / Maggio	Estraneo - Compenso Estraneo Amministrazione 001	1	960,00	240,00	0,00	102,00	0	1.302,00
2015 / Maggio	Estraneo - Compenso Revisore dei Conti	2	186,32	68,92	0,00	0,00	0	255,24
2015 / Maggio	Estraneo - Compenso Collegio dei Revisori	1	93,16	34,46	0,00	0,00	0	127,62
2015 / Luglio	Ruolo - Progetto 005	15	4.974,03	1.839,71	686,26	637,53	1815,03	9.952,56
2015 / Luglio	Ruolo - Progetto 006	4	627,95	226,04	86,01	79,90	227,49	1.247,39
2015 / Luglio	Estraneo - Compenso Estraneo Amministrazione 001	7	3.606,00	901,50	0,00	383,14	0	4.890,64
2015 / Settembre	Estraneo - Corsi Altro	2	640,00	160,00	0,00	68,00	0	868,00
2015 / Dicembre	Ruolo - Progetto 006	4	1.392,73	515,12	192,15	178,50	508,20	2.786,70
2015 / Dicembre	Estraneo - Compenso Collegio dei Revisori	2	2.378,34	879,66	0,00	0,00	0	3.258,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Umberto Coppola



RIEPILOGO per AGGREGATO ENTRATA
 Esercizio finanziario 2015

Pagina n. 1

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA					RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program- mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze + o -	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
	Voce	a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
01	Avanzo di amministrazione presunto	109.178,43	0,00	0,00	0,00	109.178,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Non vincolato	97.518,78	0,00	0,00	0,00	97.518,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Vincolato	11.659,65	0,00	0,00	0,00	11.659,65	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dello Stato	79.151,44	79.151,44	77.828,01	1.323,43	0,00	7.305,65	7.305,65	0,00	1.323,43
	01 Dotazione ordinaria	72.707,11	72.707,11	72.707,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Altri finanziamenti vincolati	6.444,33	6.444,33	5.120,90	1.323,43	0,00	7.305,65	7.305,65	0,00	1.323,43
	1 - FINANZIAMENTO DA D.L.104 ART.8	1.323,43	1.323,43	0,00	1.323,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.323,43
	2 - FINANZIAMENTO D.L.104 ART. 6 COMMA 2	2.334,20	2.334,20	2.334,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - ISTRUZIONE DOMICILIARE A. S.2014/2015	2.786,70	2.786,70	2.786,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	72.861,52	72.861,52	66.861,52	6.000,00	0,00	97.121,09	97.121,09	0,00	6.000,00
	03 Provincia vincolati	66.861,52	66.861,52	66.861,52	0,00	0,00	97.121,09	97.121,09	0,00	0,00
	05 Comune vincolati	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
05	Contributi da Privati	105.340,20	105.340,20	105.210,10	130,10	0,00	504,69	504,69	0,00	130,10
	01 Famiglie non vincolati	45.000,00	45.000,00	44.869,90	130,10	0,00	504,19	504,19	0,00	130,10
	02 Famiglie vincolati	57.100,20	57.100,20	57.100,20	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00
	03 Altri non vincolati	3.040,00	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Altri vincolati	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Altre Entrate	2.301,31	2.301,31	2.301,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Interessi	6,31	6,31	6,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Diverse	2.295,00	2.295,00	2.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - FONDAZIONE MONDO DIGITALE	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RIEPILOGO per AGGREGATO ENTRATA
 Esercizio finanziario 2015

Pagina n. 2

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA				RESIDUI				
Aggr.	Descrizione		Program- mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze + o -	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
	Voce		a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
07	04	6 - REINTEGRO DA FORNITORE	1.695,00	1.695,00	1.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate			368.832,90	259.654,47	252.200,94	7.453,53	109.178,43	104.931,43	104.931,43	0,00	7.453,53

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
 Umberto Coppola



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
 Esercizio finanziario 2015

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA					RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste 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	40.756,53	23.811,76	18.481,18	5.330,58	16.944,77	487,50	487,50	0,00	5.330,58
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	13.212,40	9.347,00	7.747,00	1.600,00	3.865,40	241,06	241,06	0,00	1.600,00
	1 - Compensi netti	9.262,10	6.474,49	5.330,49	1.144,00	2.787,61	0,00	0,00	0,00	1.144,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	841,52	656,52	656,52	0,00	185,00	68,96	68,96	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	3.108,78	2.215,99	1.759,99	456,00	892,79	172,10	172,10	0,00	456,00
06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.696,24	1.369,27	1.265,00	104,27	326,97	0,00	0,00	0,00	104,27
	1 - Compensi netti	1.113,70	925,45	843,49	81,96	188,25	0,00	0,00	0,00	81,96
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	168,28	138,06	115,75	22,31	30,22	0,00	0,00	0,00	22,31
	3 - Ritenute erariali	414,26	305,76	305,76	0,00	108,50	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Corsi di recupero	8.823,00	4.900,00	4.900,00	0,00	3.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	7.136,00	3.920,00	3.920,00	0,00	3.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	1.487,00	980,00	980,00	0,00	507,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Altre spese di personale	7.733,95	3.934,68	1.392,73	2.541,95	3.799,27	0,00	0,00	0,00	2.541,95
	1 - Incarichi conferiti a personale	3.301,15	1.251,15	0,00	1.251,15	2.050,00	0,00	0,00	0,00	1.251,15
	10 - Ritenute previdenziali e assistenziali	283,00	0,00	0,00	0,00	283,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Ritenute erariali	1.342,53	583,53	0,00	583,53	759,00	0,00	0,00	0,00	583,53
	101 - COMPENSI NETTI	1.392,73	1.392,73	1.392,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	384,30	192,15	0,00	192,15	192,15	0,00	0,00	0,00	192,15
	103 - RITENUTE ERARIALI	1.030,24	515,12	0,00	515,12	515,12	0,00	0,00	0,00	515,12
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	9.290,94	4.260,81	3.176,45	1.084,36	5.030,13	246,44	246,44	0,00	1.084,36
	1 - IRAP	984,60	338,67	0,00	338,67	645,93	0,00	0,00	0,00	338,67
	2 - INPDAP	1.352,99	58,99	0,00	58,99	1.294,00	0,00	0,00	0,00	58,99
	7 - IRAP corsi recupero	720,00	416,50	416,50	0,00	303,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - INPDAP corsi recupero	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 - INPS corsi recupero	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
 Esercizio finanziario 2015

Pagina n. 2

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA					RESIDUI				
Tipo	Conto	Descrizione	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
01	11	17 - IRAP compensi accessori non a carico FIS	717,43	717,43	717,43	0,00	0,00	64,06	64,06	0,00	0,00
		18 - INPDAP compensi accessori non a carico FIS	2.042,52	2.042,52	2.042,52	0,00	0,00	182,38	182,38	0,00	0,00
		19 - INPS compensi accessori non a carico FIS	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20 - IRAP ISTRUZIONE DOMICILIARE	357,00	178,50	0,00	178,50	178,50	0,00	0,00	0,00	178,50
		21 - INPDAP ISTRUZ.DOMICILIARE	1.016,40	508,20	0,00	508,20	508,20	0,00	0,00	0,00	508,20
02		Beni di consumo	85.261,09	61.422,11	56.824,70	4.597,41	23.838,98	15.604,54	15.506,04	98,50	4.695,91
	01	Carta cancelleria e stampati	6.534,13	4.274,34	4.274,34	0,00	2.259,79	2.816,18	2.816,18	0,00	0,00
		1 - Carta	1.267,95	667,95	667,95	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	4.273,06	2.739,03	2.739,03	0,00	1.534,03	2.053,68	2.053,68	0,00	0,00
		3 - Stampati	993,12	867,36	867,36	0,00	125,76	762,50	762,50	0,00	0,00
	02	Giornali e pubblicazioni	1.350,00	150,00	0,00	150,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	150,00
		1 - Giornali e riviste	650,00	150,00	0,00	150,00	500,00	0,00	0,00	0,00	150,00
		2 - Pubblicazioni	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	77.376,96	56.997,77	52.550,36	4.447,41	20.379,19	12.788,36	12.689,86	98,50	4.545,91
		4 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Materiale tecnico-specialistico	61.486,32	47.034,39	43.323,84	3.710,55	14.451,93	7.126,87	7.028,37	98,50	3.809,05
		9 - Materiale informatico e software	7.478,82	6.552,46	6.141,72	410,74	926,36	2.164,93	2.164,93	0,00	410,74
		10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	8.071,82	3.410,92	3.084,80	326,12	4.660,90	1.176,56	1.176,56	0,00	326,12
		11 - SITO WEB	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	2.320,00	2.320,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	185.731,92	156.888,59	131.858,26	25.030,33	28.843,33	104.996,41	103.593,84	1.402,57	26.432,90
	01	Consulenza	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Consulenza tecnico-scientifica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	85.553,95	84.231,09	77.788,57	6.442,52	1.322,86	93.686,36	93.483,79	202,57	6.645,09
		3 - Assistenza medico-sanitaria	300,00	47,32	0,00	47,32	252,68	202,57	0,00	202,57	249,89
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	84.688,28	83.880,32	77.788,57	6.091,75	807,96	93.483,79	93.483,79	0,00	6.091,75
		8 - IRAP estranei	188,07	136,42	0,00	136,42	51,65	0,00	0,00	0,00	136,42



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
 Esercizio finanziario 2015

Pagina n. 3

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA				RESIDUI				
Tipo	Descrizione		Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste 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
03	02	9 - RITENUTA D'ACCONTO ESPERTI ESTERNI	377,60	167,03	0,00	167,03	210,57	0,00	0,00	0,00	167,03
	03	Servizi per trasferte	1.464,60	964,60	964,60	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Servizi per trasferte in Italia	964,60	964,60	964,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Promozione	2.620,00	130,00	130,00	0,00	2.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Rappresentanza	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Organizzazione manifestazioni e convegni	2.500,00	130,00	130,00	0,00	2.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Formazione e aggiornamento	3.076,90	2.605,40	2.605,40	0,00	471,50	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00
		2 - Formazione professionale specialistica	3.076,90	2.605,40	2.605,40	0,00	471,50	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00
	06	Manutenzione ordinaria	10.679,72	6.630,85	5.904,85	726,00	4.048,87	371,61	371,61	0,00	726,00
		3 - Manutenzione ordinaria impianti e mac., off. e lab	1.500,00	386,75	331,75	55,00	1.113,25	371,61	371,61	0,00	55,00
		5 - Manutenzione ordinaria hardware	4.773,67	2.726,50	2.275,50	451,00	2.047,17	0,00	0,00	0,00	451,00
		6 - Manutenzione ordinaria software	4.406,05	3.517,60	3.297,60	220,00	888,45	0,00	0,00	0,00	220,00
	07	Noleggi, locazioni e leasing	12.891,10	10.648,10	4.377,52	6.270,58	2.243,00	3.950,94	2.750,94	1.200,00	7.470,58
		1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	11.589,74	9.503,74	3.584,52	5.919,22	2.086,00	3.950,94	2.750,94	1.200,00	7.119,22
		4 - Licenze d'uso di software	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99 - Noleggio e leasing di altri beni	351,36	351,36	0,00	351,36	0,00	0,00	0,00	0,00	351,36
		100 - NOLO LOCALI	850,00	793,00	793,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Utenze e canoni	5.336,22	2.078,70	2.013,80	64,90	3.257,52	0,00	0,00	0,00	64,90
		2 - Telefonia mobile	1.000,00	447,38	447,38	0,00	552,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Reti di trasmissione	2.100,00	359,90	295,00	64,90	1.740,10	0,00	0,00	0,00	64,90
		8 - Altri canoni	2.236,22	1.271,42	1.271,42	0,00	964,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Servizi ausiliari	21.241,23	15.019,45	6.115,32	8.904,13	6.221,78	2.419,50	2.419,50	0,00	8.904,13
		4 - Trasporti, traslochi e facchinaggio	7.074,24	3.392,50	1.562,50	1.830,00	3.681,74	450,00	450,00	0,00	1.830,00
		5 - Prestazioni artigianali	14.166,99	11.626,95	4.552,82	7.074,13	2.540,04	1.969,50	1.969,50	0,00	7.074,13
	12	Assicurazioni	4.000,00	2.362,20	0,00	2.362,20	1.637,80	3.348,00	3.348,00	0,00	2.362,20
		3 - Assicurazioni per resp. civile verso terzi	4.000,00	2.362,20	0,00	2.362,20	1.637,80	3.348,00	3.348,00	0,00	2.362,20



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
 Esercizio finanziario 2015

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA					RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste 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
03	13 Visite e viaggi d'istruzione	36.868,20	32.218,20	31.958,20	260,00	4.650,00	0,00	0,00	0,00	260,00
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	36.868,20	32.218,20	31.958,20	260,00	4.650,00	0,00	0,00	0,00	260,00
04	Altre spese	9.845,35	6.896,59	4.727,98	2.168,61	2.948,76	1.134,43	1.134,43	0,00	2.168,61
	01 Amministrative	6.770,92	6.104,59	3.935,98	2.168,61	666,33	1.134,43	1.134,43	0,00	2.168,61
	1 - Oneri postali e telegrafici	1.908,09	1.777,23	765,21	1.012,02	130,86	0,00	0,00	0,00	1.012,02
	6 - Diversi	1,75	1,75	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Compensi ed indennità ai Revisori NETTO	3.004,49	3.004,49	3.004,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - IRPEF INDENNITA' REVISORI	879,66	879,66	0,00	879,66	0,00	879,19	879,19	0,00	879,66
	10 - IRAP COMPENSO REVISORI	276,93	276,93	0,00	276,93	0,00	255,24	255,24	0,00	276,93
	11 - ADDEBITI IMPORTI DOVUTI	100,00	66,53	66,53	0,00	33,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 - AVVOCATURA DELLO STATO	100,00	98,00	98,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Partecipazioni ad organizzazioni	2.813,43	792,00	792,00	0,00	2.021,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	2.813,43	792,00	792,00	0,00	2.021,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Tasse	261,00	0,00	0,00	0,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Tassa per passi carrabili	261,00	0,00	0,00	0,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	23.724,54	19.559,17	17.773,21	1.785,96	4.165,37	8.776,78	1.095,30	7.681,48	9.467,44
	03 Beni mobili	23.724,54	19.559,17	17.773,21	1.785,96	4.165,37	8.776,78	1.095,30	7.681,48	9.467,44
	7 - Mobili ed arredi per ufficio	795,86	341,60	341,60	0,00	454,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Impianti ed attrezzature	3.086,56	2.454,52	668,56	1.785,96	632,04	8.776,78	1.095,30	7.681,48	9.467,44
	11 - Hardware	19.842,12	16.763,05	16.763,05	0,00	3.079,07	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Oneri finanziari	200,00	176,97	149,28	27,69	23,03	0,00	0,00	0,00	27,69
	01 Oneri su finanziamenti specifici	200,00	176,97	149,28	27,69	23,03	0,00	0,00	0,00	27,69
	3 - Spese di tenuta conto	200,00	176,97	149,28	27,69	23,03	0,00	0,00	0,00	27,69
08	Rimborsi e poste correttive	11.171,48	11.146,50	10.846,50	300,00	24,98	0,00	0,00	0,00	300,00
	01 Altre poste correttive	11.171,48	11.146,50	10.846,50	300,00	24,98	0,00	0,00	0,00	300,00
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	11.171,48	11.146,50	10.846,50	300,00	24,98	0,00	0,00	0,00	300,00



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
 Esercizio finanziario 2015

Pagina n. 5

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA					RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste 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
98	Fondo di riserva	1.427,33	0,00	0,00	0,00	1.427,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese	358.118,24	279.901,69	240.661,11	39.240,58	78.216,55	130.999,66	121.817,11	9.182,55	48.423,13
99	Partite di giro	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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	500,00	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

IL DIRETTORE S.G.A.

Umberto Coppola

SERVIZI INFORMATIVI/RENDICONTAZIONE CONTI CORRENTI/CONTI CORRENTI ORDINARI/ESTRATTO CONTO PERIODICO

Azienda: 0000612209 - Codice SIA: BNX05

Coord. Conto : IT 60 0 07601 03200 000055728000 - Descrizione: I.A. III DISTRETTO 1 - Divisa: EUR

Informazioni Saldo

Data Iniziale: 20/12/2014 Data Finale: 03/01/2015

Coordinate Conto:	IT 60 0 07601 03200 55728000
Tipo:	CC
Divisa:	EUR
Data Saldo Iniziale:	31/12/2014
Saldo Iniziale:	17.215,04
Saldo Finale:	0,00
Data Saldo Finale:	
 Indietro	

SERVIZI INFORMATIVI/RENDICONTAZIONE CONTI CORRENTI/CONTI CORRENTI ORDINARI/ESTRATTO CONTO PERIODICO

Azienda: 0000612209 - Codice SIA: BNK05

Coord. Conto: IT 60 0 07601 03200 000055728000 - Descrizione: I-A-III-DISTRETTO 1 - Divisa: EUR

Informazioni Saldo

Data Iniziale: 31/12/2015 - Data Finale: 03/01/2016

Coordinate Conto:	IT 60 0 07601 03200 55728000
Tipo:	CC
Divisa:	EUR
Data Saldo Iniziale:	31/12/2015
Saldo Iniziale:	5.654,05
Saldo Finale:	215,00
Data Saldo Finale:	
 Indietro	



MONITORAGGIO PROGETTI / ATTIVITA' - tutti i progetti e attività

Esercizio finanziario 2015

Progetto / Attività	Personale (impegnato)	Beni di consumo (impegnato)	Servizi Esterni (impegnato)	Altre spese (impegnato)	Oneri Straordinari (impegnato)	Investimenti (impegnato)	Oneri Finanziari (impegnato)	Rimborsi (impegnato)	Previsione Definitiva (Spese)	Totale Impegni	Impegni / Spese %
A 1 Funzionamento amministrativo generale	0,00	8.285,51	24.461,91	6.090,69	0,00	2.652,28	176,97	0,00	58.054,88	41.667,36	71,77%
A 2 Funzionamento didattico generale	0,00	46.012,71	13.538,85	13,90	0,00	73,87	0,00	697,50	88.644,53	60.336,83	68,07%
A 3 Spese di personale	8.103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.379,70	8.103,20	56,35%
A 4 Spese d'investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
P 4 "Viaggi e visite d'integrazione culturale"	0,00	0,00	31.318,20	0,00	0,00	0,00	0,00	10.150,00	46.018,20	41.468,20	90,11%
P 11 Formazione e aggiornamento del personale	2.325,07	0,00	2.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.841,50	5.248,07	89,84%
P 26 Assistenza specialistica alunni diversamente	0,00	0,00	57.704,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.704,51	57.704,51	100,00%
P 27 Sicurezza nelle scuole	0,00	0,00	14.112,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.112,96	14.112,96	93,38%
P 28 Miglioramento Offerta Formativa	9.952,56	0,00	1.674,81	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.313,43	11.657,37	87,56%
P 35 Tecnologie Multimediali per la Didattica	0,00	6.145,78	0,00	0,00	0,00	16.833,02	0,00	0,00	27.000,00	22.978,80	85,11%
P 36 Progetto Book in Progress	0,00	0,00	130,00	762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	892,00	14,87%
P 37 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00%
P 38 CORSO DI LINGUA INGLESE	1.247,39	0,00	8.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00	11.187,00	9.732,39	87,00%
P 39 ROMA ROCK ROMA POP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
P 40 ROME MUSIC FACTORY	2.183,54	978,11	2.838,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	6.000,00	84,51%
P 41 COMODATO D'USO AGLI STUDENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.334,20	0,00	0,00%
Totale	23.811,76	61.422,11	156.888,59	6.896,59	0,00	19.559,17	176,97	11.146,50	356.690,91	279.901,69	78,47%
Totale / Totale Impegni %	8,51%	21,94%	56,05%	2,46%	0,00%	6,99%	0,06%	3,98%			