



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

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

Pagina n. 1

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
		Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
Tipo	Descrizione	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
	Conto											
02	Beni di consumo	34.577,60	5.646,25	40.223,85	13.700,20	13.590,40	109,80	26.523,65	444,87	444,87	0,00	109,80
01	Carta cancelleria e stampati	8.000,00	0,00	8.000,00	1.220,00	1.220,00	0,00	6.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	6.000,00	0,00	6.000,00	1.220,00	1.220,00	0,00	4.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Stampati	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	Giornali e pubblicazioni	770,00	368,00	1.138,00	1.138,00	1.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Giornali e riviste	770,00	28,00	798,00	798,00	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Pubblicazioni	0,00	340,00	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	25.807,60	5.278,25	31.085,85	11.342,20	11.232,40	109,80	19.743,65	444,87	444,87	0,00	109,80
	5 - Accessori per uffici, alloggi, mense	0,00	59,98	59,98	59,98	59,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	17.807,60	4.228,28	22.035,88	6.022,52	5.912,72	109,80	16.013,36	444,87	444,87	0,00	109,80
	9 - Materiale informatico e software	0,00	13,99	13,99	13,99	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	5.000,00	0,00	5.000,00	2.133,65	2.133,65	0,00	2.866,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	14 - Mat.informatico - Software x Uffici	3.000,00	0,00	3.000,00	2.136,06	2.136,06	0,00	863,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 - Mat.inf.Software per Registro on line	0,00	976,00	976,00	976,00	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	18.000,00	592,46	18.592,46	6.457,73	6.457,73	0,00	12.134,73	159,65	159,65	0,00	0,00
01	Consulenza	0,00	102,47	102,47	102,47	102,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Consulenza giuridico-amministrativa	0,00	102,47	102,47	102,47	102,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	2.500,00	157,38	2.657,38	2.657,38	2.657,38	0,00	0,00	59,40	59,40	0,00	0,00
	3 - Assistenza medico-sanitaria	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Assistenza tecnico-informativa	2.500,00	-828,60	1.671,40	1.671,40	1.671,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	935,98	935,98	935,98	935,98	0,00	0,00	59,40	59,40	0,00	0,00
03	Servizi per trasferte	0,00	196,86	196,86	196,86	196,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Servizi per trasferte in Italia	0,00	196,86	196,86	196,86	196,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Manutenzione ordinaria	5.000,00	135,75	5.135,75	732,00	732,00	0,00	4.403,75	100,25	100,25	0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

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

Pagina n. 2

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03	06 3 - Manutenzione ordinaria impianti e mac., off. e lab	5.000,00	135,75	5.135,75	732,00	732,00	0,00	4.403,75	71,43	71,43	0,00	0,00
	6 - Manutenzione ordinaria software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,82	28,82	0,00	0,00
07	07 Noleggi, locazioni e leasing	7.000,00	0,00	7.000,00	2.510,72	2.510,72	0,00	4.489,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	7.000,00	0,00	7.000,00	2.510,72	2.510,72	0,00	4.489,28	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08 Utenze e canoni	3.500,00	0,00	3.500,00	258,30	258,30	0,00	3.241,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Telefonia fissa	3.500,00	0,00	3.500,00	258,30	258,30	0,00	3.241,70	0,00	0,00	0,00	0,00
04	04 Altre spese	1.800,00	360,30	2.160,30	1.162,62	1.162,62	0,00	997,68	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01 Amministrative	1.800,00	41,32	1.841,32	843,64	843,64	0,00	997,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Oneri postali e telegrafici	1.800,00	0,00	1.800,00	802,32	802,32	0,00	997,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Diversi	0,00	41,32	41,32	41,32	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	04 Imposte	0,00	318,98	318,98	318,98	318,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Altre imposte	0,00	318,98	318,98	318,98	318,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	06 Beni d'investimento	16.807,59	262,19	17.069,78	214,91	214,91	0,00	16.854,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Beni mobili	16.807,59	262,19	17.069,78	214,91	214,91	0,00	16.854,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Impianti ed attrezzature	16.807,59	0,00	16.807,59	0,00	0,00	0,00	16.807,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Hardware	0,00	262,19	262,19	214,91	214,91	0,00	47,28	0,00	0,00	0,00	0,00
07	07 Oneri finanziari	5.500,00	77,08	5.577,08	2.064,15	2.064,15	0,00	3.512,93	1.330,00	1.330,00	0,00	0,00
01	01 Oneri su finanziamenti specifici	5.500,00	77,08	5.577,08	2.064,15	2.064,15	0,00	3.512,93	1.330,00	1.330,00	0,00	0,00
	3 - Spese di tenuta conto	5.500,00	-472,92	5.027,08	1.514,15	1.514,15	0,00	3.512,93	330,00	330,00	0,00	0,00
	5 - Convenzione di cassa ITG	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	76.685,19	6.938,28	83.623,47	23.599,61	23.499,81	109,80	60.023,86	1.934,52	1.934,52	0,00	109,80
99	99 Partite di giro	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01 Anticipo al Direttore S.G.A.	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

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

Pagina n. 3

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo		Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
		Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
99	01	1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale partite di giro			0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Sandro Carlini

(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 2016

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

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
		Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
Tipo	Descrizione	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
	Conto											
01	Personale	0,00	488,25	488,25	488,25	488,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Altre indennità	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	0,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	38,25	38,25	38,25	38,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	0,00	38,25	38,25	38,25	38,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	25.500,00	3.405,99	28.905,99	6.070,29	6.070,29	0,00	22.835,70	17,18	17,18	0,00	0,00
01	Carta cancelleria e stampati	4.500,00	871,87	5.371,87	3.973,13	3.973,13	0,00	1.398,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Carta	0,00	447,74	447,74	447,74	447,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	3.000,00	424,13	3.424,13	3.424,13	3.424,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Stampati	1.500,00	0,00	1.500,00	101,26	101,26	0,00	1.398,74	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	21.000,00	2.534,12	23.534,12	2.097,16	2.097,16	0,00	21.436,96	17,18	17,18	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	20.000,00	2.346,58	22.346,58	909,62	909,62	0,00	21.436,96	17,18	17,18	0,00	0,00
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	1.000,00	187,54	1.187,54	1.187,54	1.187,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.500,00	2.587,76	6.087,76	2.587,76	2.587,76	0,00	3.500,00	158,71	158,71	0,00	0,00
06	Manutenzione ordinaria	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 - Manutenzione ordinaria impianti e mac., off. e lab	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
07	Noleggi, locazioni e leasing	1.500,00	1.725,76	3.225,76	1.725,76	1.725,76	0,00	1.500,00	110,00	110,00	0,00	0,00
	1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	0,00	1.725,76	1.725,76	1.725,76	1.725,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Licenze d'uso di software	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	110,00	110,00	0,00	0,00
08	Utenze e canoni	0,00	854,00	854,00	854,00	854,00	0,00	0,00	48,71	48,71	0,00	0,00
	1 - Telefonia fissa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,71	48,71	0,00	0,00
	4 - Reti di trasmissione	0,00	854,00	854,00	854,00	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Servizi ausiliari	0,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

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

Pagina n. 5

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03	10 2 - Pulizia e lavanderia	0,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	20.743,86	0,00	20.743,86	1.319,26	1.319,26	0,00	19.424,60	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Beni mobili	20.743,86	0,00	20.743,86	1.319,26	1.319,26	0,00	19.424,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Impianti ed attrezzature	20.743,86	0,00	20.743,86	1.319,26	1.319,26	0,00	19.424,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	49.743,86	6.482,00	56.225,86	10.465,56	10.465,56	0,00	45.760,30	175,89	175,89	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Sandro Carlini

(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 2016

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

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
01	Personale	36.295,92	-11.347,99	24.947,93	0,02	0,02	0,00	24.947,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Supplenze brevi e saltuarie docenti	14.247,95	-14.247,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	14.247,95	-14.247,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Corsi di recupero	21.742,94	2.179,96	23.922,90	0,00	0,00	0,00	23.922,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	21.742,94	2.179,96	23.922,90	0,00	0,00	0,00	23.922,90	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Altre indennità	305,03	0,00	305,03	0,02	0,02	0,00	305,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	305,03	0,00	305,03	0,02	0,02	0,00	305,01	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	14.247,95	14.247,95	14.247,95	14.247,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Oneri straordinari	0,00	14.247,95	14.247,95	14.247,95	14.247,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Insussistenze attive	0,00	14.247,95	14.247,95	14.247,95	14.247,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	36.295,92	2.899,96	39.195,88	14.247,97	14.247,97	0,00	24.947,91	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Sandro Carlini

(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 2016

Progetto/attività **A** **4** **Spese d'investimento**

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
06	Beni d'investimento	16.486,56	0,00	16.486,56	6.048,15	6.048,15	0,00	10.438,41	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Beni mobili	16.486,56	0,00	16.486,56	6.048,15	6.048,15	0,00	10.438,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Mobili ed arredi per locali ad uso specifico	0,00	161,04	161,04	161,04	161,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Impianti ed attrezzature	16.486,56	-2.502,22	13.984,34	3.545,93	3.545,93	0,00	10.438,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Hardware	0,00	2.341,18	2.341,18	2.341,18	2.341,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	16.486,56	0,00	16.486,56	6.048,15	6.048,15	0,00	10.438,41	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Sandro Carlini

(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 2016

Progetto/attività **P 1** Progetto 1-Orientamento

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
02	Beni di consumo	1.700,00	0,00	1.700,00	369,50	369,50	0,00	1.330,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Carta cancelleria e stampati	1.700,00	0,00	1.700,00	369,50	369,50	0,00	1.330,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Stampati	1.700,00	0,00	1.700,00	369,50	369,50	0,00	1.330,50	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	2.414,46	0,00	2.414,46	1.968,00	1.968,00	0,00	446,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Amministrative	2.414,46	0,00	2.414,46	1.968,00	1.968,00	0,00	446,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Oneri postali e telegrafici	2.414,46	0,00	2.414,46	1.968,00	1.968,00	0,00	446,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	4.114,46	0,00	4.114,46	2.337,50	2.337,50	0,00	1.776,96	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott. Sandro Carlini

(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 2016

Progetto/attività **P** **2** **Lettura**

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
02	Beni di consumo	2.445,00	0,00	2.445,00	1.201,10	1.201,10	0,00	1.243,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Giornali e pubblicazioni	2.445,00	0,00	2.445,00	1.201,10	1.201,10	0,00	1.243,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Pubblicazioni	2.445,00	0,00	2.445,00	1.201,10	1.201,10	0,00	1.243,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	2.445,00	0,00	2.445,00	1.201,10	1.201,10	0,00	1.243,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Sandro Carlini

(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 2016

Progetto/attività **P** **4** **Viaggi istruzione e uscite didattiche**

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	685,99	70.923,54	71.609,53	71.609,53	71.609,53	0,00	0,00	118,18	118,18	0,00	0,00
	13	Visite e viaggi d'istruzione	685,99	70.923,54	71.609,53	71.609,53	71.609,53	0,00	0,00	118,18	118,18	0,00	0,00
		1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	685,99	70.923,54	71.609,53	71.609,53	71.609,53	0,00	0,00	118,18	118,18	0,00	0,00
08		Rimborsi e poste correttive	0,00	2.921,00	2.921,00	2.921,00	2.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Altre poste correttive	0,00	2.921,00	2.921,00	2.921,00	2.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Restituzione versamenti non dovuti	0,00	2.921,00	2.921,00	2.921,00	2.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	685,99	73.844,54	74.530,53	74.530,53	74.530,53	0,00	0,00	118,18	118,18	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Sandro Carlini

(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 2016

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	2.175,46	2.175,46	2.174,92	2.174,92	0,00	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	980,00	980,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	0,00	580,61	580,61	580,61	580,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	89,68	89,68	89,68	89,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	309,71	309,71	309,71	309,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Altre indennità	0,00	806,50	806,50	805,96	805,96	0,00	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	0,00	540,28	540,28	539,74	539,74	0,00	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	266,22	266,22	266,22	266,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	388,96	388,96	388,96	388,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	0,00	151,80	151,80	151,80	151,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	0,00	237,16	237,16	237,16	237,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.521,60	-1.300,46	3.221,14	169,94	169,94	0,00	3.051,20	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Servizi per trasferte	500,00	0,00	500,00	69,94	69,94	0,00	430,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Servizi per trasferte in Italia	500,00	0,00	500,00	69,94	69,94	0,00	430,06	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Formazione e aggiornamento	4.021,60	-1.300,46	2.721,14	100,00	100,00	0,00	2.621,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Formazione professionale specialistica	4.021,60	-1.300,46	2.721,14	100,00	100,00	0,00	2.621,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	4.521,60	875,00	5.396,60	2.344,86	2.344,86	0,00	3.051,74	0,00	0,00	0,00	0,00

Data IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Sandro Carlini

(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 2016

Progetto/attività **P 6** Collaborazioni esterne: proventi in entrata

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	12.000,00	0,00	12.000,00	1.472,97	1.472,97	0,00	10.527,03	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	4.000,00	-362,97	3.637,03	1.110,00	1.110,00	0,00	2.527,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	4.000,00	-736,82	3.263,18	736,15	736,15	0,00	2.527,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	101,57	101,57	101,57	101,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	272,28	272,28	272,28	272,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	362,97	362,97	362,97	362,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	0,00	94,35	94,35	94,35	94,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	0,00	268,62	268,62	268,62	268,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	0,00	355,71	355,71	355,71	355,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	0,00	355,71	355,71	355,71	355,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Vestiario	0,00	195,20	195,20	195,20	195,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	160,51	160,51	160,51	160,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	25,93	25,93	25,93	25,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Promozione	0,00	25,93	25,93	25,93	25,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Rappresentanza	0,00	25,93	25,93	25,93	25,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	15.020,77	7.570,66	22.591,43	32,00	32,00	0,00	22.559,43	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Beni mobili	15.020,77	7.570,66	22.591,43	32,00	32,00	0,00	22.559,43	0,00	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P** **6** **Collaborazioni esterne: proventi in entrata**

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
06	03	10 - Impianti ed attrezzature	15.020,77	7.570,66	22.591,43	32,00	32,00	0,00	22.559,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			27.020,77	7.952,30	34.973,07	1.886,61	1.886,61	0,00	33.086,46	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Sandro Carlini

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



Progetto/attività **P** **7** **Test Center**

Pagina n. 14

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

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	3.546,78	3.546,78	3.546,78	3.546,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Altre indennità	0,00	2.663,74	2.663,74	2.663,74	2.663,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	0,00	2.073,85	2.073,85	2.073,85	2.073,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	9,31	9,31	9,31	9,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	580,58	580,58	580,58	580,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	883,04	883,04	883,04	883,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	0,00	226,41	226,41	226,41	226,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	0,00	644,65	644,65	644,65	644,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - INPS	0,00	11,98	11,98	11,98	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	4.324,50	4.324,50	4.324,50	4.324,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	0,00	4.324,50	4.324,50	4.324,50	4.324,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	4.324,50	4.324,50	4.324,50	4.324,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Rimborsi e poste correttive	0,00	26,00	26,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Altre poste correttive	0,00	26,00	26,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	0,00	26,00	26,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	0,00	7.897,28	7.897,28	7.897,28	7.897,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott. Sandro Carlini

(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 2016

Progetto/attività **P** **8** **Sicurezza**

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	2.000,00	837,14	2.837,14	2.696,68	2.696,68	0,00	140,46	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Altre indennità	2.000,00	172,62	2.172,62	2.032,16	2.032,16	0,00	140,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	2.000,00	-691,05	1.308,95	1.168,49	1.168,49	0,00	140,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	185,95	185,95	185,95	185,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	677,72	677,72	677,72	677,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	664,52	664,52	664,52	664,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	0,00	172,74	172,74	172,74	172,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	0,00	491,78	491,78	491,78	491,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	1.965,89	0,00	1.965,89	115,55	115,55	0,00	1.850,34	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	1.965,89	0,00	1.965,89	115,55	115,55	0,00	1.850,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	1.965,89	0,00	1.965,89	115,55	115,55	0,00	1.850,34	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Formazione e aggiornamento	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Sicurezza (Formazione)	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	3.965,89	957,14	4.923,03	2.932,23	2.932,23	0,00	1.990,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott. Sandro Carlini

(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 2016

Progetto/attività **P 10** **Sperimentazione didattica - Alunni H**

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 disponibili 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	408,72	54,11	462,83	0,00	0,00	0,00	462,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Materiali e accessori	408,72	54,11	462,83	0,00	0,00	0,00	462,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	408,72	54,11	462,83	0,00	0,00	0,00	462,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	408,72	54,11	462,83	0,00	0,00	0,00	462,83	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Sandro Carlini

(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 2016

Progetto/attività P 12 Alternanza Scuola Lavoro- Tirocini estivi

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	5.195,83	38.396,28	43.592,11	17.742,10	17.742,10	0,00	25.850,01	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	3.403,99	24.926,02	28.330,01	8.480,00	8.480,00	0,00	19.850,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	3.403,99	22.102,14	25.506,13	5.656,12	5.656,12	0,00	19.850,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	775,93	775,93	775,93	775,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	2.047,95	2.047,95	2.047,95	2.047,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Altre indennità	1.791,84	3.064,59	4.856,43	4.856,43	4.856,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	1.791,84	1.505,20	3.297,04	3.297,04	3.297,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	444,37	444,37	444,37	444,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	1.115,02	1.115,02	1.115,02	1.115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	4.405,67	4.405,67	4.405,67	4.405,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	0,00	1.133,66	1.133,66	1.133,66	1.133,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	0,00	3.227,46	3.227,46	3.227,46	3.227,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - INPS	0,00	44,55	44,55	44,55	44,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	0,00	4.260,67	4.260,67	0,00	0,00	0,00	4.260,67	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	0,00	4.260,67	4.260,67	0,00	0,00	0,00	4.260,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	4.260,67	4.260,67	0,00	0,00	0,00	4.260,67	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	8.000,00	8.000,00	1.520,77	1.520,77	0,00	6.479,23	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	0,00	4.259,00	4.259,00	1.259,00	1.259,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Esperti esterni	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	1.259,00	1.259,00	1.259,00	1.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Servizi per trasferte	0,00	3.741,00	3.741,00	261,77	261,77	0,00	3.479,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Servizi per trasferte in Italia	0,00	3.741,00	3.741,00	261,77	261,77	0,00	3.479,23	0,00	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 12** **Alternanza Scuola Lavoro- Tirocini estivi**

Pagina n. 18

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibili. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
08	Rimborsi e poste correttive	0,00	183,63	183,63	183,63	183,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Altre poste correttive	0,00	183,63	183,63	183,63	183,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	0,00	183,63	183,63	183,63	183,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	5.195,83	50.840,58	56.036,41	19.446,50	19.446,50	0,00	36.589,91	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Sandro Carlini

(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 2016

Progetto/attività **P 14** **Confindustria e altre associazioni**

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	8.667,11	0,00	8.667,11	0,00	0,00	0,00	8.667,11	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	2.667,11	0,00	2.667,11	0,00	0,00	0,00	2.667,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	2.667,11	0,00	2.667,11	0,00	0,00	0,00	2.667,11	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	62.196,20	0,00	62.196,20	29.300,72	29.300,72	0,00	32.895,48	684,61	684,61	0,00	0,00
03	Beni mobili	62.196,20	0,00	62.196,20	29.300,72	29.300,72	0,00	32.895,48	684,61	684,61	0,00	0,00
	10 - Impianti ed attrezzature	50.450,00	0,00	50.450,00	21.953,44	21.953,44	0,00	28.496,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Hardware	11.746,20	0,00	11.746,20	7.347,28	7.347,28	0,00	4.398,92	684,61	684,61	0,00	0,00
	Totale spese progetto	70.863,31	0,00	70.863,31	29.300,72	29.300,72	0,00	41.562,59	684,61	684,61	0,00	0,00

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Sandro Carlini

(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 2016

Progetto/attività **P 16 Contributo alunni**

Pagina n. 20

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	7.500,00	0,00	7.500,00	789,56	789,56	0,00	6.710,44	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	6.000,00	-194,57	5.805,43	594,99	594,99	0,00	5.210,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	6.000,00	-426,44	5.573,56	363,12	363,12	0,00	5.210,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	54,44	54,44	54,44	54,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	177,43	177,43	177,43	177,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	194,57	194,57	194,57	194,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	0,00	50,58	50,58	50,58	50,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	0,00	143,99	143,99	143,99	143,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	14.000,00	-596,43	13.403,57	11.293,97	11.293,97	0,00	2.109,60	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Carta cancelleria e stampati	1.000,00	206,18	1.206,18	596,58	596,58	0,00	609,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	0,00	206,18	206,18	206,18	206,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Stampati	1.000,00	0,00	1.000,00	390,40	390,40	0,00	609,60	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	13.000,00	-802,61	12.197,39	10.697,39	10.697,39	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	11.500,00	-1.254,16	10.245,84	10.245,84	10.245,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	0,00	451,55	451,55	451,55	451,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 - Mat.inf. Software per Registro on line	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	7.462,85	7.462,85	7.462,85	7.462,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	0,00	2.125,20	2.125,20	2.125,20	2.125,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	2.125,20	2.125,20	2.125,20	2.125,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Manutenzione ordinaria	0,00	1.175,14	1.175,14	1.175,14	1.175,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Manutenzione ordinaria immobili	0,00	1.175,14	1.175,14	1.175,14	1.175,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Noleggi, locazioni e leasing	0,00	4,51	4,51	4,51	4,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività P 16 Contributo alunni

Pagina n. 21

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	99 - Noleggio e leasing di altri beni	0,00	4,51	4,51	4,51	4,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Assicurazioni	0,00	4.158,00	4.158,00	4.158,00	4.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Altre assicurazioni	0,00	4.158,00	4.158,00	4.158,00	4.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Amministrative	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Disponibilità da quote iscrizioni a.s. 2016/2017	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	12.987,18	-1.752,04	11.235,14	2.449,64	2.449,64	0,00	8.785,50	2.709,84	2.709,84	0,00	0,00
03	Beni mobili	12.987,18	-1.752,04	11.235,14	2.449,64	2.449,64	0,00	8.785,50	2.709,84	2.709,84	0,00	0,00
	10 - Impianti ed attrezzature	9.000,00	-1.752,04	7.247,96	1.208,16	1.208,16	0,00	6.039,80	244,98	244,98	0,00	0,00
	11 - Hardware	3.987,18	0,00	3.987,18	1.241,48	1.241,48	0,00	2.745,70	2.464,86	2.464,86	0,00	0,00
08	Rimborsi e poste correttive	0,00	771,30	771,30	771,30	771,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Altre poste correttive	0,00	771,30	771,30	771,30	771,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	0,00	771,30	771,30	771,30	771,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	67.487,18	5.885,68	73.372,86	22.767,32	22.767,32	0,00	50.605,54	2.709,84	2.709,84	0,00	0,00

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Sandro Carlini

(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 2016

Progetto/attività P 17 Convenzione Spema

Pagina n. 22

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	2.018,01	0,00	2.018,01	0,00	0,00	0,00	2.018,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Materiali e accessori	2.018,01	0,00	2.018,01	0,00	0,00	0,00	2.018,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	2.018,01	0,00	2.018,01	0,00	0,00	0,00	2.018,01	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Beni mobili	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Impianti ed attrezzature	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	2.018,01	2.000,00	4.018,01	0,00	0,00	0,00	4.018,01	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Sandro Carlini

(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 2016

Progetto/attività P 23 Fondi LSU per servizi di pulizia

Pagina n. 23

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	29.564,53	19.709,69	49.274,22	49.274,20	44.346,78	4.927,42	0,02	6.704,54	6.704,54	0,00	4.927,42
10	Servizi ausiliari	29.564,53	19.709,69	49.274,22	49.274,20	44.346,78	4.927,42	0,02	6.704,54	6.704,54	0,00	4.927,42
	2 - Pulizia e lavanderia	29.564,53	19.709,69	49.274,22	49.274,20	44.346,78	4.927,42	0,02	6.704,54	6.704,54	0,00	4.927,42
	Totale spese progetto	29.564,53	19.709,69	49.274,22	49.274,20	44.346,78	4.927,42	0,02	6.704,54	6.704,54	0,00	4.927,42

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Sandro Carlini

(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 2016

Progetto/attività **P 25 Fondi Consulta studenti**

Pagina n. 24

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	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	708,88	708,88	613,74	613,74	0,00	95,14	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Altre indennità	0,00	557,64	557,64	462,50	462,50	0,00	95,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	0,00	418,68	418,68	323,54	323,54	0,00	95,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	42,32	42,32	42,32	42,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	96,64	96,64	96,64	96,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	151,24	151,24	151,24	151,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	0,00	39,31	39,31	39,31	39,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	0,00	111,93	111,93	111,93	111,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	6.373,85	316,88	6.690,73	1.427,53	1.427,53	0,00	5.263,20	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Carta cancelleria e stampati	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
	2 - Cancelleria	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
03	Materiali e accessori	3.373,85	316,88	3.690,73	1.427,53	1.427,53	0,00	2.263,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	3.373,85	316,88	3.690,73	1.427,53	1.427,53	0,00	2.263,20	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	2.066,76	2.066,76	2.066,76	2.066,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	0,00	219,59	219,59	219,59	219,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Assistenza tecnico-informativa	0,00	36,59	36,59	36,59	36,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	183,00	183,00	183,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Servizi per trasferte	0,00	1.728,90	1.728,90	1.728,90	1.728,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Servizi per trasferte in Italia	0,00	1.728,90	1.728,90	1.728,90	1.728,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Utenze e canoni	0,00	118,27	118,27	118,27	118,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Energia elettrica	0,00	118,27	118,27	118,27	118,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	0,00	407,48	407,48	407,48	407,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Beni mobili	0,00	407,48	407,48	407,48	407,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 25 Fondi Consulta studenti**

Pagina n. 25

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
06	03 11 - Hardware	0,00	407,48	407,48	407,48	407,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		6.373,85	3.500,00	9.873,85	4.515,51	4.515,51	0,00	5.358,34	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Sandro Carlini

(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 2016

Progetto/attività **P 26** **Progetti di Istituto**

Pagina n. 26

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Descrizione			Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01		Personale		3.635,23	1.515,13	5.150,36	3.511,26	3.511,26	0,00	1.639,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Compensi accessori non a carico FIS docenti		2.500,00	-1.716,12	783,88	280,01	280,01	0,00	503,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti		2.500,00	-1.810,43	689,57	185,70	185,70	0,00	503,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Ritenute previdenziali e assistenziali		0,00	25,62	25,62	25,62	25,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali		0,00	68,69	68,69	68,69	68,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Compensi accessori non a carico FIS ATA		1.135,23	0,00	1.135,23	0,00	0,00	0,00	1.135,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti		1.135,23	0,00	1.135,23	0,00	0,00	0,00	1.135,23	0,00	0,00	0,00	0,00
09		Altre indennità		0,00	2.366,00	2.366,00	2.366,00	2.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti		0,00	1.602,20	1.602,20	1.602,20	1.602,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Ritenute previdenziali e assistenziali		0,00	216,50	216,50	216,50	216,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali		0,00	547,30	547,30	547,30	547,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		Contributi ed oneri a carico amministrazione		0,00	865,25	865,25	865,25	865,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - IRAP		0,00	224,94	224,94	224,94	224,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - INPDAP		0,00	640,31	640,31	640,31	640,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Beni di consumo		4.000,00	-1.790,48	2.209,52	115,96	115,96	0,00	2.093,56	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Materiali e accessori		4.000,00	-1.790,48	2.209,52	115,96	115,96	0,00	2.093,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Materiale tecnico-specialistico		4.000,00	-1.790,48	2.209,52	115,96	115,96	0,00	2.093,56	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		0,00	7.290,56	7.290,56	4.181,63	4.181,63	0,00	3.108,93	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Prestazioni prof. e spec. non consulenziali		0,00	5.850,00	5.850,00	2.767,00	2.767,00	0,00	3.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Esperti esterni		0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche		0,00	5.430,00	5.430,00	2.767,00	2.767,00	0,00	2.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Servizi per trasferte		0,00	1.343,81	1.343,81	1.343,81	1.343,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Servizi per trasferte in Italia		0,00	983,81	983,81	983,81	983,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Servizi per trasferte all'estero		0,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 26** **Progetti di Istituto**

Pagina n. 27

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	04 Promozione	0,00	76,26	76,26	50,33	50,33	0,00	25,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Pubblicità	0,00	50,33	50,33	50,33	50,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Rappresentanza	0,00	25,93	25,93	0,00	0,00	0,00	25,93	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Noleggi, locazioni e leasing	0,00	20,49	20,49	20,49	20,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 - Noleggio e leasing di altri beni	0,00	20,49	20,49	20,49	20,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	0,00	262,74	262,74	262,74	262,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Amministrative	0,00	121,70	121,70	121,70	121,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Rimborsi spese personale	0,00	121,70	121,70	121,70	121,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Imposte	0,00	141,04	141,04	141,04	141,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Altre imposte	0,00	141,04	141,04	141,04	141,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	0,00	47,28	47,28	47,28	47,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Beni mobili	0,00	47,28	47,28	47,28	47,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Hardware	0,00	47,28	47,28	47,28	47,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Rimborsi e poste correttive	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Altre poste correttive	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	7.635,23	7.365,23	15.000,46	8.158,87	8.158,87	0,00	6.841,59	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Sandro Carlini

(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 2016

Progetto/attività P 28 FIXO

Pagina n. 28

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	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	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
	1 - Compensi netti	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	Beni di consumo	1.924,51	0,00	1.924,51	0,00	0,00	0,00	1.924,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiali e accessori	1.924,51	0,00	1.924,51	0,00	0,00	0,00	1.924,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	1.924,51	0,00	1.924,51	0,00	0,00	0,00	1.924,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	8.924,51	0,00	8.924,51	0,00	0,00	0,00	8.924,51	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Sandro Carlini

(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 2016

Progetto/attività P 29 WIRELESS

Pagina n. 29

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	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	9.982,00	5.000,00	14.982,00	14.982,00	14.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Beni mobili	9.982,00	5.000,00	14.982,00	14.982,00	14.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Impianti ed attrezzature	9.982,00	5.000,00	14.982,00	14.982,00	14.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	14.982,00	0,00	14.982,00	14.982,00	14.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Sandro Carlini

(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 2016

Progetto/attività P 30 Orientamento in uscita

Pagina n. 30

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	2.201,06	2.201,06	0,00	0,00	0,00	2.201,06	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Altre indennità	0,00	2.201,06	2.201,06	0,00	0,00	0,00	2.201,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	0,00	2.201,06	2.201,06	0,00	0,00	0,00	2.201,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	0,00	2.201,06	2.201,06	0,00	0,00	0,00	2.201,06	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Sandro Carlini

(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 2016

Progetto/attività **P 32 Gestione unità immobiliare** Pagina n. 31

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	4.992,00	4.992,00	4.992,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	0,00	4.992,00	4.992,00	4.992,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	4.992,00	4.992,00	4.992,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	2.722,60	8,00	2.730,60	1.395,36	1.395,36	0,00	1.335,24	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Amministrative	1.000,00	-926,00	74,00	0,00	0,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Diversi	1.000,00	-926,00	74,00	0,00	0,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Imposte	1.722,60	-66,00	1.656,60	395,36	395,36	0,00	1.261,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Imposte sul patrimonio	1.722,60	-66,00	1.656,60	395,36	395,36	0,00	1.261,24	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Tasse	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Altre tasse	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	2.722,60	5.000,00	7.722,60	6.387,36	6.387,36	0,00	1.335,24	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott. Sandro Carlini

(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 2016

Progetto/attività **P 34 Borse di Studio ed eccellenze**

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	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	900,00	370,00	1.270,00	900,00	900,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Borse di studio	900,00	370,00	1.270,00	900,00	900,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Contributo Eccellenze	900,00	370,00	1.270,00	900,00	900,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Beni mobili	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Impianti ed attrezzature	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	1.400,00	370,00	1.770,00	1.400,00	1.400,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Sandro Carlini

(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 2016

Progetto/attività **P 35** **Progetti "Partecipazione scolastica"**

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	2.196,30	484,91	2.681,21	2.681,21	2.681,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	2.196,30	-2.196,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	2.196,30	-2.196,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Altre indennità	0,00	2.020,50	2.020,50	2.020,50	2.020,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	0,00	1.198,71	1.198,71	1.198,71	1.198,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	184,89	184,89	184,89	184,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	636,90	636,90	636,90	636,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	660,71	660,71	660,71	660,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	0,00	171,75	171,75	171,75	171,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	0,00	488,96	488,96	488,96	488,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	1.000,00	-467,41	532,59	532,59	532,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	1.000,00	-467,41	532,59	532,59	532,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	1.000,00	-467,41	532,59	532,59	532,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	3.196,30	17,50	3.213,80	3.213,80	3.213,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Sandro Carlini

(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 2016

Progetto/attività **P 36** Piano di miglioramento

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	634,42	1.268,83	1.903,25	1.903,25	1.903,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	634,42	799,83	1.434,25	1.434,25	1.434,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	634,42	294,67	929,09	929,09	929,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	131,22	131,22	131,22	131,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	373,94	373,94	373,94	373,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	469,00	469,00	469,00	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	0,00	121,92	121,92	121,92	121,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	0,00	347,08	347,08	347,08	347,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	1.268,83	-1.268,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Partecipazioni ad organizzazioni	1.268,83	-1.268,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	1.268,83	-1.268,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	1.903,25	0,00	1.903,25	1.903,25	1.903,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott. Sandro Carlini

(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 2016

Progetto/attività P 37 Rete LanWLan - PON 10.8.1.A2-FESR PON-UM-2015-23

Pagina n. 35

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	370,00	370,00	299,57	299,57	0,00	70,43	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Altre indennità	0,00	296,18	296,18	225,75	225,75	0,00	70,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	0,00	216,96	216,96	146,53	146,53	0,00	70,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	20,67	20,67	20,67	20,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	58,55	58,55	58,55	58,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	73,82	73,82	73,82	73,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	0,00	19,19	19,19	19,19	19,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	0,00	54,63	54,63	54,63	54,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Promozione	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Pubblicità	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	0,00	7.075,00	7.075,00	6.996,64	6.996,64	0,00	78,36	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Beni mobili	0,00	7.075,00	7.075,00	6.996,64	6.996,64	0,00	78,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Hardware	0,00	7.075,00	7.075,00	6.996,64	6.996,64	0,00	78,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		0,00	7.495,00	7.495,00	7.346,21	7.346,21	0,00	148,79	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Sandro Carlini

(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 2016

Progetto/attività P 38 AMBIENTI DIGITALI - PON 10.8.1.A2-FESR PON-UM-2015-

Pagina n. 36

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	587,16	587,16	0,00	0,00	0,00	587,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 Altre indennità	0,00	587,16	587,16	0,00	0,00	0,00	587,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	0,00	587,16	587,16	0,00	0,00	0,00	587,16	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	790,00	790,00	790,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Promozione	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Pubblicità	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Manutenzione ordinaria	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Manutenzione ordinaria immobili	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	0,00	20.622,84	20.622,84	20.622,84	20.622,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Beni mobili	0,00	20.622,84	20.622,84	20.622,84	20.622,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Hardware	0,00	20.622,84	20.622,84	20.622,84	20.622,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	0,00	22.000,00	22.000,00	21.412,84	21.412,84	0,00	587,16	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott. Sandro Carlini

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