

ENTRATE ACCERTATE		USCITE PROGRAMMATE	SPESO
€	11.100,00	ALLESTIMENTO AMBIENTI	
		Saldo fattura n. 026-029893 del 08/08/2016 per acquisto materiale per allestimento spazi didattici	232,31
		Versamento IVA su fattura n. 026-029893 del 08/08/2016 Leroy Merlin Italia srl	51,11
		Saldo fattura n. 210715 del 27/07/2016 per acquisto materiale per allestimento spazi didattici	908,35
		Versamento IVA su fattura n. 210715 del 27/07/2016 di IKEA ITALIA RETAIL SRL	199,84
		Saldo fattura n. 210760 del 05/08/2016 per acquisto materiale per allestimento spazi	512,70
		Versamento IVA su fattura n. 210760 del 05/08/2016 di IKEA ITALIA RETAIL SRL	112,80
		Saldo fattura n. FATTPA 3_16 del 08/09/2016 per acquisto materiale allestimento spazi	157,32
		Versamento IVA su fattura n. FATTPA 3_16 del 08/09/2016 della ditta Vito Sebastiani	34,61
		Saldo fattura n. 026-034002 del 08/09/2016 per acquisto materiale per allestimento spazi	74,39
		Versamento IVA su fattura n. 026-034002 del 08/09/2016 di Leroy Merlin Italia srl	16,37
		Reintegro Fondo Minute Spese	338,12
		TOTALE	€ 2.637,92
		CANCELLERIA	
		Saldo fattura n. 5D del 28/07/2016 per acquisto zaini alunni	1105,00
		Versamento IVA su fattura n. 5D del 28/07/2016 della ditta PROMOS DI FRANCESCO NISIO	243,10
		Saldo fattura n. 5320 del 30/08/2016 per acquisto materiale di cancelleria	1257,08
		Versamento IVA su fattura n. 5320 del 30/08/2016 del GRUPPO GIODICART SRL per acquisto materiale di cancelleria	276,56
		Saldo fattura n. 7D del 12/09/2016 per acquisto loghi progetto	117,00
		Versamento IVA su fattura n. 7D del 12/09/2016 della PROMOS di FRANCESCO NISIO	25,74
		Saldo fattura n. 000039/EL del 14/09/2016 per acquisto materiale di cancelleria	1388,59
		Versamento IVA su fattura n. 000039/EL del 14/09/2016 della STAMPA SUD S.p.A.	305,49
		Saldo fattura n. 1809/05 del 12/09/2016 per acquisto materiale	648,00
		Versamento IVA su fattura n. 1809/05 del 12/09/2016 della ditta FRANCESCO SANCILIO	142,56
		Saldo fattura n. 1787/05 del 31/08/2016 per acquisto materiale di cancelleria	657,90
		Versamento IVA su fattura n. 1787/05 del 31/08/2016 della ditta FRANCESCO SANCILIO	144,74
		Saldo fattura n. 1873/05 del 22/09/2016 per acquisto materiale di cancelleria	409,60
		Versamento IVA su fattura n. 1873/05 del 22/09/2016 della ditta FRANCESCO SANCILIO	90,11
		Saldo fattura n. 6040 del 30/09/2016 per acquisto materiale di cancelleria	302,85
		Versamento IVA su fattura n. 6040 del 30/09/2016 del GRUPPO GIODICART SRL	66,68
		Saldo fattura n. 6313 del 11/10/2016 per acquisto materiale di cancelleria	34,72
		Versamento IVA su fattura n. 6313 del 11/10/2016 del GRUPPO GIODICART SRL	7,64

Saldo fattura n. 20164E32242 del 30/09/2016 per acquisto materiale di cancelleria	49,00
Versamento IVA su fattura n. 20164E32242 del 30/09/2016 del Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	10,78
Saldo fattura n. 1984/05 del 30/09/2016 per acquisto materiale di cancelleria	118,00
Versamento IVA su fattura n. 1984/05 del 30/09/2016 della ditta FRANCESCO SANCILIO	25,96
Saldo fattura n. 1983/05 del 30/09/2016 per acquisto materiale di cancelleria	202,40
Versamento IVA su fattura n. 1983/05 del 30/09/2016 della ditta FRANCESCO SANCILIO	44,53
Saldo fattura n. 1985/05 del 30/09/2016 per acquisto materiale di cancelleria	410,28
Versamento IVA su fattura n. 1985/05 del 30/09/2016 di FRANCESCO SANCILIO	90,26
TOTALE	€ 8.174,57
ASSICURAZIONE ALUNNI	€ 444,00
MAGLIETTE (x 120 alunni)	€ 480,00
BUONO IKEA DEL DIRIGENTE	€ 200,00
€ 11.100,00	€ 11.936,49
DIFFERENZA	-€ 836,49

PREVISIONE DI SPESA PER NUOVE FORNITURE A.S. 2016/2017

€ 2.500,00