



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
02	Beni di consumo	3.680,00	-613,02	3.066,98	1.741,01	1.741,01	0,00	1.325,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Carta cancelleria e stampati	730,00	719,57	1.449,57	1.418,90	1.418,90	0,00	30,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Carta	300,00	0,00	300,00	269,33	269,33	0,00	30,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	430,00	719,57	1.149,57	1.149,57	1.149,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Giornali e pubblicazioni	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Giornali e riviste	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Materiali e accessori	2.950,00	-1.492,59	1.457,41	162,11	162,11	0,00	1.295,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	750,00	-395,70	354,30	0,00	0,00	0,00	354,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	1.200,00	-1.096,89	103,11	103,11	103,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	1.000,00	0,00	1.000,00	59,00	59,00	0,00	941,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	75.220,94	85.580,59	160.801,53	108.763,31	89.255,11	19.508,20	52.038,22	834,94	834,94	0,00	19.508,20
	01 Consulenza	2.502,25	0,00	2.502,25	2.025,00	2.025,00	0,00	477,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Altre consulenze	2.502,25	0,00	2.502,25	2.025,00	2.025,00	0,00	477,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	2.651,03	0,00	2.651,03	1.150,00	1.150,00	0,00	1.501,03	628,61	628,61	0,00	0,00
	3 - Assistenza medico-sanitaria	551,03	0,00	551,03	0,00	0,00	0,00	551,03	628,61	628,61	0,00	0,00
	5 - Assistenza tecnico-informatica	2.100,00	0,00	2.100,00	1.150,00	1.150,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Manutenzione ordinaria	0,00	44.807,20	44.807,20	44.807,20	25.299,00	19.508,20	0,00	0,00	0,00	0,00	19.508,20
	1 - Manutenzione ordinaria immobili	0,00	44.754,10	44.754,10	44.754,10	25.245,90	19.508,20	0,00	0,00	0,00	0,00	19.508,20
	2 - Manutenzione ordinaria mobili, arredi e accessori	0,00	53,10	53,10	53,10	53,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 Noleggi, locazioni e leasing	0,00	500,00	500,00	450,00	450,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	0,00	500,00	500,00	450,00	450,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 Utenze e canoni	1.071,27	1.659,85	2.731,12	2.020,37	2.020,37	0,00	710,75	206,33	206,33	0,00	0,00
	1 - Telefonia fissa	1.071,27	-360,52	710,75	0,00	0,00	0,00	710,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Reti di trasmissione	0,00	2.020,37	2.020,37	2.020,37	2.020,37	0,00	0,00	206,33	206,33	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	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	10	Servizi ausiliari	68.996,39	38.613,54	107.609,93	58.310,74	58.310,74	0,00	49.299,19	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Pulizia e lavanderia	68.996,39	38.613,54	107.609,93	58.310,74	58.310,74	0,00	49.299,19	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altre spese	220,00	22.917,10	23.137,10	22.687,11	18.101,02	4.586,09	449,99	0,00	0,00	0,00	4.586,09
	01	Amministrative	220,00	516,33	736,33	286,34	286,34	0,00	449,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Oneri postali e telegrafici	0,00	500,00	500,00	211,01	211,01	0,00	288,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Carte valori, bollati e registrazione contratti	0,00	11,83	11,83	11,83	11,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Diversi	0,00	4,50	4,50	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Rimborsi spese per i Revisori	220,00	0,00	220,00	59,00	59,00	0,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Imposte	0,00	22.400,77	22.400,77	22.400,77	17.814,68	4.586,09	0,00	0,00	0,00	0,00	4.586,09
		4 - I.V.A.	0,00	22.400,77	22.400,77	22.400,77	17.814,68	4.586,09	0,00	0,00	0,00	0,00	4.586,09
05		Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	944,86	944,86	944,86	944,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Oneri straordinari	0,00	944,86	944,86	944,86	944,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Interessi passivi per ritardati pagamenti	0,00	944,86	944,86	944,86	944,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Beni d'investimento	0,00	737,70	737,70	737,70	0,00	737,70	0,00	0,00	0,00	0,00	737,70
	03	Beni mobili	0,00	737,70	737,70	737,70	0,00	737,70	0,00	0,00	0,00	0,00	737,70
		7 - Mobili ed arredi per ufficio	0,00	737,70	737,70	737,70	0,00	737,70	0,00	0,00	0,00	0,00	737,70
07		Oneri finanziari	250,00	990,50	1.240,50	1.240,50	640,50	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
	01	Oneri su finanziamenti specifici	250,00	990,50	1.240,50	1.240,50	640,50	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
		3 - Spese di tenuta conto	250,00	990,50	1.240,50	1.240,50	640,50	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Totale spese progetto			79.370,94	110.557,73	189.928,67	136.114,49	110.682,50	25.431,99	53.814,18	834,94	834,94	0,00	25.431,99
99		Partite di giro	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Anticipo al Direttore S.G.A.	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2015

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

Pagina n. 3

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI				
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
99	01	1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale partite di giro			700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
 sig.ra Paola PIETROLATI

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

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

Pagina n. 4

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
02	Beni di consumo	1.618,24	2.185,08	3.803,32	3.598,21	3.217,86	380,35	205,11	248,30	177,30	71,00	451,35
01	Carta cancelleria e stampati	1.618,24	270,70	1.888,94	1.888,94	1.888,94	0,00	0,00	248,30	177,30	71,00	71,00
	2 - Cancelleria	338,24	-10,54	327,70	327,70	327,70	0,00	0,00	248,30	177,30	71,00	71,00
	3 - Stampati	1.280,00	281,24	1.561,24	1.561,24	1.561,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	0,00	1.914,38	1.914,38	1.709,27	1.328,92	380,35	205,11	0,00	0,00	0,00	380,35
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	0,00	1.914,38	1.914,38	1.709,27	1.328,92	380,35	205,11	0,00	0,00	0,00	380,35
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00	6.029,54	8.029,54	8.029,54	8.029,54	0,00	0,00	1.166,70	823,50	343,20	343,20
07	Noleggi, locazioni e leasing	500,00	230,06	730,06	730,06	730,06	0,00	0,00	823,50	823,50	0,00	0,00
	1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	500,00	230,06	730,06	730,06	730,06	0,00	0,00	823,50	823,50	0,00	0,00
08	Utenze e canoni	1.500,00	-1.330,52	169,48	169,48	169,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Reti di trasmissione	1.500,00	-1.330,52	169,48	169,48	169,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Assicurazioni	0,00	7.130,00	7.130,00	7.130,00	7.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Altre assicurazioni	0,00	7.130,00	7.130,00	7.130,00	7.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Visite e viaggi d'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,20	0,00	343,20	343,20
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,20	0,00	343,20	343,20
04	Altre spese	0,00	1.845,98	1.845,98	963,58	884,65	78,93	882,40	0,00	0,00	0,00	78,93
03	Borse di studio	0,00	882,40	882,40	0,00	0,00	0,00	882,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Borse di studio e sussidi agli alunni	0,00	882,40	882,40	0,00	0,00	0,00	882,40	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Imposte	0,00	963,58	963,58	963,58	884,65	78,93	0,00	0,00	0,00	0,00	78,93
	4 - I.V.A.	0,00	963,58	963,58	963,58	884,65	78,93	0,00	0,00	0,00	0,00	78,93
08	Rimborsi e poste correttive	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Altre poste correttive	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2015

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

Pagina n. 5

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Descrizione		Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
08	01	1 - Restituzione versamenti non dovuti	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			3.618,24	10.140,60	13.758,84	12.671,33	12.212,05	459,28	1.087,51	1.415,00	1.000,80	414,20	873,48

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
 sig.ra Paola PIETROLATI

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività **A 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.983,46	0,00	89.983,46	89.983,46
	01 Supplenze brevi e saltuarie docenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.273,72	0,00	28.273,72	28.273,72
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.812,46	0,00	21.812,46	21.812,46
	3 - Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,49	0,00	505,49	505,49
	4 - Altre ritenute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.955,77	0,00	5.955,77	5.955,77
	03 Compensi accessori a carico FIS docenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,17	0,00	174,17	174,17
	1 - Compensi netti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	3,20	3,20
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,97	0,00	170,97	170,97
	04 Compensi accessori a carico FIS ATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,23	0,00	59,23	59,23
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,23	0,00	59,23	59,23
	05 Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,14	0,00	1.330,14	1.330,14
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,85	0,00	592,85	592,85
	3 - Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737,29	0,00	737,29	737,29
	11 Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.146,20	0,00	60.146,20	60.146,20
	1 - IRAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,23	0,00	735,23	735,23
	2 - INPDAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.236,97	0,00	59.236,97	59.236,97
	3 - INPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,00	0,00	174,00	174,00
Totale spese progetto		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.983,46	0,00	89.983,46	89.983,46

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
 sig.ra Paola PIETROLATI

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività **A 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	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
	03 Beni mobili	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
	10 - Impianti ed attrezzature	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
Totale spese progetto		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

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
 sig.ra Paola PIETROLATI

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività **A 5** **Manutenzione edifici**

Pagina n. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298,00	1.298,00	0,00	0,00
	06 Manutenzione ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298,00	1.298,00	0,00	0,00
	1 - Manutenzione ordinaria immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298,00	1.298,00	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	2.488,97	0,00	2.488,97	0,00	0,00	0,00	2.488,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Manutenzioni straordinarie	2.488,97	0,00	2.488,97	0,00	0,00	0,00	2.488,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Manut. straord. impianti sportivi	2.488,97	0,00	2.488,97	0,00	0,00	0,00	2.488,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		2.488,97	0,00	2.488,97	0,00	0,00	0,00	2.488,97	1.298,00	1.298,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
 sig.ra Paola PIETROLATI

(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 1** | **Progetto ampliamento offerta formativa**

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	1.984,00	8.548,29	10.532,29	10.532,29	10.532,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 Altre spese di personale	1.984,00	5.952,85	7.936,85	7.936,85	7.936,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	1.984,00	3.279,65	5.263,65	5.263,65	5.263,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	726,32	726,32	726,32	726,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Ritenute erariali	0,00	1.946,88	1.946,88	1.946,88	1.946,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	2.595,44	2.595,44	2.595,44	2.595,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	0,00	674,69	674,69	674,69	674,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	0,00	1.920,75	1.920,75	1.920,75	1.920,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	850,00	6.901,50	7.751,50	1.766,50	1.766,50	0,00	5.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Carta cancelleria e stampati	850,00	2.236,96	3.086,96	776,96	776,96	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	850,00	2.226,96	3.076,96	766,96	766,96	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Stampati	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Materiali e accessori	0,00	4.664,54	4.664,54	989,54	989,54	0,00	3.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Accessori per attività sportive e ricreative	0,00	3.138,54	3.138,54	593,54	593,54	0,00	2.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	1.526,00	1.526,00	396,00	396,00	0,00	1.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.124,62	8.337,88	19.462,50	7.248,69	6.720,69	528,00	12.213,81	0,00	0,00	0,00	528,00
	01 Consulenza	3.045,00	2.253,34	5.298,34	0,00	0,00	0,00	5.298,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Altre consulenze	3.045,00	2.253,34	5.298,34	0,00	0,00	0,00	5.298,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	2.145,00	6.155,35	8.300,35	5.465,00	5.465,00	0,00	2.835,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	2.145,00	6.155,35	8.300,35	5.465,00	5.465,00	0,00	2.835,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Manutenzione ordinaria	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Manutenzione ordinaria hardware	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 Utenze e canoni	0,00	57,32	57,32	57,32	57,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Abbonamenti a banche dati	0,00	57,32	57,32	57,32	57,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività **P 1** | **Progetto ampliamento offerta formativa**

Pagina n. 10

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	13	Visite e viaggi d'istruzione	5.934,62	-228,13	5.706,49	1.626,37	1.098,37	528,00	4.080,12	0,00	0,00	0,00	528,00
		1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	5.934,62	-228,13	5.706,49	1.626,37	1.098,37	528,00	4.080,12	0,00	0,00	0,00	528,00
04		Altre spese	0,00	1.735,93	1.735,93	1.735,93	1.500,00	235,93	0,00	0,00	0,00	0,00	235,93
	02	Partecipazioni ad organizzazioni	0,00	1.052,00	1.052,00	1.052,00	1.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Partecipazione ad organismi interni	0,00	1.052,00	1.052,00	1.052,00	1.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Imposte	0,00	683,93	683,93	683,93	448,00	235,93	0,00	0,00	0,00	0,00	235,93
		4 - I.V.A.	0,00	683,93	683,93	683,93	448,00	235,93	0,00	0,00	0,00	0,00	235,93
06		Beni d'investimento	0,00	832,40	832,40	832,40	0,00	832,40	0,00	0,00	0,00	0,00	832,40
	03	Beni mobili	0,00	832,40	832,40	832,40	0,00	832,40	0,00	0,00	0,00	0,00	832,40
		10 - Impianti ed attrezzature	0,00	832,40	832,40	832,40	0,00	832,40	0,00	0,00	0,00	0,00	832,40
Totale spese progetto			13.958,62	26.356,00	40.314,62	22.115,81	20.519,48	1.596,33	18.198,81	0,00	0,00	0,00	1.596,33

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
 sig.ra Paola PIETROLATI

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività **P 2** | **Progetto Viaggi d'istruzione**

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
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	20.000,00	78.777,24	98.777,24	98.777,24	96.917,24	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00
	13 Visite e viaggi d'istruzione	20.000,00	78.777,24	98.777,24	98.777,24	96.917,24	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	20.000,00	78.777,24	98.777,24	98.777,24	96.917,24	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00
04	Altre spese	0,00	2.794,77	2.794,77	2.794,77	2.608,77	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00
	04 Imposte	0,00	2.794,77	2.794,77	2.794,77	2.608,77	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00
	4 - I.V.A.	0,00	2.794,77	2.794,77	2.794,77	2.608,77	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00
08	Rimborsi e poste correttive	0,00	1.245,40	1.245,40	1.245,40	1.245,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Altre poste correttive	0,00	1.245,40	1.245,40	1.245,40	1.245,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	0,00	1.245,40	1.245,40	1.245,40	1.245,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		20.000,00	82.817,41	102.817,41	102.817,41	100.771,41	2.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.046,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
 sig.ra Paola PIETROLATI

(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 3** **Progetto Integrazione alunni diversamente abili**

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
02	Beni di consumo	13.258,08	171,12	13.429,20	0,00	0,00	0,00	13.429,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Materiali e accessori	13.258,08	171,12	13.429,20	0,00	0,00	0,00	13.429,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	1.258,08	171,12	1.429,20	0,00	0,00	0,00	1.429,20	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	0,00	22,18	22,18	22,18	22,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Imposte	0,00	22,18	22,18	22,18	22,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - I.V.A.	0,00	22,18	22,18	22,18	22,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	0,00	100,84	100,84	100,84	100,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Beni mobili	0,00	100,84	100,84	100,84	100,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Mobili ed arredi per locali ad uso specifico	0,00	100,84	100,84	100,84	100,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		13.258,08	294,14	13.552,22	123,02	123,02	0,00	13.429,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
 sig.ra Paola PIETROLATI

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività **P 4** | **Progetto "La dispersione nella rete"**

Pagina n. 13

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
01		Personale	356,05	0,00	356,05	0,00	0,00	0,00	356,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altre spese di personale	356,05	0,00	356,05	0,00	0,00	0,00	356,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Incarichi conferiti a personale	356,05	0,00	356,05	0,00	0,00	0,00	356,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			356,05	0,00	356,05	0,00	0,00	0,00	356,05	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
 sig.ra Paola PIETROLATI

(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 5** | **Progetto COMENIUS**

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	0,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Carta cancelleria e stampati	0,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	0,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.397,67	-35,00	8.362,67	3.575,21	3.575,21	0,00	4.787,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Servizi per trasferte	8.397,67	-35,00	8.362,67	3.575,21	3.575,21	0,00	4.787,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Servizi per trasferte all'estero	8.397,67	-35,00	8.362,67	3.575,21	3.575,21	0,00	4.787,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		8.397,67	0,00	8.397,67	3.610,21	3.610,21	0,00	4.787,46	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
 sig.ra Paola PIETROLATI

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività **P 6** | **Progetto Saperi e Sapori**

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	3.791,52	0,00	3.791,52	862,86	862,86	0,00	2.928,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 Altre spese di personale	3.791,52	-212,63	3.578,89	650,23	650,23	0,00	2.928,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	3.791,52	-431,62	3.359,90	431,24	431,24	0,00	2.928,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	59,49	59,49	59,49	59,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Ritenute erariali	0,00	159,50	159,50	159,50	159,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	212,63	212,63	212,63	212,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	0,00	55,27	55,27	55,27	55,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	0,00	157,36	157,36	157,36	157,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	3.791,52	0,00	3.791,52	862,86	862,86	0,00	2.928,66	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
 sig.ra Paola PIETROLATI

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività **P 21** | **Progetto FORMAZIONE del PERSONALE**

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
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.312,65	123,00	6.435,65	2.668,00	2.668,00	0,00	3.767,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Formazione e aggiornamento	6.312,65	123,00	6.435,65	2.668,00	2.668,00	0,00	3.767,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Formazione professionale generica	6.312,65	123,00	6.435,65	2.668,00	2.668,00	0,00	3.767,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		6.312,65	123,00	6.435,65	2.668,00	2.668,00	0,00	3.767,65	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
 sig.ra Paola PIETROLATI

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