



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

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

		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	re
Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	l
02	Beni di consumo	5.500,00	3.134,62	8.634,62	1.513,59	1.513,59	0,00	7.121,03	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Carta cancelleria e stampati	1.500,00	0,00	1.500,00	1.103,99	1.103,99	0,00	396,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	1.500,00	0,00	1.500,00	1.103,99	1.103,99	0,00	396,01	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giornali e pubblicazioni	1.000,00	0,00	1.000,00	350,00	350,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Pubblicazioni	1.000,00	0,00	1.000,00	350,00	350,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	3.000,00	3.134,62	6.134,62	59,60	59,60	0,00	6.075,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	1.500,00	0,00	1.500,00	56,60	56,60	0,00	1.443,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	1.500,00	3.134,62	4.634,62	0,00	0,00	0,00	4.634,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 - SPESE DI TRASPORTO	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	43.064,53	47.709,69	90.774,22	78.861,30	73.934,47	4.926,83	11.912,92	6.030,94	6.030,94	0,00	0,00
01	Consulenza	3.000,00	0,00	3.000,00	610,00	610,00	0,00	2.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Consulenza giuridico-amministrativa	3.000,00	0,00	3.000,00	610,00	610,00	0,00	2.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Manutenzione ordinaria	6.500,00	0,00	6.500,00	983,00	983,00	0,00	5.517,00	1.104,10	1.104,10	0,00	0,00
	2 - Manutenzione ordinaria mobili, arredi e accessori	3.000,00	0,00	3.000,00	793,00	793,00	0,00	2.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Manutenzione ordinaria software	3.500,00	0,00	3.500,00	183,00	183,00	0,00	3.317,00	1.104,10	1.104,10	0,00	0,00
	99 - Manutenzione ordinaria di altri beni	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	-7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Servizi ausiliari	33.564,53	47.709,69	81.274,22	77.268,30	72.341,47	4.926,83	4.005,92	4.926,84	4.926,84	0,00	0,00
	4 - Trasporti, traslochi e facchinaggio	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Terziarizzazione Multiservizi	29.564,53	47.709,69	77.274,22	77.268,30	72.341,47	4.926,83	5,92	4.926,84	4.926,84	0,00	0,00
04	Altre spese	6.517,23	135,02	6.652,25	929,61	882,09	47,52	5.722,64	83,17	83,17	0,00	0,00
01	Amministrative	6.517,23	0,00	6.517,23	879,61	832,09	47,52	5.637,62	83,17	83,17	0,00	0,00
	1 - Oneri postali e telegrafici	3.000,00	0,00	3.000,00	678,52	678,52	0,00	2.321,48	83,17	83,17	0,00	0,00
	10 - DIVERSE	2.000,00	0,00	2.000,00	153,57	153,57	0,00	1.846,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - ACCERTAMENTI MEDICO LEGALI	1.517,23	0,00	1.517,23	47,52	0,00	47,52	1.469,71	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Partecipazioni ad organizzazioni	0,00	135,02	135,02	50,00	50,00	0,00	85,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	0,00	135,02	135,02	50,00	50,00	0,00	85,02	0,00	0,00	0,00	0,00

a n. 1

esidui al 31/12
k = f + j
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.926,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.926,83
0,00
4.926,83
47,52
47,52
0,00
0,00
47,52
0,00
0,00

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

A 1

Funzionamento amministrativo generale

Pagin

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
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i
07	Oneri finanziari	1.000,00	0,00	1.000,00	101,60	101,60	0,00	898,40	0,00	0,00	0,00
	Oneri su finanziamenti specifici	1.000,00	0,00	1.000,00	101,60	101,60	0,00	898,40	0,00	0,00	0,00
	3 - Spese di tenuta conto	0,00	0,00	0,00	101,60	101,60	0,00	-101,60	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	56.081,76	50.979,33	107.061,09	81.406,10	76.431,75	4.974,35	25.654,99	6.114,11	6.114,11	0,00
99	Partite di giro	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
	01 Anticipo al Direttore S.G.A.	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
	Totale partite di giro	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00

Data 18/05/2016

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa ABBRUZZETTI Elisabetta

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

a n. 2

esidui al 31/12
k = f + j
0,00
0,00
0,00
4.974,35



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

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

		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	r	
	Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	l	
02		Beni di consumo	20.100,00	1.243,20	21.343,20	8.662,82	5.435,52	3.227,30	12.680,38	4.363,13	4.363,13	0,00		
	01	Carta cancelleria e stampati	5.000,00	832,55	5.832,55	2.828,17	2.315,16	513,01	3.004,38	337,09	337,09	0,00		
		2 - Cancelleria	5.000,00	332,55	5.332,55	1.101,68	1.101,68	0,00	4.230,87	0,00	0,00	0,00		
		3 - Stampati	0,00	500,00	500,00	1.726,49	1.213,48	513,01	-1.226,49	337,09	337,09	0,00		
	02	Giornali e pubblicazioni	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00		
		2 - Pubblicazioni	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00		
	03	Materiali e accessori	14.600,00	410,65	15.010,65	5.834,65	3.120,36	2.714,29	9.176,00	4.026,04	4.026,04	0,00		
		8 - Materiale tecnico-specialistico	4.000,00	0,00	4.000,00	1.886,63	817,18	1.069,45	2.113,37	449,20	449,20	0,00		
		9 - Materiale informatico e software	2.800,00	0,00	2.800,00	452,19	452,19	0,00	2.347,81	0,00	0,00	0,00		
		10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	5.000,00	0,00	5.000,00	1.974,93	1.152,55	822,38	3.025,07	1.933,53	1.933,53	0,00		
		11 - MATERIALE DIDATTICA	800,00	0,00	800,00	685,14	685,14	0,00	114,86	0,00	0,00	0,00		
		13 - Materiale per alunni portatori di handicap	2.000,00	410,65	2.410,65	835,76	13,30	822,46	1.574,89	1.643,31	1.643,31	0,00		
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	20.500,00	0,00	20.500,00	3.896,37	3.531,70	364,67	16.603,63	3.426,48	3.426,48	0,00		
	06	Manutenzione ordinaria	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	244,00	244,00	0,00		
		3 - Manutenzione ordinaria impianti e mac., off. e lab	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	244,00	244,00	0,00		
	07	Noleggi, locazioni e leasing	3.000,00	0,00	3.000,00	1.542,46	1.364,89	177,57	1.457,54	203,48	203,48	0,00		
		1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	3.000,00	0,00	3.000,00	1.530,27	1.352,70	177,57	1.469,73	203,48	203,48	0,00		
		4 - Licenze d'uso di software	0,00	0,00	0,00	12,19	12,19	0,00	-12,19	0,00	0,00	0,00		
	08	Utenze e canoni	2.500,00	0,00	2.500,00	1.210,18	1.023,08	187,10	1.289,82	179,00	179,00	0,00		
		4 - Reti di trasmissione	2.500,00	0,00	2.500,00	1.210,18	1.023,08	187,10	1.289,82	179,00	179,00	0,00		
	12	Assicurazioni	5.000,00	0,00	5.000,00	1.143,73	1.143,73	0,00	3.856,27	2.800,00	2.800,00	0,00		

.1 l. d)

a n. 3

esidui al 31/12
k = f + j
3.227,30
513,01
0,00
513,01
0,00
0,00
2.714,29
1.069,45
0,00
822,38
0,00
822,46
364,67
0,00
0,00
177,57
177,57
0,00
187,10
187,10
0,00

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

A 2

Funzionamento didattico generale

Pagin

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
	Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i
03	12	3 - Assicurazioni per resp. civile verso terzi	5.000,00	0,00	5.000,00	1.143,73	1.143,73	0,00	3.856,27	2.800,00	2.800,00	0,00
Totale spese progetto			40.600,00	1.243,20	41.843,20	12.559,19	8.967,22	3.591,97	29.284,01	7.789,61	7.789,61	0,00

Data 18/05/2016

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa ABBRUZZETTI Elisabetta

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

.1 l. d)

a n. 4

esidui al 31/12
k = f + j
0,00
3.591,97

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

A4

Spese d'investimento

Pagin

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
	Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i
06		Beni d'investimento	23.417,93	0,00	23.417,93	5.687,99	5.000,00	687,99	17.729,94	0,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	23.417,93	0,00	23.417,93	5.687,99	5.000,00	687,99	17.729,94	0,00	0,00	0,00
		10 - Impianti ed attrezzature	23.417,93	0,00	23.417,93	5.687,99	5.000,00	687,99	17.729,94	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	23.417,93	0,00	23.417,93	5.687,99	5.000,00	687,99	17.729,94	0,00	0,00	0,00

Data 18/05/2016

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa ABBRUZZETTI Elisabetta

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

a n. 5

esidui al 31/12
k = f + j
687,99
687,99
687,99
687,99



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività P 120 ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE

Pagin

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
Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i
01	Personale	365,00	0,00	365,00	354,46	354,46	0,00	10,54	0,00	0,00	0,00
06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	365,00	-60,49	304,51	293,97	293,97	0,00	10,54	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	365,00	-60,49	304,51	192,36	192,36	0,00	112,15	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	22,88	22,88	0,00	-22,88	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	78,73	78,73	0,00	-78,73	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	60,49	60,49	60,49	60,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	0,00	60,49	60,49	60,49	60,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	124.000,00	0,00	124.000,00	71.263,64	67.894,64	3.369,00	52.736,36	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	124.000,00	0,00	124.000,00	71.263,64	67.894,64	3.369,00	52.736,36	0,00	0,00	0,00
	4 - Ludoteca - Centri ricreativi iscrizione	13.000,00	0,00	13.000,00	9.081,00	9.081,00	0,00	3.919,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Attività sportiva	84.000,00	0,00	84.000,00	32.824,64	29.455,64	3.369,00	51.175,36	0,00	0,00	0,00
	9 - centri ricreativi	27.000,00	0,00	27.000,00	29.358,00	29.358,00	0,00	-2.358,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		124.365,00	0,00	124.365,00	71.618,10	68.249,10	3.369,00	52.746,90	0,00	0,00	0,00

Data 18/05/2016

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa ABBRUZZETTI Elisabetta

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

a n. 6

esidui al 31/12
k = f + j
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.369,00
3.369,00
0,00
3.369,00
0,00
3.369,00

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

P 121 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

Pagin

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
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.669,95	0,00	4.669,95	1.483,20	1.483,20	0,00	3.186,75	0,00	0,00	0,00
05	Formazione e aggiornamento	4.669,95	0,00	4.669,95	1.483,20	1.483,20	0,00	3.186,75	0,00	0,00	0,00
	1 - Formazione professionale generica	4.669,95	0,00	4.669,95	1.483,20	1.483,20	0,00	3.186,75	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	4.669,95	0,00	4.669,95	1.483,20	1.483,20	0,00	3.186,75	0,00	0,00	0,00

Data 18/05/2016

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa ABBRUZZETTI Elisabetta

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

a n. 7

esidui al 31/12
k = f + j
0,00
0,00
0,00
0,00

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

P 122

REFEZIONE SCOLASTICA

Pagin

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			r
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	
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	l
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	600.000,00	0,00	600.000,00	456.950,52	333.516,10	123.434,42	143.049,48	0,00	0,00	0,00	1
09	Servizi di ristorazione	600.000,00	0,00	600.000,00	456.950,52	333.516,10	123.434,42	143.049,48	0,00	0,00	0,00	1
	1 - Mensa scolastica quota Comune	300.000,00	0,00	300.000,00	197.917,71	160.961,19	36.956,52	102.082,29	0,00	0,00	0,00	
	2 - Mensa scolastica quota genitori	300.000,00	0,00	300.000,00	259.032,81	172.554,91	86.477,90	40.967,19	0,00	0,00	0,00	
	Totale spese progetto	600.000,00	0,00	600.000,00	456.950,52	333.516,10	123.434,42	143.049,48	0,00	0,00	0,00	1

Data 18/05/2016

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa ABBRUZZETTI Elisabetta

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

a n. 8

esidui al 31/12
k = f + j
23.434,42
23.434,42
36.956,52
86.477,90
23.434,42

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

P 123 UTILIZZO RESIDUO GESTIONE REFEZIONE SCOLASTICA

Pagin

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
Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i
02	Beni di consumo	1.762,94	1.278,22	3.041,16	3.041,16	2.969,53	71,63	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	1.762,94	1.278,22	3.041,16	3.041,16	2.969,53	71,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	811,34	0,00	811,34	1.504,59	1.504,59	0,00	-693,25	0,00	0,00	0,00
	11 - MATERIALE DIDATTICA	951,60	669,82	1.621,42	1.536,57	1.464,94	71,63	84,85	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.989,00	-1.907,47	1.081,53	1.081,53	1.081,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Manutenzione ordinaria	2.989,00	-2.090,47	898,53	898,53	898,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Manutenzione ordinaria mobili, arredi e accessori	2.989,00	-2.090,47	898,53	898,53	898,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Servizi ausiliari	0,00	183,00	183,00	183,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Trasporti, traslochi e facchinaggio	0,00	183,00	183,00	183,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	4.611,84	5.442,84	10.054,68	10.054,68	10.054,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Beni mobili	4.611,84	5.442,84	10.054,68	10.054,68	10.054,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Mobili ed arredi per locali ad uso specifico	4.611,84	5.442,84	10.054,68	10.054,68	10.054,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	9.363,78	4.813,59	14.177,37	14.177,37	14.105,74	71,63	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 18/05/2016

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa ABBRUZZETTI Elisabetta

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

a n. 9

esidui al 31/12
k = f + j
71,63
71,63
0,00
71,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
71,63



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività P 124 DEMATERIALIZZAZIONE PROCEDURE AMMINISTRATIVE

Pagina

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
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i
02	Beni di consumo	23.924,00	-4.801,92	19.122,08	2.270,42	2.270,42	0,00	16.851,66	0,00	0,00	0,00
	03 Materiali e accessori	23.924,00	-4.801,92	19.122,08	2.270,42	2.270,42	0,00	16.851,66	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	23.924,00	-4.801,92	19.122,08	2.270,42	2.270,42	0,00	16.851,66	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	4.801,92	4.801,92	4.801,92	4.801,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Manutenzione ordinaria	0,00	4.801,92	4.801,92	4.801,92	4.801,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Manutenzione ordinaria impianti e mac., off. e lab	0,00	0,00	0,00	3.581,92	3.581,92	0,00	-3.581,92	0,00	0,00	0,00
	6 - Manutenzione ordinaria software	0,00	4.801,92	4.801,92	1.220,00	1.220,00	0,00	3.581,92	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	23.924,00	0,00	23.924,00	7.072,34	7.072,34	0,00	16.851,66	0,00	0,00	0,00

Data 18/05/2016

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa ABBRUZZETTI Elisabetta

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

n. 10

esidui al 31/12
k = f + j
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

P 125 VISITE GUIDATE

Pagina

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
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	18.889,71	0,00	18.889,71	9.241,05	9.136,00	105,05	9.648,66	0,00	0,00	0,00
13	Visite e viaggi d'istruzione	18.889,71	0,00	18.889,71	9.241,05	9.136,00	105,05	9.648,66	0,00	0,00	0,00
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	18.889,71	0,00	18.889,71	9.241,05	9.136,00	105,05	9.648,66	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	18.889,71	0,00	18.889,71	9.241,05	9.136,00	105,05	9.648,66	0,00	0,00	0,00

Data 18/05/2016

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa ABBRUZZETTI Elisabetta

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

l n. 11

esidui al 31/12
k = f + j
105,05
105,05
105,05
105,05

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

P 126 AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA

Pagina

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
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i
01	Personale	3.578,58	520,00	4.098,58	4.074,10	4.074,10	0,00	24,48	0,00	0,00	0,00
	Compensi accessori non a carico FIS docenti	3.578,58	-483,94	3.094,64	3.070,16	3.070,16	0,00	24,48	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	3.578,58	-483,94	3.094,64	2.061,71	2.061,71	0,00	1.032,93	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	280,92	280,92	0,00	-280,92	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	727,53	727,53	0,00	-727,53	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	1.003,94	1.003,94	1.003,94	1.003,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	0,00	276,41	276,41	260,96	260,96	0,00	15,45	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	0,00	727,53	727,53	742,98	742,98	0,00	-15,45	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	2.939,82	0,00	2.939,82	2.710,13	648,14	2.061,99	229,69	0,00	0,00	0,00
	Carta cancelleria e stampati	174,00	0,00	174,00	51,07	51,07	0,00	122,93	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	174,00	0,00	174,00	51,07	51,07	0,00	122,93	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	2.765,82	0,00	2.765,82	2.659,06	597,07	2.061,99	106,76	0,00	0,00	0,00
	11 - MATERIALE DIDATTICA	2.765,82	0,00	2.765,82	2.659,06	597,07	2.061,99	106,76	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	6.518,40	520,00	7.038,40	6.784,23	4.722,24	2.061,99	254,17	0,00	0,00	0,00

Data 18/05/2016

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa ABBRUZZETTI Elisabetta

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

n. 12

esidui al 31/12
k = f + j
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.061,99
0,00
0,00
2.061,99
2.061,99
2.061,99



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività P 127 OFFERTA FORMATIVA MUSICA

Pagina

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
Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i
01	Personale	300,00	360,00	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	300,00	197,36	497,36	497,36	497,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	300,00	197,36	497,36	329,85	329,85	0,00	167,51	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	45,51	45,51	0,00	-45,51	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	122,00	122,00	0,00	-122,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	162,64	162,64	162,64	162,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	0,00	42,28	42,28	42,28	42,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	0,00	120,36	120,36	120,36	120,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	500,00	-35,00	465,00	0,00	0,00	0,00	465,00	0,00	0,00	0,00
01	Carta cancelleria e stampati	50,00	-35,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	50,00	-35,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00	35,00	1.035,00	706,01	706,01	0,00	328,99	0,00	0,00	0,00
07	Noleggi, locazioni e leasing	1.000,00	0,00	1.000,00	671,01	671,01	0,00	328,99	0,00	0,00	0,00
	1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	1.000,00	0,00	1.000,00	671,01	671,01	0,00	328,99	0,00	0,00	0,00
13	Visite e viaggi d'istruzione	0,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - PARTECIPAZIONE A CONCORSI	0,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	1.800,00	360,00	2.160,00	1.366,01	1.366,01	0,00	793,99	0,00	0,00	0,00

Data 18/05/2016

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa ABBRUZZETTI Elisabetta

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

n. 13

esidui al 31/12
k = f + j
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività P 128 OFFERTA FORMATIVA PSICOMOTRICITA' Pagina

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
Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i
02	Beni di consumo	700,00	0,00	700,00	433,24	433,24	0,00	266,76	0,00	0,00	0,00
01	Carta cancelleria e stampati	100,00	0,00	100,00	99,99	99,99	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	100,00	0,00	100,00	99,99	99,99	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	600,00	0,00	600,00	333,25	333,25	0,00	266,75	0,00	0,00	0,00
	6 - Accessori per attività sportive e ricreative	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
	11 - MATERIALE DIDATTICA	400,00	0,00	400,00	333,25	333,25	0,00	66,75	0,00	0,00	0,00
	12 - SPESE DI TRASPORTO	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00	0,00	2.000,00	542,50	542,50	0,00	1.457,50	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	900,00	0,00	900,00	542,50	542,50	0,00	357,50	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	900,00	0,00	900,00	542,50	542,50	0,00	357,50	0,00	0,00	0,00
07	Noleggi, locazioni e leasing	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	2.700,00	0,00	2.700,00	975,74	975,74	0,00	1.724,26	0,00	0,00	0,00

Data 18/05/2016

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa ABBRUZZETTI Elisabetta

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

n. 14

esidui al 31/12
k = f + j
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

P 129

LABORATORIO DI SCIENZE-COMUNICAZIONE

Pagina

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			tr
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	
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	l
02	Beni di consumo	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	
01	Carta cancelleria e stampati	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	
	2 - Cancelleria	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale spese progetto	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	

Data 18/05/2016

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa ABBRUZZETTI Elisabetta

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

n. 15

esidui al 31/12
k = f + j
0,00
0,00
0,00
0,00

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

P 130

CONTINUITA'

Pagina

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			tr
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	
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	l
02	Beni di consumo	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	
01	Carta cancelleria e stampati	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	
	2 - Cancelleria	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	
Totale spese progetto		50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	

Data 18/05/2016

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa ABBRUZZETTI Elisabetta

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

n. 16

esidui al 31/12
k = f + j
0,00
0,00
0,00
0,00

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

P 131 DIRITTO ALLO STUDIO

Pagina

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
	Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i
02		Beni di consumo	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00
	01	Carta cancelleria e stampati	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
		11 - MATERIALE DIDATTICA	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00

Data 18/05/2016

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa ABBRUZZETTI Elisabetta

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

n. 17

esidui al 31/12
k = f + j
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

P 132 COMENIUS

Pagina

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			tr
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	
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	l
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.369,89	0,00	7.369,89	7.369,89	7.369,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Visite e viaggi d'istruzione	7.369,89	0,00	7.369,89	7.369,89	7.369,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2 - viaggi istruzione Comenius	7.369,89	0,00	7.369,89	7.369,89	7.369,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale spese progetto	7.369,89	0,00	7.369,89	7.369,89	7.369,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data 18/05/2016

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa ABBRUZZETTI Elisabetta

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

n. 18

esidui al 31/12
k = f + j
0,00
0,00
0,00
0,00