



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	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	7.049,11	4.617,58	11.666,69	5.946,49	5.946,49	0,00	5.720,20	1.205,97	1.205,97	0,00	
01	Carta cancelleria e stampati	3.000,00	1.209,58	4.209,58	2.703,85	2.703,85	0,00	1.505,73	406,87	406,87	0,00	
	1 - Carta	1.000,00	0,00	1.000,00	901,56	901,56	0,00	98,44	228,75	228,75	0,00	
	3 - Stampati	2.000,00	1.209,58	3.209,58	1.802,29	1.802,29	0,00	1.407,29	178,12	178,12	0,00	
02	Giornali e pubblicazioni	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 - Giornali e riviste	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	Materiali e accessori	3.749,11	3.408,00	7.157,11	2.942,64	2.942,64	0,00	4.214,47	799,10	799,10	0,00	
	8 - Materiale tecnico-specialistico	1.249,11	2.208,00	3.457,11	2.458,22	2.458,22	0,00	998,89	0,00	0,00	0,00	
	9 - Materiale informatico e software	1.500,00	1.200,00	2.700,00	173,70	173,70	0,00	2.526,30	799,10	799,10	0,00	
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	1.000,00	0,00	1.000,00	310,72	310,72	0,00	689,28	0,00	0,00	0,00	
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	21.173,05	55.277,74	76.450,79	73.149,82	70.686,10	2.463,72	3.300,97	2.979,78	2.979,78	0,00	
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	2.550,00	0,00	2.550,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	
	5 - Assistenza tecnico-informativa	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	Manutenzione ordinaria	1.500,00	620,40	2.120,40	1.410,98	1.410,98	0,00	709,42	40,26	40,26	0,00	
	3 - Manutenzione ordinaria impianti e mac., off. e lab	1.500,00	620,40	2.120,40	1.410,98	1.410,98	0,00	709,42	40,26	40,26	0,00	
08	Utenze e canoni	125,00	0,00	125,00	124,44	124,44	0,00	0,56	0,00	0,00	0,00	
	8 - Altri canoni	125,00	0,00	125,00	124,44	124,44	0,00	0,56	0,00	0,00	0,00	
10	Servizi ausiliari	15.498,05	48.454,84	63.952,89	62.440,00	59.976,28	2.463,72	1.512,89	2.939,52	2.939,52	0,00	
	2 - Pulizia e lavanderia	15.498,05	9.854,84	25.352,89	24.637,20	22.173,48	2.463,72	715,69	2.463,72	2.463,72	0,00	
	3 - Stampa e rilegatura	0,00	800,00	800,00	2,80	2,80	0,00	797,20	475,80	475,80	0,00	
	8 - Progetto Scuole Belle	0,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Servizi finanziari	1.500,00	0,00	1.500,00	1.471,90	1.471,90	0,00	28,10	0,00	0,00	0,00	
	1 - Servizi di tesoreria	1.500,00	0,00	1.500,00	1.471,90	1.471,90	0,00	28,10	0,00	0,00	0,00	
12	Assicurazioni	0,00	6.202,50	6.202,50	6.202,50	6.202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4 - Altre assicurazioni	0,00	6.202,50	6.202,50	6.202,50	6.202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

.1 l. d)

an.1

[illegible]



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
04	Altre spese	1.000,00	500,00	1.500,00	1.151,43	1.151,43	0,00	348,57	145,20	145,20	0,00
01	Amministrative	1.000,00	500,00	1.500,00	1.151,43	1.151,43	0,00	348,57	145,20	145,20	0,00
	1 - Oneri postali e telegrafici	1.000,00	350,00	1.350,00	1.006,06	1.006,06	0,00	343,94	145,20	145,20	0,00
	8 - Rimborsi spese per i Revisori	0,00	150,00	150,00	145,37	145,37	0,00	4,63	0,00	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
03	Beni mobili	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Impianti ed attrezzature	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	31.722,16	60.395,32	92.117,48	80.247,74	77.784,02	2.463,72	11.869,74	4.330,95	4.330,95	0,00
99	Partite di giro	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Anticipo al Direttore S.G.A.	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale partite di giro	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/03/2015

IL DIRETTORE S.G.A.
Anna Rita PULINI

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono la 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
0,00
0,00
0,00
0,00
2.463,72



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
02	Beni di consumo	2.140,26	1.553,71	3.693,97	1.703,07	1.703,07	0,00	1.990,90	2.069,71	0,00	2.069,71
02	Giornali e pubblicazioni	951,00	0,00	951,00	578,77	578,77	0,00	372,23	2.069,71	0,00	2.069,71
	1 - Giornali e riviste	500,00	0,00	500,00	484,90	484,90	0,00	15,10	0,00	0,00	0,00
	2 - Pubblicazioni	451,00	0,00	451,00	93,87	93,87	0,00	357,13	2.069,71	0,00	2.069,71
03	Materiali e accessori	1.189,26	1.553,71	2.742,97	1.124,30	1.124,30	0,00	1.618,67	0,00	0,00	0,00
	6 - Accessori per attività sportive e ricreative	0,00	190,95	190,95	190,95	190,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	1.189,26	1.362,76	2.552,02	933,35	933,35	0,00	1.618,67	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.690,00	400,00	3.090,00	1.767,49	1.767,49	0,00	1.322,51	231,50	231,50	0,00
06	Manutenzione ordinaria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Manutenzione ordinaria impianti e mac., off. e lab	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
07	Noleggi, locazioni e leasing	290,00	0,00	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 - Noleggio e leasing di altri beni	290,00	0,00	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Utenze e canoni	1.400,00	300,00	1.700,00	1.464,49	1.464,49	0,00	235,51	231,50	231,50	0,00
	1 - Telefonia fissa	1.400,00	300,00	1.700,00	1.464,49	1.464,49	0,00	235,51	231,50	231,50	0,00
10	Servizi ausiliari	0,00	100,00	100,00	13,00	13,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Stampa e rilegatura	0,00	100,00	100,00	13,00	13,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	4.830,26	1.953,71	6.783,97	3.470,56	3.470,56	0,00	3.313,41	2.301,21	231,50	2.069,71

Data 31/03/2015

IL DIRETTORE S.G.A.
Anna Rita PULINI

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

.1 l. d)

an.3

[illegible]

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

A3

Spese di personale

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	6.546,90	4.862,97	11.409,87	4.026,08	4.026,08	0,00	7.383,79	0,00	0,00	0,00
06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	4.933,60	4.409,21	9.342,81	2.686,80	2.686,80	0,00	6.656,01	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	3.272,00	4.409,21	7.681,21	1.782,00	1.782,00	0,00	5.899,21	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	451,45	0,00	451,45	245,76	245,76	0,00	205,69	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	1.210,15	0,00	1.210,15	659,04	659,04	0,00	551,11	0,00	0,00	0,00
09	Altre indennità	0,00	453,76	453,76	453,76	453,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	0,00	331,24	331,24	331,24	331,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	122,52	122,52	122,52	122,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	1.613,30	0,00	1.613,30	885,52	885,52	0,00	727,78	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	419,35	0,00	419,35	228,36	228,36	0,00	190,99	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	1.193,95	-7,00	1.186,95	650,16	650,16	0,00	536,79	0,00	0,00	0,00
	3 - INPS	0,00	7,00	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		6.546,90	4.862,97	11.409,87	4.026,08	4.026,08	0,00	7.383,79	0,00	0,00	0,00

Data 31/03/2015

IL DIRETTORE S.G.A.
Anna Rita PULINI

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

.1 l. d)

an.4

[illegible]

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

A 4

Spese d'investimento

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
06	Beni d'investimento	6.705,88	0,00	6.705,88	2.896,28	2.896,28	0,00	3.809,60	0,00	0,00	0,00	
03	Beni mobili	6.705,88	0,00	6.705,88	2.896,28	2.896,28	0,00	3.809,60	0,00	0,00	0,00	
	7 - Mobili ed arredi per ufficio	0,00	706,38	706,38	706,38	706,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10 - Impianti ed attrezzature	6.705,88	-2.896,28	3.809,60	0,00	0,00	0,00	3.809,60	0,00	0,00	0,00	
	11 - Hardware	0,00	2.189,90	2.189,90	2.189,90	2.189,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale spese progetto	6.705,88	0,00	6.705,88	2.896,28	2.896,28	0,00	3.809,60	0,00	0,00	0,00	

Data 31/03/2015

IL DIRETTORE S.G.A.
Anna Rita PULINI

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

a n. 5

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 1** **Formazione e Aggiornamento** Pagin

RIEPILOGO SPESE											
Riepilogo		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	2.254,67	0,00	2.254,67	600,00	0,00	600,00	1.654,67	0,00	0,00	0,00
05	Formazione e aggiornamento	2.254,67	0,00	2.254,67	600,00	0,00	600,00	1.654,67	0,00	0,00	0,00
	2 - Formazione professionale specialistica	2.254,67	0,00	2.254,67	600,00	0,00	600,00	1.654,67	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Partecipazioni ad organizzazioni	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	2.554,67	0,00	2.554,67	900,00	300,00	600,00	1.654,67	0,00	0,00	0,00

Data **31/03/2015**

IL DIRETTORE S.G.A.
Anna Rita PULINI

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

a n. 6

esidui al 31/12
k = f + j
600,00
600,00
600,00
0,00
0,00
0,00
600,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività **P 2 Scuola Sicura** 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	4.000,00	0,00	4.000,00	2.032,60	2.032,60	0,00	1.967,40	0,00	0,00	0,00	
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	4.000,00	0,00	4.000,00	2.032,60	2.032,60	0,00	1.967,40	0,00	0,00	0,00	
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	4.000,00	0,00	4.000,00	2.032,60	2.032,60	0,00	1.967,40	0,00	0,00	0,00	
	Totale spese progetto	4.000,00	0,00	4.000,00	2.032,60	2.032,60	0,00	1.967,40	0,00	0,00	0,00	

Data **31/03/2015**

IL DIRETTORE S.G.A.
Anna Rita PULINI

(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 3 Arricchimento Offerta Formativa 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	6.711,71	5.528,21	12.239,92	8.375,11	7.156,07	1.219,04	3.864,81	4.997,50	4.997,50	0,00
01	Carta cancelleria e stampati	1.000,00	0,00	1.000,00	747,55	747,55	0,00	252,45	0,00	0,00	0,00
	1 - Carta	1.000,00	0,00	1.000,00	747,55	747,55	0,00	252,45	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	5.711,71	5.528,21	11.239,92	7.627,56	6.408,52	1.219,04	3.612,36	4.997,50	4.997,50	0,00
	6 - Accessori per attività sportive e ricreative	0,00	756,01	756,01	756,01	756,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	5.225,71	4.272,20	9.497,91	6.871,55	5.652,51	1.219,04	2.626,36	4.997,50	4.997,50	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	34.000,00	24.630,41	58.630,41	51.526,40	50.467,44	1.058,96	7.104,01	1.089,60	1.089,60	0,00
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	1.336,00	4.591,20	5.927,20	3.314,00	3.314,00	0,00	2.613,20	870,00	870,00	0,00
	5 - Assistenza tecnico-informativa	1.000,00	3.400,00	4.400,00	1.952,00	1.952,00	0,00	2.448,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	336,00	1.191,20	1.527,20	1.362,00	1.362,00	0,00	165,20	870,00	870,00	0,00
06	Manutenzione ordinaria	5.000,00	2.000,00	7.000,00	2.535,59	1.476,63	1.058,96	4.464,41	219,60	219,60	0,00
	3 - Manutenzione ordinaria impianti e mac., off. e lab	5.000,00	2.000,00	7.000,00	2.535,59	1.476,63	1.058,96	4.464,41	219,60	219,60	0,00
07	Noleggi, locazioni e leasing	0,00	308,80	308,80	308,80	308,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Locazione immobili	0,00	308,80	308,80	308,80	308,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Servizi ausiliari	0,00	146,40	146,40	120,00	120,00	0,00	26,40	0,00	0,00	0,00
	3 - Stampa e rilegatura	0,00	146,40	146,40	120,00	120,00	0,00	26,40	0,00	0,00	0,00
13	Visite e viaggi d'istruzione	27.664,00	17.584,01	45.248,01	45.248,01	45.248,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	27.664,00	17.584,01	45.248,01	45.248,01	45.248,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Rimborsi e poste correttive	0,00	810,00	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Altre poste correttive	0,00	810,00	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

.1 l. d)

a n. 8

esidui al 31/12	
k = f + j	
1.219,04	
0,00	
0,00	
1.219,04	
0,00	
1.219,04	
1.058,96	
0,00	
0,00	
0,00	
1.058,96	
1.058,96	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

P3

Arricchimento Offerta Formativa

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	
08	01	1 - Restituzione versamenti non dovuti	0,00	810,00	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale spese progetto			40.711,71	30.968,62	71.680,33	60.711,51	58.433,51	2.278,00	10.968,82	6.087,10	6.087,10	0,00	

Data 31/03/2015

IL DIRETTORE S.G.A.
Anna Rita PULINI

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

.1 l. d)

a n. 9

esidui al 31/12
k = f + j
0,00
2.278,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività **P 4** Dematerializzazione procedimenti amministrativi 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	1.241,00	898,88	2.139,88	2.139,88	370,88	1.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	1.241,00	898,88	2.139,88	2.139,88	370,88	1.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	187,88	187,88	187,88	187,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	1.241,00	711,00	1.952,00	1.952,00	183,00	1.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	1.708,00	1.708,00	1.708,00	1.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	0,00	1.708,00	1.708,00	1.708,00	1.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Assistenza tecnico-informatica	0,00	1.708,00	1.708,00	1.708,00	1.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	4.000,00	-2.606,88	1.393,12	1.383,48	1.383,48	0,00	9,64	0,00	0,00	0,00
03	Beni mobili	4.000,00	-2.606,88	1.393,12	1.383,48	1.383,48	0,00	9,64	0,00	0,00	0,00
	11 - Hardware	4.000,00	-2.606,88	1.393,12	1.383,48	1.383,48	0,00	9,64	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	5.241,00	0,00	5.241,00	5.231,36	3.462,36	1.769,00	9,64	0,00	0,00	0,00

Data 31/03/2015

IL DIRETTORE S.G.A.
Anna Rita PULINI

(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
1.769,00
1.769,00
0,00
1.769,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.769,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività **P 6** **Piattaforma e-learning** 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	Totale spese progetto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00

Data **31/03/2015**

IL DIRETTORE S.G.A.
Anna Rita PULINI

(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
0,00
0,00
0,00
0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività **P 7** Progetto in rete Istituti Comprensivi 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	0,00	651,00	651,00	651,00	651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Altre spese di personale	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	0,00	438,00	438,00	438,00	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Ritenute erariali	0,00	162,00	162,00	162,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	51,00	51,00	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	0,00	51,00	51,00	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	660,24	-651,00	9,24	0,00	0,00	0,00	9,24	0,00	0,00	0,00
05	Formazione e aggiornamento	660,24	-651,00	9,24	0,00	0,00	0,00	9,24	0,00	0,00	0,00
	2 - Formazione professionale specialistica	660,24	-651,00	9,24	0,00	0,00	0,00	9,24	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	660,24	0,00	660,24	651,00	651,00	0,00	9,24	0,00	0,00	0,00

Data 31/03/2015

IL DIRETTORE S.G.A.
Anna Rita PULINI

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono la disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto 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
0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività P 9 Progetto Sci

Pagina

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
Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i
01	Personale	6.405,00	-584,00	5.821,00	5.018,45	5.018,45	0,00	802,55	0,00	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	4.825,00	-584,00	4.241,00	3.775,00	3.775,00	0,00	466,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	3.199,00	-584,00	2.615,00	2.339,82	2.339,82	0,00	275,18	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	442,00	0,00	442,00	345,45	345,45	0,00	96,55	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	1.184,00	0,00	1.184,00	1.089,73	1.089,73	0,00	94,27	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	1.580,00	0,00	1.580,00	1.243,45	1.243,45	0,00	336,55	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	412,00	0,00	412,00	320,90	320,90	0,00	91,10	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	1.168,00	-9,00	1.159,00	913,55	913,55	0,00	245,45	0,00	0,00	0,00
	3 - INPS	0,00	9,00	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	41.475,00	-388,00	41.087,00	41.087,00	41.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	41.475,00	-388,00	41.087,00	41.087,00	41.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	41.475,00	-388,00	41.087,00	41.087,00	41.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Rimborsi e poste correttive	0,00	1.357,00	1.357,00	1.357,00	1.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Altre poste correttive	0,00	1.357,00	1.357,00	1.357,00	1.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	0,00	1.357,00	1.357,00	1.357,00	1.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	47.880,00	385,00	48.265,00	47.462,45	47.462,45	0,00	802,55	0,00	0,00	0,00

Data 31/03/2015

IL DIRETTORE S.G.A.
Anna Rita PULINI

(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

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

P 10

Laboratori Linguistici

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	1.013,10	0,00	1.013,10	368,52	368,52	0,00	644,58	0,00	0,00	0,00
	02 Giornali e pubblicazioni	600,00	0,00	600,00	368,52	368,52	0,00	231,48	0,00	0,00	0,00
	2 - Pubblicazioni	600,00	0,00	600,00	368,52	368,52	0,00	231,48	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	413,10	0,00	413,10	0,00	0,00	0,00	413,10	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	413,10	0,00	413,10	0,00	0,00	0,00	413,10	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	14.695,00	15.478,00	30.173,00	16.944,00	16.944,00	0,00	13.229,00	0,00	0,00	0,00
	02 Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	14.695,00	15.478,00	30.173,00	16.944,00	16.944,00	0,00	13.229,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	14.695,00	15.478,00	30.173,00	16.944,00	16.944,00	0,00	13.229,00	0,00	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
	03 Beni mobili	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Impianti ed attrezzature	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	18.108,10	15.478,00	33.586,10	17.312,52	17.312,52	0,00	16.273,58	0,00	0,00	0,00

Data 31/03/2015

IL DIRETTORE S.G.A.
Anna Rita PULINI

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

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

P 13 Piano di formazione insegnamento Lingua Inglese

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	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
05	Formazione e aggiornamento	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Formazione professionale specialistica	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/03/2015

IL DIRETTORE S.G.A.
Anna Rita PULINI

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono la 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