



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	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	3.658,68	2.629,20	6.287,88	2.110,33	2.110,33	0,00	4.177,55	1.378,35	1.378,35	0,00			
	01 Carta cancelleria e stampati	3.458,68	1.949,20	5.407,88	1.555,33	1.555,33	0,00	3.852,55	1.378,35	1.378,35	0,00			
	4 - Cancelleria, stampati, cartucce, cd ecc.	3.458,68	1.949,20	5.407,88	1.555,33	1.555,33	0,00	3.852,55	1.378,35	1.378,35	0,00			
02	Giornali e pubblicazioni	200,00	500,00	700,00	375,00	375,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00			
	3 - Giornali, libri, riviste ecc.	200,00	500,00	700,00	375,00	375,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00			
03	Materiali e accessori	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	11 - Sussidi di modesta entità	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.414,70	0,00	8.414,70	67,64	32,66	34,98	8.347,06	86,14	21,34	64,80			
	02 Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	2.414,70	0,00	2.414,70	0,00	0,00	0,00	2.414,70	0,00	0,00	0,00			
	9 - Spese sostenute per visite fiscali	2.414,70	0,00	2.414,70	0,00	0,00	0,00	2.414,70	0,00	0,00	0,00			
07	Noleggi, locazioni e leasing	6.000,00	0,00	6.000,00	67,64	32,66	34,98	5.932,36	21,34	21,34	0,00			
	4 - Licenze d'uso di software	4.000,00	0,00	4.000,00	67,64	32,66	34,98	3.932,36	21,34	21,34	0,00			
	6 - Noleggi impianti sportivi, strum. mus. ecc.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00			
10	Servizi ausiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,80	0,00	64,80			
	4 - Trasporti, traslochi e facchinaggio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,80	0,00	64,80			
04	Altre spese	4.500,00	370,80	4.870,80	1.679,54	1.493,76	185,78	3.191,26	503,95	503,95	0,00			
	01 Amministrative	4.500,00	0,00	4.500,00	1.308,74	1.130,66	178,08	3.191,26	503,95	503,95	0,00			
	8 - Rimborsi spese per i Revisori	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	131,97	131,97	0,00			
	9 - Spese postali e di tenuta conto bancario	2.500,00	0,00	2.500,00	1.308,74	1.130,66	178,08	1.191,26	371,98	371,98	0,00			
04	Imposte	0,00	370,80	370,80	370,80	363,10	7,70	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4 - I.V.A.	0,00	370,80	370,80	370,80	363,10	7,70	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale spese progetto	16.573,38	3.000,00	19.573,38	3.857,51	3.636,75	220,76	15.715,87	1.968,44	1.903,64	64,80			
99	Partite di giro	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00			
	01 Anticipo al Direttore S.G.A.	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00			

.1 l. d)

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
	99,78
	0,00
	0,00
	34,98
	34,98
	0,00
	64,80
	64,80
	185,78
	178,08
	0,00
	178,08
	7,70
	7,70
	285,56



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 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
99	01	1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
Totale partite di giro		0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Anna Filardi

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

.1 l. d)

a n. 2

esidui al 31/12
k = f + j



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 disponibili 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	13.146,49	1.575,72	14.722,21	7.020,58	7.020,58	0,00	7.701,63	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01 Carta cancelleria e stampati	12.946,49	-1.852,67	11.093,82	6.897,08	6.897,08	0,00	4.196,74	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4 - Cancelleria, stampati, cartucce, cd ecc.	12.186,49	-1.852,67	10.333,82	6.528,23	6.528,23	0,00	3.805,59	0,00	0,00	0,00	0,00		
	7 - Materiale vario contribuito vol. genitori 2012/13	759,83	0,00	759,83	368,85	368,85	0,00	390,98	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02 Giornali e pubblicazioni	200,00	0,00	200,00	123,50	123,50	0,00	76,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3 - Giornali, libri, riviste ecc.	200,00	0,00	200,00	123,50	123,50	0,00	76,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
	03 Materiali e accessori	0,00	3.428,39	3.428,39	0,00	0,00	0,00	3.428,39	0,00	0,00	0,00	0,00		
	11 - Sussidi di modesta entità	0,00	3.428,39	3.428,39	0,00	0,00	0,00	3.428,39	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.000,00	0,00	4.000,00	1.957,08	1.957,08	0,00	2.042,92	0,00	0,00	0,00	0,00		
	07 Noleggi, locazioni e leasing	4.000,00	0,00	4.000,00	1.957,08	1.957,08	0,00	2.042,92	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6 - Noleggi impianti sportivi, strum. mus. ecc.	4.000,00	0,00	4.000,00	1.957,08	1.957,08	0,00	2.042,92	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	Altre spese	0,00	1.852,67	1.852,67	1.852,67	1.852,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	04 Imposte	0,00	1.852,67	1.852,67	1.852,67	1.852,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4 - I.V.A.	0,00	1.852,67	1.852,67	1.852,67	1.852,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale spese progetto	17.146,49	3.428,39	20.574,88	10.830,33	10.830,33	0,00	9.744,55	0,00	0,00	0,00	0,00		

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Anna Filardi

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

.1 l. d)

a n. 3

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

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

Pagin

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI		
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibili finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare			
	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	l				
01	Personale		7.756,14	2.952,00	10.708,14	10.532,09	10.532,09	0,00	176,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	3.290,52	0,00	3.290,52	3.290,52	3.290,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5 - gruppo sportivo	3.290,52	0,00	3.290,52	3.290,52	3.290,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	Altre spese di personale	3.389,55	2.418,57	5.808,12	5.632,08	5.632,08	0,00	176,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Incarichi conferiti a personale	3.389,55	2.418,57	5.808,12	5.632,08	5.632,08	0,00	176,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	1.076,07	533,43	1.609,50	1.609,49	1.609,49	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8 - IRAP Incarichi conferiti al personale	0,00	478,72	478,72	478,72	478,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11 - INPDAP Incarichi conferiti al personale	0,00	54,71	54,71	54,70	54,70	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		15 - IRAP Gruppo sportivo	279,72	0,00	279,72	279,72	279,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		16 - INPDAP Gruppo sportivo	796,35	0,00	796,35	796,35	796,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale spese progetto	7.756,14	2.952,00	10.708,14	10.532,09	10.532,09	0,00	176,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Anna Filardi

(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 75 **Promozione successo formativo - Attiva...mente**

Pagin

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	r		
Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	l		
01	Personale	26.782,15	4.363,86	31.146,01	30.770,96	18.000,00	12.770,96	375,05	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Altre spese di personale	25.479,57	4.363,86	29.843,43	29.560,79	18.000,00	11.560,79	282,64	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Incarichi conferiti a personale	3.983,43	0,00	3.983,43	3.700,79	0,00	3.700,79	282,64	0,00	0,00	0,00	0,00		
	13 - incarichi esterni	21.496,14	4.363,86	25.860,00	25.860,00	18.000,00	7.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	1.302,58	0,00	1.302,58	1.210,17	0,00	1.210,17	92,41	0,00	0,00	0,00	0,00		
	8 - IRAP Incarichi conferiti al personale	338,59	0,00	338,59	314,57	0,00	314,57	24,02	0,00	0,00	0,00	0,00		
	11 - INPDAP Incarichi conferiti al personale	963,99	0,00	963,99	895,60	0,00	895,60	68,39	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	Beni di consumo	2.281,68	-1.372,08	909,60	144,59	144,59	0,00	765,01	0,00	0,00	0,00	0,00		
01	Carta cancelleria e stampati	746,93	-25,21	721,72	64,02	64,02	0,00	657,70	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4 - Cancelleria, stampati, cartucce, cd ecc.	746,93	-25,21	721,72	64,02	64,02	0,00	657,70	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Materiali e accessori	1.534,75	-1.346,87	187,88	80,57	80,57	0,00	107,31	0,00	0,00	0,00	0,00		
	11 - Sussidi di modesta entità	1.534,75	-1.346,87	187,88	80,57	80,57	0,00	107,31	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	Altre spese	10.936,17	-2.991,78	7.944,39	7.944,39	25,21	7.919,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01	Amministrative	10.936,17	-3.016,99	7.919,18	7.919,18	0,00	7.919,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	10 - Cessione quota-parte Scuole apparten. alla rete	10.936,17	-3.016,99	7.919,18	7.919,18	0,00	7.919,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	Imposte	0,00	25,21	25,21	25,21	25,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4 - I.V.A.	0,00	25,21	25,21	25,21	25,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale spese progetto	40.000,00	-0,00	40.000,00	38.859,94	18.169,80	20.690,14	1.140,06	0,00	0,00	0,00	0,00		

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
 Anna Filardi

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

.1 l. d)

a n. 5

esidui al 31/12	
k = f + j	
12.770,96	
11.560,79	
3.700,79	
7.860,00	
1.210,17	
314,57	
895,60	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
7.919,18	
7.919,18	
7.919,18	
0,00	
0,00	
20.690,14	



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività **P 76** **Arricchimento e ampliamento del curricolo**

Pagin

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	r	
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	l	
01	Personale		0,00	92,88	92,88	92,88	92,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	Altre spese di personale	0,00	69,99	69,99	69,99	69,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Incarichi conferiti a personale	0,00	69,99	69,99	69,99	69,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	22,89	22,89	22,89	22,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8 - IRAP Incarichi conferiti al personale	0,00	5,95	5,95	5,95	5,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11 - INPDAP Incarichi conferiti al personale	0,00	16,94	16,94	16,94	16,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	Beni di consumo		4.500,00	-150,76	4.349,24	1.023,22	1.023,22	0,00	3.326,02	278,68	278,68	0,00	0,00	
	01	Carta cancelleria e stampati	1.300,00	0,00	1.300,00	408,60	408,60	0,00	891,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 - Cancelleria, stampati, cartucce, cd ecc.	1.300,00	0,00	1.300,00	408,60	408,60	0,00	891,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Giornali e pubblicazioni	600,00	-150,76	449,24	324,18	324,18	0,00	125,06	278,68	278,68	0,00	0,00	
		3 - Giornali, libri, riviste ecc.	600,00	-150,76	449,24	324,18	324,18	0,00	125,06	278,68	278,68	0,00	0,00	
	03	Materiali e accessori	2.600,00	0,00	2.600,00	290,44	290,44	0,00	2.309,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11 - Sussidi di modesta entità	2.600,00	0,00	2.600,00	290,44	290,44	0,00	2.309,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	13	Visite e viaggi d'istruzione	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 - Attività culturali integrative	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	Altre spese		500,00	150,76	650,76	300,76	300,76	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Partecipazione ad organizzazioni	500,00	0,00	500,00	150,00	150,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	500,00	0,00	500,00	150,00	150,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	04	Imposte	0,00	150,76	150,76	150,76	150,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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
	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 76** Arricchimento e ampliamento del curriculum

Pagin

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
04	4 - I.V.A.	0,00	150,76	150,76	150,76	150,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	5.300,00	92,88	5.392,88	1.416,86	1.416,86	0,00	3.976,02	278,68	278,68	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Anna Filardi

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

.1 l. d)

a n. 7

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività P **77** Inclusività

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	r		
Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	l		
01	Personale	1.328,56	3.240,72	4.569,28	2.167,00	1.067,00	1.100,00	2.402,28	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Altre spese di personale	1.328,56	3.240,72	4.569,28	2.167,00	1.067,00	1.100,00	2.402,28	0,00	0,00	0,00	0,00		
	13 - incarichi esterni	1.328,56	3.240,72	4.569,28	2.167,00	1.067,00	1.100,00	2.402,28	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	Beni di consumo	2.200,00	-364,82	1.835,18	0,00	0,00	0,00	1.835,18	393,28	393,28	0,00	0,00		
	Giornali e pubblicazioni	500,00	-364,82	135,18	0,00	0,00	0,00	135,18	143,78	143,78	0,00	0,00		
	3 - Giornali, libri, riviste ecc.	500,00	-364,82	135,18	0,00	0,00	0,00	135,18	143,78	143,78	0,00	0,00		
03	Materiali e accessori	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	249,50	249,50	0,00	0,00		
	11 - Sussidi di modesta entità	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	249,50	249,50	0,00	0,00		
04	Altre spese	0,00	364,82	364,82	364,82	122,82	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Imposte	0,00	364,82	364,82	364,82	122,82	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4 - I.V.A.	0,00	364,82	364,82	364,82	122,82	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale spese progetto	3.528,56	3.240,72	6.769,28	2.531,82	1.189,82	1.342,00	4.237,46	393,28	393,28	0,00	0,00		

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Anna Filardi

(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	
1.100,00	
1.100,00	
1.100,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
242,00	
242,00	
242,00	
1.342,00	



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività **P 78** **Crescere insieme nello sport**

Pagin

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	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	8.008,10	3.050,69	11.058,79	2.109,27	2.109,27	0,00	8.949,52	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01 Carta cancelleria e stampati	0,00	87,81	87,81	87,81	87,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4 - Cancelleria, stampati, cartucce, cd ecc.	0,00	87,81	87,81	87,81	87,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Materiali e accessori	8.008,10	2.962,88	10.970,98	2.021,46	2.021,46	0,00	8.949,52	0,00	0,00	0,00	0,00		
	8 - Materiale tecnico-specialistico	8.008,10	2.962,88	10.970,98	2.021,46	2.021,46	0,00	8.949,52	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	14.400,00	9.661,11	24.061,11	12.199,40	11.924,40	275,00	11.861,71	2.079,88	528,00	1.551,88			
02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	11.400,00	9.792,19	21.192,19	9.344,40	9.344,40	0,00	11.847,79	0,00	0,00	0,00			
	3 - Assistenza medico-sanitaria	1.500,00	-207,81	1.292,19	750,00	750,00	0,00	542,19	0,00	0,00	0,00	0,00		
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	9.900,00	10.000,00	19.900,00	8.594,40	8.594,40	0,00	11.305,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	Manutenzione ordinaria	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2 - Manutenzione ordinaria Mobili, arredi e accessori	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Servizi ausiliari	3.000,00	-251,08	2.748,92	2.735,00	2.460,00	275,00	13,92	2.079,88	528,00	1.551,88			
	4 - Trasporti, traslochi e facchinaggio	3.000,00	-251,08	2.748,92	2.735,00	2.460,00	275,00	13,92	2.079,88	528,00	1.551,88			
04	Altre spese	0,00	544,40	544,40	544,40	544,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	04 Imposte	0,00	544,40	544,40	544,40	544,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4 - I.V.A.	0,00	544,40	544,40	544,40	544,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale spese progetto	22.408,10	13.256,20	35.664,30	14.853,07	14.578,07	275,00	20.811,23	2.079,88	528,00	1.551,88			

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Anna Filardi

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

.1 l. d)

a n. 9

esidui al 31/12	k = f + j
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.826,88
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.826,88
	1.826,88
	0,00
	0,00
	0,00
	1.826,88



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività P **79** **Cittadinanza e stili di vita**

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	r		
Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	l		
01	Personale	0,00	928,00	928,00	928,00	928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Altre spese di personale	0,00	855,30	855,30	855,30	855,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Incarichi conferiti a personale	0,00	855,30	855,30	855,30	855,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	72,70	72,70	72,70	72,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	8 - IRAP Incarichi conferiti al personale	0,00	72,70	72,70	72,70	72,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	Beni di consumo	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Materiali e accessori	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	8 - Materiale tecnico-specialistico	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.159,30	385,00	2.544,30	1.150,00	1.150,00	0,00	1.394,30	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Manutenzione ordinaria	1.359,30	0,00	1.359,30	0,00	0,00	0,00	1.359,30	0,00	0,00	0,00	0,00		
	7 - Progetto Orto per Expo	1.359,30	0,00	1.359,30	0,00	0,00	0,00	1.359,30	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Servizi ausiliari	800,00	385,00	1.185,00	1.150,00	1.150,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4 - Trasporti, traslochi e facchinaggio	800,00	385,00	1.185,00	1.150,00	1.150,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	Altre spese	0,00	115,00	115,00	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Imposte	0,00	115,00	115,00	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4 - I.V.A.	0,00	115,00	115,00	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale spese progetto	2.459,30	1.428,00	3.887,30	2.193,00	2.193,00	0,00	1.694,30	0,00	0,00	0,00	0,00		

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Anna Filardi

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono la disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come importo 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
	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 80** | **Io e il mio futuro**

Pagina

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	ri
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	l
01		Personale	300,00	0,00	300,00	19,67	19,67	0,00	280,33	100,33	100,33	0,00	
	10	Altre spese di personale	300,00	0,00	300,00	19,67	19,67	0,00	280,33	100,33	100,33	0,00	
		13 - incarichi esterni	300,00	0,00	300,00	19,67	19,67	0,00	280,33	100,33	100,33	0,00	
02		Beni di consumo	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Carta cancelleria e stampati	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
		4 - Cancelleria, stampati, cartucce, cd ecc.	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale spese progetto	500,00	0,00	500,00	19,67	19,67	0,00	480,33	100,33	100,33	0,00	

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Anna Filardi

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

.1 l. d)

l n. 11

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività P 81 Globalità dei linguaggi

Pagina

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	r	
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	l	
	01	Personale	0,00	518,63	518,63	237,81	0,00	237,81	280,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Altre spese di personale	0,00	500,00	500,00	219,18	0,00	219,18	280,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Incarichi conferiti a personale	0,00	500,00	500,00	219,18	0,00	219,18	280,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	18,63	18,63	18,63	0,00	18,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8 - IRAP Incarichi conferiti al personale	0,00	18,63	18,63	18,63	0,00	18,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Beni di consumo	657,69	1.000,00	1.657,69	199,19	199,19	0,00	1.458,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Materiali e accessori	657,69	1.000,00	1.657,69	199,19	199,19	0,00	1.458,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8 - Materiale tecnico-specialistico	657,69	1.000,00	1.657,69	199,19	199,19	0,00	1.458,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.000,00	1.128,49	5.128,49	2.147,09	1.907,09	240,00	2.981,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Noleggi, locazioni e leasing	2.000,00	-371,51	1.628,49	540,00	300,00	240,00	1.088,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 - Locazione immobili	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6 - Noleggi impianti sportivi, strum. mus. ecc.	1.000,00	-371,51	628,49	540,00	300,00	240,00	88,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	Servizi ausiliari	2.000,00	0,00	2.000,00	1.394,09	1.394,09	0,00	605,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 - Trasporti, traslochi e facchinaggio	2.000,00	0,00	2.000,00	1.394,09	1.394,09	0,00	605,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
	13	Visite e viaggi d'istruzione	0,00	1.500,00	1.500,00	213,00	213,00	0,00	1.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 - Attività culturali integrative	0,00	1.500,00	1.500,00	213,00	213,00	0,00	1.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	04	Altre spese	0,00	352,88	352,88	352,88	300,08	52,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Imposte	0,00	352,88	352,88	352,88	300,08	52,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 - I.V.A.	0,00	352,88	352,88	352,88	300,08	52,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	06	Beni d'investimento	2.500,00	100,00	2.600,00	20,40	20,40	0,00	2.579,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Beni immateriali	0,00	100,00	100,00	20,40	20,40	0,00	79,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3 - Diritti d'autore	0,00	100,00	100,00	20,40	20,40	0,00	79,60	0,00	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	0,00	

n. 12

esidui al 31/12	k = f + j
237,81	
219,18	
219,18	
18,63	
18,63	
0,00	
0,00	
0,00	
240,00	
240,00	
0,00	
240,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
52,80	
52,80	
52,80	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività P 81 Globalità dei linguaggi

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
06	03 14 - Strumenti musicali	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	7.157,69	3.100,00	10.257,69	2.957,37	2.426,76	530,61	7.300,32	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Anna Filardi

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

.1 l. d)

n. 13

esidui al 31/12
k = f + j
0,00
530,61



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività P **82** **Visite e viaggi di istruzione - Iniziative Scuola**

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	r
	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	36.480,10	6.886,00	43.366,10	40.206,25	39.994,43	211,82	3.159,85	2.819,02	2.819,02	0,00	0,00
	12 Assicurazioni	15.000,00	0,00	15.000,00	13.521,00	13.521,00	0,00	1.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Altre assicurazioni	15.000,00	0,00	15.000,00	13.521,00	13.521,00	0,00	1.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Visite e viaggi d'istruzione	21.480,10	6.886,00	28.366,10	26.685,25	26.473,43	211,82	1.680,85	2.819,02	2.819,02	0,00	0,00
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	21.480,10	5.886,00	27.366,10	26.123,44	25.911,62	211,82	1.242,66	2.819,02	2.819,02	0,00	0,00
	2 - Attività culturali integrative	0,00	1.000,00	1.000,00	561,81	561,81	0,00	438,19	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	0,00	1.600,00	1.600,00	1.557,14	1.535,96	21,18	42,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Imposte	0,00	1.600,00	1.600,00	1.557,14	1.535,96	21,18	42,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - I.V.A.	0,00	1.600,00	1.600,00	1.557,14	1.535,96	21,18	42,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	36.480,10	8.486,00	44.966,10	41.763,39	41.530,39	233,00	3.202,71	2.819,02	2.819,02	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Anna Filardi

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

.1 l. d)

n. 14

esidui al 31/12
k = f + j
211,82
0,00
0,00
211,82
211,82
0,00
21,18
21,18
21,18
233,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività P 83 Salute e sicurezza

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	r
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	l
01	Personale	5.300,00	0,00	5.300,00	3.090,00	3.090,00	0,00	2.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Compensi accessori non a carico FIS docenti	5.300,00	0,00	5.300,00	3.090,00	3.090,00	0,00	2.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - aggiornamento	5.300,00	0,00	5.300,00	3.090,00	3.090,00	0,00	2.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	22.823,96	6.243,84	29.067,80	14.472,43	14.472,43	0,00	14.595,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Carta cancelleria e stampati	1.500,00	0,00	1.500,00	17,00	17,00	0,00	1.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Cancelleria, stampati, cartucce, cd ecc.	1.500,00	0,00	1.500,00	17,00	17,00	0,00	1.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	21.323,96	6.243,84	27.567,80	14.455,43	14.455,43	0,00	13.112,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	1.801,00	1.801,00	1.699,10	1.699,10	0,00	101,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	21.323,96	4.282,84	25.606,80	12.596,33	12.596,33	0,00	13.010,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Sussidi di modesta entità	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.000,00	1.820,34	5.820,34	2.284,46	2.284,46	0,00	3.535,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Consulenza	4.000,00	1.281,34	5.281,34	1.745,46	1.745,46	0,00	3.535,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Altre consulenze	4.000,00	1.281,34	5.281,34	1.745,46	1.745,46	0,00	3.535,88	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	0,00	539,00	539,00	539,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Assistenza tecnico-informativa	0,00	539,00	539,00	539,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	0,00	3.818,96	3.818,96	3.818,96	3.818,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Imposte	0,00	3.818,96	3.818,96	3.818,96	3.818,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - I.V.A.	0,00	3.818,96	3.818,96	3.818,96	3.818,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	32.123,96	11.883,14	44.007,10	23.665,85	23.665,85	0,00	20.341,25	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Anna Filardi

(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
	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 84 Nuove tecnologie e didattica

Pagina

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI		
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibili finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	r		
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	l		
01	Personale		1.000,00	-473,30	526,70	358,66	358,66	0,00	168,04	0,00	0,00	0,00	0,00		
	05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.000,00	-501,40	498,60	330,56	330,56	0,00	168,04	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8 - aggiornamento	1.000,00	-501,40	498,60	330,56	330,56	0,00	168,04	0,00	0,00	0,00	0,00		
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	28,10	28,10	28,10	28,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8 - IRAP Incarichi conferiti al personale	0,00	28,10	28,10	28,10	28,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	Beni di consumo		0,00	3.842,52	3.842,52	0,00	0,00	0,00	3.842,52	0,00	0,00	0,00	0,00		
	03	Materiali e accessori	0,00	3.842,52	3.842,52	0,00	0,00	0,00	3.842,52	0,00	0,00	0,00	0,00		
		11 - Sussidi di modesta entità	0,00	3.842,52	3.842,52	0,00	0,00	0,00	3.842,52	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		13.000,00	228,00	13.228,00	1.343,00	1.343,00	0,00	11.885,00	1.525,00	1.525,00	0,00	0,00		
	02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	13.000,00	0,00	13.000,00	1.115,00	1.115,00	0,00	11.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		5 - Assistenza tecnico-informativa	7.000,00	0,00	7.000,00	1.115,00	1.115,00	0,00	5.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8 - Installazione reti wi-fi	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		
07	Noleggi, locazioni e leasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525,00	1.525,00	0,00	0,00		
		4 - Licenze d'uso di software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525,00	1.525,00	0,00	0,00		
12	Assicurazioni		0,00	228,00	228,00	228,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4 - Altre assicurazioni	0,00	228,00	228,00	228,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	Altre spese		0,00	245,30	245,30	245,30	245,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	04	Imposte	0,00	245,30	245,30	245,30	245,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4 - I.V.A.	0,00	245,30	245,30	245,30	245,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	Beni d'investimento		22.406,00	5.000,00	27.406,00	0,00	0,00	0,00	27.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	03	Beni mobili	22.406,00	5.000,00	27.406,00	0,00	0,00	0,00	27.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

n. 16

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività **P 84** **Nuove tecnologie e didattica**

Pagina

		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
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i
06	03	11 - Hardware	22.406,00	5.000,00	27.406,00	0,00	0,00	0,00	27.406,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	36.406,00	8.842,52	45.248,52	1.946,96	1.946,96	0,00	43.301,56	1.525,00	1.525,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Anna Filardi

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

.1 l. d)

n. 17

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività P 85 | Potenziamento lingue europee

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	r
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	l
01	Personale	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - aggiornamento	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	6.031,69	-4.027,50	2.004,19	62,90	62,90	0,00	1.941,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Carta cancelleria e stampati	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Cancelleria, stampati, cartucce, cd ecc.	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giornali e pubblicazioni	531,69	-400,00	131,69	62,90	62,90	0,00	68,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Giornali, libri, riviste ecc.	531,69	-400,00	131,69	62,90	62,90	0,00	68,79	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	4.500,00	-2.627,50	1.872,50	0,00	0,00	0,00	1.872,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	4.500,00	-2.627,50	1.872,50	0,00	0,00	0,00	1.872,50	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00	1.627,50	3.627,50	3.227,50	3.227,50	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	1.000,00	0,00	1.000,00	600,00	600,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.000,00	0,00	1.000,00	600,00	600,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Visite e viaggi d'istruzione	1.000,00	1.627,50	2.627,50	2.627,50	2.627,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Attività culturali integrative	1.000,00	1.627,50	2.627,50	2.627,50	2.627,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	8.031,69	0,00	8.031,69	5.690,40	5.690,40	0,00	2.341,29	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Anna Filardi

(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
	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 86** **Formazione del personale**

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	ri
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	l
01	Personale	3.519,86	0,00	3.519,86	0,00	0,00	0,00	3.519,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Compensi accessori non a carico FIS docenti	3.519,86	0,00	3.519,86	0,00	0,00	0,00	3.519,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - aggiornamento	3.519,86	0,00	3.519,86	0,00	0,00	0,00	3.519,86	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Partecipazione ad organizzazioni	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	4.019,86	0,00	4.019,86	0,00	0,00	0,00	4.019,86	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Anna Filardi

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

n. 19

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività **P 87** | **I genitori e la scuola**

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	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	3.811,00	-467,91	3.343,09	2.227,48	2.227,48	0,00	1.115,61	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02 Giornali e pubblicazioni	0,00	100,65	100,65	100,65	100,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3 - Giornali, libri, riviste ecc.	0,00	100,65	100,65	100,65	100,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Materiali e accessori	3.811,00	-568,56	3.242,44	2.126,83	2.126,83	0,00	1.115,61	0,00	0,00	0,00	0,00		
	11 - Sussidi di modesta entità	3.811,00	-568,56	3.242,44	2.126,83	2.126,83	0,00	1.115,61	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	07 Noleggi, locazioni e leasing	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4 - Licenze d'uso di software	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	Altre spese	0,00	467,91	467,91	467,91	467,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	04 Imposte	0,00	467,91	467,91	467,91	467,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4 - I.V.A.	0,00	467,91	467,91	467,91	467,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	Beni d'investimento	5.518,90	0,00	5.518,90	0,00	0,00	0,00	5.518,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
	03 Beni mobili	5.518,90	0,00	5.518,90	0,00	0,00	0,00	5.518,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
	11 - Hardware	5.518,90	0,00	5.518,90	0,00	0,00	0,00	5.518,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale spese progetto	9.529,90	0,00	9.529,90	2.695,39	2.695,39	0,00	6.834,51	0,00	0,00	0,00	0,00		

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Anna Filardi

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

n. 20

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