



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI TURATE IST. COMP. TURATE

22078 TURATE (CO) Via Giuseppe Garibaldi, 39 C.F. 95065130130 C.M. COIC82100L

## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

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

Pagina n. 1

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI				
Tipo	Conto	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	01	Personale	0,00	842,63	842,63	842,34	842,34	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	0,00	635,09	635,09	634,80	634,80	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	207,54	207,54	207,54	207,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		<b>Beni di consumo</b>	<b>17.634,75</b>	<b>1.172,70</b>	<b>18.807,45</b>	<b>10.811,58</b>	<b>7.334,79</b>	<b>3.476,79</b>	<b>7.995,87</b>	<b>315,80</b>	<b>315,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3.476,79</b>
	01	Carta cancelleria e stampati	7.248,54	-592,02	6.656,52	1.715,47	544,98	1.170,49	4.941,05	0,00	0,00	0,00	1.170,49
	02	Giornali e pubblicazioni	700,00	0,00	700,00	644,15	644,15	0,00	55,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	9.686,21	1.764,72	11.450,93	8.451,96	6.145,66	2.306,30	2.998,97	315,80	315,80	0,00	2.306,30
03		<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>3.100,00</b>	<b>-281,00</b>	<b>2.819,00</b>	<b>963,11</b>	<b>963,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.855,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	03	Servizi per trasferte	100,00	0,00	100,00	25,60	25,60	0,00	74,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Manutenzione ordinaria	2.000,00	0,00	2.000,00	777,89	777,89	0,00	1.222,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Noleggi, locazioni e leasing	1.000,00	-481,00	539,00	0,00	0,00	0,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Assicurazioni	0,00	180,00	180,00	159,62	159,62	0,00	20,38	0,00	0,00	0,00	0,00
04		<b>Altre spese</b>	<b>700,00</b>	<b>2.448,78</b>	<b>3.148,78</b>	<b>2.948,01</b>	<b>2.121,29</b>	<b>826,72</b>	<b>200,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>826,72</b>
	01	Amministrative	700,00	340,00	1.040,00	839,23	777,40	61,83	200,77	0,00	0,00	0,00	61,83
	02	Partecipazione ad organizzazioni	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Imposte	0,00	1.958,78	1.958,78	1.958,78	1.193,89	764,89	0,00	0,00	0,00	0,00	764,89
07		<b>Oneri finanziari</b>	<b>500,00</b>	<b>217,00</b>	<b>717,00</b>	<b>717,00</b>	<b>717,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01	Oneri su finanziamenti specifici	500,00	217,00	717,00	717,00	717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale spese progetto</b>	<b>21.934,75</b>	<b>4.400,11</b>	<b>26.334,86</b>	<b>16.282,04</b>	<b>11.978,53</b>	<b>4.303,51</b>	<b>10.052,82</b>	<b>315,80</b>	<b>315,80</b>	<b>0,00</b>	<b>4.303,51</b>
99		Partite di giro	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

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

Pagina n. 2

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI			residui al 31/12	
Tipo	Descrizione		Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impagnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponib. 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	k = f + j
99	01	Anticipo al Direttore S.G.A.	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale partite di giro</b>			<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 10.3.16

IL DIRETTORE S.G.A.

Carmela Mancinelli

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



## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

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

Pagina n. 3

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
02	<b>Beni di consumo</b>	<b>12.866,67</b>	<b>5.603,23</b>	<b>18.469,90</b>	<b>1.787,50</b>	<b>1.787,50</b>	<b>0,00</b>	<b>16.682,40</b>	<b>1.270,02</b>	<b>1.270,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01 Carta cancelleria e stampati	5.000,00	5.450,03	10.450,03	1.787,50	1.787,50	0,00	8.662,53	1.270,02	1.270,02	0,00	0,00
	02 Giornali e pubblicazioni	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Materiali e accessori	5.866,67	153,20	6.019,87	0,00	0,00	0,00	6.019,87	0,00	0,00	0,00	0,00
03	<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>11.800,53</b>	<b>212,60</b>	<b>12.013,13</b>	<b>4.705,60</b>	<b>4.705,60</b>	<b>0,00</b>	<b>7.307,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	06 Manutenzione ordinaria	7.300,53	0,00	7.300,53	0,00	0,00	0,00	7.300,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 Assicurazioni	4.500,00	212,60	4.712,60	4.705,60	4.705,60	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	<b>Altre spese</b>	<b>0,00</b>	<b>763,18</b>	<b>763,18</b>	<b>763,18</b>	<b>763,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	04 Imposte	0,00	763,18	763,18	763,18	763,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	<b>Oneri finanziari</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01 Oneri su finanziamenti specifici	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>24.677,20</b>	<b>6.579,01</b>	<b>31.256,21</b>	<b>7.256,28</b>	<b>7.256,28</b>	<b>0,00</b>	<b>23.999,93</b>	<b>1.270,02</b>	<b>1.270,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 10.3.16

IL DIRETTORE S.G.A.

Carmela Mancinelli

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

*Carmela Mancinelli*



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività **A** **4** **Spese d'investimento**

Pagina n. 4

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
06	Beni d'investimento	8.015,29	0,00	8.015,29	0,00	0,00	0,00	8.015,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Beni mobili	8.015,29	0,00	8.015,29	0,00	0,00	0,00	8.015,29	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		<b>8.015,29</b>	<b>0,00</b>	<b>8.015,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.015,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 10.3.16

IL DIRETTORE S.G.A.

Carmela Mancinelli

(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 2 FUNZIONI MISTE**

Pagina n. 5

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponib. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	Personale	5.200,00	0,00	5.200,00	5.199,99	5.199,99	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Compensi accessori non a carico FIS ATA	3.924,70	-3.924,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 Altre spese di personale	0,00	3.918,62	3.918,62	3.918,61	3.918,61	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Contributi ed oneri a carico amministrazione	1.275,30	6,08	1.281,38	1.281,38	1.281,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.199,99</b>	<b>5.199,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 4.0.3.16

IL DIRETTORE S.G.A.

Carmela Mancinelli

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI TURATE IST. COMP. TURATE**

22078 TURATE (CO) Via Giuseppe Garibaldi, 39 C.F. 95065130130 C.M. COIC82100L

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività **P 3** **BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI**

Pagina n. 6

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme Impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	Personale	1.900,00	0,00	1.900,00	650,24	650,24	0,00	1.249,76	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.250,00	0,00	1.250,00	490,00	490,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	650,00	0,00	650,00	160,24	160,24	0,00	489,76	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	1.200,33	-50,00	1.150,33	581,46	581,46	0,00	568,87	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giornali e pubblicazioni	1.000,00	0,00	1.000,00	581,46	581,46	0,00	418,54	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	200,33	-50,00	150,33	0,00	0,00	0,00	150,33	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	0,00	50,00	50,00	3,26	3,26	0,00	46,74	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Imposte	0,00	50,00	50,00	3,26	3,26	0,00	46,74	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		<b>3.100,33</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100,33</b>	<b>1.234,96</b>	<b>1.234,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.865,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 10.3.16

IL DIRETTORE S.G.A.  
Carmela Mancinelli

(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** **4** **SUCCESSO FORMATIVO**

Pagina n. 7

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme Impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	Personale	12.161,87	0,00	12.161,87	7.805,79	7.805,79	0,00	4.356,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.970,00	0,00	1.970,00	0,00	0,00	0,00	1.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 Corsi di recupero	8.007,87	0,00	8.007,87	5.880,00	5.880,00	0,00	2.127,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Contributi ed oneri a carico amministrazione	2.184,00	0,00	2.184,00	1.925,79	1.925,79	0,00	258,21	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		<b>12.161,87</b>	<b>0,00</b>	<b>12.161,87</b>	<b>7.805,79</b>	<b>7.805,79</b>	<b>0,00</b>	<b>4.356,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 10.3.16

IL DIRETTORE S.G.A.

Carmela Mancinelli

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



## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività **P** **5** **ADEGUAMENTO ALLE NORME PER LA SICUREZZA**

Pagina n. 8

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI				
Tipo	Conto	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	01	Personale	2.000,00	0,00	2.000,00	557,34	557,34	0,00	1.442,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.450,00	0,00	1.450,00	420,00	420,00	0,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	550,00	0,00	550,00	137,34	137,34	0,00	412,66	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Beni di consumo	500,00	-100,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	500,00	-100,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.591,29	-200,00	7.391,29	1.968,80	1.968,80	0,00	5.422,49	1.268,80	1.268,80	0,00	0,00
	01	Consulenza	4.600,00	-200,00	4.400,00	1.348,80	1.348,80	0,00	3.051,20	1.268,80	1.268,80	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	1.691,29	0,00	1.691,29	0,00	0,00	0,00	1.691,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Formazione e agglomeramento	1.300,00	0,00	1.300,00	620,00	620,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altre spese	0,00	100,00	100,00	66,00	66,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Imposte	0,00	100,00	100,00	66,00	66,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>			<b>10.091,29</b>	<b>-200,00</b>	<b>9.891,29</b>	<b>2.592,14</b>	<b>2.592,14</b>	<b>0,00</b>	<b>7.299,15</b>	<b>1.268,80</b>	<b>1.268,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 10.3.16

IL DIRETTORE S.G.A.

Carmela Mancinelli

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





**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI TURATE IST. COMP. TURATE**

22078 TURATE (CO) Via Giuseppe Garibaldi, 39 C.F. 95065130130 C.M. COIC82100L

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività **P 6 AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA**

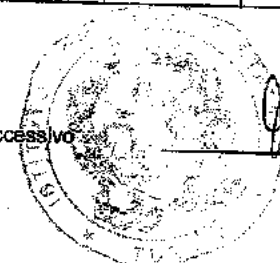
Pagina n. 9

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	Personale	6.992,08	120,00	7.112,08	7.070,72	7.070,72	0,00	41,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Compensi accessori non a carico FIS docenti	5.685,08	-340,20	5.344,88	5.320,00	5.320,00	0,00	24,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Contributi ed oneri a carico amministrazione	1.307,00	460,20	1.767,20	1.750,72	1.750,72	0,00	16,48	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	3.835,00	-631,53	3.303,47	3.095,18	3.040,18	55,00	208,31	128,41	128,41	0,00	55,00
	01 Carta cancelleria e stampati	2.000,00	100,57	2.100,57	2.100,57	2.100,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Giornali e pubblicazioni	1.035,00	-838,79	196,21	0,00	0,00	0,00	196,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Materiali e accessori	800,00	206,69	1.006,69	994,59	939,59	55,00	12,10	128,41	128,41	0,00	55,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.000,00	15.246,66	27.246,66	14.024,09	13.860,16	163,93	13.222,57	0,00	0,00	0,00	163,93
	01 Consulenza	10.000,00	8.704,67	18.704,67	7.341,30	7.341,30	0,00	11.363,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	1.000,00	2.534,99	3.534,99	3.508,79	3.344,86	163,93	26,20	0,00	0,00	0,00	163,93
	05 Formazione e aggiornamento	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,93
	13 Visite e viaggi d'istruzione	1.000,00	3.987,00	4.987,00	3.154,00	3.154,00	0,00	1.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	0,00	837,87	837,87	837,87	789,71	48,16	0,00	0,00	0,00	0,00	48,16
	04 Imposte	0,00	837,87	837,87	837,87	789,71	48,16	0,00	0,00	0,00	0,00	48,16
06	Beni d'Investimento	1.000,00	-940,00	60,00	50,20	50,20	0,00	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Beni immateriali	0,00	60,00	60,00	50,20	50,20	0,00	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Beni mobili	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		<b>23.827,08</b>	<b>14.733,00</b>	<b>38.560,08</b>	<b>25.078,04</b>	<b>24.810,95</b>	<b>267,09</b>	<b>13.482,04</b>	<b>128,41</b>	<b>128,41</b>	<b>0,00</b>	<b>267,09</b>

Data 10.3.16

IL DIRETTORE S.G.A.

Carmela Mancinelli



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



## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività **P** **7** **FORMAZIONE IN SERVIZIO**

Pagina n. 10

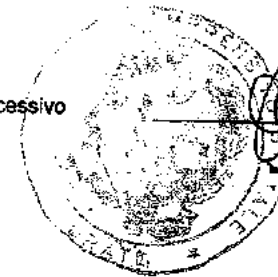
RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponib. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	Personale	3.000,00	1.951,00	4.951,00	4.513,80	4.513,80	0,00	437,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Compensi accessori non a carico FIS docenti	750,00	-325,00	425,00	0,00	0,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 Altre spese di personale	1.450,00	1.951,00	3.401,00	3.400,00	3.400,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Contributi ed oneri a carico amministrazione	800,00	325,00	1.125,00	1.113,80	1.113,80	0,00	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.052,45	-1.951,00	1.101,45	0,00	0,00	0,00	1.101,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Consulenza	3.052,45	-1.951,00	1.101,45	0,00	0,00	0,00	1.101,45	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		<b>6.052,45</b>	<b>0,00</b>	<b>6.052,45</b>	<b>4.513,80</b>	<b>4.513,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.538,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 10.3.16

IL DIRETTORE S.G.A.

Cameia Mancinelli

(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** **8** **AUTOVALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO**

Pagina n. 11

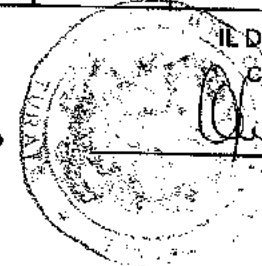
RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	Personale	6.000,00	0,00	6.000,00	3.355,67	3.355,67	0,00	2.644,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Compensi accessori non a carico FIS docenti	3.050,00	0,00	3.050,00	2.528,75	2.528,75	0,00	521,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Contributi ed oneri a carico amministrazione	1.850,00	0,00	1.850,00	826,92	826,92	0,00	1.023,08	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>3.355,67</b>	<b>3.355,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2.644,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 10.3.16

IL DIRETTORE S.G.A.

Carmela Mancinelli

(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** **9** **POTENZIAMENTO ATTIVITA' MOTORIA**

Pagina n. 12

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	Personale	2.700,00	0,00	2.700,00	1.655,96	1.555,96	0,00	1.144,04	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	2.200,00	0,00	2.200,00	1.172,50	1.172,50	0,00	1.027,50	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	500,00	0,00	500,00	383,46	383,46	0,00	116,54	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	1.979,19	-355,00	1.624,19	1.322,77	1.322,77	0,00	301,42	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	1.979,19	-355,00	1.624,19	1.322,77	1.322,77	0,00	301,42	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.610,00	5.250,00	10.860,00	5.843,05	5.843,05	0,00	5.016,95	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Consulenza	5.500,00	4.900,00	10.400,00	5.391,05	5.391,05	0,00	5.008,95	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	110,00	100,00	210,00	202,00	202,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Promozione	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	0,00	105,00	105,00	104,95	104,95	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Imposte	0,00	105,00	105,00	104,95	104,95	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		<b>10.289,19</b>	<b>5.000,00</b>	<b>15.289,19</b>	<b>8.826,73</b>	<b>8.826,73</b>	<b>0,00</b>	<b>6.462,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 10.3.16

IL DIRETTORE S.G.A.

Carmela Mancinelli

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



## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività **P 10** **POTENZIAMENTO NUOVE TECNOLOGIE**

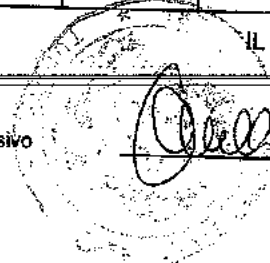
Pagina n. 13

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	Personale	3.000,00	-404,59	2.595,41	2.391,94	2.391,94	0,00	203,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 Altre spese di personale	2.300,00	-404,59	1.895,41	1.802,50	1.802,50	0,00	92,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Contributi ed oneri a carico amministrazione	700,00	0,00	700,00	589,44	589,44	0,00	110,56	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	1.300,00	2.906,40	4.206,40	4.206,40	2.548,20	1.658,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Materiali e accessori	1.300,00	2.906,40	4.206,40	4.206,40	2.548,20	1.658,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.658,20
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.713,67	-3.021,81	2.691,86	1.018,00	1.018,00	0,00	1.673,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Consulenza	1.750,00	-890,00	860,00	0,00	0,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	113,67	-1,81	111,86	0,00	0,00	0,00	111,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Manutenzione ordinaria	3.850,00	-2.130,00	1.720,00	1.018,00	1.018,00	0,00	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	0,00	1.370,00	1.370,00	1.149,37	784,57	364,80	220,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Imposte	0,00	1.370,00	1.370,00	1.149,37	784,57	364,80	220,63	0,00	0,00	0,00	364,80
06	Beni d'investimento	850,00	-850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,80
	03 Beni mobili	850,00	-850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		<b>10.863,67</b>	<b>0,00</b>	<b>10.863,67</b>	<b>8.765,71</b>	<b>6.742,71</b>	<b>2.023,00</b>	<b>2.097,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.023,00</b>

Data 10.3.16

IL DIRETTORE S.G.A.

Garnela Marcinelli



(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 11** GITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

Pagina n. 14

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.197,95	13.296,94	21.494,89	19.377,44	16.966,44	2.411,00	2.117,45	0,00	0,00	0,00	2.411,00
	13 Visite e viaggi d'istruzione	8.197,95	13.296,94	21.494,89	19.377,44	16.966,44	2.411,00	2.117,45	0,00	0,00	0,00	2.411,00
04	Altre spese	0,00	869,04	869,04	869,04	687,04	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,00
	04 Imposte	0,00	869,04	869,04	869,04	687,04	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,00
<b>Totale spese progetto</b>		8.197,95	14.165,98	22.363,93	20.246,48	17.653,48	2.593,00	2.117,45	0,00	0,00	0,00	2.593,00

Data 10.3.16

IL DIRETTORE S.G.A.

Carmela Mancinelli

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

