



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività A 1 Funzionamento amministrativo generale

Pagin

		COMPETENZA							RESIDUI			
RIEPILOGO SPESE		Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	re
Tipo												
Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	l
01	Personale	0,00	74,88	74,88	74,88	74,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	74,88	74,88	74,88	74,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4 - INAIL	0,00	74,88	74,88	74,88	74,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	Beni di consumo	4.343,95	-554,89	3.789,06	3.789,06	3.789,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Carta cancelleria e stampati	600,00	-381,32	218,68	218,68	218,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 - Carta	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2 - Cancelleria	300,00	-81,32	218,68	218,68	218,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	Materiali e accessori	3.743,95	-173,57	3.570,38	3.570,38	3.570,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2 - Vestiario	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8 - Materiale tecnico-specialistico	100,00	55,29	155,29	155,29	155,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9 - Materiale informatico e software	643,95	-190,81	453,14	453,14	453,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	3.000,00	-68,05	2.931,95	2.931,95	2.931,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.850,00	-425,21	2.424,79	2.424,79	2.271,40	153,39	0,00	190,93	190,93	0,00	
	Manutenzione ordinaria	1.550,00	-200,21	1.349,79	1.349,79	1.196,40	153,39	0,00	129,93	129,93	0,00	
	3 - Manutenzione ordinaria impianti e mac., off. e lab	500,00	609,79	1.109,79	1.109,79	956,40	153,39	0,00	129,93	129,93	0,00	
	6 - Manutenzione ordinaria software	1.050,00	-810,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	Noleggi, locazioni e leasing	900,00	-225,00	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00	61,00	61,00	0,00	
	4 - Licenze d'uso di software	900,00	-225,00	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00	61,00	61,00	0,00	
12	Assicurazioni	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4 - Altre assicurazioni	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	Altre spese	2.621,26	3.682,04	6.303,30	6.303,30	6.269,55	33,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	Amministrative	2.621,26	2.451,00	5.072,26	5.072,26	5.072,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 - Oneri postali e telegrafici	300,00	-173,46	126,54	126,54	126,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6 - Diversi	0,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7 - Compensi ed indennità ai Revisori	2.172,00	1.362,94	3.534,94	3.534,94	3.534,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8 - Rimborsi spese per i Revisori	149,26	111,52	260,78	260,78	260,78	0,00	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
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
153,39
153,39
153,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

A1

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	Imposte	0,00	1.231,04	1.231,04	1.231,04	1.197,29	33,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - I.V.A.	0,00	1.231,04	1.231,04	1.231,04	1.197,29	33,75	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Beni mobili	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Impianti ed attrezzature	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Oneri finanziari	300,00	0,88	300,88	162,00	162,00	0,00	138,88	178,00	178,00	0,00
	01 Oneri su finanziamenti specifici	300,00	0,88	300,88	162,00	162,00	0,00	138,88	178,00	178,00	0,00
	3 - Spese di tenuta conto	300,00	0,88	300,88	162,00	162,00	0,00	138,88	178,00	178,00	0,00
	Totale spese progetto	10.115,21	2.927,70	13.042,91	12.904,03	12.716,89	187,14	138,88	368,93	368,93	0,00
99	Partite di giro	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	1 - 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
	Totale partite di giro	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

08/03/2016

IL DIRETTORE S.G.A.

Irma Sacco

(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
33,75
33,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
187,14



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	re
Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	l
01	Personale	120,68	0,00	120,68	17,40	17,40	0,00	103,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	Altre spese di personale	120,68	0,00	120,68	17,40	17,40	0,00	103,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Indennità di missione - Rimborso spese di viaggio	120,68	0,00	120,68	17,40	17,40	0,00	103,28	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	4.950,00	-589,46	4.360,54	3.167,68	2.971,10	196,58	1.192,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	Carta cancelleria e stampati	2.800,00	-740,88	2.059,12	1.958,86	1.844,49	114,37	100,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Carta	800,00	-222,00	578,00	492,00	492,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	200,00	69,87	269,87	255,61	141,24	114,37	14,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Stampati	1.800,00	-588,75	1.211,25	1.211,25	1.211,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giornali e pubblicazioni	150,00	408,90	558,90	0,00	0,00	0,00	558,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Giornali e riviste	150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Pubblicazioni	0,00	558,90	558,90	0,00	0,00	0,00	558,90	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	2.000,00	-257,48	1.742,52	1.208,82	1.126,61	82,21	533,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	1.500,00	64,01	1.564,01	1.164,01	1.081,80	82,21	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	500,00	-321,49	178,51	44,81	44,81	0,00	133,70	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	22.225,00	8.268,75	30.493,75	29.119,44	28.474,44	645,00	1.374,31	5.268,00	5.268,00	0,00	0,00
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	0,00	948,19	948,19	735,55	636,00	99,55	212,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Assistenza medico-sanitaria	0,00	236,00	236,00	236,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	712,19	712,19	499,55	400,00	99,55	212,64	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Manutenzione ordinaria	3.900,00	244,82	4.144,82	3.983,15	3.983,15	0,00	161,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Manutenzione ordinaria impianti e mac., off. e lab	2.500,00	-138,94	2.361,06	2.348,15	2.348,15	0,00	12,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Manutenzione ordinaria hardware	700,00	-167,43	532,57	385,00	385,00	0,00	147,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Manutenzione ordinaria software	700,00	551,19	1.251,19	1.250,00	1.250,00	0,00	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Assicurazioni	5.525,00	178,50	5.703,50	5.703,50	5.703,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Assicurazioni per resp. civile verso terzi	5.525,00	178,50	5.703,50	5.703,50	5.703,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Visite e viaggi d'istruzione	12.800,00	6.897,24	19.697,24	18.697,24	18.151,79	545,45	1.000,00	5.268,00	5.268,00	0,00	0,00
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	12.800,00	6.897,24	19.697,24	18.697,24	18.151,79	545,45	1.000,00	5.268,00	5.268,00	0,00	0,00

.1 l. d)

a n. 3

esidui al 31/12
k = f + j
0,00
0,00
0,00
196,58
114,37
0,00
114,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
82,21
82,21
0,00
645,00
99,55
0,00
99,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
545,45
545,45

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
04	Altre spese	0,00	2.628,60	2.628,60	2.626,65	2.528,87	97,78	1,95	0,00	0,00	0,00
	04 Imposte	0,00	2.628,60	2.628,60	2.626,65	2.528,87	97,78	1,95	0,00	0,00	0,00
	4 - I.V.A.	0,00	2.628,60	2.628,60	2.626,65	2.528,87	97,78	1,95	0,00	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	0,00	138,94	138,94	138,94	138,94	0,00	0,00	7.237,97	7.237,97	0,00
	03 Beni mobili	0,00	138,94	138,94	138,94	138,94	0,00	0,00	7.237,97	7.237,97	0,00
	9 - Mobili ed arredi per locali ad uso specifico	0,00	138,94	138,94	138,94	138,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Hardware	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.237,97	7.237,97	0,00
	Totale spese progetto	27.295,68	10.446,83	37.742,51	35.070,11	34.130,75	939,36	2.672,40	12.505,97	12.505,97	0,00

Data 08/03/2016

IL DIRETTORE S.G.A.
Irma Sacco

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

a n. 4

esidui al 31/12
k = f + j
97,78
97,78
97,78
0,00
0,00
0,00
0,00
939,36

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	3.322,25	0,00	3.322,25	0,00	0,00	0,00	3.322,25	0,00	0,00	0,00
	Supplenze brevi e saltuarie docenti	3.322,25	0,00	3.322,25	0,00	0,00	0,00	3.322,25	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	3.322,25	0,00	3.322,25	0,00	0,00	0,00	3.322,25	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	3.322,25	0,00	3.322,25	0,00	0,00	0,00	3.322,25	0,00	0,00	0,00

Data 08/03/2016

IL DIRETTORE S.G.A.
Irma Sacco

(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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività P 67 La scuola siamo noi

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
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i
01	Personale	0,00	1.139,25	1.139,25	1.139,25	1.139,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Altre spese di personale	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	0,00	766,50	766,50	766,50	766,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Ritenute erariali	0,00	283,50	283,50	283,50	283,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	89,25	89,25	89,25	89,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	0,00	89,25	89,25	89,25	89,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	2.391,00	1.512,91	3.903,91	2.023,06	2.023,06	0,00	1.880,85	0,00	0,00	0,00
01	Carta cancelleria e stampati	891,00	-885,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	891,00	-885,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	1.500,00	2.397,91	3.897,91	2.017,06	2.017,06	0,00	1.880,85	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	1.500,00	2.397,91	3.897,91	2.017,06	2.017,06	0,00	1.880,85	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.550,00	2.409,60	3.959,60	3.655,60	2.357,60	1.298,00	304,00	714,00	714,00	0,00
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	0,00	1.002,00	1.002,00	1.002,00	0,00	1.002,00	0,00	714,00	714,00	0,00
	4 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa	0,00	1.002,00	1.002,00	1.002,00	0,00	1.002,00	0,00	714,00	714,00	0,00
05	Formazione e aggiornamento	0,00	600,00	600,00	296,00	0,00	296,00	304,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Formazione professionale specialistica	0,00	600,00	600,00	296,00	0,00	296,00	304,00	0,00	0,00	0,00
13	Visite e viaggi d'istruzione	1.550,00	807,60	2.357,60	2.357,60	2.357,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	1.550,00	807,60	2.357,60	2.357,60	2.357,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	0,00	1.504,24	1.504,24	669,41	604,29	65,12	834,83	0,00	0,00	0,00
04	Imposte	0,00	1.497,94	1.497,94	663,11	597,99	65,12	834,83	0,00	0,00	0,00
	4 - I.V.A.	0,00	1.497,94	1.497,94	663,11	597,99	65,12	834,83	0,00	0,00	0,00
05	Tasse	0,00	6,30	6,30	6,30	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Altre tasse	0,00	6,30	6,30	6,30	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	0,00	2.259,00	2.259,00	459,00	459,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
03	Beni mobili	0,00	2.259,00	2.259,00	459,00	459,00	0,00	1.800,00	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
1.298,00
1.002,00
1.002,00
296,00
296,00
0,00
0,00
65,12
65,12
65,12
0,00
0,00
0,00
0,00

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

P 67

La scuola siamo noi

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	03	11 - Hardware		0,00	459,00	459,00	459,00	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto				3.941,00	8.825,00	12.766,00	7.946,32	6.583,20	1.363,12	4.819,68	714,00	714,00	0,00

Data 08/03/2016

IL DIRETTORE S.G.A.
Irma Sacco

(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. 7

esidui al 31/12
k = f + j
0,00
1.363,12



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività P 68 Conversazione in lingua straniera 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	0,00	68,00	68,00	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	68,00	68,00	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	0,00	68,00	68,00	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.344,62	3.169,16	4.513,78	3.784,10	2.984,10	800,00	729,68	0,00	0,00	0,00
	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	1.344,62	3.169,16	4.513,78	3.784,10	2.984,10	800,00	729,68	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.344,62	3.169,16	4.513,78	3.784,10	2.984,10	800,00	729,68	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	1.344,62	3.237,16	4.581,78	3.852,10	2.984,10	868,00	729,68	0,00	0,00	0,00

Data 08/03/2016

IL DIRETTORE S.G.A.
Irma Sacco

(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
68,00
68,00
68,00
800,00
800,00
800,00
868,00

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

P 69 Sicuri al sicuro

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	0,00	19,80	19,80	19,80	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Altre spese di personale	0,00	19,80	19,80	19,80	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Indennità di missione - Rimborso spese di viaggio	0,00	19,80	19,80	19,80	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.020,37	980,20	3.000,57	1.856,67	1.856,67	0,00	1.143,90	0,00	0,00	0,00
	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	1.400,00	1.224,00	2.624,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.024,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Assistenza medico-sanitaria	400,00	224,00	624,00	624,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.000,00	1.000,00	2.000,00	976,00	976,00	0,00	1.024,00	0,00	0,00	0,00
05	Formazione e aggiornamento	620,37	-243,80	376,57	256,67	256,67	0,00	119,90	0,00	0,00	0,00
	2 - Formazione professionale specialistica	620,37	-243,80	376,57	256,67	256,67	0,00	119,90	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	2.020,37	1.000,00	3.020,37	1.876,47	1.876,47	0,00	1.143,90	0,00	0,00	0,00

Data 08/03/2016

IL DIRETTORE S.G.A.
Irma Sacco

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

.1 l. d)

an.9

[illegible]

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

P 70

Ben-essere:stare meglio si può stare bene si deve!

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	2.114,20	2.275,00	4.389,20	2.081,60	2.081,60	0,00	2.307,60	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	2.114,20	2.275,00	4.389,20	2.081,60	2.081,60	0,00	2.307,60	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	2.114,20	2.275,00	4.389,20	2.081,60	2.081,60	0,00	2.307,60	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	2.114,20	2.275,00	4.389,20	2.081,60	2.081,60	0,00	2.307,60	0,00	0,00	0,00

Data 08/03/2016

IL DIRETTORE S.G.A.
Irma Sacco

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono I 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

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

P 71 I Collaboratori collaborano

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
01	Personale	0,06	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	
06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	0,06	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	
	1 - Compensi netti	0,06	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	
	Totale spese progetto	0,06	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	

Data 08/03/2016

IL DIRETTORE S.G.A.
Irma Sacco

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono I 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 73 Laboratori

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	19.004,10	0,00	19.004,10	0,00	0,00	0,00	19.004,10	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	19.004,10	0,00	19.004,10	0,00	0,00	0,00	19.004,10	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	19.004,10	0,00	19.004,10	0,00	0,00	0,00	19.004,10	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	19.004,10	0,00	19.004,10	0,00	0,00	0,00	19.004,10	0,00	0,00	0,00

Data 08/03/2016

IL DIRETTORE S.G.A.
Irma Sacco

(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

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

P74

Formazione continua

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	433,50	433,50	433,50	433,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Altre spese di personale	0,00	433,50	433,50	433,50	433,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Indennità di missione - Rimborso spese di viaggio	0,00	433,50	433,50	433,50	433,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	100,00	38,80	138,80	138,80	138,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	100,00	38,80	138,80	138,80	138,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	100,00	38,80	138,80	138,80	138,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.400,00	-472,30	927,70	100,00	100,00	0,00	827,70	488,00	488,00	0,00
05	Formazione e aggiornamento	1.400,00	-472,30	927,70	100,00	100,00	0,00	827,70	488,00	488,00	0,00
	2 - Formazione professionale specialistica	1.400,00	-472,30	927,70	100,00	100,00	0,00	827,70	488,00	488,00	0,00
04	Altre spese	0,00	18,03	18,03	18,03	18,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Imposte	0,00	18,03	18,03	18,03	18,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - I.V.A.	0,00	18,03	18,03	18,03	18,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		1.500,00	18,03	1.518,03	690,33	690,33	0,00	827,70	488,00	488,00	0,00

Data 08/03/2016

IL DIRETTORE S.G.A.
Irma Sacco

(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

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

P 75 Inclusione

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	1.104,00	87,44	1.191,44	370,08	370,08	0,00	821,36	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	1.104,00	87,44	1.191,44	370,08	370,08	0,00	821,36	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	1.104,00	87,44	1.191,44	370,08	370,08	0,00	821,36	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	0,00	10,61	10,61	10,61	10,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Imposte	0,00	10,61	10,61	10,61	10,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - I.V.A.	0,00	10,61	10,61	10,61	10,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	168,86	52,00	220,86	0,00	0,00	0,00	220,86	0,00	0,00	0,00
03	Beni mobili	168,86	52,00	220,86	0,00	0,00	0,00	220,86	0,00	0,00	0,00
	10 - Impianti ed attrezzature	168,86	52,00	220,86	0,00	0,00	0,00	220,86	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	1.272,86	150,05	1.422,91	380,69	380,69	0,00	1.042,22	0,00	0,00	0,00

Data 08/03/2016

IL DIRETTORE S.G.A.
Irma Sacco

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono I 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