



CONTO CONSUNTIVO E.F.2015

Redatto ai sensi del D.I. n° 44 del 01/02/2001
Regolamento sulla gestione amministrativo-contabile
delle Istituzioni Scolastiche

Dirigente Scolastico *Prof.ssa Orsini Lucia*

Direttore S.G.A. *Batoni William*

Giunta esecutiva

Orsini Lucia	Presidente
Batoni William	Dsga
Corsi Raffaello	Docente
Grilli Graziano	Genitore
Frosali Gigliola	Ata
Martinelli Sirio	Studente

Consiglio di Istituto

Sartini Sauro	Presidente
Fantozzi Elisabetta	Vicepresidente
Mannucci Marco	Segretario

Componenti Consiglio di Istituto

Membri di diritto

Orsini Lucia Dirigente Scolastico

Docenti

Corsi Raffaello
Guaiti Ornella
Mancini Francesca
Mannucci Marco
Pantani Stefania
Tonelli Dario

Genitori

Fantozzi Elisabetta
Grilli Graziano
Pellicci Valerio
Sartini Sauro

Studenti

Retini Andrea
Maurizio Martina
Simaku Matteo
Martinelli Sirio

Personale ATA

Frosali Gigliola



 **LICEO STATALE "EUGENIO MONTALE" - PONTEDERA (PI)** 

LICEO LINGUISTICO - LICEO SCIENZE UMANE - LICEO ECONOMICO-SOCIALE

Via Salcioli, 1 - 56025 Pontedera (PI) Tel.0587 54165 Fax 0587 55933 E-mail: imontale@tin.it
C.F. 81002950509 - C.M. PIPM050007 - Sito web: www.liceomontale.eu

Delibera di approvazione del Consiglio di Istituto n. 1 del 20/07/2016

OGGETTO: Conto Consuntivo – Esercizio Finanziario 2015.

- OMISSIONS -

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO,

VALUTATA la documentazione contabile predisposta dal DSGA, comprensiva della relazione tecnico-contabile;

SENTITA E VALUTATA la relazione illustrativa predisposta dal Dirigente Scolastico;

VISTO il Regolamento concernente le "istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche", D.I. n° 44 del 01 febbraio 2001, art.18, comma 5;

ACQUISITA E VALUTATA la relazione del Collegio dei Revisori in merito al parere di regolarità contabile del prot.n° /c14a relativa al Conto Consuntivo E.F. 2015;

con la seguente votazione, espressa in forma palese, all'unanimità

DELIBERA

- di approvare il Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2015 così come predisposto dal DSGA e contenuto nell'apposita modulistica ministeriale sulla base delle relazioni di accompagnamento del conto medesimo;
- di disporre la pubblicazione all'albo dell'Istituto e l'inserimento nel sito web dell'Istituto medesimo.

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque abbia legittimo interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all'Albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o con ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.

Letto, approvato e sottoscritto.

- OMISSIONS -

Il Segretario
Mannucci Marco



Il Presidente
Sartini Sauro





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA
ISTITUTO MAGISTRALE STATALE EUGENIO MONTALE
VIA SALCIOLI, 1
56025 PONTEVEDRA (PI)
Codice Fiscale: 81002950509 Codice Meccanografico: PIPM050007

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2015

Il conto consuntivo per l'anno 2015 riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 18, 58 e 60 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo è così composto:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui (Mod. L)
- Spese personale (Mod. M)
- Riepilogo spese (Mod. N)

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2015 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2015 approvato dal Consiglio d'Istituto il 27/01/2015 con provvedimento n. 1 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.O.F. dell'Istituzione Scolastica

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	836.841,37	Programmazione definitiva	811.396,30	Disp. fin. da programmare 25.445,07
Accertamenti	585.265,96	Impegni	535.177,96	Avanzo/Disavanzo di competenza 50.088,00
Riscossioni competenza residui	577.596,40 36.781,98	Pagamenti competenza residui	530.927,96 15.801,27	Saldo di cassa corrente (a) 67.649,15
Somme rimaste da riscuotere	7.669,56	Somme rimaste da pagare	4.250,00	Residui dell'anno attivi/passivi 3.419,56
(+)		(+)		
Residui non riscossi anni precedenti	6.403,00	Residui non pagati anni precedenti	250,00	
(=)		(=)		
Totali residui attivi	14.072,56	Totali residui passivi	4.500,00	Sbilancio residui (b) 9.572,56
				Saldo cassa iniziale (c) 223.570,16
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			(a+b+c)	300.791,87

CONTO FINANZIARIO 2015

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	251.575,41	0,00	-
Finanziamenti dallo Stato	287.531,04	287.531,04	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	14.595,41	14.595,41	100,00%
Contributi da privati	279.341,85	279.341,85	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Altre entrate	3.797,66	3.797,66	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	836.841,37	585.265,96	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totali a pareggio		585.265,96	

(*) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto.
 Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l'anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2015.

ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato/voce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d'anno e quindi la previsione definitiva approvata.

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

Aggr. 01 Voce 01 – Avanzo di amministrazione non vincolato

Previsione iniziale	€	118.383,21
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	118.383,21

Annotazioni: Utilizzato come da programmazione iniziale come segue:

€ 46482,33 per Funzionamento Amministrativo Generale (A1)

€ 48291,02 per Funzionamento Didattico Generale (A2)

€ 23609,86 per Disponibilità da Programmare (Z01)

Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato

Previsione iniziale	€	133.192,20
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	133.192,20

Annotazioni: Utilizzato interamente come da programmazione iniziale nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato
A02	Funzionamento didattico generale	1.563,20
A03	Spese di personale	4.807,79
A04	Spese d'investimento	14.420,56
A05	Manutenzione edifici	679,55
P29	VIAGGI DI ISTRUZIONE	52.067,62
P30	ALTERNANZA	922,00
P36	L'EUROPA DELL'ISTRUZIONE	1.607,16
P43	PROGETTO ECDL	10.447,58
P52	SICUREZZA - CORSO DI AGGIORNAMENTO L.626	872,88
P93	CORSI DI RECUPERO	4.511,27
P117	Educazione stradale	1.411,79
P151	Corso di Cinese	2.962,93

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato
P158	Comenius Walking Towards Health	2.405,52
P165	Laboratori del Sapere Scientifico	0,00
P169	Comenius Bilaterale	181,39
P172	ORIENTAMENTO	408,97
P173	PROGETTO MIA 203/2014	5.740,80
P176	Mobilità regionale 2013-2014	4.034,95
P178	AZIONE CL@ssi 2,0	6.553,16
P179	WIRELESS nelle Scuole	24,33
P180	Formazione pers. doc. scuola secondaria	12.000,00
P182	WE ARE TOGETHER	1.768,75
P183	PROGETTO PIANETA GALILEO	3.800,00

Differenza tra minori accertamenti e minori impegni (radiazioni) € -871,54

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato

Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale	€ 56.230,80
Variazioni in corso d'anno	€ 53.034,73

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
14/04/2015	16	E	7.711,29	Assegnazione Aree a Rischio a.s.2009/2010 i C Pirandello
12/06/2015	21	E	5.772,03	Assegnazione aggiuntiva funzionamento nota prot.8624 del 22/05/2015
12/06/2015	22	E	284,47	Ulteriore assegnazione attrezzature H
14/09/2015	35	E	35.478,53	Assegnazione 4 dodicesimi settembre - dicembre 2015 nota prot.13439 del 11.09.2015 (funzionamento, revisori e pulizia)
25/11/2015	51	E	2.139,21	Assegnazione corsi di recupero
15/12/2015	66	E	1.649,20	Assegnazione ed erogazione risorsa finanziaria per funzionamento amministrativo e didattico - DDG n. 1039 del 30 novembre 2015

Previsione definitiva	€ 109.265,53
Somme accertate	€ 109.265,53
Riscosso	€ 109.265,53
Rimaste da riscuotere	€ 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

03) Funzionamento € 22.245,70 - 05) Revisori del Conti € 3.258,00 - 11) Contratti di fornitura pulizia € 73.911,33 - 15) Aree a rischio € 7.711,29 - 19) RECUPERI € 2.139,21

Aggr. 02 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale	€ 22.500,00
Variazioni in corso d'anno	€ 155.765,51

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
11/02/2015	9	E	98.000,00	Assegnazione Progetto Olimpiadi di Italiano a.s.2015/2015 Decreto Miur del 28/12/2014
29/08/2015	31	E	-22,80	Variazione in diminuzione assegnazione Progetto Olimpiadi di Italiano per minor spesa su importo previsto
27/10/2015	45	E	5.950,00	Assegnazione Miur fondi per assistente di lingua francese nota prot. 8070 del 08/09/2015 periodo dal 01/10/2015 - 30/04/2016
11/11/2015	47	E	38.250,00	Acconto 30% progetto Olimpiadi di Italiano scrittura privata Miur Prot. 8902 del 24/09/2015
21/11/2015	50	E	641,09	Finanziamento eTwinning accordo prot.n. 6798/f29 del 01/04/2015 incontri del 20 e 26 novembre 2015

09/12/2015	57	E	11.981,56	Assegnazione Miur DM 821 ART 3 C1 LETT G RAFFORZ. CONOSCENZ
17/12/2015	67	E	1.353,97	Assegnazione progetti orientamento nota prot.3260 del 25/02/2015
17/12/2015	68	E	2.180,80	Assegnazione libri comodato d'uso nota prot.3271 del 25.02.2015
19/12/2015	69	E	306,39	SPESE PER ATTREZZATURE HANDICAP
19/12/2015	70	E	-2.875,50	Variazione in diminuzione su Progetto Villaggio scolastico per minor spesa rispetto a previsione

Previsione definitiva € 178.265,51

Somme accertate € 178.265,51

Riscosso € 170.595,95

Rimaste da riscuotere € 7.669,56 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 1) Assegnazione Progetto Olimpiadi di Italiano edizione 2015 € 97977,20 2) Assegnazione per assistente lingua straniera a.s.2015/2016 3) Saldo progetto Miur DM 821 Art 3 C1 Lett G rafforzamento conoscenze 4) Assegn.per progetto orientamento 5) Assegn. Per libri in comodato d'uso 6) Assegn.per attrezzature alunni diversamente abili.

Annotazioni: come da modello L allegato sono rimasti da riscuotere € 1353,97 per orientamento, € 641,09 per eTwinning, € 2550,00 assistente lingua straniera, € 3124,50 progetto Villaggio Scolastico ed € 5981,56 progetto Esami di Maturità. Riguardo a questo ultimo importo segnalo che l'assegnazione Miur prot.19152 del 11/12/2015 di € 11981,56 potrebbe comprendere l'importo di € 5981,56 da riscuotere nei residui attivi e che, per errore materiale a nostro avviso, il Miur ci ha assegnato € 6000,00 in eccedenza. Per l'importo di € 11981,56 abbiamo aperto un nuovo Progetto nel Programma Annuale 2016 (P190) in attesa che il Miur ci comunichi l'effettivo errore e le modalità per restituire le somme non dovute. Abbiamo scritto all'Ufficio IX più volte ma a tutt'oggi siamo ancora in attesa di una risposta in merito. In caso di effettiva comunicazione di errore da parte del Miur, il residuo attivo di € 5981,56 dovrà essere radiato, in quanto la somma risulta già riscossa con reversale n. 257. Conseguentemente dovremo restituire al Miur € 6000,00 e fare una variazione in competenza in diminuzione sul P190 di € 5981,56.

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali

Aggr. 04 Voce 03 – Provincia vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 10.567,10

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
01/08/2015	30	E	2.615,43	Finanziamento Provincia di Pisa per Progetto Comenius Regio
31/08/2015	32	E	980,67	Finanziamento provinciale per spese d'ufficio prot.183574 del 13/07/2015
18/09/2015	36	E	6.971,00	Assegnazione Provincia per spese di manutenzione, telefono e ufficio anno 2015 Prot.235189 del 11/09/2015

Previsione definitiva € 10.567,10

Somme accertate € 10.567,10

Riscosso € 10.567,10

Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Aggr. 04 Voce 05 – Comune vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 2.206,14

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
17/06/2015	24	E	2.206,14	Assegnazione per Progetto Pez a.s.2014/2015

Previsione definitiva € 2.206,14

Somme accertate € 2.206,14

Riscosso € 2.206,14

Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: Assegnazione Comune per il Progetto Pez € 2206,14

Aggr. 04 Voce 06 – Altre istituzioni

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.822,17

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
14/04/2015	17	E	205,41	Compartecipazione alle spese di missione ai Revisori da parte delle altre scuole dell'ambito visita del 04 e 05 MARZO 2015
03/06/2015	20	E	240,96	Compartecipazione alle spese di missione ai Revisori da parte delle altre scuole dell'ambito visita del 06 e 07 MAGGIO 2015
17/11/2015	49	E	241,80	Compartecipazione alle spese di missione ai Revisori da parte delle altre scuole dell'ambito visita del 26 e 27 ottobre 2015
09/12/2015	59	E	1.134,00	Assegnazione Università di Pisa per tutoraggio TFA a.s.2014/2015

Previsione definitiva	€	1.822,17
Somme accertate	€	1.822,17
Riscosso	€	1.822,17
Rimaste da riscuotere	€	0,00

(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

13) spese per missione ai revisori € 688,17 - 14) UNIVERSITA' € 1.134,00 per tironicini TFA

AGGREGATO 05 – Contributi da privati

Aggr. 05 Voce 01 – Famiglie non vincolati

Previsione iniziale	€	50.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	-9.095,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
14/12/2015	61	E	-6.015,00	Variazione in diminuzione per minor somma riscossa su banco posta contributo volontario alunni anno 2015 (previsti € 19800 - riscossi € 13785)
14/12/2015	62	E	-3.080,00	Variazione in diminuzione per minor somma riscossa su banca contributo volontario alunni anno 2015 (previsti € 30200 - riscossi € 27120)

Previsione definitiva	€	40.905,00
Somme accertate	€	40.905,00
Riscosso	€	40.905,00
Rimaste da riscuotere	€	0,00

(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: Finanziamento iniziale e variazioni in diminuzione per minori versamenti del contributo volontario alunni da parte dei genitori

Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati

Previsione iniziale	€	98.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	127.815,53

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/01/2015	2	E	100,00	Versamento alunni per fotocopie
28/01/2015	3	E	292,15	Versamento alunni per commissioni POS
28/01/2015	4	E	670,00	Versamento alunni su c/c postale per viaggi istruzione
30/01/2015	5	E	6.651,00	Maggiori versamenti alunni per certificazioni di lingua straniera
31/01/2015	6	E	165,00	Versamento per Meeting Diritti Umani a Firenze

06/02/2015	7	E	111,90	Ulteriore versamento alunni contributo per docenza certificazioni esterne
07/02/2015	8	E	230,00	Maggiori versamenti alunni per certificazioni di lingua straniera da Bancoposta
11/02/2015	10	E	290,40	Versamenti errati genitori alunni su nostro c/c di tasse scolastiche destinate al 1016 su c/c bancario
19/02/2015	12	E	166,73	Versamenti errati genitori alunni su nostro c/c di tasse scolastiche destinate al 1016 su c/c postale
19/02/2015	13	E	105,50	Versamento alunni su c/c postale certificazioni di lingua straniera
17/03/2015	15	E	13.653,00	Ulteriori versamenti alunni per viaggi d'istruzione
07/04/2015	18	E	330,00	Ulteriori versamenti alunni per ECDL
13/07/2015	28	E	444,03	Versamento alunni per commissioni POS
18/09/2015	37	E	330,00	Versamento personale docente e ata per assicurazione infortuni a.s.2015/2016
23/09/2015	38	E	57,47	Versamenti errati genitori alunni su nostro c/c di tasse scolastiche destinate al 1016 su c/c postale
29/09/2015	39	E	87.205,80	Versamento alunni per viaggi di istruzione a.s.2015/2016
29/09/2015	40	E	150,00	Raccolta fondi personale della scuola in memoria di Nencioni M. per acquisto defibrillatori
05/10/2015	42	E	2.120,00	Versamenti per Corso di Cinese a.s.2015/2016
27/10/2015	44	E	6.600,00	Ulteriori versamenti alunni per ECDL a.s.2015/2016
07/11/2015	46	E	126,00	Versamenti alunni per certificazioni di lingua a.s.2015/2016
25/11/2015	52	E	45,35	Versamenti errati genitori alunni su nostro c/c di tasse scolastiche destinate al 1016 su c/c bancario
01/12/2015	54	E	7.960,00	Maggiori versamenti alunni per certificazioni di lingua straniera a.s.2015.2016
01/12/2015	55	E	-0,80	Variazione in diminuzione per minor versamenti previsti alunni contributo fotocopie
09/12/2015	58	E	12,00	Variazione in diminuzione per minor versamenti previsti alunni contributo fotocopie

Previsione definitiva € 225.815,53
 Somme accertate € 225.815,53
 Riscosso € 225.815,53
 Rimaste da riscuotere € 0,00

(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: Previsione iniziale e variazioni in aumento per ulteriori versamenti per viaggi di istruzione, certificazioni di lingua straniera, commissioni Poc, contributo per fotocopie

Aggr. 05 Voce 03 – Altri non vincolati

Previsione iniziale € 12.148,00
 Variazioni in corso d'anno € 330,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
04/09/2015	33	E	330,00	Versamento alunni e docenti cauzione per ritiro Tablet marca Lenovo

Previsione definitiva € 12.478,00
 Somme accertate € 12.478,00
 Riscosso € 12.478,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00

(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: Previsione iniziale proveniente dal contributo della ditta di distributori automatici Tuttomatic e variazione per versamenti della cauzione docenti per ritiro tablet in comodato d'uso

Aggr. 05 Voce 04 – Altri vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 143,32

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
17/11/2015	48	E	143,32	Finanziamento per meeting diritti umani del 16/10/2015

<i>Previsione definitiva</i>	€	143,32
<i>Somme accertate</i>	€	143,32
<i>Riscosso</i>	€	143,32
<i>Rimaste da riscuotere</i>	€	0,00

(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

AGGREGATO 07 -- Altre entrate

Aggr. 07 Voce 01 – Interessi

<i>Previsione iniziale</i>	€	4,10
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	13,16

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/01/2015	1	E	13,16	Interessi maturati su Bankit al 31/12/2014

<i>Previsione definitiva</i>	€	17,26
<i>Somme accertate</i>	€	17,26
<i>Riscosso</i>	€	17,26
<i>Rimaste da riscuotere</i>	€	0,00

(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: Previsione iniziale di € 4,10 per interessi maturati su c/c postale al 31/12/2014 e € 13,16 per interessi maturati su Bankit al 31/12/2014

Aggr. 07 Voce 04 – Diverse

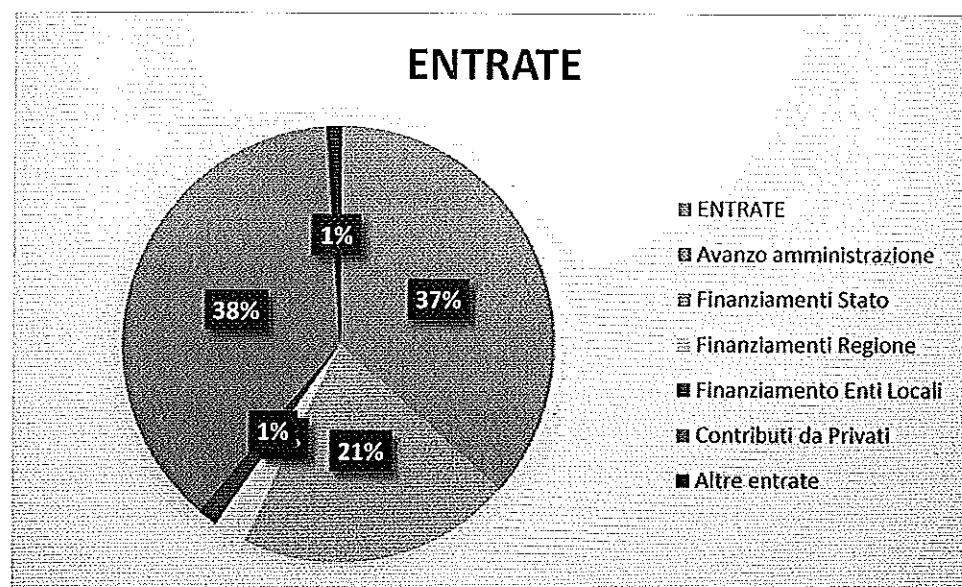
<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	3.780,40

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
07/04/2015	19	E	3.780,40	Versamenti assicurazioni per rivalsa infortuni dipendenti

<i>Previsione definitiva</i>	€	3.780,40
<i>Somme accertate</i>	€	3.780,40
<i>Riscosso</i>	€	3.780,40
<i>Rimaste da riscuotere</i>	€	0,00

(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: Versamenti da parte di assicurazioni per rivalsa infortuni personale



RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	314.561,45	170.308,30	54,14%
Progetti	496.134,85	364.869,66	73,54%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	700,00	0,00	-
Totale spese	811.396,30	535.177,96	
Avanzo di competenza		50.088,00	
Totale a pareggio		585.265,96	

(*) Il rapporto tra le somme impegnate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva definisce la percentuale degli obblighi da pagare che l'istituto ha assunto. Più tale rapporto si avvicina al 100% e maggiore sarà stata l'attività posta in essere dall'istituto rispetto alle previsioni iniziali.

ANALISI DELLE SPESE

Alla fine dell'esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi delle attività finanziaria realizzata per ogni singolo progetto/attività. Tale prospetto comprende sia l'evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d'anno, sia il consuntivo per ogni progetto/attività.

Attività - A01 - Funzionamento amministrativo generale

Funzionamento amministrativo generale

Previsione iniziale	€ 134.183,23
Variazioni in corso d'anno	€ 43.744,65

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/01/2015	1	E	7/1	13,16	Interessi maturati su Bankit al 31/12/2014
28/01/2015	3	E	7/1	292,15	Versamento alunni per commissioni POS
07/04/2015	19	E	4/1	3.780,40	Versamenti assicurazioni per rivalsa infortuni dipendenti
14/04/2015	17	E	4/1	205,41	Compartecipazione alle spese di missione ai Revisori da parte delle altre scuole dell'ambito visita del 04 e 05 MARZO 2015
03/06/2015	20	E	4/1	240,96	Compartecipazione alle spese di missione ai Revisori da parte delle altre scuole dell'ambito visita del 06 e 07 MAGGIO 2015
12/06/2015	21	E	2/1	2.000,00	Assegnazione aggiuntiva funzionamento nota prot.8624 del 22/05/2015
15/06/2015	23	E	2/1	-0,02	Storno da aggregato A1 a P117
07/07/2015	27	E	2/1	-208,48	Storno da funzionamento aggregato A1 a P93
13/07/2015	28	E	7/1	444,03	Versamento alunni per commissioni POS
31/08/2015	32	E	2/1	980,67	Finanziamento provinciale per spese d'ufficio prot.183574 del 13/07/2015
04/09/2015	34	E	2/3	270,00	Prelevamento da aggregato Z per restituzione cauzione Tablet Lenovo ai docenti
14/09/2015	35	E	2/1	2.000,00	Assegnazione 4 dodicesimi settembre - dicembre 2015 nota prot.13439 del 11.09.2015 (funzionamento, revisori e pulizia)
14/09/2015	35	E	2/3	2.000,00	Assegnazione 4 dodicesimi settembre - dicembre 2015 nota prot.13439 del 11.09.2015 (funzionamento, revisori e pulizia)
14/09/2015	35	E	3/10	30.176,53	Assegnazione 4 dodicesimi settembre - dicembre 2015 nota prot.13439 del 11.09.2015 (funzionamento, revisori e pulizia)
14/09/2015	35	E	4/1	1.086,00	Assegnazione 4 dodicesimi settembre - dicembre 2015 nota prot.13439 del 11.09.2015 (funzionamento, revisori e pulizia)
18/09/2015	36	E	2/1	1.222,00	Assegnazione Provincia per spese di manutenzione, telefono e ufficio anno 2015 Prot.235189 del 11/09/2015
18/09/2015	36	E	3/8	3.057,00	Assegnazione Provincia per spese di manutenzione, telefono e ufficio anno 2015 Prot.235189 del 11/09/2015
18/09/2015	37	E	3/12	330,00	Versamento personale docente e ata per assicurazione infortuni a.s.2015/2016

17/11/2015	49	E	4/1	241,80	Compartecipazione alle spese di missione ai Revisori da parte delle altre scuole dell'ambito visita del 26 e 27 ottobre 2015
28/11/2015	53	E	1/11	-21,16	Autofinanziamento eTwinning accordo prot.n. 6798/f29 del 01/04/2015 incontri del 20 e 26 novembre 2015 per pagamento IRAP non riconosciuto da accordo
14/12/2015	61	E	2/1	-6.015,00	Variazione in diminuzione per minor somma riscossa su banco posta contributo volontario alunni anno 2015 (previsti € 19800 - riscossi € 13785)
15/12/2015	66	E	2/1	1.649,20	Assegnazione ed erogazione risorsa finanziaria per funzionamento amministrativo e didattico - DDG n. 1039 del 30 novembre 2015
19/12/2015	71	E	1/11	21,16	Storni su aggregati terzi sottoconti
19/12/2015	71	E	2/1	-5.328,18	Storni su aggregati terzi sottoconti
19/12/2015	71	E	2/3	44,98	Storni su aggregati terzi sottoconti
19/12/2015	71	E	3/1	2.892,60	Storni su aggregati terzi sottoconti
19/12/2015	71	E	3/2	224,17	Storni su aggregati terzi sottoconti
19/12/2015	71	E	3/7	1.612,80	Storni su aggregati terzi sottoconti
19/12/2015	71	E	4/1	332,47	Storni su aggregati terzi sottoconti
19/12/2015	71	E	4/2	200,00	Storni su aggregati terzi sottoconti

Previsione definitiva € 177.927,88
 Somme impegnate € 110.076,98
 Pagato € 110.076,98
 Rimasto da pagare € 0,00
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 177.927,88
 Residua disponibilità finanz € 67.850,90

Annotazioni:

E' stato impegnato € 110.076,98 per:

Personale:

Irap

Beni di consumo:

Carta, cancelleria e stampati

Giornali e pubblicazioni

Materiale e accessori

Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi

Prestazioni professionali

Noleggio fotocopiatrici

Utenze e canoni

Sorveglianza e custodia

Pulizia e lavanderia

Assicurazione per resp.civile Vs. terzi

Spese viaggio per corsi formazione, convegni

Altre spese:

Spese postali

Diversi

Compensi e rimborsi Revisori

Partecipazioni a reti scuole

Oneri finanziari:

Spese conto corrente bancario

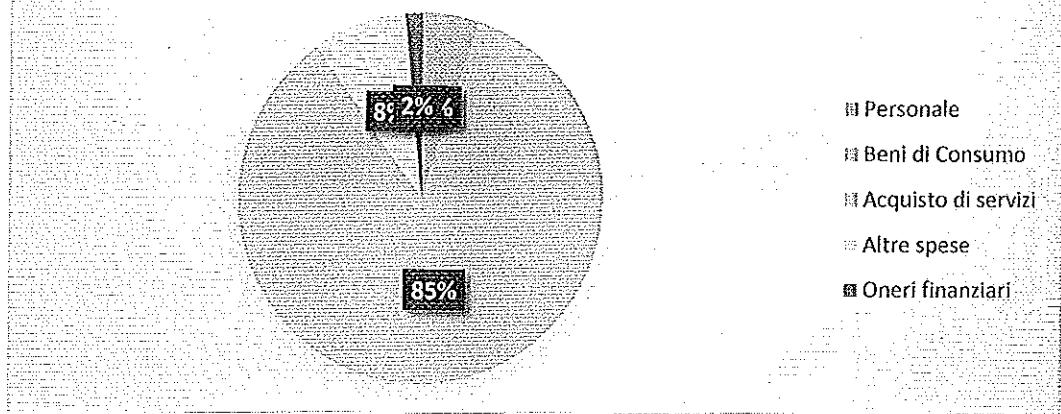
Commissioni Pos

di cui pagato € 110.076,98.

Sono rimasti da pagare € 50,00: (residui passivi elencati analiticamente nel modello L)

Azienda USL 5 di Pisa € 50,00

A1



Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

Funzionamento didattico generale

Previsione iniziale € 65.012,22
Variazioni in corso d'anno € 17.597,60

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/01/2015	2	E	3/7	100,00	Versamento alunni per fotocopie
30/01/2015	5	E	3/2	6.651,00	Maggiori versamenti alunni per certificazioni di lingua straniera
31/01/2015	6	E	3/13	165,00	Versamento per Meeting Diritti Umani a Firenze
07/02/2015	8	E	3/2	230,00	Maggiori versamenti alunni per certificazioni di lingua straniera da Bancoposta
11/02/2015	10	E	4/5	290,40	Versamenti errati genitori alunni su nostro c/c di tasse scolastiche destinate al 1016 su c/c bancario
19/02/2015	12	E	4/5	166,73	Versamenti errati genitori alunni su nostro c/c di tasse scolastiche destinate al 1016 su c/c postale
19/02/2015	13	E	3/2	105,50	Versamento alunni su c/c postale certificazioni di lingua straniera
12/06/2015	21	E	3/1	3.772,03	Assegnazione aggiuntiva funzionamento nota prot.8624 del 22/05/2015
12/06/2015	22	E	2/3	284,47	Ulteriore assegnazione attrezzature H
23/06/2015	26	E	2/1	-224,11	Storno da aggregato A2 a P183
14/09/2015	35	E	2/3	216,00	Assegnazione 4 dodicesimi settembre - dicembre 2015 nota prot.13439 del 11.09.2015 (funzionamento, revisori e pulizia)
23/09/2015	38	E	4/5	57,47	Versamenti errati genitori alunni su nostro c/c di tasse scolastiche destinate al 1016 su c/c postale
29/09/2015	41	E	6/3	-740,63	Storno da A2 ad A4 per raccolta fondi alunni per acquisto defibrillatore versati nel 2014
07/11/2015	46	E	3/2	126,00	Versamenti alunni per certificazioni di lingua a.s.2015/2016
25/11/2015	52	E	4/5	45,35	Versamenti errati genitori alunni su nostro c/c di tasse scolastiche destinate al 1016 su c/c bancario
01/12/2015	54	E	3/2	4.034,00	Maggiori versamenti alunni per certificazioni di lingua straniera a.s.2015.2016
01/12/2015	55	E	3/7	-0,80	Variazione in diminuzione per minor versamenti previsti alunni contributo fotocopie
09/12/2015	56	E	3/2	-180,00	Storno contributo alunni per certificazione di lingue da A2 a A3
09/12/2015	58	E	3/7	12,00	Variazione in diminuzione per minor versamenti previsti alunni contributo fotocopie
17/12/2015	68	E	2/2	2.180,80	Assegnazione libri comodato d'uso nota prot.3271 del 25.02.2015
19/12/2015	69	E	2/3	306,39	SPESE PER ATTREZZATURE HANDICAP
19/12/2015	71	E	2/1	1.036,55	Storni su aggregati terzi sottoconti
19/12/2015	71	E	2/2	-2.192,38	Storni su aggregati terzi sottoconti
19/12/2015	71	E	2/3	137,65	Storni su aggregati terzi sottoconti
19/12/2015	71	E	3/1	277,55	Storni su aggregati terzi sottoconti
19/12/2015	71	E	6/3	740,63	Storni su aggregati terzi sottoconti

<i>Previsione definitiva</i>	€	82.609,82	
<i>Somme impegnate</i>	€	34.981,48	
<i>Pagato</i>	€	34.981,48	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	82.609,82	
<i>Residua disponibilità finanz.</i>	€	47.628,34	

Annotazioni:

Sono stati impegnati € 34.981,48 per:

Personale:

Irap

€ 178,50

Beni di consumo:

Carta, cancelleria e stampati

€ 4.732,55

Giornali e pubblicazioni

€ 4.050,96

Materiale e accessori

€ 8.657,36

Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi

€ 16.696,89

Consulenza

€ 3.775,06

Prestazioni professionali

€ 10.938,90

Promozione

€ 557,17

Noleggio fotocopiatrici

€ 747,36

Viaggi istruzione docenti e convegni

€ 678,40

Altre spese:

€ 665,22

Borse di studio

€ 242,40

Rimborsi per trasferimento

€ 240,00

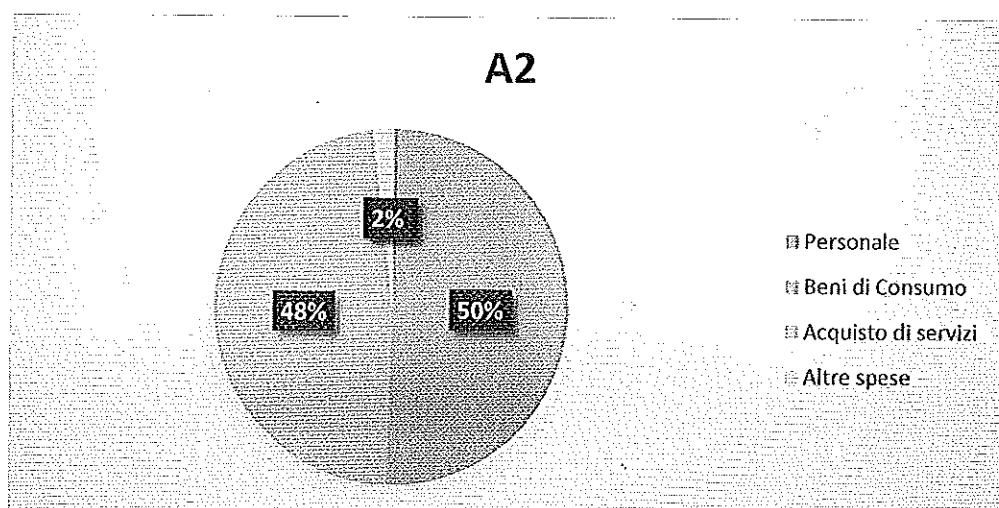
Tasse:

€ 182,82

Tasse

€ 182,82

di cui pagato € 34.981,48.



Attività - A03 - Spese di personale

Spese di personale

<i>Previsione iniziale</i>	€	7.307,79	
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	10.459,22	

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
06/02/2015	7	E	1/5	111,90	Ulteriore versamento alunni contributo per docenza certificazioni esterne
27/10/2015	45	E	3/2	5.950,00	Assegnazione Miur fondi per assistente di lingua francese nota prot. 8070 del 08/09/2015 periodo dal 01/10/2015 - 30/04/2016

17/11/2015	48	E	1/6	108,00	Finanziamento per meeting diritti umani del 16/10/2015
17/11/2015	48	E	1/11	35,32	Finanziamento per meeting diritti umani del 16/10/2015
01/12/2015	54	E	1/5	2.215,51	Maggiori versamenti alunni per certificazioni di lingua straniera a.s.2015.2016
01/12/2015	54	E	1/11	724,49	Maggiori versamenti alunni per certificazioni di lingua straniera a.s.2015.2016
09/12/2015	56	E	1/5	135,64	Storno contributo alunni per certificazione di lingue da A2 a A3
09/12/2015	56	E	1/11	44,36	Storno contributo alunni per certificazione di lingue da A2 a A3
09/12/2015	59	E	1/5	854,56	Assegnazione Università di Pisa per tutoraggio TFA a.s.2014/2015
09/12/2015	59	E	1/11	279,44	Assegnazione Università di Pisa per tutoraggio TFA a.s.2014/2015
11/12/2015	60	E	1/5	-686,04	Storni su aggregato A3
11/12/2015	60	E	1/6	-609,92	Storni su aggregato A3
11/12/2015	60	E	1/11	1.295,96	Storni su aggregato A3

Previsione definitiva € 17.767,01

Somme impegnate € 6.257,33

Pagato € 2.007,33

Rimasto da pagare € 4.250,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 17.767,01

Residua disponibilità finanz € 11.509,68

Annotazioni:

Sono stati impegnati € 6.257,33 per:

Personale:

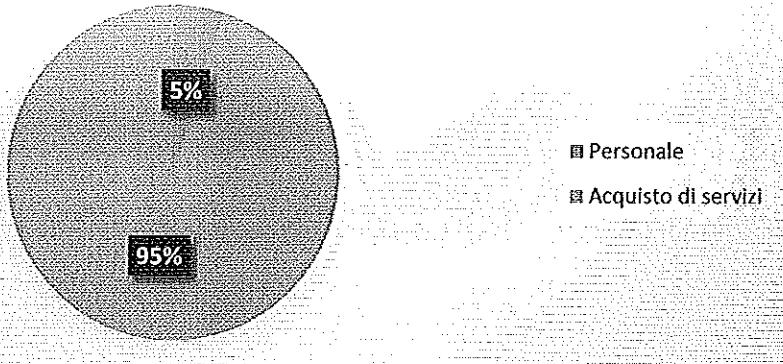
Compensi docenti non a carico FIS (tirocini formativi)	€ 123,59	€ 307,33
Compensi ATA non a carico FIS (straordinari)	€ 108,00	
Contributi a carico stato per attività di cui sopra	€ 75,74	
Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi		€ 5.950,00
Prestazioni professionali (assistente lingua francese)	€ 5.950,00	

di cui pagato € 2.007,33.

Sono rimasti da pagare € 4.250,00: (residui passivi elencati analiticamente nel modello L)

Prestazioni professionali (assistente lingua francese) € 4.250,00

A3



Attività - A04 - Spese d'investimento

Spese d'investimento

Previsione iniziale € 26.920,56

Variazioni in corso d'anno € 890,63

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

29/09/2015	40	E	6/3	150,00	Raccolta fondi personale della scuola in memoria di Nencioni M. per acquisto defibrillatori
29/09/2015	41	E	6/3	740,63	Storno da A2 ad A4 per raccolta fondi alunni per acquisto defibrillatore versati nel 2014

Previsione definitiva	€	27.811,19	
Somme impegnate	€	12.861,60	
Pagato	€	12.861,60	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	27.811,19	
Residua disponibilità finanz	€	14.949,59	

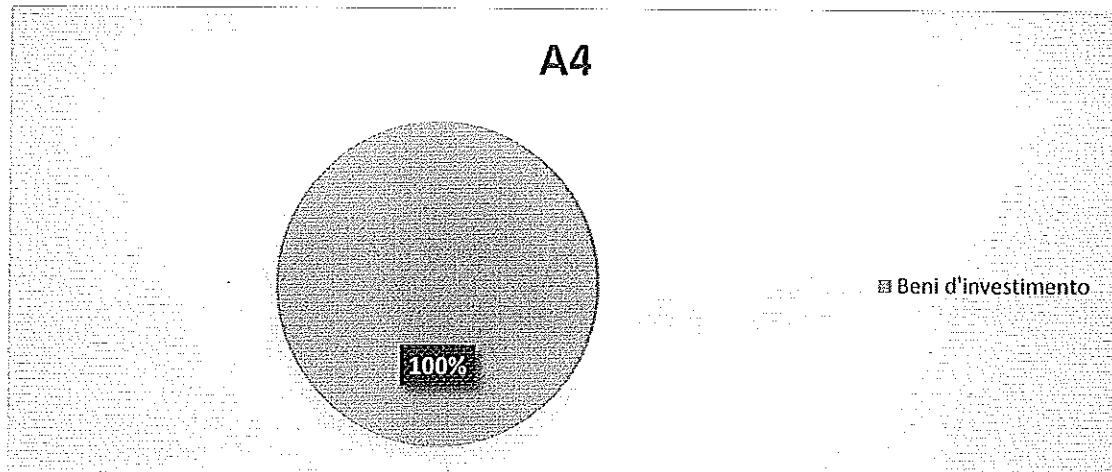
Annotazioni:

Sono stati impegnati € 12.861,60 per:

Beni di investimento

Mobili e arredi per ufficio	€	1.881,00
Mobili e arredi per locali ad uso specifico	€	4.068,70
Impianti e attrezzature	€	1.723,24
Hardware	€	2.000,80
Macchinari ad uso specifico	€	3.187,86

di cui pagato € 12.861,60.



Attività - A05 - Manutenzione edifici

Manutenzione edifici

Previsione iniziale	€	5.753,55
Variazioni in corso d'anno	€	2.692,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/09/2015	36	E	3/6	2.692,00	Assegnazione Provincia per spese di manutenzione, telefono e ufficio anno 2015 Prot.235189 del 11/09/2015
19/12/2015	71	E	2/3	13,40	Storni su aggregati terzi sottoconti
19/12/2015	71	E	3/6	-13,40	Storni su aggregati terzi sottoconti

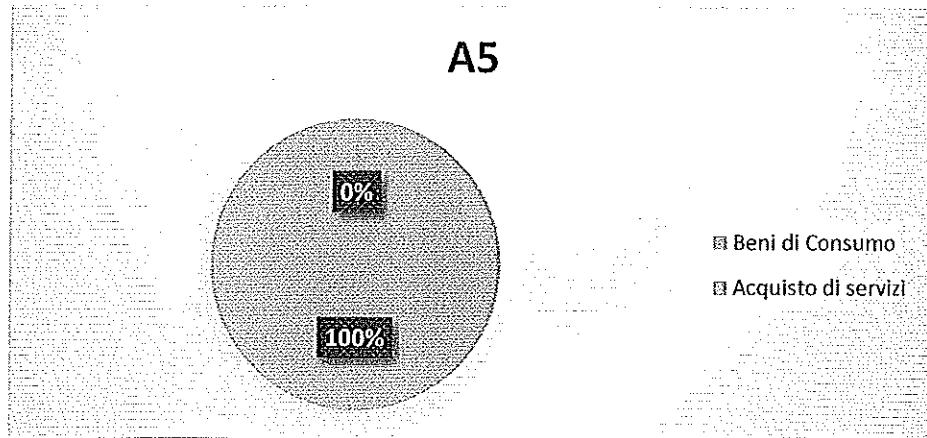
Previsione definitiva	€	8.445,55	
Somme impegnate	€	6.130,91	
Pagato	€	6.130,91	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	8.445,55	
Residua disponibilità finanz	€	2.314,64	

Annotazioni:

Sono stati impegnati € 6.130,91 per:

<i>Beni di consumo</i>	€	13,40
<i>Materiale tecnico specialistico</i>	€	13,40
<i>Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi</i>		€ 6.117,51
<i>Manutenzione ordinaria immobili</i>	€	2.703,57
<i>Manutenzione ordinaria impianti</i>	€	3.413,94

di cui pagato € 6.130,91.



Progetti - P29 - VIAGGI DI ISTRUZIONE

VIAGGI DI ISTRUZIONE

<i>Previsione Iniziale</i>	€	135.067,62
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	101.548,80

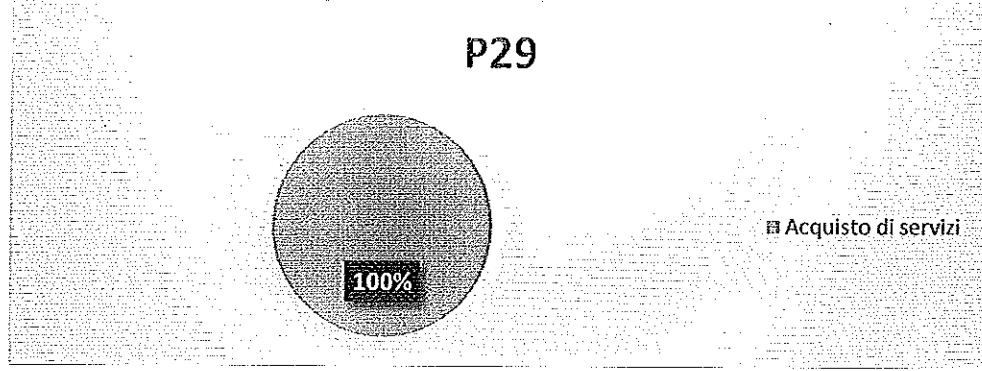
Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/01/2015	4	E	3/13	670,00	Versamento alunni su c/c postale per viaggi istruzione
17/02/2015	11	E	3/13	20,00	Storno da progetto P43 a P29 per provvisorio n.1184/2014 gita codice U18
17/03/2015	15	E	3/13	13.653,00	Ulteriori versamenti alunni per viaggi d'istruzione
29/09/2015	39	E	3/13	87.205,80	Versamento alunni per viaggi di istruzione a.s.2015/2016

<i>Previsione definitiva</i>	€	236.616,42	
<i>Somme impegnate</i>	€	187.210,58	
<i>Pagato</i>	€	187.210,58	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	236.616,42	
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	49.405,84	

Annotazioni:

Annotazioni: in questo Progetto si sono pagati viaggi e soggiorni conclusi nell'anno 2015 e acconti per quelli da compiere nell'anno 2016. Gli acconti sono stati versati per: Salamanca 07/02/16 – 13/02/16, Valencia 30/01 – 06/02/16, Stoccolma 02 – 12/04/15

I versamenti in competenza sono stati versati per: Berlino 16 – 21/02/15, Firenze 21/01/15, Expo 23/09/15, Expo 21/10/15, Expo 15/10/15, Expo 28/10/15, Expo 15 – 16/10/15, Expo 27/10/15, Cambridge 17 – 23/02/15, Palermo 9 – 11/03/15, Rio Lunato 2 – 6/02/15, Edimburgo 11 18/03/15, Siena 13/02/2015, Hondarribia 18 – 26/04/15, Svezia 18/02- 01/03/2015, Firenze 05/02/15, Livorno 06/02/15, Cascina 12/02/15, Roma 23 – 24/04/15, Roma 03/03/15, Bagni di Lucca 24/03/15, Arles 23 – 28/03/15, Parigi 12 – 15/04/15, Praga 13 – 17/04/15, San Rossore 15/04/15, Barbiana 5 – 6/05/15, Cecina 06/05/15, Genova 5/05/15, Bagni di Lucca 01/04/15, Grenoble 26/04 – 02/05/15,



Progetti - P30 - ALTERNANZA

ALTERNANZA

Previsione iniziale	€	4.672,00
Variazioni in corso d'anno	€	-3.080,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/12/2015	62	E	3/13	-3.080,00	Varazione in diminuzione per minor somma riscossa su banca contributo volontario alunni anno 2015 (previsti € 30200 - riscossi € 27120)
19/12/2015	71	E	1/5	1.269,20	Storni su aggregati terzi sottoconti
19/12/2015	71	E	1/11	217,44	Storni su aggregati terzi sottoconti
19/12/2015	71	E	3/13	-1.486,64	Storni su aggregati terzi sottoconti

Previsione definitiva	€	1.592,00	
Somme impegnate	€	882,44	
Pagato	€	882,44	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.592,00	
Residua disponibilità finanz	€	709,56	

Annotazioni:

Annotazioni:

Annotazioni:

Sono stati impegnati € 882,44 per:

Personale

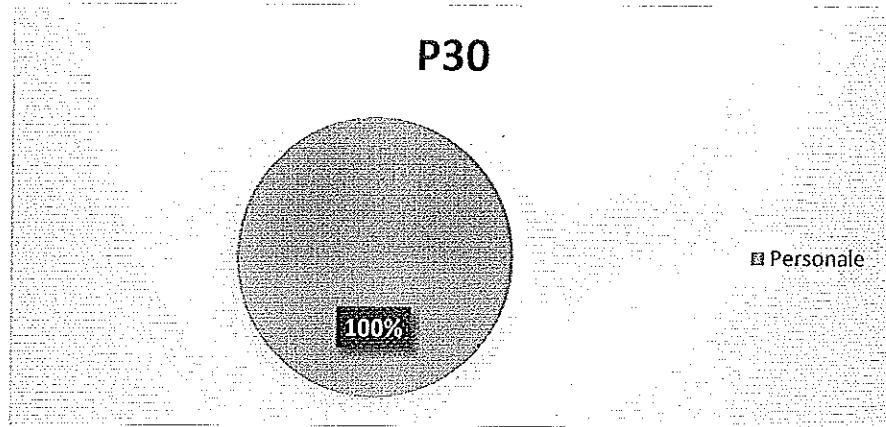
Compensi docenti per tutoraggio alternanza	€	882,44
Contributi carico stato su attività di cui sopra	€	665,00
	€	217,44

di cui pagato € 882,44.

E' stato realizzato come progetto di alternanza scuola/lavoro. Il progetto ha permesso alle classi di confrontarsi con diverse realtà professionali del panorama educativo (asili, ludoteche, centri per l'infanzia...) Il progetto ha contribuito ad avvicinare i ragazzi ad una realtà professionale in continua evoluzione dinamica ed è stato quindi un utile strumento di orientamento personale e professionale. Il progetto, realizzato anche nell'ambito dell'attività curricolare delle classi del liceo delle scienze sociali, ha portato alla realizzazione di incontri degli studenti con figure professionali operanti nel settore dei servizi sociali. Il progetto è stato un utile intervento di orientamento al lavoro ed alla professione per le classi interessate. L'Istituto ha proposto esperienze vive in ambienti di lavoro adeguati per il Liceo Linguistico ed il Liceo Turistico in Italia e nei paesi della Comunità Europea. Per il Liceo Pedagogico e delle Scienze Sociali in ambienti del "sociale" adeguati alle materie ed in collaborazione con l'Asl n°5 locale. Tali attività hanno permesso agli allievi del Linguistico e del turistico la possibilità di utilizzare il veicolo-lingua nei vari settori operativi ed agli allievi del Pedagogico e del Sociale di verificare l'utilità delle scienze sociali e psicologiche nel mondo produttivo e nel settore "sociale". Si sono previsti anche collegamenti con l'Università e con centri di ricerca.

Sono state pagate ore di coordinamento e tutoraggio al personale docente per l'organizzazione degli stage.

P30



Progetti - P32 - PROGETTI AREE A RISCHIO ART. 9

PROGETTI AREE A RISCHIO ART. 9

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	7.711,29

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/04/2015	16	E	1/5	7.711,29	Assegnazione Aree a Rischio a.s.2009/2010 i C Pirandello

Previsione definitiva	€	7.711,29	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	7.711,29	
Residua disponibilità finanz	€	7.711,29	

Annotazioni:

*Finanziamenti specifici MIUR . Il finanziamento è pervenuto dall'Istituto Comprensivo Pirandello di Firenze il quale aveva percepito per errore nell'anno 2010 la somma a noi destinata.
Nell'anno 2015 non sono stati effettuati impegni riguardo al progetto, il quale si propone di mettere in campo una serie di azioni, tra cui anche lo sportello di ascolto (CIC), per prevenire il disagio scolastico e la dispersione. In particolare si cercherà di intervenire con attività come: uno sportello di ascolto gestito da alcuni docenti a cui potranno rivolgersi gli studenti per problematiche caratteristiche dell'età adolescenziale, corsi per l'insegnamento dell'Italiano come L2 agli alunni stranieri e lezioni per sviluppare una metodologia di studio adeguata che tenga conto anche del proprio stile individuale di apprendimento.*

Progetti - P36 - L'EUROPA DELL'ISTRUZIONE

L'EUROPA DELL'ISTRUZIONE

Previsione iniziale	€	1.607,16	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	1.607,16	
Somme impegnate	€	75,96	
Pagato	€	75,96	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.607,16	
Residua disponibilità finanz	€	1.531,20	

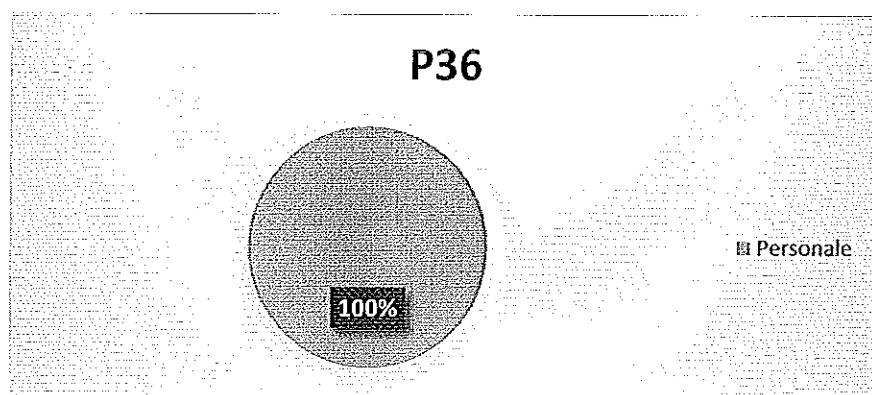
Annotazioni:

Sono stati impegnati € 75,96 per:

Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi Rimborsi docenti per convegni e formazione	€	75,96
---	---	-------

di cui pagato € 75,96.

La scuola è stata individuata dall'Ufficio Scolastico regionale come polo per la rete Toscana nella provincia di Pisa. Il progetto nazionale, che si rifa alla direttiva del Ministero n. 267 del 21 giugno 2004 avente per oggetto "sviluppo e promozione della dimensione europea dell'educazione, ha contribuito al funzionamento della rete creando al proprio interno adeguate condizioni organizzative e ha garantito un'attiva partecipazione ai momenti di raccordo e di operatività.



Progetti - P43 - PROGETTO ECDL

PROGETTO ECDL

Previsione iniziale	€	12.447,58
Variazioni in corso d'anno	€	6.910,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
17/02/2015	11	E	3/1	-20,00	Storno da progetto P43 a P29 per provvisorio n.1184/2014 gita codice U18
07/04/2015	18	E	3/1	330,00	Ulteriori versamenti alunni per ECDL
27/10/2015	44	E	3/1	6.600,00	Ulteriori versamenti alunni per ECDL a.s.2015/2016
19/12/2015	71	E	1/5	701,32	Storni su aggregati terzi sottoconti
19/12/2015	71	E	1/6	53,92	Storni su aggregati terzi sottoconti
19/12/2015	71	E	1/11	751,37	Storni su aggregati terzi sottoconti
19/12/2015	71	E	3/1	-2.275,51	Storni su aggregati terzi sottoconti
19/12/2015	71	E	6/3	768,90	Storni su aggregati terzi sottoconti

Previsione definitiva € 19.357,58

Somme impegnate € 10.414,45

Pagato € 10.414,45

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 19.357,58

Residua disponibilità finanziaria € 8.943,13

Annotazioni:

Sono stati impegnati € 10.414,45 per:

Personale:

Compensi docenti per tutoraggio e docenza ECDL € 4.060,00

Compensi ATA per amministrazione ECDL € 627,50

Contributi a carico stato per attività di cui sopra € 1.498,95

Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi € 3.459,10

Consulenza informatica € 3.459,10

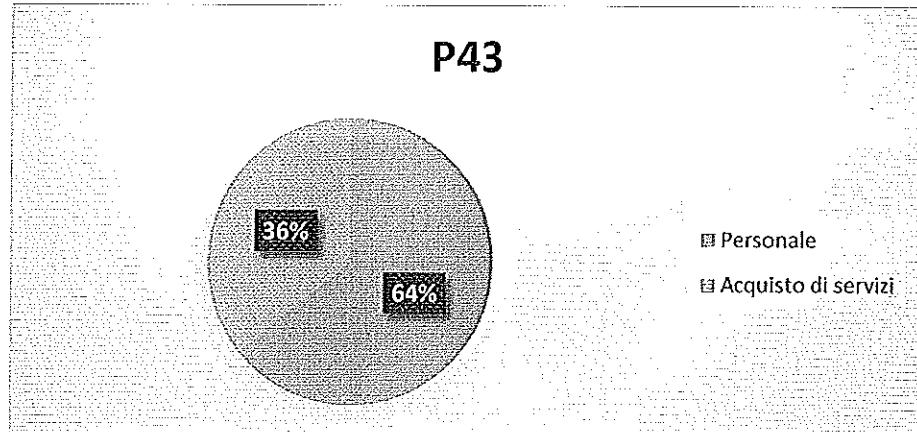
Beni di investimento € 768,90

Hardware

€ 768,90

di cui pagato € 10.414,45.

L'Istituto Montale è un Test Center, che fa capo a Formatica, abilitato a fornire skills card e sessioni d'esame; nella scuola vengono organizzati anche corsi di preparazione ai singoli moduli. L'acquisto delle skills card, la frequenza ai corsi e agli esami è aperta sia agli studenti dell'Istituto che ad esterni. Per i primi sono praticate tariffe ridotte: 70 euro per la skills card, comprensiva di manuale; 20 euro per ogni esame ed uno in omaggio; 30 euro per ogni corso, della durata di 6 incontri per 9 ore.
Docente coordinatore: Prof. Belli.



Progetti - P52 - SICUREZZA - CORSO DI AGGIORNAMENTO D.L.81/2008

SICUREZZA - CORSO DI AGGIORNAMENTO D.L.81/2008

Previsione iniziale € 4.872,88
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/07/2015	29	E	2/3	-500,00	Storni su P52
15/07/2015	29	E	3/1	500,00	Storni su P52

Previsione definitiva € 4.872,88
Somme impegnate € 2.095,17
Pagato € 2.095,17
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 4.872,88
Residua disponibilità finanz. € 2.777,71

Annotazioni:

Sono stati impegnati € 2.095,17 per:

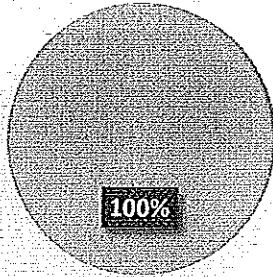
Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi € 2.095,17
Consulenza € 2.035,17
Formazione € 60,00

di cui pagato € 2.095,17.

E' in corso il contratto con l'Ing. Stefano Roda' per l'incarico di responsabile per la sicurezza e prevenzione. L'Ing. Stefano Roda si occupa anche della formazione del personale e attraverso corsi specifici porta ogni operatore della scuola a conoscere la normativa ed i comportamenti da tenere per acquisire la sicurezza nei luoghi di lavoro. Sono stati attivati quest'anno i controlli sanitari a tutto il personale amministrativo e collaboratore scolastico ai fini della sicurezza e la tutela della salute.

Nello stesso anno è stato stipulato con lo stesso il contratto per l'incarico della compilazione del modello MUD, denuncia annuale dei rifiuti chimici.

P52



■ Acquisto di servizi

Progetti - P93 - CORSI DI RECUPERO

CORSI DI RECUPERO

Previsione iniziale	€	4.511,27
Variazioni in corso d'anno	€	2.347,69

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
07/07/2015	27	E	1/7	208,48	Storno da funzionamento aggregato A1 a P93
25/11/2015	51	E	1/7	1.612,06	Assegnazione corsi di recupero
25/11/2015	51	E	1/11	527,15	Assegnazione corsi di recupero

Previsione definitiva	€	6.858,96	
Somme impegnate	€	4.719,75	
Pagato	€	4.719,75	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +			
accertamenti assegnati	€	6.858,96	
Residua disponibilità finanz	€	2.139,21	

Annotazioni:

Sono stati impegnati € 4.719,75 per:

<i>Personale:</i>	€ 4.719,75
<i>Corsi di recupero</i>	€ 4.350,00
<i>Contributi a carico stato per attività di cui sopra</i>	€ 369,75

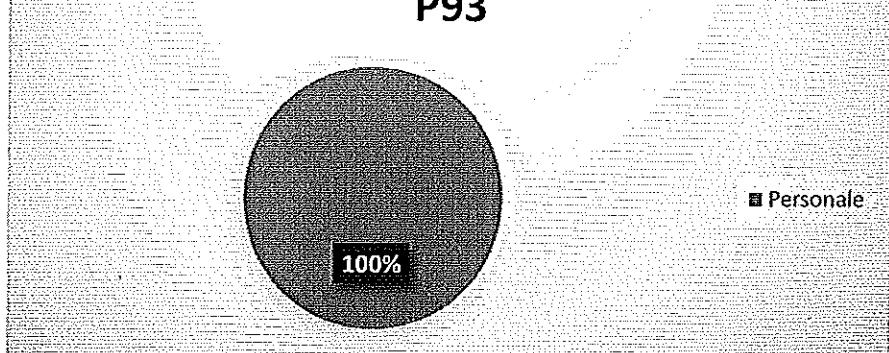
di cui pagato € 4.719,75.

Finanziamenti specifici MIUR.

Sono stati effettuati corsi di recupero dal personale interno ed esterno con contratto occasionale seguendo le indicazioni del collegio dei docenti: scorrimento delle graduatorie interne e successivamente le graduatorie provinciali per le varie classi di concorso. Sono stati organizzati nel periodo giugno/luglio corsi di recupero in pacchetti di 15 ore per le materie individuate dal Collegio dei docenti con gruppi fino a 12 alunni.

Sono stati pagati con questi fondi il personale esterno, con notula, mentre il personale interno è stato pagato con i fondi del FIS su NoiPa (cedolino unico).

P93



■ Personale

Progetti - P117 - Educazione stradale

Educazione stradale

Previsione iniziale	€	1.411,79
Variazioni in corso d'anno	€	0,02

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/06/2015	23	E	1/5	0,02	Storno da aggregato A1 a P117
19/12/2015	71	E	1/5	-276,42	Storni su aggregati terzi sottoconti
19/12/2015	71	E	1/6	101,50	Storni su aggregati terzi sottoconti
19/12/2015	71	E	1/11	-57,08	Storni su aggregati terzi sottoconti
19/12/2015	71	E	2/3	232,00	Storni su aggregati terzi sottoconti

Previsione definitiva	€	1.411,81	
Somme impegnate	€	1.411,81	
Pagato	€	1.411,81	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.411,81	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Annotazioni:

Sono stati impegnati € 1.411,81 per:

Personale:

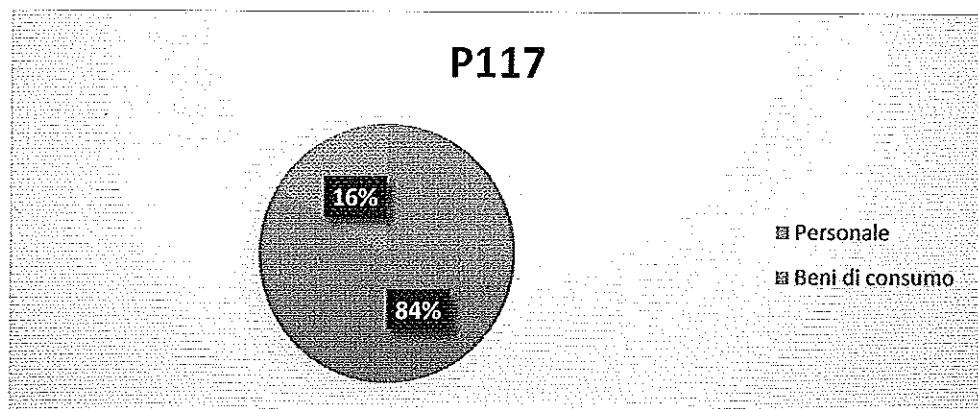
Compensi docenti per tutoraggio ed.stradale	€	787,50
Compensi ATA per tutoraggio informatico ed.stradale	€	101,50
Contributi a carico stato per attività di cui sopra	€	290,81

Beni di consumo

Materiale informatico (stampanti)	€	232,00
-----------------------------------	---	--------

di cui pagato € 1.411,81.

Il Progetto è stato indirizzato a tutti gli alunni delle classi prime (n. 213 alunni), è stato attuato da docenti di scienze motorie con lezioni di primo soccorso, uso e abuso di alcool e droga e sicurezza stradale. Durante il percorso sono state effettuati incontri con personale esterno specializzato della Pubblica Assistenza di Pontedera e della Polizia Stradale di Pisa. A completamento del percorso gli alunni hanno creato un poster e un power point riassuntivo di tutti i monitoraggi e sondaggi effettuati.
Il Progetto si è regolarmente concluso.



Corso di Cinese

Previsione iniziale	€	2.962,93
Variazioni in corso d'anno	€	2.120,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
05/10/2015	42	E	1/5	2.120,00	Versamenti per Corso di Cinese a.s.2015/2016

Previsione definitiva	€	5.082,93
Somme impegnate	€	1.393,35
Pagato	€	1.393,35
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	5.082,93
Residua disponibilità finanz	€	3.689,58

Annotazioni:

Sono stati impegnati € 1.393,35 per:

Personale:

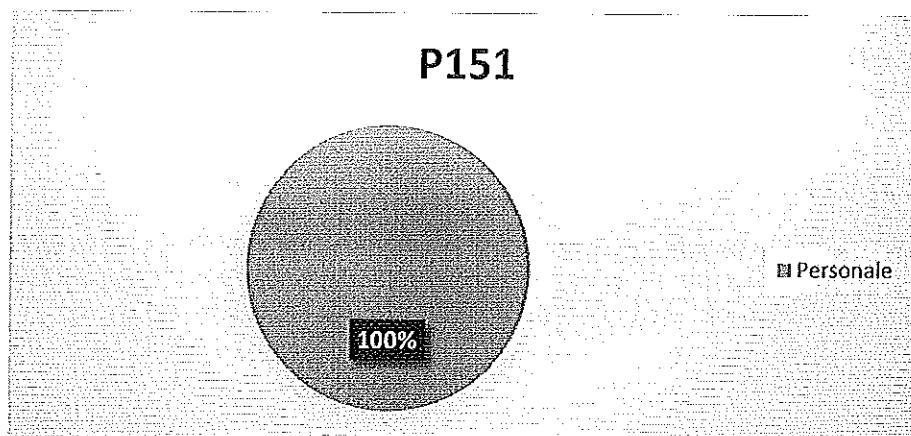
Compensi docenti per tutoraggio corso cinese	€	1.050,00
Contributi a carico stato per attività di cui sopra	€	343,35

di cui pagato € 1.393,35.

Il nostro Istituto, viste le richieste emerse da alcuni studenti e genitori e tenuto conto dell'importanza sempre più crescente della lingua cinese nei rapporti commerciali e culturali, ha organizzato già da alcuni anni un corso extracurricolare di Cinese per principianti. Il progetto è nato in collaborazione con l'Istituto Confucio di Pisa, Ente riconosciuto dal Ministero dell'Educazione Cinese che ha attivato con i propri docenti di lingua madre un corso di primo livello nella sede di Via Salcioli con orario 13,30-15,30. L'accordo con l'Istituto Confucio risulta particolarmente significativo sia per le competenze e il valore dei docenti, ma anche per le opportunità che l'Istituto offre agli studenti frequentanti le "classi Confucio".

Il costo del corso è di € 60,00 , il progetto si è svolto e concluso per l'anno 2015, ma sarà riattivato nel 2016, per questo la rimanenza è da utilizzarsi nell'avanzo di amministrazione vincolato.

Sono state pagate n. 60 ore per il coordinamento e tutoraggio al personale docente interno.



Progetti - P158 - Comenius Walking Towards Health

Comenius Walking Towards Health

Previsione iniziale	€	2.405,52
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	2.405,52
Somme impegnate	€	1.400,00
Pagato	€	1.400,00
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.405,52
Residua disponibilità finanz	€	1.005,52

Annotazioni:

Sono stati impegnati € 1.400,00 per:

Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi

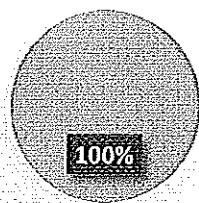
Viaggi di istruzione

€ 1.400,00

di cui pagato € 1.400,00.

Sono stati pagati gli spostamenti per l'ospitalità di alunni appartenenti allo scambio con la Svezia; la rimanenza sarà utilizzata per spese accoglienza alunni stranieri per viaggi, coffee break, visite guidate, ecc.

P158



■ Acquisto di servizi

Progetti - P169 - Comenius Bilaterale

Comenius Bilaterale con la Turchia

<i>Previsione iniziale</i>	€	181,39	
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00	
<i>Previsione definitiva</i>	€	181,39	
<i>Somme impegnate</i>	€	178,00	
<i>Pagato</i>	€	178,00	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00	<i>(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)</i>
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	181,39	
<i>Residua disponibilità finanziaria</i>	€	3,39	

Annotazioni:

Sono stati impegnati € 178,00 per:

Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi

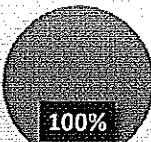
Viaggi di istruzione

€ 178,00

di cui pagato € 1178,00.

*Sono stati regolarmente rimborsati i n. 2 alunni che nel 2012 hanno versato sul conto corrente della scuola i fondi per l'acquisto biglietto aereo iniziale in attesa dell'acconto dal parte dell'Agenzia LLP.
L'avanzo di amministrazione sarà non vincolato e riutilizzato per il funzionamento.*

P169



■ Acquisto di servizi

Progetti - P172 - ORIENTAMENTO

ORIENTAMENTO

Previsione iniziale	€	408,97
Variazioni in corso d'anno	€	1.353,97

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
17/12/2015	67	E	1/5	1.020,32	Assegnazione progetti orientamento nota prot.3260 del 25/02/2015
17/12/2015	67	E	1/11	333,65	Assegnazione progetti orientamento nota prot.3260 del 25/02/2015

Previsione definitiva	€	1.762,94	
Somme impegnate	€	394,79	
Pagato	€	394,79	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.762,94	
Residua disponibilità finanz	€	1.368,15	

Annotazioni:

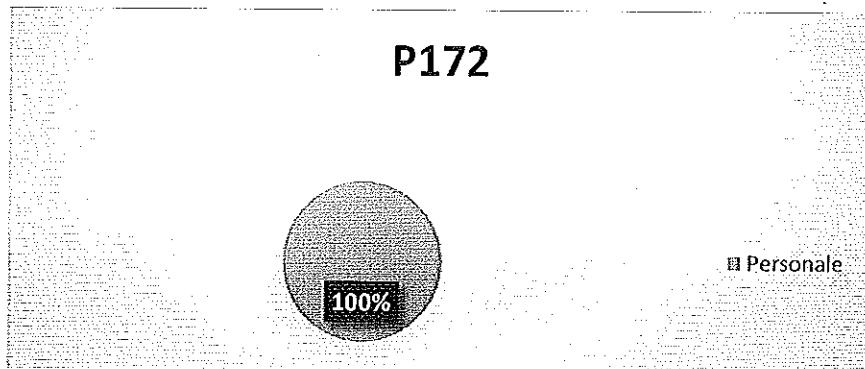
Sono stati impegnati € 394,79 per:

Personale:

Compensi docenti per tutoraggio orientamento	€	297,50
Contributi a carico stato per attività d' cui sopra	€	97,29

di cui pagato € 394,79.

Assegnazione per la realizzazione di progetto per una scelta consapevole del percorso di studio e per favorire la conoscenza delle opportunità e degli sbocchi occupazionali D.L. 104/2013 art. 3; Sono stati pagate nell'anno 2015 ore di tutoraggio al Prof. Tani referente dell'Istituto per l'orientamento scolastico; la rimanenza sarà utilizzata nell'anno 2016 per pagare ore di coordinamento ai docenti interni che si occupano di orientamento.



Progetti - P173 - PROGETTO MIA 2013/2014

PROGETTO MIA 2013/2014

Previsione iniziale	€	5.740,80	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	5.740,80	
Somme impegnate	€	3.251,15	
Pagato	€	3.251,15	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	5.740,80	
Residua disponibilità finanz	€	2.489,65	

Annotazioni:

Sono stati impegnati € 3.251,15 per:

Personale:

Compensi docenti per coordinamento

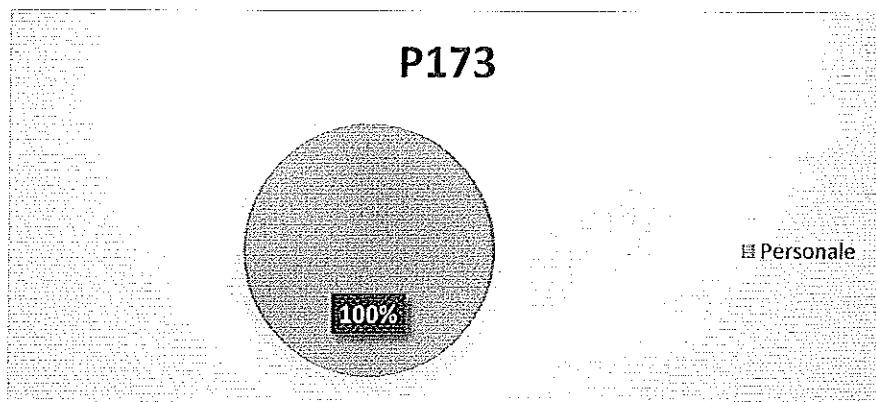
€ 3.251,15

Coptributi a carico stato per attività di cui sopra

€ 2.499,99
€ 801,16

di cui pagato € 3.251,15.

Sono state pagate nell'anno 2015 ore di coordinamento ai Prof. Tani e Fagiolini, referenti e coordinatori del Progetto MIA nel periodo 2012 -2014. La rimanenza verrà utilizzata nell'anno 2016 per effettuare corsi di inglese ad alunni e al personale docente e Ata



Progetti - P176 - Mobilità regionale 2013-2014

Mobilità regionale 2013-2014

<i>Previsione iniziale</i>	€	4.034,95	
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00	
<i>Previsione definitiva</i>	€	4.034,95	
<i>Somme impegnate</i>	€	4.034,95	
<i>Pagato</i>	€	4.034,95	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	4.034,95	
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	0,00	

Annotazioni:

Sono stati impegnati € 4.034,95 per:

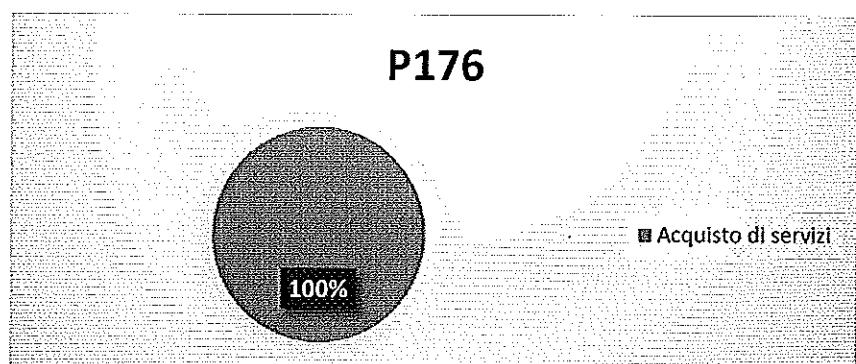
Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi

Viaggi di istruzione

€ 4.034,95
€ 4.034,95

di cui pagato € 4.034,95.

*Sono state rimborsate le quote anticipate dagli alunni nell'a.s.2013/2014 per l'acquisto dei biglietti aerei per la Svezia, in attesa del finanziamento da parte della Regione Toscana.
Il Progetto si è regolarmente concluso.*



AZIONE CL@ssi 2.0

Previsione iniziale	€	6.553,16
Variazioni in corso d'anno	€	-554,16

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/10/2015	43	E	6/3	-554,16	Minor assegnazione per minor spesa su progetto Classi 2.0
19/12/2015	71	E	2/3	2.099,23	Storni su aggregati terzi sottoconti
19/12/2015	71	E	6/3	-2.099,23	Storni su aggregati terzi sottoconti

Previsione definitiva	€	5.999,00	
Somme impegnate	€	5.998,06	
Pagato	€	5.998,06	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	5.999,00	
Residua disponibilità finanz	€	0,94	

Annotazioni:

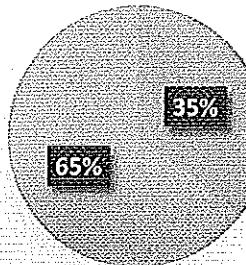
Sono stati impegnati € 5.998,06 per:

Beni di consumo	€	2.099,23
Materiale informatico	€	2.099,23
Beni di investimento	€	3.898,83
Hardware	€	3.898,83

di cui pagato € 5.998,06

Sono stati acquistati materiale informatico e Lim per le aule. L'avanzo di amministrazione non vincolato di € 0,94 sarà utilizzato per il funzionamento nell'anno 2016.

P178



- Beni di consumo
- Beni di investimento

Progetti - P179 - WIRELESS nelle Scuole

WIRELESS nelle Scuole

Previsione iniziale	€	24,33	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	24,33	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	24,33	
Residua disponibilità finanz	€	24,33	

Annotazioni:

Il Progetto si è regolarmente concluso nell'anno 2015 e debitamente rendicontato. L'avanzo di amministrazione non vincolato di € 24,33 sarà utilizzato per il funzionamento nell'anno 2016.

Progetti - P180 - Formazione pers. doc. scuola secondaria

Formazione pers. doc. scuola secondaria in materia di organizzazione e svolgimento esami di stato

<i>Previsione iniziale</i>	€	12.000,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
19/12/2015	71	E	1/5	707,22	Storni su aggregati terzi sottoconti
19/12/2015	71	E	1/6	1.077,50	Storni su aggregati terzi sottoconti
19/12/2015	71	E	1/11	-1.871,36	Storni su aggregati terzi sottoconti
19/12/2015	71	E	3/1	2.501,00	Storni su aggregati terzi sottoconti
19/12/2015	71	E	3/4	1.304,60	Storni su aggregati terzi sottoconti
19/12/2015	71	E	3/7	-3.871,76	Storni su aggregati terzi sottoconti
19/12/2015	71	E	3/13	152,80	Storni su aggregati terzi sottoconti

<i>Previsione definitiva</i>	€	12.000,00	
<i>Somme impegnate</i>	€	11.981,56	
<i>Pagato</i>	€	11.981,56	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00	<i>(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)</i>
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	12.000,00	
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	18,44	

Annotazioni:

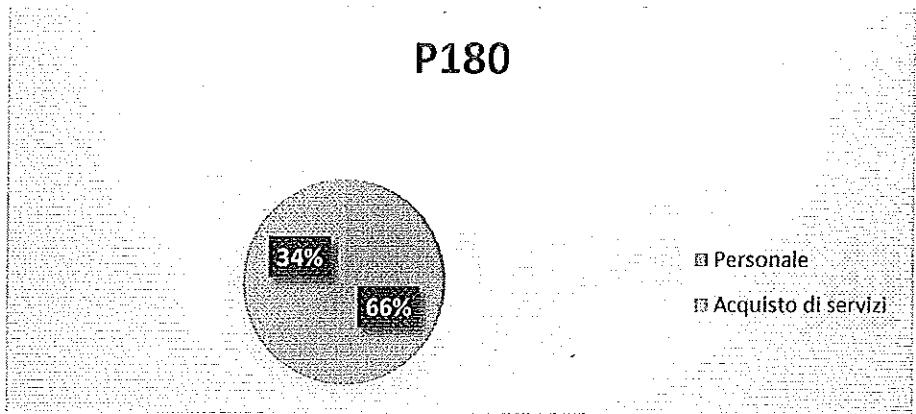
Sono stati impegnati € 11.981,56 per:

<i>Personale:</i>	€ 7.913,36
Compensi docenti per docenza e tutoraggio	€ 5.107,22
Compensi Ata per amministrazione	€ 1.787,50
Contributi a carico stato per attività di cui sopra	€ 1.018,64
<i>Acquisto di servizi:</i>	€ 4.068,20
Consulenza informatica	€ 2.501,00
Promozione	€ 1.304,60
Noleggi, locazioni e leasing	€ 109,80
Rimborsi spese docenti	€ 152,80

di cui pagato € 11.981,56.

I fondi sono stati spesi per il pagamento di ore per tutoraggio e docenza sul corso di formazione, in materia di svolgimento e organizzazione degli esami di stato. Sono stati effettuati incontri, servizi di coffee break, interventi formativi di esperti esterni, acquisto di un sito web e una piattaforma informatica adibita al progetto. Il progetto si è regolarmente concluso, ma si segnala quanto segue: l'assegnazione Miur prot.19152 del 11/12/2015 di € 11981,56 potrebbe comprendere l'importo di € 5981,56 da riscuotere nei residui attivi e che, per errore materiale a nostro avviso, il Miur ci ha assegnato € 6000,00 in eccedenza. Per l'importo di € 11981,56 abbiamo aperto un nuovo Progetto nel Programma Annuale 2016 (P190) in attesa che il Miur ci comunichi l'effettivo errore e le modalità per restituire le somme non dovute. Abbiamo scritto all'Ufficio IX più volte ma a tutt'oggi siamo ancora in attesa di una risposta in merito. In caso di effettiva comunicazione di errore da parte del Miur, il residuo attivo di € 5981,56 dovrà essere radiato, in quanto la somma risulta già riscossa con reversale n. 257. Conseguentemente dovremo restituire al Miur € 6000,00 e fare una variazione in competenza in diminuzione sul P190 di € 5981,56.

P180



Progetti - P181 - PEZ 2014

Progetto educativo di zona

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni In corso d'anno € 2.206,14

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
17/06/2015	24	E	1/5	1.662,50	Assegnazione per Progetto Pez a.s.2014/2015
17/06/2015	24	E	1/11	543,64	Assegnazione per Progetto Pez a.s.2014/2015

Previsione definitiva € 2.206,14
Somme impegnate € 2.206,14
Pagato € 2.206,14
Rimasto da pagare € 0,00 (*residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate*)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.206,14
Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni:

Sono stati impegnati € 2.206,14 per:

Personale:

<i>Compensi docenti per docenza e tutoraggio</i>	€ 1.662,50
<i>Contributi a carico stato per attività di cui sopra</i>	€ 543,64

€ 2.206,14

di cui pagato € 2.206,14.

Nell'anno scolastico 2014/15 il Liceo "E.Montale" di Pontedera ha partecipato al progetto PEZ dell'USR "Toscana", finanziato dal CRED "Valdera" di Pontedera. Nell'istituto sono presenti 47 alunni certificati ed è stato necessario attuare una sperimentazione che ha previsto la partecipazione di tutto il sistema scuola (dirigente, docenti, personale ATA, compagni di classe e famiglie), nella pianificazione e realizzazione del "progetto di vita" dell'alunno a garanzia di un contesto educativo effettivamente accogliente ed inclusivo che ha salvaguardato il diritto allo studio ed il successo formativo degli studenti in situazione di disabilità.

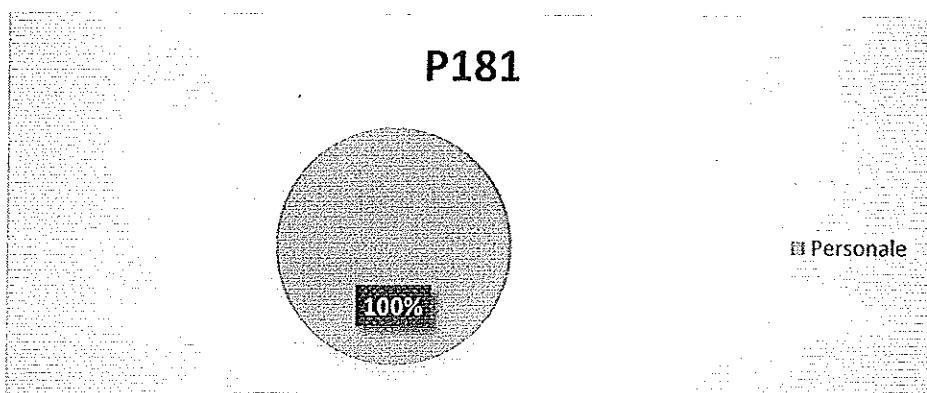
Il Progetto "PEZ" ha previsto azioni di sistema che hanno coinvolto tutto il gruppo classe, i docenti curricolari, i docenti di sostegno e il personale ATA. Pertanto il Progetto "PEZ" ha coinvolto dodici classi (1BU, 1AE, 1AU, 2AE, 2BE, 2AU, 2BU, 2CU, 3AE, 5AU, 5CU, 5BU) in cui sono presenti alunni con disabilità più o meno grave, nel periodo da gennaio a maggio, prevedendo attività di lavori di gruppo, di psicomotricità, di sostegno psicologico e grafico-pittorici svolte in ore scolastiche; il progetto si è, infatti, articolato in più laboratori, rivolti ad utenti diversi in base ai loro effettivi bisogni, svolti da insegnanti di sostegno, curricolari e da esperti esterni presenti nel territorio (SPAZIO NU/psicologo/ Pedagogisti).

In particolare nell'istituto si sono svolti i seguenti laboratori, che si sono svolti in orario scolastico:

- 1) tutoring e cooperative learning
- 2) laboratorio di psicomotricità (Spazio NU)
- 3) laboratorio di sostegno psicologico
- 4) laboratorio pedagogia dei genitori

In generale gli studenti hanno risposto dimostrando impegno, costanza e interesse verso quanto veniva loro proposto, riuscendo ad avere un atteggiamento attivo e costruttivo. Molte alunne, che hanno frequentato con assiduità il corso, soprattutto il laboratorio pomeridiano, sono riuscite a diventare più consapevoli di cosa sia la "diversità" a capire come interagire con gli altri. Pertanto il progetto può ritenersi positivo, perché il processo di integrazione ed inclusione di ogni alunno è sicuramente migliorato. In particolare i genitori degli alunni che

hanno partecipato al progetto hanno chiesto di poter ripetere l'esperienza. Per tale motivo è auspicabile poter ripetere l'esperienza anche il prossimo anno scolastico in modo da poter permettere ai ragazzi di usufruire dei benefici che si sono manifestati durante gli interventi di questo anno. Il Progetto si è regolarmente concluso.



Progetti - P182 - WE ARE TOGETHER

WE ARE TOGETHER

Previsione iniziale € 1.768,75
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
19/12/2015	71	E	1/4	-140,73	Storni su aggregati terzi sottoconti
19/12/2015	71	E	1/5	30,70	Storni su aggregati terzi sottoconti
19/12/2015	71	E	1/11	110,03	Storni su aggregati terzi sottoconti

Previsione definitiva € 1.768,75
Somme impegnate € 1.768,75
Pagato € 1.768,75
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.768,75
Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni:

Sono stati impegnati € 1.768,75 per:

Personale:

Compensi docenti per docenza e tutoraggio	€ 332,50	€ 731,15
Compensi Ata per amministrazione	€ 171,49	
Contributi a carico stato per attività di cui sopra	€ 227,16	
Acquisto di servizi:		€ 1.037,60
Consulenza	€ 1.037,60	

di cui pagato € 1.768,75.

Nell'anno scolastico 2014/15, il Liceo "E.Montale" di Pontedera ha partecipato al progetto We Are Together finanziato dal "Rotary club" di Pontedera. Con questo percorso, il Liceo "E.Montale" ha cercato di favorire l'inclusione ed il successo scolastico degli alunni con bisogni educativi speciali, con particolare riguardo a quegli con lieve grado di disabilità e in condizioni di svantaggio economico.

Le finalità del progetto sono state perseguiti attraverso le seguenti azioni:

Peer education → 80 ore di intervento della Psicologa Dott.ssa Simona Orlandi effettuate in tutte le classi del biennio ed alcune terse con lo scopo di trasformarle in una comunità inclusiva

Mentoring → 40 ore svolte da due tutor alla pari: Tonsa Jenny e Nencini Ilenia. Tale intervento hanno migliorato il processo di apprendimento degli alunni con bisogni speciali. Le mentori hanno infatti affiancato gli alunni della classe 1 e 2 AE in ore estra scolastiche e scolastiche

Formazione del personale ATA → 6 ore di formazione svolte dal Dott. Barbieri che hanno fornito al personale ATA le conoscenze necessarie per gli interventi di assistenza di base per gli alunni con bisogni speciali.

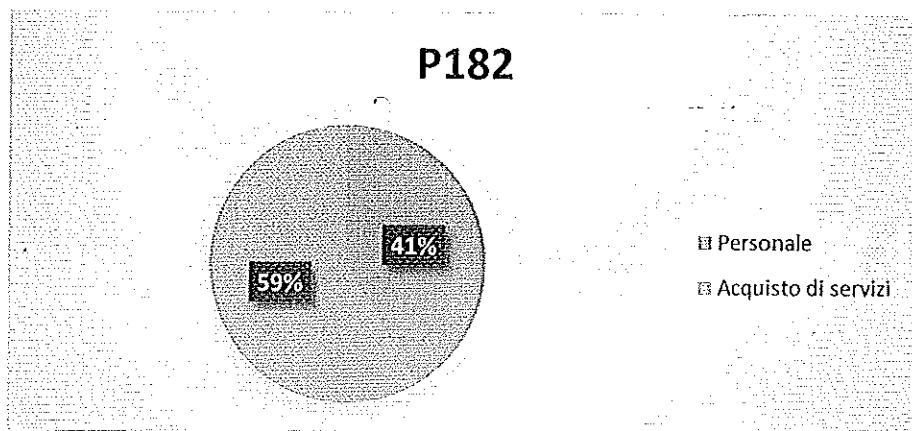
Uso degli strumenti informatici → n. 5 notebook attività che saranno efficaci solo se affiancate da strumenti didattici innovativi (tablet, notebook). Pertanto al fine del perseguitamento delle finalità del progetto, si rende

necessario fornire agli studenti con bisogni educativi speciali un personal computer con caratteristiche tali da permettere loro di migliorare il proprio processo di apprendimento.

Coordinamento → 20 ore di coordinamento svolte in ore extracurricolari. Tali attività sono state svolte per programmare, coordinare e monitorare tutte le iniziative svolte nel progetto.

Pertanto il Progetto ha coinvolto dieci classi in cui sono presenti alunni con disabilità lieve, nel periodo da settembre a dicembre, prevedendo attività di tutoring e mentoring svolte in ore aggiuntive a quelle scolastiche. In generale gli studenti delle classi interessate hanno risposto positivamente dimostrando impegno, costanza e interesse verso quanto veniva loro proposto, riuscendo ad avere un atteggiamento attivo e costruttivo. Molte alunni sono riusciti a diventare più consapevoli di cosa sia la "diversità" a capire come interagire con gli altri. Pertanto il progetto può ritenersi positivo, perché il processo di integrazione ed inclusione di ogni alunno è sicuramente migliorato. In particolare gli alunni affiancati dalle mentori, hanno chiesto di poter ripetere l'esperienza. Per tale motivo è auspicabile poter ripetere l'esperienza anche il prossimo anno scolastico in modo da poter permettere ai ragazzi di usufruire dei benefici che si sono manifestati durante gli interventi di questo anno.

Il Progetto si è concluso regolarmente.



Progetti - P183 - PROGETTO PIANETA GALILEO

PROGETTO PIANETA GALILEO

Previsione iniziale € 3.800,00
 Variazioni in corso d'anno € -10,94

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/06/2015	25	E	3/13	-235,05	Minor assegnazione per spese non ammissibili Pianeta Galileo
23/06/2015	26	E	3/13	224,11	Storno da aggregato A2 a P183
19/12/2015	71	E	1/5	-97,50	Storni su aggregati terzi sottoconti
19/12/2015	71	E	1/6	196,50	Storni su aggregati terzi sottoconti
19/12/2015	71	E	1/11	-178,24	Storni su aggregati terzi sottoconti
19/12/2015	71	E	2/1	41,48	Storni su aggregati terzi sottoconti
19/12/2015	71	E	2/3	89,00	Storni su aggregati terzi sottoconti
19/12/2015	71	E	3/13	-1.065,06	Storni su aggregati terzi sottoconti
19/12/2015	71	E	6/3	1.013,82	Storni su aggregati terzi sottoconti

Previsione definitiva € 3.789,06
 Somme impegnate € 3.789,06
 Pagato € 3.789,06
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 3.789,06
 Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni:

E' stato impegnato € 3.789,06 per:

Personale:

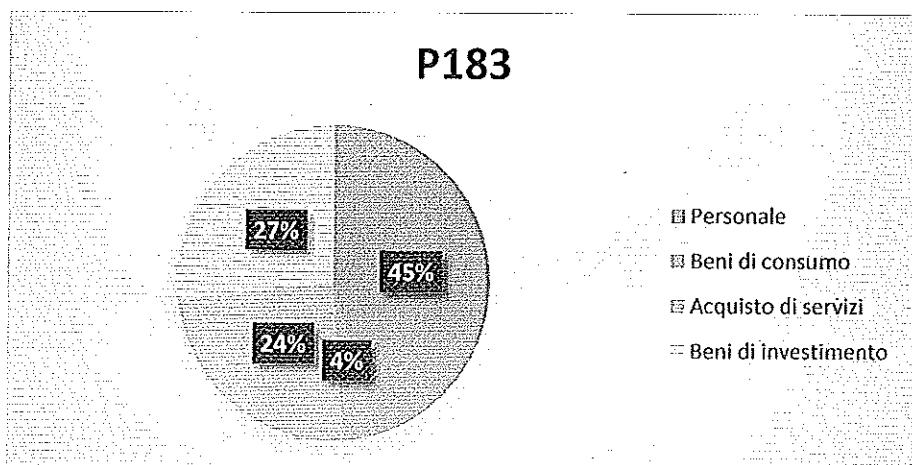
Compensi docenti per docenza e tutoraggio

Compensi Ata per amministrazione

€	1.720,76
€	1.102,50
€	196,50

<i>Contributi a carico stato per attività di cui sopra</i>	€	421,76		
<i>Beni di consumo:</i>			€	130,48
<i>Carta, cancelleria e stampati</i>	€	41,48		
<i>Materiale e accessori</i>	€	89,00		
<i>Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi</i>			€	924,00
<i>Spese viaggio istruzione</i>	€	924,00		
<i>Beni di investimento:</i>			€	1.013,82
<i>Mobili e arredi</i>	€	1.013,82		
<i>di cui pagato € 3.789,06.</i>				

Il Progetto ha riguardato gli aspetti del potenziamento delle collezioni e patrimoni scientifici degli istituti scolastici. Sono stati catalogati in apposita collezione situata al primo piano della sede centrale, rocce, minerali, resti fossili, reperti botanici d'erbario e materiale zoologici, accumulati da studenti e docenti durante gli anni presso questo Istituto. Sono stati coinvolti gli alunni delle classi terze, selezionati in base all'effettivo interesse e alla motivazione a condurre le attività previste. Sono stati raggiunti gli obiettivi didattici, come lo sviluppo negli studenti alla sensibilità e tendenza all'osservazione naturalistica. Il Progetto si è concluso regolarmente.



Progetti - P184 - PROGETTO FESTA DELLA TOSCANA

PROGETTO FESTA DELLA TOSCANA

Previsione iniziale € 2.500,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
04/03/2015	14	E	1/5	350,00	Storni su progetto P184
04/03/2015	14	E	1/6	227,00	Storni su progetto P184
04/03/2015	14	E	1/11	188,68	Storni su progetto P184
04/03/2015	14	E	2/1	-1.000,00	Storni su progetto P184
04/03/2015	14	E	2/3	514,32	Storni su progetto P184
04/03/2015	14	E	3/1	1.220,00	Storni su progetto P184
04/03/2015	14	E	3/13	-1.500,00	Storni su progetto P184
19/12/2015	71	E	2/1	264,90	Storni su aggregati terzi sottoconti
19/12/2015	71	E	2/3	-264,90	Storni su aggregati terzi sottoconti

Previsione definitiva € 2.500,00
 Somme impegnate € 2.500,00
 Pagato € 2.500,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (*residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate*)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 2.500,00
 Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni:

E' stato impegnato € 2.500,00 per:

Personale: € 768,68
Compensi docenti per docenza e tutoraggio € 350,00
Compensi Ata per amministrazione € 227,00
Contributi a carico stato per attività di cui sopra € 188,68

<i>Beni di consumo:</i>					
<i>Carta, cancelleria e stampati</i>			€	264,90	514,32
<i>Materiale e accessori</i>			€	249,42	
<i>Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi</i>			€	1.220,00	1.220,00
<i>Consulenze</i>			€	1.220,00	

di cui pagato € 2.500,00.

L'iniziativa ha avuto come Ente capofila il Liceo "Eugenio Montale" ma ha coinvolto anche gli studenti delle altre 4 scuole superiori di Pontedera (Liceo XXV Aprile, ITCG "E. Fermi"; ITI "G. Marconi" e IPSIA "A. Pacinotti"); ha visto il supporto della Fondazione Pontedera Teatro di Pontedera, del Comune di Pontedera e della ditta "Il Fotoamatore". L'iniziativa è stata preparata da un percorso che gli studenti hanno realizzato partendo proprio dal tema della festa della Toscana: la Toscana che guarda oltre.

Il percorso ha previsto una conferenza stampa di presentazione dell'iniziativa dove si è proposto un concorso fotografico sul tema del progetto (con stampa di una relativa cartolina) e un laboratorio teatrale per la raccolta, la scrittura e la recitazione delle storie di una Toscana che guarda oltre; il concorso fotografico è stato promosso in tutte le scuole coinvolte con specifici incontri; Il laboratorio di teatro è stato promosso nelle scuole attraverso i consueti canali informativi.

Il 26 Febbraio serata conclusiva per la premiazione delle foto e per l'inaugurazione della mostra fotografica, durante la serata sono stati letti anche i racconti più significativi del laboratorio teatrale di scrittura creativa

Il progetto ha avuto un discreto seguito da parte degli studenti:

20 gli studenti che hanno partecipato al laboratorio di scrittura

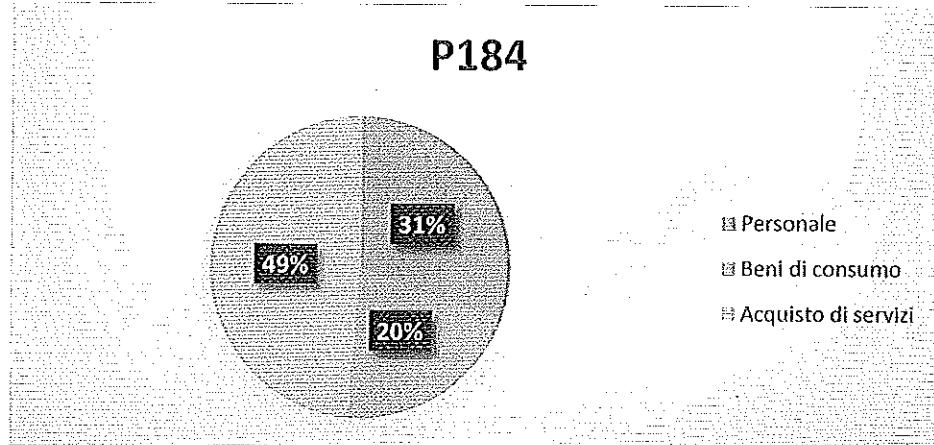
30 i partecipanti al concorso fotografico

5000 le cartoline diffuse tra tutti gli studenti delle scuole di Pontedera

5 articoli sui quotidiani locali dedicati al concorso fotografico (la Nazione, Il Tirreno, Qui news Valdera)

Il progetto è stato approvato dagli organi collegiali dell'Istituto (Consiglio di Istituto e Collegio dei Docenti) è stato inserito nel POF e nel Programma Annuale ed è stato pubblicizzato sulla Home dell'Istituto.

P184



Progetti - P185 - PROGETTO VILLAGGIO SCOLASTICO

PROGETTO VILLAGGIO SCOLASTICO

Previsione iniziale	€	20.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	-2.875,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
19/12/2015	70	E	3/1	-2.875,50	Variazione in diminuzione su Progetto Villaggio scolastico per minor spesa rispetto a previsione
19/12/2015	71	E	1/11	-1.000,00	Storni su aggregati terzi sottoconti
19/12/2015	71	E	2/1	4.415,70	Storni su aggregati terzi sottoconti
19/12/2015	71	E	2/3	3.575,00	Storni su aggregati terzi sottoconti
19/12/2015	71	E	3/1	-3.084,50	Storni su aggregati terzi sottoconti
19/12/2015	71	E	3/2	-1.000,00	Storni su aggregati terzi sottoconti
19/12/2015	71	E	3/7	-1.000,00	Storni su aggregati terzi sottoconti
19/12/2015	71	E	3/13	-1.906,20	Storni su aggregati terzi sottoconti

Previsione definitiva	€	17.124,50
Somme impegnate	€	17.124,50
Pagato	€	17.124,50

Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +			
accertamenti assegnati	€	17.124,50	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Annotazioni:

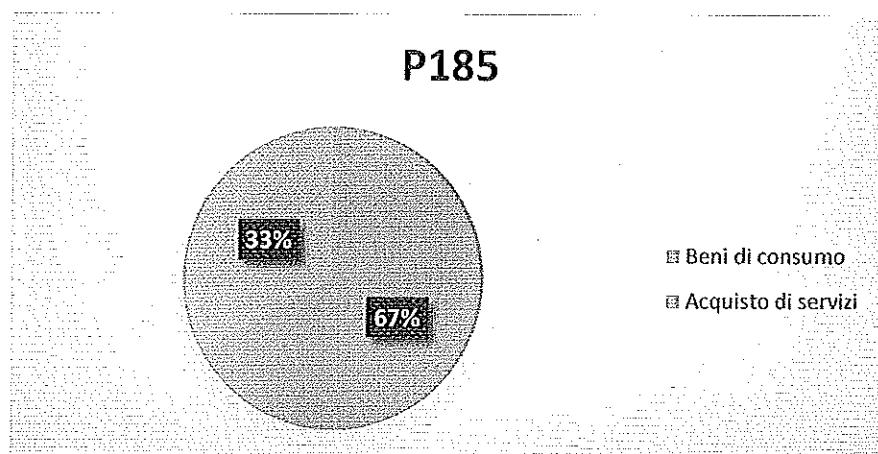
E' stato impegnato € 17.124,50 per:

Beni di consumo:

Carta, cancelleria e stampati	€	7.915,70	€ 11.490,70
Materiale e accessori	€	3.575,00	
Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi			€ 5.633,80
Consulenze	€	2.040,00	
Prestazioni professionali	€	1.500,00	
Viaggi di istruzione	€	2.093,80	

di cui pagato € 17.124,50.

Il Progetto ha coinvolto 15 classi le quali hanno presentato tramite materiale informativo delle idee per riqualificare il Villaggio Scolastico di Pontedera. Il progetto è stato esteso anche a tutti gli altri studenti di Pontedera attraverso un profilo Twitter, una pagina Facebook e una pagina su Open Toscana, dove ognuno ha potuto dare il proprio contributo. Il Progetto ha raggiunto gli obiettivi di tipo educativo in quanto ha fatto conoscere ad una popolazione di circa 5000 studenti metodologie capaci di garantire e sviluppare una cittadinanza attiva attraverso la partecipazione. Quindi il Progetto ha raggiunto obiettivi di tipo progettuale in quanto ha raccolto suggerimenti e proposte per riorganizzare gli spazi esterni (e interni) del Villaggio Scolastico partendo dalle proposte dei ragazzi.



Progetti - P186 - Olimpiadi d'Italiano

Olimpiadi d'Italiano

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	97.977,20

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
11/02/2015	9	E	1/11	348,50	Assegnazione Progetto Olimpiadi di Italiano a.s.2015/2015 Decreto Miur del 28/12/2014
11/02/2015	9	E	2/1	763,70	Assegnazione Progetto Olimpiadi di Italiano a.s.2015/2015 Decreto Miur del 28/12/2014
11/02/2015	9	E	2/3	2.586,40	Assegnazione Progetto Olimpiadi di Italiano a.s.2015/2015 Decreto Miur del 28/12/2014
11/02/2015	9	E	3/1	19.579,30	Assegnazione Progetto Olimpiadi di Italiano a.s.2015/2015 Decreto Miur del 28/12/2014
11/02/2015	9	E	3/4	74.112,10	Assegnazione Progetto Olimpiadi di Italiano a.s.2015/2015 Decreto Miur del 28/12/2014
11/02/2015	9	E	3/7	610,00	Assegnazione Progetto Olimpiadi di Italiano a.s.2015/2015 Decreto Miur del 28/12/2014

29/08/2015	31	E	3/13	-22,80	Variazione in diminuzione assegnazione Progetto Olimpiadi di Italiano per minor spesa su importo previsto
19/12/2015	71	E	1/5	2.070,32	Storni su aggregati terzi sottoconti
19/12/2015	71	E	1/6	3.248,68	Storni su aggregati terzi sottoconti
19/12/2015	71	E	1/11	1.671,56	Storni su aggregati terzi sottoconti
19/12/2015	71	E	3/1	7.808,00	Storni su aggregati terzi sottoconti
19/12/2015	71	E	3/4	-14.821,36	Storni su aggregati terzi sottoconti
19/12/2015	71	E	3/13	22,80	Storni su aggregati terzi sottoconti

Previsione definitiva	€	97.977,20	
Somme impegnate	€	97.977,20	
Pagato	€	97.977,20	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	97.977,20	
Residua disponibilità finanz.	€	0,00	

Annotazioni:

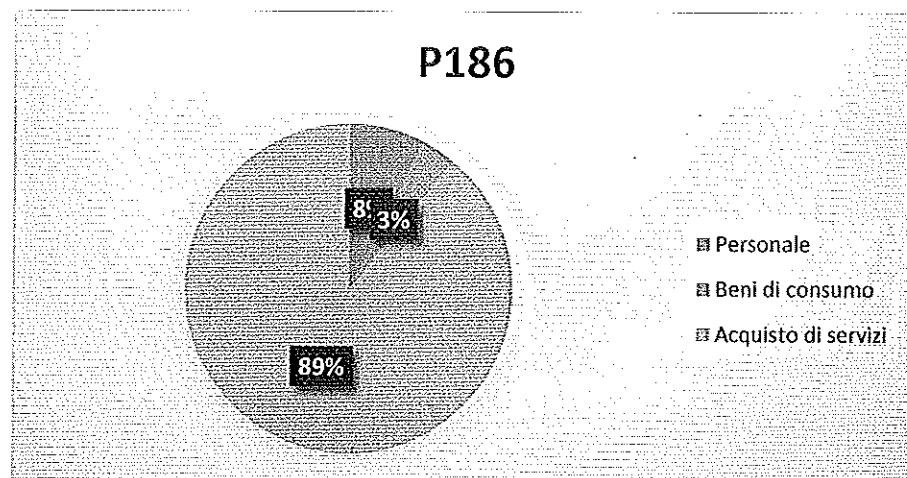
E' stato impegnato € 97.977,20 per:

Personale:

Coordinamento e amministrazione	€	5.319,00	€ 7.339,06
Contributi c/stato per attività di cui sopra	€	2.020,06	
<i>Beni di consumo:</i>			€ 3.350,10
Carta, cancelleria e stampati	€	763,70	
Materiale e accessori	€	2.586,40	
Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	€	27.387,30	€ 87.288,04
Consulenze	€	59.290,74	
Promozione	€		

di cui pagato € 97.977,20.

L'Istituto Montale è stato individuato dal MIUR come Istituto organizzatore della fase finale delle Olimpiadi di Italiano, che si sono tenute a Firenze il 9-10-11 aprile 2015. L'Istituto ha svolto l'attività di supporto alla manifestazione che negli anni è diventata un evento di riferimento per la valorizzazione della Lingua Italiana, curando in particolare la gara per la gestione del sito web fondamentale per lo svolgimento delle prove in tutte le fasi delle Olimpiadi, ha collaborato nella gestione e nell'elaborazione delle prove e all'acquisto dei premi e dei gadget per la fase finale. L'Istituto ha curato tutti gli aspetti logistici per l'ospitalità (vitto, alloggio, mobilità urbana) e i viaggi (da e per Firenze) dei finalisti e degli ospiti. Il Progetto si è concluso regolarmente.



Progetti - P187 - COMENIUS REGIO

COMENIUS REGIO

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	2.615,43

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
01/08/2015	30	E	1/5	1.970,93	Finanziamento Provincia di Pisa per Progetto Comenius Regio
01/08/2015	30	E	1/11	644,50	Finanziamento Provincia di Pisa per Progetto Comenius Regio

Previsione definitiva	€	2.615,43	
Somme impegnate	€	2.615,43	
Pagato	€	2.615,43	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.615,43	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Annotazioni:

E' stato impegnato € 2.615,43 per:

Personale:

Coordinamento e tutoraggio	€	1.970,93
Contributi c/stato per attività di cui sopra	€	644,50

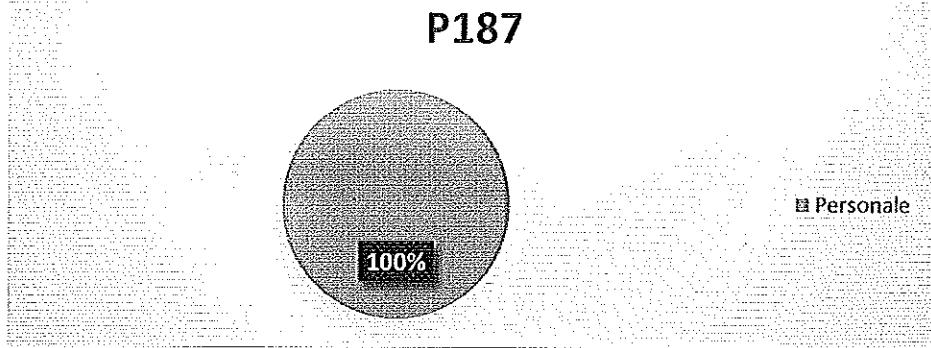
di cui pagato € 2.615,43.

Questo Progetto è stato finanziato dalla Provincia di Pisa e ha previsto la formazione di docenti in ambito informatico e delle politiche europee, approfondendo conoscenze in campo economico ed energetico. I docenti si sono avvalsi di un tutor informatico il quale ha svolto attività di formazione a distanza (e-learning) basata su sistemi tecnologici, facilitando l'interazione tra i partecipanti al Progetto e l'uso delle nuove tecnologie, fornendo consulenza e assistenza tecnica.

Sono stati svolti incontri in presenza con docenti, per illustrare sistemi di web tool free allo scopo di realizzare presentazioni e attività a distanza con l'uso di LMS (Learning Management System).

Il Progetto di è concluso regolarmente.

P187



Progetti - P188 - Olimpiadi di Italiano a.s.2015/2016

Olimpiadi di Italiano a.s.2015/2016

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	38.250,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
11/11/2015	47	E	3/4	38.250,00	Acconto 30% progetto Olimpiadi di Italiano scrittura privata Miur Prot. 8902 del 24/09/2015
19/12/2015	71	E	1/11	27,63	Storni su aggregati terzi sottoconti
19/12/2015	71	E	3/1	325,00	Storni su aggregati terzi sottoconti
19/12/2015	71	E	3/4	-352,63	Storni su aggregati terzi sottoconti

Previsione definitiva	€	38.250,00	
Somme impegnate	€	784,31	
Pagato	€	784,31	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	38.250,00	
Residua disponibilità finanz.	€	37.465,69	

Annotazioni:

E' stato impegnato € 784,31 per:

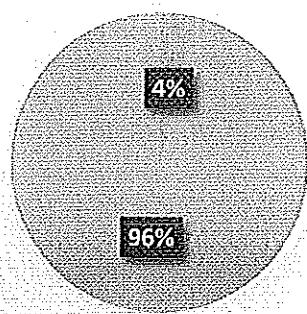
Personale:

Contributi c/stato per attività di consulenza	€	27,63	€	27,63
Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi			€	756,68
Consulenze	€	325,00		
Organizzazione manifestazioni	€	431,68		

di cui pagato € 784,31.

L'Istituto Montale è stato individuato dal MIUR per il secondo anno consecutivo come organizzatore della fase finale delle Olimpiadi di Italiano, che si terranno a Roma il 17-18-19 marzo 2016. L'Istituto dovrà svolgere l'attività di supporto alla manifestazione che negli anni è diventata un evento di riferimento per la valorizzazione della Lingua Italiana, curando in particolare la gara per la gestione del sito web fondamentale per lo svolgimento delle prove in tutte le fasi delle Olimpiadi, collaborando nella gestione e nell'elaborazione delle prove e all'acquisto dei premi e dei gadget per la fase finale. L'Istituto curerà tutti gli aspetti logistici per l'ospitalità (vitto, alloggio, mobilità urbana) e i viaggi (da e per Firenze) dei finalisti e degli ospiti. Nell'anno 2015 sono stati pagati i compensi agli esperti in occasione della Giornata ProGrammatica inserita nelle Olimpiadi di Italiano e alcuni rimborsi di trasferta inerenti il Progetto, il quale si svolgerà totalmente nell'anno 2016.

P188



- Personale
- Acquisto di servizi

Progetti - P189 - eTwinning

eTwinning

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	662,25

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/11/2015	50	E	1/5	89,99	Finanziamento eTwinning accordo prot.n. 6798/f29 del 01/04/2015 incontri del 20 e 26 novembre 2015
21/11/2015	50	E	1/6	76,70	Finanziamento eTwinning accordo prot.n. 6798/f29 del 01/04/2015 incontri del 20 e 26 novembre 2015
21/11/2015	50	E	1/11	80,00	Finanziamento eTwinning accordo prot.n. 6798/f29 del 01/04/2015 incontri del 20 e 26 novembre 2015
21/11/2015	50	E	3/4	320,00	Finanziamento eTwinning accordo prot.n. 6798/f29 del 01/04/2015 incontri del 20 e 26 novembre 2015

21/11/2015	50	E	3/13	74,40	Finanziamento eTwinning accordo prot.n. 6798/f29 del 01/04/2015 incontri del 20 e 26 novembre 2015
28/11/2015	53	E	1/11	21,16	Autofinanziamento eTwinning accordo prot.n. 6798/f29 del 01/04/2015 incontri del 20 e 26 novembre 2015 per pagamento IRAP non riconosciuto da accordo

Previsione definitiva	€	662,25	
Somme impegnate	€	662,25	
Pagato	€	662,25	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	662,25	
Residua disponibilità finanz.	€	0,00	

Annotazioni:

E' stato impegnato € 662,25 per:

Personale:

Coordinamento, tutoraggio, amministrazione	€	249,06	€ 283,65
Contributi c/stato per attività di cui sopra	€	34,59	
Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	€	378,60	
Organizzazione manifestazioni	€	320,00	
Rimborsi docenti per convegni e formazione	€	58,60	

di cui pagato € 662,25.

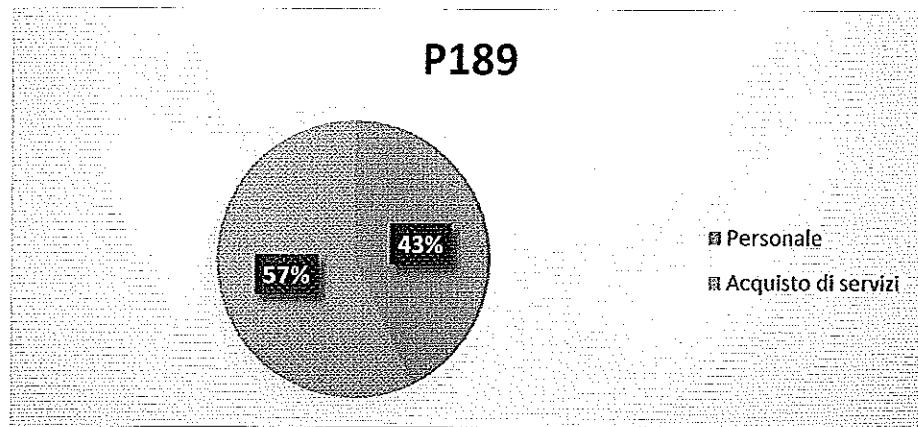
Il Liceo Montale, scuola Polo per la Provincia di Pisa, ha avuto un finanziamento da Indire per la realizzazione di uno dei seminari regionali dedicato alla diffusione di eTwinning come prassi educativa e strategia didattica per I docenti.

Nelle scuole primarie e nelle Scuole dell'Infanzia i docenti operano in plessi molto piccoli ed è difficoltoso sostituirli per permettere loro di partecipare ad un incontro di una intera giornata, abbiamo quindi deciso di realizzare due incontri pomeridiani, uno dedicato ai docenti della Scuola dell'Infanzia e della scuola Primaria e uno dedicato ai docenti della Scuola Secondaria.

Il primo incontro ha avuto luogo il giorno 20 Novembre con la partecipazione di 47 persone e il secondo incontro ha avuto luogo il giorno 26 Novembre con la partecipazione di soli cinque insegnanti dei dodici che si erano iscritti.

Sono state illustrate le potenzialità della piattaforma e sono stati fatti esempi di buone prassi. Sono inoltre state spiegate le modalità di accesso alla piattaforma e di avvio di un gemellaggio elettronico.

Gli insegnanti presenti hanno mostrato molto interesse e seguito tutte le conferenze con domande utilissime a chiarire gli aspetti fondamentali della community di docenti eTwinning. Il Progetto si è concluso regolarmente.



Progetti - P190 - PROGETTO FORMAZIONE DM 821 ART 3 CI LETT G

PROGETTO FORMAZIONE DM 821 ART 3 CI LETT G

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 11.981,56

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
09/12/2015	57	E	1/5	11.042,91	Assegnazione Miur DM 821 ART 3 CI LETT G RAFFORZ. CONOSCENZ
09/12/2015	57	E	1/11	938,65	Assegnazione Miur DM 821 ART 3 CI LETT G RAFFORZ. CONOSCENZ

Previsione definitiva € 11.981,56
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00 (*residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate*)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 11.981,56
Residua disponibilità finanz € 11.981,56

Annotazioni:

L'assegnazione Miur prot.19152 del 11/12/2015 di € 11981,56 è stata percepita da questa amministrazione come un finanziamento per la formazione in base al DM 821 ART 3 CI LETT G, in quanto non attendevamo nessuna cifra di questo ammontare. Abbiamo provveduto quindi ad aprire un nuovo progetto in bilancio con il titolo di cui sopra. Ad inizio anno 2016 ci siamo accorti che la cifra di € 11981,56 potrebbe comprendere l'importo di € 5981,56 da riscuotere nei residui attivi per un Progetto concluso e rendicontato da tempo e che, per errore materiale a nostro avviso, il Miur ci ha assegnato € 6000,00 in eccedenza. Abbiamo richiesto spiegazioni in merito all'Ufficio IX più volte ma a tutt'oggi siamo ancora in attesa di una risposta in merito. In caso di effettiva comunicazione di errore da parte del Miur, il residuo attivo di € 5981,56 dovrà essere radiato, in quanto la somma risulta già riscossa con reversale n. 257. Conseguentemente dovremo restituire al Miur € 6000,00 e fare una variazione in competenza in diminuzione sul P190 di € 5981,56.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	€	223.570,16
--	---	------------

Ammontare somme riscosse:

a) in conto competenza	€	577.596,40
b) in conto residui	€	36.781,98
	Totalle	€ 614.378,38

Ammontare dei pagamenti eseguiti:

c) in conto competenza	€	530.927,96
d) in conto residui	€	15.801,27
	Totalle	€ 546.729,23

Fondo di cassa a fine esercizio

€	291.219,31
---	------------

Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio

- Residui attivi	€	14.072,56
- Residui passivi	€	4.500,00

Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio

€	300.791,87
---	------------

Note relative alla situazione amministrativa:

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	115.606,64	-8.160,30	107.446,34
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	115.606,64	-8.160,30	107.446,34
DISPONIBILITÀ'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	44.056,52	-29.983,96	14.072,56
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	223.609,94	67.680,44	291.290,38
Totale disponibilità	267.666,46	37.696,48	305.362,94
Deficit patrimoniale			
TOTALE ATTIVO	383.273,10	29.536,18	412.809,28
Passività			
Situazione all'1/1			
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	16.051,27	-11.551,27	4.500,00
Totale Debiti	16.051,27	-11.551,27	4.500,00
Consistenza patrimoniale			
TOTALE PASSIVO	383.273,10	29.536,18	412.809,28
Note relative alla situazione patrimoniale:			

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	44.056,52	-871,54	43.184,98	36.781,98	6.403,00	7.669,56	14.072,56
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	16.051,27	0,00	16.051,27	15.801,27	250,00	4.250,00	4.500,00

I residui attivi e passivi sono elencati analiticamente nel modello L.

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare dell'Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Personale	42.373,37	7,92%
02	Beni di consumo	40.458,23	7,56%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	422.333,20	78,91%
04	Altre spese	9.774,91	1,83%
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
06	Beni d'investimento	18.543,15	3,46%
07	Oneri finanziari	1.695,10	0,32%
08	Rimborsi e poste correttive	0,00	0,00%
Totale generale		535.177,96	100%

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2015 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 300,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 11 del 02/02/2015 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. .

I movimenti sulle partite di giro in entrata ed in uscita (anticipo, reintegri e restituzione anticipo) non sono presenti nei modelli H (conto finanziario), K (stato patrimoniale), J (situazione amministrativa definitiva) e nel modello N (riepilogo per tipologia di spesa); come indicato da una FAQ presente sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

INDICI DI BILANCIO

Interessante appare il calcolo di alcuni indici, dai quali si possono ricavare informazioni circa l'andamento della gestione finanziaria.

INDICI SULLE ENTRATE

INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{287.531,04}{585.265,96} = \mathbf{0,49}$$

INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate non provenienti da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti, che esprime la capacità di reperimento di risorse proprie e autonome.

$$\frac{\text{Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{297.734,92}{585.265,96} = \mathbf{0,51}$$

INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE

Indica il rapporto tra il totale degli accertamenti e la previsione definitiva (escluso l'avanzo di amministrazione). Ed esprime il grado di "incertezza" (e dunque la maggiore o minore affidabilità) delle entrate su cui è basata la programmazione annuale.

Totale accertamenti	585.265,96	= 1,00
Previsione definitiva (escluso avanzo)	585.265,96	

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra gli accertamenti non riscossi sul totale degli accertamenti dell'esercizio di competenza.

Accertamenti non riscossi	7.669,56	= 0,01
Totale accertamenti	585.265,96	

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

Riscossioni residui attivi	36.781,98	= 0,85
Residui attivi	43.184,98	

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui attivi a fine anno e il totale degli accertamenti più il totale dei residui attivi ad inizio anno.

Totale residui attivi a fine anno	14.072,56	= 0,02
Totale accertamenti + Residui attivi	628.450,94	

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all'aggregato A02 e di tutti i progetti, al totale degli impegni.

Impegni A02 + Impegni Progetti	399.851,14	= 0,75
Totale Impegni	535.177,96	

INDICE SPESE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all'aggregato A01, al totale degli impegni.

Impegni A01	110.076,98	= 0,21
Totale Impegni	535.177,96	

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra gli impegni non pagati sul totale degli impegni dell'esercizio di competenza.

Impegni non pagati	4.250,00	= 0,01
Totale Impegni	535.177,96	

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

Pagamenti residui passivi	15.801,27	= 0,98
Totale residui passivi	16.051,27	

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui passivi a fine anno e il totale della massa spendibile (impegni sulla competenza e residui passivi anni precedenti)

Totale residui passivi a fine anno	=	4.500,00	
Totale impegni + Residui passivi	=	551.229,23	= 0,01

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

Totale impegni	=	535.177,96	
Numero alunni	=	987	= 542,23

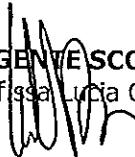
SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni dell'aggregato A01 e il numero degli alunni

Totale impegni A01	=	110.076,98	
Numero alunni	=	987	= 111,53

CONCLUSIONI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Lucia Orsini





CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
 Esercizio finanziario 2015

ENTRATE

Aggr.	Voce	Programma-zione iniziale	Variazioni approvate	Programma-zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d
01	Avarzo di amministrazione presunto	251.575,41	0,00	251.575,41	0,00	0,00	0,00	251.575,41
01	Non vincolato	118.383,21	0,00	118.383,21	0,00	0,00	0,00	118.383,21
02	Vincolato	133.192,20	0,00	133.192,20	0,00	0,00	0,00	133.192,20
02	Finanziamenti dallo Stato	78.730,30	208.800,24	287.531,04	287.531,04	279.861,48	7.669,56	0,00
01	Dotazione ordinaria	56.120,80	53.034,73	109.265,53	109.265,53	109.265,53	0,00	0,00
02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altri finanziamenti vincolati	22.500,00	155.765,51	178.265,51	178.265,51	170.595,95	7.669,56	0,00
05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Dotazione ordinaria (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Dotazione perequativa (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	0,00	14.595,41	14.595,41	14.595,41	14.595,41	0,00	0,00
01	Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Provincia vincolati	0,00	10.567,10	10.567,10	10.567,10	10.567,10	0,00	0,00
04	Comune non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Comune vincolati	0,00	2.206,14	2.206,14	2.206,14	2.206,14	0,00	0,00
06	Altre Istituzioni	0,00	1.822,17	1.822,17	1.822,17	1.822,17	0,00	0,00
05	Contributi da privati	160.148,00	119.193,85	279.341,85	279.341,85	279.341,85	0,00	0,00
01	Famiglie non vincolati	50.000,00	-9.095,00	40.905,00	40.905,00	40.905,00	0,00	0,00
02	Famiglie vincolati	98.000,00	127.815,53	225.815,53	225.815,53	225.815,53	0,00	0,00
03	Altri non vincolati	12.148,00	330,00	12.478,00	12.478,00	12.478,00	0,00	0,00
04	Altri vincolati	0,00	143,32	143,32	143,32	143,32	0,00	0,00
06	Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
 Esercizio finanziario 2015

ENTRATE

Aggr.	Programma-zione iniziale	Variazioni approvate	Programma-zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d
Voce							
06 02 Azienza speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Altre entrate	4,10	3.793,56	3.797,66	3.797,66	3.797,66	0,00	0,00
01 Interessi	4,10	13,16	17,26	17,26	17,26	0,00	0,00
02 Rendite	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Alienazione di beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Diverse	0,00	3.780,40	3.780,40	3.780,40	3.780,40	0,00	0,00
08 Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali entrate	490.458,31	346.383,06	836.841,37	585.265,96	577.596,40	7.669,56	251.575,41
Disavanzo di competenza					0,00		
Totali a pareggio					585.265,96		

SPESE

Aggr.	Programma-zione iniziale	Variazioni approvate	Programma-zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d
A							
Attività	239.177,35	75.384,10	314.561,45	170.308,30	166.058,30	4.250,00	144.253,15
A01 Funzionamento amministrativo generale	134.183,23	43.744,65	177.927,88	110.076,98	110.076,98	0,00	67.850,90
A02 Funzionamento didattico generale	65.012,22	17.597,60	82.609,82	34.981,48	34.981,48	0,00	47.628,34
A03 Spese di personale	7.307,79	10.459,22	17.767,01	6.257,33	2.007,33	4.250,00	11.509,68
A04 Spese d'investimento	26.920,56	890,63	27.811,19	12.861,60	12.861,60	0,00	14.949,59
A05 Manutenzione edifici	5.753,55	2.692,00	8.445,55	6.130,91	6.130,91	0,00	2.314,64
P							
Progetti	226.971,10	269.163,75	496.134,85	364.869,66	364.869,66	0,00	131.265,19
P29 VIAGGI DI ISTRUZIONE	135.067,62	101.548,80	236.616,42	187.210,58	187.210,58	0,00	49.405,84
P30 ALTERNANZA	4.672,00	-3.080,00	1.592,00	882,44	882,44	0,00	709,56

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
 Esercizio finanziario 2015

SPESE		Programma-zione iniziale	Variazioni approvate	Programma-zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
Aggr.	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d
R	Fondo di riserva	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
R98	Fondo di riserva	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
Z	Total spese	466.848,45	344.547,85	811.396,30	535.177,96	530.927,96	4.250,00	276.218,34
Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	23.609,86	1.835,21	25.445,07				
	Total a pareggio	490.458,31	346.383,06	836.841,37				
	Avanzo di competenza							
	Total a pareggio				50.088,00			
					585.265,96			

Predisposto dal D.S.G.A. il 23/04/2016

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 20/07/2016

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 20/07/2016
 IL SEGRETAARIO DEL CONSIGLIO
 DISTITUTO
 Prof.ssa Manzocchi Marco


IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
 D'ISTITUTO
 Sig. Sartini Sauro


IL DIRETTORE SCOLASTICO
 Prof.ssa Lucia Orsini


CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
 Esercizio finanziario 2015

SPESE

Aggr.	Voce	Programma-zione iniziale	Variazioni approvate	Programma-zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d
P	Progetti	226.971,10	269.163,75	496.134,85	364.869,66	364.869,66	0,00	131.265,19
P32	PROGETTI AREE A RISCHIO ART. 9	0,00	7.711,29	7.711,29	0,00	0,00	0,00	7.711,29
P36	L'EUROPA DELL'ISTRUZIONE	1.607,16	0,00	1.607,16	75,96	75,96	0,00	1.531,20
P43	PROGETTO ECDL	12.447,58	6.910,00	19.357,58	10.414,45	10.414,45	0,00	8.943,13
P52	SICUREZZA - CORSO DI AGGIORNAMENTO D.L.81/	4.872,88	0,00	4.872,88	2.095,17	2.095,17	0,00	2.777,71
P93	CORSI DI RECUPERO	4.511,27	2.347,69	6.858,96	4.719,75	4.719,75	0,00	2.139,21
P117	Educazione stradale	1.411,79	0,02	1.411,81	1.411,81	1.411,81	0,00	0,00
P151	Corso di Cinese	2.962,93	2.120,00	5.082,93	1.393,35	1.393,35	0,00	3.689,58
P158	Comenius Walking Towards Health	2.405,52	0,00	2.405,52	1.400,00	1.400,00	0,00	1.005,52
P169	Comenius Bilaterale	181,39	0,00	181,39	178,00	178,00	0,00	3,39
P172	ORIENTAMENTO	408,97	1.353,97	1.762,94	394,79	394,79	0,00	1.368,15
P173	PROGETTO MIA 203/2014	5.740,80	0,00	5.740,80	3.251,15	3.251,15	0,00	2.489,65
P176	Mobilità regionale 2013-2014	4.034,95	0,00	4.034,95	4.034,95	4.034,95	0,00	0,00
P178	AZIONE CL@SSI 2.0	6.555,16	-554,16	5.999,00	5.998,06	5.998,06	0,00	0,94
P179	WIRELESS nelle Scuole	24,33	0,00	24,33	0,00	0,00	0,00	24,33
P180	Formazione pers. doc. scuola secondaria	12.000,00	0,00	12.000,00	11.981,56	11.981,56	0,00	18,44
P181	PEZ 2014	0,00	2.206,14	2.206,14	2.206,14	2.206,14	0,00	0,00
P182	WE ARE TOGETHER	1.768,75	0,00	1.768,75	1.768,75	1.768,75	0,00	0,00
P183	PROGETTO PLANETA GALILEO	3.800,00	-10,94	3.789,06	3.789,06	3.789,06	0,00	0,00
P184	PROGETTO FESTA DELLA TOSCANA	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
P185	PROGETTO VILLAGGIO SCOLASTICO	20.000,00	-2.875,50	17.124,50	17.124,50	17.124,50	0,00	0,00
P186	Olimpiadi d'Italia	0,00	97.977,20	97.977,20	97.977,20	97.977,20	0,00	0,00
P187	COMENIUS REGIO	0,00	2.615,43	2.615,43	2.615,43	2.615,43	0,00	0,00
P188	Olimpiadi di Italiano a.s.2015/2016	0,00	38.250,00	38.250,00	784,31	784,31	0,00	37.465,69
P189	eTwinning	0,00	662,25	662,25	662,25	662,25	0,00	0,00
P190	PROGETTO FORMAZIONE DM 821 ART 3 CI LETT C	0,00	11.981,56	11.981,56	0,00	0,00	0,00	11.981,56



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività A | 1 | Funzionamento amministrativo generale

Pagina n. 1

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	j = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto	46.482,33	-0,02	46.482,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Non vincolato	46.482,33	-0,02	46.482,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dallo Stato	55.822,80	38.703,25	94.526,05	94.734,53	94.734,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Dotazione ordinaria	55.822,80	38.703,25	94.526,05	94.734,53	94.734,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Funzionamento	9.304,00	8.052,72	17.356,72	17.565,20	17.565,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Revisori del Conti	2.172,00	1.086,00	3.258,00	3.258,00	3.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Contratti di fornitura pulizia	44.346,80	29.564,53	73.911,33	73.911,33	73.911,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni	0,00	1.668,84	1.668,84	5.947,84	5.947,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Provincia vincolati	0,00	980,67	980,67	5.259,67	5.259,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Altre istituzioni	0,00	688,17	688,17	688,17	688,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 - spese per missione ai revisori	0,00	688,17	688,17	688,17	688,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da privati	31.874,00	-420,98	31.453,02	26.965,54	26.965,54	0,00	1.277,00	1.277,00	0,00	0,00
01	Famiglie non vincolati	15.800,00	-6.036,16	9.763,84	9.495,36	9.495,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Famiglie vincolati	10.000,00	5.345,18	15.345,18	11.066,18	11.066,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri non vincolati	6.074,00	270,00	6.344,00	6.404,00	6.404,00	0,00	1.277,00	1.277,00	0,00	0,00
07	Altre entrate	4,10	3.793,56	3.797,66	3.797,66	3.797,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Interessi	4,10	13,16	17,26	17,26	17,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Diverse	0,00	3.780,40	3.780,40	3.780,40	3.780,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totali risorse progetto	134.183,23	43.744,85	177.927,88	131.445,57	131.445,57	0,00	1.277,00	1.277,00	0,00	0,00
99	Partite di giro (2)	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MSB_copied[3.1.5]

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

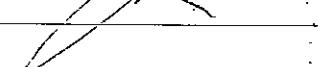
Progetto/attività A | 1 | Funzionamento amministrativo generale

Pagina n. 2

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	j = f + i
99	01 Reintegro anticipo al Direttore SGA	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totali partite di giro	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 29/04/2016

IL DIRETTORE S.G.A.
Baloni William





RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività A | 2 | Funzionamento didattico generale

Pagina n. 3

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	j = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto	49.854,22	0,00	49.854,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Non vincolato	48.291,02	0,00	48.291,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	1.563,20	0,00	1.563,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dallo Stato	408,00	6.759,69	7.167,69	7.167,69	7.167,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Dotazione ordinaria	408,00	4.272,50	4.680,50	4.680,50	4.680,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	- Funzionamento	408,00	4.272,50	4.680,50	4.680,50	4.680,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	2.487,19	2.487,19	2.487,19	2.487,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da privati	14.750,00	10.792,56	25.542,56	25.587,91	25.587,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Famiglie non vincolati	8.250,00	-224,11	8.025,89	6.099,26	6.099,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Famiglie vincolati	3.500,00	11.016,67	14.516,67	16.488,65	16.488,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri non vincolati	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Provventi da gestioni economiche	0,00	45,35	45,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Azienda speciale	0,00	45,35	45,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		65.012,22	17.597,60	82.609,82	32.755,60	32.755,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 29/04/2016

IL DIRETTORE S.G.A.

Batoni William

Mod. enq/02 (5.1.9)



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività A | 3 | Spese di personale

Pagina n. 4

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI				
Aggr.	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12	
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	j = f + i	
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.807,79	0,00	4.807,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	Vincolato	4.807,79	0,00	4.807,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	Finanziamenti dallo Stato	0,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	3.400,00	2.550,00	8.598,16	8.598,16	0,00	2.550,00	
01	Dotazione ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.598,16	8.598,16	0,00	0,00	
2	- Supplenze brevi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.598,16	8.598,16	0,00	0,00	
04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	3.400,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	
03	Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	
04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	0,00	1.134,00	1.134,00	1.134,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	Altre istituzioni	0,00	1.134,00	1.134,00	1.134,00	1.134,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	
14	- UNIVERSITA'	0,00	1.134,00	1.134,00	1.134,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	Contributi da privati	2.500,00	3.375,22	5.875,22	5.875,22	5.875,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	Famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	Famiglie vincolati	2.500,00	3.231,90	5.731,90	5.551,90	5.551,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	Altri vincolati	0,00	143,32	143,32	143,32	143,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale risorse progetto		7.307,79	10.459,22	17.767,01	12.959,22	10.409,22	2.550,00	12.998,16	12.998,16	0,00	2.550,00	

Data 29/04/2016

IL DIRETTORE S.G.A.

Batoni William

Mod. enq/02 (5.1.9)



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività A | 4 Spese d'investimento

Pagina n. 5

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	j = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto	14.420,56	0,00	14.420,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	14.420,56	0,00	14.420,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da privati	12.500,00	890,63	13.390,63	13.390,63	13.390,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Famiglie non vincolati	12.500,00	0,00	12.500,00	12.240,63	13.240,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Famiglie vincolati		0,00	890,63	890,63	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		26.920,56	890,63	27.811,19	13.390,63	13.390,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 29/04/2016

IL DIRETTORE S.G.A.

Batoni William

Mod. cef/bs/02 (5.1.5)



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività A | 5 Manutenzione edifici

Pagina n. 6

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	j = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto	679,55	0,00	679,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	679,55	0,00	679,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	0,00	0,00	0,00	2.692,00	2.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Provincia vincolata		0,00	0,00	0,00	2.692,00	2.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da privati	5.074,00	2.692,00	7.766,00	5.074,00	5.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Famiglie non vincolati	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri non vincolati	3.074,00	2.692,00	5.766,00	3.074,00	3.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		5.753,55	2.692,00	8.445,55	7.766,00	7.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 29/04/2016

IL DIRETTORE S.G.A.

Batoni William



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività P | 29 | VIAGGI DI ISTRUZIONE

Pagina n. 7

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programma definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	j = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto	52.067,62	0,00	52.067,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincitorio	52.067,62	0,00	52.067,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da privati	83.000,00	101.548,80	184.548,80	184.548,80	184.548,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Famiglie non vincolati	3.000,00	0,00	3.000,00	3.020,00	3.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Famiglie vincolati	60.000,00	101.548,80	181.548,80	181.528,80	181.528,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totali risorse progetto	135.067,62	101.548,80	236.616,42	184.548,80	184.548,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 29/04/2016

IL DIRETTORE S.G.A.

Batoni William

Mod. espres2 [§ 1.5]



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività P | 30 | ALTERNANZA

Pagina n. 8

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programma definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	j = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto	922,00	0,00	922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincitorio	922,00	0,00	922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,44	461,00	421,44	421,44
01	Dotazione ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,44	461,00	421,44	421,44
	18 - Alimentanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,44	461,00	421,44	421,44
05	Contributi da privati	3.750,00	-3.080,00	670,00	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Famiglie non vincolati	3.750,00	-3.080,00	670,00	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totali risorse progetto	4.672,00	-3.080,00	1.592,00	670,00	- 670,00	0,00	882,44	461,00	421,44	421,44

Data 29/04/2016

IL DIRETTORE S.G.A.

Batoni William

Mod. espres2 [§ 1.5]



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività P | 32 | PROGETTI AREE A RISCHIO ART. 9

Pagina n. 9

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Programma	Variazioni	Programma definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	i = f + i
02	Finanziamenti dallo Stato	0,00	7.711,29	7.711,29	7.711,29	7.711,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Dotazione ordinaria	0,00	7.711,29	7.711,29	7.711,29	7.711,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 - Aree a rischio	0,00	7.711,29	7.711,29	7.711,29	7.711,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale risorse progetto	0,00	7.711,29	7.711,29	7.711,29	7.711,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 29/04/2016

IL DIRETTORE S.G.A.

Batoni William

Mod. riep02 [5.1.5]



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività P | 36 | L'EUROPA DELL'ISTRUZIONE

Pagina n. 10

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Programma	Variazioni	Programma definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	i = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.607,16	0,00	1.607,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	1.607,16	0,00	1.607,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale risorse progetto	1.607,16	0,00	1.607,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 29/04/2016

IL DIRETTORE S.G.A.

Batoni William



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività P | 43 | PROGETTO ECDL

Pagina n. 11

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	j = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.447,58	0,00	10.447,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	10.447,58	0,00	10.447,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da privati	2.000,00	6.910,00	8.910,00	8.910,00	8.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Famiglie vincolati	2.000,00	6.910,00	8.910,00	8.910,00	8.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		12.447,58	6.910,00	19.357,58	8.910,00	8.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 25/06/2016

IL DIRETTORE S.G.A.

Balconi William

Mod. org/002 [6.1.5]



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività P | 52 | SICUREZZA - CORSO DI AGGIORNAMENTO D.L.81/2008

Pagina n. 12

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	j = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto	872,88	0,00	872,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	872,88	0,00	872,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da privati	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
01	Famiglie non vincolati	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		4.872,88	0,00	4.872,88	4.000,00	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00

Data 29/06/2016

IL DIRETTORE S.G.A.

Balconi William



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività P | 93 CORSI DI RECUPERO

Pagina n. 13

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	j = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.511,27	0,00	4.511,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	4.511,27	0,00	4.511,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dallo Stato	0,00	2.347,69	2.347,69	2.139,21	2.139,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Dotazione ordinaria	0,00	2.347,69	2.347,69	2.139,21	2.139,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Funzionamento	0,00	208,48	208,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19 - RECUPERI	0,00	2.139,21	2.139,21	2.139,21	2.139,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da privati	0,00	0,00	0,00	208,48	208,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	208,48	208,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totali risorse progetto	4.511,27	2.347,69	6.858,96	2.347,69	2.347,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 29/04/2016

IL DIRETTORE S.G.A.

Batoni William

Mod. entr.02 [6.1.5]



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività P | 117 Educazione stradale

Pagina n. 14

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	j = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.411,79	0,02	1.411,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Non vincolato	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	1.411,79	0,00	1.411,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totali risorse progetto	1.411,79	0,02	1.411,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 29/04/2016

IL DIRETTORE S.G.A.

Batoni William

Mod. entr.02 [6.1.5]



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività P | 151 Corso di Cinese

Pagina n. 15

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			residui al 31/12
Aggr.	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	j = f + 1
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.962,93	0,00	2.962,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	2.962,93	0,00	2.962,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da privati	0,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Famiglie vincolati	0,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		2.962,93	2.120,00	5.082,93	2.120,00	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 29/04/2016

IL DIRETTORE S.G.A.

Batoni William

Mod. es2/202 (615)



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività P | 158 Comenius Walking Towards Health

Pagina n. 16

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			residui al 31/12
Aggr.	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	j = f + 1
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.405,52	0,00	2.405,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	2.405,52	0,00	2.405,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		2.405,52	0,00	2.405,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 29/04/2016

IL DIRETTORE S.G.A.

Batoni William



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività P | 169 Comenius Bilaterale

Pagina n. 17

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Programma	Variazioni	Programma definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	j = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto	181,39	0,00	181,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	181,39	0,00	181,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale risorse progetto	181,39	0,00	181,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 29/04/2016

IL DIRETTORE S.G.A.

Batoni Wisam

Mod. erig/le02 [615]



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività P | 172 ORIENTAMENTO

Pagina n. 18

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Programma	Variazioni	Programma definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	j = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto	408,97	0,00	408,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	408,97	0,00	408,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dallo Stato	0,00	1.353,97	1.353,97	1.353,97	0,00	1.353,97	0,00	0,00	0,00	1.353,97
04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	1.353,97	1.353,97	1.353,97	0,00	1.353,97	0,00	0,00	0,00	-1.353,97
	Totale risorse progetto	408,97	1.353,97	1.762,94	1.353,97	0,00	1.353,97	0,00	0,00	0,00	1.353,97

Data 29/04/2016

IL DIRETTORE S.G.A.

Batoni Wisam

Mod. erig/le02 [615]

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività P | 173 PROGETTO MIA 203/2014

Pagina n. 19

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	j = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.740,80	0,00	5.740,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	5.740,80	0,00	5.740,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale risorse progetto	5.740,80	0,00	5.740,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 29/04/2016

IL DIRETTORE S.G.A.

Balon William

Mod. art.18 c.2 [§ 1.5]

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività P | 176 Mobilità regionale 2013-2014

Pagina n. 20

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			residui al 31/12
Aggr.	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	j = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.034,95	0,00	4.034,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	4.034,95	0,00	4.034,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.159,36	4.159,36	0,00	0,00
04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.159,36	4.159,36	0,00	0,00
	Totale risorse progetto	4.034,95	0,00	4.034,95	0,00	0,00	0,00	4.159,36	4.159,36	0,00	0,00

Data 29/04/2016

IL DIRETTORE S.G.A.

Balon William



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività P | 178 AZIONE CL@ssi 2.0

Pagina n. 21

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	j = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.553,16	-554,16	5.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	6.553,16	-554,16	5.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.445,84	6.445,84	0,00	0,00
04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.445,84	6.445,84	0,00	0,00
Totale risorse progetto		6.553,16	-554,16	5.999,00	0,00	0,00	0,00	6.445,84	6.445,84	0,00	0,00

Data 29/04/2016

IL DIRETTORE S.G.A.

Baloni William

Mod. ecpi02 [6.1.5]



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività P | 179 WIRELESS nelle Scuole

Pagina n. 22

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	j = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto	24,33	0,00	24,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	24,33	0,00	24,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.775,67	7.775,67	0,00	0,00
04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.775,67	7.775,67	0,00	0,00
Totale risorse progetto		24,33	0,00	24,33	0,00	0,00	0,00	7.775,67	7.775,67	0,00	0,00

Data 29/04/2016

IL DIRETTORE S.G.A.

Baloni William

Mod. ecpi02 [6.1.5]



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività P | 180 | Formazione pers. doc. scuola secondaria

Pagina n. 23

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	j = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.981,56	0,00	5.981,56	5.981,56
04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.981,56	0,00	5.981,56	5.981,56
	Totali risorse progetto	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	5.981,56	0,00	5.981,56	5.981,56

Data 29/06/2016

IL DIRETTORE S.G.A.

Batoni William

MaiLeop202 [615]



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività P | 181 | PEZ 2014

Pagina n. 24

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	j = f + i
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	0,00	2.206,14	2.206,14	2.206,14	2.206,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Comune vincolati	0,00	2.206,14	2.206,14	2.206,14	2.206,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totali risorse progetto	0,00	2.206,14	2.206,14	2.206,14	2.206,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 29/06/2016

IL DIRETTORE S.G.A.

Batoni William

MaiLeop202 [615]



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività P | 182 WE ARE TOGETHER

Pagina n. 25

Aggr.	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			residui al 31/12
		Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	
Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	j = f + i	
01 Avanzo di amministrazione presunto	1.768,75	0,00	1.768,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Vincolato	1.768,75	0,00	1.768,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali risorse progetto	1.768,75	0,00	1.768,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 29/04/2016

IL DIRETTORE S.G.A.
Batoro Virginio

Mod. erp/ie02 [§ 1.5]



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività P | 183 PROGETTO PIANETA GALILEO

Pagina n. 26

Aggr.	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			residui al 31/12
		Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	
Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	j = f + i	
01 Avanzo di amministrazione presunto	3.800,00	-235,05	3.564,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Vincolato	3.800,00	-235,05	3.564,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.664,95	1.664,95	0,00	0,00
04 Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.664,95	1.664,95	0,00	0,00
05 Contributi da privati	0,00	224,11	224,11	224,11	224,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Famiglie non vincolati	0,00	224,11	224,11	224,11	224,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali risorse progetto	3.800,00	-10,94	3.789,06	224,11	224,11	0,00	1.664,95	1.664,95	0,00	0,00	0,00

Data 29/04/2016

IL DIRETTORE S.G.A.
Batoro Virginio



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività P | 184 PROGETTO FESTA DELLA TOSCANA

Pagina n. 27

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziat	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	j = f + i
02	Finanziamenti dallo Stato	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altri finanziamenti vincolati	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale risorse progetto	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 29/04/2016

IL DIRETTORE S.G.A.

Batoni William

Mod. rcpz202 [§1.5]



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività P | 185 PROGETTO VILLAGGIO SCOLASTICO

Pagina n. 28

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziat	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	j = f + i
02	Finanziamenti dallo Stato	20.000,00	-2.875,50	17.124,50	17.124,50	14.000,00	3.124,50	0,00	0,00	0,00	3.124,50
04	Altri finanziamenti vincolati	20.000,00	-2.875,50	17.124,50	17.124,50	14.000,00	3.124,50	0,00	0,00	0,00	3.124,50
	Totale risorse progetto	20.000,00	-2.875,50	17.124,50	17.124,50	14.000,00	3.124,50	0,00	0,00	0,00	3.124,50

Data 29/04/2016

IL DIRETTORE S.G.A.

Batoni William

Mod. rcpz202 [§1.5]



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività P | 186 Olimpiadi d'Italiano

Pagina n. 29

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	j = f + i
02	Finanziamenti dallo Stato	0,00	97.977,20	97.977,20	97.977,20	97.977,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	97.977,20	97.977,20	97.977,20	97.977,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totali risorse progetto	0,00	97.977,20	97.977,20	97.977,20	97.977,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 29/04/2016

IL DIRETTORE S.G.A.

Baloni William

Mod. art.1801 [§1.5]



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività P | 187 COMENIUS REGIO

Pagina n. 30

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	j = f + i
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni	0,00	2.615,43	2.615,43	2.615,43	2.615,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Provincia vincolati	0,00	2.615,43	2.615,43	2.615,43	2.615,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totali risorse progetto	0,00	2.615,43	2.615,43	2.615,43	2.615,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 29/04/2016

IL DIRETTORE S.G.A.

Baloni William

Mod. art.1802 [§1.5]



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività P | 188 Olimpiadi di Italiano a.s.2015/2016

Pagina n. 31

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	j = f + i
02	Finanziamenti dallo Stato	0,00	38.250,00	38.250,00	38.250,00	38.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	38.250,00	38.250,00	38.250,00	38.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale risorse progetto	0,00	38.250,00	38.250,00	38.250,00	38.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 29/04/2016

IL DIRETTORE S.G.A.

Batoni William

Mod. crip402 [6.1.5]



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività P | 189 eTwinning

Pagina n. 32

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	j = f + i
02	Finanziamenti dallo Stato	0,00	- 641,09	641,09	641,09	0,00	641,09	0,00	0,00	0,00	641,09
04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	641,09	641,09	641,09	0,00	641,09	0,00	0,00	0,00	641,09
05	Contributi da privati	0,00	21,16	21,16	21,16	21,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Famiglie non vincolati	0,00	21,16	21,16	21,16	21,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale risorse progetto	0,00	662,25	662,25	662,25	21,16	641,09	0,00	0,00	0,00	641,09

Data 29/04/2016

IL DIRETTORE S.G.A.

Batoni William



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività P | 190 PROGETTO FORMAZIONE DM 821 ART 3 CI LETT G

Pagina n. 33

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	j = f + i
02	Finanziamenti dallo Stato	0,00	11.981,56	11.981,56	11.981,56	11.981,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	11.981,56	11.981,56	11.981,56	11.981,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totali risorse progetto	0,00	11.981,56	11.981,56	11.981,56	11.981,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 29/04/2016

IL DIRETTORE S.G.A.

Batoni William

Mod. erp/02 [515]



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività R | 98 Fondo di riserva

Pagina n. 34

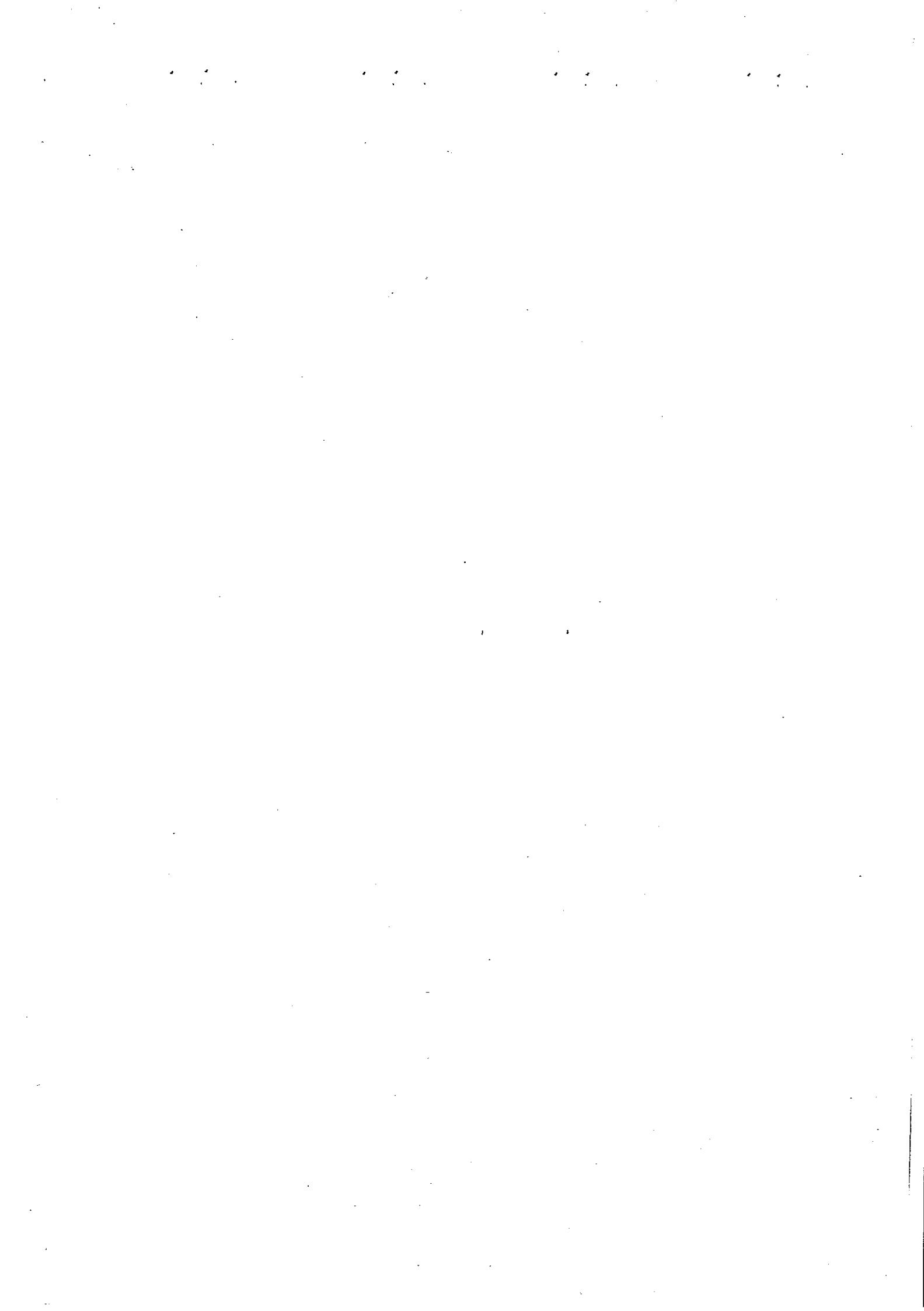
RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			residui al 31/12
Aggr.	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	j = f + i
05	Contributi da privati	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totali risorse progetto	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 29/04/2016

IL DIRETTORE S.G.A.

Batoni William

Mod. erp/02 [515]





RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività A | 1 | Funzionamento amministrativo generale

Pagina n. 1

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagata	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibile 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	276,94	0,00	276,94	276,94	276,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	276,94	0,00	276,94	276,94	276,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - IRAP		276,94	0,00	276,94	276,94	276,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	32.750,00	-1.384,83	31.365,17	5.187,13	5.187,13	0,00	26.178,04	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Carta cancelleria e stampati	13.000,00	-3.699,81	9.300,19	720,43	720,43	0,00	8.579,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Carta		5.000,00	334,52	5.334,52	0,00	0,00	0,00	5.334,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Cancelleria		5.000,00	-4.034,33	965,67	637,35	637,35	0,00	328,32	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Stampati		3.000,00	0,00	3.000,00	83,08	83,08	0,00	2.916,92	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giornali e pubblicazioni	3.750,00	0,00	3.750,00	599,00	599,00	0,00	3.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Giornali e riviste		1.000,00	0,00	1.000,00	460,00	460,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Pubblicazioni		2.750,00	0,00	2.750,00	139,00	139,00	0,00	2.611,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiale e accessori	16.000,00	2.314,98	18.314,98	3.867,70	3.867,70	0,00	14.447,28	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - Accessori per attività sportive e ricreative		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
7 - Strumenti tecnico-specialistici		0,00	44,98	44,98	44,98	44,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Materiale tecnico-specialistico		5.000,00	0,00	5.000,00	1.018,46	1.018,46	0,00	3.981,54	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Materiale informatico e software		5.000,00	1.270,00	6.270,00	2.096,66	2.096,66	0,00	4.173,34	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico		5.000,00	1.000,00	6.000,00	707,60	707,60	0,00	5.292,40	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	91.346,80	38.293,10	129.639,90	93.808,12	93.808,12	0,00	35.831,78	7.441,11	7.391,11	50,00	50,00
01	Consulenza	7.500,00	2.892,60	10.392,60	6.527,00	6.527,00	0,00	3.865,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Consulenza tecnico-scientifica		3.000,00	0,00	3.000,00	634,40	634,40	0,00	2.365,60	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Consulenza informatica		3.000,00	2.892,60	5.892,60	5.892,60	5.892,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - Irpef su esperti esterni		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni professionali/specistiche non cons.	0,00	224,17	224,17	224,17	224,17	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00
3 - Assistenza medico-sanitaria		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00

Mod. orz002 [6.1.5]

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività A | 1 | Funzionamento amministrativo generale

Pagina n. 2

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagata	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibile 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	7 - Altre prestazioni professionali e specistiche	0,00	224,17	224,17	224,17	224,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Promozione	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
3 - Organizzazione manifestazioni e convegni		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
07	Noleggi, locazioni e leasing	9.000,00	1.612,60	10.612,60	8.940,16	8.940,16	0,00	1.672,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari		6.000,00	1.612,60	7.612,60	7.612,60	7.612,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Licenze d'uso di software		3.000,00	0,00	3.000,00	1.327,36	1.327,36	0,00	1.672,64	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Utenze e canoni	8.700,00	3.057,00	11.757,00	5.725,60	5.725,60	0,00	6.031,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Telefonia fissa		6.000,00	3.057,00	9.057,00	5.725,60	5.725,60	0,00	3.331,40	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Altri canoni		2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Servizi ausiliari	53.346,80	30.176,53	83.523,33	72.306,99	72.306,99	0,00	11.216,34	7.391,11	7.391,11	0,00	0,00
1 - Sorveglianza e custodia		4.000,00	612,00	4.612,00	3.054,88	3.054,88	0,00	1.557,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Pulizia e lavanderia		5.000,00	0,00	5.000,00	2.731,88	2.731,88	0,00	2.268,12	7.391,11	7.391,11	0,00	0,00
8 - Servizi pulizia Dussmann		44.346,80	29.564,53	73.911,33	66.520,23	66.520,23	0,00	7.391,10	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Assicurazioni	10.000,00	330,00	10.330,00	8,70	8,70	0,00	10.321,30	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Assicurazioni per responsabilità civile verso terzi		10.000,00	330,00	10.330,00	8,70	8,70	0,00	10.321,30	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Visite e viaggi d'istruzione	1.800,00	0,00	1.800,00	75,50	75,50	0,00	1.724,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Rimborси docenti per convegni e formazione		1.800,00	0,00	1.800,00	75,50	75,50	0,00	1.724,50	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	7.309,49	6.087,04	13.398,53	9.109,69	9.109,69	0,00	4.286,84	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Amministrative	7.309,49	5.887,04	13.196,53	8.909,69	8.909,69	0,00	4.286,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Oneri postali e telegrafici		3.051,49	0,00	3.051,49	699,29	699,29	0,00	2.152,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Carte valori, bolli e registrazione contratti		0,00	14,00	14,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - Diversi		0,00	3.804,80	3.804,80	3.804,80	3.804,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Compensi ed Indennità ai Revisori		2.258,00	1.086,00	3.344,00	1.963,93	1.963,93	0,00	1.380,07	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Rimborси spese per i Revisori		1.000,00	688,17	1.688,17	933,60	933,60	0,00	754,57	0,00	0,00	0,00	0,00

Mod. orz002 [S1.5]



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività A | 1 | Funzionamento amministrativo generale

Pagina n. 3

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibl. 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
04	01 9 - Ritenute erariali su compenso Revisori	1.000,00	294,07	1.294,07	1.294,07	1.294,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Partecipazione ad organizzazioni	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Oneri finanziari	2.500,00	749,34	3.249,34	1.695,10	1.695,10	0,00	1.554,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Oneri su finanziamenti specifici	2.500,00	749,34	3.249,34	1.695,10	1.695,10	0,00	1.554,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Spese di tenuta conto	2.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Commissioni POS	500,00	749,34	1.249,34	695,10	695,10	0,00	554,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total spese progetto	134.183,23	43.744,65	177.927,88	110.076,98	110.076,98	0,00	67.850,90	7.441,11	7.391,11	50,00	50,00
99	Partite di giro	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Anticipo al Direttore S.G.A.	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total partite di giro	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 29/04/2016

Il DIRETTORE S.G.A.

Bastoni William

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

Mod. esercizio [§ 1.5]



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività A | 2 | Funzionamento didattico generale

Pagina n. 4

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibl. 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	500,00	0,00	500,00	178,50	178,50	0,00	321,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Contributi ed oneri a carico amministrazione	500,00	0,00	500,00	178,50	178,50	0,00	321,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	500,00	0,00	500,00	178,50	178,50	0,00	321,50	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	36.453,40	1.745,37	38.198,77	17.440,87	17.440,87	0,00	20.757,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Carta canteserie e stampati	6.000,00	812,44	6.812,44	4.732,55	4.732,55	0,00	2.079,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Carta	2.000,00	0,00	2.000,00	1.326,38	1.326,38	0,00	673,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelletteria	2.000,00	-224,11	1.775,89	369,62	369,62	0,00	1.406,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Stampati	2.000,00	1.036,55	3.036,55	3.036,55	3.036,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Giornali e pubblicazioni	15.432,48	-11,58	15.420,90	4.050,96	4.050,96	0,00	11.369,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Pubblicazioni	2.750,00	0,00	2.750,00	196,50	196,50	0,00	2.553,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - libri in comodato d'uso	12.682,48	-11,58	12.670,90	3.854,46	3.854,46	0,00	8.816,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Materiali accessori	15.020,92	944,51	15.965,43	8.657,36	8.657,36	0,00	7.308,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Accessori per attività sportive e ricreative	1.000,00	137,65	1.137,65	1.137,65	1.137,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	0,00	306,39	306,39	0,00	0,00	0,00	306,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	4.504,38	284,47	4.788,85	1.058,04	1.058,04	0,00	3.730,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	3.000,00	0,00	3.000,00	2.518,58	2.518,58	0,00	481,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	6.516,54	216,00	6.732,54	3.943,09	3.943,09	0,00	2.769,45	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	22.058,82	15.292,28	37.351,10	16.696,89	16.696,89	0,00	20.654,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Consulenza	7.958,62	4.049,58	12.008,20	3.775,06	3.775,06	0,00	8.233,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Consulenza tecnico-scientifica	0,00	277,55	277,55	277,55	277,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Consulenza informatica	3.000,00	0,00	3.000,00	1.397,51	1.397,51	0,00	1.602,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Altre consulenze	3.458,62	3.772,03	7.230,65	1.680,00	1.680,00	0,00	5.550,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Ipref su esperti esterni	1.500,00	0,00	1.500,00	420,00	420,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Prestazioni professionali/specia&istiche non cons.	5.100,20	10.866,50	16.068,70	10.938,90	10.938,90	0,00	5.127,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Mod. esercizio [§ 1.5]



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività A | 2 | Funzionamento didattico generale

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 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	02 1 - Interpretariato e traduzioni	5.100,20	10.966,50	16.066,70	10.938,90	10.938,90	0,00	5.127,80	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Promozione	2.000,00	0,00	2.000,00	557,17	557,17	0,00	1.442,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Pubblicità	1.000,00	0,00	1.000,00	557,17	557,17	0,00	442,83	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Noleggi, locazioni e leasing	4.000,00	111,20	4.111,20	747,36	747,36	0,00	3.363,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	2.000,00	111,20	2.111,20	747,36	747,36	0,00	1.363,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Licenze d'uso di software	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
13	Visite e viaggi d'istruzione	3.000,00	165,00	3.165,00	678,40	678,40	0,00	2.486,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	2.000,00	165,00	2.165,00	378,20	378,20	0,00	1.788,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Rimborsi docenti per convegni e formazione	1.000,00	0,00	1.000,00	300,20	300,20	0,00	699,80	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	6.000,00	559,95	6.559,95	665,22	665,22	0,00	5.894,73	80,00	80,00	0,00	0,00
03	Borse di studio	6.000,00	0,00	6.000,00	482,40	482,40	0,00	5.517,60	80,00	80,00	0,00	0,00
	1 - Borse di studio e sussidi agli elunni	5.000,00	0,00	5.000,00	242,40	242,40	0,00	4.757,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - rimborsi per trasferimento	1.000,00	0,00	1.000,00	240,00	240,00	0,00	760,00	80,00	80,00	0,00	0,00
05	Tasse	0,00	559,95	559,95	182,82	182,82	0,00	377,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Altre tasse	0,00	559,95	559,95	102,82	102,82	0,00	377,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totali spese progetto	65.012,22	17.597,60	82.609,82	34.981,48	34.981,48	0,00	47.628,34	80,00	80,00	0,00	0,00

Data 25/04/2016

IL DIRETTORE S.G.A.

Bafoni William

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

Mod. c/nced [§1.5]

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività A | 3 | Spese di personale

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	Pegati	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	6.138,23	4.503,22	10.647,45	307,33	307,33	0,00	10.340,12	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Supplenze brevi e saltuarie docenti	556,31	0,00	556,31	0,00	0,00	0,00	556,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	556,31	0,00	556,31	0,00	0,00	0,00	556,31	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	2.664,00	2.631,57	5.295,57	123,59	123,59	0,00	5.171,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	2.664,00	2.577,59	5.241,59	69,61	69,61	0,00	5.171,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	11,31	11,31	11,31	11,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	42,67	42,67	42,67	42,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS ATA	2.475,13	-501,92	1.973,21	108,00	108,00	0,00	1.865,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	2.475,13	-538,29	1.936,84	71,63	71,63	0,00	1.865,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	9,88	9,88	9,88	9,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	26,49	26,49	26,49	26,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	442,79	2.379,57	2.822,36	75,74	75,74	0,00	2.746,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	200,00	619,19	819,19	19,69	19,69	0,00	799,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	242,79	1.760,38	2.003,17	56,05	56,05	0,00	1.847,12	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.169,56	5.950,00	7.119,56	5.950,00	1.700,00	4.250,00	1.169,56	5.100,00	5.100,00	0,00	4.250,00
02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	0,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	1.700,00	4.250,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	4.250,00
	1 - Interpretariato e traduzioni	0,00	5.950,00	5.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	4.250,00
05	Formazione e aggiornamento	1.169,56	0,00	1.169,56	0,00	0,00	0,00	1.169,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Formazione professionale generica	1.169,56	0,00	1.169,56	0,00	0,00	0,00	1.169,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totali spese progetto	7.307,79	10.459,22	17.767,01	6.257,33	2.007,33	4.250,00	11.509,68	5.100,00	5.100,00	0,00	4.250,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Bafoni William

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

Mod. c/nced [§1.5]



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività A | 4 | Spese d'investimento

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 disponib. finanziaria	Iniziat.	Pegati	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
06	Beni d'investimento	26.920,56	890,63	27.811,19	12.861,60	12.861,60	0,00	14.949,59	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Beni mobili	26.920,56	890,63	27.811,19	12.861,60	12.861,60	0,00	14.949,59	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Mobili e arredi per ufficio	10.000,00	0,00	10.000,00	1.881,00	1.881,00	0,00	8.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Mobili e arredi per locali ad uso specifico	0,00	4.068,70	4.068,70	4.068,70	4.068,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Impianti e attrezzaure	6.920,56	0,00	6.920,56	1.723,24	1.723,24	0,00	5.197,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Hardware	10.000,00	-6.365,93	3.634,07	2.000,80	2.000,80	0,00	1.633,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - macchinari ad uso specifico	0,00	3.187,86	3.187,86	3.187,86	3.187,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto	26.920,56	890,63	27.811,19	12.861,60	12.861,60	0,00	14.949,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 29/06/2016

IL DIRETTORE S.G.A.

Baloni William

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

Mod. riconciliazione [4.1.5]



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività A | 5 | Manutenzione edifici

Pagina n. 8

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			residui al 31/12
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponib. finanziaria	Iniziat.	Pegati	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
02	Beni di consumo	0,00	13,40	13,40	13,40	13,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	0,00	13,40	13,40	13,40	13,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	13,40	13,40	13,40	13,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.753,55	2.678,60	8.432,15	6.117,51	6.117,51	0,00	2.314,64	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Manutenzione ordinaria	5.753,55	2.678,60	8.432,15	6.117,51	6.117,51	0,00	2.314,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Manutenzione ordinaria Immobili	3.000,00	1.678,60	4.678,60	2.703,57	2.703,57	0,00	1.975,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Manutenzione ordinaria Imp. Mac. Offic. Lab.	2.753,55	1.000,00	3.753,55	3.413,94	3.413,94	0,00	339,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	5.753,55	2.692,00	8.445,55	6.130,91	6.130,91	0,00	2.314,64	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 29/06/2016

IL DIRETTORE S.G.A.

Baloni William

(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 | 29 | VIAGGI DI ISTRUZIONE

Pagina n. 9

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibl. 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	135.067,62	101.548,80	236.616,42	187.210,58	187.210,58	0,00	49.405,84	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Visite e viaggi d'istruzione	135.067,62	101.548,80	236.616,42	187.210,58	187.210,58	0,00	49.405,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	135.067,62	101.548,80	236.616,42	187.210,58	187.210,58	0,00	49.405,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total spese progetto	135.067,62	101.548,80	236.616,42	187.210,58	187.210,58	0,00	49.405,84	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 29/04/2016

IL DIRETTORE S.G.A.

Batoni William

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

Mod. esercizio 2 [§ 15]



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività P | 30 | ALTERNANZA

Pagina n. 10

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibl. 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	0,00	1.486,64	1.486,64	882,44	882,44	0,00	604,20	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	1.269,20	1.269,20	665,00	665,00	0,00	604,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	0,00	665,00	665,00	374,56	374,56	0,00	290,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	374,56	374,56	60,84	60,84	0,00	313,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	229,64	229,64	229,60	229,60	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	217,44	217,44	217,44	217,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	0,00	56,52	56,52	56,52	56,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	0,00	160,92	160,92	160,92	160,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.672,00	-4.566,64	105,36	0,00	0,00	0,00	105,36	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Visite e viaggi d'istruzione	4.672,00	-4.566,64	105,36	0,00	0,00	0,00	105,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - rimborsi per stage alunni	4.672,00	-4.566,64	105,36	0,00	0,00	0,00	105,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total spese progetto	4.672,00	-3.080,00	1.592,00	882,44	882,44	0,00	709,56	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 29/04/2016

IL DIRETTORE S.G.A.

Batoni William

(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 | 32 | PROGETTI AREE A RISCHIO ART. 9

Pagina n. 11

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibilità 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	0,00	7.711,29	7.711,29	0,00	0,00	0,00	7.711,29	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	7.711,29	7.711,29	0,00	0,00	0,00	7.711,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1	- Compensi netti	0,00	7.711,29	7.711,29	0,00	0,00	0,00	7.711,29	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,16	3.230,16	0,00	0,00
02	Partecipazione ad organizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,16	3.230,16	0,00	0,00
3	- Partecipazione a reti di scuole e consorzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,16	3.230,16	0,00	0,00
Totale spese progetto		0,00	7.711,29	7.711,29	0,00	0,00	0,00	7.711,29	3.230,16	3.230,16	0,00	0,00

Data 29/04/2016

IL DIRETTORE S.G.A.

Balconi William

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

Mod. edic02 (6.1.5)



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività P | 36 | L'EUROPA DELL'ISTRUZIONE

Pagina n. 12

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibilità 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	Beni di consumo	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
02	Giornali e pubblicazioni	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
2	- Pubblicazioni	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
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	607,16	0,00	607,16	75,96	75,96	0,00	531,20	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Visite e viaggi d'istruzione	607,16	0,00	607,16	75,96	75,96	0,00	531,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3	- Rimborsi docenti per convegni e formazione	607,16	0,00	607,16	75,96	75,96	0,00	531,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		1.607,16	0,00	1.607,16	75,96	75,96	0,00	1.531,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 29/04/2016

IL DIRETTORE S.G.A.

Balconi William

(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 | 43 | PROGETTO ECDL

Pagina n. 13

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibl. 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	6.447,58	1.506,61	7.954,19	6.186,45	6.186,45	0,00	1.767,74	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	5.000,00	701,32	5.701,32	4.060,00	4.060,00	0,00	1.641,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Compensi netti	-	2.000,00	348,01	2.348,01	2.348,01	2.348,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - ritenute previdenziali e assistenziali	1.000,00	0,00	1.000,00	358,68	358,68	0,00	641,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Ritenute erariali	1.000,00	353,31	1.353,31	1.353,31	1.353,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	700,00	53,92	753,92	627,50	627,50	0,00	126,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Compensi netti	500,00	0,00	500,00	416,17	416,17	0,00	83,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - ritenute previdenziali e assistenziali	100,00	0,00	100,00	57,41	57,41	0,00	42,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Ritenute erariali	100,00	53,92	153,92	153,92	153,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	747,58	751,37	1.498,95	1.498,95	1.498,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - IRAP	273,00	125,44	398,44	398,44	398,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - INPDAP	474,58	625,93	1.100,51	1.100,51	1.100,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	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
02	Giornali e pubblicazioni	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
2 - Pubblicazioni	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	0,00
03	Materie e accessori	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
9 - Materiale informatico e software	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	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.000,00	4.634,49	8.634,49	3.459,10	3.459,10	0,00	5.175,39	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Consulenza	4.000,00	4.634,49	8.634,49	3.459,10	3.459,10	0,00	5.175,39	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Consulenza informatica	4.000,00	4.634,49	8.634,49	3.459,10	3.459,10	0,00	5.175,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	0,00	768,90	768,90	768,90	768,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Beni mobili	0,00	768,90	768,90	768,90	768,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mod. ecdl02 [615]

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività P | 43 | PROGETTO ECDL

Pagina n. 14

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibl. 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	03 11 - Hardware	0,00	768,90	768,90	768,90	768,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totali spese progetto	12.447,58	6.910,00	19.357,58	10.414,45	10.414,45	0,00	8.943,13	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 25/04/2016

IL DIRETTORE S.G.A.

Baloni Virginio

(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 | 52 | SICUREZZA - CORSO DI AGGIORNAMENTO D.L.81/2008

Pagina n. 15

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazionl	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somma 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	Beni di consumo	1.000,00	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
03	Materiale e accessori	1.000,00	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
	8 - Materiale tecnico-scientifico	1.000,00	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.872,88	500,00	4.372,88	2.095,17	2.095,17	0,00	2.277,71	0,00	0,00	0,00	
01	Consulenza	3.000,00	500,00	3.500,00	2.035,17	2.035,17	0,00	1.484,83	0,00	0,00	0,00	
	2 - Consulenza tecnico-scientifica	2.000,00	0,00	2.000,00	1.609,27	1.609,27	0,00	390,73	0,00	0,00	0,00	
	5 - Altre consulenze	0,00	500,00	500,00	425,90	425,90	0,00	74,10	0,00	0,00	0,00	
	6 - Irpef su esperti esterni	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
05	Formazione e aggiornamento	872,88	0,00	872,88	60,00	60,00	0,00	812,88	0,00	0,00	0,00	
	1 - Formazione professionale generica	872,88	0,00	872,88	60,00	60,00	0,00	812,88	0,00	0,00	0,00	
	Total spese progetto	4.872,88	0,00	4.872,88	2.095,17	2.095,17	0,00	2.277,71	0,00	0,00	0,00	

Data 25/04/2016

IL DIRETTORE S.G.A.

Batoni William

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

Mod. circ0101 [6.1.3]



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività P | 93 | CORSI DI RECUPERO

Pagina n. 16

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			residui al 31/12
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazionl	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somma 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	4.511,27	2.347,69	6.858,96	4.719,75	4.719,75	0,00	2.139,21	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Corsi di recupero	3.000,00	1.820,54	4.820,54	4.350,00	4.350,00	0,00	470,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	2.000,00	1.820,54	3.820,54	3.480,00	3.480,00	0,00	340,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	1.000,00	-870,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	870,00	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	1.511,27	527,15	2.038,42	369,75	369,75	0,00	1.668,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	511,27	137,02	648,29	369,75	369,75	0,00	278,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	1.000,00	390,13	1.390,13	0,00	0,00	0,00	1.390,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total spese progetto	4.511,27	2.347,69	6.858,96	4.719,75	4.719,75	0,00	2.139,21	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 26/04/2016

IL DIRETTORE S.G.A.

Batoni William

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

Mod. circ0101 [6.1.3]



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività P | 117 | Educazione stradale

Pagina n. 17

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma	Variazioni	Programma definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibl. 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	1.411,79	-231,98	1.179,81	1.179,81	1.179,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.063,90	-276,40	787,50	787,50	787,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Compensi netti		500,00	-56,44	443,56	443,56	443,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - ritenute previdenziali e assistenziali		300,00	-227,93	72,07	72,07	72,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Ritenute erariali		263,90	7,97	271,87	271,87	271,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	0,00	101,50	101,50	101,50	101,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Compensi netti		0,00	67,31	67,31	67,31	67,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - ritenute previdenziali e assistenziali		0,00	9,29	9,29	9,29	9,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Ritenute erariali		0,00	24,90	24,90	24,90	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	347,89	-57,08	290,81	290,81	290,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - IRAP		147,89	-72,22	75,67	75,67	75,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - INPDAP		200,00	15,14	215,14	215,14	215,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	0,00	232,00	232,00	232,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiale e accessori	0,00	232,00	232,00	232,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Materiale informatico e software		0,00	232,00	232,00	232,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totali spese progetto	1.411,79	0,02	1.411,81	1.411,81	1.411,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 29/06/2016

IL DIRETTORE S.G.A.

Batoni William

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

Mod. edic002 [6.1.5]

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività P | 151 | Corso di Cinese

Pagina n. 18

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma	Variazioni	Programma definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibl. 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	2.462,93	2.120,00	4.582,93	1.393,35	1.393,35	0,00	3.189,58	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.356,93	2.120,00	3.476,93	1.050,00	1.050,00	0,00	2.426,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Compensi netti		800,00	2.120,00	2.920,00	591,43	591,43	0,00	2.328,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - ritenute previdenziali e assistenziali		356,93	-162,49	194,44	96,08	96,08	0,00	98,36	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Ritenute erariali		200,00	162,49	362,49	362,49	362,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	1.106,00	0,00	1.106,00	343,35	343,35	0,00	762,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - IRAP		500,00	0,00	500,00	89,25	89,25	0,00	410,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - INPDAP		606,00	0,00	606,00	254,10	254,10	0,00	351,90	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giornali e pubblicazioni	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Pubblicazioni		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totali spese progetto	2.962,93	2.120,00	5.082,93	1.393,35	1.393,35	0,00	3.689,58	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 29/06/2016

IL DIRETTORE S.G.A.

Batoni William

(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 | 158 Comenius Walking Towards Health

Pagina n. 19

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somma pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibl. finanziaria	Iniziat	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - f	h	i	j = h - i	k = f + j
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.405,52	0,00	2.405,52	1.400,00	1.400,00	0,00	1.005,52	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Visite e viaggi d'istruzione	2.405,52	0,00	2.405,52	1.400,00	1.400,00	0,00	1.005,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	2.405,52	0,00	2.405,52	1.400,00	1.400,00	0,00	1.005,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	2.405,52	0,00	2.405,52	1.400,00	1.400,00	0,00	1.005,52	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 29/06/2016

IL DIRETTORE-S.G.A.

Batoni William

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

Mod. esercizio 2 (6.1.5)



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività P | 169 Comenius Bilaterale

Pagina n. 20

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somma pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibl. finanziaria	Iniziat	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	181,39	0,00	181,39	178,00	178,00	0,00	3,39	200,00	0,00	200,00	200,00
13	Visite e viaggi d'istruzione	181,39	0,00	181,39	178,00	178,00	0,00	3,39	200,00	0,00	200,00	200,00
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	181,39	0,00	181,39	178,00	178,00	0,00	3,39	200,00	0,00	200,00	200,00
	Totale spese progetto	181,39	0,00	181,39	178,00	178,00	0,00	3,39	200,00	0,00	200,00	200,00

Data 29/06/2016

IL DIRETTORE S.G.A.

Batoni William

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

Mod. esercizio 2 (6.1.5)



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività P | 172 | ORIENTAMENTO

Pagina n. 21

Tipo	Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI			residui al 31/12
		Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	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
01	Personale	408,97	1.353,97	1.762,94	394,79	394,79	0,00	1.368,15	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	308,19	1.020,32	1.328,51	297,50	297,50	0,00	1.031,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Compensi netti		150,00	1.020,32	1.170,32	167,57	167,57	0,00	1.002,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - ritenute previdenziali e assistenziali		100,00	-44,52	55,48	27,22	27,22	0,00	28,26	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Ritenute erariali		58,19	44,52	102,71	102,71	102,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	100,78	333,65	434,43	97,29	97,29	0,00	337,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - IRAP		30,00	86,73	116,73	25,29	25,29	0,00	91,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - INPDAP		70,78	246,92	317,70	72,00	72,00	0,00	245,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		408,97	1.353,97	1.762,94	394,79	394,79	0,00	1.368,15	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 29/06/2016

IL DIRETTORE S.G.A.

Batoni Vilasam

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

Mod. exrc02 [§ 1.5]

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività P | 173 | PROGETTO MIA 203/2014

Pagina n. 22

Tipo	Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI			residui al 31/12
		Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	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
01	Personale	5.740,80	0,00	5.740,80	3.251,15	3.251,15	0,00	2.489,65	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	4.326,00	0,00	4.326,00	2.449,99	2.449,99	0,00	1.876,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Compensi netti		2.436,71	0,00	2.436,71	1.380,00	1.380,00	0,00	1.056,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - ritenute previdenziali e assistenziali		395,83	0,00	395,83	224,18	224,18	0,00	171,65	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Ritenute erariali		1.493,46	0,00	1.493,46	845,81	845,81	0,00	647,65	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	1.414,80	0,00	1.414,80	801,16	801,16	0,00	613,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - IRAP		367,91	0,00	367,91	208,26	208,26	0,00	159,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - INPDAP		1.046,89	0,00	1.046,89	592,90	592,90	0,00	453,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		5.740,80	0,00	5.740,80	3.251,15	3.251,15	0,00	2.489,65	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 29/06/2016

IL DIRETTORE S.G.A.

Batoni Vilasam

(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 | 176 | Mobilità regionale 2013-2014

Pagina n. 23

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibl. 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	4.034,95	0,00	4.034,95	4.034,95	4.034,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Visite e viaggi d'istruzione	4.034,95	0,00	4.034,95	4.034,95	4.034,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	4.034,95	0,00	4.034,95	4.034,95	4.034,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total spese progetto	4.034,95	0,00	4.034,95	4.034,95	4.034,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 29/04/2016

IL DIRETTORE S.G.A.

Batoni William

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

Mod. c/dec02 [615]



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività P | 178 | AZIONE CL@ssi 2.0

Pagina n. 24

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibl. 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	Beni di consumo	0,00	2.099,23	2.099,23	2.099,23	2.099,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	0,00	2.099,23	2.099,23	2.099,23	2.099,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	0,00	2.099,23	2.099,23	2.099,23	2.099,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Beni d'investimento	6.553,16	-2.653,39	3.899,77	3.898,83	3.898,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Beni mobili	6.553,16	-2.653,39	3.899,77	3.898,83	3.898,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Hardware	6.553,16	-2.653,39	3.899,77	3.898,83	3.898,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total spese progetto	6.553,16	-554,16	5.999,00	5.998,06	5.998,06	0,00	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 29/04/2016

IL DIRETTORE S.G.A.

Batoni William

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

Mod. c/dec02 [615]



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività P | 179 WIRELESS nelle Scuole

Pagina n. 25

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme Impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibl. 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
05	Beni d'investimento	24,33	0,00	24,33	0,00	0,00	0,00	24,33	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Beni mobili	24,33	0,00	24,33	0,00	0,00	0,00	24,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Impianti e attrezzi	24,33	0,00	24,33	0,00	0,00	0,00	24,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total spese progetto	24,33	0,00	24,33	0,00	0,00	0,00	24,33	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 29/06/2016

IL DIRETTORE S.G.A.

Batoni William

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

MnJ edic2 [6.1.5]



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività P | 180 Formazione pers. doc. scuola secondaria

Pagina n. 26

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme Impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibl. 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	8.000,00	-86,64	7.913,36	7.913,36	7.913,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	4.400,00	707,22	5.107,22	5.107,22	5.107,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	2.500,00	901,16	3.401,16	3.401,16	3.401,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - ritenute previdenziali e assistenziali	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	1.500,00	206,06	1.706,06	1.706,06	1.706,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	710,00	1.077,50	1.787,50	1.787,50	1.787,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	400,00	785,47	1.185,47	1.185,47	1.185,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - ritenute previdenziali e assistenziali	70,00	93,56	163,56	163,56	163,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	240,00	198,47	438,47	438,47	438,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	2.890,00	-1.871,38	1.018,64	1.018,64	1.018,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	1.000,00	-413,94	586,06	586,06	586,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	1.890,00	-1.457,42	432,58	432,58	432,58	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	86,64	4.086,64	4.068,20	4.068,20	0,00	18,44	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Consulenza	0,00	2.501,00	2.501,00	2.501,00	2.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Consulenza Informatica	0,00	2.501,00	2.501,00	2.501,00	2.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Promozione	0,00	1.304,60	1.304,60	1.304,60	1.304,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Pubblicità	0,00	699,60	699,60	699,60	699,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Organizzazione manifestazioni e convegni	0,00	605,00	605,00	605,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Noleggi, locazioni e leasing	4.000,00	-3.871,76	128,24	109,80	109,80	0,00	18,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Licenze d'uso di software	4.000,00	-3.871,76	128,24	109,80	109,80	0,00	18,44	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Visite e viaggi d'istruzione	0,00	152,80	152,80	152,80	152,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MnJ edic2 [6.1.5]



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività P | 180 | Formazione pers. doc. scuola secondaria

Pagina n. 27

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibi. 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	13 3 - Rimborsi docenti per convegni e formazione	0,00	152,80	152,80	152,80	152,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totali spese progetto	12.000,00	0,00	12.000,00	11.981,56	11.981,56	0,00	18,44	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 29/04/2016

IL DIRETTORE S.G.A.

Baloni William

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

Mod. ormai/2 [61,5]



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività P | 181 | PEZ 2014

Pagina n. 28

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibi. 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	0,00	2.206,14	2.206,14	2.206,14	2.206,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	1.662,50	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	0,00	936,43	936,43	936,43	936,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	152,14	152,14	152,14	152,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenuta erariale	0,00	573,93	573,93	573,93	573,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	543,64	543,64	543,64	543,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	0,00	141,31	141,31	141,31	141,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	0,00	402,33	402,33	402,33	402,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totali spese progetto	0,00	2.206,14	2.206,14	2.206,14	2.206,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 29/04/2016

IL DIRETTORE S.G.A.

Baloni William

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

Mod. ormai/2 [61,5]



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività P | 182 WE ARE TOGETHER

Pagina n. 29

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziat.	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	731,15	0,00	731,15	731,15	731,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Compensi accessori a carico FIS ATA	312,22	-312,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	- Compensi netti	113,74	-113,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	- ritenute previdenziali e assistenziali	156,41	-156,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	- Ritenute erariali	42,07	-42,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	301,80	30,70	332,50	332,50	332,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	- Compensi netti	129,40	64,00	193,40	193,40	193,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	- ritenute previdenziali e assistenziali	39,71	-10,56	29,15	29,15	29,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	- Ritenute erariali	132,69	-22,74	109,95	109,95	109,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	0,00	171,49	171,49	171,49	171,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	- Compensi netti	0,00	113,74	113,74	113,74	113,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	- ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	15,68	15,68	15,68	15,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	- Ritenute erariali	0,00	42,07	42,07	42,07	42,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	117,13	110,03	227,16	227,16	227,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	- IRAP	67,13	41,44	108,57	108,57	108,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	- INPDAP	50,00	68,59	118,59	118,59	118,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.037,60	0,00	1.037,60	1.037,60	1.037,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Consulenza	1.037,60	0,00	1.037,60	1.037,60	1.037,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Altre consulenze	830,08	0,00	830,08	830,08	830,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mod. ormai03 [§ 1.5]

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività P | 182 WE ARE TOGETHER

Pagina n. 30

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziat.	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	01 6 - Ispes su esperti esterni	207,52	0,00	207,52	207,52	207,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total spese progetto	1.768,75	0,00	1.768,75	1.768,75	1.768,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 29/04/2016

IL DIRETTORE S.G.A.
Baloni William

(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 | 183 | PROGETTO PIANETA GALILEO

Pagina n. 31

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	1.800,00	-79,24	1.720,76	1.720,76	1.720,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.200,00	-97,50	1.102,50	1.102,50	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1 - Compensi netti	700,00	-78,99	621,01	621,01	621,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - ritenute previdenziali e assistenziali	200,00	-99,13	100,87	100,87	100,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	300,00	80,62	380,62	380,62	380,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	0,00	196,50	196,50	196,50	196,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1 - Compensi netti	0,00	131,15	131,15	131,15	131,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	16,83	16,83	16,83	16,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	48,52	48,52	48,52	48,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	600,00	-178,24	421,76	421,76	421,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1 - IRAP	200,00	-59,58	110,42	110,42	110,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	400,00	-88,66	311,34	311,34	311,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	0,00	130,48	130,48	130,48	130,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Carta cancelleria e stampati	0,00	41,48	41,48	41,48	41,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Cancelleria	0,00	41,48	41,48	41,48	41,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	0,00	69,00	89,00	89,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	89,00	89,00	89,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00	-1.076,00	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Visite e viaggi d'istruzione	2.000,00	-1.076,00	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	2.000,00	-1.076,00	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	0,00	1.013,82	1.013,82	1.013,82	1.013,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Beni mobili	0,00	1.013,82	1.013,82	1.013,82	1.013,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mod. I (art.18 c.1 l. d)



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività P | 183 | PROGETTO PIANETA GALILEO

Pagina n. 32

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			residui al 31/12
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	03 7 - Mobili e arredi per ufficio	0,00	1.013,82	1.013,82	1.013,82	1.013,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totali spese progetto	3.800,00	+10,94	3.789,06	3.789,06	3.789,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 29/01/2016

IL DIRETTORE S.G.A.
Batoro William



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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività P | 184 | PROGETTO FESTA DELLA TOSCANA

Pagina n. 33

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponib. finanziaria	Iniziat	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
01	Personale		0,00	765,68	765,68	765,68	765,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti		0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1 - Compensi netti		0,00	197,14	197,14	197,14	197,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - ritenute previdenziali e assistenziali		0,00	32,03	32,03	32,03	32,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali		0,00	120,83	120,83	120,83	120,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS ATA		0,00	227,00	227,00	227,00	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti		0,00	150,55	150,55	150,55	150,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - ritenute previdenziali e assistenziali		0,00	20,77	20,77	20,77	20,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali		0,00	55,68	55,68	55,68	55,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione		0,00	188,68	188,68	188,68	188,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP		0,00	49,04	49,04	49,04	49,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP		0,00	139,64	139,64	139,64	139,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo		1.000,00	-485,68	514,32	514,32	514,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Carta cancelleria e stampati		1.000,00	-735,10	264,90	264,90	264,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria		500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Stampati		500,00	-235,10	264,90	264,90	264,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiale e accessori		0,00	249,42	249,42	249,42	249,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-scientifico		0,00	249,42	249,42	249,42	249,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		1.500,00	-280,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Consulenza		0,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Altre consulenze		0,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Visite e viaggi di istruzione		1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mod. esercizio 2 [815]

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA
ISTITUTO MAGISTRALE STATALE EUGENIO MONTALE
56025 PONTEVEDRA (PI) VIA SALCIOLI, 1 C.F. 81002950509 C.M. PIPM050007

Mod. I (art.18 c.1 l. d)

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività P | 184 | PROGETTO FESTA DELLA TOSCANA

Pagina n. 34

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponib. finanziaria	Iniziat	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
03	13 1 - Spese per visite e viaggi di istruzione		1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	2.500,00	-0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 28/04/2016

IL DIRETTORE S.G.A.

Bolon Vittorio

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

Mod. esercizio 2 [815]



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività P | 185 PROGETTO VILLAGGIO SCOLASTICO

Pagina n. 35

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziat	Pagat	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	Personale	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	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	Beni di consumo	3.500,00	7.990,70	11.490,70	11.490,70	11.490,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Carta cancelleria e stampati	3.500,00	4.415,70	7.915,70	7.915,70	7.915,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	3.500,00	190,10	3.690,10	3.690,10	3.690,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Stampati	0,00	4.225,60	4.225,60	4.225,60	4.225,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiale e accessori	0,00	3.575,00	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-scientifico	0,00	3.575,00	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15.500,00	-9.866,20	5.633,80	5.633,80	5.633,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Consulenza	8.000,00	-5.960,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Altre consulenze	6.000,00	-4.294,43	1.705,57	1.705,57	1.705,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Irap su esperti esterni	2.000,00	-1.665,57	334,43	334,43	334,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	2.500,00	-1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	2.000,00	-500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Irap su prestazioni professionali	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Noleggi, locazioni e leasing	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Visite e viaggi d'istruzione	4.000,00	-1.906,20	2.093,80	2.093,80	2.093,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	4.000,00	-1.985,00	2.035,00	2.035,00	2.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mod. ercic02 (6.1.5)

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività P | 185 PROGETTO VILLAGGIO SCOLASTICO

Pagina n. 36

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			residui al 31/12
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziat	Pagat	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
03	13 - Rimborsi docenti per convegni e formazione	0,00	58,80	58,80	58,80	58,80	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	20.000,00	-2.875,50	17.124,50	17.124,50	17.124,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 29/04/2016

IL DIRETTORE S.G.A.

Balconi William

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività P | 186 Olimpiadi d'Italiano

Pagina n. 37

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibilità 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	0,00	7.339,06	7.339,06	7.339,06	7.339,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	2.070,32	2.070,32	2.070,32	2.070,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Compensi netti		0,00	1.324,86	1.324,86	1.324,86	1.324,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - ritenute previdenziali e assistenziali		0,00	105,05	105,05	105,05	105,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Ritenute erariali		0,00	640,41	640,41	640,41	640,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	0,00	3.248,68	3.248,68	3.248,68	3.248,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Compensi netti		0,00	2.111,65	2.111,65	2.111,65	2.111,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - ritenute previdenziali e assistenziali		0,00	356,02	356,02	356,02	356,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Ritenute erariali		0,00	781,01	781,01	781,01	781,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	2.020,06	2.020,06	2.020,06	2.020,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - IRAP		0,00	800,63	800,63	800,63	800,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - INPDAP		0,00	1.219,43	1.219,43	1.219,43	1.219,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	0,00	3.350,10	3.350,10	3.350,10	3.350,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Carta cancelleria e stampati	0,00	763,70	763,70	763,70	763,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Cancelleria		0,00	763,70	763,70	763,70	763,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiale e accessori	0,00	2.586,40	2.586,40	2.586,40	2.586,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Materiale tecnico-specialistico		0,00	2.586,40	2.586,40	2.586,40	2.586,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	87.288,04	87.288,04	87.288,04	87.288,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Consulenza	0,00	27.387,30	27.387,30	27.387,30	27.387,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Consulenza tecnico-scientifica		0,00	567,30	567,30	567,30	567,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Consulenza informatica		0,00	19.520,00	19.520,00	19.520,00	19.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Altre consulenze		0,00	6.480,00	6.480,00	6.480,00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - Irpef su esperti esterni		0,00	820,00	820,00	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Promozione	0,00	59.290,74	59.290,74	59.290,74	59.290,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mod. cencio2 [61.5]

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività P | 186 Olimpiadi d'Italiano

Pagina n. 38

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibilità 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	04 3 - Organizzazione manifestazioni e convegni	0,00	59.290,74	59.290,74	59.290,74	59.290,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Noleggi, locazioni e leasing	0,00	610,00	610,00	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - License d'uso di software	0,00	610,00	610,00	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totali spese progetto	0,00	97.977,20	97.977,20	97.977,20	97.977,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 29/04/2016

IL DIRETTORE S.G.A.

Baloni William

(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 | 187 COMENIUS REGIO

Pagina n. 39

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
01	Personale	0,00	2.615,43	2.615,43	2.615,43	2.615,43	2.615,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	1.970,93	1.970,93	1.970,93	1.970,93	1.970,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	0,00	1.185,46	1.185,46	1.185,46	1.185,46	1.185,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	180,35	180,35	180,35	180,35	180,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	605,12	605,12	605,12	605,12	605,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	644,50	644,50	644,50	644,50	644,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	0,00	167,53	167,53	167,53	167,53	167,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	0,00	476,97	476,97	476,97	476,97	476,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total spese progetto	0,00	2.615,43	2.615,43	2.615,43	2.615,43	2.615,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 29/04/2016

IL DIRETTORE S.G.A.

Batton William

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

Mod. edic02 [61,5]

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività P | 188 Olimpiadi di Italiano a.s.2015/2016

Pagina n. 40

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			residui al 31/12
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	
		Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i
01	Personale	0,00	27,63	27,63	27,63	27,63	27,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	27,63	27,63	27,63	27,63	27,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	0,00	27,63	27,63	27,63	27,63	27,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	38.222,37	38.222,37	756,68	756,68	756,68	0,00	37.465,69	0,00	0,00	0,00
04	Consulenza	0,00	325,00	325,00	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Altre consulenze	0,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Irpef su esperti esterni	0,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Promozione	0,00	37.897,37	37.897,37	431,68	431,68	431,68	0,00	37.465,69	0,00	0,00	0,00
	3 - Organizzazione manifestazioni e convegni	0,00	37.897,37	37.897,37	431,68	431,68	431,68	0,00	37.465,69	0,00	0,00	0,00
	Total spese progetto	0,00	38.250,00	38.250,00	784,31	784,31	784,31	0,00	37.465,69	0,00	0,00	0,00

Data 29/04/2016

IL DIRETTORE S.G.A.

Batton William

(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 | 189 | eTwinning

Pagina n. 41

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibl. 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	0,00	267,85	267,85	283,65	283,65	0,00	-15,80	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	89,99	89,99	193,56	193,56	0,00	-103,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Compensi netti		0,00	89,99	89,99	141,30	141,30	0,00	-51,31	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Ritenute erariali		0,00	0,00	0,00	52,26	52,26	0,00	-52,26	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	0,00	76,70	76,70	55,50	55,50	0,00	21,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Compensi netti		0,00	45,55	45,55	36,81	36,81	0,00	8,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - ritenute previdenziali e assistenziali		0,00	8,46	8,46	5,07	5,07	0,00	3,39	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Ritenute erariali		0,00	22,69	22,69	13,62	13,62	0,00	9,07	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	101,16	101,16	34,59	34,59	0,00	66,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - IRAP		0,00	55,77	55,77	21,16	21,16	0,00	34,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - INPDAP		0,00	13,43	13,43	13,43	13,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	394,40	394,40	378,60	378,60	0,00	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Promozione	0,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Organizzazione manifestazioni e convegni		0,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Visite e viaggi d'istruzione	0,00	74,40	74,40	58,60	58,60	0,00	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Rimborso docenti per convegni e formazione		0,00	74,40	74,40	58,60	58,60	0,00	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		0,00	662,25	662,25	662,25	662,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 25/04/2016

IL DIRETTORE S.G.A.

Balconi William

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

Mod. estens02 [6.1.5]

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività P | 190 | PROGETTO FORMAZIONE DM 821 ART 3 CI LETT G

Pagina n. 42

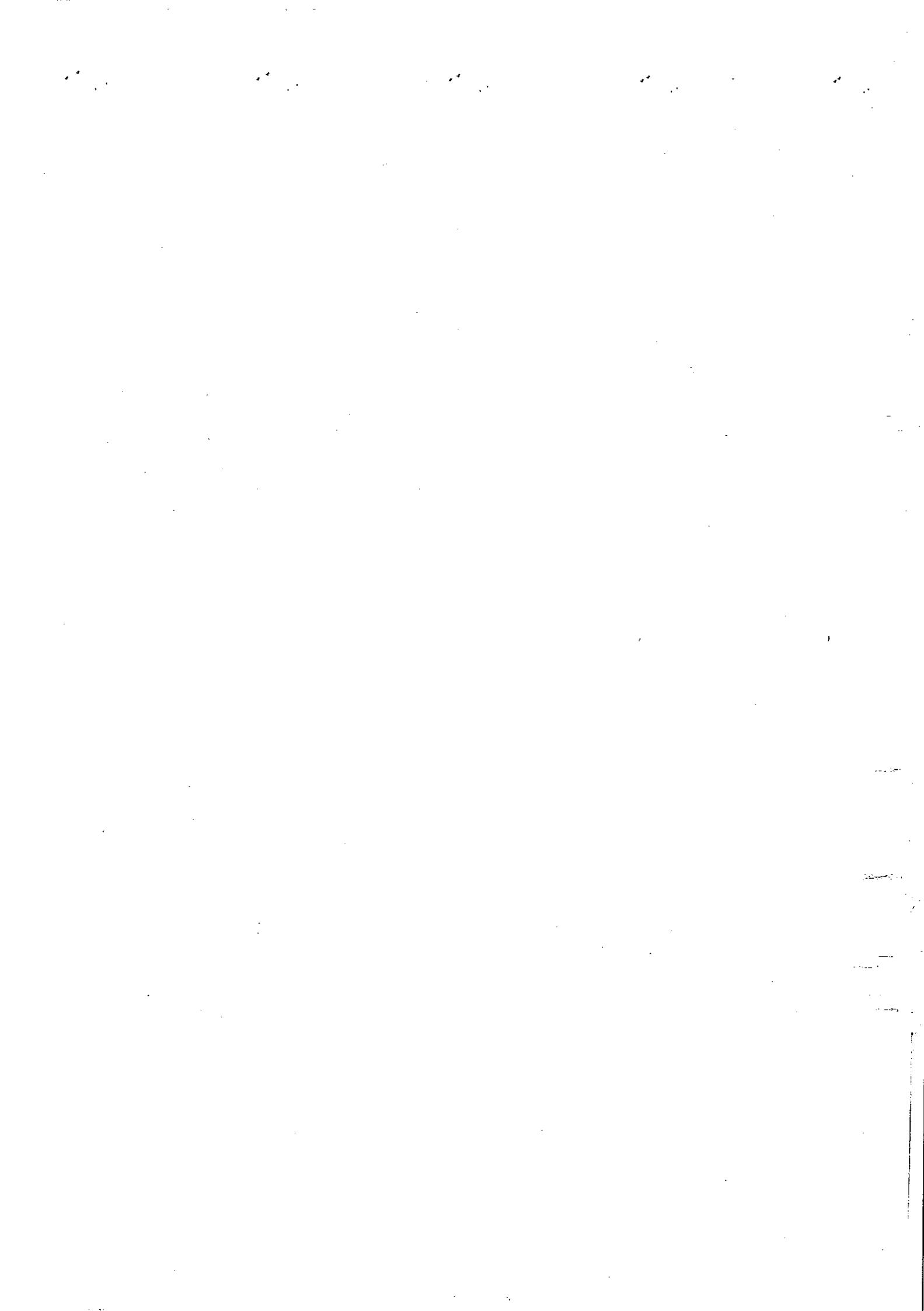
RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibl. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	Personale	0,00	11.981,56	11.981,56	0,00	0,00	0,00	11.981,56	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	11.042,91	11.042,91	0,00	0,00	0,00	11.042,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Compensi netti		0,00	11.042,91	11.042,91	0,00	0,00	0,00	11.042,91	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	938,65	938,65	0,00	0,00	0,00	938,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - IRAP		0,00	938,65	938,65	0,00	0,00	0,00	938,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		0,00	11.981,56	11.981,56	0,00	0,00	0,00	11.981,56	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 25/04/2016

IL DIRETTORE S.G.A.

Balconi William

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





ISTITUTO MAGISTRALE STATALE EUGENIO MONTALE

56025 PONTEDERA (PI) VIA SALCIOLI, 1 C.F. 81002950509 C.M. PIPM050007

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2015

Esercizio finanziario 2015

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	223.570,16
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	577.596,40	
b) in partita di giro	Euro	300,00	
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	36.781,98	
3 - Somma		Euro	614.678,38 (a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	530.927,96	
b) in partita di giro	Euro	300,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	15.801,27	
5 - Somma		Euro	547.029,23 (a+b+c)
6 - Fondo di cassa		Euro	291.219,31 (1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data			
7 - Attivi dell'esercizio	Euro	7.669,56	
degli anni precedenti	Euro	6.403,00	Euro 14.072,56
8 - Passivi dell'esercizio	Euro	4.250,00	
degli anni precedenti	Euro	250,00	Euro 4.500,00
9 - Differenza			Euro 9.572,56 (7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	300.791,87 (6+9)

C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza

11 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	585.265,96
12 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	535.177,96
13 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	50.088,00 (11-12)

IL DIRETTORE S.G.A.

Batoni William

Data 29/04/2016





ISTITUTO MAGISTRALE STATALE EUGENIO MONTALE

56025 PONTEVEDERA (PI) VIA SALCIOLOI, 1 C.F. 81002950509 C.M. PIPM050007

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO

Esercizio finanziario 2015

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
A	IMMOBILIZZAZIONI			
A - 1	Immateriali			
A - 1 - 1	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 2	- Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 3	- Altre	0,00	0,00	0,00
	Totali	0,00	0,00	0,00
A - 2	Materiali			
A - 2 - 1	- Terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	37.557,41	-1.103,10	36.454,31
A - 2 - 3	- Attrezzature	76.549,58	-6.910,13	69.639,45
A - 2 - 4	- Mezzi di trasporto	40,00	-40,00	0,00
A - 2 - 5	- Immobilizzazioni in corso ed Acconti	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 6	- Altri beni	1.459,65	-107,07	1.352,58
	Totali	115.606,64	-8.160,30	107.446,34
A - 3	Finanziarie			
A - 3 - 1	- Partecipazioni in :			
A - 3 - 1 - a	- consorzi	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - b	- reti di scuole	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - c	- altre partecipazioni	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2	- Crediti :			
A - 3 - 2 - a	- verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2 - b	- verso altri	0,00	0,00	0,00
	Totali	0,00	0,00	0,00
	Totali immobilizzazioni	115.606,64	-8.160,30	107.446,34
B	DISPONIBILITA'			
B - 1	Rimanenze			
B - 1 - 1	- Materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00	0,00
B - 1 - 2	- Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	0,00
B - 1 - 3	- Prodotti finiti e merci	0,00	0,00	0,00
	Totali	0,00	0,00	0,00
B - 2	Crediti (Residui attivi)			
B - 2 - 1	- Verso lo Stato	25.653,16	-15.346,19	10.306,97
B - 2 - 2	- Verso altri	18.403,36	-14.637,77	3.765,59
	Totali	44.056,52	-29.983,96	14.072,56
B - 3	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
B - 3 - 1	- Titoli di Stato	0,00	0,00	0,00



ISTITUTO MAGISTRALE STATALE EUGENIO MONTALE

56025 PONTEDERA (PI) VIA SALCIOLI, 1 C.F. 81002950509 C.M. PIPM050007

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO
Esercizio finanziario 2015

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
B - 3 - 2	- Altri titoli	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
B - 4	Disponibilità liquide			
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	223.609,94	67.680,44	291.290,38
	Totale disponibilita'	223.609,94	67.680,44	291.290,38
		267.666,46	37.696,48	305.362,94
C	DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ATTIVO		383.273,10	29.536,18
				412.809,28

Data 30/06/2016

IL DIRETTORE S.G.A.

Batoni William



ISTITUTO MAGISTRALE STATALE EUGENIO MONTALE

56025 PONTEDERA (PI) VIA SALCIOLI, 1 C.F. 81002950509 C.M. PIPM050007

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO

Esercizio finanziario 2015

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
A	DEBITI			
A-1	A lungo termine			
A-1-1	- Debiti verso banche	0,00	0,00	0,00
		Totali	0,00	0,00
A-2	Residui passivi			
A-2-1	- Verso lo Stato	4.562,98	-4.562,98	0,00
A-2-2	- Verso altri	11.488,29	-6.988,29	4.500,00
		Totali	16.051,27	-11.551,27
		Totali debiti	16.051,27	-11.551,27
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE			
		TOTALE PASSIVO	367.221,83	41.087,45
			383.273,10	29.536,18
				412.809,28

Data 29/04/2016

IL DIRETTORE S.G.A.

Bafoni William





ELENCO RESIDUI ATTIVI

Esercizio finanziario 2015

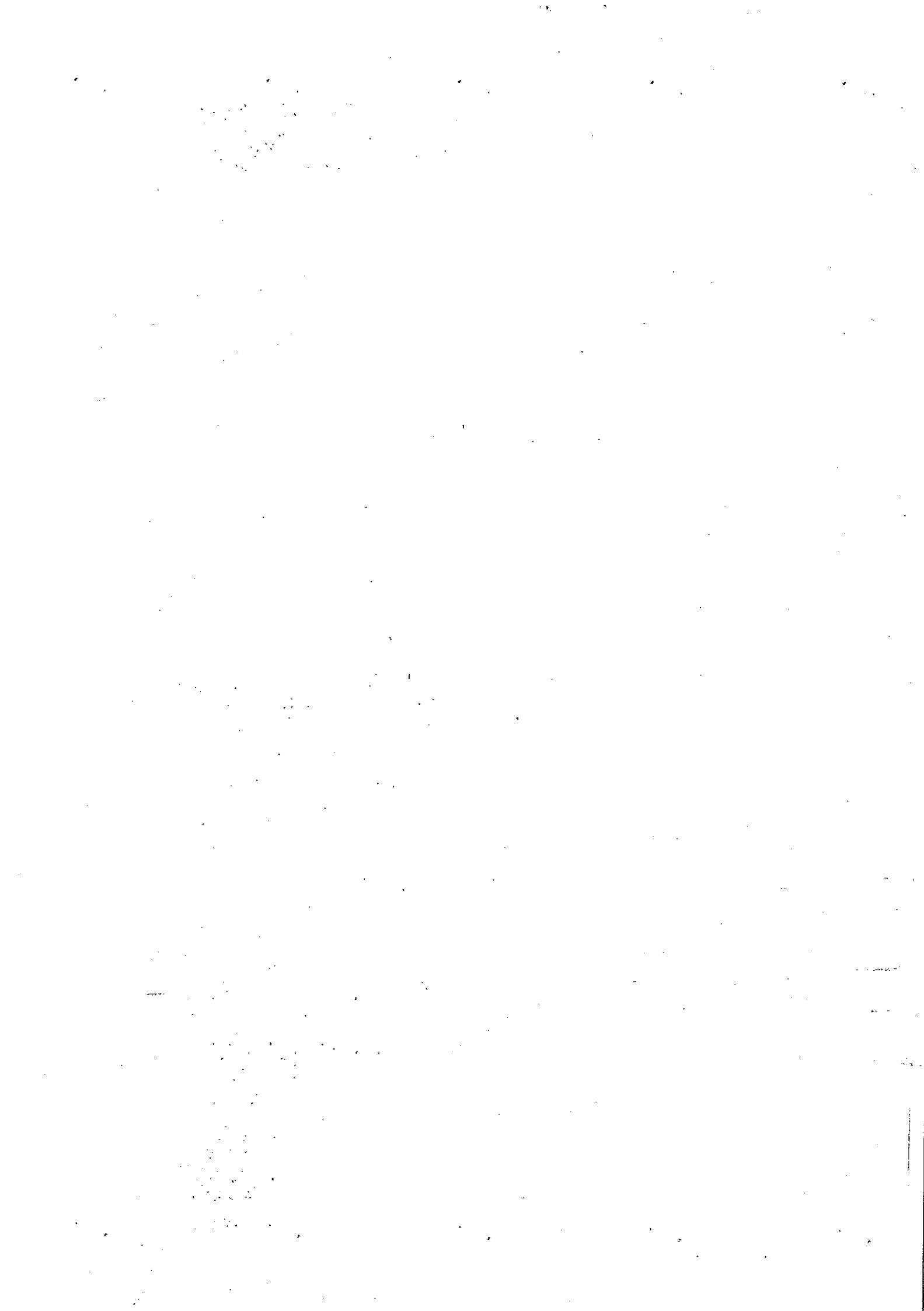
Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	A/V/S*	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2014	37	20/05/2014	2/4/0	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE TOSCANA - Finanziamento per progetto Formazione Esame di maturità	5.981,56
2014	60	14/11/2014	2/1/16	MINISTERO P. I. - Finanziamento per alternanza nota prot.14551 del 21/11/2014	421,44
2015	8	28/01/2015	2/4/0	REGIONE TOSCANA - Assegnazione per Progetto Villaggio Scolastico	3.124,50
2015	46	27/10/2015	2/4/0	MINISTERO P. I. - Assegnazione Miur fondi per assistente di lingua francese nota prot. 8070 del 08.09.2015 periodo dal 01.10.2015 al 30.04.2016	2.550,00
2015	52	21/11/2015	2/4/0	LICEO STATALE "A.ROSMINI" - Finanziamento eTwinning accordo prot.n. 6798/f29 del 01/04/2015 incontri del 20 e 26 novembre 2015	641,09
2015	59	17/12/2015	2/4/0	MINISTERO P. I. - Assegnazione progetti orientamento nota prot.3260 del 25.02.2015	1.353,97
TOTALI					14.072,56

Data 29/06/2016

IL DIRETTORE S.G.A.
Batorni William

* Aggregato/Voce/Sottovoce





ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio finanziario 2015

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2012	834	21/12/2012	A1	AZIENDA U.S.L. 5 DI PISA - Saldo fattura n. 5147 del 28/11/2012	50,00
2013	803	30/12/2013	P169	IL QUERCETO - Ordine prot.n. 8562/c14 del 20/11/2013	200,00
2015	952	27/10/2015	A3	FROGER DYLAN - Compenso assistente di lingua francese	4.250,00
			TOTALI	4.500,00	

Data 29/04/2016

IL DIRETTORE S.G.A.

Batoni William





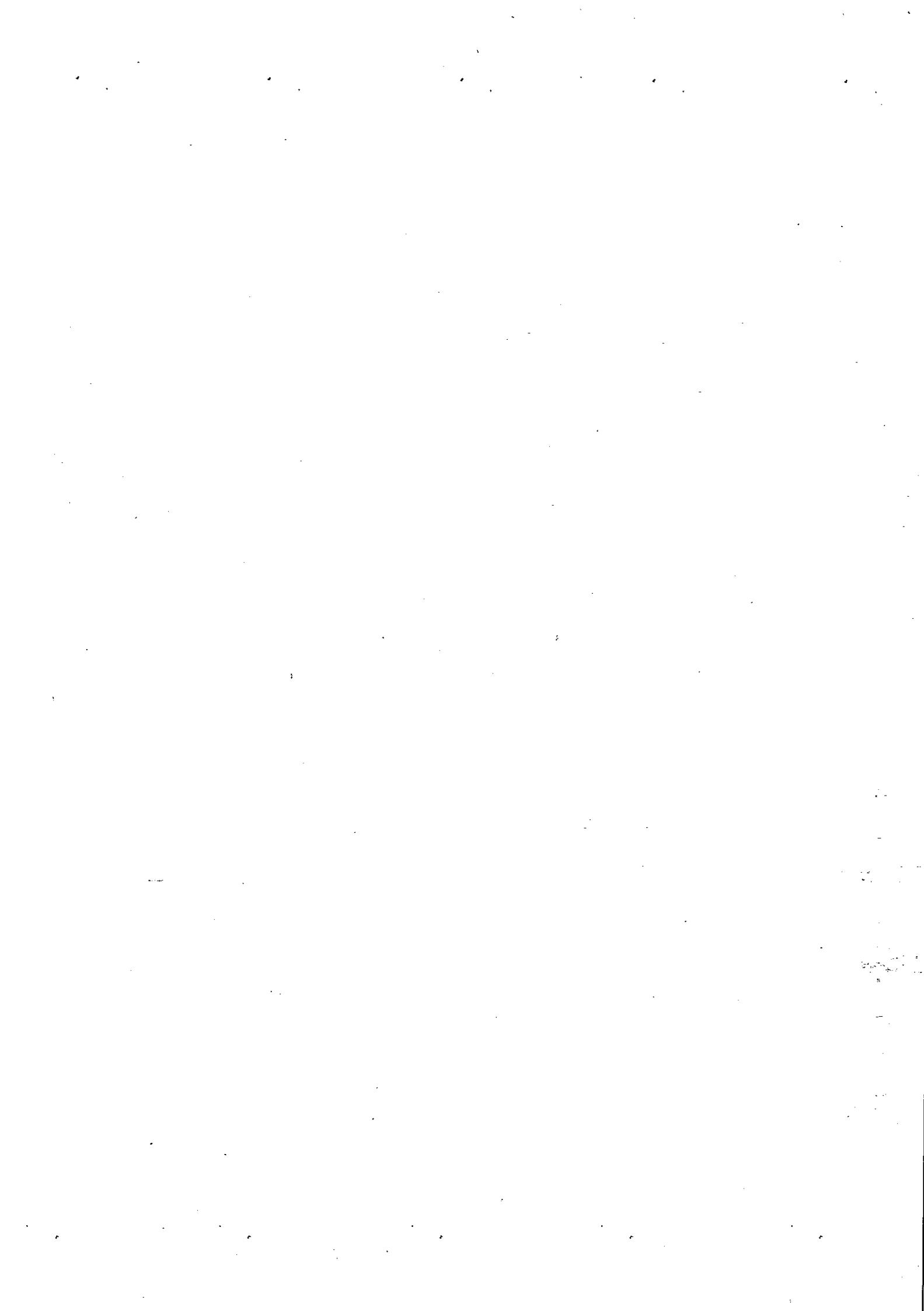
PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE
Esercizio finanziario 2015

Pag. 1

Anno/Mese Pag.	Tipo emolumento	Num. Dip.	COMPENSO LORDO	ONERI A CARICO AMM.NE	Spesa Complessiva
		NETTO	IRPEF	CONTRIBUTI	IRAP
2015 / Dicembre	Ruolo - Progetto	46	11.709,45	9.185,61	2.104,46
2015 / Dicembre	Estraneo - Compenso Estraneo Amministrazione 001	20	15.934,88	3.771,93	0,00
2015 / Dicembre	Estraneo - Compenso Revisore dei Conti	2	2.019,96	1.238,04	0,00
Data	22/04/2016				3.534,94

IL DIRETTORE S.G.A.

Batoni William



RIEPILOGO per AGGREGATO ENTRATA
Esercizio finanziario 2015

Pagina n. 1

RIEPILOGO ENTRATE

Aggr.	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI		
		Program mazione definitiva	Somme accantate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze + o -	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
Voce		a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
01	Avanzo di amministrazione presunto	251.575,41	0,00	0,00	251.575,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Non vincolato	118.383,21	0,00	0,00	118.383,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	133.192,20	0,00	0,00	133.192,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dallo Stato	287.531,04	287.531,04	279.861,48	7.669,56	0,00	30.683,67	24.280,67	6.403,00	14.072,56
01	Dotazione ordinaria	109.265,53	109.265,53	109.265,53	0,00	0,00	10.480,60	10.059,16	421,44	421,44
2 - Supplenze brevi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.598,16	9.598,16	0,00	0,00
3 - Funzionamento		22.245,70	22.245,70	22.245,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Revisori del Conti		3.258,00	3.258,00	3.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Contratti di fornitura pulizia		73.911,33	73.911,33	73.911,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Aree a rischio		7.711,29	7.711,29	7.711,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Alternanza		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,44	882,44	461,00	421,44
19 - RECUPERI		2.139,21	2.139,21	2.139,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altri finanziamenti vincolati	178.265,51	178.265,51	170.595,95	7.669,56	0,00	20.203,07	14.221,51	5.981,56	13.651,12
03	Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.224,31	9.224,31	0,00	0,00
04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.224,31	9.224,31	0,00	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	14.595,41	14.595,41	14.595,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Provincia vincolati	10.567,10	10.567,10	10.567,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Comune vincolati	2.206,14	2.206,14	2.206,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Altre istituzioni	1.822,17	1.822,17	1.822,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - spese per missione ai revisori		688,17	688,17	688,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - UNIVERSITÀ'		1.134,00	1.134,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da privati	279.341,85	279.341,85	279.341,85	0,00	0,00	3.277,00	3.277,00	0,00	0,00
01	Famiglie non vincolati	40.905,00	40.905,00	40.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Famiglie vincolati	225.815,53	225.815,53	225.815,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri non vincolati	12.478,00	12.478,00	12.478,00	0,00	0,00	3.277,00	3.277,00	0,00	0,00
04	Altri vincolati	143,32	143,32	143,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA
ISTITUTO MAGISTRALE STATALE EUGENIO MONTALE
56025 PONTEVEDRA (PI) VIA SALCIOGLI, 1 C.F. 81002950509 C.M. PIPM050007

Mod. N (art. 19)

RIEPILOGO per AGGREGATO ENTRATA
Esercizio finanziario 2015

RIEPILOGO ENTRATE

Aggr. Voce	Descrizione	COMPETENZA					RESIDUI		
		Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze + o -	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere
07	Altre entrate	a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g
01	Interessi	3.797,66	3.797,66	3.797,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Diverse	17,26	17,26	17,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totali entrate	3.780,40	3.780,40	3.780,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		836.841,37	585.265,96	577.596,40	7.669,56	251.575,41	43.184,98	36.781,98	6.403,00
									14.072,56

Data 25/04/2016

Pagina n. 2

IL DIRETTORE S.G.A.

Batoni William



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2015

RIEPILOGO SPESE

Pagina n. 1

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI		
			Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
01	Personale		a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
01	Supplenze brevi e saltuarie docenti	84.270,57	42.373,37	-42.373,37	0,00	41.897,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	1 - Compensi netti	556,31	0,00	0,00	556,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	53.625,19	22.223,11	22.223,11	0,00	31.402,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	1 - Compensi netti	41.928,84	13.375,50	13.375,50	0,00	28.553,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - ritenute previdenziali e assistenziali	2.703,28	1.449,97	1.449,97	0,00	1.253,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	7.993,07	7.397,64	7.397,64	0,00	595,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	8.536,50	6.523,67	6.523,67	0,00	2.012,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	6.242,26	4.284,48	4.284,48	0,00	1.957,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - ritenute previdenziali e assistenziali	700,49	654,51	654,51	0,00	45,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	1.593,75	1.584,68	1.584,68	0,00	9,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Corsi di recupero	4.820,54	4.350,00	4.350,00	0,00	470,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	3.820,54	3.480,00	3.480,00	0,00	340,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - ritenute previdenziali e assistenziali	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	16.732,03	9.276,59	9.276,59	0,00	7.455,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	6.745,30	3.710,66	3.710,66	0,00	3.034,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	9.954,77	5.565,93	5.565,93	0,00	4.388,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	91.394,17	40.458,23	40.458,23	0,00	50.935,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Carta cancelleria e stampati	25.098,41	14.438,76	14.438,76	0,00	10.659,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Carta	7.334,52	1.326,38	1.326,38	0,00	6.008,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	7.236,84	5.502,25	5.502,25	0,00	1.734,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Stampati	10.527,05	7.610,13	7.610,13	0,00	2.916,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giornali e pubblicazioni	21.670,90	4.649,96	4.649,96	0,00	17.020,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Giornali e riviste	1.000,00	460,00	460,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Pubblicazioni	8.000,00	335,50	335,50	0,00	7.664,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
 Esercizio finanziario 2015

Pagina n. 2

RIEPILOGO SPESE

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA				RESIDUI			
			Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Iniziali	Differenze + o -	Pagati	Rimasti da pagare
02	02	3 - libri in comodato d'uso	12.670,90	3.854,46	3.854,46	0,00	8.816,44	0,00	0,00	0,00
03	03	Materiali e accessori	44.624,86	21.369,51	21.369,51	0,00	23.255,35	0,00	0,00	0,00
		6 - Accessori per attività sportive e ricreative	2.137,65	1.137,65	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Strumenti tecnico-specialistici	351,37	44,98	44,98	0,00	306,39	0,00	0,00	0,00
		8 - Materiale tecnico-scientifico	16.802,07	8.589,72	8.589,72	0,00	8.212,35	0,00	0,00	0,00
		9 - Materiale informatico e software	12.601,23	6.946,47	6.946,47	0,00	5.654,76	0,00	0,00	0,00
		10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	12.732,54	4.650,69	4.650,69	0,00	8.081,85	0,00	0,00	0,00
03	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	578.307,73	422.332,20	418.083,20	4.250,00	155.974,53	12.741,11	12.491,11	250,00
01	01	Consulenza	69.046,19	50.307,23	50.307,23	0,00	18.738,96	0,00	0,00	4.500,00
		2 - Consulenza tecnico-scientifica	5.844,85	3.088,52	3.088,52	0,00	2.756,33	0,00	0,00	0,00
		4 - Consulenza informatica	39.548,09	32.770,21	32.770,21	0,00	6.777,88	0,00	0,00	0,00
		5 - Altre consulenze	18.226,30	12.601,55	12.601,55	0,00	5.624,75	0,00	0,00	0,00
		6 - Iper su esperti esterni	5.426,95	1.846,95	1.846,95	0,00	3.580,00	0,00	0,00	0,00
02	02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	23.740,87	18.613,07	14.363,07	4.250,00	5.127,80	5.150,00	5.100,00	50,00
		1 - Interpretariato e traduzioni	22.016,70	16.888,90	12.638,90	4.250,00	5.127,80	5.100,00	5.100,00	4.300,00
		3 - Assistenza medico-sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.724,17	1.724,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
04	04	Promozione	101.812,71	61.904,19	61.904,19	0,00	39.908,52	0,00	0,00	0,00
		1 - Pubblicità	1.699,60	1.256,77	1.256,77	0,00	442,83	0,00	0,00	0,00
		3 - Organizzazione manifestazioni e convegni	100.113,11	60.647,42	60.647,42	0,00	39.465,69	0,00	0,00	0,00
05	05	Formazione e aggiornamento	2.042,44	60,00	60,00	0,00	1.982,44	0,00	0,00	0,00
		1 - Formazione professionale generica	2.042,44	60,00	60,00	0,00	1.982,44	0,00	0,00	0,00
06	06	Manutenzione ordinaria	8.432,15	6.117,51	6.117,51	0,00	2.314,64	0,00	0,00	0,00
		1 - Manutenzione ordinaria immobili	4.678,60	2.703,57	2.703,57	0,00	1.975,03	0,00	0,00	0,00
		3 - Manutenzione ordinaria Imp. Mac. Offic. Lab.	3.753,55	3.413,94	3.413,94	0,00	339,61	0,00	0,00	0,00
07	07	Noleggi, locazioni e leasing	15.462,24	10.407,32	10.407,32	0,00	5.054,92	0,00	0,00	0,00

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2015

RIEPILOGO SPESE

Tipo Conto	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI		
		Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Iniziali + o -	Differenze + o -	e = a - b	f	g
03 07	1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	9.724,00	8.360,16	8.360,16	0,00	1.363,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Licenze d'uso di software	5.738,24	2.047,16	2.047,16	0,00	3.691,08	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Utenze e canoni	11.757,00	5.725,60	5.725,60	0,00	6.031,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Telefonata fissa	9.057,00	5.725,60	5.725,60	0,00	3.331,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Altri canoni	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Servizi ausiliari	83.523,33	72.306,98	72.306,98	0,00	11.216,34	7.391,11	0,00	0,00	0,00
	1 - Sovveglianza e custodia	4.612,00	3.054,88	3.054,88	0,00	1.557,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Pulizia e lavanderia	5.000,00	2.731,88	2.731,88	0,00	2.268,12	7.391,11	0,00	0,00	0,00
	8 - Servizi pulizia Dussmann	73.911,33	66.520,23	66.520,23	0,00	7.391,10	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Assicurazioni	10.330,00	8,70	8,70	0,00	10.321,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Assicurazioni per responsabilità civile verso terzi	10.330,00	8,70	8,70	0,00	10.321,30	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Visite e viaggi d'istruzione	252.160,80	196.882,59	196.882,59	0,00	55.278,21	200,00	0,00	200,00	200,00
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	248.362,28	196.160,73	196.160,73	0,00	52.201,55	200,00	0,00	200,00	200,00
	2 - Rimborsi per stage alunni	105,36	0,00	0,00	105,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Rimborsi docenti per convegni e formazione	3.693,16	721,86	721,86	0,00	2.971,30	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	19.956,48	9.774,91	9.774,91	0,00	10.181,57	3.310,16	0,00	0,00	0,00
	01 Amministrative	13.196,53	8.909,69	8.909,69	0,00	4.286,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Oneri postali e telegrafici	3.051,49	899,29	899,29	0,00	2.152,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Carte valori, bollettini e registrazione contratti	14,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Diversi	3.804,80	3.804,80	3.804,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Compensi ed indennità ai Revisori	3.344,00	1.963,93	1.963,93	0,00	1.380,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Rimborsi spese per i Revisori	1.688,17	933,60	933,60	0,00	754,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Ritenute erariali su compenso Revisori	1.294,07	1.294,07	1.294,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Partecipazione ad organizzazioni	200,00	200,00	200,00	0,00	3.230,16	3.230,16	0,00	0,00	0,00
	3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	200,00	200,00	200,00	0,00	3.230,16	3.230,16	0,00	0,00	0,00
03	Borse di studio	6.000,00	482,40	482,40	0,00	5.517,60	80,00	80,00	0,00	0,00

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2015

Esercizio finanziario 2015

RIEPILOGO SPESE

		COMPETENZA						RESIDUI		
Tipo	Conto	Descrizione		Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
		a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
04	03	1 - Borse di studio e sussidi agli alunni		5.000,00	242,40	242,40	0,00	4.757,60	0,00	0,00
		2 - rimborsi per trasferimento		1.000,00	240,00	0,00	760,00	80,00	0,00	0,00
05	Tasse			559,95	182,82	0,00	377,13	0,00	0,00	0,00
		4 - Altre tasse		559,95	182,82	0,00	377,13	0,00	0,00	0,00
06	Beni d'investimento			33.518,01	18.543,15	0,00	14.974,86	0,00	0,00	0,00
03	Beni mobili			33.518,01	18.543,15	0,00	14.974,86	0,00	0,00	0,00
		7 - Mobili e arredi per ufficio		11.013,82	2.894,82	0,00	8.119,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Mobili e arredi per locali ad uso specifico		4.068,70	4.068,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Impianti e attrezzature		6.944,89	1.723,24	0,00	5.221,65	0,00	0,00	0,00
		11 - Hardware		8.302,74	6.668,53	0,00	1.634,21	0,00	0,00	0,00
		16 - macchinari ad uso specifico		3.187,86	3.187,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Oneri finanziari			3.249,34	1.695,10	0,00	1.554,24	0,00	0,00	0,00
01	Oneri su finanziamenti specifici			3.249,34	1.695,10	0,00	1.554,24	0,00	0,00	0,00
		3 - Spese di tenuta conto		2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Commissioni POS		1.249,34	695,10	0,00	554,24	0,00	0,00	0,00
08	Fondo di riserva			700,00	-	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
		Total spese		811.396,30	535.177,96	530.927,96	4.250,00	276.218,34	16.051,27	15.801,27
99	Partite di giro			300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
01	Anticipo al Direttore S.G.A.			300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Anticipo al Direttore S.G.A.			300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total partite di giro			300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Date 23/04/2016

IL DIRETTORE S.G.A.

Bonti William

REGISTRO DEI CONTRATTI ANNO 2015

Num	data	Denominazione	Tipo Emolumento	Periodo		Retribuzione	Oneri carico	Spesa
				dal	al			
	02/12/2013	BARBIERI RENATO	Medico competente	01/01/2014	31/12/2016	723,9		723,90
	19/10/2015	PELINI ANGELO	contratto occasionale	21/10/2015		125	10,63	135,63
	19/10/2015	CENTANIN ANTONIO	contratto occasionale	21/10/2015		200	17,00	217,00
	25/06/2015	DASTOLTO BENEDETTA	contratto occasionale	01/07/2015		300	25,50	325,50
	25/06/2015	VALLEJO SARA	contratto occasionale	01/07/2015		300	25,50	325,50
	25/06/2015	LO RUSSO CARMEN	contratto occasionale	24/06/2015		1500	127,50	1627,50
	25/06/2015	BALBIANI MAURA	contratto occasionale	24/06/2015		750	63,75	813,75
	25/06/2015	BAUER CHIARA	contratto occasionale	24/06/2015		750	63,75	813,75
	25/06/2015	VOZZA M.GIUSEPPE	contratto occasionale	24/06/2015		750	63,75	813,75
	10/11/2014	KADO GIULIA	contratto occasionale	20/11/2014		31/05/2015	2100	178,50
	12/03/2015	ING. STEFANO RODA'	Modello Mud	12/03/2015		30/04/2015	203,01	203,01
	02/01/2015	ING. STEFANO RODA'	RSPP D.Lgs 81/2008	01/01/2015		31/08/2015	803,58	803,58
	29/08/2015	ING. STEFANO RODA'	RSPP D.Lgs 81/2008	01/09/2015		31/08/2018	3616,08	3616,08
	02/01/2015	TIXI MARIELLA	contratto occasionale	10/04/2015		10/04/2015	100	8,50
	02/01/2015	SAURA ANNA VALERIA	contratto occasionale	10/04/2015		10/04/2015	100	8,50
	02/01/2015	CATTANA ANNA	contratto occasionale	10/04/2015		10/04/2015	100	8,50
	02/01/2015	BELTRAMO MARINA	contratto occasionale	02/01/2015		12/04/2015	3800	323,00
	23/12/2013	DUSSMANN SERVICE	Impresa di pulizia	01/01/2014		31/12/2017	242332,25	533313,10
	07/12/2013	TNC DI NOVELLI LUCA	Noleggi fotocopiatrici	01/01/2014		31/12/2018	38064	38064,00
	15/12/2014	BNT SAS	Manutenzione allarme	01/01/2015		31/12/2015	302,5	302,50
	15/12/2014	BNT SAS	Manutenzione allarme	01/01/2015		31/12/2015	562,41	562,41
	11/04/2014	CORPO VIGILI GIURATI	Vigilanza sedi	01/11/2014		31/12/2015	336	73,92
	01/09/2013	CORPO VIGILI GIURATI	Vigilanza sedi	01/09/2013		01/09/2015	1032	227,04
	01/09/2015	CORPO VIGILI GIURATI	Vigilanza sedi	01/09/2015		31/12/2015	172	37,84
	01/11/2015	CORPO VIGILI GIURATI	Vigilanza sedi	01/11/2015		31/12/2015	100	22,00
	01/11/2014	CORPO VIGILI GIURATI	Vigilanza sedi	01/11/2014		31/12/2015	1400	308,00
								1708,00

29/01/2016
DIRETTORE S.G.A.
(Battoni William)

