



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

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

Pagina n. 1

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
<b>01</b>	<b>Personale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>995,25</b>	<b>0,00</b>	<b>995,25</b>	<b>995,25</b>
	10 Altre spese di personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995,25	0,00	995,25	995,25
	1 - Incarichi conferiti a personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995,25	0,00	995,25	995,25
<b>02</b>	<b>Beni di consumo</b>	<b>18.247,90</b>	<b>11.372,44</b>	<b>29.620,34</b>	<b>13.782,67</b>	<b>11.682,69</b>	<b>2.099,98</b>	<b>15.837,67</b>	<b>1.242,43</b>	<b>1.137,34</b>	<b>105,09</b>	<b>2.205,07</b>
	03 Materiali e accessori	18.247,90	11.372,44	29.620,34	13.782,67	11.682,69	2.099,98	15.837,67	1.242,43	1.137,34	105,09	2.205,07
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	10.936,60	11.731,44	22.668,04	7.978,94	5.964,36	2.014,58	14.689,10	1.241,13	1.137,34	103,79	2.118,37
	11 - Materiali consumabili e sussidi didattici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	0,00	1,30	1,30
	12 - Materiali e consumabili per ufficio	7.311,30	-359,00	6.952,30	5.803,73	5.718,33	85,40	1.148,57	0,00	0,00	0,00	85,40
<b>03</b>	<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>15.289,69</b>	<b>203,00</b>	<b>15.492,69</b>	<b>4.280,33</b>	<b>2.002,23</b>	<b>2.278,10</b>	<b>11.212,36</b>	<b>3.271,72</b>	<b>97,60</b>	<b>3.174,12</b>	<b>5.452,22</b>
	02 Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	9.886,09	203,00	10.089,09	525,00	525,00	0,00	9.564,09	3.109,20	0,00	3.109,20	3.109,20
	3 - Assistenza medico-sanitaria	322,67	203,00	525,67	525,00	525,00	0,00	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	4.942,65	0,00	4.942,65	0,00	0,00	0,00	4.942,65	3.109,20	0,00	3.109,20	3.109,20
	8 - Visite fiscali	4.620,77	0,00	4.620,77	0,00	0,00	0,00	4.620,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Manutenzione ordinaria	1.698,08	0,00	1.698,08	1.098,00	0,00	1.098,00	600,08	162,52	97,60	64,92	1.162,92
	5 - Manutenzione ordinaria Hardware	1.698,08	0,00	1.698,08	1.098,00	0,00	1.098,00	600,08	162,52	97,60	64,92	1.162,92
	07 Noleggi, locazioni e leasing	2.605,52	0,00	2.605,52	1.559,33	577,23	982,10	1.046,19	0,00	0,00	0,00	982,10
	4 - Licenze d'uso di software	2.605,52	0,00	2.605,52	1.559,33	577,23	982,10	1.046,19	0,00	0,00	0,00	982,10
	11 Servizi finanziari	1.100,00	0,00	1.100,00	1.098,00	900,00	198,00	2,00	0,00	0,00	0,00	198,00
	1 - Servizi di tesoreria	1.100,00	0,00	1.100,00	1.098,00	900,00	198,00	2,00	0,00	0,00	0,00	198,00
<b>04</b>	<b>Altre spese</b>	<b>3.757,06</b>	<b>1.445,00</b>	<b>5.202,06</b>	<b>5.197,95</b>	<b>4.967,10</b>	<b>230,85</b>	<b>4,11</b>	<b>109,55</b>	<b>109,55</b>	<b>0,00</b>	<b>230,85</b>
	01 Amministrative	3.757,06	1.445,00	5.202,06	5.197,95	4.967,10	230,85	4,11	109,55	109,55	0,00	230,85
	1 - Oneri postali e telegrafici	1.000,00	344,00	1.344,00	1.343,20	1.112,35	230,85	0,80	109,55	109,55	0,00	230,85
	7 - Compensi ed indennità ai Revisori	2.172,00	1.366,25	3.538,25	3.534,94	3.534,94	0,00	3,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Rimborsi spese per i Revisori	585,06	-265,25	319,81	319,81	319,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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

Pagina n. 2

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			residui al 31/12
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
<b>06</b>	<b>Beni d'investimento</b>	<b>6.019,95</b>	<b>0,00</b>	<b>6.019,95</b>	<b>3.356,70</b>	<b>3.356,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.663,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>03</b> Beni mobili	6.019,95	0,00	6.019,95	3.356,70	3.356,70	0,00	2.663,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Impianti e attrezzature	6.019,95	0,00	6.019,95	3.356,70	3.356,70	0,00	2.663,25	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		<b>43.314,60</b>	<b>13.020,44</b>	<b>56.335,04</b>	<b>26.617,65</b>	<b>22.008,72</b>	<b>4.608,93</b>	<b>29.717,39</b>	<b>5.618,95</b>	<b>1.344,49</b>	<b>4.274,46</b>	<b>8.883,39</b>
<b>99</b>	<b>Partite di giro</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>01</b> Anticipo al Direttore S.G.A.	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Totale partite di giro</b>		<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
MARA BONITTA

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



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

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

Pagina n. 3

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI				
Tipo	Conto	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
<b>01</b>	<b>Personale</b>		<b>2.159,68</b>	<b>9.261,00</b>	<b>11.420,68</b>	<b>2.420,11</b>	<b>2.420,11</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>10</b>	Altre spese di personale	2.159,68	9.105,41	11.265,09	2.265,09	2.265,09	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Incarichi conferiti a personale	2.159,68	9.105,41	11.265,09	2.265,09	2.265,09	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>11</b>	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	155,59	155,59	155,02	155,02	0,00	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - IRAP	0,00	155,59	155,59	155,02	155,02	0,00	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b>	<b>Beni di consumo</b>		<b>15.948,07</b>	<b>30.346,44</b>	<b>46.294,51</b>	<b>33.145,31</b>	<b>30.239,00</b>	<b>2.906,31</b>	<b>13.149,20</b>	<b>478,33</b>	<b>0,00</b>	<b>478,33</b>	<b>3.384,64</b>
	<b>02</b>	Giornali e pubblicazioni	4.490,88	17.005,10	21.495,98	21.265,55	21.184,24	81,31	230,43	189,85	0,00	189,85	271,16
		2 - Pubblicazioni	4.490,88	17.005,10	21.495,98	21.265,55	21.184,24	81,31	230,43	189,85	0,00	189,85	271,16
	<b>03</b>	Materiali e accessori	11.457,19	13.341,34	24.798,53	11.879,76	9.054,76	2.825,00	12.918,77	288,48	0,00	288,48	3.113,48
		6 - Accessori per attività sportive e ricreative	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,23	0,00	258,23	258,23
		11 - Materiali consumabili e sussidi didattici	11.457,19	13.341,34	24.798,53	11.879,76	9.054,76	2.825,00	12.918,77	30,25	0,00	30,25	2.855,25
<b>03</b>	<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>		<b>34.079,89</b>	<b>6.892,79</b>	<b>40.972,68</b>	<b>30.157,51</b>	<b>28.841,62</b>	<b>1.315,89</b>	<b>10.815,17</b>	<b>4.422,38</b>	<b>3.977,38</b>	<b>445,00</b>	<b>1.760,89</b>
	<b>02</b>	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00
	<b>07</b>	Noleggi, locazioni e leasing	10.843,85	0,00	10.843,85	5.030,18	3.714,29	1.315,89	5.813,67	3.977,38	3.977,38	0,00	1.315,89
		1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	8.264,23	0,00	8.264,23	2.494,29	2.494,29	0,00	5.769,94	3.977,38	3.977,38	0,00	0,00
		4 - Licenze d'uso di software	2.579,62	0,00	2.579,62	2.535,89	1.220,00	1.315,89	43,73	0,00	0,00	0,00	1.315,89
	<b>12</b>	Assicurazioni	10.886,04	144,79	11.030,83	6.030,83	6.030,83	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Altre assicurazioni	10.886,04	144,79	11.030,83	6.030,83	6.030,83	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>13</b>	Visite e viaggi d'istruzione	12.350,00	6.748,00	19.098,00	19.096,50	19.096,50	0,00	1,50	45,00	0,00	45,00	45,00
		1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	12.350,00	6.748,00	19.098,00	19.096,50	19.096,50	0,00	1,50	45,00	0,00	45,00	45,00
<b>04</b>	<b>Altre spese</b>		<b>1.500,00</b>	<b>42,71</b>	<b>1.542,71</b>	<b>887,50</b>	<b>837,50</b>	<b>50,00</b>	<b>655,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>
	<b>02</b>	Partecipazione ad organizzazioni	1.500,00	42,71	1.542,71	887,50	837,50	50,00	655,21	0,00	0,00	0,00	50,00
		2 - Partecipazione ad organismi internazionali	0,00	187,50	187,50	187,50	187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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

Pagina n. 4

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI				
Tipo	Conto	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
<b>04</b>	<b>02</b>	3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	1.500,00	-144,79	1.355,21	700,00	650,00	50,00	655,21	0,00	0,00	0,00	50,00
<b>06</b>		<b>Beni d'investimento</b>	<b>4.112,38</b>	<b>0,00</b>	<b>4.112,38</b>	<b>849,30</b>	<b>849,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3.263,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>03</b>	Beni mobili	4.112,38	0,00	4.112,38	849,30	849,30	0,00	3.263,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Mobili e arredi per locali ad uso specifico	1.500,00	0,00	1.500,00	849,30	849,30	0,00	650,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Hardware	2.612,38	0,00	2.612,38	0,00	0,00	0,00	2.612,38	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08</b>		<b>Rimborsi e poste correttive</b>	<b>0,00</b>	<b>5.012,00</b>	<b>5.012,00</b>	<b>5.011,80</b>	<b>4.989,00</b>	<b>22,80</b>	<b>0,20</b>	<b>423,21</b>	<b>0,00</b>	<b>423,21</b>	<b>446,01</b>
	<b>01</b>	Altre poste correttive	0,00	5.012,00	5.012,00	5.011,80	4.989,00	22,80	0,20	423,21	0,00	423,21	446,01
		1 - Restituzione versamenti non dovuti	0,00	5.012,00	5.012,00	5.011,80	4.989,00	22,80	0,20	423,21	0,00	423,21	446,01
<b>Totale spese progetto</b>			<b>57.800,02</b>	<b>51.554,94</b>	<b>109.354,96</b>	<b>72.471,53</b>	<b>68.176,53</b>	<b>4.295,00</b>	<b>36.883,43</b>	<b>5.323,92</b>	<b>3.977,38</b>	<b>1.346,54</b>	<b>5.641,54</b>

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
MARA BONITTA

(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 38 Intercultura**

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
<b>01</b>	<b>Personale</b>	<b>5.188,09</b>	<b>11.436,57</b>	<b>16.624,66</b>	<b>3.907,38</b>	<b>3.907,38</b>	<b>0,00</b>	<b>12.717,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	10 Altre spese di personale	5.188,09	11.180,67	16.368,76	3.651,48	3.651,48	0,00	12.717,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	5.188,09	11.180,67	16.368,76	3.651,48	3.651,48	0,00	12.717,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	255,90	255,90	255,90	255,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	0,00	249,90	249,90	249,90	249,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - INPS	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b>	<b>Beni di consumo</b>	<b>2.120,51</b>	<b>0,00</b>	<b>2.120,51</b>	<b>2.096,44</b>	<b>2.096,44</b>	<b>0,00</b>	<b>24,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	03 Materiali e accessori	2.120,51	0,00	2.120,51	2.096,44	2.096,44	0,00	24,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Materiali consumabili e sussidi didattici	2.120,51	0,00	2.120,51	2.096,44	2.096,44	0,00	24,07	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>0,00</b>	<b>1.046,98</b>	<b>1.046,98</b>	<b>1.046,98</b>	<b>1.046,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	02 Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	0,00	1.046,98	1.046,98	1.046,98	1.046,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	1.046,98	1.046,98	1.046,98	1.046,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		<b>7.308,60</b>	<b>12.483,55</b>	<b>19.792,15</b>	<b>7.050,80</b>	<b>7.050,80</b>	<b>0,00</b>	<b>12.741,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
MARA BONITTA

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



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

Progetto/attività **P 39** **Progetti area linguistica**

Pagina n. 6

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
<b>01</b>	<b>Personale</b>	<b>54.603,34</b>	<b>10.755,91</b>	<b>65.359,25</b>	<b>18.446,25</b>	<b>18.399,35</b>	<b>46,90</b>	<b>46.913,00</b>	<b>3.445,56</b>	<b>0,00</b>	<b>3.445,56</b>	<b>3.492,46</b>
	<b>05</b> Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	437,50	437,50	437,50	437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	0,00	290,15	290,15	290,15	290,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	40,03	40,03	40,03	40,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	107,32	107,32	107,32	107,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10</b> Altre spese di personale	54.603,34	9.142,91	63.746,25	16.833,25	16.786,35	46,90	46.913,00	3.445,56	0,00	3.445,56	3.492,46
	1 - Incarichi conferiti a personale	54.603,34	9.142,91	63.746,25	16.833,25	16.786,35	46,90	46.913,00	3.445,56	0,00	3.445,56	3.492,46
	<b>11</b> Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	1.175,50	1.175,50	1.175,50	1.175,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	0,00	852,34	852,34	852,34	852,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	0,00	309,16	309,16	309,16	309,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - INPS	0,00	14,00	14,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b>	<b>Beni di consumo</b>	<b>190,19</b>	<b>1.096,64</b>	<b>1.286,83</b>	<b>1.286,83</b>	<b>1.286,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28,03</b>	<b>0,00</b>	<b>28,03</b>	<b>28,03</b>
	<b>03</b> Materiali e accessori	190,19	1.096,64	1.286,83	1.286,83	1.286,83	0,00	0,00	28,03	0,00	28,03	28,03
	9 - Materiale informatico e software	0,00	149,00	149,00	149,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Materiali consumabili e sussidi didattici	190,19	947,64	1.137,83	1.137,83	1.137,83	0,00	0,00	28,03	0,00	28,03	28,03
<b>03</b>	<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>5.170,26</b>	<b>1.726,83</b>	<b>6.897,09</b>	<b>3.189,90</b>	<b>3.189,90</b>	<b>0,00</b>	<b>3.707,19</b>	<b>1.048,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.048,23</b>	<b>1.048,23</b>
	<b>02</b> Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	5.170,26	1.726,83	6.897,09	3.189,90	3.189,90	0,00	3.707,19	982,66	0,00	982,66	982,66
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	5.170,26	1.726,83	6.897,09	3.189,90	3.189,90	0,00	3.707,19	982,66	0,00	982,66	982,66
	<b>03</b> Servizi per trasferte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,57	0,00	65,57	65,57
	2 - Servizi per trasferte all'estero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,57	0,00	65,57	65,57
<b>06</b>	<b>Beni d'investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>149,00</b>	<b>149,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>03</b> Beni mobili	0,00	149,00	149,00	0,00	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Hardware	0,00	149,00	149,00	0,00	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08</b>	<b>Rimborsi e poste correttive</b>	<b>0,00</b>	<b>10.846,37</b>	<b>10.846,37</b>	<b>10.846,37</b>	<b>10.846,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

Progetto/attività **P 39 Progetti area linguistica**

Pagina n. 7

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI				
Tipo	Conto	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
<b>08</b>	<b>01</b>	Altre poste correttive	0,00	10.846,37	10.846,37	10.846,37	10.846,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Restituzione versamenti non dovuti	0,00	10.846,37	10.846,37	10.846,37	10.846,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>			59.963,79	24.574,75	84.538,54	33.769,35	33.722,45	46,90	50.769,19	4.521,82	0,00	4.521,82	4.568,72

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
 MARA BONITTA

(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 40** **Progetti area teatrale/musicale/espressiva**

Pagina n. 8

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
<b>01</b>	<b>Personale</b>	<b>1.678,01</b>	<b>124,10</b>	<b>1.802,11</b>	<b>1.692,02</b>	<b>1.692,02</b>	<b>0,00</b>	<b>110,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	10 Altre spese di personale	1.678,01	-3,00	1.675,01	1.564,92	1.564,92	0,00	110,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	1.678,01	-3,00	1.675,01	1.564,92	1.564,92	0,00	110,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	127,10	127,10	127,10	127,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	0,00	107,10	107,10	107,10	107,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - INPS	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>3.025,00</b>	<b>491,90</b>	<b>3.516,90</b>	<b>3.516,65</b>	<b>3.516,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,25</b>	<b>169,40</b>	<b>0,00</b>	<b>169,40</b>	<b>169,40</b>
	02 Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	3.025,00	491,90	3.516,90	3.516,65	3.516,65	0,00	0,25	169,40	0,00	169,40	169,40
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	3.025,00	491,90	3.516,90	3.516,65	3.516,65	0,00	0,25	169,40	0,00	169,40	169,40
<b>Totale spese progetto</b>		<b>4.703,01</b>	<b>616,00</b>	<b>5.319,01</b>	<b>5.208,67</b>	<b>5.208,67</b>	<b>0,00</b>	<b>110,34</b>	<b>169,40</b>	<b>0,00</b>	<b>169,40</b>	<b>169,40</b>

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
 MARA BONITTA

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





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

Progetto/attività **P 41 Progetti area tecnologica**

Pagina n. 9

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
<b>01</b>	<b>Personale</b>	<b>512,67</b>	<b>0,00</b>	<b>512,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>512,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	10 Altre spese di personale	512,67	0,00	512,67	0,00	0,00	0,00	512,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	512,67	0,00	512,67	0,00	0,00	0,00	512,67	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b>	<b>Beni di consumo</b>	<b>1.078,72</b>	<b>500,00</b>	<b>1.578,72</b>	<b>605,06</b>	<b>605,06</b>	<b>0,00</b>	<b>973,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	03 Materiali e accessori	1.078,72	500,00	1.578,72	605,06	605,06	0,00	973,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Materiali consumabili e sussidi didattici	1.078,72	500,00	1.578,72	605,06	605,06	0,00	973,66	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>Beni d'investimento</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.425,00</b>	<b>8.425,00</b>	<b>3.971,10</b>	<b>3.971,10</b>	<b>0,00</b>	<b>4.453,90</b>	<b>8.433,74</b>	<b>8.064,36</b>	<b>369,38</b>	<b>369,38</b>
	03 Beni mobili	4.000,00	4.425,00	8.425,00	3.971,10	3.971,10	0,00	4.453,90	8.433,74	8.064,36	369,38	369,38
	11 - Hardware	4.000,00	4.425,00	8.425,00	3.971,10	3.971,10	0,00	4.453,90	8.433,74	8.064,36	369,38	369,38
<b>Totale spese progetto</b>		<b>5.591,39</b>	<b>4.925,00</b>	<b>10.516,39</b>	<b>4.576,16</b>	<b>4.576,16</b>	<b>0,00</b>	<b>5.940,23</b>	<b>8.433,74</b>	<b>8.064,36</b>	<b>369,38</b>	<b>369,38</b>

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
MARA BONITTA

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



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

Progetto/attività **P 42** **Progetti area scientifico ambientale**

Pagina n. 10

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua 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
<b>03</b>	<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>600,00</b>	<b>-490,00</b>	<b>110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>02</b> Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	600,00	-490,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	600,00	-490,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		<b>600,00</b>	<b>-490,00</b>	<b>110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
 MARA BONITTA

(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 43** **Progetti contrasto dispersione scolastica**

Pagina n. 11

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI				
Tipo	Conto	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
<b>01</b>	<b>Personale</b>		<b>6.151,32</b>	<b>2.197,51</b>	<b>8.348,83</b>	<b>7.198,07</b>	<b>7.198,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>10</b>	Altre spese di personale	6.151,32	1.799,41	7.950,73	6.799,97	6.799,97	0,00	1.150,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Incarichi conferiti a personale	6.151,32	1.799,41	7.950,73	6.799,97	6.799,97	0,00	1.150,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>11</b>	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	398,10	398,10	398,10	398,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - IRAP	0,00	389,10	389,10	389,10	389,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - INPS	0,00	9,00	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>		<b>1.520,00</b>	<b>895,00</b>	<b>2.415,00</b>	<b>1.466,53</b>	<b>1.466,53</b>	<b>0,00</b>	<b>948,47</b>	<b>94,01</b>	<b>0,00</b>	<b>94,01</b>	<b>94,01</b>
	<b>02</b>	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	1.520,00	500,00	2.020,00	1.071,53	1.071,53	0,00	948,47	94,01	0,00	94,01	94,01
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.520,00	500,00	2.020,00	1.071,53	1.071,53	0,00	948,47	94,01	0,00	94,01	94,01
	<b>13</b>	Visite e viaggi d'istruzione	0,00	395,00	395,00	395,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	0,00	395,00	395,00	395,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>			<b>7.671,32</b>	<b>3.092,51</b>	<b>10.763,83</b>	<b>8.664,60</b>	<b>8.664,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.099,23</b>	<b>94,01</b>	<b>0,00</b>	<b>94,01</b>	<b>94,01</b>

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
 MARA BONITTA

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



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

Progetto/attività **P 44** **Cittadinanza attiva**

Pagina n. 12

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI				
Tipo	Conto	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
<b>01</b>		<b>Personale</b>	<b>6.361,31</b>	<b>4.770,00</b>	<b>11.131,31</b>	<b>7.421,70</b>	<b>7.421,70</b>	<b>0,00</b>	<b>3.709,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>10</b>	Altre spese di personale	6.361,31	4.303,66	10.664,97	6.955,36	6.955,36	0,00	3.709,61	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Incarichi conferiti a personale	6.361,31	4.303,66	10.664,97	6.955,36	6.955,36	0,00	3.709,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>11</b>	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	466,34	466,34	466,34	466,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - IRAP	0,00	466,34	466,34	466,34	466,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b>		<b>Beni di consumo</b>	<b>1.590,32</b>	<b>1.589,89</b>	<b>3.180,21</b>	<b>1.405,67</b>	<b>1.405,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.774,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>03</b>	Materiali e accessori	1.590,32	1.589,89	3.180,21	1.405,67	1.405,67	0,00	1.774,54	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Materiali consumabili e sussidi didattici	1.590,32	1.589,89	3.180,21	1.405,67	1.405,67	0,00	1.774,54	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>		<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>7.951,64</b>	<b>9.540,00</b>	<b>17.491,64</b>	<b>6.998,97</b>	<b>6.998,97</b>	<b>0,00</b>	<b>10.492,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>02</b>	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	7.951,64	9.540,00	17.491,64	6.998,97	6.998,97	0,00	10.492,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	7.951,64	9.540,00	17.491,64	6.998,97	6.998,97	0,00	10.492,67	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>			<b>15.903,27</b>	<b>15.899,89</b>	<b>31.803,16</b>	<b>15.826,34</b>	<b>15.826,34</b>	<b>0,00</b>	<b>15.976,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
MARA BONITTA

(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 47 Formazione**

Pagina n. 13

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
<b>01</b>	<b>Personale</b>	<b>42.584,05</b>	<b>871,37</b>	<b>43.455,42</b>	<b>42.105,41</b>	<b>42.105,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350,01</b>	<b>6.537,66</b>	<b>0,00</b>	<b>6.537,66</b>	<b>6.537,66</b>
	10 Altre spese di personale	42.584,05	669,76	43.253,81	41.903,80	41.903,80	0,00	1.350,01	6.537,66	0,00	6.537,66	6.537,66
	1 - Incarichi conferiti a personale	42.584,05	669,76	43.253,81	41.903,80	41.903,80	0,00	1.350,01	6.537,66	0,00	6.537,66	6.537,66
	11 Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	201,61	201,61	201,61	201,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	0,00	201,61	201,61	201,61	201,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b>	<b>Beni di consumo</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	02 Giornali e pubblicazioni	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Pubblicazioni	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Materiali e accessori	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
	11 - Materiali consumabili e sussidi didattici	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
<b>03</b>	<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>4.548,46</b>	<b>5.449,51</b>	<b>9.997,97</b>	<b>5.242,34</b>	<b>5.242,34</b>	<b>0,00</b>	<b>4.755,63</b>	<b>4.540,16</b>	<b>3.190,60</b>	<b>1.349,56</b>	<b>1.349,56</b>
	02 Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	4.548,46	5.421,63	9.970,09	5.214,46	5.214,46	0,00	4.755,63	657,91	227,50	430,41	430,41
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	4.548,46	5.421,63	9.970,09	5.214,46	5.214,46	0,00	4.755,63	657,91	227,50	430,41	430,41
	03 Servizi per trasferte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.963,10	2.963,10	0,00	0,00
	2 - Servizi per trasferte all'estero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.963,10	2.963,10	0,00	0,00
	05 Formazione e aggiornamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919,15	0,00	919,15	919,15
	1 - Formazione professionale generica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919,15	0,00	919,15	919,15
	12 Assicurazioni	0,00	27,88	27,88	27,88	27,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Altre assicurazioni	0,00	27,88	27,88	27,88	27,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		<b>50.132,51</b>	<b>6.320,88</b>	<b>56.453,39</b>	<b>47.347,75</b>	<b>47.347,75</b>	<b>0,00</b>	<b>9.105,64</b>	<b>11.077,82</b>	<b>3.190,60</b>	<b>7.887,22</b>	<b>7.887,22</b>

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

MARA BONITTA

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