

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

A		01	Funzionamento amministrativo generale										
RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo		Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
02		Beni di consumo	10.326,42	7.961,81	18.288,23	10.894,05	8.051,45	2.842,60	7.394,18	1.752,44	1.752,44	0,00	2.842,60
	01	Carta cancelleria e stampati	2.187,86	2.893,73	5.081,59	3.276,24	3.020,04	256,20	1.805,35	0,00	0,00	0,00	256,20
		1 - Carta	0,00	535,58	535,58	535,58	535,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	300,00	-206,47	93,53	93,53	93,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Stampati	0,00	821,92	821,92	821,92	821,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Facile consumo segreteria f.di comune Ferno	1.887,86	1.742,70	3.630,56	1.825,21	1.569,01	256,20	1.805,35	0,00	0,00	0,00	256,20
	02	Giornali e pubblicazioni	397,20	0,00	397,20	315,00	315,00	0,00	82,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Giornali e riviste	397,20	0,00	397,20	315,00	315,00	0,00	82,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	7.741,36	5.068,08	12.809,44	7.302,81	4.716,41	2.586,40	5.506,63	1.752,44	1.752,44	0,00	2.586,40
		5 - Accessori per uffici, alloggi, mense	0,00	206,47	206,47	206,47	206,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Materiale informatico e software	2.517,06	69,34	2.586,40	2.586,40	0,00	2.586,40	0,00	1.752,44	1.752,44	0,00	2.586,40
		12 - Materiale igienico sanitario f.di com.Samarate	2.724,30	2.500,00	5.224,30	2.317,67	2.317,67	0,00	2.906,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		13 - Materiale igienico sanitario f.di com. Ferno	2.500,00	2.292,27	4.792,27	2.192,27	2.192,27	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.990,50	5.693,00	11.683,50	10.853,00	7.247,00	3.606,00	830,50	1.390,00	1.390,00	0,00	3.606,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	900,00	0,00	900,00	854,00	854,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Assistenza tecnico-informatica	900,00	0,00	900,00	854,00	854,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Manutenzione ordinaria	4.324,00	223,00	4.547,00	4.547,00	1.619,00	2.928,00	0,00	732,00	732,00	0,00	2.928,00
		5 - Manutenzione ordinaria hardware	3.600,00	947,00	4.547,00	4.547,00	1.619,00	2.928,00	0,00	732,00	732,00	0,00	2.928,00
		7 - Manutenzione ord. Attrezzature e sussidi f.di statali	724,00	-724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Noleggi, locazioni e leasing	766,50	750,00	1.516,50	732,00	549,00	183,00	784,50	183,00	183,00	0,00	183,00
		6 - Noleggio fotocopiatrici f.di comunali	766,50	750,00	1.516,50	732,00	549,00	183,00	784,50	183,00	183,00	0,00	183,00
	12	Assicurazioni	0,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00	4.225,00	495,00	0,00	475,00	475,00	0,00	495,00
		4 - Altre assicurazioni	0,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00	4.225,00	495,00	0,00	475,00	475,00	0,00	495,00
04		Altre spese	1.582,52	-167,79	1.414,73	1.168,63	1.087,55	81,08	246,10	293,41	293,41	0,00	81,08
	01	Amministrative	1.582,52	-292,34	1.290,18	1.044,08	963,00	81,08	246,10	293,41	293,41	0,00	81,08

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

A		01	Funzionamento amministrativo generale										
RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo		Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione 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
		1 - Oneri postali e telegrafici	1.582,52	-292,34	1.290,18	1.044,08	963,00	81,08	246,10	293,41	293,41	0,00	81,08
	04	Imposte	0,00	124,55	124,55	124,55	124,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - I.V.A.	0,00	124,55	124,55	124,55	124,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Beni d'investimento	2.169,47	1.654,90	3.824,37	1.416,91	1.106,54	310,37	2.407,46	1.621,38	1.621,38	0,00	310,37
	03	Beni mobili	2.169,47	1.654,90	3.824,37	1.416,91	1.106,54	310,37	2.407,46	1.621,38	1.621,38	0,00	310,37
		6 - Macchinari per ufficio	2.169,47	1.344,53	3.514,00	1.106,54	1.106,54	0,00	2.407,46	1.621,38	1.621,38	0,00	0,00
		7 - Mobili e arredi per ufficio	0,00	310,37	310,37	310,37	0,00	310,37	0,00	0,00	0,00	0,00	310,37
07		Oneri finanziari	1.034,22	0,00	1.034,22	421,30	421,30	0,00	612,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Oneri su finanziamenti specifici	1.034,22	0,00	1.034,22	421,30	421,30	0,00	612,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Spese di tenuta conto	1.034,22	0,00	1.034,22	421,30	421,30	0,00	612,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			21.103,13	15.141,92	36.245,05	24.753,89	17.913,84	6.840,05	11.491,16	5.057,23	5.057,23	0,00	6.840,05
99		Partite di giro	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	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	
		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	
Totale partite di giro			300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data 31/12/2015

IL DIRETTORE S.G.A.

Domenica Savoia

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

A	02	Funzionamento didattico generale
----------	-----------	---

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
02	Beni di consumo	5.853,98	6.988,60	12.842,58	7.066,60	6.855,60	211,00	5.775,98	468,29	468,29	0,00	211,00
01	Carta cancelleria e stampati	5.853,98	6.128,20	11.982,18	6.555,84	6.344,84	211,00	5.426,34	468,29	468,29	0,00	211,00
	1 - Carta	1.800,00	1.689,13	3.489,13	1.852,69	1.852,69	0,00	1.636,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Stampati	0,00	644,16	644,16	644,16	644,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Materiale per laboratori	4.053,98	3.794,91	7.848,89	4.058,99	3.847,99	211,00	3.789,90	468,29	468,29	0,00	211,00
02	Giornali e pubblicazioni	0,00	860,40	860,40	510,76	510,76	0,00	349,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Pubblicazioni, ecc	0,00	860,40	860,40	510,76	510,76	0,00	349,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		5.853,98	6.988,60	12.842,58	7.066,60	6.855,60	211,00	5.775,98	468,29	468,29	0,00	211,00

Data 31/12/2015

IL DIRETTORE S.G.A.

Domenica Savoia

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

A	03	Spese di personale
----------	-----------	---------------------------

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo		Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01		Personale	2.620,81	3.982,04	6.602,85	4.839,37	4.839,37	0,00	1.763,48	26.965,78	12.447,33	14.518,45	14.518,45
	03	Compensi accessori a carico FIS docenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.337,50	9.380,00	9.957,50	9.957,50
		1 - Compensi netti FIS DOCENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.824,71	6.220,87	6.603,84	6.603,84
		2 - Ritenute previdenziali FIS docenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.769,42	858,28	911,14	911,14
		3 - Ritenute erariali FIS docenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.743,37	2.300,85	2.442,52	2.442,52
	05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	893,81	1.259,48	2.153,29	2.135,00	2.135,00	0,00	18,29	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	893,81	540,41	1.434,22	1.415,93	1.415,93	0,00	18,29	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	195,35	195,35	195,35	195,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali	0,00	523,72	523,72	523,72	523,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	547,86	900,00	1.447,86	547,86	547,86	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	363,34	900,00	1.263,34	363,34	363,34	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	50,13	0,00	50,13	50,13	50,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali	134,39	0,00	134,39	134,39	134,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altre spese di personale	1.000,00	1.024,19	2.024,19	1.179,00	1.179,00	0,00	845,19	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Incarichi conferiti a personale	1.000,00	806,08	1.806,08	860,67	860,67	0,00	945,41	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Ritenute erariali	0,00	318,33	318,33	318,33	318,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	179,14	798,37	977,51	977,51	977,51	0,00	0,00	7.628,28	3.067,33	4.560,95	4.560,95
		13 - INPDAP c/stato - FIS DOCENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.645,35	2.270,00	3.375,35	3.375,35
		14 - IRAP - FIS DOCENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.982,93	797,33	1.185,60	1.185,60
		24 - INPDAP c/stato - Comp. acc. NON a carico FIS DOC	0,00	516,67	516,67	516,67	516,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25 - IRAP - Comp. acc. NON a carico FIS DOC	0,00	181,48	181,48	181,48	181,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27 - INPDAP c/stato - Comp. acc. NON a carico FIS ATA	132,58	0,00	132,58	132,58	132,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28 - IRAP c/stato - Comp. acc. NON a carico FIS ATA	46,56	0,00	46,56	46,56	46,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30 - IRAP - Altre spese di personale	0,00	100,22	100,22	100,22	100,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			2.620,81	3.982,04	6.602,85	4.839,37	4.839,37	0,00	1.763,48	26.965,78	12.447,33	14.518,45	14.518,45

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

A	03	Spese di personale
---	----	--------------------

Data 31/12/2015

IL DIRETTORE S.G.A.
Domenica Savoia

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

A	05	Manutenzione edifici
----------	-----------	-----------------------------

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo		Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.854,80	-689,66	1.165,14	0,00	0,00	0,00	1.165,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Manutenzione ordinaria	1.854,80	-689,66	1.165,14	0,00	0,00	0,00	1.165,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Manutenz. finalizzate f.di comunali SAMARATE	1.854,80	-689,66	1.165,14	0,00	0,00	0,00	1.165,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			1.854,80	-689,66	1.165,14	0,00	0,00	0,00	1.165,14	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2015

IL DIRETTORE S.G.A.

Domenica Savoia

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

P	56	Prevenzione del disagio - Integrazione alunni diversamente abili - Lotta alla dispersione scolastica
----------	-----------	---

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo		Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione 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	0,00	852,25	852,25	0,00	0,00	0,00	852,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	852,25	852,25	0,00	0,00	0,00	852,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	0,00	852,25	852,25	0,00	0,00	0,00	852,25	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Beni di consumo	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Carta cancelleria e stampati	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	16.200,00	26.380,00	42.580,00	21.200,00	21.200,00	0,00	21.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	16.200,00	26.380,00	42.580,00	21.200,00	21.200,00	0,00	21.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Assistenza psicopedagogica - PDS FERNO	10.200,00	15.560,33	25.760,33	14.380,33	14.380,33	0,00	11.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Assistenza psicopedagogica - PDS SAMARATE	6.000,00	10.000,00	16.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Ritenuta d'acconto su prestazioni occasionali	0,00	819,67	819,67	819,67	819,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Beni d'investimento	485,30	196,09	681,39	0,00	0,00	0,00	681,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	485,30	196,09	681,39	0,00	0,00	0,00	681,39	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Hardware	485,30	196,09	681,39	0,00	0,00	0,00	681,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			16.955,30	27.428,34	44.383,64	21.200,00	21.200,00	0,00	23.183,64	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2015

IL DIRETTORE S.G.A.

Domenica Savoia

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

P	57	Intercultura - Integrazione alunni stranieri
----------	-----------	---

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo		Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	832,32	0,00	832,32	832,00	832,00	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	832,32	0,00	832,32	832,00	832,00	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	832,32	0,00	832,32	832,00	832,00	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			832,32	0,00	832,32	832,00	832,00	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2015

IL DIRETTORE S.G.A.

Domenica Savoia

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

P	61	Formazione
----------	-----------	-------------------

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo		Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione 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	567,48	-192,87	374,61	0,00	0,00	0,00	374,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altre spese di personale	567,48	-342,87	224,61	0,00	0,00	0,00	224,61	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Incarichi conferiti a personale	567,48	-342,87	224,61	0,00	0,00	0,00	224,61	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	416,73	342,87	759,60	759,60	759,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	416,73	342,87	759,60	759,60	759,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	416,73	342,87	759,60	759,60	759,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altre spese	884,91	5,41	890,32	80,00	80,00	0,00	810,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Amministrative	884,91	5,41	890,32	80,00	80,00	0,00	810,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Corsi di formazione/aggiornamento	884,91	5,41	890,32	80,00	80,00	0,00	810,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			1.869,12	155,41	2.024,53	839,60	839,60	0,00	1.184,93	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2015

IL DIRETTORE S.G.A.

Domenica Savoia

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

P	62	Sicurezza D.L. 81/08 - Scuola e Territorio -
----------	-----------	---

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo		Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui a 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	1.363,50	0,00	1.363,50	0,00	0,00	0,00	1.363,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	1.363,50	0,00	1.363,50	0,00	0,00	0,00	1.363,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Vestiario	1.363,50	0,00	1.363,50	0,00	0,00	0,00	1.363,50	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.814,50	1.500,00	4.314,50	2.200,00	2.200,00	0,00	2.114,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	2.814,50	1.500,00	4.314,50	2.200,00	2.200,00	0,00	2.114,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Assistenza medico-sanitaria	614,50	0,00	614,50	0,00	0,00	0,00	614,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	2.200,00	1.500,00	3.700,00	2.200,00	2.200,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altre spese	1.766,33	0,00	1.766,33	425,00	425,00	0,00	1.341,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Amministrative	1.766,33	0,00	1.766,33	425,00	425,00	0,00	1.341,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Corsi di formazione/aggiornamento	1.766,33	0,00	1.766,33	425,00	425,00	0,00	1.341,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			5.944,33	1.500,00	7.444,33	2.625,00	2.625,00	0,00	4.819,33	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2015

IL DIRETTORE S.G.A.

Domenica Savoia

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

P	64	Viaggi e visite di istruzione
----------	-----------	--------------------------------------

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo		Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	14.009,79	-1.131,15	12.878,64	10.638,29	10.190,29	448,00	2.240,35	0,00	0,00	0,00	448,00
	13	Visite e viaggi d'istruzione	14.009,79	-1.131,15	12.878,64	10.638,29	10.190,29	448,00	2.240,35	0,00	0,00	0,00	448,00
		1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	14.009,79	-1.131,15	12.878,64	10.638,29	10.190,29	448,00	2.240,35	0,00	0,00	0,00	448,00
04		Altre spese	0,00	13,80	13,80	13,80	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Imposte	0,00	13,80	13,80	13,80	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - I.V.A.	0,00	13,80	13,80	13,80	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			14.009,79	-1.117,35	12.892,44	10.652,09	10.204,09	448,00	2.240,35	0,00	0,00	0,00	448,00

Data 31/12/2015

IL DIRETTORE S.G.A.

Domenica Savoia

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

P	65	Progetto Multimedialità
----------	-----------	--------------------------------

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo		Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
02		Beni di consumo	2.438,85	0,00	2.438,85	733,95	733,95	0,00	1.704,90	181,78	181,78	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	2.438,85	0,00	2.438,85	733,95	733,95	0,00	1.704,90	181,78	181,78	0,00	0,00
		9 - Materiale informatico e software	2.438,85	0,00	2.438,85	733,95	733,95	0,00	1.704,90	181,78	181,78	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	335,23	0,00	335,23	158,60	158,60	0,00	176,63	231,80	231,80	0,00	0,00
	06	Manutenzione ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,80	231,80	0,00	0,00
		3 - Manutenzione ordinaria impianti e macchinari, officine e laboratori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,80	109,80	0,00	0,00
		6 - Manutenzione ordinaria software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00	122,00	0,00	0,00
	08	Utenze e canoni	335,23	0,00	335,23	158,60	158,60	0,00	176,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Altri canoni	335,23	0,00	335,23	158,60	158,60	0,00	176,63	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Beni d'investimento	5.762,28	1.300,00	7.062,28	5.566,86	5.091,06	475,80	1.495,42	0,00	0,00	0,00	475,80
	03	Beni mobili	5.762,28	1.300,00	7.062,28	5.566,86	5.091,06	475,80	1.495,42	0,00	0,00	0,00	475,80
		11 - Hardware	5.762,28	1.300,00	7.062,28	5.566,86	5.091,06	475,80	1.495,42	0,00	0,00	0,00	475,80
Totale spese progetto			8.536,36	1.300,00	9.836,36	6.459,41	5.983,61	475,80	3.376,95	413,58	413,58	0,00	475,80

Data 31/12/2015

IL DIRETTORE S.G.A.

Domenica Savoia

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

P	67	Educazione Stradale
----------	-----------	----------------------------

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo		Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione 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	504,48	0,00	504,48	0,00	0,00	0,00	504,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	504,48	0,00	504,48	0,00	0,00	0,00	504,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	504,48	0,00	504,48	0,00	0,00	0,00	504,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			504,48	0,00	504,48	0,00	0,00	0,00	504,48	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2015

IL DIRETTORE S.G.A.

Domenica Savoia

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

P	68	Valorizzare la Didattica - Arricchire l'offerta formativa - Scuola dell'Infanzia Cascina Elisa
----------	-----------	---

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione 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	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Altre spese di personale	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	400,44	1.000,00	1.400,44	400,00	400,00	0,00	1.000,44	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Carta cancelleria e stampati	400,44	1.000,00	1.400,44	400,00	400,00	0,00	1.000,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	400,44	1.000,00	1.400,44	400,00	400,00	0,00	1.000,44	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	620,00	900,00	1.520,00	619,60	564,70	54,90	900,40	54,90	54,90	0,00	54,90
02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	400,00	600,00	1.000,00	400,00	400,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	400,00	600,00	1.000,00	400,00	400,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Noleggi, locazioni e leasing	220,00	300,00	520,00	219,60	164,70	54,90	300,40	54,90	54,90	0,00	54,90
	6 - Noleggio fotocopiatrici f.di comunali	220,00	300,00	520,00	219,60	164,70	54,90	300,40	54,90	54,90	0,00	54,90
06	Beni d'investimento	0,00	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Beni mobili	0,00	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Impianti e attrezzature	0,00	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		1.020,44	2.470,00	3.490,44	1.289,60	1.234,70	54,90	2.200,84	54,90	54,90	0,00	54,90

Data 31/12/2015

IL DIRETTORE S.G.A.

Domenica Savoia

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

P	69	Valorizzare la Didattica Arricchire l'offerta formativa - Scuola Primaria M.Bonetta Ferno
----------	-----------	--

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo		Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
02		Beni di consumo	2.900,00	821,22	3.721,22	1.002,84	0,00	1.002,84	2.718,38	0,00	0,00	0,00	1.002,84
	01	Carta cancelleria e stampati	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Materiale per laboratori	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	2.900,00	-628,78	2.271,22	1.002,84	0,00	1.002,84	1.268,38	0,00	0,00	0,00	1.002,84
		9 - Materiale informatico e software	2.900,00	-628,78	2.271,22	1.002,84	0,00	1.002,84	1.268,38	0,00	0,00	0,00	1.002,84
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.089,69	1.824,81	5.914,50	5.096,50	4.913,50	183,00	818,00	183,00	183,00	0,00	183,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	3.289,69	1.074,81	4.364,50	4.364,50	4.364,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	3.289,69	1.074,81	4.364,50	4.364,50	4.364,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Noleggi, locazioni e leasing	800,00	750,00	1.550,00	732,00	549,00	183,00	818,00	183,00	183,00	0,00	183,00
		6 - Noleggio fotocopiatrici f.di comunali	800,00	750,00	1.550,00	732,00	549,00	183,00	818,00	183,00	183,00	0,00	183,00
06		Beni d'investimento	0,00	1.828,78	1.828,78	1.828,78	877,18	951,60	0,00	0,00	0,00	0,00	951,60
	03	Beni mobili	0,00	1.828,78	1.828,78	1.828,78	877,18	951,60	0,00	0,00	0,00	0,00	951,60
		11 - Hardware	0,00	1.828,78	1.828,78	1.828,78	877,18	951,60	0,00	0,00	0,00	0,00	951,60
Totale spese progetto			6.989,69	4.474,81	11.464,50	7.928,12	5.790,68	2.137,44	3.536,38	183,00	183,00	0,00	2.137,44

Data 31/12/2015

IL DIRETTORE S.G.A.

Domenica Savoia

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

P	70	Valorizzare la Didattica - Arricchire l'offerta formativa - Scuola Primaria "Don C. Cozzi" S.Macario
----------	-----------	---

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
02	Beni di consumo	1.377,45	0,00	1.377,45	0,00	0,00	0,00	1.377,45	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Carta cancelleria e stampati	1.292,00	0,00	1.292,00	0,00	0,00	0,00	1.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Materiale per laboratori	1.292,00	0,00	1.292,00	0,00	0,00	0,00	1.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	85,45	0,00	85,45	0,00	0,00	0,00	85,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	85,45	0,00	85,45	0,00	0,00	0,00	85,45	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.709,06	3.350,00	7.059,06	4.195,20	4.195,20	0,00	2.863,86	1.390,80	1.390,80	0,00	0,00
02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	3.650,44	2.750,00	6.400,44	4.000,00	4.000,00	0,00	2.400,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	3.650,44	2.750,00	6.400,44	4.000,00	4.000,00	0,00	2.400,44	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Manutenzione ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951,60	951,60	0,00	0,00
	3 - Manutenzione ordinaria impianti e macchinari, officine e laboratori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951,60	951,60	0,00	0,00
07	Noleggi, locazioni e leasing	58,62	600,00	658,62	195,20	195,20	0,00	463,42	439,20	439,20	0,00	0,00
	6 - Noleggio fotocopiatrici f.di comunali	58,62	600,00	658,62	195,20	195,20	0,00	463,42	439,20	439,20	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	0,00	419,66	419,66	419,66	419,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Beni mobili	0,00	419,66	419,66	419,66	419,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	0,00	419,66	419,66	419,66	419,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		5.086,51	3.769,66	8.856,17	4.614,86	4.614,86	0,00	4.241,31	1.390,80	1.390,80	0,00	0,00

Data 31/12/2015

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

P	70	Valorizzare la Didattica - Arricchire l'offerta formativa - Scuola Primaria "Don C. Cozzi" S.Macario
----------	-----------	---

IL DIRETTORE S.G.A.
Domenica Savoia

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

P	71	Valorizzare la Didattica Arricchire l'offerta formativa - Sc. Sec. 1° B.Croce Ferno
----------	-----------	--

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
02	Beni di consumo	3.965,37	1.100,00	5.065,37	498,01	498,01	0,00	4.567,36	699,80	500,00	199,80	199,80
	01 Carta cancelleria e stampati	2.595,00	1.100,00	3.695,00	248,53	248,53	0,00	3.446,47	699,80	500,00	199,80	199,80
	4 - Materiale per laboratori	2.595,00	1.100,00	3.695,00	248,53	248,53	0,00	3.446,47	699,80	500,00	199,80	199,80
	03 Materiali e accessori	1.370,37	0,00	1.370,37	249,48	249,48	0,00	1.120,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Sussidi didattici	570,37	0,00	570,37	249,48	249,48	0,00	320,89	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.752,19	3.546,00	7.298,19	5.385,60	5.239,20	146,40	1.912,59	146,40	146,40	0,00	146,40
	02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	2.465,61	2.346,00	4.811,61	4.800,00	4.800,00	0,00	11,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	2.465,61	2.188,40	4.654,01	4.642,40	4.642,40	0,00	11,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Ritenuta d'acconto su prestazioni occasionali	0,00	110,60	110,60	110,60	110,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 - IRAP su prestazioni occasionali	0,00	47,00	47,00	47,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Manutenzione ordinaria	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Manutenzione ordinaria hardware	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 Noleggi, locazioni e leasing	1.286,58	600,00	1.886,58	585,60	439,20	146,40	1.300,98	146,40	146,40	0,00	146,40
	6 - Noleggio fotocopiatrici f.di comunali	1.286,58	600,00	1.886,58	585,60	439,20	146,40	1.300,98	146,40	146,40	0,00	146,40
06	Beni d'investimento	0,00	2.970,00	2.970,00	951,60	0,00	951,60	2.018,40	0,00	0,00	0,00	951,60
	03 Beni mobili	0,00	2.970,00	2.970,00	951,60	0,00	951,60	2.018,40	0,00	0,00	0,00	951,60
	9 - Mobili e arredi per locali ad uso specifico	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Hardware	0,00	1.870,00	1.870,00	951,60	0,00	951,60	918,40	0,00	0,00	0,00	951,60
Totale spese progetto		7.717,56	7.616,00	15.333,56	6.835,21	5.737,21	1.098,00	8.498,35	846,20	646,40	199,80	1.297,80

Data 31/12/2015

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

P	71	Valorizzare la Didattica Arricchire l'offerta formativa - Sc. Sec. 1° B.Croce Ferno
----------	-----------	--

IL DIRETTORE S.G.A.
Domenica Savoia

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

P	72	Valorizzare la Didattica Arricchire l'offerta formativa - Sc. Secondaria 1°San Macario
----------	-----------	---

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo		Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
02		Beni di consumo	1.253,16	1.300,00	2.553,16	0,00	0,00	0,00	2.553,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Carta cancelleria e stampati	1.253,16	1.300,00	2.553,16	0,00	0,00	0,00	2.553,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Materiale per laboratori	1.253,16	1.300,00	2.553,16	0,00	0,00	0,00	2.553,16	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.796,99	3.087,00	5.883,99	2.975,20	2.975,20	0,00	2.908,79	439,20	439,20	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	2.621,79	2.487,00	5.108,79	2.780,00	2.780,00	0,00	2.328,79	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	2.621,79	2.487,00	5.108,79	2.780,00	2.780,00	0,00	2.328,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Noleggi, locazioni e leasing	175,20	600,00	775,20	195,20	195,20	0,00	580,00	439,20	439,20	0,00	0,00
		6 - Noleggio fotocopiatrici f.di comunali	175,20	600,00	775,20	195,20	195,20	0,00	580,00	439,20	439,20	0,00	0,00
Totale spese progetto			4.050,15	4.387,00	8.437,15	2.975,20	2.975,20	0,00	5.461,95	439,20	439,20	0,00	0,00

Data 31/12/2015

IL DIRETTORE S.G.A.

Domenica Savoia

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

P	73	Continuità nel Curricolo e Orientamento
----------	-----------	--

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo		Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione 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	0,00	736,72	736,72	736,72	736,72	0,00	0,00	162,75	162,75	0,00	0,00
	10	Altre spese di personale	0,00	679,00	679,00	679,00	679,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
		1 - Incarichi conferiti a personale	0,00	679,00	679,00	679,00	679,00	0,00	0,00	109,50	109,50	0,00	0,00
		11 - Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,50	40,50	0,00	0,00
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	57,72	57,72	57,72	57,72	0,00	0,00	12,75	12,75	0,00	0,00
		30 - IRAP - Altre spese di personale	0,00	57,72	57,72	57,72	57,72	0,00	0,00	12,75	12,75	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.820,27	233,16	3.053,43	1.802,00	1.802,00	0,00	1.251,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	2.820,27	233,16	3.053,43	1.802,00	1.802,00	0,00	1.251,43	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	2.820,27	233,16	3.053,43	1.802,00	1.802,00	0,00	1.251,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			2.820,27	969,88	3.790,15	2.538,72	2.538,72	0,00	1.251,43	162,75	162,75	0,00	0,00

Data 31/12/2015

IL DIRETTORE S.G.A.

Domenica Savoia

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

P	74	Revisione e aggiornamento del Piano dell'Offerta Formativa
----------	-----------	---

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione 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
Totale spese progetto		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2015

IL DIRETTORE S.G.A.

Domenica Savoia

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

P	75	Valutazione di Sistema - Valutazione degli esiti -
----------	-----------	---

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione 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
Totale spese progetto		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2015

IL DIRETTORE S.G.A.

Domenica Savoia

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

P	76	Centro sportivo scolastico
----------	-----------	-----------------------------------

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione 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
Totale spese progetto		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2015

IL DIRETTORE S.G.A.

Domenica Savoia