

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 disponibili finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12		
													a	b
01	Personale	850,00	0,00	850,00	423,57	423,57	0,00	426,43	19,16	19,16	0,00	0,00		
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	850,00	0,00	850,00	423,57	423,57	0,00	426,43	19,16	19,16	0,00	0,00		
	4 - INAIL	850,00	0,00	850,00	423,57	423,57	0,00	426,43	19,16	19,16	0,00	0,00		
02	Beni di consumo	26.706,13	6.279,93	32.986,06	12.404,18	11.840,26	563,92	20.581,88	41,77	41,77	0,00	563,92		
01	Carta cancelleria e stampati	3.306,13	-133,07	3.173,06	1.521,44	957,52	563,92	1.651,62	0,00	0,00	0,00	563,92		
	1 - Carta	1.300,00	0,00	1.300,00	405,00	405,00	0,00	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - Cancelleria	1.506,13	-133,07	1.373,06	1.003,64	439,72	563,92	369,42	0,00	0,00	0,00	563,92		
	3 - Stampati	500,00	0,00	500,00	112,80	112,80	0,00	387,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	Giornali e pubblicazioni	200,00	0,00	200,00	80,00	80,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Giornali e riviste	200,00	0,00	200,00	80,00	80,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Materiali e accessori	23.200,00	6.413,00	29.613,00	10.802,74	10.802,74	0,00	18.810,26	41,77	41,77	0,00	0,00		
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	7.000,00	-1.510,00	5.490,00	0,00	0,00	0,00	5.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	8 - Materiale tecnico-specialistico	1.800,00	0,00	1.800,00	81,80	81,80	0,00	1.718,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
	9 - Materiale informatico e software	1.900,00	3.000,00	4.900,00	349,78	349,78	0,00	4.550,22	41,77	41,77	0,00	0,00		
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	12.500,00	4.923,00	17.423,00	10.371,16	10.371,16	0,00	7.051,84	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.000,00	2.099,00	6.099,00	2.250,78	2.250,78	0,00	3.848,22	0,00	0,00	0,00	0,00		
01	Consulenza	2.500,00	0,00	2.500,00	1.451,78	1.451,78	0,00	1.048,22	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4 - Consulenza informatica	2.500,00	0,00	2.500,00	1.451,78	1.451,78	0,00	1.048,22	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	600,00	2.099,00	2.699,00	799,00	799,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	5 - Assistenza tecnico-informatica	600,00	2.099,00	2.699,00	799,00	799,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	Noleggi, locazioni e leasing	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	Altre spese	1.800,00	7.202,09	9.002,09	5.002,27	3.537,68	1.464,59	3.999,82	211,82	211,82	0,00	1.464,59		
	1 - Amministrative	1.800,00	1.634,39	3.434,39	1.190,42	1.190,42	0,00	2.243,97	211,82	211,82	0,00	0,00		
	1 - Oneri postali e telegrafici	1.400,00	68,25	1.468,25	554,77	554,77	0,00	913,48	211,82	211,82	0,00	0,00		

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

A	01	Funzionamento amministrativo generale
---	----	---------------------------------------

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA										RESIDUI		
Tipo	Conto	Descrizione	Programma zione	Variazioni		Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)Residua disponibili, finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b									
		6 - Diversi - Rimborso a seguito azione di rivalsa	0,00	162,14	162,14	162,14	162,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Compensi e indennità ai Revisori	400,00	200,00	600,00	219,51	219,51	0,00	380,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Oneri Bancari	0,00	1.204,00	1.204,00	254,00	254,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Partecipazione ad organizzazioni	0,00	400,00	400,00	250,00	250,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	0,00	400,00	400,00	250,00	250,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Imposte	0,00	5.167,70	5.167,70	3.561,85	2.997,26	1.464,59	1.605,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,59
		3 - Imposte sul registro	0,00	203,00	203,00	203,00	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - I.V.A.	0,00	4.964,70	4.964,70	3.358,85	1.894,26	1.464,59	1.605,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,59
	06	Beni d'investimento	0,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Beni mobili	0,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Hardware	0,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	33.356,13	16.791,02	50.147,15	21.290,80	19.262,29	2.028,51	28.856,35	272,75	272,75	272,75	0,00	2.028,51
	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	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	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	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	0,00	0,00

Data 15/03/2016

IL DIRETTORE S.G.A.
 ANNALISA FIUMI



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

Funzionamento didattico generale

A	02	Progetto/attività	COMPETENZA										RESIDUI		
			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		
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j		
02		Conto													
		Beni di consumo	26.737,83	-16.120,45	10.617,38	2.766,52	2.766,52	0,00	7.850,86	241,85	241,85	0,00	0,00		
	01	Carta cancelleria e stampati	1.637,83	781,15	2.418,98	820,42	820,42	0,00	1.598,56	109,36	109,36	0,00	0,00		
		1 - Carta	0,00	663,33	663,33	15,00	15,00	0,00	648,33	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2 - Cancelleria	1.637,83	-233,18	1.404,65	454,42	454,42	0,00	950,23	109,36	109,36	0,00	0,00		
		3 - Stampati	0,00	351,00	351,00	351,00	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	03	Materiali e accessori	25.100,00	-16.901,60	8.198,40	1.946,10	1.946,10	0,00	6.252,30	132,49	132,49	0,00	0,00		
		7 - Strumenti tecnico-specialistici	14.900,00	-12.233,59	2.666,41	1.772,40	1.772,40	0,00	894,01	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8 - Materiale tecnico-specialistico	5.500,00	-3.189,01	2.310,99	129,40	129,40	0,00	2.181,59	0,00	0,00	0,00	0,00		
		9 - Materiale informatico e software	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		11 - Laboratori	2.200,00	-1.500,00	700,00	27,74	27,74	0,00	672,26	0,00	0,00	0,00	0,00		
		12 - Attività culturali	0,00	21,00	21,00	16,56	16,56	0,00	4,44	132,49	132,49	0,00	0,00		
	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.800,00	16.570,58	23.370,58	21.704,38	14.024,38	7.680,00	1.666,20	0,00	0,00	0,00	7.680,00		
		Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	1.000,00	200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		5 - Assistenza tecnico-informativa	1.000,00	200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	07	Noleggi, locazioni e leasing	5.800,00	7.358,18	13.158,18	12.758,18	5.078,18	7.680,00	400,00	0,00	0,00	0,00	7.680,00		
		1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	5.800,00	6.560,00	12.360,00	12.360,00	4.680,00	7.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.680,00		
		5 - Noleggio e leasing mezzi di trasporto	0,00	798,18	798,18	398,18	398,18	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	10	Servizi ausiliari	0,00	135,00	135,00	68,80	68,80	0,00	66,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4 - Trasporti, traslochi e facchinaggio	0,00	135,00	135,00	68,80	68,80	0,00	66,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
	12	Assicurazioni	0,00	8.877,40	8.877,40	8.877,40	8.877,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		5 - ASSICURAZIONE INFORTUNI R.C. ALUNNI	0,00	8.270,50	8.270,50	8.270,50	8.270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6 - Assicurazione personale docente e Ata	0,00	606,90	606,90	606,90	606,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Altre spese	0,00	4.055,06	4.055,06	3.525,23	1.554,31	1.970,92	529,83	0,00	0,00	0,00	1.970,92		
	02	Partecipazione ad organizzazioni	0,00	265,50	265,50	265,50	265,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4 - Partecipazione a concorsi alunni	0,00	265,50	265,50	265,50	265,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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
		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
04	Imposte	0,00	3.789,56	3.789,56	3.259,73	1.288,81	1.970,92	529,83	0,00	0,00	0,00	1.970,92
	4 - I.V.A.	0,00	3.789,56	3.789,56	3.259,73	1.288,81	1.970,92	529,83	0,00	0,00	0,00	1.970,92
06	Beni d'investimento	0,00	5.864,00	5.864,00	5.864,00	5.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Beni mobili	0,00	5.864,00	5.864,00	5.864,00	5.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Hardware	0,00	5.864,00	5.864,00	5.864,00	5.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	33.537,83	10.369,19	43.907,02	33.860,13	24.209,21	9.650,92	10.046,89	241,85	241,85	0,00	9.650,92

Data 15/03/2016

IL DIRETTORE S.G.A.
ANNALISA FIUMI



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	7.507,96	32.209,01	39.716,97	2.303,46	2.246,98	56,48	37.413,51	0,00	0,00	0,00	56,48		
	Supplenze brevi e saltuarie docenti	0,00	31.580,00	31.580,00	0,00	0,00	0,00	31.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Compensi netti	0,00	31.580,00	31.580,00	0,00	0,00	0,00	31.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	5.131,84	0,00	5.131,84	1.120,00	1.120,00	0,00	4.011,84	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Compensi netti	3.403,46	0,00	3.403,46	742,78	742,78	0,00	2.660,68	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	469,56	0,00	469,56	102,48	102,48	0,00	367,08	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3 - Ritenute erariali	1.258,82	0,00	1.258,82	274,74	274,74	0,00	984,08	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	526,00	109,07	635,07	634,00	606,96	27,04	1,07	0,00	0,00	0,00	27,04		
	1 - Compensi netti	348,85	82,67	431,52	430,96	430,96	0,00	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	48,13	-0,01	48,12	48,12	39,88	8,24	0,00	0,00	0,00	0,00	8,24		
	3 - Ritenute erariali	129,02	26,41	155,43	154,92	136,12	18,80	0,51	0,00	0,00	0,00	18,80		
10	Altre spese di personale	0,00	509,01	509,01	0,00	0,00	0,00	509,01	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - incarichi conferiti a personale	0,00	509,01	509,01	0,00	0,00	0,00	509,01	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	1.850,12	10,93	1.861,05	549,46	520,02	29,44	1.311,59	0,00	0,00	0,00	29,44		
	1 - IRAP	480,92	7,66	488,58	149,12	141,46	7,66	339,46	0,00	0,00	0,00	7,66		
	2 - INPDAP	1.369,20	1,27	1.370,47	398,34	376,56	21,78	972,13	0,00	0,00	0,00	21,78		
	3 - INPS	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale spese progetto	7.507,96	32.209,01	39.716,97	2.303,46	2.246,98	56,48	37.413,51	0,00	0,00	0,00	56,48		

Data 15/03/2016

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

A	03	Progetto/attività
		Spese di personale

IL DIRETTORE S.G.A.
ANNALISA FIUMI



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività	
A	04 Spese d'investimento

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI			
			Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(*)residua disponibili 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
02		Beni di consumo	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Strumenti tecnico-specialistici	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Beni d'investimento	9.714,51	-9.714,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	9.714,51	-9.714,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Impianti e attrezzature	4.514,51	-4.514,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Hardware	5.200,00	-5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	10.214,51	-10.214,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 15/03/2016

IL DIRETTORE S.G.A.
ANNALISA FIUMI



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

P	01	Progetto Piano Diritto allo Studio Primaria di Palosco
---	----	--

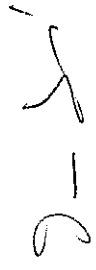
Tipo	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI			
		Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12			
		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j			
02	Beni di consumo	5.269,72	418,52	5.688,24	3.732,27	3.732,27	0,00	1.955,97	179,13	179,13	0,00	0,00			
	Carta cancelleria e stampati	2.269,72	368,15	2.637,87	1.469,40	1.469,40	0,00	1.168,47	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1 - Cartia	300,00	193,15	493,15	0,00	0,00	0,00	493,15	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2 - Cancelleria	1.969,72	175,00	2.144,72	1.469,40	1.469,40	0,00	675,32	0,00	0,00	0,00	0,00			
03	Materiali e accessori	3.000,00	50,37	3.050,37	2.262,87	2.262,87	0,00	787,50	179,13	179,13	0,00	0,00			
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	1.000,00	-893,42	106,58	106,58	106,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	666,94	666,94	666,94	666,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	11 - Laboratori	2.000,00	276,85	2.276,85	1.489,35	1.489,35	0,00	787,50	179,13	179,13	0,00	0,00			
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.700,00	3.165,21	8.865,21	5.277,08	5.277,08	0,00	3.588,13	244,00	0,00	244,00	244,00			
	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	4.200,00	3.215,21	7.415,21	4.452,21	4.452,21	0,00	2.963,00	244,00	0,00	244,00	244,00			
	5 - Assistenza tecnico-informatica	400,00	-160,24	239,76	239,76	239,76	0,00	0,00	244,00	0,00	244,00	244,00			
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	3.800,00	3.375,45	7.175,45	4.212,45	4.212,45	0,00	2.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
07	Noleggi, locazioni e leasing	1.500,00	-50,00	1.450,00	824,87	824,87	0,00	625,13	0,00	0,00	0,00	0,00			
	5 - Noleggio e leasing mezzi di trasporto	1.500,00	-50,00	1.450,00	824,87	824,87	0,00	625,13	0,00	0,00	0,00	0,00			
04	Altre spese	0,00	1.088,27	1.088,27	796,84	789,69	7,15	291,43	0,00	0,00	0,00	7,15			
	Imposte	0,00	1.088,27	1.088,27	796,84	789,69	7,15	291,43	0,00	0,00	0,00	7,15			
	4 - I.V.A.	0,00	1.088,27	1.088,27	796,84	789,69	7,15	291,43	0,00	0,00	0,00	7,15			
06	Beni d'investimento	0,00	728,00	728,00	728,00	728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Beni mobili	0,00	728,00	728,00	728,00	728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	11 - Hardware	0,00	728,00	728,00	728,00	728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Totale spese progetto		10.969,72	5.400,00	16.369,72	10.534,19	10.527,04	7,15	5.835,53	423,13	179,13	244,00	251,15			

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

P	01	Progetto Piano Diritto allo Studio Primaria di Palosco
---	----	--

IL DIRETTORE S.G.A.
ANNALISA FIUMI



S.D.

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

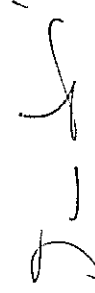
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

02 Progetto Viaggi e visite di istruzione - Visite guidate

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA										RESIDUI		
Tipo	Conto	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibili 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	
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	29.433,99	47.669,18	77.097,17	67.328,07	64.881,89	2.446,18	9.769,10	272,00	272,00	0,00	2.446,18	
	07	Noleggi, locazioni e leasing	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	13	5 - Noleggio e leasing mezzi di trasporto	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Visite e viaggi d'istruzione	29.433,99	47.213,18	76.647,17	67.328,07	64.881,89	2.446,18	9.319,10	272,00	272,00	0,00	2.446,18	
		1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	29.433,99	47.213,18	76.647,17	67.328,07	64.881,89	2.446,18	9.319,10	272,00	272,00	0,00	2.446,18	
	04	Altre spese	0,00	4.250,00	4.250,00	3.253,76	2.920,78	332,98	996,24	0,00	0,00	0,00	332,98	
		Imposte	0,00	4.250,00	4.250,00	3.253,76	2.920,78	332,98	996,24	0,00	0,00	0,00	332,98	
		4 - I.V.A.	0,00	4.250,00	4.250,00	3.253,76	2.920,78	332,98	996,24	0,00	0,00	0,00	332,98	
		Totale spese progetto	29.433,99	51.913,18	81.347,17	70.581,83	67.802,67	2.779,16	10.765,34	272,00	272,00	0,00	2.779,16	

Data 15/03/2016

IL DIRETTORE S.G.A.
ANNALISA FIUMI


RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

S.D.

Progetto/attività

03 Progetto Lingua 2 - Madrelingua

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA										RESIDUI		
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibili 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	1.784,68	1.784,68	1.172,45	1.172,45	0,00	612,23	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	1.784,68	1.784,68	1.172,45	1.172,45	0,00	612,23	0,00	0,00	0,00	0,00		
	18 - IRAP ESTRANEI AMMINISTRAZIONE	0,00	852,68	852,68	660,45	660,45	0,00	192,23	0,00	0,00	0,00	0,00		
	19 - INPS ESTRANEI AMMINISTRAZIONE	0,00	932,00	932,00	512,00	512,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.824,37	5.865,32	17.689,69	11.199,81	9.970,58	1.229,23	6.489,88	0,00	0,00	0,00	1.229,23		
	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	11.824,37	5.865,32	17.689,69	11.199,81	9.970,58	1.229,23	6.489,88	0,00	0,00	0,00	1.229,23		
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	11.824,37	3.392,32	15.216,69	9.390,81	8.161,58	1.229,23	5.825,88	0,00	0,00	0,00	1.229,23		
	8 - RITENUTE ERARIALI su altre prestazioni professionali	0,00	2.008,00	2.008,00	1.554,00	1.554,00	0,00	454,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	9 - INPS su altre prestazioni professionali	0,00	465,00	465,00	255,00	255,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	Altre spese	0,00	712,00	712,00	712,00	712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Partecipazione ad organizzazioni	0,00	712,00	712,00	712,00	712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	0,00	712,00	712,00	712,00	712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale spese progetto	11.824,37	8.362,00	20.186,37	13.084,26	11.855,03	1.229,23	7.102,11	0,00	0,00	0,00	1.229,23		

Data 15/03/2016

IL DIRETTORE S.G.A.
ANNALISA FIUMI



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

05 Progetto Formazione del Personale - Ampliamento offerta formativa

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA										RESIDUI		
Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibili 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+i				
02		300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Beni di consumo	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
01		300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Carta cancelleria e stampati	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2 - Cancelleria	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
03		13.904,31	-7.631,90	6.272,41	678,12	5.594,29	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.904,31	-7.631,90	6.272,41	678,12	5.594,29	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Formazione e aggiornamento	13.904,31	-7.631,90	6.272,41	678,12	5.594,29	0,00	0,00	0,00	0,00				
	1 - Formazione professionale generica	3.504,31	0,00	3.504,31	678,12	2.826,19	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2 - Formazione professionale specialistica	10.400,00	-7.631,90	2.768,10	0,00	2.768,10	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Totale spese progetto	14.204,31	-7.631,90	6.572,41	678,12	5.894,29	0,00	0,00	0,00	0,00				

Data 15/03/2016

IL DIRETTORE S.G.A.
 ANNALISA FIUMI



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2015

P	08	Progetto/attività
		Progetto Scuola Potenziata.

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)Residua disponibili. 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
02	Conto											
	Beni di consumo	3.486,50	-40,00	3.446,50	331,17	331,17	0,00	3.115,33	149,96	149,96	0,00	0,00
01	Carta cancelleria e stampati	1.000,50	0,00	1.000,50	0,00	0,00	0,00	1.000,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	1.000,50	0,00	1.000,50	0,00	0,00	0,00	1.000,50	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	2.486,00	-40,00	2.446,00	331,17	331,17	0,00	2.114,83	149,96	149,96	0,00	0,00
	1 - Beni alimentari	1.300,00	0,00	1.300,00	331,17	331,17	0,00	968,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	1.186,00	-105,00	1.081,00	0,00	0,00	0,00	1.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	0,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00	149,96	149,96	0,00	0,00
03	Acquisito di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.700,00	695,00	3.395,00	535,00	535,00	0,00	2.860,00	1.071,50	1.071,50	0,00	0,00
	Consulenza	500,00	410,00	910,00	500,00	500,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Corsi di ruolo	500,00	410,00	910,00	500,00	500,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni professionali e specialistiche non consenziali	500,00	410,00	910,00	500,00	500,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	923,50	923,50	0,00	0,00
03	Servizi per trasferte	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	923,50	923,50	0,00	0,00
	1 - Servizi per trasferte italia	0,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Noleggi, locazioni e leasing	0,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Noleggio e leasing mezzi di trasporto	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Visite e viaggi d'istruzione	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	1.000,00	180,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00	148,00	148,00	0,00	0,00
04	Altre spese	1.000,00	180,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00	148,00	148,00	0,00	0,00
	Imposte	0,00	270,16	270,16	103,96	90,16	13,80	166,20	0,00	0,00	0,00	13,80
	4 - I.V.A.	0,00	270,16	270,16	103,96	90,16	13,80	166,20	0,00	0,00	0,00	13,80
06	Beni d'investimento	0,00	270,16	270,16	103,96	90,16	13,80	166,20	0,00	0,00	0,00	13,80
	Beni mobili	0,00	345,00	345,00	345,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Hardware	0,00	345,00	345,00	345,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	6.186,50	1.270,16	7.456,66	1.315,13	1.301,33	13,80	6.141,53	1.221,46	1.221,46	0,00	13,80

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività	
P	08 Progetto Scuola Potenziata

Data 15/03/2016

IL DIRETTORE S.G.A.
ANNALISA FIUMI



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

P	10	Progetto Accoglienza ed Integrazione Alunni stranieri
---	----	---

RIEPILOGO SPESE

Tipo	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI				
		Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibili 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	7.900,09	0,00	7.900,09	0,00	0,00	0,00	7.900,09	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	5.950,00	0,00	5.950,00	0,00	0,00	0,00	5.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	3.946,07	0,00	3.946,07	0,00	0,00	0,00	3.946,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	544,43	0,00	544,43	0,00	0,00	0,00	544,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	1.459,50	0,00	1.459,50	0,00	0,00	0,00	1.459,50	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	1.950,09	0,00	1.950,09	0,00	0,00	0,00	1.950,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	505,75	0,00	505,75	0,00	0,00	0,00	505,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	1.439,90	0,00	1.439,90	0,00	0,00	0,00	1.439,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - INPS	4,44	0,00	4,44	0,00	0,00	0,00	4,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	7.900,09	0,00	7.900,09	0,00	0,00	0,00	7.900,09	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 15/03/2016

IL DIRETTORE S.G.A.
 ANNALISA FIUMI



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

P	15	Progetto "Scuola Sicura" Adeguamento alle norme di cui D.Lgs 81/2008
---	----	--

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA										RESIDUI		
Conto	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		
		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j		
01	Personale	1.161,00	1.577,69	2.738,69	1.532,69	1.532,69	0,00	1.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Altre spese di personale	1.161,00	1.200,00	2.361,00	1.155,00	1.155,00	0,00	1.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Incarichi conferiti a personale	1.161,00	1.200,00	2.361,00	1.155,00	1.155,00	0,00	1.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	377,69	377,69	377,69	377,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - IRAP	0,00	98,18	98,18	98,18	98,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - INPDAP	0,00	279,51	279,51	279,51	279,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	Beni di consumo	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Materiali e accessori	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.434,57	122,31	2.556,88	930,00	930,00	0,00	1.626,88	475,80	475,80	0,00	0,00		
	Prestazioni professionali e specialistiche non consuntive	1.000,00	800,00	1.800,00	850,00	850,00	0,00	950,00	475,80	475,80	0,00	0,00		
	3 - Assistenza medico-sanitaria	1.000,00	800,00	1.800,00	850,00	850,00	0,00	950,00	475,80	475,80	0,00	0,00		
05	Formazione e aggiornamento	1.434,57	-677,69	756,88	80,00	80,00	0,00	676,88	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Formazione professionale generica	1.434,57	-677,69	756,88	80,00	80,00	0,00	676,88	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	Altre spese	0,00	300,00	300,00	187,00	187,00	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Imposte	0,00	300,00	300,00	187,00	187,00	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4 - I.V.A.	0,00	300,00	300,00	187,00	187,00	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale spese progetto	3.995,57	2.000,00	5.995,57	2.649,69	2.649,69	0,00	3.345,88	475,80	475,80	0,00	0,00		

Data 15/03/2016

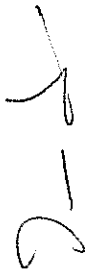
24050 CALCINATE (BG) LARGO FRANCESCO DE SANCTIS,2 C.F. 92015050161 C.M. BGIC883100C

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

P	15	Progetto "Scuola Sicura" Adeguamento alle norme di cui D.Lgs 81/2008
---	----	--

IL DIRETTORE S.G.A.
ANNALISA FIUMI



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

P 16 Progetto "Teatri e Luoghi della differenza"

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibi- finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
02	Beni di consumo	892,00	-120,00	772,00	0,00	0,00	0,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	892,00	-120,00	772,00	0,00	0,00	0,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 - Attività culturali	892,00	-120,00	772,00	0,00	0,00	0,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	109,09	109,09	109,09	109,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Noleggi, locazioni e leasing	0,00	109,09	109,09	109,09	109,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Noleggio e leasing mezzi di trasporto	0,00	109,09	109,09	109,09	109,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	0,00	10,91	10,91	10,91	10,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Imposte	0,00	10,91	10,91	10,91	10,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - I.V.A.	0,00	10,91	10,91	10,91	10,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	892,00	0,00	892,00	120,00	120,00	0,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 15/03/2016

IL DIRETTORE S.G.A.
 ANNALISA FIUMI



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività	
P	19
Progetto didattico "English Teaching Theatre"	

Tipo	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI				
		Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibili 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	111,09	0,00	111,09	0,00	0,00	0,00	111,09	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Carta cancelleria e stampati	111,09	0,00	111,09	0,00	0,00	0,00	111,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	111,09	0,00	111,09	0,00	0,00	0,00	111,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	111,09	0,00	111,09	0,00	0,00	0,00	111,09	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 15/03/2016

IL DIRETTORE S.G.A.
 ANNALISA FIUMI



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

22 Progetto Piano Diritto allo Studio Secondaria di Palosco

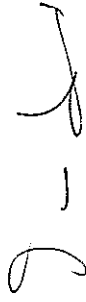
RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA										RESIDUI		
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni		Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibili. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12	
			a	b										c=a+b
02	Conto													
	Beni di consumo	2.645,43	-394,00	2.251,43	1.291,94	613,38	678,56	959,49	240,45	150,05	90,40	768,96		
01	Carta cancelleria e stampati	100,00	220,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - Cancelleria	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3 - Stampati	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	Giornali e pubblicazioni	300,00	-150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - Pubblicazioni, ecc	300,00	-150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Materiali e accessori	2.245,43	-464,00	1.781,43	1.291,94	613,38	678,56	489,49	240,45	150,05	90,40	768,96		
	6 - Accessori per attività sportive e ricreative	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	945,43	-496,95	448,48	348,48	348,48	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,40	0,00	0,00	90,40		
	9 - Materiale informatico e software	1.100,00	-577,95	522,95	217,10	217,10	0,00	305,85	150,05	150,05	0,00	0,00		
	11 - Laboratori	200,00	570,00	770,00	726,36	47,80	678,56	43,64	0,00	0,00	0,00	678,56		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.880,00	195,00	2.075,00	1.459,76	1.459,76	0,00	555,24	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	Prestazioni professionali e specialistiche non consuetudinarie	1.580,00	0,00	1.580,00	1.279,76	1.279,76	0,00	300,24	0,00	0,00	0,00	0,00		
	5 - Assistenza tecnico-informatica	400,00	0,00	400,00	199,76	199,76	0,00	200,24	0,00	0,00	0,00	0,00		
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.180,00	0,00	1.180,00	1.080,00	1.080,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	Noleggi, locazioni e leasing	300,00	135,00	435,00	180,00	180,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	5 - Noleggio e leasing mezzi di trasporto	300,00	135,00	435,00	180,00	180,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	Altre spese	0,00	490,00	490,00	329,41	111,73	217,68	160,59	0,00	0,00	0,00	217,68		
	Imposte	0,00	490,00	490,00	329,41	111,73	217,68	160,59	0,00	0,00	0,00	217,68		
	4 - I.V.A.	0,00	490,00	490,00	329,41	111,73	217,68	160,59	0,00	0,00	0,00	217,68		
06	Beni d'investimento	0,00	1.819,00	1.819,00	1.149,00	1.149,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Beni mobili	0,00	1.819,00	1.819,00	1.149,00	1.149,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	11 - Hardware	0,00	1.819,00	1.819,00	1.149,00	1.149,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale spese progetto	4.525,43	2.050,00	6.575,43	4.230,11	3.333,87	896,24	2.345,32	240,45	150,05	90,40	986,64		

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività	
P	22 Progetto Piano Diritto allo Studio Secondaria di Palosco

Data 15/03/2016

IL DIRETTORE S.G.A.
ANNALISA FIUMI



24050 CALCINATE (BG) LARGO FRANCESCO DE SANCTIS,2 C.F. 92015050161 C.M. BGIC883100C

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

P	23	Progetto Piano Diritto allo Studio Primaria di Calcinato
---	----	--

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA										RESIDUI		
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibili 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	8.899,06	-1.566,63	7.332,43	4.662,43	4.662,43	0,00	2.670,00	481,95	481,95	0,00	0,00			
01	Carta cancelleria e stampati	2.799,06	-258,51	2.540,55	830,55	830,55	0,00	1.710,00	481,95	481,95	0,00	0,00			
	1 - Carta	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2 - Cancelleria	2.799,06	-558,51	2.240,55	830,55	830,55	0,00	1.410,00	481,95	481,95	0,00	0,00			
03	Materiali e accessori	6.100,00	-1.308,12	4.791,88	3.831,88	3.831,88	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	1.400,00	-996,60	403,40	243,40	243,40	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	9 - Materiale informatico e software	0,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	11 - Laboratori	2.700,00	-2.351,52	348,48	348,48	348,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	12 - Attività culturali	2.000,00	1.270,00	3.270,00	3.240,00	3.240,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.160,00	7.549,72	9.709,72	6.909,72	6.909,72	0,00	2.800,00	305,00	0,00	305,00	305,00			
01	Consulenza	1.860,00	664,59	2.524,59	1.524,59	1.524,59	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6 - Corsi di ruolo	1.860,00	664,59	2.524,59	1.524,59	1.524,59	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	300,00	5.265,13	5.565,13	3.765,13	3.765,13	0,00	1.800,00	305,00	0,00	305,00	305,00			
	5 - Assistenza tecnico-informatica	300,00	-100,25	199,75	199,75	199,75	0,00	0,00	305,00	0,00	305,00	305,00			
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	5.365,38	5.365,38	3.565,38	3.565,38	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
13	Visite e viaggi d'istruzione	0,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	0,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04	Altre spese	0,00	1.659,01	1.659,01	874,82	824,10	50,72	784,19	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Imposte	0,00	1.659,01	1.659,01	874,82	824,10	50,72	784,19	0,00	0,00	0,00	50,72			
	4 - I.V.A.	0,00	1.659,01	1.659,01	874,82	824,10	50,72	784,19	0,00	0,00	0,00	50,72			
06	Beni d'investimento	0,00	1.512,90	1.512,90	1.512,90	1.512,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Beni mobili	0,00	1.512,90	1.512,90	1.512,90	1.512,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	11 - Hardware	0,00	1.512,90	1.512,90	1.512,90	1.512,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale spese progetto	11.059,06	9.155,00	20.214,06	13.959,87	13.909,15	50,72	6.254,19	786,95	481,95	305,00	355,72			

24050 CALCINATE (BG) LARGO FRANCESCO DE SANCTIS,2 C.F. 92015050161 C.M. BGIC883100C

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività	
P	23 Progetto Piano Diritto allo Studio Primaria di Calcinate

Data 15/03/2016

IL DIRETTORE S.G.A.
ANNALISA FIUMI



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

P 24 Progetto Piano Diritto allo Studio Secondaria di Calcinata

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA										RESIDUI		
Tipo	Descrizione	Programma zione		Variazioni	Programma zione definitiva		Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimesse da pagare	(1)residua disponibili finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
		a	b		c=a+b	d								
02	Conto													
	Beni di consumo	3.435,26	-1.199,56		2.236,70	1.065,70	1.065,70	1.065,70	0,00	1.171,00	564,73	564,73	0,00	0,00
01	Carta cancelleria e stampati	1.385,26	-864,71		520,55	360,55	360,55	360,55	0,00	160,00	200,37	200,37	0,00	0,00
	1 - Carta	0,00	279,00		279,00	279,00	279,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	1.385,26	-1.143,71		241,55	81,55	81,55	81,55	0,00	160,00	200,37	200,37	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	2.050,00	-333,85		1.716,15	705,15	705,15	705,15	0,00	1.011,00	364,36	364,36	0,00	0,00
	6 - Accessori per attività sportive e ricreative	300,00	-300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	0,00	76,00		76,00	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Laboratori	1.750,00	-109,85		1.640,15	629,15	629,15	629,15	0,00	1.011,00	364,36	364,36	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.980,00	-1.076,16		2.903,84	1.351,84	1.351,84	1.161,24	190,60	1.552,00	0,00	0,00	0,00	190,60
02	Prestazioni professionali e specialistiche non consuntive	3.980,00	-1.275,25		2.704,75	1.152,75	1.152,75	962,15	190,60	1.552,00	0,00	0,00	0,00	190,60
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	3.980,00	-1.275,25		2.704,75	1.152,75	1.152,75	962,15	190,60	1.552,00	0,00	0,00	0,00	190,60
07	Noleggi, locazioni e leasing	0,00	199,09		199,09	199,09	199,09	199,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Noleggio e leasing mezzi di trasporto	0,00	199,09		199,09	199,09	199,09	199,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	0,00	897,72		897,72	496,90	496,90	401,84	95,06	400,82	0,00	0,00	0,00	95,06
	4 - I.V.A.	0,00	897,72		897,72	496,90	496,90	401,84	95,06	400,82	0,00	0,00	0,00	95,06
06	Beni d'investimento	0,00	4.427,00		4.427,00	4.427,00	4.427,00	4.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Beni mobili	0,00	4.427,00		4.427,00	4.427,00	4.427,00	4.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Hardware	0,00	4.427,00		4.427,00	4.427,00	4.427,00	4.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	7.415,26	3.050,00		10.465,26	7.341,44	7.341,44	7.055,78	285,66	3.123,82	564,73	564,73	0,00	285,66

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività	
P	24 Progetto Piano Diritto allo Studio Secondaria di Calciate

IL DIRETTORE S.G.A.
ANNALISA FIUMI



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2015

P	25	Progetto inclusione disabilità e disagio
---	----	--

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibili. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01	Personale	2.200,00	0,00	2.200,00	2.197,52	2.197,52	0,00	2,48	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.657,87	0,00	1.657,87	1.656,00	1.656,00	0,00	1,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	1.099,51	0,00	1.099,51	1.098,28	1.098,28	0,00	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	151,69	0,00	151,69	151,52	151,52	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	406,67	0,00	406,67	406,20	406,20	0,00	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	542,13	0,00	542,13	541,52	541,52	0,00	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	140,92	0,00	140,92	140,76	140,76	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	401,21	0,00	401,21	400,76	400,76	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	1.721,97	0,00	1.721,97	0,00	0,00	0,00	1.721,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	Carta cancelleria e stampati	772,00	0,00	772,00	0,00	0,00	0,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	772,00	0,00	772,00	0,00	0,00	0,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	949,97	0,00	949,97	0,00	0,00	0,00	949,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	349,97	0,00	349,97	0,00	0,00	0,00	349,97	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.000,00	-3.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni professionali e specialistiche non consuntivati	4.000,00	-3.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	4.000,00	-3.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	7.921,97	-3.900,00	4.021,97	2.197,52	2.197,52	0,00	1.824,45	0,00	0,00	0,00	0,00

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività	
P	25 Progetto inclusione disabilità e disagio

IL DIRETTORE S.G.A.
ANNALISA FUMI



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

26 Progetto Piano Diritto allo Studio Primaria di Cavernago

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	
			a	b										c=a+b
01	Conto													
	Personale	0,00	54,84	54,84	54,84	54,84	54,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	54,84	54,84	54,84	54,84	54,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	18 - IRAP ESTRANEI AMMINISTRAZIONE	0,00	54,84	54,84	54,84	54,84	54,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	Beni di consumo	4.333,96	2.572,26	6.906,22	3.347,81	1.797,99	1.549,92	3.558,41	1.274,50	1.274,50	0,00	0,00	1.549,92	
	Carta cancelleria e stampati	1.133,96	-211,09	922,87	825,39	825,39	0,00	97,48	1.274,50	1.274,50	0,00	0,00	0,00	
	2 - Cancelleria	1.033,96	-111,09	922,87	825,39	825,39	0,00	97,48	1.274,50	1.274,50	0,00	0,00	0,00	
	3 - Stampati	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	Materiali e accessori	3.200,00	2.783,35	5.983,35	2.522,42	972,50	1.549,92	3.460,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549,92	
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	900,00	-300,00	600,00	465,15	465,15	0,00	134,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9 - Materiale informatico e software	2.000,00	-1.892,35	167,65	167,65	167,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11 - Laboratori	300,00	4.915,70	5.215,70	1.889,62	339,70	1.549,92	3.326,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549,92	
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.280,00	6.338,90	13.618,90	7.093,25	7.093,25	0,00	6.525,65	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	4.880,00	5.232,18	10.112,18	4.495,03	4.495,03	0,00	5.617,15	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
	5 - Assistenza tecnico-informatica	300,00	-200,13	99,87	99,87	99,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	4.580,00	5.303,28	9.883,28	4.266,13	4.266,13	0,00	5.617,15	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
	8 - RITENUTE ERARIALI su altre prestazioni professionali	0,00	129,03	129,03	129,03	129,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Visite e viaggi d'istruzione	2.400,00	1.106,72	3.506,72	2.598,22	2.598,22	0,00	908,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	2.400,00	1.106,72	3.506,72	2.598,22	2.598,22	0,00	908,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	Altre spese	0,00	2.064,00	2.064,00	1.100,06	759,08	340,98	963,94	0,00	0,00	0,00	0,00	340,98	
	Imposte	0,00	2.064,00	2.064,00	1.100,06	759,08	340,98	963,94	0,00	0,00	0,00	0,00	340,98	
	4 - I.V.A.	0,00	2.064,00	2.064,00	1.100,06	759,08	340,98	963,94	0,00	0,00	0,00	0,00	340,98	
06	Beni d'investimento	0,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Beni mobili	0,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11 - Hardware	0,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività	
P	26 Progetto Piano Diritto allo Studio Primaria di Cavernago

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibili 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	11.613,96	13.150,00	24.763,96	13.715,96	11.825,06	1.890,90	11.048,00	4.274,50	4.274,50	0,00	1.890,90

Data 15/03/2016

IL DIRETTORE S.G.A.
 ANNALISA FIUMI



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

27 Progetto Piano Diritto allo Studio Secondaria di Cavernago

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA										RESIDUI		
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibili 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	3.072,59	895,04	3.967,63	1.372,51	1.372,51	0,00	2.595,12	708,54	708,54	0,00	0,00		
01	Carta cancelleria e stampati	987,59	-296,77	690,82	440,36	440,36	0,00	250,46	615,51	615,51	0,00	0,00		
	1 - Carta	0,00	173,70	173,70	173,70	173,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - Cancelleria	987,59	-470,47	517,12	266,66	266,66	0,00	250,46	615,51	615,51	0,00	0,00		
03	Materiali e accessori	2.085,00	1.191,81	3.276,81	932,15	932,15	0,00	2.344,66	93,03	93,03	0,00	0,00		
	6 - Accessori per attività sportive e ricreative	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	700,00	126,48	828,48	348,48	348,48	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	178,00	178,00	0,00	0,00	0,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	9 - Materiale informatico e software	700,00	-549,67	150,33	32,12	32,12	0,00	118,21	93,03	93,03	0,00	0,00		
	11 - Laboratori	585,00	830,00	1.415,00	551,55	551,55	0,00	863,45	0,00	0,00	0,00	0,00		
	12 - Attività culturali	0,00	605,00	605,00	0,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.225,00	-1.006,04	2.218,96	744,87	615,87	129,00	1.474,09	0,00	0,00	0,00	129,00		
	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	2.725,00	-705,13	2.019,87	744,87	615,87	129,00	1.275,00	0,00	0,00	0,00	129,00		
	5 - Assistenza tecnico-informatica	300,00	-200,13	99,87	99,87	99,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	2.425,00	-505,00	1.920,00	645,00	516,00	129,00	1.275,00	0,00	0,00	0,00	129,00		
07	Noleggi, locazioni e leasing	500,00	-300,91	199,09	0,00	0,00	0,00	199,09	0,00	0,00	0,00	0,00		
	5 - Noleggio e leasing mezzi di trasporto	500,00	-300,91	199,09	0,00	0,00	0,00	199,09	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	Altre spese	0,00	1.222,00	1.222,00	407,72	407,72	0,00	814,28	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Imposte	0,00	1.222,00	1.222,00	407,72	407,72	0,00	814,28	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4 - I.V.A.	0,00	1.222,00	1.222,00	407,72	407,72	0,00	814,28	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	Beni d'investimento	0,00	4.989,00	4.989,00	2.789,00	2.789,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Beni mobili	0,00	4.989,00	4.989,00	2.789,00	2.789,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	10 - Impianti e attrezzature	0,00	245,00	245,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	11 - Hardware	0,00	4.744,00	4.744,00	2.544,00	2.544,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale spese progetto	6.297,59	6.100,00	12.397,59	5.314,10	5.185,10	129,00	7.083,49	708,54	708,54	0,00	129,00		

24050 CALCINATE (BG) LARGO FRANCESCO DE SANCTIS,2 C.F. 92015050161 C.M. BGIC883100C

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività	
P	27 Progetto Piano Diritto allo Studio Secondaria di Cavernago

Data 15/03/2016

IL DIRETTORE S.G.A.
ANNALISA FIUMI



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

28 Progetto Piano Diritto allo Studio Primaria di Mornico al Serio

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA										RESIDUI		
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)Residua disponibili finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12		
Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=e-d	h	i	j=h-i	k=f+j		
02	Beni di consumo	3.046,78	1.149,34	4.196,12	1.504,54	1.504,54	0,00	2.691,58	185,06	185,06	0,00	0,00		
01	Carta cancelleria e stampati	1.346,78	960,34	2.307,12	1.156,06	1.156,06	0,00	1.151,06	185,06	185,06	0,00	0,00		
	1 - Carta	274,00	160,00	434,00	396,35	396,35	0,00	37,65	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - Cancelleria	1.072,78	800,34	1.873,12	759,71	759,71	0,00	1.113,41	185,06	185,06	0,00	0,00		
03	Materiali e accessori	1.700,00	189,00	1.889,00	348,48	348,48	0,00	1.540,52	0,00	0,00	0,00	0,00		
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	1.700,00	-181,00	1.519,00	348,48	348,48	0,00	1.170,52	0,00	0,00	0,00	0,00		
	11 - Laboratori	0,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.300,00	2.699,87	4.999,87	1.021,31	1.021,31	0,00	3.978,56	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		
02	Prestazioni professionali e specialistiche non consuetudinarie	2.300,00	2.699,87	4.999,87	1.021,31	1.021,31	0,00	3.978,56	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		
	5 - Assistenza tecnico-informatica	300,00	-200,13	99,87	99,87	99,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	2.000,00	2.900,00	4.900,00	921,44	921,44	0,00	3.978,56	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		
04	Altre spese	0,00	869,79	869,79	410,60	325,09	85,51	459,19	0,00	0,00	0,00	85,51		
	Imposte	0,00	869,79	869,79	410,60	325,09	85,51	459,19	0,00	0,00	0,00	85,51		
	4 - I.V.A.	0,00	869,79	869,79	410,60	325,09	85,51	459,19	0,00	0,00	0,00	85,51		
06	Beni d'investimento	0,00	1.431,00	1.431,00	1.330,00	1.330,00	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Beni mobili	0,00	1.431,00	1.431,00	1.330,00	1.330,00	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	11 - Hardware	0,00	1.431,00	1.431,00	1.330,00	1.330,00	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale spese progetto	5.346,78	6.150,00	11.496,78	4.266,45	4.180,94	85,51	7.230,33	1.185,06	1.185,06	0,00	85,51		

Data 15/03/2016

24050 CALCINATE (BG) LARGO FRANCESCO DE SANCTIS,2 C.F. 92015050161 C.M. BGIC83100C

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività	
P	28 Progetto Piano Diritto allo Studio Primaria di Mornico al Serio

IL DIRETTORE S.G.A.
ANNALISA FIUMI



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

29 Progetto Piano Diritto allo Studio Secondaria di Mornico al Serlo

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA										RESIDUI		
Tipo	Descrizione	Programma zione		Variazioni	Programma zione definitiva		Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibili. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
		a	b		c=a+b	d								
02	Conto	1.589,61	1.698,03	1.698,03	3.287,64	1.437,68	1.437,68	1.437,68	0,00	1.849,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	Beni di consumo	920,00	1.017,64	1.017,64	1.937,64	1.164,64	1.164,64	1.164,64	0,00	773,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Carta cancelleria e stampati	0,00	888,60	888,60	888,60	565,60	565,60	565,60	0,00	323,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Caria	920,00	129,04	129,04	1.049,04	599,04	599,04	599,04	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	669,61	680,99	680,99	1.350,00	273,04	273,04	273,04	0,00	1.076,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiali e accessori	669,61	30,39	30,39	700,00	118,64	118,64	118,64	0,00	581,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	0,00	650,00	650,00	650,00	154,40	154,40	154,40	0,00	495,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Laboratori	1.130,00	1.189,87	1.189,87	2.319,87	701,87	701,87	701,87	120,40	1.618,00	0,00	0,00	0,00	120,40
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	930,00	759,87	759,87	1.689,87	701,87	701,87	701,87	120,40	988,00	0,00	0,00	0,00	120,40
	Prestazioni professionali e specialistiche non consuetudinarie	300,00	-100,13	-100,13	199,87	99,87	99,87	99,87	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Assistenza tecnico-informatica	630,00	860,00	860,00	1.490,00	602,00	602,00	602,00	120,40	888,00	0,00	0,00	0,00	120,40
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Noleggi, locazioni e leasing	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Noleggio e leasing mezzi di trasporto	0,00	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Servizi ausiliari	0,00	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Trasporti, traslochi e facchinaggio	0,00	983,10	983,10	983,10	406,24	406,24	406,24	26,10	576,86	0,00	0,00	0,00	26,10
	Altre spese	0,00	983,10	983,10	983,10	406,24	406,24	406,24	26,10	576,86	0,00	0,00	0,00	26,10
	Imposte	0,00	983,10	983,10	983,10	406,24	406,24	406,24	26,10	576,86	0,00	0,00	0,00	26,10
	4 - I.V.A.	0,00	983,10	983,10	983,10	406,24	406,24	406,24	26,10	576,86	0,00	0,00	0,00	26,10
	Beni d'investimento	0,00	759,00	759,00	759,00	309,00	309,00	309,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Beni mobili	0,00	759,00	759,00	759,00	309,00	309,00	309,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Hardware	0,00	759,00	759,00	759,00	309,00	309,00	309,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	2.719,61	4.630,00	4.630,00	7.349,61	2.854,79	2.708,29	2.708,29	146,50	4.494,82	0,00	0,00	0,00	146,50

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività	
P	29 Progetto Piano Diritto allo Studio Secondaria di Mornico al Serio

IL DIRETTORE S.G.A.
ANNALISA FIUMI



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2015

P	Progetto/attività	
	30	Progetto Attività Integrative

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	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Carta cancelleria e stampati	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 15/03/2016

IL DIRETTORE S.G.A.
 ANNALISA FIUMI

