



**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>02</b>	<b>Beni di consumo</b>	<b>25.997,99</b>	<b>3.668,50</b>	<b>29.666,49</b>	<b>7.345,78</b>	<b>7.066,03</b>	<b>279,75</b>	<b>22.320,71</b>	<b>1.525,00</b>	<b>1.525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>279,75</b>
<b>01</b>	Carta cancelleria e stampati	11.250,00	2.668,50	13.918,50	2.503,09	2.223,34	279,75	11.415,41	0,00	0,00	0,00	279,75
	1 - Carta	3.750,00	1.020,00	4.770,00	134,20	0,00	134,20	4.635,80	0,00	0,00	0,00	134,20
	2 - Cancelleria	6.000,00	1.348,50	7.348,50	2.087,31	1.941,76	145,55	5.261,19	0,00	0,00	0,00	145,55
	3 - Stampati	1.500,00	300,00	1.800,00	281,58	281,58	0,00	1.518,42	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b>	Giornali e pubblicazioni	600,00	0,00	600,00	235,00	235,00	0,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Giornali e riviste	600,00	0,00	600,00	235,00	235,00	0,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	Materiali e accessori	14.147,99	1.000,00	15.147,99	4.607,69	4.607,69	0,00	10.540,30	1.525,00	1.525,00	0,00	0,00
	2 - Vestiario	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	3.000,00	0,00	3.000,00	219,60	219,60	0,00	2.780,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	4.947,99	1.000,00	5.947,99	1.952,00	1.952,00	0,00	3.995,99	1.525,00	1.525,00	0,00	0,00
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	5.500,00	0,00	5.500,00	2.436,09	2.436,09	0,00	3.063,91	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>368.451,80</b>	<b>54.019,02</b>	<b>422.470,82</b>	<b>373.672,85</b>	<b>253.062,23</b>	<b>120.610,62</b>	<b>48.797,97</b>	<b>44.350,85</b>	<b>44.350,85</b>	<b>0,00</b>	<b>120.610,62</b>
<b>01</b>	Consulenza	5.753,35	0,00	5.753,35	2.025,20	0,00	2.025,20	3.728,15	1.903,20	1.903,20	0,00	2.025,20
	2 - Consulenza tecnico-scientifica	5.253,35	0,00	5.253,35	1.903,20	0,00	1.903,20	3.350,15	1.903,20	1.903,20	0,00	1.903,20
	6 - domini web	500,00	0,00	500,00	122,00	0,00	122,00	378,00	0,00	0,00	0,00	122,00
<b>02</b>	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	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
	5 - Assistenza tecnico-informatica	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>06</b>	Manutenzione ordinaria	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Manutenzione ordinaria impianti e mac., off. e lab	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08</b>	Utenze e canoni	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Telefonia fissa	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	Servizi di ristorazione	279.094,72	25.919,49	305.014,21	277.020,75	180.558,68	96.462,07	27.993,46	31.536,42	31.536,42	0,00	96.462,07
	1 - Mensa scolastica	279.094,72	25.919,49	305.014,21	277.020,75	180.558,68	96.462,07	27.993,46	31.536,42	31.536,42	0,00	96.462,07



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

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

Pagina n. 2

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>10</b> Servizi ausiliari	68.603,73	29.564,53	98.168,26	88.554,90	66.431,55	22.123,35	9.613,36	4.910,73	4.910,73	0,00	22.123,35
	2 - Pulizia e lavanderia	66.603,73	29.564,53	96.168,26	88.493,40	66.370,05	22.123,35	7.674,86	4.910,73	4.910,73	0,00	22.123,35
	4 - Trasporti, traslochi e facchinaggio	2.000,00	0,00	2.000,00	61,50	61,50	0,00	1.938,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>11</b> Servizi finanziari	2.500,00	0,00	2.500,00	976,00	976,00	0,00	1.524,00	976,00	976,00	0,00	0,00
	1 - Servizi di tesoreria	2.500,00	0,00	2.500,00	976,00	976,00	0,00	1.524,00	976,00	976,00	0,00	0,00
	<b>12</b> Assicurazioni	7.500,00	-1.465,00	6.035,00	5.096,00	5.096,00	0,00	939,00	5.024,50	5.024,50	0,00	0,00
	4 - Altre assicurazioni	7.500,00	-1.465,00	6.035,00	5.096,00	5.096,00	0,00	939,00	5.024,50	5.024,50	0,00	0,00
<b>04</b>	<b>Altre spese</b>	<b>2.100,00</b>	<b>60,14</b>	<b>2.160,14</b>	<b>585,31</b>	<b>585,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.574,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b> Amministrative	1.500,00	60,14	1.560,14	435,31	435,31	0,00	1.124,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Oneri postali e telegrafici	1.500,00	60,14	1.560,14	435,31	435,31	0,00	1.124,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>02</b> Partecipazioni ad organizzazioni	600,00	0,00	600,00	150,00	150,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	600,00	0,00	600,00	150,00	150,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05</b>	<b>Oneri straordinari e da contenzioso</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b> Oneri straordinari	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Interessi passivi per ritardati pagamenti	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>Beni d'investimento</b>	<b>3.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>03</b> Beni mobili	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Macchinari per ufficio	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Mobili ed arredi per ufficio	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 - Hardware	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08</b>	<b>Rimborsi e poste correttive</b>	<b>294,70</b>	<b>760,15</b>	<b>1.054,85</b>	<b>760,15</b>	<b>680,15</b>	<b>80,00</b>	<b>294,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,00</b>
	<b>01</b> Altre poste correttive	294,70	760,15	1.054,85	760,15	680,15	80,00	294,70	0,00	0,00	0,00	80,00
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	294,70	760,15	1.054,85	760,15	680,15	80,00	294,70	0,00	0,00	0,00	80,00
<b>Totale spese progetto</b>		<b>400.444,49</b>	<b>58.507,81</b>	<b>458.952,30</b>	<b>382.364,09</b>	<b>261.393,72</b>	<b>120.970,37</b>	<b>76.588,21</b>	<b>45.875,85</b>	<b>45.875,85</b>	<b>0,00</b>	<b>120.970,37</b>



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

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

Pagina n. 3

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>99</b>	<b>Partite di giro</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</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>01</b> Anticipo al Direttore S.G.A.	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale partite di giro</b>		<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</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>

Data **16/02/2016**

IL DIRETTORE S.G.A.

Annalisa Angeloni

(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 **A 2** **Funzionamento didattico generale**

Pagina n. 4

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>02</b>	<b>Beni di consumo</b>	<b>39.500,00</b>	<b>3.967,54</b>	<b>43.467,54</b>	<b>6.075,43</b>	<b>6.031,74</b>	<b>43,69</b>	<b>37.392,11</b>	<b>444,69</b>	<b>444,69</b>	<b>0,00</b>	<b>43,69</b>
	<b>01</b> Carta cancelleria e stampati	22.000,00	2.880,04	24.880,04	4.614,23	4.570,54	43,69	20.265,81	0,00	0,00	0,00	43,69
	1 - Carta	8.500,00	700,00	9.200,00	155,49	155,49	0,00	9.044,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	9.500,00	1.826,85	11.326,85	3.038,69	2.995,00	43,69	8.288,16	0,00	0,00	0,00	43,69
	3 - Stampati	4.000,00	353,19	4.353,19	1.420,05	1.420,05	0,00	2.933,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>02</b> Giornali e pubblicazioni	1.000,00	987,50	1.987,50	171,40	171,40	0,00	1.816,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Pubblicazioni	1.000,00	987,50	1.987,50	171,40	171,40	0,00	1.816,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>03</b> Materiali e accessori	16.500,00	100,00	16.600,00	1.289,80	1.289,80	0,00	15.310,20	444,69	444,69	0,00	0,00
	6 - Accessori per attività sportive e ricreative	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	6.000,00	100,00	6.100,00	492,36	492,36	0,00	5.607,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	4.500,00	0,00	4.500,00	445,35	445,35	0,00	4.054,65	61,00	61,00	0,00	0,00
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	5.000,00	0,00	5.000,00	352,09	352,09	0,00	4.647,91	383,69	383,69	0,00	0,00
	<b>03</b> <b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.703,34</b>	<b>21.703,34</b>	<b>14.692,55</b>	<b>11.155,15</b>	<b>3.537,40</b>	<b>7.010,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.537,40</b>
	<b>01</b> Consulenza	15.000,00	1.240,00	16.240,00	12.864,99	9.534,99	3.330,00	3.375,01	0,00	0,00	0,00	3.330,00
	2 - Consulenza tecnico-scientifica	0,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Consulenza informatica	15.000,00	0,00	15.000,00	11.624,99	8.294,99	3.330,00	3.375,01	0,00	0,00	0,00	3.330,00
	<b>06</b> Manutenzione ordinaria	3.000,00	-1.500,00	1.500,00	817,40	610,00	207,40	682,60	0,00	0,00	0,00	207,40
	3 - Manutenzione ordinaria impianti e mac., off. e lab	3.000,00	-1.500,00	1.500,00	817,40	610,00	207,40	682,60	0,00	0,00	0,00	207,40
	<b>07</b> Noleggi, locazioni e leasing	0,00	1.763,34	1.763,34	549,00	549,00	0,00	1.214,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	0,00	1.763,34	1.763,34	549,00	549,00	0,00	1.214,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>08</b> Utenze e canoni	2.000,00	200,00	2.200,00	461,16	461,16	0,00	1.738,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Telefonia fissa	2.000,00	200,00	2.200,00	461,16	461,16	0,00	1.738,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>04</b> <b>Altre spese</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b> Amministrative	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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

Pagina n. 5

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Descrizione		Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
<b>04</b>	<b>01</b>	1 - Oneri postali e telegrafici	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>			60.000,00	5.670,88	65.670,88	20.767,98	17.186,89	3.581,09	44.902,90	444,69	444,69	0,00	3.581,09

Data **16/02/2016**

IL DIRETTORE S.G.A.  
 Annalisa Angeloni

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



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

Progetto/attività **A 3 Spese di personale**

Pagina n. 6

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	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>813,16</b>	<b>1.523,00</b>	<b>2.336,16</b>	<b>515,96</b>	<b>515,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.820,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>04</b> Compensi accessori a carico FIS ATA	4,14	0,00	4,14	0,00	0,00	0,00	4,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	2,75	0,00	2,75	0,00	0,00	0,00	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,37	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	1,02	0,00	1,02	0,00	0,00	0,00	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>05</b> Compensi accessori non a carico FIS docenti	2,70	0,00	2,70	0,00	0,00	0,00	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	1,78	0,00	1,78	0,00	0,00	0,00	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,67	0,00	0,67	0,00	0,00	0,00	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>06</b> Compensi accessori non a carico FIS ATA	1,26	0,00	1,26	0,00	0,00	0,00	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	0,89	0,00	0,89	0,00	0,00	0,00	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,11	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,26	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10</b> Altre spese di personale	608,08	1.147,70	1.755,78	388,83	388,83	0,00	1.366,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	358,73	723,67	1.082,40	257,89	257,89	0,00	824,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Ritenute previdenziali e assistenziali	55,64	105,00	160,64	35,57	35,57	0,00	125,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Ritenute erariali	193,71	319,03	512,74	95,37	95,37	0,00	417,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>11</b> Contributi ed oneri a carico amministrazione	196,98	375,30	572,28	127,13	127,13	0,00	445,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	52,38	97,56	149,94	33,04	33,04	0,00	116,90	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Progetto/attività **A 3 Spese di personale**

Pagina n. 7

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Descrizione		Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua 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	11	2 - INPDAP	144,60	277,74	422,34	94,09	94,09	0,00	328,25	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>			813,16	1.523,00	2.336,16	515,96	515,96	0,00	1.820,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **16/02/2016**

IL DIRETTORE S.G.A.  
 Annalisa Angeloni

(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 **A 4 Spese d'investimento**

Pagina n. 8

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>02</b>		<b>Beni di consumo</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>945,29</b>	<b>945,29</b>	<b>0,00</b>	<b>4.054,71</b>	<b>610,00</b>	<b>610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>03</b>	Materiali e accessori	5.000,00	0,00	5.000,00	945,29	945,29	0,00	4.054,71	610,00	610,00	0,00	0,00
		8 - Materiale tecnico-specialistico	5.000,00	0,00	5.000,00	945,29	945,29	0,00	4.054,71	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Materiale informatico e software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	610,00	0,00	0,00
<b>03</b>		<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>10</b>	Servizi ausiliari	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Prestazioni artigianali	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>		<b>Beni d'investimento</b>	<b>28.528,57</b>	<b>-884,56</b>	<b>27.644,01</b>	<b>6.048,63</b>	<b>6.048,63</b>	<b>0,00</b>	<b>21.595,38</b>	<b>13.892,14</b>	<b>13.892,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>03</b>	Beni mobili	28.528,57	-884,56	27.644,01	6.048,63	6.048,63	0,00	21.595,38	13.892,14	13.892,14	0,00	0,00
		6 - Macchinari per ufficio	1.000,00	-670,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Mobili ed arredi per locali ad uso specifico	16.018,78	-775,00	15.243,78	3.121,57	3.121,57	0,00	12.122,21	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Impianti ed attrezzature	10.000,00	0,00	10.000,00	2.257,06	2.257,06	0,00	7.742,94	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Hardware	1.509,79	-109,56	1.400,23	0,00	0,00	0,00	1.400,23	13.892,14	13.892,14	0,00	0,00
		14 - Strumenti musicali	0,00	670,00	670,00	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>			<b>38.528,57</b>	<b>-884,56</b>	<b>37.644,01</b>	<b>6.993,92</b>	<b>6.993,92</b>	<b>0,00</b>	<b>30.650,09</b>	<b>14.502,14</b>	<b>14.502,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data **16/02/2016**

IL DIRETTORE S.G.A.  
 Annalisa Angeloni

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





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

Progetto/attività **A 5** **Manutenzione edifici**

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>02</b>	<b>Beni di consumo</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>483,87</b>	<b>483,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.516,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>	Materiali e accessori	2.000,00	0,00	2.000,00	483,87	483,87	0,00	1.516,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	2.000,00	0,00	2.000,00	483,87	483,87	0,00	1.516,13	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>31.800,00</b>	<b>103,70</b>	<b>31.903,70</b>	<b>24.004,10</b>	<b>23.796,70</b>	<b>207,40</b>	<b>7.899,60</b>	<b>1.098,00</b>	<b>1.098,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207,40</b>
<b>06</b>	Manutenzione ordinaria	26.800,00	2.301,30	29.101,30	24.004,10	23.796,70	207,40	5.097,20	1.098,00	1.098,00	0,00	207,40
	1 - Manutenzione ordinaria immobili	21.000,00	1.800,00	22.800,00	17.702,80	17.702,80	0,00	5.097,20	1.098,00	1.098,00	0,00	0,00
	2 - Manutenzione ordinaria mobili, arredi e accessori	5.800,00	501,30	6.301,30	6.301,30	6.093,90	207,40	0,00	0,00	0,00	0,00	207,40
<b>10</b>	Servizi ausiliari	5.000,00	-2.197,60	2.802,40	0,00	0,00	0,00	2.802,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Prestazioni artigianali	5.000,00	-2.197,60	2.802,40	0,00	0,00	0,00	2.802,40	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>Beni d'investimento</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.695,80</b>	<b>1.695,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3.304,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>	Beni mobili	5.000,00	0,00	5.000,00	1.695,80	1.695,80	0,00	3.304,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Impianti ed attrezzature	5.000,00	0,00	5.000,00	1.695,80	1.695,80	0,00	3.304,20	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		<b>38.800,00</b>	<b>103,70</b>	<b>38.903,70</b>	<b>26.183,77</b>	<b>25.976,37</b>	<b>207,40</b>	<b>12.719,93</b>	<b>1.098,00</b>	<b>1.098,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207,40</b>

Data **16/02/2016**

IL DIRETTORE S.G.A.

Annalisa Angeloni

(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 111 Attività teatrale**

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>4.900,00</b>	<b>1.787,00</b>	<b>6.687,00</b>	<b>4.690,00</b>	<b>4.140,00</b>	<b>550,00</b>	<b>1.997,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550,00</b>
	<b>02</b> Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	4.900,00	1.787,00	6.687,00	4.690,00	4.140,00	550,00	1.997,00	0,00	0,00	0,00	550,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	4.900,00	1.787,00	6.687,00	4.690,00	4.140,00	550,00	1.997,00	0,00	0,00	0,00	550,00
<b>Totale spese progetto</b>		<b>4.900,00</b>	<b>1.787,00</b>	<b>6.687,00</b>	<b>4.690,00</b>	<b>4.140,00</b>	<b>550,00</b>	<b>1.997,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550,00</b>

Data **16/02/2016**

IL DIRETTORE S.G.A.

Annalisa Angeloni

(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 112 Adotta un monumento**

Pagina n. 11

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>02</b>	<b>Beni di consumo</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b> Carta cancelleria e stampati	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Carta	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data **16/02/2016**

IL DIRETTORE S.G.A.  
 Annalisa Angeloni

(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 113 Rugby**

Pagina n. 12

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>02</b>	<b>Beni di consumo</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>03</b> Materiali e accessori	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Accessori per attività sportive e ricreative	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>	<b>Altre spese</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>02</b> Partecipazioni ad organizzazioni	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Partecipazione ad organismi interni	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data **16/02/2016**

IL DIRETTORE S.G.A.  
 Annalisa Angeloni

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



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

Progetto/attività **P 115 Comenius - Scambio culturale**

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>03</b>	<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>461,10</b>	<b>0,00</b>	<b>461,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>461,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>08</b> Utenze e canoni	61,10	0,00	61,10	0,00	0,00	0,00	61,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Telefonia mobile	61,10	0,00	61,10	0,00	0,00	0,00	61,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>13</b> Visite e viaggi d'istruzione	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>461,10</b>	<b>0,00</b>	<b>461,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>461,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data **16/02/2016**

IL DIRETTORE S.G.A.  
 Annalisa Angeloni

(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 116** **Cultura scientifica**

Pagina n. 14

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>125,00</b>	<b>125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	10 Altre spese di personale	0,00	94,20	94,20	0,00	0,00	0,00	94,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	0,00	62,47	62,47	0,00	0,00	0,00	62,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	8,62	8,62	0,00	0,00	0,00	8,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Ritenute erariali	0,00	23,11	23,11	0,00	0,00	0,00	23,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	30,80	30,80	0,00	0,00	0,00	30,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	0,00	22,80	22,80	0,00	0,00	0,00	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b>	<b>Beni di consumo</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	03 Materiali e accessori	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>6.765,00</b>	<b>-2.543,30</b>	<b>4.221,70</b>	<b>3.956,70</b>	<b>3.831,70</b>	<b>125,00</b>	<b>265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125,00</b>
	01 Consulenza	0,00	125,00	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
	2 - Consulenza tecnico-scientifica	0,00	125,00	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
	02 Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	6.765,00	-2.668,30	4.096,70	3.831,70	3.831,70	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	6.765,00	-2.668,30	4.096,70	3.831,70	3.831,70	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		<b>7.015,00</b>	<b>-2.418,30</b>	<b>4.596,70</b>	<b>3.956,70</b>	<b>3.831,70</b>	<b>125,00</b>	<b>640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125,00</b>

Data **16/02/2016**

IL DIRETTORE S.G.A.

Annalisa Angeloni

(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 118 Lingue**

Pagina n. 15

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>02</b>	<b>Beni di consumo</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>296,51</b>	<b>296,51</b>	<b>0,00</b>	<b>103,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b> Carta cancelleria e stampati	330,00	-226,51	103,49	0,00	0,00	0,00	103,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Carta	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	265,00	-226,51	38,49	0,00	0,00	0,00	38,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>02</b> Giornali e pubblicazioni	70,00	226,51	296,51	296,51	296,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Pubblicazioni	70,00	226,51	296,51	296,51	296,51	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>0,00</b>	<b>613,00</b>	<b>613,00</b>	<b>613,00</b>	<b>613,00</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>02</b> Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	0,00	613,00	613,00	613,00	613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	613,00	613,00	613,00	613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		<b>400,00</b>	<b>613,00</b>	<b>1.013,00</b>	<b>909,51</b>	<b>909,51</b>	<b>0,00</b>	<b>103,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data **16/02/2016**

IL DIRETTORE S.G.A.  
 Annalisa Angeloni

(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 119 Sapere i sapori**

Pagina n. 16

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>539,29</b>	<b>0,00</b>	<b>539,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>539,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>10</b>	Altre spese di personale	406,40	0,00	406,40	0,00	0,00	0,00	406,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Incarichi conferiti a personale	259,17	0,00	259,17	0,00	0,00	0,00	259,17	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Ritenute previdenziali e assistenziali	37,20	0,00	37,20	0,00	0,00	0,00	37,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Ritenute erariali	110,03	0,00	110,03	0,00	0,00	0,00	110,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>11</b>	Contributi ed oneri a carico amministrazione	132,89	0,00	132,89	0,00	0,00	0,00	132,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - IRAP	34,54	0,00	34,54	0,00	0,00	0,00	34,54	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - INPDAP	98,35	0,00	98,35	0,00	0,00	0,00	98,35	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b>	<b>Beni di consumo</b>		<b>1.307,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.307,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.307,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Carta cancelleria e stampati	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Carta	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>03</b>	Materiali e accessori	1.107,08	0,00	1.107,08	0,00	0,00	0,00	1.107,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Materiale tecnico-specialistico	1.107,08	0,00	1.107,08	0,00	0,00	0,00	1.107,08	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>	<b>Altre spese</b>		<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Amministrative	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Oneri postali e telegrafici	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>			<b>1.876,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.876,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.876,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data **16/02/2016**

IL DIRETTORE S.G.A.

Annalisa Angeloni

(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 120** **Educazione alla sicurezza propria ed altrui**

Pagina n. 17

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>02</b>	<b>Beni di consumo</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b> Carta cancelleria e stampati	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Carta	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b> Consulenza	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Consulenza tecnico-scientifica	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data **16/02/2016**

IL DIRETTORE S.G.A.  
Annalisa Angeloni

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



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

Progetto/attività **P 121** **Formazione del personale**

Pagina n. 18

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>5.982,82</b>	<b>0,00</b>	<b>5.982,82</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.382,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>05</b> Formazione e aggiornamento	5.982,82	0,00	5.982,82	600,00	600,00	0,00	5.382,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Formazione professionale generica	3.279,35	0,00	3.279,35	220,00	220,00	0,00	3.059,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Formazione professionale specialistica	2.703,47	0,00	2.703,47	380,00	380,00	0,00	2.323,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>5.982,82</b>	<b>0,00</b>	<b>5.982,82</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.382,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data **16/02/2016**

IL DIRETTORE S.G.A.  
 Annalisa Angeloni

(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 122 VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE**

Pagina n. 19

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>87.155,74</b>	<b>4.207,50</b>	<b>91.363,24</b>	<b>82.085,50</b>	<b>82.085,50</b>	<b>0,00</b>	<b>9.277,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>08</b> Utenze e canoni	155,74	0,00	155,74	10,00	10,00	0,00	145,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Telefonia mobile	155,74	0,00	155,74	10,00	10,00	0,00	145,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>13</b> Visite e viaggi d'istruzione	87.000,00	4.207,50	91.207,50	82.075,50	82.075,50	0,00	9.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	87.000,00	4.207,50	91.207,50	82.075,50	82.075,50	0,00	9.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>87.155,74</b>	<b>4.207,50</b>	<b>91.363,24</b>	<b>82.085,50</b>	<b>82.085,50</b>	<b>0,00</b>	<b>9.277,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data **16/02/2016**

IL DIRETTORE S.G.A.  
 Annalisa Angeloni

(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 123 ATTIVITA' MOTORIA**

Pagina n. 20

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>02</b>	<b>Beni di consumo</b>	<b>1.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.550,00</b>	<b>776,10</b>	<b>776,10</b>	<b>0,00</b>	<b>773,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>03</b> Materiali e accessori	1.550,00	0,00	1.550,00	776,10	776,10	0,00	773,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Accessori per attività sportive e ricreative	1.550,00	0,00	1.550,00	776,10	776,10	0,00	773,90	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>10.550,00</b>	<b>-2.331,00</b>	<b>8.219,00</b>	<b>7.449,00</b>	<b>5.465,00</b>	<b>1.984,00</b>	<b>770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.984,00</b>
	<b>02</b> Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	10.550,00	-2.331,00	8.219,00	7.449,00	5.465,00	1.984,00	770,00	0,00	0,00	0,00	1.984,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	10.550,00	-2.331,00	8.219,00	7.449,00	5.465,00	1.984,00	770,00	0,00	0,00	0,00	1.984,00
<b>Totale spese progetto</b>		<b>12.100,00</b>	<b>-2.331,00</b>	<b>9.769,00</b>	<b>8.225,10</b>	<b>6.241,10</b>	<b>1.984,00</b>	<b>1.543,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.984,00</b>

Data **16/02/2016**

IL DIRETTORE S.G.A.  
 Annalisa Angeloni

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



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

Progetto/attività **P 124 EDUCAZIONE MUSICALE**

Pagina n. 21

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>02</b>	<b>Beni di consumo</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b> Carta cancelleria e stampati	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>03</b> Materiali e accessori	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>03</b> <b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>8.763,69</b>	<b>952,00</b>	<b>9.715,69</b>	<b>7.506,00</b>	<b>7.506,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.209,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>02</b> Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	8.763,69	952,00	9.715,69	7.506,00	7.506,00	0,00	2.209,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	8.763,69	952,00	9.715,69	7.506,00	7.506,00	0,00	2.209,69	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		<b>10.163,69</b>	<b>952,00</b>	<b>11.115,69</b>	<b>7.506,00</b>	<b>7.506,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.609,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data **16/02/2016**

IL DIRETTORE S.G.A.  
Annalisa Angeloni

(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 125 Integrazione e dialogo**

Pagina n. 22

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>02</b>	<b>Beni di consumo</b>	<b>448,87</b>	<b>116,43</b>	<b>565,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>565,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b> Carta cancelleria e stampati	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>03</b> Materiali e accessori	348,87	116,43	465,30	0,00	0,00	0,00	465,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	348,87	116,43	465,30	0,00	0,00	0,00	465,30	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>37.870,59</b>	<b>-3.266,00</b>	<b>34.604,59</b>	<b>29.194,00</b>	<b>29.194,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.410,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b> Consulenza	670,59	0,00	670,59	0,00	0,00	0,00	670,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Consulenza tecnico-scientifica	670,59	0,00	670,59	0,00	0,00	0,00	670,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>08</b> Utenze e canoni	100,00	0,00	100,00	10,00	10,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Telefonia mobile	100,00	0,00	100,00	10,00	10,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>13</b> Visite e viaggi d'istruzione	37.100,00	-3.266,00	33.834,00	29.184,00	29.184,00	0,00	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	37.100,00	-3.266,00	33.834,00	29.184,00	29.184,00	0,00	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		<b>38.319,46</b>	<b>-3.149,57</b>	<b>35.169,89</b>	<b>29.194,00</b>	<b>29.194,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.975,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data **16/02/2016**

IL DIRETTORE S.G.A.

Annalisa Angeloni

(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 126 LA SCUOLA TI PREMIA!**

Pagina n. 23

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>02</b>	<b>Beni di consumo</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>410,60</b>	<b>410,60</b>	<b>0,00</b>	<b>189,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b> Carta cancelleria e stampati	600,00	0,00	600,00	410,60	410,60	0,00	189,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Stampati	600,00	0,00	600,00	410,60	410,60	0,00	189,40	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>	<b>Altre spese</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>950,00</b>	<b>950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>03</b> Borse di studio	1.000,00	0,00	1.000,00	950,00	950,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Borse di studio e sussidi agli alunni	1.000,00	0,00	1.000,00	950,00	950,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.360,60</b>	<b>1.360,60</b>	<b>0,00</b>	<b>239,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data **16/02/2016**

IL DIRETTORE S.G.A.  
 Annalisa Angeloni

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



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

Progetto/attività **P 127 INVITO ALLA LETTURA**

Pagina n. 24

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>02</b>	<b>Beni di consumo</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b> Carta cancelleria e stampati	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Carta	205,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	245,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>02</b> Giornali e pubblicazioni	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Pubblicazioni	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data **16/02/2016**

IL DIRETTORE S.G.A.  
 Annalisa Angeloni

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





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

Progetto/attività **P 128 CULTURA CLASSICA**

Pagina n. 25

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>1.200,00</b>	<b>80,00</b>	<b>1.280,00</b>	<b>557,34</b>	<b>557,34</b>	<b>0,00</b>	<b>722,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>10</b>	Altre spese di personale	904,30	60,29	964,59	420,00	420,00	0,00	544,59	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Incarichi conferiti a personale	599,73	39,99	639,72	278,55	278,55	0,00	361,17	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Ritenute previdenziali e assistenziali	82,75	5,52	88,27	38,43	38,43	0,00	49,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Ritenute erariali	221,82	14,78	236,60	103,02	103,02	0,00	133,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>11</b>	Contributi ed oneri a carico amministrazione	295,70	19,71	315,41	137,34	137,34	0,00	178,07	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - IRAP	76,86	5,12	81,98	35,70	35,70	0,00	46,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - INPDAP	218,84	14,59	233,43	101,64	101,64	0,00	131,79	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b>	<b>Beni di consumo</b>		<b>232,66</b>	<b>0,00</b>	<b>232,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>02</b>	Giornali e pubblicazioni	232,66	0,00	232,66	0,00	0,00	0,00	232,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Pubblicazioni	232,66	0,00	232,66	0,00	0,00	0,00	232,66	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>			<b>1.432,66</b>	<b>80,00</b>	<b>1.512,66</b>	<b>557,34</b>	<b>557,34</b>	<b>0,00</b>	<b>955,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data **16/02/2016**

IL DIRETTORE S.G.A.

Annalisa Angeloni

(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 129 ATTIVITA' ARTISTICA**

Pagina n. 26

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>02</b>	<b>Beni di consumo</b>	<b>1.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.026,54</b>	<b>1.026,54</b>	<b>0,00</b>	<b>223,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b> Carta cancelleria e stampati	1.150,00	0,00	1.150,00	1.026,54	1.026,54	0,00	123,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Carta	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	1.050,00	0,00	1.050,00	1.026,54	1.026,54	0,00	23,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>02</b> Giornali e pubblicazioni	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Pubblicazioni	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		<b>1.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.026,54</b>	<b>1.026,54</b>	<b>0,00</b>	<b>223,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data **16/02/2016**

IL DIRETTORE S.G.A.  
 Annalisa Angeloni

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



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

Progetto/attività **P 131 NONNI IN INTERNET**

Pagina n. 27

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>02</b>	<b>Beni di consumo</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b> Carta cancelleria e stampati	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Carta	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b> Consulenza	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Consulenza informatica	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data **16/02/2016**

IL DIRETTORE S.G.A.  
Annalisa Angeloni

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