



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASSIA 1694

VIA CASSIA 1694 - 00123 ROMA (RM)

Tel. 06 30890110 06 30899147 Fax. 06 30890110 - Codice Fiscale: 97198520583 Codice Meccanografico: RMIC85800G

VERIFICHE E MODIFICHE AL PROGRAMMA ANNUALE 2015

(redatto ai sensi dell'art. 6 c. 6 del D.I. 44/2001)

RELAZIONE DEL D.S.G.A. SULLO STATO DI GESTIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE AL 22/06/2015

La presente relazione, sulle entrate accertate e sulla consistenza degli impegni assunti, nonché dei pagamenti eseguiti, prevista dall'art. 6, c. 6 del Decreto Interministeriale 1° Febbraio 2001 n. 44, viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie dell'Istituzione Scolastica nonché lo stato di attuazione del programma, al fine di apportare delle modifiche che si rendano necessarie.

In premessa si evidenzia che l'importo complessivo del Programma Annuale 2015 approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera in data 09/02/2015 era di €. 814.090,26 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 815.274,76.

A tal fine si seguito si elencano le variazioni già disposte ed approvate e trasmesse "per conoscenza" al Consiglio d'Istituto, in quanto trattasi di nuove entrate finalizzate o variazioni già approvate:

	ENTRATA	USCITA
02/01 - Finanziamenti dello Stato - Dotazione ordinaria	1.084,50	
05/04 - Contributi da Privati - Altri vincolati	100,00	
A02 - Funzionamento didattico generale		824,80
P01 - Progetto 1		359,70
TOTALE	1.184,50	1.184,50

Per il dettaglio di tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

VERIFICA CONTABILE AL 22.06.2015

AMMONTARE DELLE SOMME RISCOSE

SALDO DI CASSA AL 1/1/2015	€	179.434,46
IN COMPETENZA	€	409.788,76
IN RESIDUI	€	192.168,73
TOTALE	€	781.391,95

AMMONTARE DELLE SOMME PAGATE

IN COMPETENZA	€	325.551,90
IN RESIDUI	€	263.962,51

SALDO DI CASSA € 191.877,54

ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato/voce ed eventuale sottovoce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 22/06/2015 e quindi la previsione definitiva approvata a tale data, la somma degli accertamenti, l'importo incassato e la differenza rimasta da riscuotere.

Aggr.	Voce	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 22/06/2015	Progr. approvata al 22/06/2015	Somme accertate al 22/06/2015	Somme riscosse al 22/06/2015	Differenza da incassare
01		Avanzo di amministrazione presunto	92.951,70	0,00	92.951,70	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	54.470,97	0,00	54.470,97	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	38.480,73	0,00	38.480,73	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dello Stato	71.738,77	1.084,50	72.823,27	62.008,53	62.008,53	0,00
	01	Dotazione ordinaria	71.738,77	1.084,50	72.823,27	62.008,53	62.008,53	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dalla Regione	2.500,00	0,00	2.500,00	1.895,76	1.895,76	0,00
	01	Dotazione ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	2.500,00	0,00	2.500,00	1.895,76	1.895,76	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	360.000,00	0,00	360.000,00	169.844,68	169.844,68	0,00
	01	Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Provincia vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Comune non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Comune vincolati	360.000,00	0,00	360.000,00	169.844,68	169.844,68	0,00
	06	Altre istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da Privati	286.860,00	100,00	286.960,00	176.000,00	176.000,00	0,00
	01	Famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	286.360,00	0,00	286.360,00	175.400,00	175.400,00	0,00
	03	Altri non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri vincolati	500,00	100,00	600,00	600,00	600,00	0,00
06		Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Altre Entrate	39,79	0,00	39,79	39,79	39,79	0,00
	01	Interessi	39,79	0,00	39,79	39,79	39,79	0,00
	02	Rendite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Alienazione di beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE			814.090,26	1.184,50	815.274,76	409.788,76	409.788,76	0,00

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al 100,00% del totale.

...
...

ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 22/06/2015 e quindi la previsione definitiva approvata a tale data, la somma degli impegni, l'importo pagato e la differenza rimasta da pagare.

Aggr. Voce	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 22/06/2015	Progr. approvata al 22/06/2015	Somme impegnate al 22/06/2015	Somme pagate al 22/06/2015	Differenza da pagare
A01	Funzionamento amministrativo generale	639.908,06	0,00	639.908,06	323.477,87	248.556,35	74.921,52
A02	Funzionamento didattico generale	92.360,00	824,80	93.184,80	79.571,96	72.608,25	6.963,71
A04	Spese d'investimento	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
P01	PROGETTO DI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	23.448,00	359,70	23.807,70	21.818,40	3.143,34	18.675,06

Aggr. Voce	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 22/06/2015	Progr. approvata al 22/06/2015	Somme impegnate al 22/06/2015	Somme pagate al 22/06/2015	Differenza da pagare
P02	PROGETTO HANDICAP	884,41	0,00	884,41	0,00	0,00	0,00
P05	PROGETTO EDUCAZIONE ALIMENTARE	2.500,00	0,00	2.500,00	1.224,00	0,00	1.224,00
P08	PROGETTO FORMAZIONE	2.565,93	0,00	2.565,93	1.243,96	1.243,96	0,00
P12	PROGETTI L. REG.LE N.29/92	292,04	0,00	292,04	0,00	0,00	0,00
R98	Fondo di riserva	725,30	0,00	725,30	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE		770.683,74	1.184,50	771.868,24	427.336,19	325.551,90	101.784,29

Le uscite impegnate risultano essere pari al 55,36% di quelle previste.

A seguito delle variazioni già approvate al 22/06/2015 la **Disponibilità finanziaria da programmare (Z01)** di 43.406,52 Euro.

RENDICONTO ATTIVITA' E PROGETTI

1) - Funzionamento amministrativo generale

La spesa per il funzionamento amministrativo generale impegnata € 323.477,87 di cui pagate € 248.556,35 + € 200,00 anticipo minute spese

Aggregaz.	Attività	Importi
A/A01	Spese per acquisti attrezzature per il funzionamento amministrativo (materiale di pulizia + materiale sanitario + abbonamenti + materiale carta e stampati + materiale toner e cartucce)	945,49
A/A01	Spese Convenzione servizio di pulizia CNS	51.172,14
A/A01	spese postali,	78,90
A/A01	Anticipo Fondo minute spese a disposizione del direttore s.g.a.	200,00
A/A01	Spese servizio di MENSA ditta Avenance Elior	267.317,17
A/A01	Servizi di Tesoreria	189,90
A/A01	Utenze Telefonia e Internet	1.007,58
A/A01	Compensi Progetto Mensa	2.766,69
	TOTALE SPESE	323.677,87

Funzionamento didattico generale

La spesa per il funzionamento didattico generale impegnata € 79.571,96 di cui € 72.208,25 pagati

Aggregazione	Attività	Importi
A/A02	Spese per acquisti attrezzature per il funzionamento didattico materiale tecnico-specialistico per le classi (toner fotocopiatrici cartucce stampanti carta + materiale sanitario)	3.656,55
A/A02	Iscrizione concorsi alunni	140,00
A/A02	Spese per manutenzione macchine fotocopiatrici, ciclostile e stampanti, computers	1.992,26

A/A02	Spese per visite d'Istruzione e Campi scuola	73.783,15
	TOTALE	79.571,96

– Progetto ampliamento offerta formativa

La spesa per il Progetto ampliamento offerta formativa impegnata € 21.818,40 di cui € 3.143,34 pagate

Aggregazione	Attività	Importi
P/ P1	Spese per Esperti Esterni: Lab. Musicale e Psicologhe Sportello Psicopedagogico (da fondi av. Mensa)	4.618,35
P/ P1	Docenti e ATA per progetti non a carico FIS (con fondi av. Mensa) comprese ritenute – LE DANZE FOLK-QUESTO L'HO FATTO IO-CORO DI NATALE-I MONDI DELL'ARTE-THE KIDS ARE ALRIGHT- ENGLISH ACROSS THE SCHOOL- KET- DELF- MINI TENNIS- BASKET-	16.939,06
P/ P1	Materiali	260,99
	TOTALE	21.818,40

– Progetto Educazione Alimentare

La spesa per il Progetto Educazione Alimentare impegnata € 1.224,00

Aggregazione	Attività	Importi
P/ P5	Visita alla Fattoria COBRAGOR con fondi ARSIAL (Sapere Sapori)	1.224,00
	TOTALE	1.224,00

– Progetto Formazione

La spesa per il Progetto Formazione impegnata € 1.243,96 di cui pagato € 1.243,96

Aggregazione	Attività	Importi
P/ P8	Esperti formazione "COMPETENZE"	743,76
P/ P8	Abbonamenti (Notizie della scuola, Amministrare la scuola, Italia oggi)	500,20
	TOTALE	1.243,96

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data 22/06/2015 è pari ad Euro 191.877,54.

CONCLUSIONI

Per effetto di quanto verificatosi sul piano gestionale e per l'accertamento di nuove entrate si confermano le proposte già menzionate nella presente relazione.

ROMA, 22/06/2015

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Manuela Ranaldi





ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASSIA 1694
00123 ROMA (RM) VIA CASSIA 1694 C.F. 97198520583 C.M. RMIC85800G

INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

2015

INDICATORE SU BASE ANNUALE		
FATTURE		
Numero Fatture	Importo Pagato	Tempo medio di pagamento in gg.
180	562.557,14	-7,85

INDICATORE SU BASE TRIMESTRALE			
FATTURE			
TRIMESTRE	Numero Fatture	Importo Pagato	Tempo medio (MEDIA PONDERATA SU BASE TRIMESTRALE) di pagamento in gg.
1° TRIMESTRE	95	304.933,38	11,32
2° TRIMESTRE	85	257.623,76	-30,54
3° TRIMESTRE	0	0,00	0,00
4° TRIMESTRE	0	0,00	0,00



ELENCO VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE - dal 01/01/2015 al 22/06/2015

Esercizio finanziario 2015

Pag. 1

ENTRATE

Num. Progr.	DATA	Aggr.	Voce	Sotto voce	*	Oggetto	Importo
1	0 22/06/2015	5	4	0	D	parte quota noleggio bus manifestazione sportiva da CLUB ATLETICO	100,00
2	0 22/06/2015	2	1	0	D	FINANZIAMENTO PER ORIENTAMENTO CIRC.3262 DEL25.2.2015	359,70
3	0 22/06/2015	2	1	0	D	FINANZIAMENTO PER ACQUISTO LIBRI CIRC.3271 DEL25.2.2015	724,80
TOTALE							1.184,50

* Tipologia variazione: F=Entrata finalizzata, D=Con delibera del Consiglio d'Istituto



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

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

Pagina n. 1

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI			
			Program mazione	Variazioni	Program mazione 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	2.767,00	0,00	2.767,00	2.766,69	0,00	2.766,69	0,31	53,27	50,62	2,65	2.769,34			
	06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	2.767,00	0,00	2.767,00	2.766,69	0,00	2.766,69	0,31	0,00	0,00	0,00	2.766,69			
	10	1 - Compensi netti	2.767,00	0,00	2.767,00	2.766,69	0,00	2.766,69	0,31	0,00	0,00	0,00	2.766,69			
		Altre spese di personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,27	50,62	2,65	2,65			
		8 - Contributi per prestazioni sanitarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,27	50,62	2,65	2,65			
	02	Beni di consumo	6.000,00	0,00	6.000,00	945,49	0,00	945,49	5.054,51	305,00	305,00	0,00	0,00			
	03	Materiali e accessori	6.000,00	0,00	6.000,00	945,49	0,00	945,49	5.054,51	305,00	305,00	0,00	0,00			
		8 - Materiale tecnico-specialistico	6.000,00	0,00	6.000,00	945,49	0,00	945,49	5.054,51	305,00	305,00	0,00	0,00			
	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	630.691,06	0,00	630.691,06	319.686,79	247.531,96	72.154,83	311.004,27	235.733,13	230.538,98	5.194,15	77.348,98			
	01	Consulenza	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00			
		2 - Consulenza tecnico-scientifica	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00			
	02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.561,60	1.561,60	0,00	0,00			
		5 - Assistenza tecnico-informatica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.561,60	1.561,60	0,00	0,00			
	08	Utenze e canoni	1.862,00	0,00	1.862,00	1.007,58	411,72	595,86	854,42	76,86	76,86	0,00	595,86			
		1 - Telefonia fissa	1.862,00	0,00	1.862,00	777,00	195,00	582,00	1.085,00	0,00	0,00	0,00	582,00			
		4 - Reti di trasmissione	0,00	0,00	0,00	230,58	216,72	13,86	-230,58	76,86	76,86	0,00	13,86			
	09	Servizi di ristorazione	560.000,00	0,00	560.000,00	267.317,17	201.283,61	66.033,56	292.682,83	188.356,60	188.356,60	0,00	66.033,56			
		1 - Mensa scolastica	560.000,00	0,00	560.000,00	267.317,17	201.283,61	66.033,56	292.682,83	188.356,60	188.356,60	0,00	66.033,56			
	10	Servizi ausiliari	59.129,06	0,00	59.129,06	51.172,14	45.646,73	5.525,41	7.956,92	38.665,07	36.070,92	2.594,15	8.119,56			
		5 - Prestazioni artigiane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.600,00	26.600,00	0,00	0,00			
		6 - Altri servizi ausiliari	59.129,06	0,00	59.129,06	51.172,14	45.646,73	5.525,41	7.956,92	12.065,07	9.470,92	2.594,15	8.119,56			
	11	Servizi finanziari	600,00	0,00	600,00	189,90	189,90	0,00	410,10	0,00	0,00	0,00	0,00			
		1 - Servizi di tesoreria	600,00	0,00	600,00	189,90	189,90	0,00	410,10	0,00	0,00	0,00	0,00			
	12	Assicurazioni	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.473,00	4.473,00	0,00	0,00			



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

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

Pagina n. 2

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA										RESIDUI		
Tipo	Descrizione	Program mazione		Variazioni	Program mazione 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
	Conto													
03	12 3 - Assicurazioni per resp. civile verso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.473,00	4.473,00	0,00	0,00	
	4 - Altre assicurazioni	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	Altre spese	450,00	0,00	0,00	450,00	78,90	78,90	0,00	371,10	140,02	140,02	0,00	0,00	
	01 Amministrative	450,00	0,00	0,00	450,00	78,90	78,90	0,00	371,10	140,02	140,02	0,00	0,00	
	1 - Oneri postali e telegrafici	450,00	0,00	0,00	450,00	78,90	78,90	0,00	371,10	140,02	140,02	0,00	0,00	
	Totale spese progetto	639.908,06	0,00	0,00	639.908,06	323.477,87	248.556,35	74.921,52	316.430,19	236.231,42	231.034,62	5.196,80	80.118,32	
99	Partite di giro	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01 Anticipo al Direttore S.G.A.	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale partite di giro	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Dot.t.ssa Manuela Ranaldi

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

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

Pagina n. 3

Tipo	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI			
		Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibili finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j			
02	Conto Beni di consumo	11.160,00	0,00	11.160,00	3.656,55	3.467,35	189,20	7.503,45	3.876,44	3.865,00	11,44	200,64			
03	Materiali e accessori	11.160,00	0,00	11.160,00	3.656,55	3.467,35	189,20	7.503,45	3.876,44	3.865,00	11,44	200,64			
03	8 - Materiale tecnico-specialistico	11.160,00	0,00	11.160,00	3.656,55	3.467,35	189,20	7.503,45	3.876,44	3.865,00	11,44	200,64			
06	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	81.000,00	0,00	81.000,00	76.999,41	69.000,90	7.998,51	4.000,59	1.940,30	1.940,30	0,00	7.998,51			
	Manutenzione ordinaria	5.000,00	0,00	5.000,00	1.992,26	1.992,26	0,00	3.007,74	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3 - Manutenzione ordinaria impianti e mac., off. e lab	5.000,00	0,00	5.000,00	1.992,26	1.992,26	0,00	3.007,74	0,00	0,00	0,00	0,00			
13	Visite e viaggi d'istruzione	76.000,00	0,00	76.000,00	75.007,15	67.008,64	7.998,51	992,85	1.940,30	1.940,30	0,00	7.998,51			
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	76.000,00	0,00	76.000,00	75.007,15	67.008,64	7.998,51	992,85	1.940,30	1.940,30	0,00	7.998,51			
04	Altre spese	200,00	0,00	200,00	140,00	140,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Amministrative	200,00	0,00	200,00	140,00	140,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6 - Diversi	200,00	0,00	200,00	140,00	140,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale spese progetto	92.360,00	0,00	92.360,00	80.795,96	72.608,25	8.187,71	11.564,04	5.816,74	5.805,30	11,44	8.199,15			

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Manuela Ranaldi

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono i disponibili 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. 1

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA										RESIDUI		
Tipo	Descrizione	Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibili finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j		
Conto														
02	Beni di consumo	11.160,00	0,00	11.160,00	3.656,55	3.467,35	189,20	7.503,45	3.876,44	3.865,00	11,44	200,64		
03	Materiali e accessori	11.160,00	0,00	11.160,00	3.656,55	3.467,35	189,20	7.503,45	3.876,44	3.865,00	11,44	200,64		
	8 - Materiale tecnico-specialistico	11.160,00	0,00	11.160,00	3.656,55	3.467,35	189,20	7.503,45	3.876,44	3.865,00	11,44	200,64		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	81.000,00	0,00	81.000,00	76.999,41	69.000,90	7.998,51	4.000,59	1.940,30	1.940,30	0,00	7.998,51		
06	Manutenzione ordinaria	5.000,00	0,00	5.000,00	1.992,26	1.992,26	0,00	3.007,74	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3 - Manutenzione ordinaria impianti e mac., off. e lab	5.000,00	0,00	5.000,00	1.992,26	1.992,26	0,00	3.007,74	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	Visite e viaggi d'istruzione	76.000,00	0,00	76.000,00	75.007,15	67.008,64	7.998,51	992,85	1.940,30	1.940,30	0,00	7.998,51		
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	76.000,00	0,00	76.000,00	75.007,15	67.008,64	7.998,51	992,85	1.940,30	1.940,30	0,00	7.998,51		
04	Altre spese	200,00	0,00	200,00	140,00	140,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01	Amministrative	200,00	0,00	200,00	140,00	140,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6 - Diversi	200,00	0,00	200,00	140,00	140,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale spese progetto	92.360,00	0,00	92.360,00	80.795,96	72.608,25	8.187,71	11.564,04	5.816,74	5.805,30	11,44	8.199,15		

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Manuela Ranaldi

Manuela Ranaldi

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività **P 1** **PROGETTO DI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA**

Pagina n. 1

Tipo	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI			
		Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12			
Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j			
01	Personale	18.525,00	359,70	18.884,70	16.939,06	0,00	16.939,06	1.945,64	0,00	0,00	0,00	16.939,06			
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	18.525,00	359,70	18.884,70	16.939,06	0,00	16.939,06	1.945,64	0,00	0,00	0,00	16.939,06			
	1 - Compensi netti	18.525,00	359,70	18.884,70	16.939,06	0,00	16.939,06	1.945,64	0,00	0,00	0,00	16.939,06			
02	Beni di consumo	300,00	0,00	300,00	260,99	260,99	0,00	39,01	0,00	0,00	0,00	0,00			
	03 Materiali e accessori	300,00	0,00	300,00	260,99	260,99	0,00	39,01	0,00	0,00	0,00	0,00			
	8 - Materiale tecnico-specialistico	300,00	0,00	300,00	260,99	260,99	0,00	39,01	0,00	0,00	0,00	0,00			
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.623,00	0,00	4.623,00	4.618,35	2.882,35	1.736,00	4,65	0,00	0,00	0,00	1.736,00			
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	4.623,00	0,00	4.623,00	4.618,35	2.882,35	1.736,00	4,65	0,00	0,00	0,00	1.736,00			
	4 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa	2.800,00	0,00	2.800,00	2.882,35	2.882,35	0,00	-82,35	0,00	0,00	0,00	0,00			
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.823,00	0,00	1.823,00	1.736,00	0,00	1.736,00	87,00	0,00	0,00	0,00	1.736,00			
	Totale spese progetto	23.448,00	359,70	23.807,70	21.818,40	3.143,34	18.675,06	1.989,30	0,00	0,00	0,00	18.675,06			

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Manuela Ranaldi

(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 2** **PROGETTO HANDICAP**

Pagina n. 2

Tipo	Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI			
		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
02	Beni di consumo	884,41	0,00	884,41	0,00	0,00	0,00	884,41	811,19	811,19	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	884,41	0,00	884,41	0,00	0,00	0,00	884,41	811,19	811,19	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	884,41	0,00	884,41	0,00	0,00	0,00	884,41	811,19	811,19	0,00	0,00
	Totale spese progetto	884,41	0,00	884,41	0,00	0,00	0,00	884,41	811,19	811,19	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Manuela Ranaldi

(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 5** **PROGETTO EDUCAZIONE ALIMENTARE**

Pagina n. 3

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione a	Variazioni b	Program- mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibil. finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j
	Conto											
01	Personale	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	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

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Dot. ssa Manuela Ranaldi

(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 8** **PROGETTO FORMAZIONE**

Pagina n. 4

Tipo	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI			
		Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibili finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j			
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	600,00	0,00	600,00	500,20	500,20	0,00	99,80	175,00	175,00	0,00	0,00			
	02 Giornali e pubblicazioni	600,00	0,00	600,00	500,20	500,20	0,00	99,80	175,00	175,00	0,00	0,00			
	1 - Giornali e riviste	600,00	0,00	600,00	500,20	500,20	0,00	99,80	175,00	175,00	0,00	0,00			
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.915,93	0,00	1.915,93	743,76	743,76	0,00	1.172,17	745,00	740,00	5,00	5,00			
	05 Formazione e aggiornamento	1.915,93	0,00	1.915,93	743,76	743,76	0,00	1.172,17	745,00	740,00	5,00	5,00			
	2 - Formazione professionale specialistica	1.915,93	0,00	1.915,93	743,76	743,76	0,00	1.172,17	745,00	740,00	5,00	5,00			
04	Altre spese	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	02 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			
	3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale spese progetto	2.565,93	0,00	2.565,93	1.243,96	1.243,96	0,00	1.321,97	920,00	915,00	5,00	5,00			

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Manuela Ranaldi

Manuela Ranaldi

(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 12** **PROGETTI L. REG.LE N.29/92**

Pagina n. 5

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA										RESIDUI		
Tipo	Descrizione	Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibili finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j		
	Conto													
02	Beni di consumo	292,04	0,00	292,04	0,00	0,00	0,00	292,04	23,32	0,00	23,32	23,32		
	03 Materiali e accessori	292,04	0,00	292,04	0,00	0,00	0,00	292,04	23,32	0,00	23,32	23,32		
	8 - Materiale tecnico-specialistico	292,04	0,00	292,04	0,00	0,00	0,00	292,04	23,32	0,00	23,32	23,32		
06	Beni d'investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.102,40	10.102,40	0,00	0,00		
	03 Beni mobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.102,40	10.102,40	0,00	0,00		
	11 - Hardware	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.102,40	10.102,40	0,00	0,00		
	Totale spese progetto	292,04	0,00	292,04	0,00	0,00	0,00	292,04	10.125,72	10.102,40	23,32	23,32		

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Manuela Ranaldi

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