

23010 BERBENNO DI VALTELLINA (SO) VIA C. VALORSA 70 C.F. 80002860148 C.M. SOIC801006

## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

## Progetto/attività

A	01	Funzionamento amministrativo generale													
		RIEPILOGO SPESE							COMPETENZA				RESIDUI		
Tipo		Descrizione		Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12	
	Conto			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j	
01	Personale		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Altre spese di personale		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3 - Indennità di missione		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	Beni di consumo	6.512,51	834,75	7.347,26	3.576,26	3.161,26	415,00	3.771,00	192,94	192,94	192,94	0,00	0,00	415,00	
01	Carta cancelleria e stampati	3.100,00	0,00	3.100,00	469,62	469,62	0,00	2.630,38	192,94	192,94	192,94	0,00	0,00	0,00	
	1 - Carta	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2 - Cancelleria	700,00	0,00	700,00	286,24	286,24	0,00	413,76	192,94	192,94	192,94	0,00	0,00	0,00	
	3 - Stampati	600,00	0,00	600,00	183,38	183,38	0,00	416,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	Giornali e pubblicazioni	600,00	0,00	600,00	410,00	410,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 - Giornali e riviste	600,00	0,00	600,00	410,00	410,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	Materiali e accessori	2.812,51	834,75	3.647,26	2.696,64	2.281,64	415,00	950,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,00	
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	0,00	0,00	0,00	3,60	3,60	0,00	-3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8 - Materiale tecnico-specialistico	512,51	0,00	512,51	23,30	23,30	0,00	489,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9 - Materiale informatico e software	2.000,00	0,00	2.000,00	1.991,70	1.576,70	415,00	8,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,00	
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	300,00	834,75	1.134,75	678,04	678,04	0,00	456,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.350,00	-350,00	8.000,00	4.568,24	4.466,24	102,00	3.431,76	972,30	972,30	972,30	0,00	0,00	102,00	
02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	6.700,00	-350,00	6.350,00	4.568,24	4.466,24	102,00	1.781,76	972,30	972,30	972,30	0,00	0,00	102,00	
	3 - Assistenza medico-sanitaria	700,00	0,00	700,00	190,00	88,00	102,00	510,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	102,00	
	5 - Assistenza tecnico-informatica	4.000,00	0,00	4.000,00	3.369,64	3.369,64	0,00	630,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	2.000,00	-350,00	1.650,00	1.008,60	1.008,60	0,00	641,40	422,30	422,30	422,30	0,00	0,00	0,00	
06	Manutenzione ordinaria	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5 - Manutenzione ordinaria hardware	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	99 - Manutenzione ordinaria di altri beni	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	Utenze e canoni	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	Altre spese	5.000,00	215,25	5.215,25	2.273,90	2.164,99	108,91	2.941,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,91	

23010 BERBENNO DI VALTELLINA (SO) VIA C. VALORSA 70 C.F. 80002860148 C.M. SOIC801006

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

**Progetto/attività**

A	01	Funzionamento amministrativo generale											
RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo		Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
	<b>01</b>	Amministrative	4.900,00	215,25	5.115,25	2.173,90	2.064,99	108,91	2.941,35	0,00	0,00	0,00	108,91
		1 - Oneri postali e telegrafici	3.500,00	0,00	3.500,00	1.672,92	1.564,01	108,91	1.827,08	0,00	0,00	0,00	108,91
		2 - Carte valori, bollati e registrazione contratti	0,00	15,25	15,25	15,25	15,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Diversi	400,00	200,00	600,00	419,30	419,30	0,00	180,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Compensi e indennità ai Revisori	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Rimborsi spese per i Revisori	500,00	0,00	500,00	66,43	66,43	0,00	433,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>02</b>	Partecipazione ad organizzazioni	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale spese progetto</b>	<b>20.362,51</b>	<b>700,00</b>	<b>21.062,51</b>	<b>10.418,40</b>	<b>9.792,49</b>	<b>625,91</b>	<b>10.644,11</b>	<b>1.165,24</b>	<b>1.165,24</b>	<b>0,00</b>	<b>625,91</b>
<b>99</b>		Partite di giro	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>01</b>	Anticipo al Direttore S.G.A.	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Totale partite di giro</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Data 31/12/2015

IL DIRETTORE S.G.A.  
Enzo Furnari

23010 BERBENNO DI VALTELLINA (SO) VIA C. VALORSA 70 C.F. 80002860148 C.M. SOIC801006

## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

## Progetto/attività

A	02	Funzionamento didattico generale													
		RIEPILOGO SPESE							COMPETENZA				RESIDUI		
Tipo		Descrizione		Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12	
	Conto			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j	
02		Beni di consumo		8.161,76	2.660,68	10.822,44	5.104,40	5.059,40	45,00	5.718,04	0,00	0,00	0,00	45,00	
	01	Carta cancelleria e stampati		5.961,76	494,24	6.456,00	2.552,51	2.552,51	0,00	3.903,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Carta		2.438,00	200,00	2.638,00	1.308,76	1.308,76	0,00	1.329,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 - Cancelleria		3.123,76	0,00	3.123,76	985,94	985,94	0,00	2.137,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3 - Stampati		400,00	294,24	694,24	257,81	257,81	0,00	436,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Giornali e pubblicazioni		500,00	481,10	981,10	420,50	420,50	0,00	560,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Giornali e riviste		500,00	0,00	500,00	420,50	420,50	0,00	79,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 - Pubblicazioni, ecc		0,00	481,10	481,10	0,00	0,00	0,00	481,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
	03	Materiali e accessori		1.700,00	1.685,34	3.385,34	2.131,39	2.086,39	45,00	1.253,95	0,00	0,00	0,00	45,00	
		6 - Accessori per attività sportive e ricreative		300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8 - Materiale tecnico-specialistico		400,00	300,00	700,00	308,09	308,09	0,00	391,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9 - Materiale informatico e software		1.000,00	1.385,34	2.385,34	1.823,30	1.778,30	45,00	562,04	0,00	0,00	0,00	45,00	
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		9.300,00	359,39	9.659,39	5.280,44	5.280,44	0,00	4.378,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali		4.000,00	-501,79	3.498,21	0,00	0,00	0,00	3.498,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5 - Assistenza tecnico-informatica		3.000,00	-201,79	2.798,21	0,00	0,00	0,00	2.798,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche		1.000,00	-300,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	06	Manutenzione ordinaria		1.300,00	0,00	1.300,00	545,34	545,34	0,00	754,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5 - Manutenzione ordinaria hardware		1.000,00	0,00	1.000,00	545,34	545,34	0,00	454,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
		99 - Manutenzione ordinaria di altri beni		300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	07	Noleggi, locazioni e leasing		0,00	854,18	854,18	802,60	802,60	0,00	51,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 - Licenze d'uso di software		0,00	609,85	609,85	793,00	793,00	0,00	-183,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5 - Noleggio e leasing mezzi di trasporto		0,00	244,33	244,33	9,60	9,60	0,00	234,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
12		Assicurazioni		4.000,00	7,00	4.007,00	3.932,50	3.932,50	0,00	74,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3 - Assicurazioni per responsabilità civile verso terzi		4.000,00	7,00	4.007,00	3.932,50	3.932,50	0,00	74,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Totale spese progetto</b>		17.461,76	3.020,07	20.481,83	10.384,84	10.339,84	45,00	10.096,99	0,00	0,00	0,00	45,00	

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2015

**Progetto/attività**

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

Data 31/12/2015

**IL DIRETTORE S.G.A.**

Enzo Furnari

23010 BERBENNO DI VALTELLINA (SO) VIA C. VALORSA 70 C.F. 80002860148 C.M. SOIC801006

## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

## Progetto/attività

A	03	Spese di personale	COMPETENZA							RESIDUI			
RIEPILOGO SPESE			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	5.968,48	0,00	5.968,48	0,00	0,00	0,00	5.968,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Supplenze brevi e saltuarie docenti	5.968,48	0,00	5.968,48	0,00	0,00	0,00	5.968,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			5.968,48	0,00	5.968,48	0,00	0,00	0,00	5.968,48	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2015

IL DIRETTORE S.G.A.

Enzo Furnari

23010 BERBENNO DI VALTELLINA (SO) VIA C. VALORSA 70 C.F. 80002860148 C.M. SOIC801006

## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

## Progetto/attività

A	04	Spese d'investimento	COMPETENZA							RESIDUI			
RIEPILOGO SPESE		Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
02	Beni di consumo		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Beni d'investimento		20.564,40	841,78	21.406,18	9.381,80	9.381,80	0,00	12.024,38	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Beni mobili		20.564,40	841,78	21.406,18	9.381,80	9.381,80	0,00	12.024,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Mobili e arredi per locali ad uso specifico		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Hardware		18.564,40	841,78	19.406,18	9.381,80	9.381,80	0,00	10.024,38	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>			<b>22.564,40</b>	<b>841,78</b>	<b>23.406,18</b>	<b>9.381,80</b>	<b>9.381,80</b>	<b>0,00</b>	<b>14.024,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 31/12/2015

IL DIRETTORE S.G.A.

Enzo Furnari

23010 BERBENNO DI VALTELLINA (SO) VIA C. VALORSA 70 C.F. 80002860148 C.M. SOIC801006

## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

## Progetto/attività

A	05	Manutenzione edifici								
<b>RIEPILOGO SPESE</b>										
Tipo	Conto	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali
	Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h
		<b>Total spese progetto</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									i	j=h-i
									0,00	k=f+j
										0,00

Data 31/12/2015

IL DIRETTORE S.G.A.

Enzo Furnari

23010 BERBENNO DI VALTELLINA (SO) VIA C. VALORSA 70 C.F. 80002860148 C.M. SOIC801006

## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

## Progetto/attività

P	01	EDUCAZIONE AMBIENTALE	COMPETENZA							RESIDUI			
RIEPILOGO SPESE		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	13.380,67	0,00	13.380,67	3.327,47	3.327,47	0,00	10.053,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Carta cancelleria e stampati	7.500,00	0,00	7.500,00	3.028,94	3.028,94	0,00	4.471,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Carta	2.000,00	0,00	2.000,00	83,50	83,50	0,00	1.916,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	5.000,00	0,00	5.000,00	2.945,44	2.945,44	0,00	2.054,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Stampati	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	5.880,67	0,00	5.880,67	298,53	298,53	0,00	5.582,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Accessori per attività sportive e ricreative	880,67	0,00	880,67	146,35	146,35	0,00	734,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Materiale tecnico-specialistico	2.000,00	0,00	2.000,00	27,44	27,44	0,00	1.972,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Materiale informatico e software	3.000,00	0,00	3.000,00	124,74	124,74	0,00	2.875,26	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Noleggi, locazioni e leasing	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Noleggio e leasing mezzi di trasporto	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>		<b>13.880,67</b>	<b>0,00</b>	<b>13.880,67</b>	<b>3.327,47</b>	<b>3.327,47</b>	<b>0,00</b>	<b>10.553,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 31/12/2015

IL DIRETTORE S.G.A.

Enzo Furnari

23010 BERBENNO DI VALTELLINA (SO) VIA C. VALORSA 70 C.F. 80002860148 C.M. SOIC801006

## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

## Progetto/attività

P	02	EDUCAZIONE ALLA SALUTE E ALLO STAR BENE IN CLASSE	COMPETENZA							RESIDUI			
RIEPILOGO SPESE		Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01	Personale		0,09	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Compensi accessori non a carico FIS ATA		0,09	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo		800,00	0,00	800,00	187,29	187,29	0,00	612,71	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Carta cancelleria e stampati		700,00	0,00	700,00	187,29	187,29	0,00	512,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Carta		200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria		500,00	0,00	500,00	187,29	187,29	0,00	312,71	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico		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>800,09</b>	<b>0,00</b>	<b>800,09</b>	<b>187,29</b>	<b>187,29</b>	<b>0,00</b>	<b>612,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 31/12/2015

IL DIRETTORE S.G.A.  
Enzo Furnari

23010 BERBENNO DI VALTELLINA (SO) VIA C. VALORSA 70 C.F. 80002860148 C.M. SOIC801006

## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

## Progetto/attività

P	03	CONTINUITA' E ORIENTAMENTO	COMPETENZA							RESIDUI			
RIEPILOGO SPESE		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	50,00	0,00	50,00	18,95	18,95	0,00	31,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Carta cancelleria e stampati	50,00	0,00	50,00	18,95	18,95	0,00	31,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	50,00	0,00	50,00	18,95	18,95	0,00	31,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	150,00	0,00	150,00	88,00	88,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Noleggi, locazioni e leasing	150,00	0,00	150,00	88,00	88,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Noleggio e leasing mezzi di trasporto	150,00	0,00	150,00	88,00	88,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>106,95</b>	<b>106,95</b>	<b>0,00</b>	<b>93,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 31/12/2015

IL DIRETTORE S.G.A.

Enzo Furnari

23010 BERBENNO DI VALTELLINA (SO) VIA C. VALORSA 70 C.F. 80002860148 C.M. SOIC801006

## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

## Progetto/attività

P	04	SUPPORTI FORMATIVI: RECUPERO E POTENZIAMENTO	COMPETENZA							RESIDUI			
		RIEPILOGO SPESE	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	3.768,00	836,10	4.604,10	3.042,17	3.042,17	0,00	1.561,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	3.768,00	836,10	4.604,10	2.292,51	2.292,51	0,00	2.311,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	0,00	0,00	0,00	1.520,40	1.520,40	0,00	-1.520,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	209,78	209,78	0,00	-209,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	562,33	562,33	0,00	-562,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	0,00	0,00	749,66	749,66	0,00	-749,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - IRAP comp. non FIS	0,00	0,00	0,00	237,22	237,22	0,00	-237,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - INPDAP com. non FIS	0,00	0,00	0,00	512,44	512,44	0,00	-512,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	500,00	-250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Carta cancelleria e stampati	500,00	-250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	500,00	-250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.500,00	250,00	4.750,00	4.718,80	4.718,80	0,00	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	4.500,00	0,00	4.500,00	4.718,80	4.718,80	0,00	-218,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	4.500,00	0,00	4.500,00	4.718,80	4.718,80	0,00	-218,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Noleggi, locazioni e leasing	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Noleggio e leasing mezzi di trasporto	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		<b>8.768,00</b>	<b>836,10</b>	<b>9.604,10</b>	<b>7.760,97</b>	<b>7.760,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.843,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 31/12/2015

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2015

**Progetto/attività**

P	04	SUPPORTI FORMATIVI: RECUPERO E POTENZIAMENTO
---	----	--

**IL DIRETTORE S.G.A.**

Enzo Furnari

23010 BERBENNO DI VALTELLINA (SO) VIA C. VALORSA 70 C.F. 80002860148 C.M. SOIC801006

## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

## Progetto/attività

P	05	AREE A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO	COMPETENZA							RESIDUI			
RIEPILOGO SPESE		Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.503,77	0,00	1.503,77	0,00	0,00	0,00	1.503,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	1.503,77	0,00	1.503,77	0,00	0,00	0,00	1.503,77	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.503,77	0,00	1.503,77	0,00	0,00	0,00	1.503,77	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale spese progetto</b>	<b>1.503,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.503,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.503,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 31/12/2015

IL DIRETTORE S.G.A.

Enzo Furnari

23010 BERBENNO DI VALTELLINA (SO) VIA C. VALORSA 70 C.F. 80002860148 C.M. SOIC801006

## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

## Progetto/attività

P	06	ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	COMPETENZA							RESIDUI			
RIEPILOGO SPESE		Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
02	Beni di consumo		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Accessori per attività sportive e ricreative		300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software		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>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 31/12/2015

IL DIRETTORE S.G.A.

Enzo Furnari

23010 BERBENNO DI VALTELLINA (SO) VIA C. VALORSA 70 C.F. 80002860148 C.M. SOIC801006

## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

## Progetto/attività

P	07	ATTIVITA' MUSICALI E TEATRALI	COMPETENZA							RESIDUI			
RIEPILOGO SPESE		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	200,00	0,00	200,00	77,99	77,99	0,00	122,01	0,00	0,00	0,00	0,00
01		Carta cancelleria e stampati	200,00	0,00	200,00	77,99	77,99	0,00	122,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	200,00	0,00	200,00	77,99	77,99	0,00	122,01	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.282,00	0,00	3.282,00	1.000,00	1.000,00	0,00	2.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	2.482,00	0,00	2.482,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	2.482,00	0,00	2.482,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Noleggi, locazioni e leasing	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Noleggio e leasing mezzi di trasporto	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>3.482,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.482,00</b>	<b>1.077,99</b>	<b>1.077,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2.404,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 31/12/2015

IL DIRETTORE S.G.A.

Enzo Furnari

23010 BERBENNO DI VALTELLINA (SO) VIA C. VALORSA 70 C.F. 80002860148 C.M. SOIC801006

## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

## Progetto/attività

P	08	ATTIVITA' SPORTIVE	COMPETENZA							RESIDUI			
RIEPILOGO SPESE		Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
02		Beni di consumo	3.224,55	-1.024,00	2.200,55	531,70	531,70	0,00	1.668,85	90,01	90,01	0,00	0,00
03		Materiali e accessori	3.224,55	-1.024,00	2.200,55	531,70	531,70	0,00	1.668,85	90,01	90,01	0,00	0,00
		6 - Accessori per attività sportive e ricreative	3.224,55	-1.024,00	2.200,55	531,70	531,70	0,00	1.668,85	90,01	90,01	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.000,00	726,00	4.726,00	5.104,15	3.864,60	1.239,55	-378,15	1.511,99	1.511,99	0,00	1.239,55
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	4.000,00	0,00	4.000,00	4.378,15	3.138,60	1.239,55	-378,15	1.511,99	1.511,99	0,00	1.239,55
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	4.000,00	0,00	4.000,00	4.378,15	3.138,60	1.239,55	-378,15	1.511,99	1.511,99	0,00	1.239,55
07		Noleggi, locazioni e leasing	0,00	726,00	726,00	726,00	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Noleggio e leasing mezzi di trasporto	0,00	726,00	726,00	726,00	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale spese progetto</b>		<b>7.224,55</b>	<b>-298,00</b>	<b>6.926,55</b>	<b>5.635,85</b>	<b>4.396,30</b>	<b>1.239,55</b>	<b>1.290,70</b>	<b>1.602,00</b>	<b>1.602,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.239,55</b>

Data 31/12/2015

IL DIRETTORE S.G.A.

Enzo Furnari

23010 BERBENNO DI VALTELLINA (SO) VIA C. VALORSA 70 C.F. 80002860148 C.M. SOIC801006

## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

## Progetto/attività

P	09	ATTIVITA' ESPRESSIVE	COMPETENZA							RESIDUI			
RIEPILOGO SPESE		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		1.500,00	0,00	1.500,00	2.415,10	2.415,10	0,00	-915,10	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti		1.500,00	0,00	1.500,00	1.820,00	1.820,00	0,00	-320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti		0,00	0,00	0,00	1.154,88	1.154,88	0,00	-1.154,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali		0,00	0,00	0,00	166,54	166,54	0,00	-166,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali		0,00	0,00	0,00	498,58	498,58	0,00	-498,58	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione		0,00	0,00	0,00	595,10	595,10	0,00	-595,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP		0,00	0,00	0,00	154,70	154,70	0,00	-154,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP		0,00	0,00	0,00	440,40	440,40	0,00	-440,40	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo		3.082,00	0,00	3.082,00	703,63	703,63	0,00	2.378,37	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Carta cancelleria e stampati		1.500,00	0,00	1.500,00	60,30	60,30	0,00	1.439,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria		1.500,00	0,00	1.500,00	60,30	60,30	0,00	1.439,70	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori		1.582,00	0,00	1.582,00	643,33	643,33	0,00	938,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico		1.000,00	0,00	1.000,00	624,05	624,05	0,00	375,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software		582,00	0,00	582,00	19,28	19,28	0,00	562,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale spese progetto</b>		<b>4.582,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.582,00</b>	<b>3.118,73</b>	<b>3.118,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.463,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 31/12/2015

IL DIRETTORE S.G.A.  
Enzo Furnari

23010 BERBENNO DI VALTELLINA (SO) VIA C. VALORSA 70 C.F. 80002860148 C.M. SOIC801006

## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

## Progetto/attività

P	10	FORMAZIONE DEL PERSONALE	COMPETENZA							RESIDUI			
RIEPILOGO SPESE		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	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
10		Altre spese di personale	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
		3 - Indennità di missione	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
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.049,87	0,00	10.049,87	339,14	249,14	90,00	9.710,73	0,00	0,00	0,00	90,00
02		Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	10.049,87	0,00	10.049,87	339,14	249,14	90,00	9.710,73	0,00	0,00	0,00	90,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	10.049,87	0,00	10.049,87	339,14	249,14	90,00	9.710,73	0,00	0,00	0,00	90,00
		<b>Totale spese progetto</b>	<b>11.049,87</b>	<b>0,00</b>	<b>11.049,87</b>	<b>339,14</b>	<b>249,14</b>	<b>90,00</b>	<b>10.710,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00</b>

Data 31/12/2015

IL DIRETTORE S.G.A.

Enzo Furnari

23010 BERBENNO DI VALTELLINA (SO) VIA C. VALORSA 70 C.F. 80002860148 C.M. SOIC801006

## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

## Progetto/attività

P	11	VIAGGI D'ISTRUZIONE	COMPETENZA							RESIDUI			
RIEPILOGO SPESE		Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.331,86	1.553,43	12.885,29	11.185,47	11.185,47	0,00	1.699,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Visite e viaggi d'istruzione	11.331,86	1.553,43	12.885,29	11.185,47	11.185,47	0,00	1.699,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	11.331,86	1.553,43	12.885,29	11.185,47	11.185,47	0,00	1.699,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		<b>11.331,86</b>	<b>1.553,43</b>	<b>12.885,29</b>	<b>11.185,47</b>	<b>11.185,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.699,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 31/12/2015

IL DIRETTORE S.G.A.

Enzo Furnari

23010 BERBENNO DI VALTELLINA (SO) VIA C. VALORSA 70 C.F. 80002860148 C.M. SOIC801006

## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

## Progetto/attività

G	01	Azienda agraria	COMPETENZA							RESIDUI			
RIEPILOGO SPESE		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
	Total spese progetto		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2015

IL DIRETTORE S.G.A.  
Enzo Furnari

23010 BERBENNO DI VALTELLINA (SO) VIA C. VALORSA 70 C.F. 80002860148 C.M. SOIC801006

## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

## Progetto/attività

G	02	Azienda speciale	COMPETENZA							RESIDUI			
RIEPILOGO SPESE		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
Tipo	Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
		Total spese progetto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2015

IL DIRETTORE S.G.A.

Enzo Furnari

23010 BERBENNO DI VALTELLINA (SO) VIA C. VALORSA 70 C.F. 80002860148 C.M. SOIC801006

## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

## Progetto/attività

G	03	Attività per conto terzi	COMPETENZA							RESIDUI			
RIEPILOGO SPESE		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
	Total spese progetto		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2015

IL DIRETTORE S.G.A.  
Enzo Furnari

23010 BERBENNO DI VALTELLINA (SO) VIA C. VALORSA 70 C.F. 80002860148 C.M. SOIC801006

## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

## Progetto/attività

G	04	Attività convittuale	COMPETENZA							RESIDUI			
RIEPILOGO SPESE		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
	Total spese progetto		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2015

IL DIRETTORE S.G.A.

Enzo Furnari