

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università' e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale MARCHE**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO VINCENZO MONTI POLLENZA**

Mod I (art.18 C.1 l.d)

62010 POLLENZA (MC) VIA N.BOLDORINI, 2 C.F. 80007300439 C.M. MCIC817008

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

**Progetto/attività**

A		01 Funzionamento amministrativo generale											
RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI				
Tipo	Conto	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua 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>		Beni di consumo	6.300,00	1.150,40	7.450,40	6.592,92	5.526,38	1.066,54	857,48	0,00	0,00	0,00	1.066,54
	<b>01</b>	Carta cancelleria e stampati	2.400,00	-55,00	2.345,00	1.672,50	1.641,67	30,83	672,50	0,00	0,00	0,00	30,83
		2 - Cancelleria	2.400,00	-55,00	2.345,00	1.672,50	1.641,67	30,83	672,50	0,00	0,00	0,00	30,83
	<b>02</b>	Giornali e pubblicazioni	200,00	0,00	200,00	160,00	160,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Giornali e riviste	200,00	0,00	200,00	160,00	160,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>03</b>	Materiali e accessori	3.700,00	1.205,40	4.905,40	4.760,42	3.724,71	1.035,71	144,98	0,00	0,00	0,00	1.035,71
		8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	255,00	255,00	168,02	168,02	0,00	86,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Materiale informatico e software	1.400,00	732,00	2.132,00	2.074,00	1.342,00	732,00	58,00	0,00	0,00	0,00	732,00
		10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	2.300,00	218,40	2.518,40	2.518,40	2.214,69	303,71	0,00	0,00	0,00	0,00	303,71
<b>03</b>		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.537,53	4.098,32	8.635,85	4.712,32	4.407,32	305,00	3.923,53	119,56	119,56	0,00	305,00
	<b>01</b>	Consulenza	1.050,00	385,00	1.435,00	0,00	0,00	0,00	1.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Consulenza tecnico-Scientifica	1.050,00	385,00	1.435,00	0,00	0,00	0,00	1.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>02</b>	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	0,00	10,00	10,00	9,30	9,30	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Visite Fiscali ai dipendenti	0,00	10,00	10,00	9,30	9,30	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>06</b>	Manutenzione ordinaria	1.531,50	350,00	1.881,50	518,40	213,40	305,00	1.363,10	119,56	119,56	0,00	305,00
		2 - Manutenzione ordinaria mobili arredi e accessori	50,00	0,00	50,00	6,00	6,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Manutenzione ordinaria impianti e macchinari, officine e laboratori	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Manutenzione ordinaria hardware	700,00	0,00	700,00	207,40	207,40	0,00	492,60	119,56	119,56	0,00	0,00
		6 - Manutenzione ordinaria software	731,50	350,00	1.081,50	305,00	0,00	305,00	776,50	0,00	0,00	0,00	305,00
	<b>07</b>	Noleggi, locazioni e leasing	1.956,03	57,32	2.013,35	888,62	888,62	0,00	1.124,73	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	1.956,03	57,32	2.013,35	888,62	888,62	0,00	1.124,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>12</b>	Assicurazioni	0,00	3.296,00	3.296,00	3.296,00	3.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Altre assicurazioni	0,00	3.296,00	3.296,00	3.296,00	3.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>		Altre spese	900,00	200,00	1.100,00	858,54	726,42	132,12	241,46	42,90	42,90	0,00	132,12

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale MARCHE**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO VINCENZO MONTI POLLENZA**

Mod I (art.18 C.1 l.d)

62010 POLLENZA (MC) VIA N.BOLDORINI, 2 C.F. 80007300439 C.M. MCIC817008

**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	900,00	200,00	1.100,00	858,54	726,42	132,12	241,46	42,90	42,90	0,00	132,12
		1 - Oneri postali e telegrafici	500,00	200,00	700,00	511,04	488,44	22,60	188,96	42,90	42,90	0,00	22,60
		8 - Rimborsi spese per i Revisori	400,00	0,00	400,00	347,50	237,98	109,52	52,50	0,00	0,00	0,00	109,52
<b>06</b>		Beni d'investimento	0,00	124,28	124,28	124,28	101,87	22,41	0,00	0,00	0,00	0,00	22,41
<b>03</b>		Beni mobili	0,00	124,28	124,28	124,28	101,87	22,41	0,00	0,00	0,00	0,00	22,41
		7 - Mobili e arredi per ufficio	0,00	124,28	124,28	124,28	101,87	22,41	0,00	0,00	0,00	0,00	22,41
<b>07</b>		Oneri finanziari	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>01</b>	Oneri su finanziamenti specifici	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Spese di tenuta conto	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08</b>		Rimborsi e poste correttive	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>01</b>	Altre poste correttive	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Restituzione versamenti non dovuti	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale spese progetto</b>	<b>12.937,53</b>	<b>5.723,00</b>	<b>18.660,53</b>	<b>13.638,06</b>	<b>12.111,99</b>	<b>1.526,07</b>	<b>5.022,47</b>	<b>162,46</b>	<b>162,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.526,07</b>
<b>99</b>		Partite di giro	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>01</b>	Anticipo al Direttore S.G.A.	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale partite di giro</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</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 10/03/2016

IL DIRETTORE S.G.A.  
 Dr.ssa Sabrina Tartuferi

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università' e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale MARCHE**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO VINCENZO MONTI POLLENZA**

Mod I (art.18 C.1 l.d)

62010 POLLENZA (MC) VIA N.BOLDORINI, 2 C.F. 80007300439 C.M. MCIC817008

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

**Progetto/attività**

<b>A</b>	<b>02</b>	<b>Funzionamento didattico generale</b>
----------	-----------	---

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>02</b>	Beni di consumo	7.618,86	374,88	7.993,74	4.731,69	4.731,69	0,00	3.262,05	69,54	69,54	0,00	0,00
	<b>01</b> Carta cancelleria e stampati	2.167,87	479,16	2.647,03	2.047,78	2.047,78	0,00	599,25	69,54	69,54	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	2.167,87	479,16	2.647,03	2.047,78	2.047,78	0,00	599,25	69,54	69,54	0,00	0,00
	<b>02</b> Giornali e pubblicazioni	250,00	34,20	284,20	172,50	172,50	0,00	111,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Giornali e riviste	250,00	34,20	284,20	172,50	172,50	0,00	111,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>03</b> Materiali e accessori	5.200,99	-138,48	5.062,51	2.511,41	2.511,41	0,00	2.551,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Accessori per attività sportive e ricreative	1.209,16	0,00	1.209,16	24,00	24,00	0,00	1.185,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	2.304,56	-138,48	2.166,08	1.478,31	1.478,31	0,00	687,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Materiale alunni H	1.687,27	0,00	1.687,27	1.009,10	1.009,10	0,00	678,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>03</b> Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.685,32	18.891,44	31.576,76	29.748,76	27.272,85	2.475,91	1.828,00	0,00	0,00	0,00	2.475,91
	<b>06</b> Manutenzione ordinaria	500,00	50,00	550,00	40,00	40,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Manutenzione ordinaria mobili arredi e accessori	0,00	50,00	50,00	3,00	3,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Manutenzione ordinaria hardware	500,00	0,00	500,00	37,00	37,00	0,00	463,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>07</b> Noleggi, locazioni e leasing	1.800,00	1.371,64	3.171,64	2.581,77	2.327,86	253,91	589,87	0,00	0,00	0,00	253,91
	1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	1.800,00	1.025,16	2.825,16	2.235,29	2.043,86	191,43	589,87	0,00	0,00	0,00	191,43
	4 - Licenze d'uso di software	0,00	346,48	346,48	346,48	284,00	62,48	0,00	0,00	0,00	0,00	62,48
	<b>13</b> Visite e viaggi d'istruzione	10.385,32	17.469,80	27.855,12	27.126,99	24.904,99	2.222,00	728,13	0,00	0,00	0,00	2.222,00
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	10.385,32	17.469,80	27.855,12	27.126,99	24.904,99	2.222,00	728,13	0,00	0,00	0,00	2.222,00
	<b>04</b> Altre spese	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>02</b> Partecipazione ad organizzazioni	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>20.304,18</b>	<b>19.316,32</b>	<b>39.620,50</b>	<b>34.530,45</b>	<b>32.054,54</b>	<b>2.475,91</b>	<b>5.090,05</b>	<b>69,54</b>	<b>69,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2.475,91</b>

Data 10/03/2016

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'  
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

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

IL DIRETTORE S.G.A.  
Dr.ssa Sabrina Tartuferi

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'  
 Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

<b>A</b>	<b>03</b>	<b>Spese di personale</b>
----------	-----------	---------------------------

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>	Personale	6.970,42	3.233,83	10.204,25	9.370,88	9.370,88	0,00	833,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>03</b> Compensi accessori a carico FIS docenti	400,57	0,00	400,57	0,00	0,00	0,00	400,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	265,67	0,00	265,67	0,00	0,00	0,00	265,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	36,65	0,00	36,65	0,00	0,00	0,00	36,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	98,25	0,00	98,25	0,00	0,00	0,00	98,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>05</b> Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	566,88	566,88	560,00	560,00	0,00	6,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	0,00	371,40	371,40	371,40	371,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	51,24	51,24	51,24	51,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	144,24	144,24	137,36	137,36	0,00	6,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>06</b> Compensi accessori non a carico FIS ATA	4.324,68	1.887,04	6.211,72	6.103,36	6.103,36	0,00	108,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	2.869,73	1.336,43	4.206,16	4.111,88	4.111,88	0,00	94,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	393,54	167,06	560,60	558,46	558,46	0,00	2,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	1.061,41	383,55	1.444,96	1.433,02	1.433,02	0,00	11,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>11</b> Contributi ed oneri a carico amministrazione	2.245,17	779,91	3.025,08	2.707,52	2.707,52	0,00	317,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	401,65	202,73	604,38	566,41	566,41	0,00	37,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	1.143,52	577,18	1.720,70	1.612,56	1.612,56	0,00	108,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - INAIL	700,00	0,00	700,00	528,55	528,55	0,00	171,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>6.970,42</b>	<b>3.233,83</b>	<b>10.204,25</b>	<b>9.370,88</b>	<b>9.370,88</b>	<b>0,00</b>	<b>833,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 10/03/2016

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'  
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

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

IL DIRETTORE S.G.A.  
Dr.ssa Sabrina Tartuferi

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

**Progetto/attività**

<b>A</b>	<b>04</b>	<b>Spese d'investimento</b>
----------	-----------	-----------------------------

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>06</b>		Beni d'investimento	3.200,00	0,00	3.200,00	851,56	851,56	0,00	2.348,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>03</b>	Beni mobili	3.200,00	0,00	3.200,00	851,56	851,56	0,00	2.348,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Hardware	3.200,00	0,00	3.200,00	851,56	851,56	0,00	2.348,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale spese progetto</b>	<b>3.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>851,56</b>	<b>851,56</b>	<b>0,00</b>	<b>2.348,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 10/03/2016

IL DIRETTORE S.G.A.  
 Dr.ssa Sabrina Tartuferi

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale MARCHE**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO VINCENZO MONTI POLLENZA**

Mod I (art.18 C.1 l.d)

62010 POLLENZA (MC) VIA N.BOLDORINI, 2 C.F. 80007300439 C.M. MCIC817008

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

**Progetto/attività**

<b>P</b>	<b>16</b>	<b>Progetto Offerta Formativa Scuola Materna di Pollenza</b>
----------	-----------	--

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>02</b>	Beni di consumo	462,22	327,90	790,12	379,13	379,13	0,00	410,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>01</b> Carta cancelleria e stampati	262,22	0,00	262,22	0,00	0,00	0,00	262,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	262,22	0,00	262,22	0,00	0,00	0,00	262,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>03</b> Materiali e accessori	200,00	327,90	527,90	379,13	379,13	0,00	148,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	200,00	327,90	527,90	379,13	379,13	0,00	148,77	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	900,00	1.032,80	1.932,80	899,99	899,99	0,00	1.032,81	628,20	0,00	628,20	628,20
	<b>02</b> Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	900,00	1.032,80	1.932,80	899,99	899,99	0,00	1.032,81	628,20	0,00	628,20	628,20
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	900,00	1.032,80	1.932,80	899,99	899,99	0,00	1.032,81	463,19	0,00	463,19	463,19
	8 - Ritenute erariali su consulenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,80	0,00	115,80	115,80
	9 - Oneri a carico amministrazione su consulenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,21	0,00	49,21	49,21
<b>Totale spese progetto</b>		<b>1.362,22</b>	<b>1.360,70</b>	<b>2.722,92</b>	<b>1.279,12</b>	<b>1.279,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.443,80</b>	<b>628,20</b>	<b>0,00</b>	<b>628,20</b>	<b>628,20</b>

Data 10/03/2016

IL DIRETTORE S.G.A.  
 Dr.ssa Sabrina Tartuferi



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'  
 Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

<b>P</b>	<b>17</b>	<b>Offerta Formativa Scuola materna Casette Verdini</b>
----------	-----------	---

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>02</b>	Beni di consumo	552,99	431,18	984,17	467,25	436,09	31,16	516,92	0,00	0,00	0,00	31,16
	<b>01</b> Carta cancelleria e stampati	352,99	381,18	734,17	274,45	243,29	31,16	459,72	0,00	0,00	0,00	31,16
	2 - Cancelleria	352,99	381,18	734,17	274,45	243,29	31,16	459,72	0,00	0,00	0,00	31,16
	<b>03</b> Materiali e accessori	200,00	50,00	250,00	192,80	192,80	0,00	57,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	200,00	50,00	250,00	192,80	192,80	0,00	57,20	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	900,00	929,52	1.829,52	899,99	899,99	0,00	929,53	628,20	0,00	628,20	628,20
	<b>02</b> Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	900,00	929,52	1.829,52	899,99	899,99	0,00	929,53	628,20	0,00	628,20	628,20
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	900,00	929,52	1.829,52	899,99	899,99	0,00	929,53	463,19	0,00	463,19	463,19
	8 - Ritenute erariali su consulenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,80	0,00	115,80	115,80
	9 - Oneri a carico amministrazione su consulenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,21	0,00	49,21	49,21
<b>Totale spese progetto</b>		<b>1.452,99</b>	<b>1.360,70</b>	<b>2.813,69</b>	<b>1.367,24</b>	<b>1.336,08</b>	<b>31,16</b>	<b>1.446,45</b>	<b>628,20</b>	<b>0,00</b>	<b>628,20</b>	<b>659,36</b>

Data 10/03/2016

IL DIRETTORE S.G.A.  
 Dr.ssa Sabrina Tartuferi

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

**Progetto/attività**

<b>P</b>	<b>18</b>	<b>Offerta Formativa Scuola Materna Sforzacosta</b>
----------	-----------	---

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>02</b>	Beni di consumo	2.019,85	444,25	2.464,10	1.500,85	1.500,85	0,00	963,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>01</b> Carta cancelleria e stampati	800,00	103,45	903,45	319,50	319,50	0,00	583,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	800,00	103,45	903,45	319,50	319,50	0,00	583,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>03</b> Materiali e accessori	1.219,85	340,80	1.560,65	1.181,35	1.181,35	0,00	379,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	1.219,85	340,80	1.560,65	1.181,35	1.181,35	0,00	379,30	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	500,00	516,40	1.016,40	500,00	500,00	0,00	516,40	418,80	0,00	418,80	418,80
	<b>02</b> Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	500,00	516,40	1.016,40	500,00	500,00	0,00	516,40	418,80	0,00	418,80	418,80
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	500,00	516,40	1.016,40	500,00	500,00	0,00	516,40	308,79	0,00	308,79	308,79
	8 - Ritenute erariali su consulenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,20	0,00	77,20	77,20
	9 - Oneri a carico amministrazione su consulenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,81	0,00	32,81	32,81
<b>Totale spese progetto</b>		<b>2.519,85</b>	<b>960,65</b>	<b>3.480,50</b>	<b>2.000,85</b>	<b>2.000,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.479,65</b>	<b>418,80</b>	<b>0,00</b>	<b>418,80</b>	<b>418,80</b>

Data 10/03/2016

IL DIRETTORE S.G.A.  
 Dr.ssa Sabrina Tartuferi

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università' e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale MARCHE**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO VINCENZO MONTI POLLENZA**

Mod I (art.18 C.1 l.d)

62010 POLLENZA (MC) VIA N.BOLDORINI, 2 C.F. 80007300439 C.M. MCIC817008

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

**Progetto/attività**

<b>P</b>	<b>19</b>	<b>Offerta Formativa Scuola Elementare di Pollenza</b>
----------	-----------	--

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>02</b>	Beni di consumo	609,88	197,00	806,88	520,33	452,68	67,65	286,55	0,00	0,00	0,00	67,65
	<b>01</b> Carta cancelleria e stampati	200,00	320,33	520,33	520,33	452,68	67,65	0,00	0,00	0,00	0,00	67,65
	2 - Cancelleria	200,00	320,33	520,33	520,33	452,68	67,65	0,00	0,00	0,00	0,00	67,65
	<b>03</b> Materiali e accessori	409,88	-123,33	286,55	0,00	0,00	0,00	286,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	409,88	-123,33	286,55	0,00	0,00	0,00	286,55	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.932,30	2.445,85	5.378,15	2.892,03	2.892,03	0,00	2.486,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>02</b> Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	2.532,30	2.445,85	4.978,15	2.532,13	2.532,13	0,00	2.446,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	2.012,64	1.989,85	4.002,49	2.096,46	2.096,46	0,00	1.906,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Ritenute erariali su consulenze	503,16	456,00	959,16	419,35	419,35	0,00	539,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Oneri a carico amministrazione su consulenze	16,50	0,00	16,50	16,32	16,32	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>06</b> Manutenzione ordinaria	400,00	0,00	400,00	359,90	359,90	0,00	40,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Manutenzione ordinaria hardware	400,00	0,00	400,00	359,90	359,90	0,00	40,10	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	Beni d'investimento	658,80	797,50	1.456,30	658,80	658,80	0,00	797,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>03</b> Beni mobili	658,80	797,50	1.456,30	658,80	658,80	0,00	797,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Hardware	658,80	797,50	1.456,30	658,80	658,80	0,00	797,50	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		<b>4.200,98</b>	<b>3.440,35</b>	<b>7.641,33</b>	<b>4.071,16</b>	<b>4.003,51</b>	<b>67,65</b>	<b>3.570,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67,65</b>

Data 10/03/2016

IL DIRETTORE S.G.A.  
 Dr.ssa Sabrina Tartuferi

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale MARCHE**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO VINCENZO MONTI POLLENZA**

Mod I (art.18 C.1 l.d)

62010 POLLENZA (MC) VIA N.BOLDORINI, 2 C.F. 80007300439 C.M. MCIC817008

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

**Progetto/attività**

<b>P</b>	<b>20</b>	<b>Offerta Formativa Scuola Elementare di Casette Verdini</b>
----------	-----------	---

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>02</b>	Beni di consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<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>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.700,60	2.812,25	5.512,85	2.417,71	2.417,71	0,00	3.095,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>02</b> Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	2.400,60	2.812,25	5.212,85	2.397,70	2.397,70	0,00	2.815,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.848,80	2.281,15	4.129,95	1.895,36	1.895,36	0,00	2.234,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Ritenute erariali su consulenze	462,20	534,00	996,20	415,64	415,64	0,00	580,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Oneri a carico amministrazione su consulenze	89,60	-2,90	86,70	86,70	86,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>06</b> Manutenzione ordinaria	300,00	0,00	300,00	20,01	20,01	0,00	279,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Manutenzione ordinaria hardware	300,00	0,00	300,00	20,01	20,01	0,00	279,99	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	Beni d'investimento	495,78	425,00	920,78	0,00	0,00	0,00	920,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>03</b> Beni mobili	495,78	425,00	920,78	0,00	0,00	0,00	920,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Hardware	495,78	425,00	920,78	0,00	0,00	0,00	920,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>3.296,38</b>	<b>3.237,25</b>	<b>6.533,63</b>	<b>2.417,71</b>	<b>2.417,71</b>	<b>0,00</b>	<b>4.115,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 10/03/2016

IL DIRETTORE S.G.A.  
 Dr.ssa Sabrina Tartuferi

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università' e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale MARCHE**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO VINCENZO MONTI POLLENZA**

Mod I (art.18 C.1 l.d)

62010 POLLENZA (MC) VIA N.BOLDORINI, 2 C.F. 80007300439 C.M. MCIC817008

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

**Progetto/attività**

<b>P</b>	<b>21</b>	<b>Offerta Formativa scuola Elementare di Sforzacosta</b>
----------	-----------	---

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>02</b>	Beni di consumo	659,59	0,00	659,59	10,00	10,00	0,00	649,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	<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	559,59	0,00	559,59	10,00	10,00	0,00	549,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	559,59	0,00	559,59	10,00	10,00	0,00	549,59	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.397,73	1.089,70	2.487,43	1.396,49	1.396,49	0,00	1.090,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>02</b> Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	1.397,73	1.089,70	2.487,43	1.396,49	1.396,49	0,00	1.090,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.100,86	1.089,70	2.190,56	1.141,85	1.141,85	0,00	1.048,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Ritenute erariali su consulenze	275,22	0,00	275,22	234,24	234,24	0,00	40,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Oneri a carico amministrazione su consulenze	21,65	0,00	21,65	20,40	20,40	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	Beni d'investimento	0,00	1.053,00	1.053,00	0,00	0,00	0,00	1.053,00	696,80	696,80	0,00	0,00
	<b>03</b> Beni mobili	0,00	1.053,00	1.053,00	0,00	0,00	0,00	1.053,00	696,80	696,80	0,00	0,00
	11 - Hardware	0,00	1.053,00	1.053,00	0,00	0,00	0,00	1.053,00	696,80	696,80	0,00	0,00
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>2.057,32</b>	<b>2.142,70</b>	<b>4.200,02</b>	<b>1.406,49</b>	<b>1.406,49</b>	<b>0,00</b>	<b>2.793,53</b>	<b>696,80</b>	<b>696,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 10/03/2016

IL DIRETTORE S.G.A.  
 Dr.ssa Sabrina Tartuferi

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università' e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale MARCHE**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO VINCENZO MONTI POLLENZA**

Mod I (art.18 C.1 l.d)

62010 POLLENZA (MC) VIA N.BOLDORINI, 2 C.F. 80007300439 C.M. MCIC817008

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

**Progetto/attività**

<b>P</b>	<b>22</b>	<b>Offerta Formativa Scuola Media</b>
----------	-----------	---------------------------------------

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>02</b>	Beni di consumo	1.200,00	625,00	1.825,00	170,72	170,72	0,00	1.654,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>01</b> Carta cancelleria e stampati	600,00	25,00	625,00	52,75	52,75	0,00	572,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	600,00	25,00	625,00	52,75	52,75	0,00	572,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>03</b> Materiali e accessori	600,00	600,00	1.200,00	117,97	117,97	0,00	1.082,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	600,00	600,00	1.200,00	117,97	117,97	0,00	1.082,03	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.224,44	4.818,40	9.042,84	5.012,61	4.868,23	144,38	4.030,23	0,00	0,00	0,00	144,38
	<b>02</b> Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	3.324,44	4.818,40	8.142,84	4.915,12	4.770,74	144,38	3.227,72	0,00	0,00	0,00	144,38
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	2.451,20	4.068,00	6.519,20	4.236,25	4.091,87	144,38	2.282,95	0,00	0,00	0,00	144,38
	8 - Ritenute erariali su consulenze	612,80	750,40	1.363,20	476,40	476,40	0,00	886,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Oneri a carico amministrazione su consulenze	260,44	0,00	260,44	202,47	202,47	0,00	57,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>06</b> Manutenzione ordinaria	700,00	0,00	700,00	97,49	97,49	0,00	602,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Manutenzione ordinaria hardware	700,00	0,00	700,00	97,49	97,49	0,00	602,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>07</b> Noleggi, locazioni e leasing	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	Beni d'investimento	2.902,54	1.324,00	4.226,54	4.216,32	4.216,32	0,00	10,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>03</b> Beni mobili	2.902,54	1.324,00	4.226,54	4.216,32	4.216,32	0,00	10,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Hardware	2.902,54	1.324,00	4.226,54	4.216,32	4.216,32	0,00	10,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>8.326,98</b>	<b>6.767,40</b>	<b>15.094,38</b>	<b>9.399,65</b>	<b>9.255,27</b>	<b>144,38</b>	<b>5.694,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144,38</b>

Data 10/03/2016

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

**Progetto/attività**

<b>P</b>	<b>22</b>	<b>Offerta Formativa Scuola Media</b>
----------	-----------	---------------------------------------

IL DIRETTORE S.G.A.  
Dr.ssa Sabrina Tartuferi

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università' e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale MARCHE**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO VINCENZO MONTI POLLENZA**

Mod I (art.18 C.1 l.d)

62010 POLLENZA (MC) VIA N.BOLDORINI, 2 C.F. 80007300439 C.M. MCIC817008

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

**Progetto/attività**

<b>P</b>	<b>25</b>	<b>Progetto Rassegna Teatrale "Tuttascena"</b>
----------	-----------	--

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>	Personale	0,00	325,12	325,12	325,12	325,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>05</b> Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	245,00	245,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	0,00	162,48	162,48	162,48	162,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	22,42	22,42	22,42	22,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	60,10	60,10	60,10	60,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>11</b> Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	80,12	80,12	80,12	80,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	0,00	20,83	20,83	20,83	20,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	0,00	59,29	59,29	59,29	59,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b>	Beni di consumo	300,00	2.974,88	3.274,88	485,10	485,10	0,00	2.789,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>03</b> Materiali e accessori	300,00	2.974,88	3.274,88	485,10	485,10	0,00	2.789,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	300,00	2.974,88	3.274,88	485,10	485,10	0,00	2.789,78	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.750,00	100,00	1.850,00	1.665,30	1.665,30	0,00	184,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>04</b> Promozione	1.750,00	100,00	1.850,00	1.665,30	1.665,30	0,00	184,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Pubblicità	250,00	0,00	250,00	201,30	201,30	0,00	48,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Organizzazione manifestazioni e convegni	1.500,00	100,00	1.600,00	1.464,00	1.464,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>	Altre spese	391,18	0,00	391,18	0,00	0,00	0,00	391,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>04</b> Imposte	391,18	0,00	391,18	0,00	0,00	0,00	391,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Altre imposte	391,18	0,00	391,18	0,00	0,00	0,00	391,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>2.441,18</b>	<b>3.400,00</b>	<b>5.841,18</b>	<b>2.475,52</b>	<b>2.475,52</b>	<b>0,00</b>	<b>3.365,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 10/03/2016



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

**Progetto/attività**

<b>P</b>	<b>25</b>	<b>Progetto Rassegna Teatrale "Tuttascena"</b>
----------	-----------	--

IL DIRETTORE S.G.A.  
Dr.ssa Sabrina Tartuferi

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'  
 Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

<b>P</b>	<b>28</b>	<b>Progetto Intercultura</b>
----------	-----------	------------------------------

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>	Personale	1.213,76	0,00	1.213,76	0,00	0,00	0,00	1.213,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>05</b> Compensi accessori non a carico FIS docenti	914,66	0,00	914,66	0,00	0,00	0,00	914,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	607,37	0,00	607,37	0,00	0,00	0,00	607,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	82,67	0,00	82,67	0,00	0,00	0,00	82,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	224,62	0,00	224,62	0,00	0,00	0,00	224,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>11</b> Contributi ed oneri a carico amministrazione	299,10	0,00	299,10	0,00	0,00	0,00	299,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	77,75	0,00	77,75	0,00	0,00	0,00	77,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	221,35	0,00	221,35	0,00	0,00	0,00	221,35	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b>	Beni di consumo	658,97	0,00	658,97	0,00	0,00	0,00	658,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>01</b> Carta cancelleria e stampati	441,07	0,00	441,07	0,00	0,00	0,00	441,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	441,07	0,00	441,07	0,00	0,00	0,00	441,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>02</b> Giornali e pubblicazioni	217,90	0,00	217,90	0,00	0,00	0,00	217,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Pubblicazioni, ecc	217,90	0,00	217,90	0,00	0,00	0,00	217,90	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.842,44	0,00	3.842,44	520,00	520,00	0,00	3.322,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>02</b> Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	3.842,44	0,00	3.842,44	520,00	520,00	0,00	3.322,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	2.833,10	0,00	2.833,10	520,00	520,00	0,00	2.313,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Ritenute erariali su consulenze	708,30	0,00	708,30	0,00	0,00	0,00	708,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Oneri a carico amministrazione su consulenze	301,04	0,00	301,04	0,00	0,00	0,00	301,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>5.715,17</b>	<b>0,00</b>	<b>5.715,17</b>	<b>520,00</b>	<b>520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.195,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 10/03/2016

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

**Progetto/attività**

<b>P</b>	<b>28</b>	<b>Progetto Intercultura</b>
----------	-----------	------------------------------

IL DIRETTORE S.G.A.  
Dr.ssa Sabrina Tartuferi

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

**Progetto/attività**

<b>P</b>	<b>30</b>	<b>Progetto Aggiornamento e Formazione del Personale</b>
----------	-----------	--

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>03</b>		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	607,65	-100,00	507,65	89,66	89,66	0,00	417,99	0,00	0,00	0,00
	<b>05</b>	Formazione e aggiornamento	607,65	-100,00	507,65	89,66	89,66	0,00	417,99	0,00	0,00	0,00
		1 - Formazione professionale generica	448,05	-100,00	348,05	60,33	60,33	0,00	287,72	0,00	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali su compensi aggiornamento	112,00	0,00	112,00	22,31	22,31	0,00	89,69	0,00	0,00	0,00
		4 - Oneri a carico amministrazione per aggiornamento	47,60	0,00	47,60	7,02	7,02	0,00	40,58	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>		Altre spese	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>02</b>	Partecipazione ad organizzazioni	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale spese progetto</b>	<b>607,65</b>	<b>100,00</b>	<b>707,65</b>	<b>289,66</b>	<b>289,66</b>	<b>0,00</b>	<b>417,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 10/03/2016

IL DIRETTORE S.G.A.  
 Dr.ssa Sabrina Tartuferi

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

**Progetto/attività**

<b>P</b>	<b>32</b>	<b>Progetto Nazionale "Qualità e Merito"</b>
----------	-----------	--

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>02</b>	Beni di consumo	1.072,09	0,00	1.072,09	0,00	0,00	0,00	1.072,09	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	Materiali e accessori	1.072,09	0,00	1.072,09	0,00	0,00	0,00	1.072,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	1.072,09	0,00	1.072,09	0,00	0,00	0,00	1.072,09	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		<b>1.072,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.072,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.072,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 10/03/2016

IL DIRETTORE S.G.A.  
 Dr.ssa Sabrina Tartuferi