



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale PIEMONTE**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO VILAFRANCA D'ASTI**

14018 VILAFRANCA D'ASTI (AT) PIAZZA G.GORIA N. 1 C.F. 92061900053 C.M. ATIC810006

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

**Progetto/attività**

<b>A</b>	<b>01</b>	<b>Funzionamento amministrativo 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	15.940,27	1.910,21	17.850,48	3.418,43	3.418,43	0,00	14.432,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>01</b> Carta cancelleria e stampati	5.404,40	760,21	6.164,61	167,25	167,25	0,00	5.997,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>02</b> Giornali e pubblicazioni	0,00	150,00	150,00	140,00	140,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>03</b> Materiali e accessori	10.535,87	1.000,00	11.535,87	3.111,18	3.111,18	0,00	8.424,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>03</b> Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.478,47	4.190,00	10.668,47	5.555,50	5.555,50	0,00	5.112,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>06</b> Manutenzione ordinaria	3.000,00	2.000,00	5.000,00	2.604,71	2.604,71	0,00	2.395,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>07</b> Noleggi, locazioni e leasing	3.478,47	2.190,00	5.668,47	2.950,79	2.950,79	0,00	2.717,68	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>	Altre spese	1.500,00	-50,00	1.450,00	652,38	652,38	0,00	797,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>01</b> Amministrative	1.500,00	-50,00	1.450,00	652,38	652,38	0,00	797,62	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07</b>	Oneri finanziari	1.000,00	50,00	1.050,00	1.020,28	1.020,28	0,00	29,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>01</b> Oneri su finanziamenti specifici	1.000,00	50,00	1.050,00	1.020,28	1.020,28	0,00	29,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>24.918,74</b>	<b>6.100,21</b>	<b>31.018,95</b>	<b>10.646,59</b>	<b>10.646,59</b>	<b>0,00</b>	<b>20.372,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>99</b>	Partite di giro	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>01</b> Anticipo al Direttore S.G.A.	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale partite di giro</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</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 09/03/2016

IL DIRETTORE S.G.A.  
 Ornella MOLINO



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale PIEMONTE  
ISTITUTO COMPRENSIVO VILAFRANCA D'ASTI

14018 VILAFRANCA D'ASTI (AT) PIAZZA G.GORIA N. 1 C.F. 92061900053 C.M. ATIC810006

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	17.400,89	-96,00	17.304,89	8.796,96	8.796,96	0,00	8.507,93	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01</b>	Carta cancelleria e stampati	16.691,41	-924,00	15.767,41	7.467,03	7.467,03	0,00	8.300,38	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b>	Giornali e pubblicazioni	0,00	700,00	700,00	659,11	659,11	0,00	40,89	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	Materiali e accessori	709,48	128,00	837,48	670,82	670,82	0,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	71.708,00	-7.135,00	64.573,00	62.865,00	62.865,00	0,00	1.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	Manutenzione ordinaria	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	Assicurazioni	10.000,00	-1.488,00	8.512,00	8.512,00	8.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	Visite e viaggi d'istruzione	60.908,00	-5.647,00	55.261,00	54.353,00	54.353,00	0,00	908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		<b>89.108,89</b>	<b>-7.231,00</b>	<b>81.877,89</b>	<b>71.661,96</b>	<b>71.661,96</b>	<b>0,00</b>	<b>10.215,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 09/03/2016

IL DIRETTORE S.G.A.  
Ornella MOLINO





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale PIEMONTE  
ISTITUTO COMPRENSIVO VILAFRANCA D'ASTI

14018 VILAFRANCA D'ASTI (AT) PIAZZA G.GORIA N. 1 C.F. 92061900053 C.M. ATIC810006

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	6.000,00	183,84	6.183,84	5.797,04	5.797,04	0,00	386,80	0,00	0,00	0,00
	<b>03</b>	Beni mobili	6.000,00	183,84	6.183,84	5.797,04	5.797,04	0,00	386,80	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale spese progetto</b>	<b>6.000,00</b>	<b>183,84</b>	<b>6.183,84</b>	<b>5.797,04</b>	<b>5.797,04</b>	<b>0,00</b>	<b>386,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 09/03/2016

IL DIRETTORE S.G.A.  
Ornella MOLINO



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale PIEMONTE  
ISTITUTO COMPRENSIVO VILAFRANCA D'ASTI

14018 VILAFRANCA D'ASTI (AT) PIAZZA G.GORIA N. 1 C.F. 92061900053 C.M. ATIC810006

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ  
Esercizio finanziario 2015

## Progetto/attività

P	51	Ampliamento Offerta formativa
---	----	-------------------------------

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	16.567,07	15.896,87	32.463,94	14.685,94	14.685,94	0,00	17.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.357,21	8.409,61	9.766,82	0,00	0,00	0,00	9.766,82	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	7.770,74	3.330,82	11.101,56	7.487,22	7.487,22	0,00	3.614,34	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Altre spese di personale	4.898,06	0,00	4.898,06	4.750,37	4.750,37	0,00	147,69	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	2.541,06	4.156,44	6.697,50	2.448,35	2.448,35	0,00	4.249,15	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	1.000,00	764,70	1.764,70	28,00	28,00	0,00	1.736,70	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Carta cancelleria e stampati	1.000,00	-30,00	970,00	0,00	0,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giornali e pubblicazioni	0,00	764,70	764,70	0,00	0,00	0,00	764,70	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	0,00	30,00	30,00	28,00	28,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	21.313,04	16.805,16	38.118,20	17.482,93	17.482,93	0,00	20.635,27	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	14.984,15	14.005,16	28.989,31	16.339,81	16.339,81	0,00	12.649,50	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Servizi per trasferte	800,00	0,00	800,00	495,00	495,00	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Formazione e aggiornamento	5.528,89	2.800,00	8.328,89	648,12	648,12	0,00	7.680,77	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		<b>38.880,11</b>	<b>33.466,73</b>	<b>72.346,84</b>	<b>32.196,87</b>	<b>32.196,87</b>	<b>0,00</b>	<b>40.149,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 09/03/2016

IL DIRETTORE S.G.A.  
Ornella MOLINO