



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014

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

Pagina n. 1

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI				
Tipo	Conto	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	Personale		0,00	632,47	632,47	81,44	81,44	0,00	551,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	632,47	632,47	81,44	81,44	0,00	551,03	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - IRAP	0,00	551,03	551,03	0,00	0,00	0,00	551,03	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - INPS	0,00	81,44	81,44	81,44	81,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo		3.172,35	-334,46	2.837,89	2.731,67	2.731,67	0,00	106,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Carta cancelleria e stampati	1.172,35	-1.123,55	48,80	48,80	48,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Carta	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	400,00	-351,20	48,80	48,80	48,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Stampati	372,35	-372,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	2.000,00	789,09	2.789,09	2.682,87	2.682,87	0,00	106,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Materiale tecnico-specialistico	1.000,00	502,87	1.502,87	1.502,87	1.502,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Materiale informatico e software	0,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	1.000,00	-893,78	106,22	0,00	0,00	0,00	106,22	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		92.382,01	43.493,52	135.875,53	124.255,95	124.049,62	206,33	11.619,58	628,61	0,00	628,61	834,94
	01	Consulenza	0,00	2.972,25	2.972,25	1.220,00	1.220,00	0,00	1.752,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Altre consulenze	0,00	2.972,25	2.972,25	1.220,00	1.220,00	0,00	1.752,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	1.500,00	1.016,25	2.516,25	2.516,25	2.516,25	0,00	0,00	628,61	0,00	628,61	628,61
		3 - Assistenza medico-sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,61	0,00	628,61	628,61
		5 - Assistenza tecnico-informatica	1.500,00	1.016,25	2.516,25	2.516,25	2.516,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Noleggi, locazioni e leasing	3.500,00	-1.853,00	1.647,00	1.647,00	1.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	2.000,00	-353,00	1.647,00	1.647,00	1.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Licenze d'uso di software	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Utenze e canoni	1.000,00	32,57	1.032,57	1.032,57	826,24	206,33	0,00	0,00	0,00	0,00	206,33
		1 - Telefonia fissa	1.000,00	-586,42	413,58	413,58	413,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2014

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

Pagina n. 2

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI				
Tipo	Conto	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03	08	4 - Reti di trasmissione	0,00	618,99	618,99	618,99	412,66	206,33	0,00	0,00	0,00	0,00	206,33
	10	Servizi ausiliari	85.582,01	42.125,45	127.707,46	117.840,13	117.840,13	0,00	9.867,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Pulizia e lavanderia	85.582,01	41.820,45	127.402,46	117.535,13	117.535,13	0,00	9.867,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Trasporti, traslochi e facchinaggio	0,00	305,00	305,00	305,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Servizi finanziari	800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Servizi di tesoreria	800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altre spese	300,00	5,35	305,35	305,35	305,35	0,00	0,00	83,99	83,99	0,00	0,00
	01	Amministrative	300,00	5,35	305,35	305,35	305,35	0,00	0,00	83,99	83,99	0,00	0,00
		1 - Oneri postali e telegrafici	100,00	61,95	161,95	161,95	161,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Diversi	0,00	15,16	15,16	15,16	15,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Rimborsi spese per i Revisori	200,00	-71,76	128,24	128,24	128,24	0,00	0,00	83,99	83,99	0,00	0,00
05		Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	173,18	173,18	173,18	173,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Oneri straordinari	0,00	173,18	173,18	173,18	173,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Interessi passivi per ritardati pagamenti	0,00	173,18	173,18	173,18	173,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Beni d'investimento	0,00	3.191,52	3.191,52	3.191,52	3.191,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	0,00	3.191,52	3.191,52	3.191,52	3.191,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Hardware	0,00	3.191,52	3.191,52	3.191,52	3.191,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Oneri finanziari	0,00	1.136,68	1.136,68	171,63	171,63	0,00	965,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Oneri su finanziamenti specifici	0,00	1.136,68	1.136,68	171,63	171,63	0,00	965,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Spese di tenuta conto	0,00	1.136,68	1.136,68	171,63	171,63	0,00	965,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			95.854,36	48.298,26	144.152,62	130.910,74	130.704,41	206,33	13.241,88	712,60	83,99	628,61	834,94
99		Partite di giro	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Anticipo al Direttore S.G.A.	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2014

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

Pagina n. 3

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI				
Tipo	Conto	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
99	01	1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale partite di giro			500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
 sig.ra Paola PIETROLATI

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2014

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

Pagina n. 4

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
02	Beni di consumo	5.021,26	-1.921,13	3.100,13	2.761,89	2.584,59	177,30	338,24	71,00	0,00	71,00	248,30
	01 Carta cancelleria e stampati	1.000,00	1.617,81	2.617,81	2.279,57	2.102,27	177,30	338,24	71,00	0,00	71,00	248,30
	1 - Carta	500,00	-490,10	9,90	9,90	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	500,00	313,29	813,29	475,05	297,75	177,30	338,24	71,00	0,00	71,00	248,30
	3 - Stampati	0,00	1.794,62	1.794,62	1.794,62	1.794,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Materiali e accessori	4.021,26	-3.538,94	482,32	482,32	482,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Accessori per attività sportive e ricreative	700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	300,00	-233,10	66,90	66,90	66,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	1.000,00	-584,58	415,42	415,42	415,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	1.021,26	-1.021,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	700,00	9.332,49	10.032,49	10.032,49	9.208,99	823,50	0,00	2.281,95	1.938,75	343,20	1.166,70
	02 Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	0,00	255,80	255,80	255,80	255,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Assistenza tecnico-informatica	0,00	255,80	255,80	255,80	255,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 Noleggi, locazioni e leasing	0,00	4.828,34	4.828,34	4.828,34	4.004,84	823,50	0,00	1.361,25	1.361,25	0,00	823,50
	1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	0,00	4.828,34	4.828,34	4.828,34	4.004,84	823,50	0,00	1.361,25	1.361,25	0,00	823,50
	08 Utenze e canoni	700,00	638,40	1.338,40	1.338,40	1.338,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Telefonia fissa	700,00	-433,50	266,50	266,50	266,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Abbonamenti a banche dati	0,00	281,00	281,00	281,00	281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Reti di trasmissione	0,00	790,90	790,90	790,90	790,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 Assicurazioni	0,00	3.609,95	3.609,95	3.609,95	3.609,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Altre assicurazioni	0,00	3.609,95	3.609,95	3.609,95	3.609,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 Visite e viaggi d'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,70	577,50	343,20	343,20
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,70	577,50	343,20	343,20



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2014

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

Pagina n. 5

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
04	Altre spese	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Amministrative	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Diversi	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Rimborsi e poste correttive	0,00	173,96	173,96	173,96	173,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Altre poste correttive	0,00	173,96	173,96	173,96	173,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	0,00	173,96	173,96	173,96	173,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		10.721,26	2.585,32	13.306,58	12.968,34	11.967,54	1.000,80	338,24	2.352,95	1.938,75	414,20	1.415,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
 sig.ra Paola PIETROLATI

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014

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

Pagina n. 6

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI				
Tipo	Conto	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	Personale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.983,46	0,00	89.983,46	89.983,46
	01	Supplenze brevi e saltuarie docenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.273,72	0,00	28.273,72	28.273,72
		2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.812,46	0,00	21.812,46	21.812,46
		3 - Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,49	0,00	505,49	505,49
		4 - Altre ritenute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.955,77	0,00	5.955,77	5.955,77
	03	Compensi accessori a carico FIS docenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,17	0,00	174,17	174,17
		1 - Compensi netti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	3,20	3,20
		2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,97	0,00	170,97	170,97
	04	Compensi accessori a carico FIS ATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,23	0,00	59,23	59,23
		2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,23	0,00	59,23	59,23
	05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,14	0,00	1.330,14	1.330,14
		2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,85	0,00	592,85	592,85
		3 - Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737,29	0,00	737,29	737,29
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.146,20	0,00	60.146,20	60.146,20
		1 - IRAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,23	0,00	735,23	735,23
		2 - INPDAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.236,97	0,00	59.236,97	59.236,97
		3 - INPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,00	0,00	174,00	174,00
	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.972,45	0,00	7.972,45	1.659,80	1.659,80	0,00	6.312,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Consulenza	0,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Altre consulenze	0,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Formazione e aggiornamento	7.972,45	-1.220,00	6.752,45	439,80	439,80	0,00	6.312,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Formazione professionale generica	7.972,45	-1.329,80	6.642,65	330,00	330,00	0,00	6.312,65	0,00	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2014

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

Pagina n. 7

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI				
Tipo	Conto	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03	05	2 - Formazione professionale specialistica	0,00	109,80	109,80	109,80	109,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			7.972,45	0,00	7.972,45	1.659,80	1.659,80	0,00	6.312,65	89.983,46	0,00	89.983,46	89.983,46

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
 sig.ra Paola PIETROLATI

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività **A 4** | **Spese d'investimento**

Pagina n. 8

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
06	Beni d'investimento	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 Beni mobili	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
	10 - Impianti ed attrezzature	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
Totale spese progetto		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

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
 sig.ra Paola PIETROLATI

(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 2014

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

Pagina n. 9

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
02	Beni di consumo	1.000,00	27,00	1.027,00	27,00	27,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Materiali e accessori	1.000,00	27,00	1.027,00	27,00	27,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Accessori per attività sportive e ricreative	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	27,00	27,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	3.974,50	3.974,50	3.974,50	2.676,50	1.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298,00
	06 Manutenzione ordinaria	0,00	3.974,50	3.974,50	3.974,50	2.676,50	1.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298,00
	1 - Manutenzione ordinaria immobili	0,00	3.974,50	3.974,50	3.974,50	2.676,50	1.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298,00
06	Beni d'investimento	8.495,47	-3.616,50	4.878,97	0,00	0,00	0,00	4.878,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Manutenzioni straordinarie	8.495,47	-3.616,50	4.878,97	0,00	0,00	0,00	4.878,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Manut. straord. impianti sportivi	2.059,82	0,00	2.059,82	0,00	0,00	0,00	2.059,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 - Manut. straord. impianti ed attrezzature	6.435,65	-3.616,50	2.819,15	0,00	0,00	0,00	2.819,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		9.495,47	385,00	9.880,47	4.001,50	2.703,50	1.298,00	5.878,97	0,00	0,00	0,00	1.298,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
 sig.ra Paola PIETROLATI

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività **P 1** | **Progetto ampliamento offerta formativa**

Pagina n. 10

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	Personale	9.000,00	-6.872,00	2.128,00	0,00	0,00	0,00	2.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 Altre spese di personale	9.000,00	-6.872,00	2.128,00	0,00	0,00	0,00	2.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	0,00	1.984,00	1.984,00	0,00	0,00	0,00	1.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100 - Potenziamento Lingue Straniere	9.000,00	-8.856,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	0,00	50,72	50,72	50,72	50,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Materiali e accessori	0,00	50,72	50,72	50,72	50,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	50,72	50,72	50,72	50,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	13.628,40	13.628,40	9.803,99	9.803,99	0,00	3.824,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Consulenza	0,00	4.295,00	4.295,00	4.295,00	4.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Altre consulenze	0,00	4.295,00	4.295,00	4.295,00	4.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	0,00	5.949,28	5.949,28	5.480,12	5.480,12	0,00	469,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	5.949,28	5.949,28	5.480,12	5.480,12	0,00	469,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Formazione e aggiornamento	0,00	3.355,25	3.355,25	0,00	0,00	0,00	3.355,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Formazione professionale generica	0,00	3.355,25	3.355,25	0,00	0,00	0,00	3.355,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 Utenze e canoni	0,00	28,87	28,87	28,87	28,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Abbonamenti a banche dati	0,00	28,87	28,87	28,87	28,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	10.635,00	-3.518,79	7.116,21	2.500,00	2.500,00	0,00	4.616,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Amministrative	5.000,00	-3.687,19	1.312,81	0,00	0,00	0,00	1.312,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Diversi	5.000,00	-3.687,19	1.312,81	0,00	0,00	0,00	1.312,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Partecipazioni ad organizzazioni	5.635,00	0,00	5.635,00	2.500,00	2.500,00	0,00	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Partecipazione ad organismi interni	5.635,00	0,00	5.635,00	2.500,00	2.500,00	0,00	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Borse di studio	0,00	168,40	168,40	0,00	0,00	0,00	168,40	0,00	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività **P 1** | **Progetto ampliamento offerta formativa**

Pagina n. 11

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Descrizione		Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
04	03	1 - Borse di studio e sussidi agli alunni	0,00	168,40	168,40	0,00	0,00	0,00	168,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			19.635,00	3.288,33	22.923,33	12.354,71	12.354,71	0,00	10.568,62	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
 sig.ra Paola PIETROLATI

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività **P 2** | **Progetto Viaggi d'istruzione**

Pagina n. 12

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.000,00	87.037,90	97.037,90	97.037,90	97.037,90	0,00	0,00	905,60	905,60	0,00	0,00
	13 Visite e viaggi d'istruzione	10.000,00	87.037,90	97.037,90	97.037,90	97.037,90	0,00	0,00	905,60	905,60	0,00	0,00
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	10.000,00	87.037,90	97.037,90	97.037,90	97.037,90	0,00	0,00	905,60	905,60	0,00	0,00
	Totale spese progetto	10.000,00	87.037,90	97.037,90	97.037,90	97.037,90	0,00	0,00	905,60	905,60	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
 sig.ra Paola PIETROLATI

(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 2014

Progetto/attività **P 3** | **Progetto Integrazione alunni diversamente abili**

Pagina n. 13

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
02	Beni di consumo	11.239,34	0,00	11.239,34	1.981,26	1.981,26	0,00	9.258,08	773,36	773,36	0,00	0,00
	03 Materiali e accessori	11.239,34	0,00	11.239,34	1.981,26	1.981,26	0,00	9.258,08	773,36	773,36	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	5.000,00	-721,80	4.278,20	1.259,46	1.259,46	0,00	3.018,74	773,36	773,36	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	6.239,34	0,00	6.239,34	0,00	0,00	0,00	6.239,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	0,00	721,80	721,80	721,80	721,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.000,00	3.686,40	7.686,40	3.686,40	3.686,40	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	4.000,00	3.686,40	7.686,40	3.686,40	3.686,40	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	3.686,40	3.686,40	3.686,40	3.686,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Legge 29 2010/2011	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		15.239,34	3.686,40	18.925,74	5.667,66	5.667,66	0,00	13.258,08	773,36	773,36	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
 sig.ra Paola PIETROLATI

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività **P 4** | **Progetto "La dispersione nella rete"**

Pagina n. 14

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	Personale	5.491,22	-1.408,54	4.082,68	4.082,68	4.082,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Compensi accessori non a carico FIS docenti	5.491,22	-3.958,61	1.532,61	1.532,61	1.532,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	5.491,22	-4.562,73	928,49	928,49	928,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	164,13	164,13	164,13	164,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	439,99	439,99	439,99	439,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Compensi accessori non a carico FIS ATA	0,00	1.434,33	1.434,33	1.434,33	1.434,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	0,00	1.038,43	1.038,43	1.038,43	1.038,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	107,56	107,56	107,56	107,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	288,34	288,34	288,34	288,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	1.115,74	1.115,74	1.115,74	1.115,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	0,00	371,61	371,61	371,61	371,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	0,00	718,57	718,57	718,57	718,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - INPS	0,00	25,56	25,56	25,56	25,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00	1.408,54	3.408,54	3.052,49	3.052,49	0,00	356,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Consulenza	0,00	680,00	680,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Altre consulenze	0,00	680,00	680,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	2.000,00	728,54	2.728,54	2.372,49	2.372,49	0,00	356,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	2.000,00	728,54	2.728,54	2.372,49	2.372,49	0,00	356,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		7.491,22	0,00	7.491,22	7.135,17	7.135,17	0,00	356,05	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
sig.ra Paola PIETROLATI

(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 2014

Progetto/attività **P 5** | **Progetto COMENIUS**

Pagina n. 15

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
02	Beni di consumo	0,00	159,82	159,82	159,82	159,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Giornali e pubblicazioni	0,00	19,98	19,98	19,98	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Pubblicazioni	0,00	19,98	19,98	19,98	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Materiali e accessori	0,00	139,84	139,84	139,84	139,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Vestiario	0,00	48,00	48,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	91,84	91,84	91,84	91,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.994,50	55,18	13.049,68	4.652,01	4.652,01	0,00	8.397,67	48,00	48,00	0,00	0,00
	01 Consulenza	2.800,00	-1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Consulenza direzionale ed organizzativa	2.800,00	-1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Servizi per trasferte	3.000,00	1.152,00	4.152,00	2.719,01	2.719,01	0,00	1.432,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Servizi per trasferte in Italia	1.000,00	0,00	1.000,00	134,40	134,40	0,00	865,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Servizi per trasferte all'estero	2.000,00	1.152,00	3.152,00	2.584,61	2.584,61	0,00	567,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Promozione	0,00	318,00	318,00	318,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Organizzazione manifestazioni e convegni	0,00	318,00	318,00	318,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Formazione e aggiornamento	7.194,50	-229,82	6.964,68	0,00	0,00	0,00	6.964,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Formazione professionale generica	7.194,50	-229,82	6.964,68	0,00	0,00	0,00	6.964,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 Assicurazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00
	4 - Altre assicurazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00
	13 Visite e viaggi d'istruzione	0,00	215,00	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività **P 5** | **Progetto COMENIUS**

Pagina n. 16

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Descrizione		Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03	13	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	0,00	215,00	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			12.994,50	215,00	13.209,50	4.811,83	4.811,83	0,00	8.397,67	48,00	48,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
 sig.ra Paola PIETROLATI

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