



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014

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

Pagina n. 1

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	37.500,00	5.124,80	42.624,80	19.556,61	18.772,81	783,80	23.068,19	303,32	303,32	0,00	783,80
	01 Carta cancelleria e stampati	13.000,00	0,00	13.000,00	3.366,56	2.707,76	658,80	9.633,44	303,32	303,32	0,00	658,80
	1 - Carta	5.000,00	0,00	5.000,00	1.817,19	1.158,39	658,80	3.182,81	38,70	38,70	0,00	658,80
	2 - Cancelleria	5.000,00	0,00	5.000,00	1.549,37	1.549,37	0,00	3.450,63	264,62	264,62	0,00	0,00
	3 - Stampati	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Giornali e pubblicazioni	3.000,00	124,80	3.124,80	200,00	200,00	0,00	2.924,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Giornali e riviste	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Pubblicazioni	3.000,00	-25,20	2.974,80	50,00	50,00	0,00	2.924,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Materiali e accessori	21.500,00	5.000,00	26.500,00	15.990,05	15.865,05	125,00	10.509,95	0,00	0,00	0,00	125,00
	1 - Beni alimentari	2.000,00	0,00	2.000,00	39,00	39,00	0,00	1.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Vestiario	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
	4 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.000,00	0,00	1.000,00	80,00	80,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Accessori per uffici, alloggi, mense	1.000,00	0,00	1.000,00	125,00	0,00	125,00	875,00	0,00	0,00	0,00	125,00
	6 - Accessori per attività sportive e ricreative	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	1.500,00	0,00	1.500,00	294,78	294,78	0,00	1.205,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	5.000,00	0,00	5.000,00	3.983,14	3.983,14	0,00	1.016,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	5.000,00	-1.642,59	3.357,41	2.825,54	2.825,54	0,00	531,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	2.000,00	6.642,59	8.642,59	8.642,59	8.642,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	58.249,93	21.560,94	79.810,87	58.055,43	57.225,85	829,58	21.755,44	3.603,86	3.603,86	0,00	829,58
	01 Consulenza	1.000,00	342,00	1.342,00	1.342,00	1.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Consulenza direzionale ed organizzativa	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Consulenza giuridico-amministrativa	500,00	842,00	1.342,00	1.342,00	1.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	5.000,00	3.415,25	8.415,25	5.505,84	4.676,26	829,58	2.909,41	0,00	0,00	0,00	829,58
	3 - Assistenza medico-sanitaria	3.500,00	-342,00	3.158,00	398,20	398,20	0,00	2.759,80	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	02	5 - Assistenza tecnico-informatica	1.500,00	3.703,58	5.203,58	5.107,64	4.278,06	829,58	95,94	0,00	0,00	0,00	829,58
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	53,67	53,67	0,00	0,00	0,00	53,67	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Servizi per trasferte	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Servizi per trasferte in Italia	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Servizi per trasferte all'estero	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Promozione	7.000,00	0,00	7.000,00	1.159,00	1.159,00	0,00	5.841,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Pubblicità	2.000,00	0,00	2.000,00	1.159,00	1.159,00	0,00	841,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Organizzazione manifestazioni e convegni	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Formazione e aggiornamento	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
		1 - Formazione professionale generica	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		Manutenzione ordinaria	7.185,40	0,00	7.185,40	0,00	0,00	0,00	7.185,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Manutenzione ordinaria impianti e mac., off. e lab	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
		5 - Manutenzione ordinaria hardware	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Manutenzione ordinaria software	2.185,40	0,00	2.185,40	0,00	0,00	0,00	2.185,40	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Noleggi, locazioni e leasing	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
		4 - Licenze d'uso di software	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
08		Utenze e canoni	2.500,00	0,00	2.500,00	802,20	802,20	0,00	1.697,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Telefonia mobile	500,00	0,00	500,00	90,00	90,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Abbonamenti a banche dati	2.000,00	0,00	2.000,00	712,20	712,20	0,00	1.287,80	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Servizi ausiliari	29.564,53	19.709,69	49.274,22	49.121,34	49.121,34	0,00	152,88	3.603,86	3.603,86	0,00	0,00
		2 - Pulizia e lavanderia	29.564,53	19.087,49	48.652,02	48.499,14	48.499,14	0,00	152,88	3.482,86	3.482,86	0,00	0,00
		4 - Trasporti, traslochi e facchinaggio	0,00	414,80	414,80	414,80	414,80	0,00	0,00	121,00	121,00	0,00	0,00
		6 - Altri servizi ausiliari	0,00	207,40	207,40	207,40	207,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		Servizi finanziari	0,00	88,70	88,70	0,00	0,00	0,00	88,70	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
03	11	1 - Servizi di tesoreria	0,00	88,70	88,70	0,00	0,00	0,00	88,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Assicurazioni	1.000,00	5,30	1.005,30	125,05	125,05	0,00	880,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Assicurazioni su beni mobili	0,00	120,32	120,32	120,32	120,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Assicurazioni per resp. civile verso terzi	1.000,00	-115,02	884,98	4,73	4,73	0,00	880,25	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altre spese	4.000,00	179,76	4.179,76	3.063,87	3.063,87	0,00	1.115,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Amministrative	3.000,00	1.179,76	4.179,76	3.063,87	3.063,87	0,00	1.115,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Oneri postali e telegrafici	0,00	1.677,19	1.677,19	1.677,19	1.677,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Carte valori, bollati e registrazione contratti	500,00	0,00	500,00	16,00	16,00	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Diversi rimborsi per incarichi vari	1.000,00	-456,02	543,98	157,90	157,90	0,00	386,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Rimborsi spese per i Revisori	500,00	635,78	1.135,78	1.135,78	1.135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Diversi rimborsi	1.000,00	-677,19	322,81	77,00	77,00	0,00	245,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Partecipazioni ad organizzazioni	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Oneri finanziari	100,00	0,00	100,00	24,60	24,60	0,00	75,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Oneri su finanziamenti specifici	100,00	0,00	100,00	24,60	24,60	0,00	75,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Rimborso di anticipazioni	0,00	24,60	24,60	24,60	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Spese di tenuta conto	100,00	-24,60	75,40	0,00	0,00	0,00	75,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			99.849,93	26.865,50	126.715,43	80.700,51	79.087,13	1.613,38	46.014,92	3.907,18	3.907,18	0,00	1.613,38
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. 4

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.

Rag. Donatella Villani

(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. 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
01	Personale	0,00	230,30	230,30	230,30	230,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 Altre spese di personale	0,00	230,30	230,30	230,30	230,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Indennità di missione	0,00	230,30	230,30	230,30	230,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	26.114,62	22.956,82	49.071,44	15.553,81	15.553,81	0,00	33.517,63	1.524,78	1.332,78	192,00	192,00
	01 Carta cancelleria e stampati	8.500,00	10.104,00	18.604,00	2.413,66	2.413,66	0,00	16.190,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Carta	3.000,00	5.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	3.000,00	5.104,00	8.104,00	0,00	0,00	0,00	8.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Stampati	2.500,00	0,00	2.500,00	2.413,66	2.413,66	0,00	86,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Giornali e pubblicazioni	2.000,00	235,00	2.235,00	515,00	515,00	0,00	1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Pubblicazioni	2.000,00	235,00	2.235,00	515,00	515,00	0,00	1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Materiali e accessori	15.614,62	12.617,82	28.232,44	12.625,15	12.625,15	0,00	15.607,29	1.524,78	1.332,78	192,00	192,00
	1 - Beni alimentari	6.000,00	8.363,37	14.363,37	10.836,06	10.836,06	0,00	3.527,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	0,00	100,00	100,00	64,00	64,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Accessori per attività sportive e ricreative	2.614,62	0,00	2.614,62	123,00	123,00	0,00	2.491,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	4.000,00	4.154,45	8.154,45	1.602,09	1.602,09	0,00	6.552,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.524,78	1.332,78	192,00	192,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	17.197,71	739,55	17.937,26	8.838,23	8.838,23	0,00	9.099,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Servizi per trasferte	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
	1 - Servizi per trasferte in Italia	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
	06 Manutenzione ordinaria	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Manutenzione ordinaria impianti e mac., off. e lab	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 Noleggi, locazioni e leasing	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Locazione immobili	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 Servizi ausiliari	0,00	90,15	90,15	90,15	90,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014

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

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
03	10	2 - Pulizia e lavanderia	0,00	90,15	90,15	90,15	90,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Assicurazioni	6.500,00	649,40	7.149,40	4.748,08	4.748,08	0,00	2.401,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Assicurazioni per resp. civile verso terzi	6.500,00	561,80	7.061,80	4.660,48	4.660,48	0,00	2.401,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Altre assicurazioni	0,00	87,60	87,60	87,60	87,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Visite e viaggi d'istruzione	2.697,71	0,00	2.697,71	0,00	0,00	0,00	2.697,71	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	2.697,71	0,00	2.697,71	0,00	0,00	0,00	2.697,71	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altre spese	3.000,00	0,00	3.000,00	51,00	51,00	0,00	2.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Amministrative	2.000,00	0,00	2.000,00	51,00	51,00	0,00	1.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Onoreificenze e riconoscimenti istituzionali	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Diversi rimborsi per incarichi vari	1.500,00	0,00	1.500,00	51,00	51,00	0,00	1.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Partecipazioni ad organizzazioni	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 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	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
08		Rimborsi e poste correttive	4.000,00	15,13	4.015,13	344,18	344,18	0,00	3.670,95	477,35	0,00	477,35	477,35
	01	Altre poste correttive	4.000,00	15,13	4.015,13	344,18	344,18	0,00	3.670,95	477,35	0,00	477,35	477,35
		1 - Restituzione versamenti non dovuti	2.000,00	15,13	2.015,13	344,18	344,18	0,00	1.670,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Restituzione versamenti non dovuti EX R.DEL RC	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	477,35	0,00	477,35	477,35
Totale spese progetto			50.312,33	23.941,80	74.254,13	25.017,52	25.017,52	0,00	49.236,61	2.002,13	1.332,78	669,35	669,35

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Donatella Villani

(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 3 Spese di personale**

Pagina n. 7

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	23.540,52	0,00	23.540,52	12.845,77	12.845,77	0,00	10.694,75	4.685,03	0,00	4.685,03	4.685,03
	05 Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.161,08	0,00	1.161,08	231,00	231,00	0,00	930,08	4.685,03	0,00	4.685,03	4.685,03
	1 - Compensi netti	500,00	0,00	500,00	231,00	231,00	0,00	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	74,74	0,00	74,74	74,74
	3 - Ritenute erariali	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	4.610,29	0,00	4.610,29	4.610,29
	5 - IRAP carico amministrazione	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - INPDAP carico amministrazione	61,08	0,00	61,08	0,00	0,00	0,00	61,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - IRAP carico amministrazione	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - INPDAP carico amministrazione	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - INPS carico amministrazione	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 Corsi di recupero	16.076,97	0,00	16.076,97	11.866,77	11.866,77	0,00	4.210,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	8.856,54	0,00	8.856,54	7.912,50	7.912,50	0,00	944,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	2.014,68	-617,72	1.396,96	0,00	0,00	0,00	1.396,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	2.388,78	617,72	3.006,50	3.006,50	3.006,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - IRAP carico amministrazione	1.868,02	0,00	1.868,02	947,77	947,77	0,00	920,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - INPDAP carico amministrazione	700,73	0,00	700,73	0,00	0,00	0,00	700,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - INPS carico amministrazione	248,22	0,00	248,22	0,00	0,00	0,00	248,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 Compensi per esami	919,30	0,00	919,30	0,00	0,00	0,00	919,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	529,00	0,00	529,00	0,00	0,00	0,00	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014

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

Pagina n. 8

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	08	5 - IRAP carico amministrazione	190,30	0,00	190,30	0,00	0,00	0,00	190,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altre spese di personale	4.083,17	0,00	4.083,17	748,00	748,00	0,00	3.335,17	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Incarichi conferiti a personale	2.200,00	0,00	2.200,00	656,59	656,59	0,00	1.543,41	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
		11 - Ritenute erariali	500,00	0,00	500,00	64,15	64,15	0,00	435,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		13 - IRAP carico amministrazione esterni	383,17	0,00	383,17	27,26	27,26	0,00	355,91	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altre spese	2.520,56	1.086,00	3.606,56	3.534,92	0,00	3.534,92	71,64	0,00	0,00	0,00	3.534,92
	01	Amministrative	2.520,56	1.086,00	3.606,56	3.534,92	0,00	3.534,92	71,64	0,00	0,00	0,00	3.534,92
		7 - Compensi ed indennità ai Revisori	2.520,56	1.086,00	3.606,56	3.534,92	0,00	3.534,92	71,64	0,00	0,00	0,00	3.534,92
Totale spese progetto			26.061,08	1.086,00	27.147,08	16.380,69	12.845,77	3.534,92	10.766,39	4.685,03	0,00	4.685,03	8.219,95

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Donatella Villani

(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** **4** **Spese d'investimento**

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	0,00	219,00	219,00	219,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Materiali e accessori	0,00	219,00	219,00	219,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Accessori per uffici, alloggi, mense	0,00	219,00	219,00	219,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	11.527,04	3.511,81	15.038,85	1.722,00	1.722,00	0,00	13.316,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Beni mobili	11.527,04	3.511,81	15.038,85	1.722,00	1.722,00	0,00	13.316,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Mezzi di trasporto marittimi	799,96	0,00	799,96	0,00	0,00	0,00	799,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Macchinari per ufficio	1.000,00	-219,00	781,00	0,00	0,00	0,00	781,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Impianti ed attrezzature	3.700,04	3.730,81	7.430,85	1.722,00	1.722,00	0,00	5.708,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Hardware	6.027,04	0,00	6.027,04	0,00	0,00	0,00	6.027,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	11.527,04	3.730,81	15.257,85	1.941,00	1.941,00	0,00	13.316,85	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Donatella Villani

(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 4** **Progetto 4 TURISTI NON PER CASO**

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
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.902,00	80.460,17	86.362,17	64.182,00	64.182,00	0,00	22.180,17	940,00	940,00	0,00	0,00
	13 Visite e viaggi d'istruzione	5.902,00	80.460,17	86.362,17	64.182,00	64.182,00	0,00	22.180,17	940,00	940,00	0,00	0,00
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	5.902,00	80.460,17	86.362,17	64.182,00	64.182,00	0,00	22.180,17	940,00	940,00	0,00	0,00
07	Oneri finanziari	300,00	20,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Oneri su finanziamenti specifici	300,00	20,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Rimborso di anticipazioni	300,00	20,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Rimborsi e poste correttive	574,16	0,00	574,16	120,00	120,00	0,00	454,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Altre poste correttive	574,16	0,00	574,16	120,00	120,00	0,00	454,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	574,16	0,00	574,16	120,00	120,00	0,00	454,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		6.776,16	80.480,17	87.256,33	64.622,00	64.622,00	0,00	22.634,33	940,00	940,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Donatella Villani

(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 8** **Progetto 8 COMUNICARE IN EUROPA**

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
01	Personale	7.141,50	10.880,00	18.021,50	6.683,60	6.683,60	0,00	11.337,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Compensi accessori non a carico FIS docenti	4.541,50	7.205,00	11.746,50	4.025,35	4.025,35	0,00	7.721,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	2.903,00	7.050,00	9.953,00	2.708,30	2.708,30	0,00	7.244,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	938,50	100,00	1.038,50	1.001,70	1.001,70	0,00	36,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - IRAP carico amministrazione	700,00	55,00	755,00	315,35	315,35	0,00	439,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 Altre spese di personale	2.600,00	3.675,00	6.275,00	2.658,25	2.658,25	0,00	3.616,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	1.600,00	360,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Ritenute erariali	600,00	0,00	600,00	490,00	490,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 - IRAP carico amministrazione esterni	400,00	0,00	400,00	208,25	208,25	0,00	191,75	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.104,13	10.799,22	13.903,35	9.269,85	9.269,85	0,00	4.633,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 Visite e viaggi d'istruzione	3.104,13	10.799,22	13.903,35	9.269,85	9.269,85	0,00	4.633,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	3.104,13	10.799,22	13.903,35	9.269,85	9.269,85	0,00	4.633,50	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	0,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Amministrative	0,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - tassa iscrizioni esami vari	0,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,50	0,00	80,50	80,50
	01 Oneri straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,50	0,00	80,50	80,50
	1 - Oneri derivanti da rapporti con terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,50	0,00	80,50	80,50
07	Oneri finanziari	0,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Oneri su finanziamenti specifici	0,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività **P 8 Progetto 8 COMUNICARE IN EUROPA**

Pagina n. 12

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
07	01	2 - Rimborso di anticipazioni	0,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			10.245,63	25.179,22	35.424,85	19.453,45	19.453,45	0,00	15.971,40	80,50	0,00	80,50	80,50

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Donatella Villani

(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** **9** **Progetto 9 ECDL Informatica**

Pagina n. 13

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	2.770,00	5.197,02	7.967,02	5.537,67	5.537,67	0,00	2.429,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.670,00	3.513,76	5.183,76	3.346,10	3.346,10	0,00	1.837,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	900,00	1.743,12	2.643,12	2.342,09	2.342,09	0,00	301,03	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali	500,00	1.000,00	1.500,00	743,89	743,89	0,00	756,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - IRAP carico amministrazione	270,00	765,00	1.035,00	254,48	254,48	0,00	780,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - INPS carico amministrazione	0,00	5,64	5,64	5,64	5,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.100,00	1.683,26	2.783,26	2.191,57	2.191,57	0,00	591,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	700,00	800,00	1.500,00	1.152,85	1.152,85	0,00	347,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	100,00	200,00	300,00	150,79	150,79	0,00	149,21	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali	100,00	244,36	344,36	344,36	344,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - IRAP carico amministrazione	50,00	90,08	140,08	140,08	140,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - INPDAP carico amministrazione	100,00	298,82	398,82	398,82	398,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - INPS carico amministrazione	50,00	50,00	100,00	4,67	4,67	0,00	95,33	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Beni di consumo	221,02	1.547,98	1.769,00	1.769,00	1.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	221,02	1.547,98	1.769,00	1.769,00	1.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Materiale informatico e software	221,02	1.547,98	1.769,00	1.769,00	1.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altre spese	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Amministrative	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Diversi rimborsi	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			3.091,02	6.745,00	9.836,02	7.306,67	7.306,67	0,00	2.529,35	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Donatella Villani

(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 11** Progetto 11 ALTERNANZIA SCUOLA LAVORO

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	4.140,87	7.129,56	11.270,43	9.414,06	9.414,06	0,00	1.856,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Compensi accessori non a carico FIS docenti	2.450,00	4.031,69	6.481,69	5.016,52	5.016,52	0,00	1.465,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	1.700,00	3.092,69	4.792,69	3.402,41	3.402,41	0,00	1.390,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	300,00	939,00	1.239,00	1.238,74	1.238,74	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - IRAP carico amministrazione	400,00	0,00	400,00	375,37	375,37	0,00	24,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - INPS carico amministrazione	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.690,87	633,00	2.323,87	1.960,74	1.960,74	0,00	363,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	600,00	295,00	895,00	894,25	894,25	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	300,00	250,00	550,00	541,10	541,10	0,00	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	300,00	88,00	388,00	387,47	387,47	0,00	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - IRAP carico amministrazione	150,00	0,00	150,00	137,92	137,92	0,00	12,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - INPDAP carico amministrazione	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - INPS carico amministrazione	90,87	0,00	90,87	0,00	0,00	0,00	90,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 Altre spese di personale	0,00	2.464,87	2.464,87	2.436,80	2.436,80	0,00	28,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	0,00	2.441,87	2.441,87	2.414,00	2.414,00	0,00	27,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	16,00	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 - IRAP carico amministrazione esterni	0,00	7,00	7,00	6,80	6,80	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	675,00	675,00	674,50	674,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 Visite e viaggi d'istruzione	0,00	675,00	675,00	674,50	674,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività **P 11 Progetto 11 ALTERNANZIA SCUOLA LAVORO**

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
03	13	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	0,00	675,00	675,00	674,50	674,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			4.140,87	7.804,56	11.945,43	10.088,56	10.088,56	0,00	1.856,87	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Donatella Villani

(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 13 Progetto 13 AUTONOMIA**

Pagina n. 16

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			residui al 31/12
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	
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	Personale	6.000,00	4.990,58	10.990,58	8.904,24	8.338,29	565,95	2.086,34	0,00	0,00	0,00	565,95
	05 Compensi accessori non a carico FIS docenti	6.000,00	40,00	6.040,00	4.708,90	4.708,90	0,00	1.331,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	3.500,00	40,00	3.540,00	3.063,20	3.063,20	0,00	476,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	1.500,00	0,00	1.500,00	1.276,80	1.276,80	0,00	223,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - IRAP carico amministrazione	1.000,00	0,00	1.000,00	368,90	368,90	0,00	631,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Compensi accessori non a carico FIS ATA	0,00	3.990,58	3.990,58	3.946,34	3.380,39	565,95	44,24	0,00	0,00	0,00	565,95
	1 - Compensi netti	0,00	2.500,00	2.500,00	2.492,25	1.926,30	565,95	7,75	0,00	0,00	0,00	565,95
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	165,00	165,00	164,84	164,84	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	580,00	580,00	575,40	575,40	0,00	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - IRAP carico amministrazione	0,00	258,58	258,58	227,77	227,77	0,00	30,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - INPDAP carico amministrazione	0,00	484,00	484,00	483,68	483,68	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - INPS carico amministrazione	0,00	3,00	3,00	2,40	2,40	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 Altre spese di personale	0,00	960,00	960,00	249,00	249,00	0,00	711,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	0,00	710,00	710,00	0,00	0,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Contributi centri attività sociali sportivi e cult	0,00	250,00	250,00	249,00	249,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	11.141,00	14.203,95	25.344,95	7.796,32	5.157,55	2.638,77	17.548,63	0,00	0,00	0,00	2.638,77
	03 Materiali e accessori	11.141,00	14.203,95	25.344,95	7.796,32	5.157,55	2.638,77	17.548,63	0,00	0,00	0,00	2.638,77
	1 - Beni alimentari	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	7.941,00	4.790,00	12.731,00	1.376,77	0,00	1.376,77	11.354,23	0,00	0,00	0,00	1.376,77
	9 - Materiale informatico e software	3.200,00	5.413,95	8.613,95	6.419,55	5.157,55	1.262,00	2.194,40	0,00	0,00	0,00	1.262,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.236,67	4.412,00	6.648,67	2.812,00	2.812,00	0,00	3.836,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Consulenza	0,00	1.200,00	1.200,00	1.183,40	1.183,40	0,00	16,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Consulenza giuridico-amministrativa	0,00	1.200,00	1.200,00	1.183,40	1.183,40	0,00	16,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Promozione	1.036,67	1.212,00	2.248,67	1.628,60	1.628,60	0,00	620,07	0,00	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività **P 13 Progetto 13 AUTONOMIA**

Pagina n. 17

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	04	3 - Organizzazione manifestazioni e convegni	1.036,67	1.212,00	2.248,67	1.628,60	1.628,60	0,00	620,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Formazione e aggiornamento	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Formazione professionale generica	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Visite e viaggi d'istruzione	600,00	2.000,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	600,00	2.000,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altre spese	322,74	435,00	757,74	434,19	434,19	0,00	323,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Amministrative	0,00	235,00	235,00	234,19	234,19	0,00	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Diversi rimborsi	0,00	235,00	235,00	234,19	234,19	0,00	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Partecipazioni ad organizzazioni	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	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	0,00
	03	Borse di studio	322,74	0,00	322,74	0,00	0,00	0,00	322,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Borse di studio e sussidi agli alunni	322,74	0,00	322,74	0,00	0,00	0,00	322,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			19.700,41	24.041,53	43.741,94	19.946,75	16.742,03	3.204,72	23.795,19	0,00	0,00	0,00	3.204,72

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Donatella Villani

(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 15 Progetto 15 SICUREZZA IN CATTEDRA**

Pagina n. 18

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	3.213,33	606,20	3.819,53	3.139,25	3.139,25	0,00	680,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altre spese di personale	3.213,33	606,20	3.819,53	3.139,25	3.139,25	0,00	680,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Incarichi conferiti a personale	2.213,33	626,67	2.840,00	2.840,00	2.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Ritenute erariali	600,00	0,00	600,00	210,00	210,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13 - IRAP carico amministrazione esterni	400,00	-20,47	379,53	89,25	89,25	0,00	290,28	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Beni di consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,67	0,00	48,67	48,67
	03	Materiali e accessori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,67	0,00	48,67	48,67
		8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,67	0,00	48,67	48,67
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.706,20	-606,20	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Formazione e aggiornamento	2.706,20	-606,20	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Formazione professionale generica	1.500,00	600,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Formazione professionale specialistica	1.206,20	-1.206,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			5.919,53	0,00	5.919,53	5.239,25	5.239,25	0,00	680,28	48,67	0,00	48,67	48,67

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Donatella Villani

(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 16 Progetto 16 PROGETTO PIA (PEZ)**

Pagina n. 19

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	5.535,85	3.397,83	8.933,68	2.495,51	2.495,51	0,00	6.438,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.950,00	1.109,50	3.059,50	2.495,51	2.495,51	0,00	563,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	1.000,00	584,50	1.584,50	1.584,50	1.584,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	300,00	-0,51	299,49	0,00	0,00	0,00	299,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	300,00	430,00	730,00	715,50	715,50	0,00	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - IRAP carico amministrazione	100,00	95,51	195,51	195,51	195,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - INPDAP carico amministrazione	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - INPS carico amministrazione	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Compensi accessori non a carico FIS ATA	911,08	0,00	911,08	0,00	0,00	0,00	911,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	454,28	0,00	454,28	0,00	0,00	0,00	454,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - IRAP carico amministrazione	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - INPDAP carico amministrazione	86,80	0,00	86,80	0,00	0,00	0,00	86,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - INPS carico amministrazione	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 Altre spese di personale	2.674,77	2.288,33	4.963,10	0,00	0,00	0,00	4.963,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	1.800,00	2.288,33	4.088,33	0,00	0,00	0,00	4.088,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Ritenute erariali	524,77	0,00	524,77	0,00	0,00	0,00	524,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 - IRAP carico amministrazione esterni	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		5.535,85	3.397,83	8.933,68	2.495,51	2.495,51	0,00	6.438,17	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Donatella Villani

(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 18 Progetto 18 AGENZIA FORMATIVA**

Pagina n. 20

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	05	Personale	639,41	0,00	639,41	0,00	0,00	0,00	639,41	0,00	0,00	0,00	0,00
		Compensi accessori non a carico FIS docenti	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - IRAP carico amministrazione	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altre spese di personale	409,41	0,00	409,41	0,00	0,00	0,00	409,41	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Incarichi conferiti a personale	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Ritenute erariali	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13 - IRAP carico amministrazione esterni	39,41	0,00	39,41	0,00	0,00	0,00	39,41	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Beni di consumo	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	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	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			939,41	0,00	939,41	0,00	0,00	0,00	939,41	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Donatella Villani

(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 20 Progetto 20 FORMAZIONE DOCENTI E ATA**

Pagina n. 21

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	0,00	2.348,41	2.348,41	0,00	0,00	0,00	2.348,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	2.348,41	2.348,41	0,00	0,00	0,00	2.348,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	0,00	2.348,41	2.348,41	0,00	0,00	0,00	2.348,41	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.687,65	-34,00	2.653,65	1.757,00	1.757,00	0,00	896,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Formazione e aggiornamento	2.687,65	-34,00	2.653,65	1.757,00	1.757,00	0,00	896,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Formazione professionale generica	1.992,50	-738,85	1.253,65	357,00	357,00	0,00	896,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Formazione professionale specialistica	695,15	704,85	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	0,00	34,00	34,00	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Amministrative	0,00	34,00	34,00	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Diversi rimborsi	0,00	34,00	34,00	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		2.687,65	2.348,41	5.036,06	1.791,00	1.791,00	0,00	3.245,06	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Donatella Villani

(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 22** Progetto 22 AREE A RISCHIO

Pagina n. 22

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	7.269,55	18.757,48	26.027,03	11.385,76	11.385,76	0,00	14.641,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - IRAP carico amministrazione	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - IRAP carico amministrazione	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - INPDAP carico amministrazione	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - INPS carico amministrazione	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 Altre spese di personale	4.189,55	18.757,48	22.947,03	11.385,76	11.385,76	0,00	11.561,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	3.000,00	17.872,48	20.872,48	9.312,73	9.312,73	0,00	11.559,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Ritenute erariali	800,00	659,00	1.459,00	1.458,20	1.458,20	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 - IRAP carico amministrazione esterni	389,55	226,00	615,55	614,83	614,83	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		7.269,55	18.757,48	26.027,03	11.385,76	11.385,76	0,00	14.641,27	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Donatella Villani

(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 23 Progetto 23 ORGANICO DI ISTITUTO**

Pagina n. 23

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	507,85	0,00	507,85	0,00	0,00	0,00	507,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Compensi accessori non a carico FIS docenti	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - IRAP carico amministrazione	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 Altre spese di personale	257,85	0,00	257,85	0,00	0,00	0,00	257,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Ritenute erariali	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 - IRAP carico amministrazione esterni	27,85	0,00	27,85	0,00	0,00	0,00	27,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	507,85	0,00	507,85	0,00	0,00	0,00	507,85	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Donatella Villani

(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 25 Progetto 25 BONAVITA (Progetto Sicurezza)**

Pagina n. 24

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
08	Rimborsi e poste correttive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.190,51	0,00	4.190,51	4.190,51
	01 Altre poste correttive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.190,51	0,00	4.190,51	4.190,51
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.190,51	0,00	4.190,51	4.190,51
	Totale spese progetto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.190,51	0,00	4.190,51	4.190,51

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Donatella Villani

(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 29** **PERCORSI I e FP**

Pagina n. 25

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	3.074,16	29.926,88	33.001,04	29.746,24	29.746,24	0,00	3.254,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	424,16	17.799,45	18.223,61	18.223,61	18.223,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	304,16	11.333,87	11.638,03	11.638,03	11.638,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali	70,00	5.062,96	5.132,96	5.132,96	5.132,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - IRAP carico amministrazione	50,00	1.402,62	1.452,62	1.452,62	1.452,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.650,00	1.042,63	2.692,63	2.378,00	2.378,00	0,00	314,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	1.000,00	266,64	1.266,64	1.195,74	1.195,74	0,00	70,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	200,00	0,00	200,00	6,27	6,27	0,00	193,73	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali	200,00	232,30	432,30	432,30	432,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - IRAP carico amministrazione	100,00	52,34	152,34	152,34	152,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - INPDAP carico amministrazione	100,00	491,35	591,35	591,35	591,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - INPS carico amministrazione	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altre spese di personale	1.000,00	11.084,80	12.084,80	9.144,63	9.144,63	0,00	2.940,17	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Incarichi conferiti a personale	700,00	10.498,65	11.198,65	8.258,48	8.258,48	0,00	2.940,17	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Ritenute erariali	200,00	92,00	292,00	292,00	292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13 - IRAP carico amministrazione esterni	100,00	494,15	594,15	594,15	594,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Beni di consumo	550,54	705,63	1.256,17	1.256,17	1.256,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	550,54	705,63	1.256,17	1.256,17	1.256,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Beni alimentari	550,54	705,63	1.256,17	1.256,17	1.256,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			3.624,70	30.632,51	34.257,21	31.002,41	31.002,41	0,00	3.254,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Donatella Villani

(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 30** **COMENIUS BILATERALE**

Pagina n. 26

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	604,90	0,00	604,90	0,00	0,00	0,00	604,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Promozione	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Organizzazione manifestazioni e convegni	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 Visite e viaggi d'istruzione	304,90	0,00	304,90	0,00	0,00	0,00	304,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	304,90	0,00	304,90	0,00	0,00	0,00	304,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	604,90	0,00	604,90	0,00	0,00	0,00	604,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Donatella Villani

(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 31 COMENIUS MULTILATERALE**

Pagina n. 27

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	1.797,11	1.797,11	1.797,11	1.797,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	1.367,11	1.367,11	1.367,11	1.367,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	0,00	919,80	919,80	919,80	919,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali	0,00	340,20	340,20	340,20	340,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - IRAP carico amministrazione	0,00	107,11	107,11	107,11	107,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	0,00	116,85	116,85	116,85	116,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	0,00	60,86	60,86	60,86	60,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,30	0,30	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali	0,00	18,18	18,18	18,18	18,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - IRAP carico amministrazione	0,00	7,40	7,40	7,40	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - INPDAP carico amministrazione	0,00	28,71	28,71	28,71	28,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - INPS carico amministrazione	0,00	1,40	1,40	1,40	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altre spese di personale	0,00	313,15	313,15	313,15	313,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Incarichi conferiti a personale	0,00	252,00	252,00	252,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Ritenute erariali	0,00	28,00	28,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13 - IRAP carico amministrazione esterni	0,00	33,15	33,15	33,15	33,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.223,67	-1.797,11	3.426,56	2.239,30	2.239,30	0,00	1.187,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Promozione	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Organizzazione manifestazioni e convegni	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Visite e viaggi d'istruzione	5.223,67	-1.997,11	3.226,56	2.039,30	2.039,30	0,00	1.187,26	0,00	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività **P 31 COMENIUS MULTILATERALE**

Pagina n. 28

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	5.223,67	-1.997,11	3.226,56	2.039,30	2.039,30	0,00	1.187,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			5.223,67	0,00	5.223,67	4.036,41	4.036,41	0,00	1.187,26	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Donatella Villani

(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 32** **LABORATORIO DEL SAPERE SCIENTIFICO**

Pagina n. 29

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	1.438,30	2.937,24	4.375,54	1.013,32	1.013,32	0,00	3.362,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Compensi accessori non a carico FIS docenti	90,00	1.760,99	1.850,99	0,00	0,00	0,00	1.850,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	50,00	1.460,99	1.510,99	0,00	0,00	0,00	1.510,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	20,00	200,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - IRAP carico amministrazione	20,00	100,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 Altre spese di personale	1.348,30	1.155,00	2.503,30	992,07	992,07	0,00	1.511,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	800,00	800,00	1.600,00	748,24	748,24	0,00	851,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	55,00	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Ritenute erariali	348,30	200,00	548,30	146,33	146,33	0,00	401,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 - IRAP carico amministrazione esterni	200,00	100,00	300,00	42,50	42,50	0,00	257,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	21,25	21,25	21,25	21,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	0,00	21,25	21,25	21,25	21,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	10,00	2.012,76	2.022,76	2.022,76	0,00	2.022,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.022,76
	03 Materiali e accessori	10,00	2.012,76	2.022,76	2.022,76	0,00	2.022,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.022,76
	9 - Materiale informatico e software	10,00	2.012,76	2.022,76	2.022,76	0,00	2.022,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.022,76
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Promozione	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Organizzazione manifestazioni e convegni	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		1.448,30	5.000,00	6.448,30	3.086,08	1.063,32	2.022,76	3.362,22	0,00	0,00	0,00	2.022,76

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Donatella Villani

(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 33 OPER.MEC - DROP OUT**

Pagina n. 30

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	2.354,47	29.467,02	31.821,49	31.821,49	31.821,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Compensi accessori non a carico FIS docenti	600,00	23.377,39	23.977,39	23.977,39	23.977,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	500,00	14.669,50	15.169,50	15.169,50	15.169,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	50,00	6.861,41	6.911,41	6.911,41	6.911,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - IRAP carico amministrazione	50,00	1.846,48	1.896,48	1.896,48	1.896,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.150,00	6.463,68	7.613,68	7.613,68	7.613,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	600,00	3.210,39	3.810,39	3.810,39	3.810,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	200,00	-179,91	20,09	20,09	20,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	200,00	1.202,12	1.402,12	1.402,12	1.402,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - IRAP carico amministrazione	100,00	387,71	487,71	487,71	487,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - INPDAP carico amministrazione	0,00	1.893,37	1.893,37	1.893,37	1.893,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - INPS carico amministrazione	50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 Altre spese di personale	604,47	-374,05	230,42	230,42	230,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	400,00	-169,58	230,42	230,42	230,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Ritenute erariali	150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 - IRAP carico amministrazione esterni	54,47	-54,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Materiali e accessori	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		2.454,47	29.367,02	31.821,49	31.821,49	31.821,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Donatella Villani

(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 34** **PROGETTO CISCO**

Pagina n. 31

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	0,00	1.117,13	1.117,13	0,00	0,00	0,00	1.117,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	1.117,13	1.117,13	0,00	0,00	0,00	1.117,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	0,00	417,13	417,13	0,00	0,00	0,00	417,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - IRAP carico amministrazione	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	1.098,00	1.098,00	1.098,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Formazione e aggiornamento	0,00	1.098,00	1.098,00	1.098,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Formazione professionale specialistica	0,00	1.098,00	1.098,00	1.098,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		0,00	2.215,13	2.215,13	1.098,00	1.098,00	0,00	1.117,13	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Donatella Villani

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