



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2013

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
		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
Tipo	Descrizione	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
	Conto											
02	Beni di consumo	12.640,00	2.076,00	14.716,00	8.578,83	7.752,42	826,41	6.137,17	511,59	511,59	0,00	826,41
01	Carta cancelleria e stampati	5.000,00	-300,00	4.700,00	1.657,33	1.063,24	594,09	3.042,67	0,00	0,00	0,00	594,09
	1 - Carta	2.000,00	-300,00	1.700,00	1.256,57	662,48	594,09	443,43	0,00	0,00	0,00	594,09
	2 - Cancelleria	1.500,00	0,00	1.500,00	309,26	309,26	0,00	1.190,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Stampati	1.500,00	0,00	1.500,00	91,50	91,50	0,00	1.408,50	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giornali e pubblicazioni	440,00	0,00	440,00	140,00	140,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Giornali e riviste	140,00	0,00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Pubblicazioni	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	7.200,00	2.376,00	9.576,00	6.781,50	6.549,18	232,32	2.794,50	511,59	511,59	0,00	232,32
	8 - Materiale tecnico-specialistico	600,00	1.000,00	1.600,00	392,11	392,11	0,00	1.207,89	38,12	38,12	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	3.500,00	1.176,00	4.676,00	3.933,07	3.700,75	232,32	742,93	0,00	0,00	0,00	232,32
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	3.100,00	200,00	3.300,00	2.456,32	2.456,32	0,00	843,68	473,47	473,47	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.980,91	2.300,00	6.280,91	3.255,87	2.385,25	870,62	3.025,04	1.306,80	1.306,80	0,00	870,62
01	Consulenza	2.495,00	2.300,00	4.795,00	2.241,00	1.701,00	540,00	2.554,00	0,00	0,00	0,00	540,00
	3 - Consulenza giuridico-amministrativa	850,00	1.000,00	1.850,00	1.701,00	1.701,00	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Consulenza informatica	1.645,00	1.300,00	2.945,00	540,00	0,00	540,00	2.405,00	0,00	0,00	0,00	540,00
06	Manutenzione ordinaria	985,91	0,00	985,91	871,52	540,90	330,62	114,39	338,80	338,80	0,00	330,62
	5 - Manutenzione ordinaria Hardware	985,91	0,00	985,91	871,52	540,90	330,62	114,39	338,80	338,80	0,00	330,62
10	Servizi ausiliari	500,00	0,00	500,00	143,35	143,35	0,00	356,65	968,00	968,00	0,00	0,00
	3 - Stampa e rilegatura	400,00	0,00	400,00	143,35	143,35	0,00	256,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Trasporti, traslochi e facchinaggio	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Prestazioni artigianali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968,00	968,00	0,00	0,00
04	Altre spese	3.374,83	1.288,83	4.663,66	712,13	712,13	0,00	3.951,53	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Amministrative	3.274,83	1.288,83	4.563,66	662,13	662,13	0,00	3.901,53	0,00	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2013

Progetto/attività **A** **1** **Funzionamento amministrativo generale** Pagina n. 2

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	01 1 - Oneri postali e telegrafici	2.500,00	0,00	2.500,00	548,98	548,98	0,00	1.951,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Diversi	774,83	1.288,83	2.063,66	113,15	113,15	0,00	1.950,51	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Partecipazione ad organizzazioni	100,00	0,00	100,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	100,00	0,00	100,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	5.172,85	0,00	5.172,85	0,00	0,00	0,00	5.172,85	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Beni mobili	5.172,85	0,00	5.172,85	0,00	0,00	0,00	5.172,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Hardware	5.172,85	0,00	5.172,85	0,00	0,00	0,00	5.172,85	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Oneri finanziari	3.000,00	0,00	3.000,00	164,69	164,69	0,00	2.835,31	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Oneri su finanziamenti specifici	3.000,00	0,00	3.000,00	164,69	164,69	0,00	2.835,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Spese di tenuta conto	3.000,00	0,00	3.000,00	164,69	164,69	0,00	2.835,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	28.168,59	5.664,83	33.833,42	12.711,52	11.014,49	1.697,03	21.121,90	1.818,39	1.818,39	0,00	1.697,03
99	Partite di giro	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Anticipo al Direttore S.G.A.	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale partite di giro	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **10/03/2014** IL DIRETTORE S.G.A.
Simonetta Francia

(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 2013

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

Pagina n. 3

COMPETENZA										RESIDUI			
RIEPILOGO SPESE		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	
Tipo	Descrizione	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j	
	Conto												
02	Beni di consumo	8.362,00	0,00	8.362,00	4.330,47	3.289,87	1.040,60	4.031,53	47,70	47,70	0,00	1.040,60	
01	Carta cancelleria e stampati	6.359,06	0,00	6.359,06	4.115,43	3.074,83	1.040,60	2.243,63	0,00	0,00	0,00	1.040,60	
	1 - Carta	1.000,00	0,00	1.000,00	429,51	429,51	0,00	570,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2 - Cancelleria	1.500,00	0,00	1.500,00	1.039,60	1.039,60	0,00	460,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3 - Stampati	3.859,06	0,00	3.859,06	2.646,32	1.605,72	1.040,60	1.212,74	0,00	0,00	0,00	1.040,60	
02	Giornali e pubblicazioni	1.000,00	0,00	1.000,00	36,00	36,00	0,00	964,00	47,70	47,70	0,00	0,00	
	1 - Giornali e riviste	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2 - Pubblicazioni	500,00	0,00	500,00	36,00	36,00	0,00	464,00	47,70	47,70	0,00	0,00	
03	Materiali e accessori	1.002,94	0,00	1.002,94	179,04	179,04	0,00	823,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8 - Materiale tecnico-specialistico	1.002,94	0,00	1.002,94	179,04	179,04	0,00	823,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.150,00	0,00	7.150,00	5.383,79	5.383,79	0,00	1.766,21	4.567,50	4.567,50	0,00	0,00	
08	Utenze e canoni	150,00	0,00	150,00	110,29	110,29	0,00	39,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7 - Gas	150,00	0,00	150,00	110,29	110,29	0,00	39,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Assicurazioni	7.000,00	0,00	7.000,00	5.273,50	5.273,50	0,00	1.726,50	4.567,50	4.567,50	0,00	0,00	
	3 - Assicurazioni per responsabilità civile verso terz	7.000,00	0,00	7.000,00	5.273,50	5.273,50	0,00	1.726,50	4.567,50	4.567,50	0,00	0,00	
08	Rimborsi e poste correttive	5.000,00	0,00	5.000,00	4.517,95	4.493,77	24,18	482,05	0,00	0,00	0,00	24,18	
01	Altre poste correttive	5.000,00	0,00	5.000,00	4.517,95	4.493,77	24,18	482,05	0,00	0,00	0,00	24,18	
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	5.000,00	0,00	5.000,00	4.517,95	4.493,77	24,18	482,05	0,00	0,00	0,00	24,18	
	Totale spese progetto	20.512,00	0,00	20.512,00	14.232,21	13.167,43	1.064,78	6.279,79	4.615,20	4.615,20	0,00	1.064,78	
Data 10/03/3014		IL DIRETTORE S.G.A.											

Data 10/03/3014

(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 2013

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

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
01	Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.195,19	2.195,19	0,00	0,00
01	Supplenze brevi e saltuarie docenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917,63	917,63	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,84	363,84	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,79	553,79	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277,56	1.277,56	0,00	0,00
	1 - IRAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,53	255,53	0,00	0,00
	2 - INPDAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974,03	974,03	0,00	0,00
	3 - INPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.195,19	2.195,19	0,00	0,00

Data 10/03/3014

IL DIRETTORE S.G.A.
Simonetta Francia

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2013

Progetto/attività **P 183 SVILUPPO CULTURA SCIENTIFICA**

Pagina n. 5

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
		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
Tipo	Descrizione	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
	Conto											
01	Personale	1.047,30	0,00	1.047,30	1.030,30	1.030,30	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	770,00	0,00	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	510,66	0,00	510,66	510,66	510,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - ritenute previdenziali e assistenziali	70,46	0,00	70,46	70,46	70,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	188,88	0,00	188,88	188,88	188,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	277,30	0,00	277,30	260,30	260,30	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	90,95	0,00	90,95	73,96	73,96	0,00	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	186,35	0,00	186,35	186,34	186,34	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Carta cancelleria e stampati	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Carta	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	510,00	-109,00	401,00	291,00	291,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Consulenza	300,00	-109,00	191,00	100,00	100,00	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Altre consulenze	300,00	-109,00	191,00	100,00	100,00	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Servizi ausiliari	210,00	0,00	210,00	191,00	191,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Trasporti, traslochi e facchinaggio	210,00	0,00	210,00	191,00	191,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	778,00	109,00	887,00	805,91	805,91	0,00	81,09	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Partecipazione ad organizzazioni	338,00	189,59	527,59	446,50	446,50	0,00	81,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Partecipazione ad organismi interni	338,00	189,59	527,59	446,50	446,50	0,00	81,09	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Borse di studio	440,00	-80,59	359,41	359,41	359,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2013

Progetto/attività P 183 SVILUPPO CULTURA SCIENTIFICA Pagina n. 6

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	440,00	-80,59	359,41	359,41	359,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			2.405,30	0,00	2.405,30	2.127,21	2.127,21	0,00	278,09	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 10/03/3014

IL DIRETTORE S.G.A.
Simonetta Francia

(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 2013

Progetto/attività **P 184** **PROGETTO LINGUE E SCAMBI CULTURALI**

Pagina n. 7

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
		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
Tipo	Descrizione	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
	Conto											
01	Personale	4.624,00	2.136,41	6.760,41	6.760,41	6.760,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	2.625,00	1.715,00	4.340,00	4.340,00	4.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	1.740,91	1.137,40	2.878,31	2.878,31	2.878,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - ritenute previdenziali e assistenziali	240,19	156,92	397,11	397,11	397,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	643,90	420,68	1.064,58	1.064,58	1.064,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	43,50	0,00	43,50	43,50	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	28,85	0,00	28,85	28,85	28,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - ritenute previdenziali e assistenziali	3,98	0,00	3,98	3,98	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	10,67	0,00	10,67	10,67	10,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	1.955,50	421,41	2.376,91	2.376,91	2.376,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	1.308,50	7,60	1.316,10	1.316,10	1.316,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	647,00	413,81	1.060,81	1.060,81	1.060,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	90,50	0,00	90,50	0,00	0,00	0,00	90,50	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	90,50	0,00	90,50	0,00	0,00	0,00	90,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	90,50	0,00	90,50	0,00	0,00	0,00	90,50	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.586,00	-1.600,00	11.986,00	11.421,00	11.421,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Consulenza	12.700,00	-1.600,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Altre consulenze	12.700,00	-1.600,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Servizi ausiliari	886,00	0,00	886,00	321,00	321,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Trasporti, traslochi e facchinaggio	886,00	0,00	886,00	321,00	321,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	4.280,00	1.578,59	5.858,59	5.770,00	5.770,00	0,00	88,59	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Partecipazione ad organizzazioni	4.280,00	1.578,59	5.858,59	5.770,00	5.770,00	0,00	88,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Partecipazione ad organismi interni	4.280,00	1.578,59	5.858,59	5.770,00	5.770,00	0,00	88,59	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Rimborsi e poste correttive	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2013

Progetto/attività P 184 PROGETTO LINGUE E SCAMBI CULTURALI 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
08	01	Altre poste correttive	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Restituzione versamenti non dovuti	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			22.580,50	2.139,00	24.719,50	23.951,41	23.951,41	0,00	768,09	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 10/03/3014

IL DIRETTORE S.G.A.
Simonetta Francia

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2013

Progetto/attività **P 185 LE NUOVE TECNOLOGIE**

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
01		Personale		3.883,50	0,00	3.883,50	1.170,44	1.170,44	0,00	2.713,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Compensi accessori non a carico FIS docenti				2.620,00	577,50	577,50	0,00	2.042,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti		1.737,60	0,00	1.737,60	383,00	383,00	0,00	1.354,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - ritenute previdenziali e assistenziali		239,73	0,00	239,73	52,84	52,84	0,00	186,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali		642,67	0,00	642,67	141,66	141,66	0,00	501,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Compensi accessori non a carico FIS ATA				304,50	304,50	304,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti		201,95	-0,02	201,93	201,93	201,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - ritenute previdenziali e assistenziali		27,86	0,01	27,87	27,87	27,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali		74,69	0,01	74,70	74,70	74,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione				959,00	288,44	288,44	0,00	670,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - IRAP		250,00	0,00	250,00	75,00	75,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - INPDAP		709,00	0,00	709,00	213,44	213,44	0,00	495,56	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Beni di consumo		4.329,50	-300,00	4.029,50	1.379,75	1.379,75	0,00	2.649,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Carta cancelleria e stampati				500,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Carta		500,00	-300,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori				3.829,50	1.379,75	1.379,75	0,00	2.449,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Materiale tecnico-specialistico		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Materiale informatico e software		3.329,50	0,00	3.329,50	1.379,75	1.379,75	0,00	1.949,75	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi				16.500,00	11.281,22	11.035,59	245,63	5.218,78	0,00	0,00	0,00	245,63
	01	Consulenza				4.600,00	1.950,00	1.950,00	0,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Consulenza informatica		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 - Altre consulenze		2.600,00	0,00	2.600,00	1.950,00	1.950,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Manutenzione ordinaria				2.500,00	479,16	233,53	245,63	2.020,84	0,00	0,00	0,00	245,63
		2 - Manutenzione ordinaria Mobili, arredi e accessori		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2013

Progetto/attività P 185 LE NUOVE TECNOLOGIE

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	06	5 - Manutenzione ordinaria Hardware	1.500,00	0,00	1.500,00	479,16	233,53	245,63	1.020,84	0,00	0,00	0,00	245,63
	07	Noleggi, locazioni e leasing	8.300,00	0,00	8.300,00	8.039,56	8.039,56	0,00	260,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	8.000,00	0,00	8.000,00	7.960,11	7.960,11	0,00	39,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Licenze d'uso di software	300,00	0,00	300,00	79,45	79,45	0,00	220,55	0,00	0,00	0,00	0,00
08		Utenze e canoni	1.100,00	0,00	1.100,00	812,50	812,50	0,00	287,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Reti di trasmissione	1.100,00	0,00	1.100,00	812,50	812,50	0,00	287,50	0,00	0,00	0,00	0,00
08		Rimborsi e poste correttive	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Altre poste correttive	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Restituzione versamenti non dovuti	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			24.713,00	0,00	24.713,00	14.131,41	13.885,78	245,63	10.581,59	0,00	0,00	0,00	245,63

Data 10/03/3014

IL DIRETTORE S.G.A.
Simonetta Frandia

(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 2013

Progetto/attività **P 186 SVILUPPO CULTURA UMANISTICA**

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
02	Beni di consumo	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Giornali e pubblicazioni	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Pubblicazioni	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 10/03/3014

IL DIRETTORE S.G.A.
Simonetta Francia

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2013

Progetto/attività P 187 LO SPORT A SCUOLA - CENTRI SPORTIVI SCOLASTICI

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	2.391,00	2.391,00	1.290,76	0,00	1.290,76	1.100,24	0,00	0,00	0,00	1.290,76
	03 Materiali e accessori	0,00	2.391,00	2.391,00	1.290,76	0,00	1.290,76	1.100,24	0,00	0,00	0,00	1.290,76
	6 - Accessori per attività sportive e ricreative	0,00	2.391,00	2.391,00	1.290,76	0,00	1.290,76	1.100,24	0,00	0,00	0,00	1.290,76
08	Rimborsi e poste correttive	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Altre poste correttive	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	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	300,00	2.391,00	2.691,00	1.290,76	0,00	1.290,76	1.400,24	0,00	0,00	0,00	1.290,76

Data 10/03/3014

IL DIRETTORE S.G.A.
Simonetta Francia

(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 2013

Progetto/attività P 188 EDUCAZIONE AI LINGUAGGI

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
01	Personale	644,10	0,00	644,10	418,01	418,01	0,00	226,09	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	315,00	0,00	315,00	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	208,91	0,00	208,91	208,91	208,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - ritenute previdenziali e assistenziali	28,82	0,00	28,82	28,82	28,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	77,27	0,00	77,27	77,27	77,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	329,10	0,00	329,10	103,01	103,01	0,00	226,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	252,10	0,00	252,10	26,78	26,78	0,00	225,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	77,00	0,00	77,00	76,23	76,23	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	148,90	0,00	148,90	0,00	0,00	0,00	148,90	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	148,90	0,00	148,90	0,00	0,00	0,00	148,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	148,90	0,00	148,90	0,00	0,00	0,00	148,90	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.207,00	0,00	4.207,00	1.031,99	1.031,99	0,00	3.175,01	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Consulenza	4.207,00	0,00	4.207,00	1.031,99	1.031,99	0,00	3.175,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Altre consulenze	4.207,00	0,00	4.207,00	1.031,99	1.031,99	0,00	3.175,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	5.000,00	0,00	5.000,00	1.450,00	1.450,00	0,00	3.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 10/03/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
Simonetta Frandia

(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 2013

Progetto/attività P 189 CORSI DI RECUPERO E STUDIO ASSISTITO

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	32.366,11	5.427,00	37.793,11	9.283,67	9.283,67	0,00	28.509,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Corsi di recupero	22.607,71	4.024,02	26.631,73	5.800,00	5.800,00	0,00	20.831,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	14.993,65	2.668,82	17.662,47	3.912,00	3.912,00	0,00	13.750,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - ritenute previdenziali e assistenziali	2.068,58	368,20	2.436,78	530,73	530,73	0,00	1.906,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali	5.545,48	987,00	6.532,48	1.357,27	1.357,27	0,00	5.175,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		Contributi ed oneri a carico amministrazione	9.758,40	1.402,98	11.161,38	3.483,67	3.483,67	0,00	7.677,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - IRAP	4.232,40	429,04	4.661,44	2.074,07	2.074,07	0,00	2.587,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - INPDAP	5.475,00	973,94	6.448,94	1.403,60	1.403,60	0,00	5.045,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - INPS	51,00	0,00	51,00	6,00	6,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	27.185,00	11.447,00	38.632,00	18.600,00	18.600,00	0,00	20.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Consulenza	27.185,00	11.447,00	38.632,00	18.600,00	18.600,00	0,00	20.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Altre consulenze	27.185,00	11.447,00	38.632,00	18.600,00	18.600,00	0,00	20.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		Rimborsi e poste correttive	300,00	0,00	300,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Altre poste correttive	300,00	0,00	300,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Restituzione versamenti non dovuti	300,00	0,00	300,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	59.851,11	16.874,00	76.725,11	28.033,67	28.033,67	0,00	48.691,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 10/03/3014

IL DIRETTORE S.G.A.
Simonetta Francia

(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 2013

Progetto/attività **P 190 AUTONOMIA - AUTOVALUTAZIONE - AGGIORNAMENTO**

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	
01	Personale	408,00	0,00	408,00	0,00	0,00	0,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	05 Compensi accessori non a carico FIS docenti	307,46	0,00	307,46	0,00	0,00	0,00	307,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 - Compensi netti	203,91	0,00	203,91	0,00	0,00	0,00	203,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2 - ritenute previdenziali e assistenziali	28,13	0,00	28,13	0,00	0,00	0,00	28,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3 - Ritenute erariali	75,42	0,00	75,42	0,00	0,00	0,00	75,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	100,54	0,00	100,54	0,00	0,00	0,00	100,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 - IRAP	26,13	0,00	26,13	0,00	0,00	0,00	26,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2 - INPDAP	74,41	0,00	74,41	0,00	0,00	0,00	74,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	Beni di consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02 Giornali e pubblicazioni	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	
	2 - Pubblicazioni	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	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.037,35	0,00	7.037,35	2.685,00	2.465,00	220,00	4.352,35	0,00	0,00	0,00	220,00	
05	Formazione e aggiornamento	6.337,35	0,00	6.337,35	2.685,00	2.465,00	220,00	3.652,35	0,00	0,00	0,00	220,00	
	2 - Formazione professionale specialistica	6.337,35	0,00	6.337,35	2.685,00	2.465,00	220,00	3.652,35	0,00	0,00	0,00	220,00	
10	Servizi ausiliari	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3 - Stampa e rilegatura	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale spese progetto	9.445,35	0,00	9.445,35	2.685,00	2.465,00	220,00	6.760,35	0,00	0,00	0,00	220,00	

Data **10/03/3014**

IL DIRETTORE S.G.A.
Simonetta Francia

(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 2013

Progetto/attività P 191 DISAGIO, DISPERSIONE, SOSTEGNO H.

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 disponibili. 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	606,00	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	606,00	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	606,00	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	606,00	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 10/03/3014

IL DIRETTORE S.G.A.
Simonetta Francia

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2013

Progetto/attività **P 192** **PROTAGONISMO DEGLI STUDENTI**

Pagina n. 17

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	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	508,56	508,56	0,00	491,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Materiali e accessori	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	508,56	508,56	0,00	491,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	508,56	508,56	0,00	491,44	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	1.000,00	1.000,00	477,95	477,95	0,00	522,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 Servizi ausiliari	0,00	1.000,00	1.000,00	477,95	477,95	0,00	522,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Prestazioni artigianali	0,00	1.000,00	1.000,00	477,95	477,95	0,00	522,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	2.000,00	0,00	2.000,00	986,51	986,51	0,00	1.013,49	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **10/03/3014**

IL DIRETTORE S.G.A.
Simonetta Francia

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2013

Progetto/attività P 193 OTTIMIZZAZIONE SPAZI E LABORATORI

Pagina n. 18

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	3.000,00	3.000,00	2.990,50	2.307,30	683,20	9,50	0,00	0,00	0,00	683,20
03	Materiali e accessori	0,00	3.000,00	3.000,00	2.990,50	2.307,30	683,20	9,50	0,00	0,00	0,00	683,20
	8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	3.000,00	3.000,00	2.990,50	2.307,30	683,20	9,50	0,00	0,00	0,00	683,20
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.800,00	28.723,00	42.523,00	22.903,92	14.315,84	8.588,08	19.619,08	0,00	0,00	0,00	8.588,08
07	Noleggi, locazioni e leasing	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Licenze d'uso di software	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Servizi ausiliari	8.800,00	30.723,00	39.523,00	22.903,92	14.315,84	8.588,08	16.619,08	0,00	0,00	0,00	8.588,08
	5 - Prestazioni artigianali	8.800,00	30.723,00	39.523,00	22.903,92	14.315,84	8.588,08	16.619,08	0,00	0,00	0,00	8.588,08
06	Beni d'investimento	88.698,90	620,00	89.318,90	24.854,00	14.530,28	10.323,72	64.464,90	0,00	0,00	0,00	10.323,72
03	Beni mobili	88.698,90	620,00	89.318,90	24.854,00	14.530,28	10.323,72	64.464,90	0,00	0,00	0,00	10.323,72
	9 - Mobili e arredi per locali ad uso specifico	40.000,00	-2.380,00	37.620,00	10.491,82	6.599,94	3.891,88	27.128,18	0,00	0,00	0,00	3.891,88
	10 - Impianti e attrezzature	28.000,00	-9.000,00	19.000,00	7.394,94	3.037,10	4.357,84	11.605,06	0,00	0,00	0,00	4.357,84
	11 - Hardware	20.698,90	12.000,00	32.698,90	6.967,24	4.893,24	2.074,00	25.731,66	0,00	0,00	0,00	2.074,00
	Totale spese progetto	102.498,90	32.343,00	134.841,90	50.748,42	31.153,42	19.595,00	84.093,48	0,00	0,00	0,00	19.595,00

Data 10/03/3014

IL DIRETTORE S.G.A.
Simonetta Frandia

(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 2013

Progetto/attività P 194 BORSE DI STUDIO

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
04	Altre spese	9.600,00	0,00	9.600,00	9.499,96	9.499,96	0,00	100,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Borse di studio	9.600,00	0,00	9.600,00	9.499,96	9.499,96	0,00	100,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Borse di studio e sussidi agli alunni	9.600,00	0,00	9.600,00	9.499,96	9.499,96	0,00	100,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	9.600,00	0,00	9.600,00	9.499,96	9.499,96	0,00	100,04	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 10/03/3014

IL DIRETTORE S.G.A.
Simonetta Francia

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2013

Progetto/attività **P 195 SCUOLA APERTA**

Pagina n. 20

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	3.005,00	0,00	3.005,00	1.116,69	1.116,69	0,00	1.888,31	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	2.260,74	0,00	2.260,74	840,00	840,00	0,00	1.420,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	1.499,33	0,00	1.499,33	557,09	557,09	0,00	942,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - ritenute previdenziali e assistenziali	206,86	0,00	206,86	76,87	76,87	0,00	129,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	554,55	0,00	554,55	206,04	206,04	0,00	348,51	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	744,26	0,00	744,26	276,69	276,69	0,00	467,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	192,16	0,00	192,16	71,40	71,40	0,00	120,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	547,10	0,00	547,10	203,29	203,29	0,00	343,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - INPS	5,00	0,00	5,00	2,00	2,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	5.726,12	5.726,12	0,00	0,00	0,00	5.726,12	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Consulenza	0,00	5.726,12	5.726,12	0,00	0,00	0,00	5.726,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Consulenza tecnico-scientifica	0,00	5.726,12	5.726,12	0,00	0,00	0,00	5.726,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	3.005,00	5.726,12	8.731,12	1.116,69	1.116,69	0,00	7.614,43	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **10/03/3014**

IL DIRETTORE S.G.A.
Simonetta Francia

(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 2013

Progetto/attività P 196 VIAGGI D'ISTRUZIONE

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	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	1.130,36	1.130,36	0,00	0,00	0,00	1.130,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	0,00	749,67	749,67	0,00	0,00	0,00	749,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	103,42	103,42	0,00	0,00	0,00	103,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	277,27	277,27	0,00	0,00	0,00	277,27	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	369,64	369,64	0,00	0,00	0,00	369,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	0,00	96,10	96,10	0,00	0,00	0,00	96,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	0,00	273,54	273,54	0,00	0,00	0,00	273,54	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	6.500,00	6.500,00	2.079,00	2.079,00	0,00	4.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Visite e viaggi d'istruzione	0,00	6.500,00	6.500,00	2.079,00	2.079,00	0,00	4.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	0,00	6.500,00	6.500,00	2.079,00	2.079,00	0,00	4.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	1.860,50	0,00	1.860,50	0,00	0,00	0,00	1.860,50	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Borse di studio	1.860,50	0,00	1.860,50	0,00	0,00	0,00	1.860,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Borse di studio e sussidi agli alunni	1.860,50	0,00	1.860,50	0,00	0,00	0,00	1.860,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	1.860,50	8.000,00	9.860,50	2.079,00	2.079,00	0,00	7.781,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 10/03/3014

IL DIRETTORE S.G.A.
Simonetta Frandia

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