



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2014

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

		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
Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i
02	Beni di consumo	12.950,00	2.500,00	15.450,00	9.505,53	8.846,12	659,41	5.944,47	826,41	826,41	0,00
01	Carta cancelleria e stampati	3.500,00	1.000,00	4.500,00	2.127,29	1.986,99	140,30	2.372,71	594,09	594,09	0,00
	1 - Carta	1.500,00	0,00	1.500,00	634,43	634,43	0,00	865,57	594,09	594,09	0,00
	2 - Cancelleria	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.110,39	970,09	140,30	889,61	0,00	0,00	0,00
	3 - Stampati	1.000,00	0,00	1.000,00	382,47	382,47	0,00	617,53	0,00	0,00	0,00
02	Giornali e pubblicazioni	450,00	0,00	450,00	140,00	140,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Giornali e riviste	150,00	0,00	150,00	140,00	140,00	0,00	10,00	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
03	Materiali e accessori	9.000,00	1.500,00	10.500,00	7.238,24	6.719,13	519,11	3.261,76	232,32	232,32	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	1.000,00	500,00	1.500,00	823,78	823,78	0,00	676,22	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	4.700,00	1.000,00	5.700,00	4.342,55	4.108,31	234,24	1.357,45	232,32	232,32	0,00
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	3.300,00	0,00	3.300,00	2.071,91	1.787,04	284,87	1.228,09	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.965,00	600,00	5.565,00	1.680,22	1.680,22	0,00	3.884,78	870,62	870,62	0,00
01	Consulenza	2.885,00	0,00	2.885,00	549,00	549,00	0,00	2.336,00	540,00	540,00	0,00
	4 - Consulenza informatica	600,00	0,00	600,00	549,00	549,00	0,00	51,00	540,00	540,00	0,00
	5 - Altre consulenze	2.285,00	0,00	2.285,00	0,00	0,00	0,00	2.285,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Assistenza medico-sanitaria	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00
06	Manutenzione ordinaria	900,00	600,00	1.500,00	817,40	817,40	0,00	682,60	0,00	0,00	0,00
	5 - Manutenzione ordinaria Hardware	900,00	600,00	1.500,00	817,40	817,40	0,00	682,60	0,00	0,00	0,00
10	Servizi ausiliari	410,00	0,00	410,00	313,82	313,82	0,00	96,18	330,62	330,62	0,00
	3 - Stampa e rilegatura	400,00	0,00	400,00	312,32	312,32	0,00	87,68	0,00	0,00	0,00
	4 - Trasporti, traslochi e facchinaggio	10,00	0,00	10,00	1,50	1,50	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00
	5 - Prestazioni artigianali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,62	330,62	0,00
04	Altre spese	4.099,85	0,00	4.099,85	1.162,65	1.162,65	0,00	2.937,20	0,00	0,00	0,00
01	Amministrative	3.949,85	0,00	3.949,85	1.087,65	1.087,65	0,00	2.862,20	0,00	0,00	0,00

a n. 1

esidui al 31/12
k = f + j
659,41
140,30
0,00
140,30
0,00
0,00
0,00
0,00
519,11
0,00
234,24
284,87
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2014

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

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
Tipo	Descrizione	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i
Conto											
04	01	2.000,00	0,00	2.000,00	980,45	980,45	0,00	1.019,55	0,00	0,00	0,00
	6 - Diversi	1.949,85	0,00	1.949,85	107,20	107,20	0,00	1.842,65	0,00	0,00	0,00
02	Partecipazione ad organizzazioni	150,00	0,00	150,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	150,00	0,00	150,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
07	Oneri finanziari	2.000,00	0,00	2.000,00	401,75	401,75	0,00	1.598,25	0,00	0,00	0,00
	01 Oneri su finanziamenti specifici	2.000,00	0,00	2.000,00	401,75	401,75	0,00	1.598,25	0,00	0,00	0,00
	3 - Spese di tenuta conto	2.000,00	0,00	2.000,00	401,75	401,75	0,00	1.598,25	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	24.014,85	3.100,00	27.114,85	12.750,15	12.090,74	659,41	14.364,70	1.697,03	1.697,03	0,00
99	Partite di giro	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Anticipo al Direttore S.G.A.	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale partite di giro	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **02/03/2015** IL DIRETTORE S.G.A.
Situazione provvisoria al 31/12/2014 Simonetta Francia

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

a n. 2

esidui al 31/12
k = f + j
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
659,41



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2014

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

		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	re
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	l
02	Beni di consumo	4.114,96	384,00	4.498,96	1.919,35	1.919,35	0,00	2.579,61	1.040,60	1.040,60	0,00	
	01 Carta cancelleria e stampati	3.500,00	0,00	3.500,00	1.826,95	1.826,95	0,00	1.673,05	1.040,60	1.040,60	0,00	
	1 - Carta	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
	2 - Cancelleria	1.500,00	0,00	1.500,00	554,49	554,49	0,00	945,51	0,00	0,00	0,00	
	3 - Stampati	1.500,00	0,00	1.500,00	1.272,46	1.272,46	0,00	227,54	1.040,60	1.040,60	0,00	
02	Giornali e pubblicazioni	100,00	-50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	
	2 - Pubblicazioni	100,00	-50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	
03	Materiali e accessori	514,96	434,00	948,96	92,40	92,40	0,00	856,56	0,00	0,00	0,00	
	8 - Materiale tecnico-specialistico	514,96	434,00	948,96	92,40	92,40	0,00	856,56	0,00	0,00	0,00	
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.250,00	1.400,00	8.650,00	7.107,37	6.408,80	698,57	1.542,63	0,00	0,00	0,00	
	01 Consulenza	750,00	1.350,00	2.100,00	1.422,57	724,00	698,57	677,43	0,00	0,00	0,00	
	2 - Consulenza tecnico-scientifica	0,00	700,00	700,00	698,57	0,00	698,57	1,43	0,00	0,00	0,00	
	4 - Consulenza informatica	0,00	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	
	5 - Altre consulenze	750,00	-20,00	730,00	724,00	724,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	
04	Promozione	0,00	50,00	50,00	40,51	40,51	0,00	9,49	0,00	0,00	0,00	
	3 - Organizzazione manifestazioni e convegni	0,00	50,00	50,00	40,51	40,51	0,00	9,49	0,00	0,00	0,00	
08	Utenze e canoni	200,00	0,00	200,00	124,29	124,29	0,00	75,71	0,00	0,00	0,00	
	7 - Gas	200,00	0,00	200,00	124,29	124,29	0,00	75,71	0,00	0,00	0,00	
12	Assicurazioni	6.300,00	0,00	6.300,00	5.520,00	5.520,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	
	4 - Altre assicurazioni	6.300,00	0,00	6.300,00	5.520,00	5.520,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	
08	Rimborsi e poste correttive	5.000,00	0,00	5.000,00	1.537,73	1.537,73	0,00	3.462,27	24,18	24,18	0,00	
	Altre poste correttive	5.000,00	0,00	5.000,00	1.537,73	1.537,73	0,00	3.462,27	24,18	24,18	0,00	

a n. 3

esidui al 31/12
k = f + j
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
698,57
698,57
698,57
0,00
0,00
0,00
0,00
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** Pagin

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
Tipo	Descrizione										
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i
08	01 1 - Restituzione versamenti non dovuti	5.000,00	0,00	5.000,00	1.537,73	1.537,73	0,00	3.462,27	24,18	24,18	0,00
	Totale spese progetto	16.364,96	1.784,00	18.148,96	10.564,45	9.865,88	698,57	7.584,51	1.064,78	1.064,78	0,00

Data **02/03/2015**

Situazione provvisoria al 31/12/2014

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

.1 l. d)

a n. 4

esidui al 31/12
k = f + j
0,00
698,57

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività

A 4

Spese d'investimento

Pagin

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
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i
06	Beni d'investimento	4.735,00	0,00	4.735,00	3.672,00	0,00	3.672,00	1.063,00	0,00	0,00	0,00
03	Beni mobili	4.735,00	0,00	4.735,00	3.672,00	0,00	3.672,00	1.063,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Hardware	4.735,00	0,00	4.735,00	3.672,00	0,00	3.672,00	1.063,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	4.735,00	0,00	4.735,00	3.672,00	0,00	3.672,00	1.063,00	0,00	0,00	0,00

Data 02/03/2015

Situazione provvisoria al 31/12/2014

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

a n. 5

esidui al 31/12
k = f + j
3.672,00
3.672,00
3.672,00
3.672,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività P 197 SVILUPPO CULTURA SCIENTIFICA

Pagin

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	r	
	Conto													a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	l
01		Personale												1.140,18	0,00	1.140,18	1.114,68	1.114,68	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Compensi accessori non a carico FIS docenti												840,00	0,00	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti												557,10	-0,01	557,09	557,09	557,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - ritenute previdenziali e assistenziali												76,86	0,00	76,86	76,86	76,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali												206,04	0,01	206,05	206,05	206,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione												300,18	0,00	300,18	274,68	274,68	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - IRAP												96,90	0,00	96,90	71,40	71,40	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - INPDAP												203,28	0,00	203,28	203,28	203,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Beni di consumo												305,00	0,00	305,00	211,62	211,62	0,00	93,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Carta cancelleria e stampati												55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Carta												55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori												250,00	0,00	250,00	211,62	211,62	0,00	38,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Materiale tecnico-specialistico												250,00	0,00	250,00	211,62	211,62	0,00	38,38	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi												2.610,00	0,00	2.610,00	1.237,80	1.237,80	0,00	1.372,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Consulenza												300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Altre consulenze												300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Servizi ausiliari												210,00	0,00	210,00	137,80	137,80	0,00	72,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Trasporti, traslochi e facchinaggio												210,00	0,00	210,00	137,80	137,80	0,00	72,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Visite e viaggi d'istruzione												2.100,00	0,00	2.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione												2.100,00	0,00	2.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altre spese												1.018,00	0,00	1.018,00	752,48	752,48	0,00	265,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Partecipazione ad organizzazioni												598,00	0,00	598,00	353,00	353,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Partecipazione ad organismi interni												598,00	0,00	598,00	353,00	353,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Borse di studio												420,00	0,00	420,00	399,48	399,48	0,00	20,52	0,00	0,00	0,00	0,00

a n. 6

esidui al 31/12
k = f + j
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività **P 197 SVILUPPO CULTURA SCIENTIFICA** Pagin

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI		
		Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibili. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare
Tipo	Descrizione										
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i
04	03 1 - Borse di studio e sussidi agli alunni	420,00	0,00	420,00	399,48	399,48	0,00	20,52	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		5.073,18	0,00	5.073,18	3.316,58	3.316,58	0,00	1.756,60	0,00	0,00	0,00

Data **02/03/2015**

Situazione provvisoria al 31/12/2014

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

.1 l. d)

a n. 7

esidui al 31/12
k = f + j
0,00
0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività P 198 PROGETTO LINGUE E SCAMBI CULTURALI

Pagin

		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
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i
01	Personale	5.249,24	1.470,00	6.719,24	4.582,35	4.136,10	446,25	2.135,89	0,00	0,00	0,00
	Compensi accessori non a carico FIS docenti	2.712,50	350,00	3.062,50	2.012,50	2.012,50	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	1.798,97	232,12	2.031,09	1.334,70	1.334,70	0,00	696,39	0,00	0,00	0,00
	2 - ritenute previdenziali e assistenziali	248,18	32,03	280,21	184,15	184,15	0,00	96,06	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	665,35	85,85	751,20	493,65	493,65	0,00	257,55	0,00	0,00	0,00
06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	435,00	0,00	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	288,50	-0,02	288,48	288,48	288,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - ritenute previdenziali e assistenziali	39,80	0,01	39,81	39,81	39,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	106,70	0,01	106,71	106,71	106,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	2.100,74	1.120,00	3.220,74	2.134,85	1.688,60	446,25	1.085,89	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	1.339,04	1.029,75	2.368,79	1.542,55	1.096,30	446,25	826,24	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	761,70	90,25	851,95	592,30	592,30	0,00	259,65	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	2.493,10	-220,00	2.273,10	0,00	0,00	0,00	2.273,10	0,00	0,00	0,00
	Materiali e accessori	2.493,10	-220,00	2.273,10	0,00	0,00	0,00	2.273,10	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	2.493,10	-570,00	1.923,10	0,00	0,00	0,00	1.923,10	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.900,00	8.527,00	22.427,00	19.169,20	12.869,20	6.300,00	3.257,80	0,00	0,00	0,00
	Consulenza	12.600,00	8.035,00	20.635,00	17.802,00	11.502,00	6.300,00	2.833,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Altre consulenze	12.600,00	8.035,00	20.635,00	17.802,00	11.502,00	6.300,00	2.833,00	0,00	0,00	0,00
03	Servizi per trasferte	1.100,00	0,00	1.100,00	724,00	724,00	0,00	376,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Servizi per trasferte in Italia	1.100,00	0,00	1.100,00	724,00	724,00	0,00	376,00	0,00	0,00	0,00
10	Servizi ausiliari	200,00	492,00	692,00	643,20	643,20	0,00	48,80	0,00	0,00	0,00
	4 - Trasporti, traslochi e facchinaggio	200,00	492,00	692,00	643,20	643,20	0,00	48,80	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	3.200,00	4.301,00	7.501,00	7.501,00	5.416,00	2.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Partecipazione ad organizzazioni	3.200,00	4.301,00	7.501,00	7.501,00	5.416,00	2.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Partecipazione ad organismi interni	3.200,00	4.301,00	7.501,00	7.501,00	5.416,00	2.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00

a n. 8

esidui al 31/12
k = f + j
446,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
446,25
446,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.300,00
6.300,00
6.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.085,00
2.085,00
2.085,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività P 198 PROGETTO LINGUE E SCAMBI CULTURALI

Pagin

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
Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i
08	Rimborsi e poste correttive	0,00	736,00	736,00	736,00	736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Altre poste correttive	0,00	736,00	736,00	736,00	736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	0,00	736,00	736,00	736,00	736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	24.841,34	14.814,00	39.655,34	31.988,55	23.157,30	8.831,25	7.666,79	0,00	0,00	0,00

Data 02/03/2015

Situazione provvisoria al 31/12/2014

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

a n. 9

esidui al 31/12
k = f + j
0,00
0,00
0,00
8.831,25



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività P 199 LE NUOVE TECNOLOGIE

Pagina

		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	re
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	l
01	Personale	2.487,12	0,00	2.487,12	1.286,53	1.286,53	0,00	1.200,59	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.540,00	0,00	1.540,00	665,00	665,00	0,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	1.021,34	0,00	1.021,34	441,03	441,03	0,00	580,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - ritenute previdenziali e assistenziali	140,91	0,00	140,91	60,85	60,85	0,00	80,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	377,75	0,00	377,75	163,12	163,12	0,00	214,63	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	333,50	0,00	333,50	304,50	304,50	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	221,19	0,00	221,19	201,93	201,93	0,00	19,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - ritenute previdenziali e assistenziali	30,51	0,00	30,51	27,87	27,87	0,00	2,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	81,80	0,00	81,80	74,70	74,70	0,00	7,10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	613,62	0,00	613,62	317,03	317,03	0,00	296,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	159,24	0,00	159,24	82,42	82,42	0,00	76,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	453,38	0,00	453,38	234,61	234,61	0,00	218,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - INPS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	2.905,06	0,00	2.905,06	12,20	12,20	0,00	2.892,86	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Carta cancelleria e stampati	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Carta	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	2.805,06	0,00	2.805,06	12,20	12,20	0,00	2.792,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	805,06	0,00	805,06	0,00	0,00	0,00	805,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	2.000,00	0,00	2.000,00	12,20	12,20	0,00	1.987,80	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15.150,00	-100,00	15.050,00	8.686,31	8.454,71	231,60	6.363,69	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Consulenza	1.950,00	-100,00	1.850,00	1.726,45	1.726,45	0,00	123,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Altre consulenze	1.950,00	-100,00	1.850,00	1.726,45	1.726,45	0,00	123,55	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Manutenzione ordinaria	2.800,00	0,00	2.800,00	960,14	862,54	97,60	1.839,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Manutenzione ordinaria Mobili, arredi e accessori	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
	5 - Manutenzione ordinaria Hardware	1.500,00	0,00	1.500,00	960,14	862,54	97,60	539,86	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Noleggi, locazioni e leasing	9.300,00	0,00	9.300,00	5.040,72	5.040,72	0,00	4.259,28	0,00	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività P 199 LE NUOVE TECNOLOGIE

Pagina

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
Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i
03	07 1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	8.000,00	0,00	8.000,00	4.960,61	4.960,61	0,00	3.039,39	0,00	0,00	0,00
	4 - Licenze d'uso di software	1.300,00	0,00	1.300,00	80,11	80,11	0,00	1.219,89	0,00	0,00	0,00
08	Utenze e canoni	1.100,00	0,00	1.100,00	959,00	825,00	134,00	141,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Reti di trasmissione	1.100,00	0,00	1.100,00	959,00	825,00	134,00	141,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02	Partecipazione 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
	1 - Partecipazione ad organismi interni	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
08	Rimborsi e poste correttive	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Altre poste correttive	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	21.542,18	0,00	21.542,18	10.085,04	9.853,44	231,60	11.457,14	0,00	0,00	0,00

Data 02/03/2015

Situazione provvisoria al 31/12/2014

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

l n. 11

esidui al 31/12
k = f + j
0,00
0,00
134,00
134,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
231,60



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività **P 200 SVILUPPO CULTURA UMANISTICA** Pagina

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
Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i
02	Beni di consumo	2.400,00	0,00	2.400,00	15,00	15,00	0,00	2.385,00	0,00	0,00	0,00
01	Carta cancelleria e stampati	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Carta	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giornali e pubblicazioni	400,00	-15,00	385,00	0,00	0,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Pubblicazioni	400,00	-15,00	385,00	0,00	0,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	2.400,00	0,00	2.400,00	15,00	15,00	0,00	2.385,00	0,00	0,00	0,00

Data **02/03/2015**

Situazione provvisoria al 31/12/2014

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

n. 12

[illegible]



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività P 201 LO SPORT A SCUOLA - CENTRI SPORTIVI SCOLASTICI

Pagina

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
Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i
02	Beni di consumo	1.100,00	1.412,00	2.512,00	1.615,22	1.615,22	0,00	896,78	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	1.100,00	1.412,00	2.512,00	1.615,22	1.615,22	0,00	896,78	0,00	0,00	0,00
	6 - Accessori per attività sportive e ricreative	1.100,00	1.412,00	2.512,00	1.615,22	1.615,22	0,00	896,78	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	1.400,00	0,00	1.400,00	1.000,00	1.000,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
01	Amministrative	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Diversi	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Partecipazione ad organizzazioni	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Partecipazione ad organismi interni	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
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
01	Altre poste correttive	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	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
	Totale spese progetto	2.800,00	1.412,00	4.212,00	2.615,22	2.615,22	0,00	1.596,78	0,00	0,00	0,00

Data 02/03/2015

IL DIRETTORE S.G.A.
Simonetta Francia

Situazione provvisoria al 31/12/2014

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

n. 13

esidui al 31/12
k = f + j
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività **P 202** **EDUCAZIONE AI LINGUAGGI** Pagina

RIEPILOGO SPESE											
DESCRIZIONE		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
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i
01	Personale	2.066,81	0,00	2.066,81	1.718,48	1.718,48	0,00	348,33	0,00	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.557,50	0,00	1.557,50	1.295,00	1.295,00	0,00	262,50	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	1.032,96	0,00	1.032,96	858,85	858,85	0,00	174,11	0,00	0,00	0,00
	2 - ritenute previdenziali e assistenziali	142,50	0,00	142,50	118,49	118,49	0,00	24,01	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	382,04	0,00	382,04	317,66	317,66	0,00	64,38	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	509,31	0,00	509,31	423,48	423,48	0,00	85,83	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	132,38	0,00	132,38	110,08	110,08	0,00	22,30	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	376,93	0,00	376,93	313,40	313,40	0,00	63,53	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.031,99	1.500,00	2.531,99	681,00	0,00	681,00	1.850,99	0,00	0,00	0,00
01	Consulenza	1.031,99	0,00	1.031,99	681,00	0,00	681,00	350,99	0,00	0,00	0,00
	5 - Altre consulenze	1.031,99	0,00	1.031,99	681,00	0,00	681,00	350,99	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	3.098,80	1.500,00	4.598,80	2.399,48	1.718,48	681,00	2.199,32	0,00	0,00	0,00

Data **02/03/2015**

Situazione provvisoria al 31/12/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
Simonetta Francia

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

n. 14

esidui al 31/12
k = f + j
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
681,00
681,00
681,00
0,00
0,00
681,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività P 203 CORSI DI RECUPERO E STUDIO ASSISTITO

Pagina

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
Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i
01	Personale	34.691,44	4.756,73	39.448,17	28.012,26	28.012,26	0,00	11.435,91	0,00	0,00	0,00
06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	0,00	582,00	582,00	580,00	580,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	0,00	385,00	385,00	384,66	384,66	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00
	2 - ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	54,00	54,00	53,06	53,06	0,00	0,94	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	143,00	143,00	142,28	142,28	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00
07	Corsi di recupero	24.200,00	3.002,57	27.202,57	19.440,00	19.440,00	0,00	7.762,57	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	16.049,57	1.992,30	18.041,87	12.965,34	12.965,34	0,00	5.076,53	0,00	0,00	0,00
	2 - ritenute previdenziali e assistenziali	2.214,30	273,99	2.488,29	1.723,91	1.723,91	0,00	764,38	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	5.936,13	736,28	6.672,41	4.750,75	4.750,75	0,00	1.921,66	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	10.491,44	1.172,16	11.663,60	7.992,26	7.992,26	0,00	3.671,34	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	4.607,00	303,69	4.910,69	3.263,62	3.263,62	0,00	1.647,07	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	5.856,44	867,47	6.723,91	4.699,64	4.699,64	0,00	2.024,27	0,00	0,00	0,00
	3 - INPS	28,00	1,00	29,00	29,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	30.000,00	2.702,00	32.702,00	18.375,00	18.375,00	0,00	14.327,00	0,00	0,00	0,00
01	Consulenza	30.000,00	2.702,00	32.702,00	18.375,00	18.375,00	0,00	14.327,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Altre consulenze	30.000,00	2.702,00	32.702,00	18.375,00	18.375,00	0,00	14.327,00	0,00	0,00	0,00
08	Rimborsi e poste correttive	0,00	320,00	320,00	210,00	210,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00
01	Altre poste correttive	0,00	320,00	320,00	210,00	210,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	0,00	320,00	320,00	210,00	210,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	64.691,44	7.778,73	72.470,17	46.597,26	46.597,26	0,00	25.872,91	0,00	0,00	0,00

Data 02/03/2015

Situazione provvisoria al 31/12/2014

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 2014

Progetto/attività P 204 AUTONOMIA - AUTOVALUTAZIONE - AGGIORNAMENTO

Pagina

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
Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i
01	Personale	640,11	100,00	740,11	392,97	348,34	44,63	347,14	0,00	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	482,36	0,00	482,36	262,50	262,50	0,00	219,86	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	319,88	0,00	319,88	174,09	174,09	0,00	145,79	0,00	0,00	0,00
	2 - ritenute previdenziali e assistenziali	44,14	0,00	44,14	24,02	24,02	0,00	20,12	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	118,34	0,00	118,34	64,39	64,39	0,00	53,95	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	157,75	100,00	257,75	130,47	85,84	44,63	127,28	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	41,00	100,00	141,00	66,94	22,31	44,63	74,06	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	116,75	0,00	116,75	63,53	63,53	0,00	53,22	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Giornali e pubblicazioni	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Pubblicazioni	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.120,24	1.935,76	7.056,00	3.769,00	1.759,00	2.010,00	3.287,00	0,00	0,00	0,00
	Consulenza	0,00	835,76	835,76	700,00	700,00	0,00	135,76	0,00	0,00	0,00
	5 - Altre consulenze	0,00	835,76	835,76	700,00	700,00	0,00	135,76	0,00	0,00	0,00
04	Promozione	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Organizzazione manifestazioni e convegni	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
05	Formazione e aggiornamento	4.120,24	1.100,00	5.220,24	3.069,00	1.059,00	2.010,00	2.151,24	0,00	0,00	0,00
	2 - Formazione professionale specialistica	4.120,24	1.100,00	5.220,24	3.069,00	1.059,00	2.010,00	2.151,24	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	6.760,35	2.035,76	8.796,11	4.161,97	2.107,34	2.054,63	4.634,14	0,00	0,00	0,00

Data 02/03/2015

Situazione provvisoria al 31/12/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
Simonetta Francia

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

n. 16

esidui al 31/12
k = f + j
44,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
44,63
44,63
0,00
0,00
0,00
0,00
2.010,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.010,00
2.010,00
2.054,63



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività P 205 DISAGIO, DISPERSIONE, SOSTEGNO Pagina

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
Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i
01	Personale	848,33	0,00	848,33	0,00	0,00	0,00	848,33	0,00	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	639,28	0,00	639,28	0,00	0,00	0,00	639,28	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	423,99	0,00	423,99	0,00	0,00	0,00	423,99	0,00	0,00	0,00
	2 - ritenute previdenziali e assistenziali	58,48	0,00	58,48	0,00	0,00	0,00	58,48	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	156,81	0,00	156,81	0,00	0,00	0,00	156,81	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	209,05	0,00	209,05	0,00	0,00	0,00	209,05	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	54,34	0,00	54,34	0,00	0,00	0,00	54,34	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	154,71	0,00	154,71	0,00	0,00	0,00	154,71	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	257,67	0,00	257,67	0,00	0,00	0,00	257,67	0,00	0,00	0,00
	Materiali e accessori	257,67	0,00	257,67	0,00	0,00	0,00	257,67	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	257,67	0,00	257,67	0,00	0,00	0,00	257,67	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	390,38	390,38	0,00	0,00	0,00	390,38	0,00	0,00	0,00
	Consulenza	0,00	390,38	390,38	0,00	0,00	0,00	390,38	0,00	0,00	0,00
	5 - Altre consulenze	0,00	390,38	390,38	0,00	0,00	0,00	390,38	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	1.106,00	390,38	1.496,38	0,00	0,00	0,00	1.496,38	0,00	0,00	0,00

Data 02/03/2015

Situazione provvisoria al 31/12/2014

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

n. 17

esidui al 31/12
k = f + j
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività P 206 PROTAGONISMO DEGLI STUDENTI

Pagina

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
Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i
02	Beni di consumo	2.000,00	-27,45	1.972,55	101,00	101,00	0,00	1.871,55	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	2.000,00	-27,45	1.972,55	101,00	101,00	0,00	1.871,55	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	2.000,00	-27,45	1.972,55	101,00	101,00	0,00	1.871,55	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	27,45	27,45	27,45	27,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Promozione	0,00	27,45	27,45	27,45	27,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Organizzazione manifestazioni e convegni	0,00	27,45	27,45	27,45	27,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	2.000,00	0,00	2.000,00	128,45	128,45	0,00	1.871,55	0,00	0,00	0,00

Data 02/03/2015

Situazione provvisoria al 31/12/2014

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

n. 18

esidui al 31/12
k = f + j
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività P 207 OTTIMIZZAZIONE SPAZI - LABORATORI - EDILIZIA SCUOLA

Pagina

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	re
Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	l
01	Personale	4.703,25	0,00	4.703,25	2.849,95	2.849,95	0,00	1.853,30	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.089,63	0,00	1.089,63	525,00	525,00	0,00	564,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	794,94	0,00	794,94	348,18	348,18	0,00	446,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - ritenute previdenziali e assistenziali	80,06	0,00	80,06	48,04	48,04	0,00	32,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	214,63	0,00	214,63	128,78	128,78	0,00	85,85	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	2.500,00	0,00	2.500,00	1.677,12	1.677,12	0,00	822,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	1.658,02	0,00	1.658,02	1.178,10	1.178,10	0,00	479,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - ritenute previdenziali e assistenziali	228,75	0,00	228,75	132,70	132,70	0,00	96,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	613,23	0,00	613,23	366,32	366,32	0,00	246,91	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	1.113,62	0,00	1.113,62	647,83	647,83	0,00	465,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	286,87	0,00	286,87	167,88	167,88	0,00	118,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	816,75	0,00	816,75	477,95	477,95	0,00	338,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - INPS	10,00	0,00	10,00	2,00	2,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	11.000,00	0,00	11.000,00	4.267,17	1.162,39	3.104,78	6.732,83	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	11.000,00	0,00	11.000,00	4.267,17	1.162,39	3.104,78	6.732,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	3.000,00	600,00	3.600,00	3.515,41	410,63	3.104,78	84,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	8.000,00	-600,00	7.400,00	751,76	751,76	0,00	6.648,24	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	26.568,85	11.047,10	37.615,95	14.508,24	13.227,24	1.281,00	23.107,71	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Noleggi, locazioni e leasing	1.500,00	0,00	1.500,00	1.356,64	1.356,64	0,00	143,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Licenze d'uso di software	1.500,00	0,00	1.500,00	1.356,64	1.356,64	0,00	143,36	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Utenze e canoni	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 - Reti di trasmissione	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
10	Servizi ausiliari	24.068,85	11.047,10	35.115,95	13.151,60	11.870,60	1.281,00	21.964,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Trasporti, traslochi e facchinaggio	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Prestazioni artigianali	23.678,85	11.047,10	34.725,95	13.151,60	11.870,60	1.281,00	21.574,35	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	73.000,00	2.000,00	75.000,00	34.286,88	27.423,16	6.863,72	40.713,12	0,00	0,00	0,00	0,00

n. 19

esidui al 31/12
k = f + j
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.104,78
3.104,78
3.104,78
0,00
1.281,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.281,00
0,00
1.281,00
6.863,72

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività

P 207 OTTIMIZZAZIONE SPAZI - LABORATORI - EDILIZIA SCUOLA

Pagina

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	
	Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	
06	03	Beni mobili	73.000,00	2.000,00	75.000,00	34.286,88	27.423,16	6.863,72	40.713,12	0,00	0,00	0,00	
		9 - Mobili e arredi per locali ad uso specifico	30.000,00	0,00	30.000,00	4.118,72	1.854,40	2.264,32	25.881,28	0,00	0,00	0,00	
		10 - Impianti e attrezzature	13.000,00	7.000,00	20.000,00	19.715,20	19.715,20	0,00	284,80	0,00	0,00	0,00	
		11 - Hardware	30.000,00	-5.000,00	25.000,00	10.452,96	5.853,56	4.599,40	14.547,04	0,00	0,00	0,00	
Totale spese progetto			115.272,10	13.047,10	128.319,20	55.912,24	44.662,74	11.249,50	72.406,96	0,00	0,00	0,00	

Data 02/03/2015

Situazione provvisoria al 31/12/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
Simonetta Francia

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

n. 20

esidui al 31/12
k = f + j
6.863,72
2.264,32
0,00
4.599,40
11.249,50



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività **P 208 BORSE DI STUDIO** Pagina

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			r
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	l
04	Altre spese	9.900,00	0,00	9.900,00	8.400,00	8.400,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
03	Borse di studio	9.900,00	0,00	9.900,00	8.400,00	8.400,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
	1 - Borse di studio e sussidi agli alunni	9.900,00	0,00	9.900,00	8.400,00	8.400,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale spese progetto	9.900,00	0,00	9.900,00	8.400,00	8.400,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	

Data **02/03/2015**

Situazione provvisoria al 31/12/2014

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

n. 21

esidui al 31/12
k = f + j
0,00
0,00
0,00
0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività P 209 SCUOLA APERTA

Pagina

		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
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i
01	Personale	832,50	0,00	832,50	743,33	743,33	0,00	89,17	0,00	0,00	0,00
	Compensi accessori non a carico FIS docenti	626,50	0,00	626,50	560,20	560,20	0,00	66,30	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	415,51	0,00	415,51	371,59	371,59	0,00	43,92	0,00	0,00	0,00
	2 - ritenute previdenziali e assistenziali	57,32	0,00	57,32	51,24	51,24	0,00	6,08	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	153,67	0,00	153,67	137,37	137,37	0,00	16,30	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	206,00	0,00	206,00	183,13	183,13	0,00	22,87	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	54,00	0,00	54,00	47,61	47,61	0,00	6,39	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	152,00	0,00	152,00	135,52	135,52	0,00	16,48	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	3.481,93	-43,00	3.438,93	732,00	732,00	0,00	2.706,93	0,00	0,00	0,00
	Giornali e pubblicazioni	500,00	232,00	732,00	732,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Pubblicazioni	500,00	232,00	732,00	732,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	2.981,93	-275,00	2.706,93	0,00	0,00	0,00	2.706,93	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	1.500,00	-275,00	1.225,00	0,00	0,00	0,00	1.225,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	1.481,93	0,00	1.481,93	0,00	0,00	0,00	1.481,93	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	800,00	2.043,00	2.843,00	610,30	610,30	0,00	2.232,70	0,00	0,00	0,00
	Consulenza	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Altre consulenze	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
10	Servizi ausiliari	800,00	43,00	843,00	610,30	610,30	0,00	232,70	0,00	0,00	0,00
	3 - Stampa e rilegatura	800,00	0,00	800,00	567,30	567,30	0,00	232,70	0,00	0,00	0,00
	4 - Trasporti, traslochi e facchinaggio	0,00	43,00	43,00	43,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amministrative	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

n. 22

esidui al 31/12
k = f + j
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività **P 209 SCUOLA APERTA** Pagina

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			
		Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i			
04	01	6 - Diversi		0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Totale spese progetto				5.114,43	2.100,00	7.214,43	2.185,63	2.185,63	0,00	5.028,80	0,00	0,00	0,00			

Data **02/03/2015**

Situazione provvisoria al 31/12/2014

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

n. 23

esidui al 31/12
k = f + j
0,00
0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività P 210 VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE Pagina

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
Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i
01	Personale	3.952,20	2.028,01	5.980,21	3.829,10	3.829,10	0,00	2.151,11	0,00	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	2.974,75	1.520,39	4.495,14	2.900,00	2.900,00	0,00	1.595,14	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	1.972,88	1.008,33	2.981,21	1.937,53	1.937,53	0,00	1.043,68	0,00	0,00	0,00
	2 - ritenute previdenziali e assistenziali	272,18	139,11	411,29	256,25	256,25	0,00	155,04	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	729,69	372,95	1.102,64	706,22	706,22	0,00	396,42	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	977,45	507,62	1.485,07	929,10	929,10	0,00	555,97	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	252,93	129,24	382,17	246,50	246,50	0,00	135,67	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	720,52	368,38	1.088,90	677,60	677,60	0,00	411,30	0,00	0,00	0,00
	3 - INPS	4,00	10,00	14,00	5,00	5,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	193.170,00	7.340,54	200.510,54	198.905,40	195.595,40	3.310,00	1.605,14	0,00	0,00	0,00
13	Visite e viaggi d'istruzione	193.170,00	7.340,54	200.510,54	198.905,40	195.595,40	3.310,00	1.605,14	0,00	0,00	0,00
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	193.170,00	7.340,54	200.510,54	198.905,40	195.595,40	3.310,00	1.605,14	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	2.610,80	0,00	2.610,80	1.409,10	1.409,10	0,00	1.201,70	0,00	0,00	0,00
03	Borse di studio	2.610,80	0,00	2.610,80	1.409,10	1.409,10	0,00	1.201,70	0,00	0,00	0,00
	1 - Borse di studio e sussidi agli alunni	2.610,80	0,00	2.610,80	1.409,10	1.409,10	0,00	1.201,70	0,00	0,00	0,00
08	Rimborsi e poste correttive	0,00	12.489,00	12.489,00	11.455,50	11.455,50	0,00	1.033,50	0,00	0,00	0,00
01	Altre poste correttive	0,00	12.489,00	12.489,00	11.455,50	11.455,50	0,00	1.033,50	0,00	0,00	0,00
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	0,00	12.489,00	12.489,00	11.455,50	11.455,50	0,00	1.033,50	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	199.733,00	21.857,55	221.590,55	215.599,10	212.289,10	3.310,00	5.991,45	0,00	0,00	0,00

Data 02/03/2015
Situazione provvisoria al 31/12/2014
IL DIRETTORE S.G.A.
Simonetta Francia

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

n. 24

esidui al 31/12
k = f + j
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.310,00
3.310,00
3.310,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.310,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività P 211 ERASMUS PLUS Pagina

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
Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i
01	Personale	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	1.883,95	1.883,95	0,00	0,00	0,00	1.883,95	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	0,00	1.249,45	1.249,45	0,00	0,00	0,00	1.249,45	0,00	0,00	0,00
	2 - ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	172,38	172,38	0,00	0,00	0,00	172,38	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	462,12	462,12	0,00	0,00	0,00	462,12	0,00	0,00	0,00
06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	0,00	376,79	376,79	0,00	0,00	0,00	376,79	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	0,00	249,89	249,89	0,00	0,00	0,00	249,89	0,00	0,00	0,00
	2 - ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	34,48	34,48	0,00	0,00	0,00	34,48	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	92,42	92,42	0,00	0,00	0,00	92,42	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	739,26	739,26	0,00	0,00	0,00	739,26	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	0,00	192,16	192,16	0,00	0,00	0,00	192,16	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	0,00	547,10	547,10	0,00	0,00	0,00	547,10	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	0,00	34.641,00	34.641,00	1.741,00	1.741,00	0,00	32.900,00	0,00	0,00	0,00
02	Partecipazione ad organizzazioni	0,00	34.641,00	34.641,00	1.741,00	1.741,00	0,00	32.900,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Partecipazione ad organismi internazionali	0,00	34.641,00	34.641,00	1.741,00	1.741,00	0,00	32.900,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	0,00	37.641,00	37.641,00	1.741,00	1.741,00	0,00	35.900,00	0,00	0,00	0,00

Data 02/03/2015

Situazione provvisoria al 31/12/2014

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

n. 25

esidui al 31/12
k = f + j
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00