



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2014

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

Pagin.

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibili finanziaria g = c - d	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
02	Beni di consumo	2.218,10	4.879,34	7.097,44	6.249,80	5.043,83	1.205,97	847,64	991,25	991,25	0,00	
01	Carta cancelleria e stampati	1.000,00	2.871,06	3.871,06	3.691,99	3.285,12	406,87	179,07	228,75	228,75	0,00	
	1 - Carta	500,00	1.059,02	1.559,02	1.387,27	1.158,52	228,75	171,75	228,75	228,75	0,00	
	3 - Stampati	500,00	1.812,04	2.312,04	2.304,72	2.126,60	178,12	7,32	0,00	0,00	0,00	
02	Giornali e pubblicazioni	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 - Giornali e riviste	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	Materiali e accessori	1.218,10	1.708,28	2.926,38	2.257,81	1.458,71	799,10	668,57	762,50	762,50	0,00	
	8 - Materiale tecnico-specialistico	618,10	1.011,05	1.629,15	960,64	960,64	0,00	668,51	0,00	0,00	0,00	
	9 - Materiale informatico e software	300,00	697,23	997,23	997,23	198,13	799,10	0,00	762,50	762,50	0,00	
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	300,00	0,00	300,00	299,94	299,94	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	19.446,00	54.014,85	73.460,85	70.372,88	67.393,10	2.979,78	3.087,97	3.012,80	3.012,80	0,00	
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	2.101,25	800,00	2.901,25	1.037,00	1.037,00	0,00	1.864,25	0,00	0,00	0,00	
	3 - Assistenza medico-sanitaria	1.051,25	0,00	1.051,25	0,00	0,00	0,00	1.051,25	0,00	0,00	0,00	
	5 - Assistenza tecnico-informativa	1.050,00	0,00	1.050,00	1.037,00	1.037,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	
06	Manutenzione ordinaria	800,00	1.210,00	2.010,00	1.502,06	1.461,80	40,26	507,94	0,00	0,00	0,00	
	3 - Manutenzione ordinaria impianti e mac., off. e lab	800,00	1.210,00	2.010,00	1.502,06	1.461,80	40,26	507,94	0,00	0,00	0,00	
08	Utenze e canoni	100,04	0,00	100,04	100,04	100,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8 - Altri canoni	100,04	0,00	100,04	100,04	100,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Servizi ausiliari	15.644,71	45.386,95	61.031,66	60.315,88	57.376,36	2.939,52	715,78	3.012,80	3.012,80	0,00	
	2 - Pulizia e lavanderia	15.644,71	9.911,16	25.555,87	24.840,09	22.376,37	2.463,72	715,78	2.537,00	2.537,00	0,00	
	3 - Stampa e rilegatura	0,00	475,80	475,80	475,80	0,00	475,80	0,00	475,80	475,80	0,00	
	8 - Progetto Scuole Belle	0,00	34.999,99	34.999,99	34.999,99	34.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Servizi finanziari	800,00	696,40	1.496,40	1.496,40	1.496,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 - Servizi di tesoreria	800,00	696,40	1.496,40	1.496,40	1.496,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Assicurazioni	0,00	5.921,50	5.921,50	5.921,50	5.921,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

a n. 1

esidui al 31/12
k = f + j
1.205,97
406,87
228,75
178,12
0,00
0,00
799,10
0,00
799,10
0,00
2.979,78
0,00
0,00
0,00
0,00
40,26
40,26
0,00
0,00
2.939,52
2.463,72
475,80
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		
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	12 4 - Altre assicurazioni	0,00	5.921,50	5.921,50	5.921,50	5.921,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	600,00	606,86	1.206,86	931,80	786,60	145,20	275,06	93,69	93,69	0,00
01	Amministrative	600,00	606,86	1.206,86	931,80	786,60	145,20	275,06	93,69	93,69	0,00
	1 - Oneri postali e telegrafici	600,00	500,00	1.100,00	824,94	679,74	145,20	275,06	93,69	93,69	0,00
	8 - Rimborsi spese per i Revisori	0,00	106,86	106,86	106,86	106,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	22.264,10	59.501,05	81.765,15	77.554,48	73.223,53	4.330,95	4.210,67	4.097,74	4.097,74	0,00
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
	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 **31/03/2015**

IL DIRETTORE S.G.A.
Anna Rita PULINI

(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. 2

esidui al 31/12
k = f + j
0,00
145,20
145,20
145,20
0,00
4.330,95



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2014

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

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
02	Beni di consumo	1.023,54	1.089,14	2.112,68	617,73	617,73	0,00	1.494,95	2.069,71	0,00	2.069,71
02	Giornali e pubblicazioni	0,00	1.002,75	1.002,75	488,90	488,90	0,00	513,85	2.069,71	0,00	2.069,71
	1 - Giornali e riviste	0,00	500,01	500,01	488,90	488,90	0,00	11,11	0,00	0,00	0,00
	2 - Pubblicazioni	0,00	451,00	451,00	0,00	0,00	0,00	451,00	2.069,71	0,00	2.069,71
03	Materiali e accessori	1.023,54	86,39	1.109,93	128,83	128,83	0,00	981,10	0,00	0,00	0,00
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	323,54	0,00	323,54	0,00	0,00	0,00	323,54	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	700,00	86,39	786,39	128,83	128,83	0,00	657,56	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.300,00	600,00	1.900,00	1.684,00	1.452,50	231,50	216,00	236,00	236,00	0,00
	Manutenzione ordinaria	500,00	-290,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Manutenzione ordinaria impianti e mac., off. e lab	500,00	-290,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00
07	Noleggi, locazioni e leasing	0,00	290,00	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 - Noleggio e leasing di altri beni	0,00	290,00	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Utenze e canoni	800,00	600,00	1.400,00	1.394,00	1.162,50	231,50	6,00	236,00	236,00	0,00
	1 - Telefonia fissa	800,00	600,00	1.400,00	1.394,00	1.162,50	231,50	6,00	236,00	236,00	0,00
	Totale spese progetto	2.323,54	1.689,14	4.012,68	2.301,73	2.070,23	231,50	1.710,95	2.305,71	236,00	2.069,71

Data 31/03/2015

IL DIRETTORE S.G.A.
Anna Rita PULINI

(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. 3

esidui al 31/12
k = f + j
2.069,71
2.069,71
0,00
2.069,71
0,00
0,00
0,00
0,00
231,50
0,00
0,00
0,00
0,00
231,50
231,50
2.301,21



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività A 3 Spese di personale

Pagin.

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
Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i
01	Personale	6.684,89	9.628,97	16.313,86	12.066,55	12.066,55	0,00	4.247,31	0,00	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	437,50	437,50	437,50	437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	0,00	290,15	290,15	290,15	290,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	40,03	40,03	40,03	40,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	107,32	107,32	107,32	107,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	5.037,59	2.270,91	7.308,50	3.805,29	3.805,29	0,00	3.503,21	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	3.340,96	1.946,92	5.287,88	2.535,52	2.535,52	0,00	2.752,36	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	460,94	91,21	552,15	348,17	348,17	0,00	203,98	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	1.235,69	232,78	1.468,47	921,60	921,60	0,00	546,87	0,00	0,00	0,00
09	Altre indennità	0,00	6.433,38	6.433,38	6.433,38	6.433,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	0,00	6.433,38	6.433,38	6.433,38	6.433,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	1.647,30	487,18	2.134,48	1.390,38	1.390,38	0,00	744,10	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	428,20	121,94	550,14	360,64	360,64	0,00	189,50	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	1.219,10	362,24	1.581,34	1.026,74	1.026,74	0,00	554,60	0,00	0,00	0,00
	3 - INPS	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	6.684,89	9.628,97	16.313,86	12.066,55	12.066,55	0,00	4.247,31	0,00	0,00	0,00

Data 31/03/2015

IL DIRETTORE S.G.A.
Anna Rita PULINI

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

.1 l. d)

an. 4

[illegible]

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	0,00	2.205,88	2.205,88	0,00	0,00	0,00	2.205,88	0,00	0,00	0,00	
	03	Beni mobili	0,00	2.205,88	2.205,88	0,00	0,00	0,00	2.205,88	0,00	0,00	0,00	
		11 - Hardware	0,00	2.205,88	2.205,88	0,00	0,00	0,00	2.205,88	0,00	0,00	0,00	
		Totale spese progetto	0,00	2.205,88	2.205,88	0,00	0,00	0,00	2.205,88	0,00	0,00	0,00	

Data 31/03/2015

IL DIRETTORE S.G.A.
Anna Rita PULINI

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

a n. 5

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività **P 1** **Formazione e Aggiornamento**

Pagin.

RIEPILOGO SPESE											
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	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	54,67	0,00	54,67	0,00	0,00	0,00	54,67	0,00	0,00	0,00
05	Formazione e aggiornamento	54,67	0,00	54,67	0,00	0,00	0,00	54,67	0,00	0,00	0,00
	2 - Formazione professionale specialistica	54,67	0,00	54,67	0,00	0,00	0,00	54,67	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Partecipazioni ad organizzazioni	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	354,67	0,00	354,67	300,00	300,00	0,00	54,67	0,00	0,00	0,00

Data **31/03/2015**

IL DIRETTORE S.G.A.
Anna Rita PULINI

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

a n. 6

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 2 Scuola Sicura**

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	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.530,33	2.000,00	4.530,33	2.634,40	2.634,40	0,00	1.895,93	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	2.530,33	2.000,00	4.530,33	2.634,40	2.634,40	0,00	1.895,93	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	2.530,33	2.000,00	4.530,33	2.634,40	2.634,40	0,00	1.895,93	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	2.530,33	2.000,00	4.530,33	2.634,40	2.634,40	0,00	1.895,93	0,00	0,00	0,00

Data **31/03/2015**

IL DIRETTORE S.G.A.
Anna Rita PULINI

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

a n. 7

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività P 3 Arricchimento Offerta Formativa

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
02	Beni di consumo	3.361,53	9.224,80	12.586,33	7.217,03	2.219,53	4.997,50	5.369,30	6.177,70	6.177,70	0,00
01	Carta cancelleria e stampati	500,00	1.000,00	1.500,00	589,26	589,26	0,00	910,74	0,00	0,00	0,00
	1 - Carta	500,00	1.000,00	1.500,00	589,26	589,26	0,00	910,74	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	2.861,53	8.224,80	11.086,33	6.627,77	1.630,27	4.997,50	4.458,56	6.177,70	6.177,70	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	2.861,53	8.224,80	11.086,33	6.627,77	1.630,27	4.997,50	4.458,56	6.177,70	6.177,70	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	29.128,00	10.406,00	39.534,00	33.394,65	32.305,05	1.089,60	6.139,35	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	128,00	1.963,00	2.091,00	2.036,00	1.166,00	870,00	55,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Assistenza tecnico-informativa	0,00	671,00	671,00	671,00	671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	128,00	1.237,00	1.365,00	1.365,00	495,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Manutenzione ordinaria	4.000,00	5.700,00	9.700,00	3.615,66	3.396,06	219,60	6.084,34	0,00	0,00	0,00
	3 - Manutenzione ordinaria impianti e mac., off. e lab	4.000,00	5.700,00	9.700,00	3.615,66	3.396,06	219,60	6.084,34	0,00	0,00	0,00
12	Assicurazioni	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Assicurazioni per resp. civile verso terzi	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Visite e viaggi d'istruzione	25.000,00	2.593,00	27.593,00	27.592,99	27.592,99	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	25.000,00	2.593,00	27.593,00	27.592,99	27.592,99	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
08	Rimborsi e poste correttive	700,00	634,00	1.334,00	950,04	950,04	0,00	383,96	0,00	0,00	0,00
01	Altre poste correttive	700,00	634,00	1.334,00	950,04	950,04	0,00	383,96	0,00	0,00	0,00
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	700,00	634,00	1.334,00	950,04	950,04	0,00	383,96	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	33.189,53	20.264,80	53.454,33	41.561,72	35.474,62	6.087,10	11.892,61	6.177,70	6.177,70	0,00

Data 31/03/2015

IL DIRETTORE S.G.A.
Anna Rita PULINI

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

a n. 8

esidui al 31/12
k = f + j
4.997,50
0,00
0,00
4.997,50
4.997,50
1.089,60
870,00
0,00
870,00
219,60
219,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.087,10



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività **P 4** Dematerializzazione procedimenti amministrativi 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	1.241,00	0,00	1.241,00	0,00	0,00	0,00	1.241,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	1.241,00	0,00	1.241,00	0,00	0,00	0,00	1.241,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	1.241,00	0,00	1.241,00	0,00	0,00	0,00	1.241,00	0,00	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
03	Beni mobili	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Hardware	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		5.241,00	0,00	5.241,00	0,00	0,00	0,00	5.241,00	0,00	0,00	0,00

Data **31/03/2015**

IL DIRETTORE S.G.A.
Anna Rita PULINI

(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
0,00
0,00
0,00
0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività **P 6** **Piattaforma e-learning**

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,80	160,80	0,00
03	Materiali e accessori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,80	160,80	0,00
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,80	160,80	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
	Totale spese progetto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,80	160,80	1.500,00

Data **31/03/2015**

IL DIRETTORE S.G.A.
Anna Rita PULINI

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

n. 10

esidui al 31/12
k = f + j
0,00
0,00
0,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività **P 7** Progetto in rete Istituti Comprensivi 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	6.417,85	6.417,85	6.417,85	6.417,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Altre spese di personale	0,00	5.915,00	5.915,00	5.915,00	5.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	0,00	4.213,88	4.213,88	4.213,88	4.213,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Ritenute erariali	0,00	1.701,12	1.701,12	1.701,12	1.701,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	502,85	502,85	502,85	502,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	0,00	502,85	502,85	502,85	502,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	0,00	216,75	216,75	216,75	216,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	0,00	216,75	216,75	216,75	216,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	216,75	216,75	216,75	216,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.000,00	-120,40	2.879,60	2.219,36	2.219,36	0,00	660,24	0,00	0,00	0,00
05	Formazione e aggiornamento	3.000,00	-120,40	2.879,60	2.219,36	2.219,36	0,00	660,24	0,00	0,00	0,00
	2 - Formazione professionale specialistica	3.000,00	-120,40	2.879,60	2.219,36	2.219,36	0,00	660,24	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	3.000,00	6.514,20	9.514,20	8.853,96	8.853,96	0,00	660,24	0,00	0,00	0,00

Data 31/03/2015

IL DIRETTORE S.G.A.
Anna Rita PULINI

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

n. 11

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 8** La tecnologia per apprendere

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	500,00	34,24	534,24	527,73	527,73	0,00	6,51	0,00	0,00	0,00
01	Carta cancelleria e stampati	0,00	146,40	146,40	146,40	146,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Stampati	0,00	146,40	146,40	146,40	146,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	500,00	-112,16	387,84	381,33	381,33	0,00	6,51	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	500,00	-112,16	387,84	381,33	381,33	0,00	6,51	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	183,00	183,00	183,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Manutenzione ordinaria	0,00	183,00	183,00	183,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Manutenzione ordinaria impianti e mac., off. e lab	0,00	183,00	183,00	183,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	1.000,00	-197,24	802,76	802,76	802,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Beni mobili	1.000,00	-197,24	802,76	802,76	802,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Hardware	1.000,00	-197,24	802,76	802,76	802,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	1.500,00	20,00	1.520,00	1.513,49	1.513,49	0,00	6,51	0,00	0,00	0,00

Data 31/03/2015

IL DIRETTORE S.G.A.
Anna Rita PULINI

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

n. 12

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività **P 9 Progetto Sci**

Pagina

RIEPILOGO SPESE

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI			r
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	l
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	29.640,00	-330,00	29.310,00	29.310,00	29.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	29.640,00	-330,00	29.310,00	29.310,00	29.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	29.640,00	-330,00	29.310,00	29.310,00	29.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale spese progetto	29.640,00	-330,00	29.310,00	29.310,00	29.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data **31/03/2015**

IL DIRETTORE S.G.A.
Anna Rita PULINI

(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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività P 10 Laboratori Linguistici Pagina

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
Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i
01	Personale	0,00	929,00	929,00	928,90	928,90	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	0,00	394,29	394,29	394,29	394,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	64,05	64,05	64,05	64,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	241,66	241,66	241,66	241,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	229,00	229,00	228,90	228,90	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	0,00	59,50	59,50	59,50	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	0,00	169,50	169,50	169,40	169,40	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	2.380,00	-31,00	2.349,00	0,00	0,00	0,00	2.349,00	0,00	0,00	0,00
	Materiali e accessori	2.380,00	-31,00	2.349,00	0,00	0,00	0,00	2.349,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	2.380,00	-31,00	2.349,00	0,00	0,00	0,00	2.349,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	14.345,00	16.383,00	30.728,00	14.969,00	14.969,00	0,00	15.759,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	14.345,00	16.383,00	30.728,00	14.969,00	14.969,00	0,00	15.759,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	14.345,00	16.383,00	30.728,00	14.969,00	14.969,00	0,00	15.759,00	0,00	0,00	0,00
08	Rimborsi e poste correttive	146,00	0,00	146,00	146,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Altre poste correttive	146,00	0,00	146,00	146,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	146,00	0,00	146,00	146,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	16.871,00	17.281,00	34.152,00	16.043,90	16.043,90	0,00	18.108,10	0,00	0,00	0,00

Data 31/03/2015

IL DIRETTORE S.G.A.
Anna Rita PULINI

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono la disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto 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
	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 11 Sportello psicopedagogico**

Pagina

RIEPILOGO SPESE

Tipo	Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI			r
		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
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.428,00	0,00	1.428,00	608,90	608,90	0,00	819,10	0,00	0,00	0,00	
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	1.428,00	0,00	1.428,00	608,90	608,90	0,00	819,10	0,00	0,00	0,00	
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.428,00	0,00	1.428,00	608,90	608,90	0,00	819,10	0,00	0,00	0,00	
	Totale spese progetto	1.428,00	0,00	1.428,00	608,90	608,90	0,00	819,10	0,00	0,00	0,00	

Data **31/03/2015**

IL DIRETTORE S.G.A.
Anna Rita PULINI

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

n. 15

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività **P 12 Servizi extracurricolari** 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	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.060,00	251,50	4.311,50	4.311,50	4.311,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	4.060,00	251,50	4.311,50	4.311,50	4.311,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	4.060,00	251,50	4.311,50	4.311,50	4.311,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	4.060,00	251,50	4.311,50	4.311,50	4.311,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **31/03/2015**

IL DIRETTORE S.G.A.
Anna Rita PULINI

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

n. 16

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

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività

P 13 Piano di formazione insegnamento Lingua Inglese

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	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
05	Formazione e aggiornamento	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Formazione professionale specialistica	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/03/2015

IL DIRETTORE S.G.A.
Anna Rita PULINI

(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