



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	5.000,00	0,00	5.000,00	492,01	492,01	0,00	4.507,99	0,00	0,00	0,00
01	Carta cancelleria e stampati	1.500,00	0,00	1.500,00	135,81	135,81	0,00	1.364,19	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	1.500,00	0,00	1.500,00	135,81	135,81	0,00	1.364,19	0,00	0,00	0,00
02	Giornali e pubblicazioni	1.500,00	0,00	1.500,00	330,00	330,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Giornali e riviste	0,00	0,00	0,00	330,00	330,00	0,00	-330,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Pubblicazioni	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	2.000,00	0,00	2.000,00	26,20	26,20	0,00	1.973,80	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	1.000,00	0,00	1.000,00	21,80	21,80	0,00	978,20	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	12 - SPESE DI TRASPORTO	0,00	0,00	0,00	4,40	4,40	0,00	-4,40	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	41.564,53	39.836,69	81.401,22	74.503,64	68.472,70	6.030,94	6.897,58	12.408,11	12.408,11	0,00
01	Consulenza	3.500,00	0,00	3.500,00	1.620,00	1.620,00	0,00	1.880,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Consulenza giuridico-amministrativa	3.500,00	0,00	3.500,00	1.620,00	1.620,00	0,00	1.880,00	0,00	0,00	0,00
06	Manutenzione ordinaria	6.500,00	0,00	6.500,00	2.552,14	1.448,04	1.104,10	3.947,86	0,00	0,00	0,00
	2 - Manutenzione ordinaria mobili, arredi e accessori	3.000,00	0,00	3.000,00	99,94	99,94	0,00	2.900,06	0,00	0,00	0,00
	6 - Manutenzione ordinaria software	3.500,00	0,00	3.500,00	2.452,20	1.348,10	1.104,10	1.047,80	0,00	0,00	0,00
10	Servizi ausiliari	31.564,53	39.836,69	71.401,22	70.331,50	65.404,66	4.926,84	1.069,72	12.408,11	12.408,11	0,00
	4 - Trasporti, traslochi e facchinaggio	2.000,00	0,00	2.000,00	934,36	934,36	0,00	1.065,64	0,00	0,00	0,00
	6 - Altri servizi ausiliari	29.564,53	0,00	29.564,53	0,00	0,00	0,00	29.564,53	0,00	0,00	0,00
	7 - Terziarizzazione Multiservizi	0,00	39.836,69	39.836,69	69.397,14	64.470,30	4.926,84	-29.560,45	12.408,11	12.408,11	0,00
04	Altre spese	6.966,28	616,58	7.582,86	1.012,50	929,33	83,17	6.570,36	70,00	70,00	0,00
01	Amministrative	6.966,28	616,58	7.582,86	1.012,50	929,33	83,17	6.570,36	70,00	70,00	0,00
	1 - Oneri postali e telegrafici	5.379,83	-500,00	4.879,83	927,28	844,11	83,17	3.952,55	0,00	0,00	0,00
	6 - Spese visite medico legali	0,00	0,00	0,00	20,66	20,66	0,00	-20,66	0,00	0,00	0,00
	10 - DIVERSE	0,00	1.116,58	1.116,58	16,00	16,00	0,00	1.100,58	70,00	70,00	0,00
	11 - ACCERTAMENTI MEDICO LEGALI	1.586,45	0,00	1.586,45	48,56	48,56	0,00	1.537,89	0,00	0,00	0,00

a n. 1

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
6.030,94
0,00
0,00
1.104,10
0,00
1.104,10
4.926,84
0,00
0,00
4.926,84
83,17
83,17
83,17
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	
07		Oneri finanziari	0,00	310,00	310,00	222,92	222,92	0,00	87,08	0,00	0,00	0,00	
	01	Oneri su finanziamenti specifici	0,00	310,00	310,00	222,92	222,92	0,00	87,08	0,00	0,00	0,00	
		3 - Spese di tenuta conto	0,00	310,00	310,00	222,92	222,92	0,00	87,08	0,00	0,00	0,00	
Totale spese progetto			53.530,81	40.763,27	94.294,08	76.231,07	70.116,96	6.114,11	18.063,01	12.478,11	12.478,11	0,00	
99		Partite di giro	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Anticipo al Direttore S.G.A.	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale partite di giro			100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data 10/03/2015

IL DIRETTORE S.G.A.  
Dott.ssa ABBRUZZETTI Elisabetta

(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
<b>0,00</b>
0,00
0,00
6.114,11



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	17.300,00	415,00	17.715,00	8.585,66	4.222,53	4.363,13	9.129,34	396,74	396,74	0,00	
01	Carta cancelleria e stampati	5.000,00	100,00	5.100,00	2.135,27	1.798,18	337,09	2.964,73	195,44	195,44	0,00	
	2 - Cancelleria	5.000,00	100,00	5.100,00	194,66	194,66	0,00	4.905,34	0,00	0,00	0,00	
	3 - Stampati	0,00	0,00	0,00	1.940,61	1.603,52	337,09	-1.940,61	195,44	195,44	0,00	
02	Giornali e pubblicazioni	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
	2 - Pubblicazioni	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
03	Materiali e accessori	11.800,00	315,00	12.115,00	6.450,39	2.424,35	4.026,04	5.664,61	201,30	201,30	0,00	
	8 - Materiale tecnico-specialistico	4.000,00	315,00	4.315,00	1.481,55	1.032,35	449,20	2.833,45	0,00	0,00	0,00	
	9 - Materiale informatico e software	2.000,00	0,00	2.000,00	568,69	568,69	0,00	1.431,31	0,00	0,00	0,00	
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	3.000,00	0,00	3.000,00	2.756,84	823,31	1.933,53	243,16	201,30	201,30	0,00	
	11 - MATERIALE DIDATTICA	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	
	13 - Materiale per alunni portatori di handicap	2.000,00	0,00	2.000,00	1.643,31	0,00	1.643,31	356,69	0,00	0,00	0,00	
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	20.500,00	0,00	20.500,00	7.060,58	3.634,10	3.426,48	13.439,42	3.634,52	3.634,52	0,00	
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,31	366,31	0,00	
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,31	366,31	0,00	
06	Manutenzione ordinaria	10.000,00	0,00	10.000,00	245,20	1,20	244,00	9.754,80	0,00	0,00	0,00	
	2 - Manutenzione ordinaria mobili, arredi e accessori	0,00	0,00	0,00	1,20	1,20	0,00	-1,20	0,00	0,00	0,00	
	3 - Manutenzione ordinaria impianti e mac., off. e lab	10.000,00	0,00	10.000,00	244,00	0,00	244,00	9.756,00	0,00	0,00	0,00	
07	Noleggi, locazioni e leasing	3.000,00	0,00	3.000,00	1.424,98	1.221,50	203,48	1.575,02	428,21	428,21	0,00	
	1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	3.000,00	0,00	3.000,00	839,38	635,90	203,48	2.160,62	0,00	0,00	0,00	
	3 - Noleggio e leasing hardware	0,00	0,00	0,00	585,60	585,60	0,00	-585,60	428,21	428,21	0,00	
08	Utenze e canoni	2.500,00	0,00	2.500,00	1.445,70	1.266,70	179,00	1.054,30	0,00	0,00	0,00	
	4 - Reti di trasmissione	2.500,00	0,00	2.500,00	1.445,70	1.266,70	179,00	1.054,30	0,00	0,00	0,00	
12	Assicurazioni	5.000,00	0,00	5.000,00	3.944,70	1.144,70	2.800,00	1.055,30	2.840,00	2.840,00	0,00	
	3 - Assicurazioni per resp. civile verso terzi	3.500,00	0,00	3.500,00	2.800,00	0,00	2.800,00	700,00	0,00	0,00	0,00	

.1 l. d)

a n. 3

esidui al 31/12
k = f + j
<b>4.363,13</b>
337,09
0,00
337,09
0,00
0,00
4.026,04
449,20
0,00
1.933,53
0,00
1.643,31
<b>3.426,48</b>
0,00
0,00
244,00
0,00
244,00
203,48
203,48
0,00
179,00
179,00
2.800,00
2.800,00

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
03	12	4 - Altre assicurazioni	1.500,00	0,00	1.500,00	1.144,70	1.144,70	0,00	355,30	2.840,00	2.840,00	0,00
		<b>Totale spese progetto</b>	37.800,00	415,00	38.215,00	15.646,24	7.856,63	7.789,61	22.568,76	4.031,26	4.031,26	0,00

Data 10/03/2015

IL DIRETTORE S.G.A.  
Dott.ssa ABBRUZZETTI Elisabetta

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono l 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
7.789,61



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	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
03	Beni mobili	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Impianti ed attrezzature	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00

Data 10/03/2015

IL DIRETTORE S.G.A.  
Dott.ssa ABBRUZZETTI Elisabetta

(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 108 ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE

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
01	Personale	3.500,00	3.500,00	7.000,00	2.025,25	2.025,25	0,00	4.974,75	0,00	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	1.993,50	1.993,50	0,00	0,00	0,00	1.993,50	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	0,00	1.993,50	1.993,50	0,00	0,00	0,00	1.993,50	0,00	0,00	0,00
06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	3.500,00	1.000,00	4.500,00	1.518,75	1.518,75	0,00	2.981,25	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	3.500,00	1.000,00	4.500,00	1.062,44	1.062,44	0,00	3.437,56	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	138,96	138,96	0,00	-138,96	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	317,35	317,35	0,00	-317,35	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	506,50	506,50	506,50	506,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	0,00	138,96	138,96	138,96	138,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	0,00	367,54	367,54	367,54	367,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	125.155,00	2.790,74	127.945,74	80.874,92	64.487,92	16.387,00	47.070,82	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	125.155,00	2.790,74	127.945,74	80.874,92	64.487,92	16.387,00	47.070,82	0,00	0,00	0,00
	4 - Ludoteca - Centri ricreativi iscrizione	40.000,00	0,00	40.000,00	31.109,00	31.109,00	0,00	8.891,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Attività sportiva	85.155,00	2.790,74	87.945,74	49.765,92	33.378,92	16.387,00	38.179,82	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	0,00	3.250,00	3.250,00	3.183,22	3.183,22	0,00	66,78	0,00	0,00	0,00
01	Amministrative	0,00	3.250,00	3.250,00	3.183,22	3.183,22	0,00	66,78	0,00	0,00	0,00
	4 - Pubblicazione bandi	0,00	3.250,00	3.250,00	3.183,22	3.183,22	0,00	66,78	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	128.655,00	9.540,74	138.195,74	86.083,39	69.696,39	16.387,00	52.112,35	0,00	0,00	0,00

Data 10/03/2015

IL DIRETTORE S.G.A.  
Dott.ssa ABBRUZZETTI Elisabetta

(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
<b>0,00</b>
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
<b>16.387,00</b>
16.387,00
0,00
16.387,00
<b>0,00</b>
0,00
0,00
16.387,00

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività

P 109 FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO

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	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.931,89	0,00	6.931,89	4.085,00	4.085,00	0,00	2.846,89	0,00	0,00	0,00
05	Formazione e aggiornamento	6.931,89	0,00	6.931,89	4.085,00	4.085,00	0,00	2.846,89	0,00	0,00	0,00
	1 - Formazione professionale generica	4.457,33	0,00	4.457,33	4.085,00	4.085,00	0,00	372,33	0,00	0,00	0,00
	2 - Formazione professionale specialistica	2.474,56	0,00	2.474,56	0,00	0,00	0,00	2.474,56	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	6.931,89	0,00	6.931,89	4.085,00	4.085,00	0,00	2.846,89	0,00	0,00	0,00

Data 10/03/2015

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa ABBRUZZETTI Elisabetta

(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
<b>0,00</b>
0,00
0,00
0,00
0,00

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività

P 110

REFEZIONE SCOLASTICA

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	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	620.858,34	85.600,49	706.458,83	697.095,05	569.476,86	127.618,19	9.363,78	0,00	0,00	0,00
09	Servizi di ristorazione	620.858,34	85.600,49	706.458,83	697.095,05	569.476,86	127.618,19	9.363,78	0,00	0,00	0,00
	1 - Mensa scolastica quota Comune	300.000,00	29.243,23	329.243,23	329.243,23	301.725,51	27.517,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Mensa scolastica quota genitori	320.858,34	56.357,26	377.215,60	367.851,82	267.751,35	100.100,47	9.363,78	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	620.858,34	85.600,49	706.458,83	697.095,05	569.476,86	127.618,19	9.363,78	0,00	0,00	0,00

Data 10/03/2015

IL DIRETTORE S.G.A.  
Dott.ssa ABBRUZZETTI Elisabetta

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

a n. 8

esidui al 31/12
k = f + j
<b>27.618,19</b>
27.618,19
27.517,72
00.100,47
27.618,19





## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività P 111 UTILIZZO RESIDUO GESTIONE REFEZIONE SCOLASTICA

Pagin

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
02	Beni di consumo	14.273,00	-13.005,20	1.267,80	1.263,26	1.263,26	0,00	4,54	0,00	0,00	0,00	
03	Materiali e accessori	14.273,00	-13.005,20	1.267,80	1.263,26	1.263,26	0,00	4,54	0,00	0,00	0,00	
	11 - MATERIALE DIDATTICA	14.273,00	-13.005,20	1.267,80	1.263,26	1.263,26	0,00	4,54	0,00	0,00	0,00	
06	Beni d'investimento	0,00	13.005,20	13.005,20	13.005,20	13.005,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	Beni mobili	0,00	13.005,20	13.005,20	13.005,20	13.005,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10 - Impianti ed attrezzature	0,00	0,00	0,00	13.005,20	13.005,20	0,00	-13.005,20	0,00	0,00	0,00	
	11 - Hardware	0,00	13.005,20	13.005,20	0,00	0,00	0,00	13.005,20	0,00	0,00	0,00	
Totale spese progetto		14.273,00	0,00	14.273,00	14.268,46	14.268,46	0,00	4,54	0,00	0,00	0,00	

Data 10/03/2015

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa ABBRUZZETTI Elisabetta

(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
<b>0,00</b>
0,00
0,00
<b>0,00</b>
0,00
0,00
0,00
0,00

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività

P 112 VISITE GUIDATE

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	45.301,52	3.588,19	48.889,71	6.179,00	5.519,00	660,00	42.710,71	0,00	0,00	0,00
13	Visite e viaggi d'istruzione	45.301,52	3.588,19	48.889,71	6.179,00	5.519,00	660,00	42.710,71	0,00	0,00	0,00
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	45.301,52	3.588,19	48.889,71	6.179,00	5.519,00	660,00	42.710,71	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	45.301,52	3.588,19	48.889,71	6.179,00	5.519,00	660,00	42.710,71	0,00	0,00	0,00

Data 10/03/2015

IL DIRETTORE S.G.A.  
Dott.ssa ABBRUZZETTI Elisabetta

(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
<b>660,00</b>
660,00
660,00
660,00

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività

P 113

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 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
02		Beni di consumo	17.100,50	0,00	17.100,50	1.176,00	1.176,00	0,00	15.924,50	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	17.100,50	0,00	17.100,50	1.176,00	1.176,00	0,00	15.924,50	0,00	0,00	0,00
		9 - Materiale informatico e software	17.100,50	0,00	17.100,50	1.176,00	1.176,00	0,00	15.924,50	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	17.100,50	0,00	17.100,50	1.176,00	1.176,00	0,00	15.924,50	0,00	0,00	0,00

Data 10/03/2015

IL DIRETTORE S.G.A.  
Dott.ssa ABBRUZZETTI Elisabetta

(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
<b>0,00</b>
0,00
0,00
0,00

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività

P 114 AREA AUTOVALUTAZIONE

Pagina

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			Totale
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
02	Beni di consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
03	Materiali e accessori	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
	9 - Materiale informatico e software	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale spese progetto	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	

Data 10/03/2015

IL DIRETTORE S.G.A.  
Dott.ssa ABBRUZZETTI Elisabetta

(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
<b>0,00</b>
0,00
0,00
0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività

P 115 AREA ORIENTAMENTO

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	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	03	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	11 - MATERIALE DIDATTICA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

Data 10/03/2015

IL DIRETTORE S.G.A.  
Dott.ssa ABBRUZZETTI Elisabetta

(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
<b>0,00</b>
0,00
0,00
0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'  
Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività P 116 AREA DIRITTO ALLO STUDIO 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	3.000,00	-150,00	2.850,00	593,71	593,71	0,00	2.256,29	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	3.000,00	-150,00	2.850,00	593,71	593,71	0,00	2.256,29	0,00	0,00	0,00
	11 - MATERIALE DIDATTICA	3.000,00	-150,00	2.850,00	593,71	593,71	0,00	2.256,29	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.000,00	150,00	9.150,00	8.903,01	6.903,01	2.000,00	246,99	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	9.000,00	0,00	9.000,00	8.753,01	6.753,01	2.000,00	246,99	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	9.000,00	0,00	9.000,00	8.753,01	6.753,01	2.000,00	246,99	0,00	0,00	0,00
13	Visite e viaggi d'istruzione	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - PARTECIPAZIONE A CONCORSI	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		12.000,00	0,00	12.000,00	9.496,72	7.496,72	2.000,00	2.503,28	0,00	0,00	0,00

Data 10/03/2015

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa ABBRUZZETTI Elisabetta

(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
<b>0,00</b>
0,00
0,00
<b>2.000,00</b>
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00



## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività P 117 AREA DIMENSIONE EUROPEA 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
02	Beni di consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
03	Materiali e accessori	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
	11 - MATERIALE DIDATTICA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.668,00	0,00	12.668,00	9.298,11	9.298,11	0,00	3.369,89	0,00	0,00	0,00	
13	Visite e viaggi d'istruzione	12.668,00	0,00	12.668,00	9.298,11	9.298,11	0,00	3.369,89	0,00	0,00	0,00	
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	0,00	0,00	0,00	1.251,90	1.251,90	0,00	-1.251,90	0,00	0,00	0,00	
	2 - viaggi istruzione Comenius	12.668,00	0,00	12.668,00	8.046,21	8.046,21	0,00	4.621,79	0,00	0,00	0,00	
	Totale spese progetto	13.168,00	0,00	13.168,00	9.298,11	9.298,11	0,00	3.869,89	0,00	0,00	0,00	

Data 10/03/2015

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa ABBRUZZETTI Elisabetta

(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
<b>0,00</b>
0,00
0,00
<b>0,00</b>
0,00
0,00
0,00
0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'  
Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività P 118 MIGLIORAMENTO OFFERT FORMATIVA

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	1.293,91	1.078,58	2.372,49	1.041,70	1.041,70	0,00	1.330,79	0,00	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.293,91	821,88	2.115,79	785,00	785,00	0,00	1.330,79	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	1.293,91	821,88	2.115,79	520,62	520,62	0,00	1.595,17	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	71,83	71,83	0,00	-71,83	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	192,55	192,55	0,00	-192,55	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	256,70	256,70	256,70	256,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	0,00	66,73	66,73	66,73	66,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	0,00	189,97	189,97	189,97	189,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	1.500,00	2.065,82	3.565,82	664,95	664,95	0,00	2.900,87	0,00	0,00	0,00
	Materiali e accessori	1.500,00	2.065,82	3.565,82	664,95	664,95	0,00	2.900,87	0,00	0,00	0,00
	11 - MATERIALE DIDATTICA	1.500,00	2.065,82	3.565,82	649,95	649,95	0,00	2.915,87	0,00	0,00	0,00
	12 - SPESE DI TRASPORTO	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	-15,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.218,00	0,00	8.218,00	4.538,90	4.538,90	0,00	3.679,10	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	7.118,00	0,00	7.118,00	4.538,90	4.538,90	0,00	2.579,10	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	7.118,00	0,00	7.118,00	4.538,90	4.538,90	0,00	2.579,10	0,00	0,00	0,00
07	Noleggi, locazioni e leasing	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	11.011,91	3.144,40	14.156,31	6.245,55	6.245,55	0,00	7.910,76	0,00	0,00	0,00

Data 10/03/2015

IL DIRETTORE S.G.A.  
Dott.ssa ABBRUZZETTI Elisabetta

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

n. 16

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