



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014

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

Pagina n. 1

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
02	Beni di consumo	12.740,00	5.632,27	18.372,27	8.717,39	6.564,44	2.152,95	9.654,88	610,53	610,53	0,00	2.152,95
	01 Carta cancelleria e stampati	3.840,00	993,60	4.833,60	1.231,14	1.010,72	220,42	3.602,46	337,74	337,74	0,00	220,42
	1 - Carta	1.100,00	0,00	1.100,00	130,22	80,22	50,00	969,78	0,00	0,00	0,00	50,00
	2 - Cancelleria	2.140,00	993,60	3.133,60	711,27	540,85	170,42	2.422,33	337,74	337,74	0,00	170,42
	3 - Stampati	600,00	0,00	600,00	389,65	389,65	0,00	210,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Giornali e pubblicazioni	700,00	0,00	700,00	210,00	50,00	160,00	490,00	0,00	0,00	0,00	160,00
	1 - Giornali e riviste	400,00	0,00	400,00	160,00	0,00	160,00	240,00	0,00	0,00	0,00	160,00
	2 - Pubblicazioni	300,00	0,00	300,00	50,00	50,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Materiali e accessori	8.200,00	4.638,67	12.838,67	7.276,25	5.503,72	1.772,53	5.562,42	272,79	272,79	0,00	1.772,53
	2 - Vestiario	1.500,00	600,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	0,00	80,36	80,36	80,36	80,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	1.900,00	469,64	2.369,64	2.066,32	1.249,78	816,54	303,32	0,00	0,00	0,00	816,54
	9 - Materiale informatico e software	1.400,00	500,00	1.900,00	1.564,11	1.247,40	316,71	335,89	272,79	272,79	0,00	316,71
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	3.400,00	2.968,67	6.368,67	3.545,46	2.906,18	639,28	2.823,21	0,00	0,00	0,00	639,28
	03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	21.800,00	9.424,80	31.224,80	15.645,63	8.592,42	7.053,21	15.579,17	10.535,25	10.535,25	0,00	7.053,21
	02 Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	8.000,00	0,00	8.000,00	3.353,50	1.153,50	2.200,00	4.646,50	6.147,60	6.147,60	0,00	2.200,00
	5 - Assistenza tecnico-informatica	4.500,00	-25,50	4.474,50	1.128,00	1.128,00	0,00	3.346,50	3.147,60	3.147,60	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	25,50	25,50	25,50	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Consulente Sicurezza	3.500,00	0,00	3.500,00	2.200,00	0,00	2.200,00	1.300,00	3.000,00	3.000,00	0,00	2.200,00
	04 Promozione	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Pubblicazione articoli	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Manutenzione ordinaria	7.300,00	4.730,00	12.030,00	1.985,74	942,64	1.043,10	10.044,26	4.070,45	4.070,45	0,00	1.043,10
	2 - Manutenzione ordinaria Mobili, arredi e accessori	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014

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

Pagina n. 2

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03	06 5 - Manutenzione ordinaria Hardware	3.000,00	0,00	3.000,00	458,30	458,30	0,00	2.541,70	313,50	313,50	0,00	0,00
	6 - Manutenzione ordinaria Software	200,00	4.730,00	4.930,00	1.527,44	484,34	1.043,10	3.402,56	3.630,00	3.630,00	0,00	1.043,10
	99 - Manutenzione ordinaria di altri beni	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	126,95	126,95	0,00	0,00
	07 Noleggi, locazioni e leasing	6.000,00	0,00	6.000,00	5.652,26	2.635,15	3.017,11	347,74	317,20	317,20	0,00	3.017,11
	4 - Licenze d'uso di software	2.000,00	-623,80	1.376,20	1.028,46	885,72	142,74	347,74	317,20	317,20	0,00	142,74
	99 - Noleggio e leasing di altri beni	4.000,00	623,80	4.623,80	4.623,80	1.749,43	2.874,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2.874,37
	08 Utenze e canoni	250,00	3.500,00	3.750,00	3.258,13	2.867,73	390,40	491,87	0,00	0,00	0,00	390,40
	1 - Telefonia fissa	0,00	3.500,00	3.500,00	3.123,20	2.732,80	390,40	376,80	0,00	0,00	0,00	390,40
	2 - Telefonia mobile	50,00	0,00	50,00	30,00	30,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Altri canoni	200,00	0,00	200,00	104,93	104,93	0,00	95,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 Servizi ausiliari	0,00	610,00	610,00	561,20	158,60	402,60	48,80	0,00	0,00	0,00	402,60
	3 - Stampa e rilegatura	0,00	100,00	100,00	97,60	0,00	97,60	2,40	0,00	0,00	0,00	97,60
	4 - Trasporti, traslochi e facchinaggio	0,00	160,00	160,00	158,60	158,60	0,00	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Altri servizi ausiliari	0,00	350,00	350,00	305,00	0,00	305,00	45,00	0,00	0,00	0,00	305,00
	12 Assicurazioni	250,00	84,80	334,80	334,80	334,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Altre assicurazioni	250,00	84,80	334,80	334,80	334,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	2.500,00	-610,00	1.890,00	1.084,61	860,46	224,15	805,39	280,47	280,47	0,00	224,15
	01 Amministrative	2.500,00	-610,00	1.890,00	1.084,61	860,46	224,15	805,39	280,47	280,47	0,00	224,15
	1 - Oneri postali e telegrafici	1.500,00	-360,00	1.140,00	930,61	766,46	164,15	209,39	63,90	63,90	0,00	164,15
	2 - Carte valori, bollati e registrazione contratti	0,00	20,00	20,00	4,00	4,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Rimborsi spese per i Revisori	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	216,57	216,57	0,00	0,00
	14 - Contributo AVCP	500,00	-270,00	230,00	150,00	90,00	60,00	80,00	0,00	0,00	0,00	60,00
07	Oneri finanziari	1.999,68	0,00	1.999,68	1.000,00	612,40	387,60	999,68	211,90	211,90	0,00	387,60
	01 Oneri su finanziamenti specifici	1.999,68	0,00	1.999,68	1.000,00	612,40	387,60	999,68	211,90	211,90	0,00	387,60



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014

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

Pagina n. 3

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo		Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
07	01	3 - Spese di tenuta conto	1.999,68	0,00	1.999,68	1.000,00	612,40	387,60	999,68	211,90	211,90	0,00	387,60
08		Rimborsi e poste correttive	0,00	6.524,92	6.524,92	6.524,92	0,00	6.524,92	0,00	0,00	0,00	0,00	6.524,92
	01	Altre poste correttive	0,00	6.524,92	6.524,92	6.524,92	0,00	6.524,92	0,00	0,00	0,00	0,00	6.524,92
		3 - rimborsi	0,00	6.524,92	6.524,92	6.524,92	0,00	6.524,92	0,00	0,00	0,00	0,00	6.524,92
Totale spese progetto			39.039,68	20.971,99	60.011,67	32.972,55	16.629,72	16.342,83	27.039,12	11.638,15	11.638,15	0,00	16.342,83
99		Partite di giro	450,00	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Anticipo al Direttore S.G.A.	450,00	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	450,00	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale partite di giro			450,00	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Rosalba Mariotti

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014

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

Pagina n. 4

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	Personale	0,00	952,12	952,12	952,12	952,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	717,50	717,50	717,50	717,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	0,00	440,87	440,87	440,87	440,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	65,66	65,66	65,66	65,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	210,97	210,97	210,97	210,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	234,62	234,62	234,62	234,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	0,00	60,99	60,99	60,99	60,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	0,00	173,63	173,63	173,63	173,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	81.216,03	38.563,33	119.779,36	64.623,50	59.380,94	5.242,56	55.155,86	7.753,62	7.753,62	0,00	5.242,56
01	Carta cancelleria e stampati	7.500,00	2.512,33	10.012,33	2.692,12	2.692,12	0,00	7.320,21	556,80	556,80	0,00	0,00
	1 - Carta	2.000,00	1.000,00	3.000,00	1.300,02	1.300,02	0,00	1.699,98	381,55	381,55	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	4.500,00	1.012,33	5.512,33	1.013,90	1.013,90	0,00	4.498,43	175,25	175,25	0,00	0,00
	3 - Stampati	1.000,00	500,00	1.500,00	378,20	378,20	0,00	1.121,80	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giornali e pubblicazioni	0,00	81,00	81,00	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Pubblicazioni	0,00	81,00	81,00	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	73.716,03	35.970,00	109.686,03	61.850,38	56.607,82	5.242,56	47.835,65	7.196,82	7.196,82	0,00	5.242,56
	1 - Beni alimentari	59.816,03	26.270,00	86.086,03	48.313,66	44.720,40	3.593,26	37.772,37	5.268,25	5.268,25	0,00	3.593,26
	6 - Accessori per attività sportive e ricreative	1.200,00	-600,00	600,00	591,56	0,00	591,56	8,44	0,00	0,00	0,00	591,56
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	0,00	3.292,99	3.292,99	2.346,06	2.346,06	0,00	946,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	5.400,00	2.887,01	8.287,01	4.111,50	3.672,30	439,20	4.175,51	797,99	797,99	0,00	439,20
	9 - Materiale informatico e software	2.500,00	2.000,00	4.500,00	2.729,18	2.110,64	618,54	1.770,82	225,48	225,48	0,00	618,54
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	4.500,00	2.000,00	6.500,00	3.458,42	3.458,42	0,00	3.041,58	735,10	735,10	0,00	0,00
	11 - Beni alimentari Bar Didattico	300,00	120,00	420,00	300,00	300,00	0,00	120,00	170,00	170,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	98.811,00	15.377,74	114.188,74	42.904,86	38.205,30	4.699,56	71.283,88	88.041,29	88.041,29	0,00	4.699,56



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014

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

Pagina n. 5

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo		Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03	02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	7.211,00	2.478,30	9.689,30	8.952,28	8.206,81	745,47	737,02	1.650,69	1.650,69	0,00	745,47
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	7.211,00	2.478,30	9.689,30	8.952,28	8.206,81	745,47	737,02	1.650,69	1.650,69	0,00	745,47
	04	Promozione	500,00	-60,00	440,00	100,00	100,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Pubblicità	500,00	-160,00	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Organizzazione manifestazioni e convegni	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Manutenzione ordinaria	11.000,00	-95,00	10.905,00	3.761,62	3.029,62	732,00	7.143,38	244,00	244,00	0,00	732,00
		3 - Manutenzione ordinaria Imp. Mac. Offic. Lab.	6.500,00	-660,00	5.840,00	2.636,78	2.219,54	417,24	3.203,22	0,00	0,00	0,00	417,24
		5 - Manutenzione ordinaria Hardware	2.000,00	0,00	2.000,00	642,33	642,33	0,00	1.357,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Manutenzione ordinaria Software	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99 - Manutenzione ordinaria di altri beni	0,00	565,00	565,00	482,51	167,75	314,76	82,49	244,00	244,00	0,00	314,76
	07	Noleggi, locazioni e leasing	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99 - Noleggio e leasing di altri beni	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Servizi ausiliari	11.000,00	10.936,80	21.936,80	10.233,06	8.980,97	1.252,09	11.703,74	1.184,60	1.184,60	0,00	1.252,09
		2 - Pulizia e lavanderia	11.000,00	10.070,62	21.070,62	9.505,25	8.470,12	1.035,13	11.565,37	967,64	967,64	0,00	1.035,13
		4 - Trasporti, traslochi e facchinaggio	0,00	366,18	366,18	366,18	366,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Servizio monitoraggio infestanti	0,00	500,00	500,00	361,63	144,67	216,96	138,37	216,96	216,96	0,00	216,96
	12	Assicurazioni	4.800,00	800,00	5.600,00	4.838,40	4.838,40	0,00	761,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Altre assicurazioni	4.800,00	800,00	5.600,00	4.838,40	4.838,40	0,00	761,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Visite e viaggi d'istruzione	62.000,00	1.317,64	63.317,64	15.019,50	13.049,50	1.970,00	48.298,14	84.962,00	84.962,00	0,00	1.970,00
		1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	62.000,00	1.317,64	63.317,64	15.019,50	13.049,50	1.970,00	48.298,14	84.962,00	84.962,00	0,00	1.970,00
04		Altre spese	2.000,00	-271,00	1.729,00	1.256,00	1.256,00	0,00	473,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Amministrative	1.000,00	64,00	1.064,00	591,00	591,00	0,00	473,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Carte valori, bollati e registrazione contratti	0,00	44,00	44,00	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Pubblicazione bandi	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	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**

Pagina n. 6

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo		Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
04	01	15 - Iscrizione esami certificazione lingua inglese	0,00	610,00	610,00	427,00	427,00	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16 - Iscrizione competizioni	1.000,00	-650,00	350,00	60,00	60,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Borse di studio	1.000,00	-335,00	665,00	665,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Borse di studio e sussidi agli alunni	1.000,00	-335,00	665,00	665,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Beni d'investimento	0,00	477,20	477,20	467,26	150,06	317,20	9,94	0,00	0,00	0,00	317,20
	03	Beni mobili	0,00	477,20	477,20	467,26	150,06	317,20	9,94	0,00	0,00	0,00	317,20
		7 - Mobili e arredi per ufficio	0,00	317,20	317,20	317,20	0,00	317,20	0,00	0,00	0,00	0,00	317,20
		16 - Strumenti didattici	0,00	160,00	160,00	150,06	150,06	0,00	9,94	0,00	0,00	0,00	0,00
08		Rimborsi e poste correttive	2.200,00	16,00	2.216,00	1.882,09	1.882,09	0,00	333,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Altre poste correttive	2.200,00	16,00	2.216,00	1.882,09	1.882,09	0,00	333,91	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - rimborsi	2.200,00	16,00	2.216,00	1.882,09	1.882,09	0,00	333,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			184.227,03	55.115,39	239.342,42	112.085,83	101.826,51	10.259,32	127.256,59	95.794,91	95.794,91	0,00	10.259,32

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Rosalba Mariotti

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014

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

Pagina n. 7

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	Personale	10.486,81	4.535,59	15.022,40	8.835,87	8.835,87	0,00	6.186,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Supplenze brevi e saltuarie docenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.957,47	0,00	-11.957,47	-11.957,47
	1 - Compensi netti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.104,22	0,00	-5.104,22	-5.104,22
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.344,87	0,00	-6.344,87	-6.344,87
	3 - Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-508,38	0,00	-508,38	-508,38
02	Supplenze brevi e saltuarie ATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.381,27	0,00	6.381,27	6.381,27
	1 - Compensi netti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.104,22	0,00	5.104,22	5.104,22
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,67	0,00	768,67	768,67
	3 - Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,38	0,00	508,38	508,38
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	6.968,21	3.854,83	10.823,04	6.300,00	6.300,00	0,00	4.523,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	4.621,35	2.331,56	6.952,91	4.058,25	4.058,25	0,00	2.894,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - ritenute previdenziali e assistenziali	637,59	352,71	990,30	576,45	576,45	0,00	413,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	1.709,27	1.170,56	2.879,83	1.665,30	1.665,30	0,00	1.214,53	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Altre indennità	406,92	0,00	406,92	271,29	271,29	0,00	135,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	269,87	0,00	269,87	179,93	179,93	0,00	89,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - ritenute previdenziali e assistenziali	37,23	0,00	37,23	24,82	24,82	0,00	12,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	99,82	0,00	99,82	66,54	66,54	0,00	33,28	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Altre spese di personale	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 - Prestazioni Occasionali	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	2.511,68	1.280,76	3.792,44	2.264,58	2.264,58	0,00	1.527,86	5.576,20	0,00	5.576,20	5.576,20
	1 - IRAP	626,89	327,72	954,61	558,56	558,56	0,00	396,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	1.784,79	904,04	2.688,83	1.590,25	1.590,25	0,00	1.098,58	4.602,86	0,00	4.602,86	4.602,86
	3 - INPS	0,00	49,00	49,00	29,00	29,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - INAIL	100,00	0,00	100,00	86,77	86,77	0,00	13,23	0,00	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014

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

Pagina n. 8

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	11 5 - TFR Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973,34	0,00	973,34	973,34
Totale spese progetto		10.486,81	4.535,59	15.022,40	8.835,87	8.835,87	0,00	6.186,53	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Rosalba Mariotti

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività **A** **4** **Spese di investimento**

Pagina n. 9

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,60	1.683,60	0,00	0,00
06	Manutenzione ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,60	1.683,60	0,00	0,00
	3 - Manutenzione ordinaria Imp. Mac. Offic. Lab.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,60	1.683,60	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	46.431,74	18.600,00	65.031,74	46.530,29	41.925,39	4.604,90	18.501,45	36.319,99	36.319,99	0,00	4.604,90
03	Beni mobili	31.542,12	17.600,00	49.142,12	30.824,30	27.829,80	2.994,50	18.317,82	36.319,99	36.319,99	0,00	2.994,50
	7 - Mobili e arredi per ufficio	1.500,00	0,00	1.500,00	1.427,40	1.427,40	0,00	72,60	85,00	85,00	0,00	0,00
	9 - Mobili e arredi per locali ad uso specifico	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	7.452,98	7.452,98	0,00	0,00
	10 - Impianti e attrezzature	0,00	7.000,00	7.000,00	5.613,00	5.613,00	0,00	1.387,00	26.028,60	26.028,60	0,00	0,00
	11 - Hardware	10.000,00	18.600,00	28.600,00	23.783,90	20.789,40	2.994,50	4.816,10	120,78	120,78	0,00	2.994,50
	16 - Strumenti didattici	15.042,12	-4.000,00	11.042,12	0,00	0,00	0,00	11.042,12	2.632,63	2.632,63	0,00	0,00
04	Manutenzioni straordinarie	14.889,62	1.000,00	15.889,62	15.705,99	14.095,59	1.610,40	183,63	0,00	0,00	0,00	1.610,40
	13 - Man. str. Hardware	14.889,62	1.000,00	15.889,62	15.705,99	14.095,59	1.610,40	183,63	0,00	0,00	0,00	1.610,40
Totale spese progetto		46.431,74	18.600,00	65.031,74	46.530,29	41.925,39	4.604,90	18.501,45	38.003,59	38.003,59	0,00	4.604,90

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Rosalba Mariotti

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività **P** **1** **Educazione alla salute**

Pagina n. 10

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
02	Beni di consumo	1.162,74	433,60	1.596,34	434,91	384,91	50,00	1.161,43	60,00	60,00	0,00	50,00
01	Carta cancelleria e stampati	450,00	-92,60	357,40	97,76	97,76	0,00	259,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Carta	100,00	0,00	100,00	81,56	81,56	0,00	18,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	350,00	-92,60	257,40	16,20	16,20	0,00	241,20	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giornali e pubblicazioni	150,00	0,00	150,00	85,15	35,15	50,00	64,85	60,00	60,00	0,00	50,00
	2 - Pubblicazioni	150,00	0,00	150,00	85,15	35,15	50,00	64,85	60,00	60,00	0,00	50,00
03	Materiali e accessori	562,74	526,20	1.088,94	252,00	252,00	0,00	836,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Beni alimentari	0,00	680,60	680,60	240,00	240,00	0,00	440,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Accessori per attività sportive e ricreative	562,74	-166,40	396,34	0,00	0,00	0,00	396,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.250,00	716,40	1.966,40	1.296,40	1.296,40	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	500,00	450,00	950,00	280,00	280,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	500,00	450,00	950,00	280,00	280,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Visite e viaggi d'istruzione	750,00	266,40	1.016,40	1.016,40	1.016,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	750,00	-190,00	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Rimborso pasti e trasporto	0,00	456,40	456,40	456,40	456,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		2.412,74	1.150,00	3.562,74	1.731,31	1.681,31	50,00	1.831,43	60,00	60,00	0,00	50,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Rosalba Mariotti

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività **P** **8** **Aggiornamento - formazione**

Pagina n. 11

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	Personale	0,00	98,36	98,36	98,36	41,00	57,36	0,00	560,00	560,00	0,00	57,36
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,01	422,01	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,88	279,88	0,00	0,00
	2 - ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,60	38,60	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,53	103,53	0,00	0,00
10	Altre spese di personale	0,00	98,36	98,36	98,36	41,00	57,36	0,00	0,00	0,00	0,00	57,36
	100 - Rimborso pasti e viaggio	0,00	98,36	98,36	98,36	41,00	57,36	0,00	0,00	0,00	0,00	57,36
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,99	137,99	0,00	0,00
	1 - IRAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,87	35,87	0,00	0,00
	2 - INPDAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,12	102,12	0,00	0,00
02	Beni di consumo	965,55	0,00	965,55	0,00	0,00	0,00	965,55	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Carta cancelleria e stampati	965,55	0,00	965,55	0,00	0,00	0,00	965,55	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.500,00	-100,36	8.399,64	1.233,00	1.233,00	0,00	7.166,64	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	8.500,00	-100,36	8.399,64	1.233,00	1.233,00	0,00	7.166,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	8.500,00	-100,36	8.399,64	1.233,00	1.233,00	0,00	7.166,64	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Amministrative	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Carte valori, bollati e registrazione contratti	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		9.465,55	0,00	9.465,55	1.333,36	1.276,00	57,36	8.132,19	560,00	560,00	0,00	57,36

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Rosalba Mariotti

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività **P 28 UNESCO nazionale-Sviluppo sostenibile**

Pagina n. 12

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	Personale	2.000,00	-142,19	1.857,81	1.857,81	1.857,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.312,50	87,50	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	732,13	56,44	788,57	788,57	788,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - ritenute previdenziali e assistenziali	120,10	8,00	128,10	128,10	128,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	460,27	23,06	483,33	483,33	483,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	194,66	-194,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	109,65	-109,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - ritenute previdenziali e assistenziali	17,81	-17,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	67,20	-67,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	492,84	-35,03	457,81	457,81	457,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	128,11	-9,11	119,00	119,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	364,73	-25,92	338,81	338,81	338,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	911,94	492,19	1.404,13	759,80	759,80	0,00	644,33	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Carta cancelleria e stampati	311,94	-0,01	311,93	225,40	225,40	0,00	86,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	311,94	0,00	311,94	225,40	225,40	0,00	86,54	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	600,00	492,20	1.092,20	534,40	534,40	0,00	557,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Beni alimentari	400,00	492,20	892,20	500,00	500,00	0,00	392,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	100,00	0,00	100,00	34,40	34,40	0,00	65,60	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Servizi ausiliari	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività **P 28 UNESCO nazionale-Sviluppo sostenibile**

Pagina n. 13

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03	10 2 - Pulizia e lavanderia	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		3.011,94	350,00	3.361,94	2.717,61	2.717,61	0,00	644,33	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Rosalba Mariotti

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività **P 31** **Collaborazioni Esterne**

Pagina n. 14

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	Personale	0,00	2.218,68	2.218,68	2.206,16	2.206,16	0,00	12,52	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	1.671,95	1.671,95	1.662,50	1.662,50	0,00	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	0,00	1.048,20	1.048,20	1.039,61	1.039,61	0,00	8,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	152,98	152,98	152,12	152,12	0,00	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	470,77	470,77	470,77	470,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	546,73	546,73	543,66	543,66	0,00	3,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	0,00	142,12	142,12	141,32	141,32	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	0,00	404,61	404,61	402,34	402,34	0,00	2,27	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	3.196,38	9.770,00	12.966,38	10.806,13	8.234,49	2.571,64	2.160,25	436,34	436,34	0,00	2.571,64
03	Materiali e accessori	3.196,38	9.770,00	12.966,38	10.806,13	8.234,49	2.571,64	2.160,25	436,34	436,34	0,00	2.571,64
	1 - Beni alimentari	1.196,38	1.250,00	2.446,38	1.640,95	1.640,95	0,00	805,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	0,00	9.520,00	9.520,00	8.734,41	6.162,77	2.571,64	785,59	0,00	0,00	0,00	2.571,64
	8 - Materiale tecnico-specialistico	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	430,77	430,77	0,00	569,23	436,34	436,34	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	300,00	300,00	600,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Servizi ausiliari	300,00	300,00	600,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Pulizia e lavanderia	300,00	300,00	600,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	0,00	650,00	650,00	629,52	125,90	503,62	20,48	0,00	0,00	0,00	503,62
03	Beni mobili	0,00	650,00	650,00	629,52	125,90	503,62	20,48	0,00	0,00	0,00	503,62
	9 - Mobili e arredi per locali ad uso specifico	0,00	650,00	650,00	629,52	125,90	503,62	20,48	0,00	0,00	0,00	503,62
Totale spese progetto		3.496,38	12.938,68	16.435,06	13.941,81	10.866,55	3.075,26	2.493,25	436,34	436,34	0,00	3.075,26

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Rosalba Mariotti

(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 45** **Alternanza scuola lavoro**

Pagina n. 15

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	Personale	4.636,00	12.641,54	17.277,54	14.490,90	14.490,90	0,00	2.786,64	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	3.493,59	9.526,41	13.020,00	10.920,00	10.920,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	2.316,97	5.788,53	8.105,50	6.682,56	6.682,56	0,00	1.422,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - ritenute previdenziali e assistenziali	319,66	871,67	1.191,33	999,19	999,19	0,00	192,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	856,96	2.866,21	3.723,17	3.238,25	3.238,25	0,00	484,92	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	1.142,41	3.115,13	4.257,54	3.570,90	3.570,90	0,00	686,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	296,96	809,74	1.106,70	928,22	928,22	0,00	178,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	845,45	2.305,39	3.150,84	2.642,68	2.642,68	0,00	508,16	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	0,00	320,00	320,00	270,00	270,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Carta cancelleria e stampati	0,00	320,00	320,00	270,00	270,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Carta	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	0,00	200,00	200,00	150,00	150,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,09	264,95	1.265,04	1.182,02	1.182,02	0,00	83,02	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Visite e viaggi d'istruzione	1.000,09	264,95	1.265,04	1.182,02	1.182,02	0,00	83,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	1.000,09	264,95	1.265,04	1.182,02	1.182,02	0,00	83,02	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	0,00	1.244,47	1.244,47	705,16	705,16	0,00	539,31	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Beni mobili	0,00	1.244,47	1.244,47	705,16	705,16	0,00	539,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Hardware	0,00	1.244,47	1.244,47	705,16	705,16	0,00	539,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		5.636,09	14.470,96	20.107,05	16.648,08	16.648,08	0,00	3.458,97	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Rosalba Mariotti

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività **P 55 Dialogo interculturale/Teatro - Art. 9 Ccnl**

Pagina n. 16

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	Personale	750,00	0,00	750,00	743,14	743,14	0,00	6,86	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	380,18	179,82	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	206,98	138,17	345,15	345,15	345,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - ritenute previdenziali e assistenziali	34,79	16,47	51,26	51,26	51,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	138,41	25,18	163,59	163,59	163,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	185,00	-179,82	5,18	0,00	0,00	0,00	5,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	104,20	-104,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - ritenute previdenziali e assistenziali	16,93	-16,47	0,46	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	63,87	-59,15	4,72	0,00	0,00	0,00	4,72	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	184,82	0,00	184,82	183,14	183,14	0,00	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	48,04	0,00	48,04	47,61	47,61	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	136,78	0,00	136,78	135,53	135,53	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	800,56	240,00	1.040,56	830,00	830,00	0,00	210,56	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Carta cancelleria e stampati	200,00	150,00	350,00	200,00	200,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Carta	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	100,00	150,00	250,00	100,00	100,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	600,56	90,00	690,56	630,00	630,00	0,00	60,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Beni alimentari	450,56	150,00	600,56	600,00	600,00	0,00	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	90,00	90,00	30,00	30,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	680,00	800,00	1.480,00	780,00	80,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
07	Noleggi, locazioni e leasing	600,00	800,00	1.400,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
	100 - Noleggio Teatro e sale	600,00	800,00	1.400,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
10	Servizi ausiliari	80,00	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività **P 55** Dialogo interculturale/Teatro - Art. 9 Ccnl

Pagina n. 17

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo		Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03	10	2 - Pulizia e lavanderia	80,00	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altre spese	0,00	250,00	250,00	54,25	54,25	0,00	195,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Amministrative	0,00	250,00	250,00	54,25	54,25	0,00	195,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Diversi	0,00	250,00	250,00	54,25	54,25	0,00	195,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			2.230,56	1.290,00	3.520,56	2.407,39	1.707,39	700,00	1.113,17	0,00	0,00	0,00	700,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Rosalba Mariotti

(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** **57** **Corretta Alimentazione**

Pagina n. 18

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
02	Beni di consumo	1.091,31	0,00	1.091,31	600,00	600,00	0,00	491,31	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	1.091,31	0,00	1.091,31	600,00	600,00	0,00	491,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Beni alimentari	891,31	0,00	891,31	600,00	600,00	0,00	291,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Servizi ausiliari	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Pulizia e lavanderia	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		1.291,31	0,00	1.291,31	800,00	800,00	0,00	491,31	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Rosalba Mariotti

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività **P 58 FSE "Modello di Insegnamento settore Ristoraz.Alb"**

Pagina n. 19

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	Personale	0,00	2.148,77	2.148,77	1.086,34	1.086,34	0,00	1.062,43	2.109,09	2.109,09	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	1.623,93	1.623,93	824,73	824,73	0,00	799,20	1.375,27	1.375,27	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	0,00	1.017,30	1.017,30	545,30	545,30	0,00	472,00	780,65	780,65	0,00	0,00
	2 - ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	146,40	146,40	73,20	73,20	0,00	73,20	128,11	128,11	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	460,23	460,23	206,23	206,23	0,00	254,00	466,51	466,51	0,00	0,00
06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,00	208,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,16	117,16	0,00	0,00
	2 - ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,03	19,03	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,81	71,81	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	524,84	524,84	261,61	261,61	0,00	263,23	525,82	525,82	0,00	0,00
	1 - IRAP	0,00	136,42	136,42	68,00	68,00	0,00	68,42	136,68	136,68	0,00	0,00
	2 - INPDAP	0,00	388,42	388,42	193,61	193,61	0,00	194,81	389,14	389,14	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	1.268,84	-789,74	479,10	0,00	0,00	0,00	479,10	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Beni mobili	1.268,84	-789,74	479,10	0,00	0,00	0,00	479,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Hardware	900,00	-680,54	219,46	0,00	0,00	0,00	219,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	16 - Strumenti didattici	368,84	-109,20	259,64	0,00	0,00	0,00	259,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		1.268,84	1.359,03	2.627,87	1.086,34	1.086,34	0,00	1.541,53	2.109,09	2.109,09	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Rosalba Mariotti

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività **P 73 Promossi con gusto3**

Pagina n. 20

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	Personale	1.025,78	-20,57	1.005,21	1.005,21	1.005,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	525,00	87,50	612,50	612,50	612,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	348,18	58,03	406,21	406,21	406,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - ritenute previdenziali e assistenziali	48,04	8,01	56,05	56,05	56,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	128,78	21,46	150,24	150,24	150,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	248,00	-103,00	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	164,48	-68,32	96,16	96,16	96,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - ritenute previdenziali e assistenziali	22,69	-9,42	13,27	13,27	13,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	60,83	-25,26	35,57	35,57	35,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	252,78	-5,07	247,71	247,71	247,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	65,71	-1,32	64,39	64,39	64,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	187,07	-3,75	183,32	183,32	183,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	588,49	-358,51	229,98	229,98	229,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Carta cancelleria e stampati	250,00	-70,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Carta	50,00	130,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	338,49	-288,51	49,98	49,98	49,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	19,99	19,99	19,99	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	338,49	-308,50	29,99	29,99	29,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	0,00	379,08	379,08	349,99	349,99	0,00	29,09	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Beni mobili	0,00	379,08	379,08	349,99	349,99	0,00	29,09	0,00	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività **P 73 Promossi con gusto3**

Pagina n. 21

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo		Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
06	03	16 - Strumenti didattici	0,00	379,08	379,08	349,99	349,99	0,00	29,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			1.614,27	0,00	1.614,27	1.585,18	1.585,18	0,00	29,09	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Rosalba Mariotti

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività **P 74 Comenius Multilaterale**

Pagina n. 22

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	Personale	0,00	1.220,86	1.220,86	1.220,86	0,00	1.220,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,86
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	735,00	735,00	735,00	0,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,00
	1 - Compensi netti	0,00	450,73	450,73	450,73	0,00	450,73	0,00	0,00	0,00	0,00	450,73
	2 - ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	67,26	67,26	67,26	0,00	67,26	0,00	0,00	0,00	0,00	67,26
	3 - Ritenute erariali	0,00	217,01	217,01	217,01	0,00	217,01	0,00	0,00	0,00	0,00	217,01
06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	0,00	185,00	185,00	185,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00
	1 - Compensi netti	0,00	104,20	104,20	104,20	0,00	104,20	0,00	0,00	0,00	0,00	104,20
	2 - ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	16,93	16,93	16,93	0,00	16,93	0,00	0,00	0,00	0,00	16,93
	3 - Ritenute erariali	0,00	63,87	63,87	63,87	0,00	63,87	0,00	0,00	0,00	0,00	63,87
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	300,86	300,86	300,86	0,00	300,86	0,00	0,00	0,00	0,00	300,86
	1 - IRAP	0,00	78,21	78,21	78,21	0,00	78,21	0,00	0,00	0,00	0,00	78,21
	2 - INPDAP	0,00	222,65	222,65	222,65	0,00	222,65	0,00	0,00	0,00	0,00	222,65
02	Beni di consumo	564,09	7,91	572,00	552,27	552,27	0,00	19,73	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Carta cancelleria e stampati	100,09	-80,36	19,73	0,00	0,00	0,00	19,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	100,09	-80,36	19,73	0,00	0,00	0,00	19,73	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giornali e pubblicazioni	0,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Pubblicazioni	0,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	464,00	53,27	517,27	517,27	517,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	464,00	33,27	497,27	497,27	497,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.200,00	-1.118,77	4.081,23	4.081,23	4.081,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Visite e viaggi d'istruzione	5.200,00	-1.118,77	4.081,23	4.081,23	4.081,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	5.200,00	-1.178,77	4.021,23	4.021,23	4.021,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Rimborso pasti e trasporto	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività **P 74 Comenius Multilaterale**

Pagina n. 23

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
04	Altre spese	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Amministrative	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Diversi	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		5.764,09	160,00	5.924,09	5.904,36	4.683,50	1.220,86	19,73	0,00	0,00	0,00	1.220,86

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Rosalba Mariotti

(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 77 European Campus for Creativity**

Pagina n. 24

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	Personale	0,00	2.391,95	2.391,95	2.391,95	0,00	2.391,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.391,95
06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	0,00	1.802,52	1.802,52	1.802,52	0,00	1.802,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.802,52
	1 - Compensi netti	0,00	1.066,03	1.066,03	1.066,03	0,00	1.066,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,03
	2 - ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	164,93	164,93	164,93	0,00	164,93	0,00	0,00	0,00	0,00	164,93
	3 - Ritenute erariali	0,00	571,56	571,56	571,56	0,00	571,56	0,00	0,00	0,00	0,00	571,56
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	589,43	589,43	589,43	0,00	589,43	0,00	0,00	0,00	0,00	589,43
	1 - IRAP	0,00	153,22	153,22	153,22	0,00	153,22	0,00	0,00	0,00	0,00	153,22
	2 - INPDAP	0,00	436,21	436,21	436,21	0,00	436,21	0,00	0,00	0,00	0,00	436,21
02	Beni di consumo	0,00	2.069,79	2.069,79	969,79	0,00	969,79	1.100,00	0,00	0,00	0,00	969,79
01	Carta cancelleria e stampati	0,00	410,99	410,99	310,99	0,00	310,99	100,00	0,00	0,00	0,00	310,99
	2 - Cancelleria	0,00	410,99	410,99	310,99	0,00	310,99	100,00	0,00	0,00	0,00	310,99
03	Materiali e accessori	0,00	1.658,80	1.658,80	658,80	0,00	658,80	1.000,00	0,00	0,00	0,00	658,80
	1 - Beni alimentari	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	658,80	658,80	658,80	0,00	658,80	0,00	0,00	0,00	0,00	658,80
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	67.576,94	67.576,94	66.584,04	0,00	66.584,04	992,90	0,00	0,00	0,00	66.584,04
02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	0,00	7.136,50	7.136,50	7.136,50	0,00	7.136,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7.136,50
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	7.136,50	7.136,50	7.136,50	0,00	7.136,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7.136,50
07	Noleggi, locazioni e leasing	0,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00
	99 - Noleggio e leasing di altri beni	0,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00
10	Servizi ausiliari	0,00	281,16	281,16	181,16	0,00	181,16	100,00	0,00	0,00	0,00	181,16
	2 - Pulizia e lavanderia	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Trasporti, traslochi e facchinaggio	0,00	181,16	181,16	181,16	0,00	181,16	0,00	0,00	0,00	0,00	181,16
13	Visite e viaggi d'istruzione	0,00	57.719,28	57.719,28	56.826,38	0,00	56.826,38	892,90	0,00	0,00	0,00	56.826,38
	2 - Spese soggiorno	0,00	57.719,28	57.719,28	56.826,38	0,00	56.826,38	892,90	0,00	0,00	0,00	56.826,38



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività **P 77 European Campus for Creativity**

Pagina n. 25

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
04	Altre spese	0,00	4.961,32	4.961,32	3.761,32	0,00	3.761,32	1.200,00	0,00	0,00	0,00	3.761,32
01	Amministrative	0,00	4.961,32	4.961,32	3.761,32	0,00	3.761,32	1.200,00	0,00	0,00	0,00	3.761,32
	11 - Contributo laboratori didattici Campus europeo	0,00	4.961,32	4.961,32	3.761,32	0,00	3.761,32	1.200,00	0,00	0,00	0,00	3.761,32
Totale spese progetto		0,00	77.000,00	77.000,00	73.707,10	0,00	73.707,10	3.292,90	0,00	0,00	0,00	73.707,10

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Rosalba Mariotti

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