

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività

01 Funzionamento amministrativo generale

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA										RESIDUI		
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione 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	150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Altre spese di personale	150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3 - Indennità di missione	150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	Beni di consumo	7.073,95	3.597,55	10.671,50	9.264,51	6.312,47	2.952,04	1.406,99	0,00	0,00	0,00	2.952,04		
	Carta cancelleria e stampati	4.100,00	-453,98	3.646,02	3.187,21	3.187,21	0,00	458,81	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Carta	300,00	83,92	383,92	2,40	2,40	0,00	381,52	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - Cancelleria	800,00	-687,90	212,10	10,00	10,00	0,00	202,10	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3 - Stampati	3.000,00	200,00	3.200,00	3.174,81	3.174,81	0,00	25,19	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Materiali e accessori	2.973,95	4.051,53	7.025,48	6.077,30	3.125,26	2.952,04	948,18	0,00	0,00	0,00	2.952,04		
	5 - Accessori per uffici, alloggi, mense	0,00	100,00	100,00	77,70	77,70	0,00	22,30	0,00	0,00	0,00	0,00		
	8 - Materiale tecnico-specialistico	573,95	316,53	890,48	868,90	868,90	0,00	21,58	0,00	0,00	0,00	0,00		
	9 - Materiale informatico e software	400,00	300,00	700,00	44,50	44,50	0,00	655,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	2.000,00	3.335,00	5.335,00	5.086,20	2.134,16	2.952,04	248,80	0,00	0,00	0,00	2.952,04		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.208,00	14.024,51	17.232,51	16.878,47	15.660,45	1.218,02	354,04	29.740,02	17.070,78	12.669,24	13.887,26		
	Consulenza	1.708,00	1.466,61	3.174,61	2.842,94	2.842,94	0,00	331,67	427,00	427,00	0,00	0,00		
	2 - Consulenza tecnico-Scientifica	0,00	2.564,61	2.564,61	2.232,94	2.232,94	0,00	331,67	427,00	427,00	0,00	0,00		
	4 - Consulenza informatica	0,00	610,00	610,00	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	5 - Altre Consulenze	1.708,00	-1.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	0,00	5.538,70	5.538,70	5.521,94	4.331,98	1.189,96	16,76	0,00	0,00	0,00	1.189,96		
	5 - Assistenza tecnico-informatica	0,00	3.968,74	3.968,74	3.965,00	3.965,00	0,00	3,74	0,00	0,00	0,00	0,00		
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	1.569,96	1.569,96	1.556,94	366,98	1.189,96	13,02	0,00	0,00	0,00	1.189,96		
06	Manutenzione ordinaria	0,00	184,74	184,74	184,74	184,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - Manutenzione ordinaria mobili arredi e accessori	0,00	184,74	184,74	184,74	184,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	Noleggi, locazioni e leasing	1.200,00	639,00	1.839,00	1.839,00	1.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4 - Licenze d'uso di software	1.200,00	341,25	1.541,25	1.541,25	1.541,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività

A	01	Funzionamento amministrativo generale
---	----	---------------------------------------

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA										RESIDUI		
Conto	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12		
		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j		
	6 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI DISMESSI	0,00	297,75	297,75	297,75	297,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	UtENZE e canoni	0,00	100,00	100,00	96,40	68,34	28,06	3,60	0,00	0,00	0,00	28,06		
	8 - Altri canoni	0,00	100,00	100,00	96,40	68,34	28,06	3,60	0,00	0,00	0,00	28,06		
09	Servizi di ristorazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.313,02	16.643,78	12.669,24	12.669,24		
	1 - Mensa scolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.313,02	16.643,78	12.669,24	12.669,24		
10	Servizi ausiliari	300,00	-214,54	85,46	83,45	83,45	0,00	2,01	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3 - Stampa e rilegatura	300,00	-214,54	85,46	83,45	83,45	0,00	2,01	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	Assicurazioni	0,00	6.270,00	6.270,00	6.270,00	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4 - Altre assicurazioni	0,00	6.270,00	6.270,00	6.270,00	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	Visite e viaggi d'istruzione	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	Altre spese	160,00	146,54	306,54	293,36	293,36	0,00	13,18	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Amministrative	160,00	-31,52	128,48	115,30	115,30	0,00	13,18	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Oneri postali e telegrafici	160,00	-41,52	118,48	109,25	109,25	0,00	9,23	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6 - Diversi	0,00	10,00	10,00	6,05	6,05	0,00	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	Tasse	0,00	178,06	178,06	178,06	178,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	0,00	28,06	28,06	28,06	28,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4 - Altre tasse	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	214,54	214,54	214,54	214,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Oneri straordinari	0,00	214,54	214,54	214,54	214,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3 - Interessi passivi per ritardati pagamenti	0,00	214,54	214,54	214,54	214,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	Oneri finanziari	0,00	53,46	53,46	26,73	26,73	0,00	26,73	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Oneri su finanziamenti specifici	0,00	53,46	53,46	26,73	26,73	0,00	26,73	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3 - Spese di tenuta conto	0,00	53,46	53,46	26,73	26,73	0,00	26,73	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale spese progetto	10.591,95	17.886,60	28.478,55	26.677,61	22.507,65	4.170,06	1.800,94	29.740,02	17.070,78	12.669,24	16.839,30		
99	Partite di giro	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività

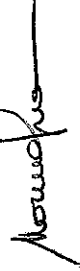
A	01	Funzionamento amministrativo generale
---	----	---------------------------------------

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA										RESIDUI		
Tipo	Conto	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibile finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12	
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j	
	01	Anticipo al Direttore S.G.A.	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale partite di giro			0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data 31/12/2014

IL DIRETTORE S.G.A.

Norma Grison



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività

02 Funzionamento didattico generale

A		COMPETENZA										RESIDUI			
RIEPILOGO SPESE		Programma zione	Variazioni	Programma zione 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	1.334,00	-1.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	Altre spese di personale	1.334,00	-1.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	13 - PROGETTO CORO A.S. 2013/14	1.260,00	-1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	16 - CERTIFICAZIONI ESTERNE A.S. 2013/14	74,00	-74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02	Beni di consumo	3.299,20	955,13	4.254,33	4.201,11	4.008,37	192,74	53,22	1.148,92	591,92	557,00	749,74			
01	Carta cancelleria e stampati	1.299,20	-1.249,48	49,72	0,00	0,00	0,00	49,72	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1 - Carta	1.299,20	-1.249,48	49,72	0,00	0,00	0,00	49,72	0,00	0,00	0,00	0,00			
03	Materiali e accessori	2.000,00	2.204,61	4.204,61	4.201,11	4.008,37	192,74	3,50	1.148,92	591,92	557,00	749,74			
	1 - Beni alimentari	0,00	63,47	63,47	63,47	63,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	5 - Accessori per uffici, alloggi, mense	0,00	11,90	11,90	11,90	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	557,00	557,00			
	8 - Materiale tecnico-specialistico	2.000,00	1.417,91	3.417,91	3.417,91	3.417,91	0,00	0,00	591,92	591,92	0,00	0,00			
	9 - Materiale informatico e software	0,00	500,00	500,00	487,80	487,80	0,00	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00			
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	0,00	211,33	211,33	211,33	18,59	192,74	0,00	0,00	0,00	0,00	192,74			
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.880,00	44.681,92	53.561,92	53.457,97	49.146,47	4.311,50	103,95	121,00	0,00	121,00	4.432,50			
	06 Manutenzione ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00	0,00	121,00	121,00			
	99 - Manutenzione ordinaria di altri beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00	0,00	121,00	121,00			
07	Noleggi, locazioni e leasing	6.880,00	4.876,93	11.756,93	11.756,93	11.756,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4 - Licenze d'uso di software	0,00	475,80	475,80	475,80	475,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI DISMESSI	0,00	2.145,37	2.145,37	2.145,37	2.145,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	7 - CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATORI A.S. 2013/14	6.880,00	2.255,76	9.135,76	9.135,76	9.135,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08	UtENZE e canoni	2.000,00	619,27	2.619,27	2.619,27	2.237,77	381,50	0,00	0,00	0,00	0,00	381,50			
	9 - LINEA ADSL PLESSO DI VIA VALDAGNO N. 024073604	500,00	413,00	913,00	913,00	531,50	381,50	0,00	0,00	0,00	0,00	381,50			
	10 - LINEE ADSL SEDE DI VIA FF.AA., 279	500,00	-500,00	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

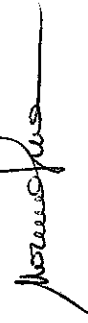
02 Funzionamento didattico generale

A		COMPETENZA													RESIDUI		
RIEPILOGO SPESE		Programma zione	Variazioni	Programma zione 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					
	11 - LINEA ADSL VIA VITERBO, 31	500,00	28,50	528,50	528,50	528,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	12 - LINEA ADSL VIA B. MILESI, 4	500,00	677,77	1.177,77	1.177,77	1.177,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
13	Visite e viaggi d'istruzione	0,00	39.185,72	39.185,72	39.081,77	35.151,77	3.930,00	103,95	0,00	0,00	0,00	3.930,00					
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	0,00	39.185,72	39.185,72	39.081,77	35.151,77	3.930,00	103,95	0,00	0,00	0,00	3.930,00					
04	Altre spese	2.400,00	-2.384,40	15,60	15,60	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Amministrative	0,00	15,60	15,60	15,60	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	1 - Oneri postali e telegrafici	0,00	15,60	15,60	15,60	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
03	Borse di studio	2.400,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	1 - Borse di studio e sussidi agli alunni	2.400,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Totale spese progetto		15.913,20	41.918,65	57.831,85	57.674,68	53.170,44	4.504,24	157,17	1.269,92	591,92	678,00	5.182,24					

Data 31/12/2014

IL DIRETTORE S.G.A.

Norma Grison



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività

A 03 Spese di personale

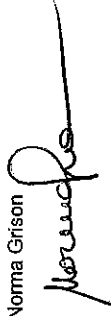
RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA										RESIDUI		
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12		
		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j		
01	Personale	23.191,81	18.780,84	41.972,65	16.141,28	11.861,70	4.279,58	25.831,37	193,89	193,89	0,00	4.279,58		
03	Compensi accessori a carico FIS docenti	23.191,81	4.975,24	28.167,05	2.428,92	2.078,92	350,00	25.738,13	0,00	0,00	0,00	350,00		
	1 - Compensi netti	23.191,81	4.052,18	27.243,99	1.505,86	1.273,74	232,12	25.738,13	0,00	0,00	0,00	232,12		
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	210,37	210,37	210,37	178,34	32,03	0,00	0,00	0,00	0,00	32,03		
	3 - Ritenute erariali	0,00	712,69	712,69	712,69	626,84	85,85	0,00	0,00	0,00	0,00	85,85		
04	Compensi accessori a carico FIS ATA	0,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00	0,00	2.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.875,00		
	1 - Compensi netti	0,00	2.011,19	2.011,19	2.011,19	0,00	2.011,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2.011,19		
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	263,06	263,06	263,06	0,00	263,06	0,00	0,00	0,00	0,00	263,06		
	3 - Ritenute erariali	0,00	600,75	600,75	600,75	0,00	600,75	0,00	0,00	0,00	0,00	600,75		
06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	0,00	7.200,08	7.200,08	7.106,84	7.106,84	0,00	93,24	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Compensi netti	0,00	5.023,66	5.023,66	4.930,42	4.930,42	0,00	93,24	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	565,67	565,67	565,67	565,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3 - Ritenute erariali	0,00	1.610,75	1.610,75	1.610,75	1.610,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Altre spese di personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,89	193,89	0,00	0,00		
	1 - Incarichi conferiti a personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,89	193,89	0,00	0,00		
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	3.730,52	3.730,52	3.730,52	2.675,94	1.054,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054,58		
	1 - IRAP	0,00	976,34	976,34	976,34	702,21	274,13	0,00	0,00	0,00	0,00	274,13		
	2 - INPDAP	0,00	2.748,18	2.748,18	2.748,18	1.967,73	780,45	0,00	0,00	0,00	0,00	780,45		
	3 - INPS	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale spese progetto	23.191,81	18.780,84	41.972,65	16.141,28	11.861,70	4.279,58	25.831,37	193,89	193,89	0,00	4.279,58		

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività	
A	03 Spese di personale

IL DIRETTORE S.G.A.

Norma Grison



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività

04 Spese d'investimento

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA										RESIDUI		
Tipo	Conto	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(*)residua disponibile finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12	
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j	
06		Beni d'investimento	9.620,16	0,00	9.620,16	3.862,52	1.690,80	2.171,72	5.757,64	0,00	0,00	0,00	2.171,72	
	03	Beni mobili	9.620,16	0,00	9.620,16	3.862,52	1.690,80	2.171,72	5.757,64	0,00	0,00	0,00	2.171,72	
		7 - Mobili e arredi per ufficio	0,00	43,80	43,80	43,80	43,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10 - Impianti e attrezzature	9.620,16	-3.680,80	5.939,36	181,78	0,00	181,78	5.757,58	0,00	0,00	0,00	181,78	
		11 - Hardware	0,00	3.637,00	3.637,00	3.636,94	1.647,00	1.989,94	0,06	0,00	0,00	0,00	1.989,94	
		Totale spese progetto	9.620,16	0,00	9.620,16	3.862,52	1.690,80	2.171,72	5.757,64	0,00	0,00	0,00	2.171,72	

Data 31/12/2014

IL DIRETTORE S.G.A.

Norma Grison



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività

A	05	Manutenzione edifici	COMPETENZA										RESIDUI		
RIEPILOGO SPESE			Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibili finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12		
Conto			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j		
01		Personale	0,00	815,78	815,78	815,78	0,00	815,78	0,00	0,00	0,00	0,00	815,78		
06		Compensi accessori non a carico FIS.ATA	0,00	612,49	612,49	612,49	0,00	612,49	0,00	0,00	0,00	0,00	612,49		
		1 - Compensi netti	0,00	428,47	428,47	428,47	0,00	428,47	0,00	0,00	0,00	0,00	428,47		
		2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	56,04	56,04	56,04	0,00	56,04	0,00	0,00	0,00	0,00	56,04		
		3 - Ritenute erariali	0,00	127,98	127,98	127,98	0,00	127,98	0,00	0,00	0,00	0,00	127,98		
11		Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	203,29	203,29	203,29	0,00	203,29	0,00	0,00	0,00	0,00	203,29		
		1 - IRAP	0,00	52,06	52,06	52,06	0,00	52,06	0,00	0,00	0,00	0,00	52,06		
		2 - INPDAP	0,00	148,23	148,23	148,23	0,00	148,23	0,00	0,00	0,00	0,00	148,23		
		3 - INPS	0,00	3,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00		
02		Beni di consumo	0,00	756,40	756,40	756,40	0,00	756,40	0,00	0,00	0,00	0,00	756,40		
	03	Materiali e accessori	0,00	756,40	756,40	756,40	0,00	756,40	0,00	0,00	0,00	0,00	756,40		
		8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	756,40	756,40	756,40	0,00	756,40	0,00	0,00	0,00	0,00	756,40		
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.182,59	959,57	4.142,16	1.860,50	0,00	1.860,50	2.281,66	302,50	0,00	302,50	2.163,00		
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	0,00	1.451,80	1.451,80	1.451,80	0,00	1.451,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.451,80		
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	1.451,80	1.451,80	1.451,80	0,00	1.451,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.451,80		
06		Manutenzione ordinaria	3.182,59	-492,23	2.690,36	408,70	0,00	408,70	2.281,66	302,50	0,00	302,50	711,20		
		1 - Manutenzione ordinaria immobili	3.182,59	-492,23	2.690,36	408,70	0,00	408,70	2.281,66	0,00	0,00	0,00	408,70		
		3 - Manutenzione ordinaria impianti e macchinari, officine e laboratori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,50	0,00	302,50	302,50		
Totale spese progetto			3.182,59	2.531,75	5.714,34	3.432,68	0,00	3.432,68	2.281,66	302,50	0,00	302,50	3.735,18		

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività	
A	05 Manutenzione edifici

IL DIRETTORE S.G.A.
Norma Grison



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività
01 QUALITA'

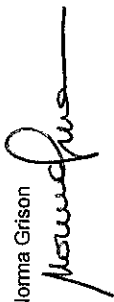
RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA										RESIDUI		
Tipo	Conto	Descrizione	Programma Zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12	
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j	
	01	Personale	0,00	4.535,56	4.535,56	4.535,56	4.535,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	Altre spese di personale	0,00	4.535,56	4.535,56	4.535,56	4.535,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		13 - PROGETTO CORO A.S. 2013/14	0,00	3.327,99	3.327,99	3.327,99	3.327,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		17 - POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE A.S. 2013/14	0,00	1.207,57	1.207,57	1.207,57	1.207,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Beni di consumo	4.376,36	-3.857,22	519,14	426,88	0,00	426,88	92,26	0,00	0,00	0,00	426,88	
	01	Carta cancelleria e stampati	4.376,36	-3.962,02	414,34	322,08	0,00	322,08	92,26	0,00	0,00	0,00	322,08	
		1 - Carta	0,00	340,34	340,34	322,08	0,00	322,08	18,26	0,00	0,00	0,00	322,08	
	03	Materiali e accessori	0,00	104,80	104,80	104,80	0,00	104,80	0,00	0,00	0,00	0,00	104,80	
		8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	104,80	104,80	104,80	0,00	104,80	0,00	0,00	0,00	0,00	104,80	
	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	9.390,63	9.390,63	9.342,59	9.342,59	0,00	48,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	0,00	9.314,29	9.314,29	9.266,25	9.266,25	0,00	48,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	9.314,29	9.314,29	9.266,25	9.266,25	0,00	48,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
	07	Noleggi, locazioni e leasing	0,00	76,34	76,34	76,34	76,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 - Locazione immobili	0,00	76,34	76,34	76,34	76,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	08	Rimborsi e poste correttive	0,00	142,00	142,00	142,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Altre poste correttive	0,00	142,00	142,00	142,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Restituzione versamenti non dovuti	0,00	142,00	142,00	142,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale spese progetto	4.376,36	10.210,97	14.587,33	14.447,03	14.020,15	426,88	140,30	0,00	0,00	0,00	426,88	

Data 31/12/2014

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività	
P	01 QUALITA'

IL DIRETTORE S.G.A.
Norma Grison



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2014

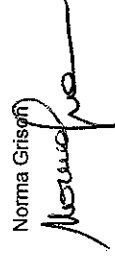
Progetto/attività

02 AREE A RISCHIO

P		02 AREE A RISCHIO		COMPETENZA										RESIDUI		
Tipo	Conto	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12			
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j			
01		Personale	2.578,24	0,00	2.578,24	0,00	0,00	0,00	2.578,24	6.929,34	6.929,34	0,00	0,00			
	05	Compenst accessori non a carico FIS docenti	2.578,24	0,00	2.578,24	0,00	0,00	0,00	2.578,24	5.215,00	5.215,00	0,00	0,00			
		1 - Compensi netti	2.578,24	0,00	2.578,24	0,00	0,00	0,00	2.578,24	3.308,52	3.308,52	0,00	0,00			
		2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,19	477,19	0,00	0,00			
		3 - Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.429,29	1.429,29	0,00	0,00			
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.714,34	1.714,34	0,00	0,00			
		1 - IRAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,30	443,30	0,00	0,00			
		2 - INPDAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.262,04	1.262,04	0,00	0,00			
		3 - INPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00			
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	6.273,99	6.273,99	6.273,99	5.270,00	1.003,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003,99			
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	0,00	6.273,99	6.273,99	6.273,99	5.270,00	1.003,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003,99			
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	6.273,99	6.273,99	3.335,33	3.000,00	335,33	2.938,66	0,00	0,00	0,00	335,33			
		Totale spese progetto	2.578,24	6.273,99	8.852,23	6.273,99	5.270,00	1.003,99	2.578,24	6.929,34	6.929,34	0,00	1.003,99			

Data 31/12/2014

IL DIRETTORE S.G.A.

Norma Grisetti


RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività

P 03 AREE A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione 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	2.798,55	0,00	2.798,55	0,00	0,00	0,00	2.798,55	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	2.798,55	0,00	2.798,55	0,00	0,00	0,00	2.798,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	2.798,55	0,00	2.798,55	0,00	0,00	0,00	2.798,55	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Altre spese di personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	2.798,55	0,00	2.798,55	0,00	0,00	0,00	2.798,55	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2014

IL DIRETTORE S.G.A.

Norma Grison



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività

04 SCUOLA E TERRITORIO

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA										RESIDUI		
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(*)residua disponibili finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12		
Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j		
01	Personale	2.637,85	0,00	2.637,85	0,00	0,00	0,00	2.637,85	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	2.637,85	0,00	2.637,85	0,00	0,00	0,00	2.637,85	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Compensi netti	2.637,85	0,00	2.637,85	0,00	0,00	0,00	2.637,85	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	Beni di consumo	516,50	200,00	716,50	354,57	198,00	156,57	361,93	0,00	0,00	0,00	156,57		
	Carta cancelleria e stampati	516,50	-160,00	356,50	0,00	0,00	0,00	356,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - Cancelleria	516,50	-160,00	356,50	0,00	0,00	0,00	356,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Materiali e accessori	0,00	360,00	360,00	354,57	198,00	156,57	5,43	0,00	0,00	0,00	156,57		
	8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	360,00	360,00	354,57	198,00	156,57	5,43	0,00	0,00	0,00	156,57		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,24	84,24	0,00	0,00		
02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,24	84,24	0,00	0,00		
	Totale spese progetto	3.154,35	200,00	3.354,35	354,57	198,00	156,57	2.999,78	84,24	84,24	0,00	156,57		

Data 31/12/2014

IL DIRETTORE S.G.A.

Norma Grisen



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività

05 ASSISTENZA ALUNNI DISABILI

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA										RESIDUI		
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibili finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12		
Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j		
02	Beni di consumo	0,00	327,36	327,36	312,85	312,85	0,00	14,51	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Materiali e accessori	0,00	327,36	327,36	312,85	312,85	0,00	14,51	0,00	0,00	0,00	0,00		
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	0,00	327,36	327,36	312,85	312,85	0,00	14,51	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.172,83	20.631,42	24.804,25	22.593,69	10.300,27	12.293,42	2.210,56	0,00	0,00	0,00	12.293,42		
	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	4.172,83	20.631,42	24.804,25	22.593,69	10.300,27	12.293,42	2.210,56	0,00	0,00	0,00	12.293,42		
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	4.172,83	20.631,42	24.804,25	22.593,69	10.300,27	12.293,42	2.210,56	0,00	0,00	0,00	12.293,42		
06	Beni d'investimento	0,00	985,89	985,89	847,80	0,00	847,80	138,09	0,00	0,00	0,00	847,80		
03	Beni mobili	0,00	985,89	985,89	847,80	0,00	847,80	138,09	0,00	0,00	0,00	847,80		
	10 - Impianti e attrezzature	0,00	985,89	985,89	847,80	0,00	847,80	138,09	0,00	0,00	0,00	847,80		
	Totale spese progetto	4.172,83	21.944,67	26.117,50	23.754,34	10.613,12	13.141,22	2.363,16	0,00	0,00	0,00	13.141,22		

Data 31/12/2014

IL DIRETTORE S.G.A.

Norma Grison

