



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014

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

Pagin

Tipo	Descrizione	COMPETENZA											RESIDUI				
		Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibili. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	tr					
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	l					
RIEPILOGO SPESE																	
02	Conto																
	Beni di consumo	4.346,86	8.628,35	12.975,21	11.616,69	8.814,11	2.802,58	1.358,52	592,92	544,36	48,56						
	01 Carta cancelleria e stampati	358,06	2.000,00	2.358,06	1.587,91	1.587,91	0,00	770,15	178,12	129,56	48,56						
	2 - Cancelleria	358,06	2.000,00	2.358,06	1.587,91	1.587,91	0,00	770,15	178,12	129,56	48,56						
	03 Materiali e accessori	3.988,80	6.628,35	10.617,15	10.028,78	7.226,20	2.802,58	588,37	414,80	414,80	0,00						
	9 - Materiale informatico e software	2.488,80	3.694,33	6.183,13	5.599,80	2.891,40	2.708,40	583,33	414,80	414,80	0,00						
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	1.500,00	2.934,02	4.434,02	4.428,98	4.334,80	94,18	5,04	0,00	0,00	0,00						
	03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.855,79	6.990,75	12.846,54	9.767,77	4.607,07	5.160,70	3.078,77	1.891,60	341,60	1.550,00						
	02 Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	2.150,00	50,00	2.200,00	2.167,17	434,67	1.732,50	32,83	1.550,00	0,00	1.550,00						
	3 - Assistenza medico-sanitaria	600,00	50,00	650,00	617,17	434,67	182,50	32,83	0,00	0,00	0,00						
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00						
	06 Manutenzione ordinaria	2.905,79	6.640,75	9.546,54	6.502,60	3.074,40	3.428,20	3.043,94	341,60	341,60	0,00						
	1 - Manutenzione ordinaria Immobili	455,79	6.640,75	7.096,54	4.367,60	1.366,40	3.001,20	2.728,94	0,00	0,00	0,00						
	6 - Manutenzione ordinaria Software	2.450,00	0,00	2.450,00	2.135,00	1.708,00	427,00	315,00	341,60	341,60	0,00						
	11 Servizi finanziari	800,00	300,00	1.100,00	1.098,00	1.098,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00						
	1 - Servizi di tesoreria	800,00	300,00	1.100,00	1.098,00	1.098,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00						
	04 Altre spese	985,67	0,00	985,67	676,75	510,21	166,54	308,92	0,00	0,00	0,00						
	01 Amministrative	985,67	0,00	985,67	676,75	510,21	166,54	308,92	0,00	0,00	0,00						
	1 - Oneri postali e telegrafici	607,68	0,00	607,68	381,87	215,33	166,54	225,81	0,00	0,00	0,00						
	8 - Rimborsi spese per i Revisori	377,99	0,00	377,99	294,88	294,88	0,00	83,11	0,00	0,00	0,00						
	Totale spese progetto	11.188,32	15.619,10	26.807,42	22.061,21	13.931,39	8.129,82	4.746,21	2.484,52	885,96	1.598,56						
	Partite di giro (2)	258,23	0,00	258,23	258,23	258,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	01 Anticipo al Direttore S.G.A.	258,23	0,00	258,23	258,23	258,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

.1 l. d)

a n. 1

esidui al 31/12	
k = f + j	
2.851,14	
48,56	
48,56	
2.802,58	
2.708,40	
94,18	
6.710,70	
3.282,50	
182,50	
3.100,00	
3.428,20	
3.001,20	
427,00	
0,00	
0,00	
166,54	
166,54	
166,54	
0,00	
9.728,38	



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	tr
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	l
99	01 1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	258,23	0,00	258,23	258,23	258,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale partite di giro	258,23	0,00	258,23	258,23	258,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **23/02/2015**

IL DIRETTORE S.G.A.

Anita Talarico

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

.1 l. d)

a n. 2

esidui al 31/12
k = f + j



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 disponibili. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	tr		
Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	l		
02	Beni di consumo	2.300,07	4.959,32	7.259,39	3.827,19	3.397,18	430,01	3.432,20	1.196,66	831,88	364,78			
	01 Carta cancelleria e stampati	635,48	3.707,00	4.342,48	2.633,27	2.217,74	415,53	1.709,21	876,01	511,23	364,78			
	1 - Carta	0,00	1.200,00	1.200,00	1.198,58	1.198,58	0,00	1,42	0,00	0,00	0,00			
	2 - Cancelleria	0,00	1.460,00	1.460,00	1.206,49	790,96	415,53	253,51	876,01	511,23	364,78			
	3 - Stampati	635,48	1.047,00	1.682,48	228,20	228,20	0,00	1.454,28	0,00	0,00	0,00			
02	Giornali e pubblicazioni	0,00	1.000,00	1.000,00	103,79	89,31	14,48	896,21	0,00	0,00	0,00			
	2 - Pubblicazioni	0,00	1.000,00	1.000,00	103,79	89,31	14,48	896,21	0,00	0,00	0,00			
03	Materiali e accessori	1.664,59	252,32	1.916,91	1.090,13	1.090,13	0,00	826,78	320,65	320,65	0,00			
	8 - Materiale tecnico-specialistico	1.664,59	75,00	1.739,59	912,83	912,83	0,00	826,76	320,65	320,65	0,00			
	9 - Materiale informatico e software	0,00	177,32	177,32	177,30	177,30	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00			
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.602,38	8.929,04	22.531,42	20.673,63	20.243,92	429,71	1.857,79	0,00	0,00	0,00			
	06 Manutenzione ordinaria	1.708,00	2.160,12	3.868,12	3.862,52	3.862,52	0,00	5,60	0,00	0,00	0,00			
	5 - Manutenzione ordinaria Hardware	1.708,00	2.160,12	3.868,12	3.862,52	3.862,52	0,00	5,60	0,00	0,00	0,00			
07	Noleggi, locazioni e leasing	237,90	4.744,92	4.982,82	4.982,81	4.982,81	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00			
	1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	0,00	4.744,92	4.744,92	4.744,91	4.744,91	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00			
	4 - Licenze d'uso di software	237,90	0,00	237,90	237,90	237,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08	Utenze e canoni	1.696,95	855,00	2.551,95	2.260,30	1.830,59	429,71	291,65	0,00	0,00	0,00			
	4 - Reti di trasmissione	1.696,95	855,00	2.551,95	2.260,30	1.830,59	429,71	291,65	0,00	0,00	0,00			
12	Assicurazioni	9.959,53	1.169,00	11.128,53	9.568,00	9.568,00	0,00	1.560,53	0,00	0,00	0,00			
	3 - Assicurazioni per responsabilità civile verso terzi	9.959,53	1.169,00	11.128,53	9.568,00	9.568,00	0,00	1.560,53	0,00	0,00	0,00			
06	Beni d'investimento	0,00	750,00	750,00	748,00	0,00	748,00	2,00	0,00	0,00	0,00			
	03 Beni mobili	0,00	750,00	750,00	748,00	0,00	748,00	2,00	0,00	0,00	0,00			

a n. 3

esidui al 31/12
k = f + j
794,79
780,31
0,00
780,31
0,00
14,48
14,48
0,00
0,00
0,00
429,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
429,71
429,71
0,00
0,00
748,00
748,00



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	tr
Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	l
06	03 9 - Mobili e arredi per locali ad uso specifico	0,00	750,00	750,00	748,00	0,00	748,00	2,00	0,00	0,00	0,00	
Totale spese progetto		15.902,45	14.638,36	30.540,81	25.248,82	23.641,10	1.607,72	5.291,99	1.196,66	831,88	364,78	

Data **23/02/2015**

IL DIRETTORE S.G.A.

Anita Talarico

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

.1 l. d)

a n. 4

esidui al 31/12
k = f + j
748,00
1.972,50



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014

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

Pagin

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA										RESIDUI		
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibili finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	tr		
Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	l		
01	Personale	1.439,10	7.842,62	9.281,72	9.014,16	9.014,16	0,00	267,56	13.704,84	0,00	13.704,84			
03	Compensi accessori a carico FIS docenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.746,85	0,00	7.746,85			
	1 - Compensi netti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.746,85	0,00	7.746,85			
04	Compensi accessori a carico FIS ATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.528,80	0,00	2.528,80			
	1 - Compensi netti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.528,80	0,00	2.528,80			
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	149,98	149,98	0,00	0,00	0,00	149,98	0,00	0,00	0,00			
	1 - Compensi netti	0,00	99,47	99,47	0,00	0,00	0,00	99,47	0,00	0,00	0,00			
	2 - ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	13,72	13,72	0,00	0,00	0,00	13,72	0,00	0,00	0,00			
	3 - Ritenute erariali	0,00	36,79	36,79	0,00	0,00	0,00	36,79	0,00	0,00	0,00			
06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.080,71	5.730,06	6.810,77	6.790,00	6.790,00	0,00	20,77	0,00	0,00	0,00			
	1 - Compensi netti	729,10	3.790,10	4.519,20	4.514,75	4.514,75	0,00	4,45	0,00	0,00	0,00			
	2 - ritenute previdenziali e assistenziali	95,52	527,05	622,57	610,99	610,99	0,00	11,58	0,00	0,00	0,00			
	3 - Ritenute erariali	256,09	1.412,91	1.669,00	1.664,26	1.664,26	0,00	4,74	0,00	0,00	0,00			
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	358,39	1.962,58	2.320,97	2.224,16	2.224,16	0,00	96,81	3.429,19	0,00	3.429,19			
	1 - IRAP	88,74	502,36	591,10	559,12	559,12	0,00	31,98	873,48	0,00	873,48			
	2 - INPDAP	252,65	1.430,22	1.682,87	1.634,04	1.634,04	0,00	48,83	2.486,71	0,00	2.486,71			
	3 - INPS	17,00	30,00	47,00	31,00	31,00	0,00	16,00	69,00	0,00	69,00			
	Totale spese progetto	1.439,10	7.842,62	9.281,72	9.014,16	9.014,16	0,00	267,56	13.704,84	0,00	13.704,84			

Data **23/02/2015**

IL DIRETTORE S.G.A.

Anita Talarico

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

a n. 5

esidui al 31/12	
k = f + j	
13.704,84	
7.746,85	
7.746,85	
2.528,80	
2.528,80	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
3.429,19	
873,48	
2.486,71	
69,00	
13.704,84	



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività **A 4** Spese d'investimento

Pagin

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione a	Variazioni b	Program- mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibil. finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	tr
06	Conto Beni d'investimento	1.119,92	17.622,38	18.742,30	17.454,11	3.899,99	13.554,12	1.288,19	2.734,02	2.734,02	0,00	
03	Beni mobili	1.119,92	17.622,38	18.742,30	17.454,11	3.899,99	13.554,12	1.288,19	2.734,02	2.734,02	0,00	
	11 - Hardware	1.119,92	17.622,38	18.742,30	17.454,11	3.899,99	13.554,12	1.288,19	2.734,02	2.734,02	0,00	
	Totale spese progetto	1.119,92	17.622,38	18.742,30	17.454,11	3.899,99	13.554,12	1.288,19	2.734,02	2.734,02	0,00	

Data **23/02/2015**

IL DIRETTORE S.G.A.
Anita Talarico

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

.1 l. d)

a n. 6

esidui al 31/12
k = f + j
13.554,12
13.554,12
13.554,12
13.554,12



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività **P 1** Progetto 01 Area integrazione e successo formativo

Pagin

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA										RESIDUI		
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibili. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	tr		
Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	l		
01	Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.287,16	2.274,49	12,67			
	05 Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.726,36	1.714,00	12,36			
	1 - Compensi netti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974,02	965,44	8,58			
	2 - ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,98	156,83	0,15			
	3 - Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,36	591,73	3,63			
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,80	560,49	0,31			
	1 - IRAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,76	145,70	0,06			
	2 - INPDAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,04	414,79	0,25			
02	Beni di consumo	0,00	465,99	465,99	265,99	0,00	265,99	200,00	0,00	0,00	0,00			
	03 Materiali e accessori	0,00	465,99	465,99	265,99	0,00	265,99	200,00	0,00	0,00	0,00			
	1 - Beni alimentari	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00			
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	0,00	265,99	265,99	265,99	0,00	265,99	0,00	0,00	0,00	0,00			
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.776,46	22.436,67	24.213,13	22.433,28	14.054,57	8.378,71	1.779,85	3.766,46	3.766,46	0,00			
	02 Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	1.776,46	22.436,67	24.213,13	22.433,28	14.054,57	8.378,71	1.779,85	3.766,46	3.766,46	0,00			
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.776,46	22.436,67	24.213,13	22.433,28	14.054,57	8.378,71	1.779,85	3.766,46	3.766,46	0,00			
	Totale spese progetto	1.776,46	22.902,66	24.679,12	22.699,27	14.054,57	8.644,70	1.979,85	6.053,62	6.040,95	12,67			

Data **23/02/2015**

IL DIRETTORE S.G.A.

Anita Talarico

(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	
12,67	
12,36	
8,58	
0,15	
3,63	
0,31	
0,06	
0,25	
265,99	
265,99	
0,00	
265,99	
8.378,71	
8.378,71	
8.378,71	
8.657,37	



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività **P 2** **Uscite didattiche/Viaggi di istruzione**

Pagin

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibili. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	tr
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	l
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	35.661,84	30.043,90	65.705,74	65.339,60	65.339,60	0,00	366,14	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Visite e viaggi d'istruzione	35.661,84	30.043,90	65.705,74	65.339,60	65.339,60	0,00	366,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	35.661,84	30.043,90	65.705,74	65.339,60	65.339,60	0,00	366,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	35.661,84	30.043,90	65.705,74	65.339,60	65.339,60	0,00	366,14	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **23/02/2015**

IL DIRETTORE S.G.A.
Anita Talarico

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività **P 4** Ampliamento offerta formativa

Pagin

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA										RESIDUI		
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibili. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	tr		
Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	l		
01	Personale	2.121,89	4.043,00	6.164,89	2.894,29	2.894,29	0,00	3.270,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.137,50	2.153,91	3.291,41	1.137,50	1.137,50	0,00	2.153,91	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Compensi netti	754,40	1.428,49	2.182,89	754,39	754,39	0,00	1.428,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - ritenute previdenziali e assistenziali	104,08	197,08	301,16	104,09	104,09	0,00	197,07	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3 - Ritenute erariali	279,02	528,34	807,36	279,02	279,02	0,00	528,34	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	446,43	906,41	1.352,84	1.037,50	1.037,50	0,00	315,34	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Compensi netti	296,08	619,76	915,84	688,53	688,53	0,00	227,31	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - ritenute previdenziali e assistenziali	40,85	77,89	118,74	94,94	94,94	0,00	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3 - Ritenute erariali	109,50	208,76	318,26	254,03	254,03	0,00	64,23	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	537,96	982,68	1.520,64	719,29	719,29	0,00	801,35	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - IRAP	134,64	255,44	390,08	184,90	184,90	0,00	205,18	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - INPDAP	383,32	727,24	1.110,56	526,39	526,39	0,00	584,17	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3 - INPS	20,00	0,00	20,00	8,00	8,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	Beni di consumo	240,65	0,00	240,65	240,65	240,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Carta cancelleria e stampati	240,65	0,00	240,65	240,65	240,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - Cancelleria	240,65	0,00	240,65	240,65	240,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15.086,20	8.658,68	23.744,88	23.134,60	19.671,70	3.462,90	610,28	1.806,00	1.750,85	55,15	55,15		
	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	15.086,20	8.658,68	23.744,88	23.134,60	19.671,70	3.462,90	610,28	1.806,00	1.750,85	55,15	55,15		
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	15.086,20	8.658,68	23.744,88	23.134,60	19.671,70	3.462,90	610,28	1.806,00	1.750,85	55,15	55,15		
04	Altre spese	0,00	760,00	760,00	754,75	754,75	0,00	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Borse di studio	0,00	760,00	760,00	754,75	754,75	0,00	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00		

a n. 9

esidui al 31/12
k = f + j
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.518,05
3.518,05
3.518,05
0,00
0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività **P 4** **Ampliamento offerta 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	tr
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	l
04	03	1 - Borse di studio e sussidi agli alunni	0,00	760,00	754,75	754,75	0,00	5,25	0,00	0,00	0,00	
		Totale spese progetto	17.448,74	13.461,68	27.024,29	23.561,39	3.462,90	3.886,13	1.806,00	1.750,85	55,15	

Data **23/02/2015**

IL DIRETTORE S.G.A.

Anita Talarico

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

n. 10

esidui al 31/12
k = f + j
0,00
3.518,05



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività **P 5** **Formazione**

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	tr
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	l
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.034,91	3.826,01	6.860,92	4.338,01	3.568,35	769,66	2.522,91	610,00	610,00	0,00	
	05 Formazione e aggiornamento	3.034,91	3.826,01	6.860,92	4.338,01	3.568,35	769,66	2.522,91	610,00	610,00	0,00	
	1 - Formazione professionale generica	3.034,91	3.826,01	6.860,92	4.338,01	3.568,35	769,66	2.522,91	610,00	610,00	0,00	
	Totale spese progetto	3.034,91	3.826,01	6.860,92	4.338,01	3.568,35	769,66	2.522,91	610,00	610,00	0,00	

Data **23/02/2015**

IL DIRETTORE S.G.A.
Anita Talarico

(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
769,66
769,66
769,66
769,66



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività **P 9** **P09 - Progetto Nuovo dimensionamento**

Pagina

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibili. finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	tr
	Conto											
08	Rimborsi e poste correttive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.583,31	0,00	2.583,31	
	Altre poste correttive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.583,31	0,00	2.583,31	
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.583,31	0,00	2.583,31	
	Totale spese progetto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.583,31	0,00	2.583,31	

Data **23/02/2015**

IL DIRETTORE S.G.A.
 Anita Talarico

(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
2.583,31
2.583,31
2.583,31
2.583,31