



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	r		
	Conto															a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	l		
02	Beni di consumo															5.982,11	-399,35	5.582,76	2.518,30	2.518,30	0,00	3.064,46	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01 Carta cancelleria e stampati															1.577,28	600,00	2.177,28	211,33	211,33	0,00	1.965,95	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Carta															577,28	-150,00	427,28	0,00	0,00	0,00	427,28	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - Cancelleria															500,00	850,00	1.350,00	92,38	92,38	0,00	1.257,62	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3 - Stampati															500,00	-100,00	400,00	118,95	118,95	0,00	281,05	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02 Giornali e pubblicazioni															500,00	0,00	500,00	119,00	119,00	0,00	381,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Giornali e riviste															500,00	0,00	500,00	119,00	119,00	0,00	381,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Materiali e accessori															3.904,83	-999,35	2.905,48	2.187,97	2.187,97	0,00	717,51	0,00	0,00	0,00	0,00		
	8 - Materiale tecnico-specialistico															650,00	-500,00	150,00	12,20	12,20	0,00	137,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
	9 - Materiale informatico e software															1.000,00	-500,00	500,00	3,00	3,00	0,00	497,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico															2.000,00	0,65	2.000,65	1.972,67	1.972,67	0,00	27,98	0,00	0,00	0,00	0,00		
	13 - Materiale di consumo per piccola manutenzione															254,83	0,00	254,83	200,10	200,10	0,00	54,73	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi															7.000,00	1.648,12	8.648,12	6.017,84	3.510,86	2.506,98	2.630,28	46,97	46,97	0,00	0,00		
	02 Prestazioni professionali/specialistiche non cons.															4.000,00	900,00	4.900,00	4.864,56	2.985,76	1.878,80	35,44	0,00	0,00	0,00	0,00		
	5 - Assistenza tecnico-informativa															2.000,00	900,00	2.900,00	2.864,56	985,76	1.878,80	35,44	0,00	0,00	0,00	0,00		
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche															2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	Manutenzione ordinaria															1.900,00	-400,00	1.500,00	730,78	219,60	511,18	769,22	0,00	0,00	0,00	0,00		
	5 - Manutenzione ordinaria Hardware															500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6 - Manutenzione ordinaria Software															600,00	-400,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	99 - Manutenzione ordinaria di altri beni															800,00	0,00	800,00	730,78	219,60	511,18	69,22	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	Utenze e canoni															100,00	1.031,12	1.131,12	0,00	0,00	0,00	1.131,12	46,97	46,97	0,00	0,00		
	3 - Abbonamenti a banche dati															100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	46,97	46,97	0,00	0,00		
	8 - Altri canoni															0,00	1.031,12	1.031,12	0,00	0,00	0,00	1.031,12	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Servizi finanziari															1.000,00	0,00	1.000,00	305,50	305,50	0,00	694,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Servizi di tesoreria															1.000,00	0,00	1.000,00	305,50	305,50	0,00	694,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	Assicurazioni															0,00	117,00	117,00	117,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

.1 l. d)

an.1

[illegible]



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività

A1

Funzionamento amministrativo generale

Pagin

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			r
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	
Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	l
03	12 3 - Assicurazioni per responsabilità civile verso terz	0,00	117,00	117,00	117,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	2.047,26	0,00	2.047,26	561,79	561,79	0,00	1.485,47	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Amministrative	2.047,26	0,00	2.047,26	561,79	561,79	0,00	1.485,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Oneri postali e telegrafici	1.000,00	0,00	1.000,00	483,94	483,94	0,00	516,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Diversi	0,00	77,85	77,85	77,85	77,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Rimborso spese per i Revisori	400,00	-77,85	322,15	0,00	0,00	0,00	322,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Spese per visite fiscali	647,26	0,00	647,26	0,00	0,00	0,00	647,26	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Oneri finanziari	0,00	1.274,49	1.274,49	750,00	750,00	0,00	524,49	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Oneri su finanziamenti specifici	0,00	1.274,49	1.274,49	750,00	750,00	0,00	524,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Spese di tenuta conto	0,00	1.274,49	1.274,49	750,00	750,00	0,00	524,49	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Rimborsi e poste correttive	0,00	227,28	227,28	213,48	213,48	0,00	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Altre poste correttive	0,00	227,28	227,28	213,48	213,48	0,00	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	0,00	227,28	227,28	213,48	213,48	0,00	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		15.029,37	2.750,54	17.779,91	10.061,41	7.554,43	2.506,98	7.718,50	46,97	46,97	0,00	0,00
99	Partite di giro	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Anticipo al Direttore S.G.A.	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale partite di giro		300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IL DIRETTORE S.G.A.  
Dott.ssa Donatella Gassi

(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
117,00
<b>0,00</b>
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
<b>0,00</b>
0,00
0,00
<b>0,00</b>
0,00
0,00
<b>2.506,98</b>



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'  
Esercizio finanziario 2014

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

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI		
		Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare
Tipo	Descrizione	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i
Conto											
02	Beni di consumo	10.003,20	915,00	10.918,20	353,80	353,80	0,00	10.564,40	1.978,11	1.978,11	0,00
01	Carta cancelleria e stampati	4.000,00	-14,00	3.986,00	353,80	353,80	0,00	3.632,20	0,00	0,00	0,00
	1 - Carta	2.000,00	-14,00	1.986,00	0,00	0,00	0,00	1.986,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Stampati	1.000,00	0,00	1.000,00	353,80	353,80	0,00	646,20	0,00	0,00	0,00
02	Giornali e pubblicazioni	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Giornali e riviste	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	5.503,20	929,00	6.432,20	0,00	0,00	0,00	6.432,20	1.978,11	1.978,11	0,00
	6 - Accessori per attività sportive e ricreative	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.978,11	1.978,11	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	12 - Materiale per alunni h.	303,20	0,00	303,20	0,00	0,00	0,00	303,20	0,00	0,00	0,00
	13 - Materiale di consumo per piccola manutenzione	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	14 - Acquisto libri di testo per comodato d'uso	0,00	929,00	929,00	0,00	0,00	0,00	929,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.072,56	18.111,70	28.184,26	22.935,60	20.158,10	2.777,50	5.248,66	0,00	0,00	0,00
04	Promozione	500,00	0,00	500,00	40,00	40,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Pubblicità	500,00	0,00	500,00	40,00	40,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00
06	Manutenzione ordinaria	2.572,56	0,00	2.572,56	0,00	0,00	0,00	2.572,56	0,00	0,00	0,00
	5 - Manutenzione ordinaria Hardware	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Manutenzione ordinaria Software	1.572,56	0,00	1.572,56	0,00	0,00	0,00	1.572,56	0,00	0,00	0,00
12	Assicurazioni	2.500,00	0,00	2.500,00	2.497,50	0,00	2.497,50	2,50	0,00	0,00	0,00
	3 - Assicurazioni per responsabilità civile verso terz	2.500,00	0,00	2.500,00	2.497,50	0,00	2.497,50	2,50	0,00	0,00	0,00
13	Visite e viaggi d'istruzione	4.500,00	18.111,70	22.611,70	20.398,10	20.118,10	280,00	2.213,60	0,00	0,00	0,00
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	4.500,00	18.111,70	22.611,70	20.398,10	20.118,10	280,00	2.213,60	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	0,00	14,00	14,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

.11.d)

an.3

[illegible]



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività

A 2

Funzionamento didattico generale

Pagin

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA								RESIDUI		
Tipo		Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	
		Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	
04	01	Amministrative	0,00	14,00	14,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6 - Diversi	0,00	14,00	14,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale spese progetto			20.075,76	19.040,70	39.116,46	23.303,40	20.525,90	2.777,50	15.813,06	1.978,11	1.978,11	0,00	

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Dott.ssa Donatella Gassi

(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
0,00
0,00
2.777,50





RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività

A3

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 disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare
Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i
01	Personale	13.644,71	0,00	13.644,71	13.498,93	13.498,93	0,00	145,78	0,00	0,00	0,00
03	Compensi accessori a carico FIS docenti	13.144,71	0,00	13.144,71	13.015,16	13.015,16	0,00	129,55	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	4.205,20	678,08	4.883,28	4.891,21	4.891,21	0,00	-7,93	0,00	0,00	0,00
	2 - ritenute previdenziali e assistenziali	683,16	-201,91	481,25	481,25	481,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	2.577,58	0,00	2.577,58	2.440,40	2.440,40	0,00	137,18	0,00	0,00	0,00
	6 - Inps	19,55	26,45	46,00	46,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Irap	634,63	31,33	665,96	665,96	665,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Inpdap 24,20% a carico stato	1.806,84	-533,95	1.272,89	1.272,89	1.272,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100 - Funzioni strumentali: netto	1.365,70	0,00	1.365,70	1.365,70	1.365,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	101 - Funzioni strumentali: prev. e assist.	221,85	0,00	221,85	221,85	221,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102 - Funzioni strumentali: rit. erariali	837,04	0,01	837,05	837,05	837,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	104 - Funzioni strumentali: irap	206,09	0,01	206,10	206,10	206,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	105 - Funzioni strumentali: inpdap 24,20%	587,07	-0,02	587,05	586,75	586,75	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	500,00	0,00	500,00	483,77	483,77	0,00	16,23	0,00	0,00	0,00
	3 - INPS	500,00	0,00	500,00	483,77	483,77	0,00	16,23	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		13.644,71	0,00	13.644,71	13.498,93	13.498,93	0,00	145,78	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Donatella Gassi

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

.1 l. d)

an.5

[illegible]

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività

A

4

Spese d'investimento

Pagin

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI		
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i
06	Beni d'investimento	7.806,40	0,00	7.806,40	889,00	889,00	0,00	6.917,40	0,00	0,00	0,00
03	Beni mobili	7.806,40	0,00	7.806,40	889,00	889,00	0,00	6.917,40	0,00	0,00	0,00
	7 - Mobili e arredi per ufficio	248,87	0,00	248,87	0,00	0,00	0,00	248,87	0,00	0,00	0,00
	10 - Impianti e attrezzature	7.000,00	0,00	7.000,00	889,00	889,00	0,00	6.111,00	0,00	0,00	0,00
	13 - Materiale bibliografico	557,53	0,00	557,53	0,00	0,00	0,00	557,53	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		7.806,40	0,00	7.806,40	889,00	889,00	0,00	6.917,40	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Dott.ssa Donatella Gassi

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

a n. 6

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

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'  
Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività **P 88** **Formazione e Aggiornamento** Pagin

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI		
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare
Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.899,69	1.518,30	5.417,99	1.456,00	1.456,00	0,00	3.961,99	0,00	0,00	0,00
05	Formazione e aggiornamento	3.899,69	1.518,30	5.417,99	1.456,00	1.456,00	0,00	3.961,99	0,00	0,00	0,00
	1 - Formazione professionale generica	899,69	1.518,30	2.417,99	236,00	236,00	0,00	2.181,99	0,00	0,00	0,00
	2 - Formazione professionale specialistica	3.000,00	0,00	3.000,00	1.220,00	1.220,00	0,00	1.780,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	3.899,69	1.518,30	5.417,99	1.456,00	1.456,00	0,00	3.961,99	0,00	0,00	0,00

Data  
IL DIRETTORE S.G.A.  
Dott.ssa Donatella Gassi

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

a n. 7

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'  
Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività P 99 PON C1-FSE-2013-213

Pagin

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI		
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare
Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i
01	Personale	53.869,56	587,78	54.457,34	54.457,34	0,00	54.457,34	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Altre spese di personale	53.869,56	587,78	54.457,34	54.457,34	0,00	54.457,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	53.869,56	587,78	54.457,34	54.457,34	0,00	54.457,34	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	12.817,95	-587,78	12.230,17	12.091,30	12.091,30	0,00	138,87	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	12.817,95	-587,78	12.230,17	12.091,30	12.091,30	0,00	138,87	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	12.817,95	-587,78	12.230,17	12.091,30	12.091,30	0,00	138,87	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.262,50	0,00	3.262,50	2.682,26	2.682,26	0,00	580,24	0,00	0,00	0,00
01	Consulenza	1.200,00	0,00	1.200,00	627,00	627,00	0,00	573,00	0,00	0,00	0,00
	99 - Altre consulenze	1.200,00	0,00	1.200,00	627,00	627,00	0,00	573,00	0,00	0,00	0,00
04	Promozione	2.062,50	0,00	2.062,50	2.055,26	2.055,26	0,00	7,24	0,00	0,00	0,00
	1 - Pubblicità	2.062,50	0,00	2.062,50	2.055,26	2.055,26	0,00	7,24	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	69.950,01	0,00	69.950,01	69.230,90	14.773,56	54.457,34	719,11	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Dott.ssa Donatella Gassi

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

.11.d)

an.8

esdiu al 31/12	
k = f + j	
<b>54.457,34</b>	
54.457,34	
54.457,34	
<b>0,00</b>	
0,00	
0,00	
<b>0,00</b>	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
<b>54.457,34</b>	



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività

P 100 Rete di Scuole Tavoliere Meridionale

Pagin

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI		
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i
01	Personale	750,24	-99,24	651,00	651,00	651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 Altre spese di personale	750,24	-99,24	651,00	651,00	651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	750,24	-99,24	651,00	651,00	651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	0,00	99,24	99,24	98,85	98,85	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00
	03 Materiali e accessori	0,00	99,24	99,24	98,85	98,85	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	99,24	99,24	98,85	98,85	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	750,24	0,00	750,24	749,85	749,85	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Dott.ssa Donatella Gassi

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

a n. 9

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'  
Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività P 101 DIRITTI A SCUOLA TIPO A ITALIANO POR DS12BT35

Pagina

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI		
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i
01	Personale	48.926,04	7.109,29	56.035,33	56.023,69	56.023,69	0,00	11,64	0,00	0,00	0,00
	10 Altre spese di personale	35.617,94	7.032,88	42.650,82	42.639,24	42.639,24	0,00	11,58	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	4.106,70	40,04	4.146,74	4.146,74	4.146,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Collaborazioni coordinate e continuative	26.809,39	7.030,82	33.840,21	33.840,21	33.840,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Ritenute erariali	4.701,85	-37,98	4.663,87	4.652,29	4.652,29	0,00	11,58	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	13.308,10	76,41	13.384,51	13.384,45	13.384,45	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	2.973,40	0,96	2.974,36	2.974,36	2.974,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - INPS	9.973,55	75,45	10.049,00	10.049,00	10.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - INAIL	361,15	0,00	361,15	361,09	361,09	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	328,30	-138,62	189,68	189,68	189,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Materiali e accessori	328,30	-138,62	189,68	189,68	189,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	328,30	-138,62	189,68	189,68	189,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	49.254,34	6.970,67	56.225,01	56.213,37	56.213,37	0,00	11,64	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Dott.ssa Donatella Gassi

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

.1 l. d)

n. 10

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'  
Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività P 102 DIRITTI A SCUOLA TIPO B -MATEMATICA POR DS13 BT 36

Pagina

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI		
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i
01	Personale	37.652,14	2.142,64	39.794,78	39.791,69	39.791,69	0,00	3,09	0,00	0,00	0,00
	Altre spese di personale	27.336,96	2.136,14	29.473,10	29.470,10	29.470,10	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	3.002,80	96,43	3.099,23	3.099,23	3.099,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Collaborazioni coordinate e continuative	20.493,65	2.035,64	22.529,29	22.526,29	22.526,29	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Ritenute erariali	3.840,51	4,07	3.844,58	3.844,58	3.844,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	10.315,18	6,50	10.321,68	10.321,59	10.321,59	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	2.295,21	0,00	2.295,21	2.295,16	2.295,16	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
	3 - INPS	7.747,50	6,50	7.754,00	7.754,00	7.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - INAIL	272,47	0,00	272,47	272,43	272,43	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	197,20	-96,43	100,77	95,73	95,73	0,00	5,04	0,00	0,00	0,00
	Materiali e accessori	197,20	-96,43	100,77	95,73	95,73	0,00	5,04	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	197,20	-96,43	100,77	95,73	95,73	0,00	5,04	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	37.849,34	2.046,21	39.895,55	39.887,42	39.887,42	0,00	8,13	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Dott.ssa Donatella Gassi

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

.1 l. d)

in. 11

[illegible]



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'  
Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività P 103 DIRITTI A SCUOLA TIPO C POR DS13 BT 37 Pagina

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			r
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	l
01	Personale	7.500,00	0,00	7.500,00	7.499,56	7.499,56	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	
10	Altre spese di personale	7.500,00	0,00	7.500,00	7.499,56	7.499,56	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	
	1 - Incarichi conferiti a personale	7.500,00	0,00	7.500,00	7.499,56	7.499,56	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	
	Totale spese progetto	7.500,00	0,00	7.500,00	7.499,56	7.499,56	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Dott.ssa Donatella Gassi

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

n. 12

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività

P 104 PROGETTO CRIT

Pagina

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA							RESIDUI		
Tipo		Descrizione		Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare
	Conto			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i
	01		Personale	0,00	1.045,02	1.045,02	1.045,02	0,00	1.045,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	05		Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	1.045,02	1.045,02	1.045,02	0,00	1.045,02	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 - Compensi netti	0,00	600,97	600,97	443,57	0,00	443,57	157,40	0,00	0,00	0,00
			2 - ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	72,06	72,06	72,06	0,00	72,06	0,00	0,00	0,00	0,00
			3 - Ritenute erariali	0,00	114,47	114,47	271,87	0,00	271,87	-157,40	0,00	0,00	0,00
			6 - IRAP	0,00	66,94	66,94	66,94	0,00	66,94	0,00	0,00	0,00	0,00
			7 - INPDAP 24,20% a carico Stato	0,00	190,58	190,58	190,58	0,00	190,58	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale spese progetto	0,00	1.045,02	1.045,02	1.045,02	0,00	1.045,02	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Dott.ssa Donatella Gassi

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

n. 13

esidui al 31/12
k = f + j
<b>1.045,02</b>
1.045,02
443,57
72,06
271,87
66,94
190,58
1.045,02



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'  
Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività P 105 E1-FESR-2014-1022

Pagina

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI		
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare
Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i
01	Personale	0,00	128,20	128,20	128,20	0,00	128,20	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Altre spese di personale	0,00	128,20	128,20	128,20	0,00	128,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	0,00	86,26	86,26	86,26	0,00	86,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Ritenute erariali	0,00	31,90	31,90	31,90	0,00	31,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 - Altre ritenute	0,00	10,04	10,04	10,04	0,00	10,04	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	48,80	48,80	48,80	0,00	48,80	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Promozione	0,00	48,80	48,80	48,80	0,00	48,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Pubblicità	0,00	48,80	48,80	48,80	0,00	48,80	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	0,00	14.615,98	14.615,98	14.615,98	14.615,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Beni mobili	0,00	14.615,98	14.615,98	14.615,98	14.615,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Impianti e attrezzature	0,00	14.615,98	14.615,98	14.615,98	14.615,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	0,00	14.792,98	14.792,98	14.792,98	14.615,98	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Dott.ssa Donatella Gassi

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

n. 14

esidui al 31/12
k = f + j
<b>128,20</b>
128,20
86,26
31,90
10,04
<b>48,80</b>
48,80
48,80
<b>0,00</b>
0,00
0,00
177,00

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività

P 106

Progetti Orientamento

Pagina

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			r
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	l
01	Personale	0,00	199,02	199,02	0,00	0,00	0,00	199,02	0,00	0,00	0,00	
10	Altre spese di personale	0,00	199,02	199,02	0,00	0,00	0,00	199,02	0,00	0,00	0,00	
	1 - Incarichi conferiti a personale	0,00	199,02	199,02	0,00	0,00	0,00	199,02	0,00	0,00	0,00	
Totale spese progetto		0,00	199,02	199,02	0,00	0,00	0,00	199,02	0,00	0,00	0,00	

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Dott.ssa Donatella Gassi

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

n. 15

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