

## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014

## Progetto/attività

A		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	0,00	335,44	335,44	173,60	173,60	0,00	161,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altre spese di personale	0,00	321,84	321,84	160,00	160,00	0,00	161,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Incarichi conferiti a personale	0,00	289,84	289,84	128,00	128,00	0,00	161,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Ritenute erariali	0,00	32,00	32,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	13,60	13,60	13,60	13,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - IRAP	0,00	13,60	13,60	13,60	13,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Beni di consumo	12.384,73	8.775,14	21.159,87	14.385,62	12.025,30	2.360,32	6.774,25	1.104,59	1.104,59	0,00	2.360,32
	01	Carta cancelleria e stampati	1.900,00	3.475,54	5.375,54	3.070,64	2.221,74	848,90	2.304,90	105,23	105,23	0,00	848,90
		1 - Carta	100,00	200,00	300,00	250,16	0,00	250,16	49,84	105,23	105,23	0,00	250,16
		2 - Cancelleria	700,00	2.475,14	3.175,14	1.071,30	535,03	536,27	2.103,84	0,00	0,00	0,00	536,27
		3 - Stampati	1.100,00	800,40	1.900,40	1.749,18	1.686,71	62,47	151,22	0,00	0,00	0,00	62,47
	02	Giornali e pubblicazioni	500,00	179,20	679,20	679,20	679,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Giornali e riviste	0,00	129,00	129,00	129,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Pubblicazioni, ecc	500,00	50,20	550,20	550,20	550,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	9.984,73	5.120,40	15.105,13	10.635,78	9.124,36	1.511,42	4.469,35	999,36	999,36	0,00	1.511,42
		8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	120,40	120,40	38,40	38,40	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Materiale informatico e software	5.105,41	0,00	5.105,41	1.533,54	1.533,54	0,00	3.571,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	4.879,32	5.000,00	9.879,32	9.063,84	7.552,42	1.511,42	815,48	999,36	999,36	0,00	1.511,42
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.987,50	10.081,34	14.068,84	13.238,94	13.001,04	237,90	829,90	488,00	488,00	0,00	237,90
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	2.380,00	383,84	2.763,84	2.763,84	2.763,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	2.380,00	383,84	2.763,84	2.763,84	2.763,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Manutenzione ordinaria	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Manutenzione ordinaria mobili arredi e accessori	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Noleggi, locazioni e leasing	600,00	0,00	600,00	340,38	102,48	237,90	259,62	488,00	488,00	0,00	237,90
		4 - Licenze d'uso di software	600,00	0,00	600,00	340,38	102,48	237,90	259,62	488,00	488,00	0,00	237,90

## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014

## Progetto/attività

A		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
	<b>11</b>	Servizi finanziari	600,00	0,00	600,00	429,72	429,72	0,00	170,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Servizi di tesoreria	600,00	0,00	600,00	429,72	429,72	0,00	170,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>12</b>	Assicurazioni	7,50	9.697,50	9.705,00	9.705,00	9.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Altre assicurazioni	7,50	9.697,50	9.705,00	9.705,00	9.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>04</b>	Altre spese	5.721,74	1.204,88	6.926,62	4.527,86	4.527,86	0,00	2.398,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>01</b>	Amministrative	5.121,74	1.378,48	6.500,22	4.527,86	4.527,86	0,00	1.972,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Oneri postali e telegrafici	1.500,00	0,00	1.500,00	1.208,73	1.208,73	0,00	291,27	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Visite Fiscali	1.940,65	1.378,48	3.319,13	3.319,13	3.319,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Compensi e indennità ai Revisori	1.681,09	0,00	1.681,09	0,00	0,00	0,00	1.681,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>02</b>	Partecipazione ad organizzazioni	600,00	-173,60	426,40	0,00	0,00	0,00	426,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	600,00	-173,60	426,40	0,00	0,00	0,00	426,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>06</b>	Beni d'investimento	1.481,07	0,00	1.481,07	0,00	0,00	0,00	1.481,07	512,40	512,40	0,00	0,00
	<b>03</b>	Beni mobili	1.481,07	0,00	1.481,07	0,00	0,00	0,00	1.481,07	512,40	512,40	0,00	0,00
		11 - Hardware	1.481,07	0,00	1.481,07	0,00	0,00	0,00	1.481,07	512,40	512,40	0,00	0,00
		<b>Totale spese progetto</b>	<b>23.575,04</b>	<b>20.396,80</b>	<b>43.971,84</b>	<b>32.326,02</b>	<b>29.727,80</b>	<b>2.598,22</b>	<b>11.645,82</b>	<b>2.104,99</b>	<b>2.104,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2.598,22</b>
	<b>99</b>	Partite di giro	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>01</b>	Anticipo al Direttore S.G.A.	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale partite di giro</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 01/04/2015

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2014

**Progetto/attività**

<b>A</b>	<b>01</b>	<b>Funzionamento amministrativo generale</b>
----------	-----------	--

IL DIRETTORE S.G.A.  
LORETTA FORNACIARI

## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014

## Progetto/attività

A		02 Funzionamento didattico 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
<b>02</b>		Beni di consumo	1.069,98	14.964,28	16.034,26	11.797,17	3.305,21	8.491,96	4.237,09	2.531,02	2.531,02	0,00	8.491,96
	<b>01</b>	Carta cancelleria e stampati	0,00	5.806,03	5.806,03	5.226,29	2.074,11	3.152,18	579,74	639,30	639,30	0,00	3.152,18
		1 - Carta	0,00	2.044,11	2.044,11	2.044,11	2.044,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	0,00	3.761,92	3.761,92	3.182,18	30,00	3.152,18	579,74	639,30	639,30	0,00	3.152,18
	<b>02</b>	Giornali e pubblicazioni	0,00	500,00	500,00	344,39	0,00	344,39	155,61	0,00	0,00	0,00	344,39
		2 - Pubblicazioni, ecc	0,00	500,00	500,00	344,39	0,00	344,39	155,61	0,00	0,00	0,00	344,39
	<b>03</b>	Materiali e accessori	1.069,98	8.658,25	9.728,23	6.226,49	1.231,10	4.995,39	3.501,74	1.891,72	1.891,72	0,00	4.995,39
		6 - Accessori per attività sportive e ricreative	34,90	0,00	34,90	0,00	0,00	0,00	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Strumenti tecnico-specialistici	0,00	1.600,00	1.600,00	988,20	0,00	988,20	611,80	79,90	79,90	0,00	988,20
		8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	240,26	240,26	108,46	108,46	0,00	131,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Materiale informatico e software	1.035,08	6.517,29	7.552,37	4.829,13	1.122,64	3.706,49	2.723,24	1.684,09	1.684,09	0,00	3.706,49
		11 - Giocattoli	0,00	300,70	300,70	300,70	0,00	300,70	0,00	127,73	127,73	0,00	300,70
	<b>03</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.977,86	1.566,66	4.544,52	4.302,93	1.652,47	2.650,46	241,59	12.613,99	4.688,91	7.925,08	10.575,54
	<b>06</b>	Manutenzione ordinaria	1.200,00	1.000,00	2.200,00	1.958,41	1.416,11	542,30	241,59	95,32	95,32	0,00	542,30
		5 - Manutenzione ordinaria hardware	1.200,00	1.000,00	2.200,00	1.958,41	1.416,11	542,30	241,59	95,32	95,32	0,00	542,30
	<b>07</b>	Noleggi, locazioni e leasing	1.777,86	566,66	2.344,52	2.344,52	236,36	2.108,16	0,00	12.518,67	4.593,59	7.925,08	10.033,24
		1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	1.777,86	566,66	2.344,52	2.344,52	236,36	2.108,16	0,00	12.518,67	4.593,59	7.925,08	10.033,24
	<b>06</b>	Beni d'investimento	0,00	3.635,60	3.635,60	3.635,60	3.635,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>03</b>	Beni mobili	0,00	3.635,60	3.635,60	3.635,60	3.635,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Hardware	0,00	3.635,60	3.635,60	3.635,60	3.635,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>			<b>4.047,84</b>	<b>20.166,54</b>	<b>24.214,38</b>	<b>19.735,70</b>	<b>8.593,28</b>	<b>11.142,42</b>	<b>4.478,68</b>	<b>15.145,01</b>	<b>7.219,93</b>	<b>7.925,08</b>	<b>19.067,50</b>

Data 01/04/2015

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2014

**Progetto/attività**

<b>A</b>	<b>02</b>	<b>Funzionamento didattico generale</b>
----------	-----------	---

IL DIRETTORE S.G.A.  
LORETTA FORNACIARI

## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014

## Progetto/attività

P		01		PROGETTI FINANZIATI DAI GENITORI										
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		1.650,08	1.450,00	3.100,08	1.648,80	1.648,80	0,00	1.451,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Compensi accessori non a carico FIS docenti		1.650,08	1.043,70	2.693,78	1.242,50	1.242,50	0,00	1.451,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti		1.650,08	501,06	2.151,14	699,86	699,86	0,00	1.451,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Ritenute previdenziali e assistenziali		0,00	113,69	113,69	113,69	113,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali		0,00	428,95	428,95	428,95	428,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione		0,00	406,30	406,30	406,30	406,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - IRAP		0,00	105,61	105,61	105,61	105,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - INPDAP c/Stato		0,00	300,69	300,69	300,69	300,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Beni di consumo		680,00	80,00	760,00	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Carta cancelleria e stampati		380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria		380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori		300,00	80,00	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Strumenti tecnico-specialistici		300,00	80,00	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		5.031,33	1.950,00	6.981,33	4.060,67	4.060,67	0,00	2.920,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali		5.031,33	1.950,00	6.981,33	4.060,67	4.060,67	0,00	2.920,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche		5.031,33	1.950,00	6.981,33	4.060,67	4.060,67	0,00	2.920,66	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>				<b>7.361,41</b>	<b>3.480,00</b>	<b>10.841,41</b>	<b>5.709,47</b>	<b>5.709,47</b>	<b>0,00</b>	<b>5.131,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 01/04/2015

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2014

**Progetto/attività**

<b>P</b>	<b>01</b>	<b>PROGETTI FINANZIATI DAI GENITORI</b>
----------	-----------	---

IL DIRETTORE S.G.A.  
LORETTA FORNACIARI

## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014

## Progetto/attività

<b>P</b>	<b>02</b>	<b>PROGETTI AUTONOMIA</b>
----------	-----------	---------------------------

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
<b>01</b>	Personale	6.839,62	5.000,00	11.839,62	6.160,25	6.160,25	0,00	5.679,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>05</b> Compensi accessori non a carico FIS docenti	6.839,62	3.494,75	10.334,37	4.655,00	4.655,00	0,00	5.679,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	6.839,62	1.465,73	8.305,35	2.625,98	2.625,98	0,00	5.679,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	419,53	419,53	419,53	419,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	1.609,49	1.609,49	1.609,49	1.609,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>11</b> Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	1.505,25	1.505,25	1.505,25	1.505,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	0,00	395,68	395,68	395,68	395,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP c/Stato	0,00	1.109,57	1.109,57	1.109,57	1.109,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.404,42	4.890,46	10.294,88	4.698,35	4.698,35	0,00	5.596,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>02</b> Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	5.404,42	4.890,46	10.294,88	4.698,35	4.698,35	0,00	5.596,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	5.404,42	4.890,46	10.294,88	4.698,35	4.698,35	0,00	5.596,53	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		<b>12.244,04</b>	<b>9.890,46</b>	<b>22.134,50</b>	<b>10.858,60</b>	<b>10.858,60</b>	<b>0,00</b>	<b>11.275,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 01/04/2015

IL DIRETTORE S.G.A.  
LORETTA FORNACIARI



## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014

## Progetto/attività

<b>P</b>	<b>03</b>	<b>PROGETTO FUNZIONI MISTE</b>
----------	-----------	--------------------------------

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
<b>01</b>	Personale	3,78	20.100,00	20.103,78	20.103,78	20.103,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10</b> Altre spese di personale	3,78	18.478,04	18.481,82	18.481,82	18.481,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	3,78	13.635,51	13.639,29	13.639,29	13.639,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Ritenute erariali	0,00	4.842,53	4.842,53	4.842,53	4.842,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>11</b> Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	1.621,96	1.621,96	1.621,96	1.621,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	0,00	1.570,96	1.570,96	1.570,96	1.570,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - INPS	0,00	51,00	51,00	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>3,78</b>	<b>20.100,00</b>	<b>20.103,78</b>	<b>20.103,78</b>	<b>20.103,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 01/04/2015

IL DIRETTORE S.G.A.  
LORETTA FORNACIARI

## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014

## Progetto/attività

<b>P</b>	<b>04</b>	<b>PROGETTI FINANZIATI DA FONDAZIONE MANODORI</b>
----------	-----------	---

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
<b>01</b>	Personale	1.326,76	-700,17	626,59	626,59	626,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10</b> Altre spese di personale	1.326,76	-749,26	577,50	577,50	577,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	1.326,76	-930,21	396,55	396,55	396,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Ritenute erariali	0,00	180,95	180,95	180,95	180,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>11</b> Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	49,09	49,09	49,09	49,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	0,00	49,09	49,09	49,09	49,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b>	Beni di consumo	0,00	700,17	700,17	697,84	697,84	0,00	2,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>03</b> Materiali e accessori	0,00	700,17	700,17	697,84	697,84	0,00	2,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	0,00	700,17	700,17	697,84	697,84	0,00	2,33	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>02</b> Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		<b>2.226,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2.226,76</b>	<b>2.224,43</b>	<b>2.224,43</b>	<b>0,00</b>	<b>2,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 01/04/2015

IL DIRETTORE S.G.A.  
LORETTA FORNACIARI

## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014

## Progetto/attività

<b>P</b>	<b>05</b>	<b>PROGETTI REALIZZATI DA PERSONALE DELL'ISTITUTO</b>
----------	-----------	---

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
<b>01</b>	Personale	534,71	400,00	934,71	400,00	400,00	0,00	534,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>05</b> Compensi accessori non a carico FIS docenti	534,71	368,66	903,37	368,66	368,66	0,00	534,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	534,71	228,56	763,27	228,56	228,56	0,00	534,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	140,10	140,10	140,10	140,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>11</b> Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	31,34	31,34	31,34	31,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	0,00	31,34	31,34	31,34	31,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b>	Beni di consumo	806,93	600,00	1.406,93	803,58	803,58	0,00	603,35	466,65	466,65	0,00	0,00
	<b>01</b> Carta cancelleria e stampati	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>03</b> Materiali e accessori	806,93	400,00	1.206,93	803,58	803,58	0,00	403,35	466,65	466,65	0,00	0,00
	1 - Beni alimentari	20,00	-3,51	16,49	13,14	13,14	0,00	3,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Vestiario	0,00	164,70	164,70	164,70	164,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	0,00	1.012,44	1.012,44	612,44	612,44	0,00	400,00	466,65	466,65	0,00	0,00
	11 - Giocattoli	186,93	-173,63	13,30	13,30	13,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>1.341,64</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.341,64</b>	<b>1.203,58</b>	<b>1.203,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.138,06</b>	<b>466,65</b>	<b>466,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 01/04/2015

IL DIRETTORE S.G.A.  
LORETTA FORNACIARI

## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014

## Progetto/attività

<b>P</b>	<b>06</b>	<b>PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE</b>
----------	-----------	--

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
<b>02</b>	Beni di consumo	0,00	10.100,14	10.100,14	10.100,14	10.100,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	Materiali e accessori	0,00	10.100,14	10.100,14	10.100,14	10.100,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	0,00	10.100,14	10.100,14	10.100,14	10.100,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	Beni d'investimento	2.000,00	1.899,86	3.899,86	1.876,36	1.876,36	0,00	2.023,50	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	Beni mobili	2.000,00	1.899,86	3.899,86	1.876,36	1.876,36	0,00	2.023,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Hardware	2.000,00	1.899,86	3.899,86	1.876,36	1.876,36	0,00	2.023,50	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		<b>2.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>11.976,50</b>	<b>11.976,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.023,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 01/04/2015

IL DIRETTORE S.G.A.  
LORETTA FORNACIARI