

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
02		Beni di consumo	21.641,62	4.362,98	26.004,60	10.095,87	9.948,79	147,08	15.908,73	440,62	440,62	0,00	147,08
	01	Carta cancelleria e stampati	2.724,07	0,00	2.724,07	1.219,34	1.072,26	147,08	1.504,73	440,62	440,62	0,00	147,08
		1 - Carta	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	1.504,07	0,00	1.504,07	669,34	522,26	147,08	834,73	440,62	440,62	0,00	147,08
		4 - Minute spese generale	550,00	0,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Giornali e pubblicazioni	265,00	42,73	307,73	30,00	30,00	0,00	277,73	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Giornali e riviste	265,00	42,73	307,73	30,00	30,00	0,00	277,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	18.652,55	4.320,25	22.972,80	8.846,53	8.846,53	0,00	14.126,27	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Accessori per uffici, alloggi, mense	53,45	0,00	53,45	0,00	0,00	0,00	53,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Strumenti tecnico-specialistici	482,97	-135,80	347,17	29,00	29,00	0,00	318,17	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Materiale tecnico-specialistico	200,00	800,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Materiale informatico e software	452,80	420,25	873,05	18,29	18,29	0,00	854,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	5.774,73	0,00	5.774,73	809,16	809,16	0,00	4.965,57	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Acquisti per dematerializzazione atti	2.838,60	0,00	2.838,60	366,00	366,00	0,00	2.472,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		12 - Materiale e accessori per la pulizia acquistabili con fondi del Comune di Cigliano.	1.100,00	1.100,00	2.200,00	1.005,78	1.005,78	0,00	1.194,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		21 - Materiale e accessori per la pulizia acquistabili con fondi del Comune di Moncrivello.	500,00	500,00	1.000,00	525,41	525,41	0,00	474,59	0,00	0,00	0,00	0,00
		23 - Materiale e accessori per la pulizia acquistabili con i fondi del Comune di Alice Castello.	2.250,00	1.500,00	3.750,00	957,09	957,09	0,00	2.792,91	0,00	0,00	0,00	0,00
		24 - Strumenti e materiale accessorio per l'Istituto. Fondi di Assistenza scolastica . Comune di Cigliano	5.000,00	135,80	5.135,80	5.135,80	5.135,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.140,76	8.515,62	21.656,38	11.239,03	11.239,03	0,00	10.417,35	85,40	85,40	0,00	0,00
	01	Consulenza	3.650,56	0,00	3.650,56	1.525,70	1.525,70	0,00	2.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Consulenza tecnico-Scientifica	3.650,56	0,00	3.650,56	1.525,70	1.525,70	0,00	2.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	3.018,15	6.429,18	9.447,33	1.872,00	1.872,00	0,00	7.575,33	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		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
		3 - Assistenza medico-sanitaria	3.018,15	-250,00	2.768,15	1.872,00	1.872,00	0,00	896,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	6.679,18	6.679,18	0,00	0,00	0,00	6.679,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Promozione	0,00	156,44	156,44	141,04	141,04	0,00	15,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - SIAE per festa di fine anno scolastico.	0,00	156,44	156,44	141,04	141,04	0,00	15,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Manutenzione ordinaria	1.327,05	0,00	1.327,05	725,90	725,90	0,00	601,15	85,40	85,40	0,00	0,00
		3 - Manutenzione ordinaria impianti e macchinari, officine e laboratori	527,05	0,00	527,05	48,80	48,80	0,00	478,25	85,40	85,40	0,00	0,00
		5 - Manutenzione ordinaria hardware	800,00	0,00	800,00	677,10	677,10	0,00	122,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Utenze e canoni	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Telefonia mobile	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Altri canoni	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Assicurazioni	5.100,00	1.930,00	7.030,00	6.974,39	6.974,39	0,00	55,61	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Assicurazioni per responsabilità civile verso terzi - Personale -	1.000,00	70,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Altre assicurazioni	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Assicurazione INAIL per Lavoratore Socialmente Utile.	100,00	0,00	100,00	44,39	44,39	0,00	55,61	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Assicurazione responsabilità civile conto terzi -ALLIEVI-	4.000,00	1.610,00	5.610,00	5.610,00	5.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altre spese	959,78	1.387,49	2.347,27	471,58	436,39	35,19	1.875,69	0,00	0,00	0,00	35,19
	01	Amministrative	959,78	1.387,49	2.347,27	471,58	436,39	35,19	1.875,69	0,00	0,00	0,00	35,19
		1 - Oneri postali e telegrafici	872,78	0,36	873,14	443,04	407,85	35,19	430,10	0,00	0,00	0,00	35,19
		9 - Spese per tenuta c/c bancario	87,00	1.387,13	1.474,13	28,54	28,54	0,00	1.445,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			35.742,16	14.266,09	50.008,25	21.806,48	21.624,21	182,27	28.201,77	526,02	526,02	0,00	182,27
99		Partite di giro	550,00	0,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Anticipo al Direttore S.G.A.	550,00	0,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	550,00	0,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale partite di giro			550,00	0,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività

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

Data 31/12/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. VALERIOTI Domenico

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
01		Personale	0,00	364,88	364,88	142,78	142,78	0,00	222,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altre spese di personale	0,00	364,88	364,88	142,78	142,78	0,00	222,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Indennità di missione	0,00	364,88	364,88	142,78	142,78	0,00	222,10	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Beni di consumo	12.044,89	3.269,72	15.314,61	7.837,81	7.760,32	77,49	7.476,80	1.110,07	1.110,07	0,00	77,49
	01	Carta cancelleria e stampati	2.964,88	-364,88	2.600,00	241,95	241,95	0,00	2.358,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Carta	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	2.164,88	-364,88	1.800,00	241,95	241,95	0,00	1.558,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Giornali e pubblicazioni	500,80	0,00	500,80	186,30	186,30	0,00	314,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Giornali e riviste	500,80	0,00	500,80	186,30	186,30	0,00	314,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	8.579,21	3.634,60	12.213,81	7.409,56	7.332,07	77,49	4.804,25	1.110,07	1.110,07	0,00	77,49
		6 - Accessori per attività sportive e ricreative	472,51	500,00	972,51	0,00	0,00	0,00	972,51	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Strumenti tecnico-specialistici	1.500,00	500,00	2.000,00	922,63	922,63	0,00	1.077,37	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Materiale tecnico-specialistico	1.500,00	500,00	2.000,00	1.080,12	1.002,63	77,49	919,88	0,00	0,00	0,00	77,49
		9 - Materiale informatico e software	500,00	500,00	1.000,00	312,32	312,32	0,00	687,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		13 - Materiali e accessori Primaria Cigliano D.O.	348,23	162,07	510,30	510,30	510,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14 - Materiali e accessori Primaria di Borgo d'Ale D.O.	174,05	125,95	300,00	294,07	294,07	0,00	5,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		15 - Materiali e accessori Primaria di Alice Castello D.O.	243,67	156,33	400,00	399,66	399,66	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		16 - Materiali e accessori Primaria di Moncrivello D.O.	174,05	125,95	300,00	292,28	292,28	0,00	7,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		17 - Materiali e accessori Infanzia di Cigliano D.O.	671,45	229,46	900,91	900,91	900,91	0,00	0,00	671,45	671,45	0,00	0,00
		18 - Materiali e accessori Infanzia di Alice Castello D.O.	503,55	681,66	1.185,21	1.185,21	1.185,21	0,00	0,00	438,62	438,62	0,00	0,00
		19 - Materiali e accessori Secondaria di Cigliano D.O.	141,04	108,96	250,00	249,55	249,55	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		20 - Materiali e accessori Secondaria di Borgo d'Ale D.O.	93,96	44,22	138,18	50,37	50,37	0,00	87,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		22 - Materiale e accessori per i Progetti scuola primaria di Moncrivello	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24 - Strumenti e materiale accessorio per l'Istituto. Fondi di Assistenza scolastica . Comune di Cigliano	1.756,70	0,00	1.756,70	1.212,14	1.212,14	0,00	544,56	0,00	0,00	0,00	0,00

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
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.900,00	0,00	1.900,00	1.416,42	1.239,52	176,90	483,58	0,00	0,00	0,00	176,90
	06	Manutenzione ordinaria	1.900,00	0,00	1.900,00	1.416,42	1.239,52	176,90	483,58	0,00	0,00	0,00	176,90
		3 - Manutenzione ordinaria impianti e macchinari, officine e laboratori	900,00	0,00	900,00	664,90	488,00	176,90	235,10	0,00	0,00	0,00	176,90
		5 - Manutenzione ordinaria hardware	1.000,00	0,00	1.000,00	751,52	751,52	0,00	248,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			13.944,89	3.634,60	17.579,49	9.397,01	9.142,62	254,39	8.182,48	1.110,07	1.110,07	0,00	254,39

Data 31/12/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
 Rag. VALERIOTI Domenico

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
	Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01		Personale	1.778,18	0,00	1.778,18	0,00	0,00	0,00	1.778,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.778,18	0,00	1.778,18	0,00	0,00	0,00	1.778,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	1.778,18	0,00	1.778,18	0,00	0,00	0,00	1.778,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			1.778,18	0,00	1.778,18	0,00	0,00	0,00	1.778,18	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
 Rag. VALERIOTI Domenico

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività

A	04	Spese d'investimento
----------	-----------	-----------------------------

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
06		Beni d'investimento	4.419,92	0,00	4.419,92	0,00	0,00	0,00	4.419,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	4.419,92	0,00	4.419,92	0,00	0,00	0,00	4.419,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Mobili e arredi per locali ad uso specifico	2.419,92	0,00	2.419,92	0,00	0,00	0,00	2.419,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Impianti e attrezzature	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			4.419,92	0,00	4.419,92	0,00	0,00	0,00	4.419,92	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
 Rag. VALERIOTI Domenico

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività

P	01	Musicando
----------	-----------	------------------

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	934,53	934,53	934,53	934,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	699,99	699,99	699,99	699,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	0,00	426,08	426,08	426,08	426,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	64,05	64,05	64,05	64,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali	0,00	209,86	209,86	209,86	209,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	234,54	234,54	234,54	234,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16 - IRAP NON a carico FIS docenti	0,00	59,50	59,50	59,50	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17 - INPDAP NON a carico FIS docenti	0,00	169,40	169,40	169,40	169,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18 - INPS NON a carico FIS docenti	0,00	5,64	5,64	5,64	5,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Beni di consumo	143,33	494,37	637,70	0,00	0,00	0,00	637,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	143,33	494,37	637,70	0,00	0,00	0,00	637,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Materiale tecnico-specialistico	143,33	-5,63	137,70	0,00	0,00	0,00	137,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		22 - Materiale e accessori per i Progetti scuola primaria di Moncrivello	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.779,50	6.744,00	13.523,50	5.520,39	5.520,39	0,00	8.003,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Consulenza	6.779,50	2.844,00	9.623,50	5.520,39	5.520,39	0,00	4.103,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Altre Consulenze	2.879,50	1.692,00	4.571,50	1.692,00	1.692,00	0,00	2.879,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Consulenza esterna Progetto Musicoterapia Infanzia Cigliano (P1)	0,00	1.152,00	1.152,00	0,00	0,00	0,00	1.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Consulenza esperto esterno Progetto Musicassieme (P01)	3.900,00	0,00	3.900,00	3.828,39	3.828,39	0,00	71,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			6.922,83	8.172,90	15.095,73	6.454,92	6.454,92	0,00	8.640,81	0,00	0,00	0,00	0,00

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività

P	01	Musicando
----------	-----------	------------------

Data 31/12/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. VALERIOTI Domenico

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività

P	02	Attività motoria
----------	-----------	-------------------------

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	1.014,96	0,00	1.014,96	0,00	0,00	0,00	1.014,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.014,96	0,00	1.014,96	0,00	0,00	0,00	1.014,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	1.014,96	0,00	1.014,96	0,00	0,00	0,00	1.014,96	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Beni di consumo	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Carta cancelleria e stampati	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Accessori per attività sportive e ricreative	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	780,00	831,59	1.611,59	831,59	831,59	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Consulenza	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Altre Consulenze	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Noleggi, locazioni e leasing	726,00	831,59	1.557,59	831,59	831,59	0,00	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	726,00	831,59	1.557,59	831,59	831,59	0,00	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			2.474,96	831,59	3.306,55	831,59	831,59	0,00	2.474,96	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. VALERIOTI Domenico

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività

P		03	Bene Essere										
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
02		Beni di consumo	98,21	0,00	98,21	0,00	0,00	0,00	98,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Carta cancelleria e stampati	98,21	0,00	98,21	0,00	0,00	0,00	98,21	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	98,21	0,00	98,21	0,00	0,00	0,00	98,21	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.781,00	2.932,00	6.713,00	2.839,36	2.839,36	0,00	3.873,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Consulenza	2.566,00	1.632,00	4.198,00	1.634,00	1.634,00	0,00	2.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Sportello d'Ascolto Psicologico	2.016,00	1.632,00	3.648,00	1.634,00	1.634,00	0,00	2.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Consulenza esperto esterno progetto L'Aprimente (P03)	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consuntuali	1.215,00	1.300,00	2.515,00	1.205,36	1.205,36	0,00	1.309,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.215,00	1.300,00	2.515,00	1.205,36	1.205,36	0,00	1.309,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			3.879,21	2.932,00	6.811,21	2.839,36	2.839,36	0,00	3.971,85	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. VALERIOTI Domenico

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività

P	05	Scacchi a scuola
----------	-----------	-------------------------

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
02		Beni di consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Carta cancelleria e stampati	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	745,00	800,00	1.545,00	750,00	750,00	0,00	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Consulenza	745,00	800,00	1.545,00	750,00	750,00	0,00	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Altre Consulenze	745,00	800,00	1.545,00	750,00	750,00	0,00	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			845,00	800,00	1.645,00	750,00	750,00	0,00	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. VALERIOTI Domenico

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività

P	06	Educazione all'immagine televisiva
----------	-----------	---

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
02		Beni di consumo	343,02	0,00	343,02	0,00	0,00	0,00	343,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Carta cancelleria e stampati	343,02	0,00	343,02	0,00	0,00	0,00	343,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	343,02	0,00	343,02	0,00	0,00	0,00	343,02	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.047,00	600,00	1.647,00	600,00	600,00	0,00	1.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Consulenza	1.047,00	0,00	1.047,00	600,00	600,00	0,00	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Altre Consulenze	1.047,00	0,00	1.047,00	600,00	600,00	0,00	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			1.390,02	600,00	1.990,02	600,00	600,00	0,00	1.390,02	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
 Rag. VALERIOTI Domenico

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività

P	09	Scrivo e parlo italiano alfabetizzazione
----------	-----------	---

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
02		Beni di consumo	100,16	0,00	100,16	0,00	0,00	0,00	100,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Carta cancelleria e stampati	100,16	0,00	100,16	0,00	0,00	0,00	100,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	100,16	0,00	100,16	0,00	0,00	0,00	100,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			100,16	0,00	100,16	0,00	0,00	0,00	100,16	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
 Rag. VALERIOTI Domenico

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività

P	10	Integrazione alunni diversamente abili
----------	-----------	---

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
02		Beni di consumo	1.951,91	0,00	1.951,91	0,00	0,00	0,00	1.951,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Carta cancelleria e stampati	606,98	0,00	606,98	0,00	0,00	0,00	606,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	606,98	0,00	606,98	0,00	0,00	0,00	606,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Giornali e pubblicazioni	30,72	0,00	30,72	0,00	0,00	0,00	30,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Pubblicazioni, ecc	30,72	0,00	30,72	0,00	0,00	0,00	30,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	1.314,21	0,00	1.314,21	0,00	0,00	0,00	1.314,21	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Strumenti tecnico-specialistici	1.314,21	0,00	1.314,21	0,00	0,00	0,00	1.314,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			1.951,91	0,00	1.951,91	0,00	0,00	0,00	1.951,91	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
 Rag. VALERIOTI Domenico

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività

P	11	A scuola fuori dall'aula
----------	-----------	---------------------------------

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
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	50.302,09	-2.926,00	47.376,09	44.258,00	44.258,00	0,00	3.118,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Visite e viaggi d'istruzione	50.302,09	-2.926,00	47.376,09	44.258,00	44.258,00	0,00	3.118,09	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	40.000,00	-4.438,00	35.562,00	33.287,00	33.287,00	0,00	2.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Spese per partecipazione alla gita sulla neve.	10.302,09	0,00	10.302,09	9.459,00	9.459,00	0,00	843,09	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Spese per partecipazione agli esami Trinity .	0,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			50.302,09	-2.926,00	47.376,09	44.258,00	44.258,00	0,00	3.118,09	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
 Rag. VALERIOTI Domenico

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività

P	12	Formazione docenti
----------	-----------	---------------------------

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
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.431,45	0,00	2.431,45	0,00	0,00	0,00	2.431,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Formazione e aggiornamento	2.431,45	0,00	2.431,45	0,00	0,00	0,00	2.431,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Formazione professionale generica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Formazione professionale specialistica	1.431,45	0,00	1.431,45	0,00	0,00	0,00	1.431,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			2.431,45	0,00	2.431,45	0,00	0,00	0,00	2.431,45	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
 Rag. VALERIOTI Domenico

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività

P	13	Formazione A.T.A.
----------	-----------	--------------------------

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
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	20,95	379,75	400,70	400,00	400,00	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Formazione e aggiornamento	20,95	379,75	400,70	400,00	400,00	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Formazione professionale specialistica	20,95	379,75	400,70	400,00	400,00	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			20,95	379,75	400,70	400,00	400,00	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
 Rag. VALERIOTI Domenico

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività

P	14	Multimedialità
----------	-----------	-----------------------

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
02		Beni di consumo	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Carta cancelleria e stampati	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
 Rag. VALERIOTI Domenico

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività

P	15	Educazione artistico espressiva
----------	-----------	--

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
02		Beni di consumo	165,23	0,00	165,23	0,00	0,00	0,00	165,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Carta cancelleria e stampati	165,23	0,00	165,23	0,00	0,00	0,00	165,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	165,23	0,00	165,23	0,00	0,00	0,00	165,23	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.732,00	1.700,00	3.432,00	1.650,00	1.650,00	0,00	1.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Consulenza	750,00	800,00	1.550,00	750,00	750,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Altre Consulenze	750,00	800,00	1.550,00	750,00	750,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	982,00	900,00	1.882,00	900,00	900,00	0,00	982,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	982,00	900,00	1.882,00	900,00	900,00	0,00	982,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			1.897,23	1.700,00	3.597,23	1.650,00	1.650,00	0,00	1.947,23	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. VALERIOTI Domenico

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività

P	16	Lingue e dialetti
----------	-----------	--------------------------

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	1.552,97	1.552,97	1.450,18	1.450,18	0,00	102,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	1.195,09	1.195,09	1.092,30	1.092,30	0,00	102,79	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	0,00	611,14	611,14	611,14	611,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	99,29	99,29	99,29	99,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali	0,00	381,87	381,87	381,87	381,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	357,88	357,88	357,88	357,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16 - IRAP NON a carico FIS docenti	0,00	92,23	92,23	92,23	92,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17 - INPDAP NON a carico FIS docenti	0,00	262,27	262,27	262,27	262,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18 - INPS NON a carico FIS docenti	0,00	3,38	3,38	3,38	3,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Beni di consumo	46,35	-10,38	35,97	0,00	0,00	0,00	35,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Carta cancelleria e stampati	46,35	-10,38	35,97	0,00	0,00	0,00	35,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	46,35	-10,38	35,97	0,00	0,00	0,00	35,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			46,35	1.542,59	1.588,94	1.450,18	1.450,18	0,00	138,76	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. VALERIOTI Domenico

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività

P	17	Educazione scientifico ambientale
----------	-----------	--

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
02		Beni di consumo	26,12	0,00	26,12	0,00	0,00	0,00	26,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Carta cancelleria e stampati	26,12	0,00	26,12	0,00	0,00	0,00	26,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	26,12	0,00	26,12	0,00	0,00	0,00	26,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			26,12	0,00	26,12	0,00	0,00	0,00	26,12	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
 Rag. VALERIOTI Domenico

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività

P	18	Biblioteca
----------	-----------	-------------------

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
02		Beni di consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	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	0,00
		2 - Pubblicazioni, ecc	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
 Rag. VALERIOTI Domenico

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività

P	19	Scuola sicura si salvi chi sa.....
----------	-----------	---

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
02		Beni di consumo	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Carta cancelleria e stampati	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
 Rag. VALERIOTI Domenico

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività

P	20	Progetto Pluriennale Lettura											
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	447,56	447,56	447,56	0,00	447,56	0,00	0,00	0,00	0,00	447,56
	10	Altre spese di personale	0,00	447,56	447,56	447,56	0,00	447,56	0,00	0,00	0,00	0,00	447,56
		30 - Rimborso Personale per spese sostenute.	0,00	447,56	447,56	447,56	0,00	447,56	0,00	0,00	0,00	0,00	447,56
02		Beni di consumo	0,00	2.356,34	2.356,34	2.356,34	0,00	2.356,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.356,34
	01	Carta cancelleria e stampati	0,00	109,80	109,80	109,80	0,00	109,80	0,00	0,00	0,00	0,00	109,80
		3 - Stampati	0,00	109,80	109,80	109,80	0,00	109,80	0,00	0,00	0,00	0,00	109,80
	02	Giornali e pubblicazioni	0,00	1.323,00	1.323,00	1.323,00	0,00	1.323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.323,00
		1 - Giornali e riviste	0,00	1.323,00	1.323,00	1.323,00	0,00	1.323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.323,00
	03	Materiali e accessori	0,00	923,54	923,54	923,54	0,00	923,54	0,00	0,00	0,00	0,00	923,54
		5 - Accessori per uffici, alloggi, mense	0,00	923,54	923,54	923,54	0,00	923,54	0,00	0,00	0,00	0,00	923,54
Totale spese progetto			0,00	2.803,90	2.803,90	2.803,90	0,00	2.803,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.803,90

Data 31/12/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
 Rag. VALERIOTI Domenico

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività

P	21	CI@ssi 2.0
----------	-----------	-------------------

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
02		Beni di consumo	0,00	32.492,99	32.492,99	32.492,99	32.492,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	0,00	32.492,99	32.492,99	32.492,99	32.492,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Accessori per uffici, alloggi, mense	0,00	4.551,51	4.551,51	4.551,51	4.551,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Materiale informatico e software	0,00	27.941,48	27.941,48	27.941,48	27.941,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Beni d'investimento	0,00	12.000,00	12.000,00	11.445,17	0,00	11.445,17	554,83	0,00	0,00	0,00	11.445,17
	03	Beni mobili	0,00	7.000,00	7.000,00	6.472,93	0,00	6.472,93	527,07	0,00	0,00	0,00	6.472,93
		10 - Impianti e attrezzature	0,00	7.000,00	7.000,00	6.472,93	0,00	6.472,93	527,07	0,00	0,00	0,00	6.472,93
	04	Manutenzioni straordinarie	0,00	5.000,00	5.000,00	4.972,24	0,00	4.972,24	27,76	0,00	0,00	0,00	4.972,24
		13 - Manutenzione straordinaria Hardware	0,00	5.000,00	5.000,00	4.972,24	0,00	4.972,24	27,76	0,00	0,00	0,00	4.972,24
Totale spese progetto			0,00	44.492,99	44.492,99	43.938,16	32.492,99	11.445,17	554,83	0,00	0,00	0,00	11.445,17

Data 31/12/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. VALERIOTI Domenico