

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	7.413,24	2.087,67	9.500,91	3.841,02	3.841,02	0,00	5.659,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Carta cancelleria e stampati	1.450,00	561,00	2.011,00	358,98	358,98	0,00	1.652,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Carta	200,00	561,00	761,00	4,00	4,00	0,00	757,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	1.000,00	0,00	1.000,00	354,98	354,98	0,00	645,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Stampati	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giornali e pubblicazioni	700,00	526,67	1.226,67	295,00	295,00	0,00	931,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Giornali e riviste	700,00	526,67	1.226,67	295,00	295,00	0,00	931,67	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	5.263,24	1.000,00	6.263,24	3.187,04	3.187,04	0,00	3.076,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	2.000,00	1.012,01	3.012,01	2.012,01	2.012,01	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	3.263,24	-1.000,00	2.263,24	254,98	254,98	0,00	2.008,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	0,00	987,99	987,99	920,05	920,05	0,00	67,94	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.900,00	8.632,05	14.532,05	4.578,70	4.578,70	0,00	9.953,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Consulenza	3.000,00	300,00	3.300,00	3.149,70	3.149,70	0,00	150,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Consulenza informatica	3.000,00	300,00	3.300,00	3.149,70	3.149,70	0,00	150,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	0,00	1.429,00	1.429,00	1.429,00	1.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Assistenza medico-sanitaria	0,00	1.429,00	1.429,00	1.429,00	1.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Noleggi, locazioni e leasing	2.900,00	6.903,05	9.803,05	0,00	0,00	0,00	9.803,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	2.900,00	6.903,05	9.803,05	0,00	0,00	0,00	9.803,05	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	2.800,00	1.000,00	3.800,00	1.312,01	1.312,01	0,00	2.487,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Amministrative	2.300,00	1.000,00	3.300,00	1.062,01	1.062,01	0,00	2.237,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Oneri postali e telegrafici	2.300,00	1.000,00	3.300,00	1.062,01	1.062,01	0,00	2.237,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Partecipazione ad organizzazioni	500,00	0,00	500,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Partecipazione ad organismi interni	500,00	0,00	500,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Oneri finanziari	1.000,00	1.106,54	2.106,54	822,10	822,10	0,00	1.284,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Oneri su finanziamenti specifici	1.000,00	1.106,54	2.106,54	822,10	822,10	0,00	1.284,44	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 - Spese di tenuta conto	1.000,00	1.106,54	2.106,54	822,10	822,10	0,00	1.284,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	17.113,24	12.826,26	29.939,50	10.553,83	10.553,83	0,00	19.385,67	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Partite di giro	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Anticipo al Direttore S.G.A.	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale partite di giro	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
 Lucia Vivaldini

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
02	Beni di consumo	1.013,21	1.953,08	2.966,29	236,55	236,55	0,00	2.729,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Carta cancelleria e stampati	1.013,21	236,47	1.249,68	236,55	236,55	0,00	1.013,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Carta	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	513,21	0,00	513,21	236,55	236,55	0,00	276,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Stampati	0,00	236,47	236,47	0,00	0,00	0,00	236,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Materiali e accessori	0,00	1.716,61	1.716,61	0,00	0,00	0,00	1.716,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	0,00	1.492,66	1.492,66	0,00	0,00	0,00	1.492,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	223,95	223,95	0,00	0,00	0,00	223,95	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Rimborsi e poste correttive	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Altre poste correttive	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	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		1.513,21	1.953,08	3.466,29	236,55	236,55	0,00	3.229,74	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
 Lucia Vivaldini

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività

P	01	FUNZIONAMENTO SCUOLA- VIAGGI ISTRUZIONE- ATTIVITA' SVOLTE CON CONTRIBUTO 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
02	Beni di consumo	1.000,00	4.099,05	5.099,05	2.608,34	2.608,34	0,00	2.490,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Carta cancelleria e stampati	1.000,00	4.099,05	5.099,05	2.608,34	2.608,34	0,00	2.490,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Stampati	1.000,00	4.099,05	5.099,05	2.608,34	2.608,34	0,00	2.490,71	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.697,31	27.375,00	33.072,31	28.750,60	28.750,60	0,00	4.321,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	2.129,00	1.366,00	3.495,00	2.075,60	2.075,60	0,00	1.419,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	2.129,00	1.366,00	3.495,00	2.075,60	2.075,60	0,00	1.419,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 Assicurazioni	0,00	7.600,00	7.600,00	7.368,00	7.368,00	0,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Altre assicurazioni	0,00	7.600,00	7.600,00	7.368,00	7.368,00	0,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 Visite e viaggi d'istruzione	3.568,31	18.409,00	21.977,31	19.307,00	19.307,00	0,00	2.670,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	3.568,31	18.409,00	21.977,31	19.307,00	19.307,00	0,00	2.670,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		6.697,31	31.474,05	38.171,36	31.358,94	31.358,94	0,00	6.812,42	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
 Lucia Vivaldini

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività

P	02	SCUOLA INFANZIA PDS
----------	-----------	----------------------------

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	4.213,17	3.306,60	7.519,77	3.222,58	3.222,58	0,00	4.297,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Carta cancelleria e stampati	2.713,17	3.306,60	6.019,77	2.304,41	2.304,41	0,00	3.715,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	2.600,00	3.306,60	5.906,60	2.304,41	2.304,41	0,00	3.602,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Stampati	113,17	0,00	113,17	0,00	0,00	0,00	113,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Materiali e accessori	1.500,00	0,00	1.500,00	918,17	918,17	0,00	581,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	1.500,00	0,00	1.500,00	918,17	918,17	0,00	581,83	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.400,00	3.500,00	7.900,00	4.638,94	4.638,94	0,00	3.261,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	4.400,00	3.500,00	7.900,00	4.638,94	4.638,94	0,00	3.261,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	4.400,00	3.500,00	7.900,00	4.638,94	4.638,94	0,00	3.261,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		8.613,17	6.806,60	15.419,77	7.861,52	7.861,52	0,00	7.558,25	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
 Lucia Vivaldini

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività

P	03	SCUOLA PRIMARIA PDS
----------	-----------	----------------------------

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	6.279,10	5.539,25	11.818,35	5.000,94	5.000,94	0,00	6.817,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Carta cancelleria e stampati	6.179,10	5.539,25	11.718,35	4.908,22	4.908,22	0,00	6.810,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	5.500,00	5.539,25	11.039,25	4.688,62	4.688,62	0,00	6.350,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Stampati	679,10	0,00	679,10	219,60	219,60	0,00	459,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Materiali e accessori	100,00	0,00	100,00	92,72	92,72	0,00	7,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	100,00	0,00	100,00	92,72	92,72	0,00	7,28	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.700,00	13.000,00	17.700,00	11.088,58	11.088,58	0,00	6.611,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	4.700,00	13.000,00	17.700,00	11.088,58	11.088,58	0,00	6.611,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	4.700,00	13.000,00	17.700,00	11.088,58	11.088,58	0,00	6.611,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		10.979,10	18.539,25	29.518,35	16.089,52	16.089,52	0,00	13.428,83	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
 Lucia Vivaldini

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività

P	04	SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO PDS
----------	-----------	---------------------------------------

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	2.000,00	0,00	2.000,00	282,51	282,51	0,00	1.717,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Carta cancelleria e stampati	0,00	1,50	1,50	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	0,00	1,50	1,50	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Materiali e accessori	2.000,00	-1,50	1.998,50	281,01	281,01	0,00	1.717,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	1.000,00	-1,50	998,50	74,00	74,00	0,00	924,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	1.000,00	0,00	1.000,00	207,01	207,01	0,00	792,99	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.601,40	11.720,00	19.321,40	12.141,42	12.141,42	0,00	7.179,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Prestazioni professionali e specialistiche non consenziali	6.000,00	11.420,00	17.420,00	12.069,42	12.069,42	0,00	5.350,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	6.000,00	11.420,00	17.420,00	12.069,42	12.069,42	0,00	5.350,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 Visite e viaggi d'istruzione	1.601,40	300,00	1.901,40	72,00	72,00	0,00	1.829,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	1.601,40	300,00	1.901,40	72,00	72,00	0,00	1.829,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		9.601,40	11.720,00	21.321,40	12.423,93	12.423,93	0,00	8.897,47	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
 Lucia Vivaldini

Ministero dell'Istruzione, dell'Università' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. CASTIGLIONE STIVIERE II

Mod I (art.18 C.1 l.d)

46043 CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) LOCALITA' SAN PIETRO C.F. 81004020202 C.M. MNIC80700P

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività

P	05	UNITARIO PDS
----------	-----------	---------------------

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	1.900,00	29.851,30	31.751,30	17.673,16	17.673,16	0,00	14.078,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Compensi accessori non a carico FIS docenti	350,00	19.171,41	19.521,41	10.457,61	10.457,61	0,00	9.063,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	200,00	10.857,41	11.057,41	6.688,42	6.688,42	0,00	4.368,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	50,00	2.609,00	2.659,00	956,94	956,94	0,00	1.702,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	100,00	5.705,00	5.805,00	2.812,25	2.812,25	0,00	2.992,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Compensi accessori non a carico FIS ATA	350,00	5.809,00	6.159,00	2.832,48	2.832,48	0,00	3.326,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	50,00	4.044,00	4.094,00	1.878,48	1.878,48	0,00	2.215,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	100,00	745,00	845,00	259,19	259,19	0,00	585,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	1.020,00	1.020,00	694,81	694,81	0,00	325,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Contributi ed oneri a carico amministrazione	1.200,00	4.870,89	6.070,89	4.383,07	4.383,07	0,00	1.687,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	350,00	1.287,11	1.637,11	1.129,65	1.129,65	0,00	507,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	800,00	3.383,78	4.183,78	3.216,20	3.216,20	0,00	967,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - INPS	50,00	200,00	250,00	37,22	37,22	0,00	212,78	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	13.986,90	13.732,47	27.719,37	15.514,98	15.514,98	0,00	12.204,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Carta cancelleria e stampati	1.986,90	1.602,75	3.589,65	1.422,48	1.422,48	0,00	2.167,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Carta	1.486,90	1.300,00	2.786,90	1.165,34	1.165,34	0,00	1.621,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	500,00	302,75	802,75	257,14	257,14	0,00	545,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Giornali e pubblicazioni	700,00	0,00	700,00	91,76	91,76	0,00	608,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Pubblicazioni, ecc	700,00	0,00	700,00	91,76	91,76	0,00	608,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Materiali e accessori	11.300,00	12.129,72	23.429,72	14.000,74	14.000,74	0,00	9.428,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Accessori per attività sportive e ricreative	500,00	1.000,00	1.500,00	992,81	992,81	0,00	507,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	3.700,00	4.500,00	8.200,00	4.116,89	4.116,89	0,00	4.083,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	1.800,00	640,50	2.440,50	188,98	188,98	0,00	2.251,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	5.200,00	5.989,22	11.189,22	8.702,06	8.702,06	0,00	2.487,16	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.500,00	11.000,00	18.500,00	7.618,47	7.618,47	0,00	10.881,53	0,00	0,00	0,00	0,00

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività

P	05	UNITARIO PDS
----------	-----------	---------------------

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	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	2.700,00	6.000,00	8.700,00	2.369,06	2.369,06	0,00	6.330,94	0,00	0,00	0,00
		5 - Assistenza tecnico-informatica	200,00	3.000,00	3.200,00	2.271,22	2.271,22	0,00	928,78	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	2.500,00	3.000,00	5.500,00	97,84	97,84	0,00	5.402,16	0,00	0,00	0,00
	07	Noleggi, locazioni e leasing	4.800,00	5.000,00	9.800,00	5.249,41	5.249,41	0,00	4.550,59	0,00	0,00	0,00
		1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	4.800,00	5.000,00	9.800,00	5.249,41	5.249,41	0,00	4.550,59	0,00	0,00	0,00
	06	Beni d'investimento	500,00	8.000,00	8.500,00	5.203,30	5.203,30	0,00	3.296,70	0,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	500,00	8.000,00	8.500,00	5.203,30	5.203,30	0,00	3.296,70	0,00	0,00	0,00
		10 - Impianti e attrezzature	500,00	8.000,00	8.500,00	5.203,30	5.203,30	0,00	3.296,70	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	23.886,90	62.583,77	86.470,67	46.009,91	46.009,91	0,00	40.460,76	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
 Lucia Vivaldini

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività

P	06	STRUMENTI MUSICALI E SUPPORTI RELATIVI
----------	-----------	---

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	2.809,87	188,44	2.998,31	70,99	70,99	0,00	2.927,32	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	2.809,87	188,44	2.998,31	70,99	70,99	0,00	2.927,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	1.809,87	-11,56	1.798,31	0,00	0,00	0,00	1.798,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	1.000,00	200,00	1.200,00	70,99	70,99	0,00	1.129,01	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	900,00	761,56	1.661,56	861,58	861,58	0,00	799,98	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Promozione	200,00	11,56	211,56	211,56	211,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Organizzazione manifestazioni e convegni	200,00	11,56	211,56	211,56	211,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Manutenzione ordinaria	700,00	750,00	1.450,00	650,02	650,02	0,00	799,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 - Manutenzione ordinaria di altri beni	700,00	750,00	1.450,00	650,02	650,02	0,00	799,98	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	2.800,00	350,00	3.150,00	1.383,14	1.383,14	0,00	1.766,86	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Beni mobili	2.300,00	350,00	2.650,00	1.383,14	1.383,14	0,00	1.266,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	14 - Strumenti musicali	2.300,00	350,00	2.650,00	1.383,14	1.383,14	0,00	1.266,86	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Manutenzioni straordinarie	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17 - Manutenzione straordinaria Strumenti musicali	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		6.509,87	1.300,00	7.809,87	2.315,71	2.315,71	0,00	5.494,16	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
 Lucia Vivaldini

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività

P	08	AREA FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO -FORMAZIONE DEL 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	3.293,77	2.973,81	6.267,58	464,45	464,45	0,00	5.803,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Compensi accessori non a carico FIS docenti	2.482,12	2.273,81	4.755,93	350,00	350,00	0,00	4.405,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	1.584,84	1.624,66	3.209,50	209,86	209,86	0,00	2.999,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	227,11	349,15	576,26	32,03	32,03	0,00	544,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	670,17	300,00	970,17	108,11	108,11	0,00	862,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Contributi ed oneri a carico amministrazione	811,65	700,00	1.511,65	114,45	114,45	0,00	1.397,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	210,98	100,00	310,98	29,75	29,75	0,00	281,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	600,67	500,00	1.100,67	84,70	84,70	0,00	1.015,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - INPS	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	3.293,77	2.973,81	6.267,58	464,45	464,45	0,00	5.803,13	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
 Lucia Vivaldini

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività

P	09	SICUREZZA
----------	-----------	------------------

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	7.120,03	0,00	7.120,03	3.949,56	3.949,56	0,00	3.170,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Consulenza	4.120,03	0,00	4.120,03	3.404,00	3.404,00	0,00	716,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Consulenza tecnico-Scientifica	4.120,03	0,00	4.120,03	3.404,00	3.404,00	0,00	716,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Formazione e aggiornamento	3.000,00	0,00	3.000,00	545,56	545,56	0,00	2.454,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Formazione professionale specialistica	3.000,00	0,00	3.000,00	545,56	545,56	0,00	2.454,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		7.120,03	0,00	7.120,03	3.949,56	3.949,56	0,00	3.170,47	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
 Lucia Vivaldini