



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2013

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

Pagina n. 1

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	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>	<b>Personale</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>12,10</b>	<b>12,10</b>	<b>0,00</b>	<b>987,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	Altre spese di personale	1.000,00	0,00	1.000,00	12,10	12,10	0,00	987,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 - *** Rimborso spese viaggi	1.000,00	0,00	1.000,00	12,10	12,10	0,00	987,90	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b>	<b>Beni di consumo</b>	<b>30.000,00</b>	<b>6.683,78</b>	<b>36.683,78</b>	<b>1.084,66</b>	<b>1.084,66</b>	<b>0,00</b>	<b>35.599,12</b>	<b>668,53</b>	<b>668,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01</b>	Carta cancelleria e stampati	10.000,00	0,00	10.000,00	637,79	637,79	0,00	9.362,21	668,53	668,53	0,00	0,00
	1 - Carta	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	668,53	668,53	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	3.500,00	0,00	3.500,00	66,15	66,15	0,00	3.433,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Stampati	3.000,00	0,00	3.000,00	571,64	571,64	0,00	2.428,36	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b>	Giornali e pubblicazioni	5.000,00	0,00	5.000,00	248,00	248,00	0,00	4.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Giornali e riviste	2.500,00	0,00	2.500,00	200,00	200,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Pubblicazioni	2.500,00	0,00	2.500,00	48,00	48,00	0,00	2.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	Materiali e accessori	15.000,00	6.683,78	21.683,78	198,87	198,87	0,00	21.484,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	15.000,00	1.498,38	16.498,38	36,80	36,80	0,00	16.461,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	0,00	2.713,20	2.713,20	81,00	81,00	0,00	2.632,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	14 - **** Delega manutenzione ex L. 23/96	0,00	2.472,20	2.472,20	81,07	81,07	0,00	2.391,13	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>31.547,00</b>	<b>-1.468,20</b>	<b>30.078,80</b>	<b>10.696,16</b>	<b>5.995,76</b>	<b>4.700,40</b>	<b>19.382,64</b>	<b>4.817,74</b>	<b>4.524,94</b>	<b>292,80</b>	<b>4.993,20</b>
<b>01</b>	Consulenza	7.000,00	-1.578,00	5.422,00	1.204,22	1.204,22	0,00	4.217,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Altre consulenze	7.000,00	-1.578,00	5.422,00	1.204,22	1.204,22	0,00	4.217,78	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>	Promozione	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
<b>06</b>	Manutenzione ordinaria	7.000,00	109,80	7.109,80	719,14	609,34	109,80	6.390,66	0,00	0,00	0,00	109,80
	3 - Manutenzione ordinaria Imp. Mac. Offic. Lab.	3.500,00	0,00	3.500,00	536,14	536,14	0,00	2.963,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Manutenzione ordinaria Hardware	3.500,00	0,00	3.500,00	73,20	73,20	0,00	3.426,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - **** Delega manutenzione ex L. 23/96	0,00	109,80	109,80	109,80	0,00	109,80	0,00	0,00	0,00	0,00	109,80
<b>07</b>	Noleggi, locazioni e leasing	8.547,00	0,00	8.547,00	5.097,53	851,93	4.245,60	3.449,47	4.476,20	4.183,40	292,80	4.538,40



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
Esercizio finanziario 2013

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

Pagina n. 2

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	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	07 3 - Noleggio e leasing hardware	4.000,00	0,00	4.000,00	1.195,60	0,00	1.195,60	2.804,40	1.476,20	1.183,40	292,80	1.488,40
	4 - Licenze d'uso di software	4.547,00	0,00	4.547,00	3.901,93	851,93	3.050,00	645,07	3.000,00	3.000,00	0,00	3.050,00
08	Utenze e canoni	3.000,00	0,00	3.000,00	1.985,14	1.640,14	345,00	1.014,86	341,54	341,54	0,00	345,00
	4 - Reti di trasmissione	3.000,00	0,00	3.000,00	1.985,14	1.640,14	345,00	1.014,86	341,54	341,54	0,00	345,00
10	Servizi ausiliari	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
11	Servizi finanziari	0,00	710,10	710,10	710,10	710,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Servizi di tesoreria	0,00	710,10	710,10	710,10	710,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Assicurazioni	2.000,00	-710,10	1.289,90	980,03	980,03	0,00	309,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Assicurazioni su beni mobili	2.000,00	-710,10	1.289,90	980,03	980,03	0,00	309,87	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	7.312,86	3.233,42	10.546,28	6.288,62	2.959,12	3.329,50	4.257,66	2.773,81	138,30	2.635,51	5.965,01
01	Amministrative	7.312,86	3.233,42	10.546,28	6.288,62	2.959,12	3.329,50	4.257,66	138,30	138,30	0,00	3.329,50
	1 - Oneri postali e telegrafici	3.000,00	-4,43	2.995,57	1.790,95	1.701,81	89,14	1.204,62	138,30	138,30	0,00	89,14
	4 - Pubblicazione bandi	0,00	4,43	4,43	4,43	4,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Diversi	0,00	173,73	173,73	173,73	173,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Compensi ed indennità ai Revisori	2.172,00	1.086,00	3.258,00	3.240,36	0,00	3.240,36	17,64	0,00	0,00	0,00	3.240,36
	8 - Rimborsi spese per i Revisori	2.000,00	670,05	2.670,05	993,74	993,74	0,00	1.676,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - **** Accert. medico-legali al personale dipendente	140,86	1.303,64	1.444,50	85,41	85,41	0,00	1.359,09	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Imposte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.635,51	0,00	2.635,51	2.635,51
	1 - Imposte sul reddito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.635,51	0,00	2.635,51	2.635,51
06	Beni d'investimento	31.590,00	0,00	31.590,00	1.368,67	1.368,67	0,00	30.221,33	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Beni mobili	18.000,00	0,00	18.000,00	1.368,67	1.368,67	0,00	16.631,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Hardware	18.000,00	0,00	18.000,00	1.368,67	1.368,67	0,00	16.631,33	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Manutenzioni straordinarie	13.590,00	0,00	13.590,00	0,00	0,00	0,00	13.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Oneri finanziari	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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'  
Esercizio finanziario 2013

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

Pagina n. 3

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	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
07	01 Oneri su finanziamenti specifici	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
	3 - Spese di tenuta conto	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	103.449,86	8.449,00	111.898,86	19.450,21	11.420,31	8.029,90	92.448,65	8.260,08	5.331,77	2.928,31	10.958,21
99	Partite di giro	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01 Anticipo al Direttore S.G.A.	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale partite di giro	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data **14/03/2014**

IL DIRETTORE S.G.A.  
Sig.ra Maria Bambina Cariboni

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



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2013

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

Pagina n. 4

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	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	6.000,00	9.666,30	15.666,30	5.639,90	1.653,60	3.986,30	10.026,40	13,17	0,00	13,17	3.999,47
	08	Compensi per esami	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
	09	Altre indennità	2.000,00	8.257,00	10.257,00	4.230,60	1.250,00	2.980,60	6.026,40	0,00	0,00	0,00	2.980,60
		1 - Compensi netti	1.570,00	7.253,12	8.823,12	2.815,06	838,34	1.976,72	6.008,06	0,00	0,00	0,00	1.976,72
		2 - ritenute previdenziali e assistenziali	120,00	272,74	392,74	379,12	106,38	272,74	13,62	0,00	0,00	0,00	272,74
		3 - Ritenute erariali	310,00	731,14	1.041,14	1.036,42	305,28	731,14	4,72	0,00	0,00	0,00	731,14
	10	Altre spese di personale	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
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	1.409,30	1.409,30	1.409,30	403,60	1.005,70	0,00	13,17	0,00	13,17	1.018,87
		1 - IRAP	0,00	359,62	359,62	359,62	106,25	253,37	0,00	13,17	0,00	13,17	266,54
		2 - INPDAP	0,00	1.002,68	1.002,68	1.002,68	281,35	721,33	0,00	0,00	0,00	0,00	721,33
		3 - INPS	0,00	47,00	47,00	47,00	16,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00
02		Beni di consumo	83.000,00	16.474,70	99.474,70	29.353,02	26.848,68	2.504,34	70.121,68	1.912,19	1.912,19	0,00	2.504,34
	01	Carta cancelleria e stampati	15.000,00	0,00	15.000,00	4.450,74	4.418,47	32,27	10.549,26	394,41	394,41	0,00	32,27
		1 - Carta	5.000,00	0,00	5.000,00	783,36	783,36	0,00	4.216,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	5.000,00	0,00	5.000,00	767,96	735,69	32,27	4.232,04	31,41	31,41	0,00	32,27
		3 - Stampati	5.000,00	0,00	5.000,00	2.899,42	2.899,42	0,00	2.100,58	363,00	363,00	0,00	0,00
	02	Giornali e pubblicazioni	6.000,00	0,00	6.000,00	394,00	195,00	199,00	5.606,00	150,00	150,00	0,00	199,00
		1 - Giornali e riviste	3.000,00	0,00	3.000,00	195,00	195,00	0,00	2.805,00	150,00	150,00	0,00	0,00
		2 - Pubblicazioni	3.000,00	0,00	3.000,00	199,00	0,00	199,00	2.801,00	0,00	0,00	0,00	199,00
	03	Materiali e accessori	62.000,00	16.474,70	78.474,70	24.508,28	22.235,21	2.273,07	53.966,42	1.367,78	1.367,78	0,00	2.273,07
		1 - Beni alimentari	20.000,00	7.528,06	27.528,06	9.906,49	9.580,41	326,08	17.621,57	489,65	489,65	0,00	326,08
		4 - Carburanti,combustibili e lubrificanti	500,00	0,00	500,00	17,50	17,50	0,00	482,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Accessori per uffici, alloggi, mense	10.000,00	0,00	10.000,00	3.191,00	1.789,58	1.401,42	6.809,00	0,00	0,00	0,00	1.401,42
		6 - Accessori per attività sportive e ricreative	10.000,00	8.822,81	18.822,81	2.209,51	2.209,51	0,00	16.613,30	0,00	0,00	0,00	0,00



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2013

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

Pagina n. 5

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	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	03	8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	10.000,00	1.457,39	1.457,39	0,00	8.542,61	872,43	872,43	0,00	0,00
		9 - Materiale informatico e software	123,83	10.123,83	6.895,10	6.349,53	545,57	3.228,73	0,00	0,00	0,00	545,57
		10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	0,00	1.000,00	760,53	760,53	0,00	239,47	5,70	5,70	0,00	0,00
		11 - ****Altre Spese (schede fotocopiatrici ...)	0,00	500,00	70,76	70,76	0,00	429,24	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	16.629,51	176.629,51	136.727,90	105.312,24	31.415,66	39.901,61	28.649,44	28.356,64	292,80	31.708,46
	01	Consulenza	-3.020,80	6.979,20	2.938,50	660,00	2.278,50	4.040,70	0,00	0,00	0,00	2.278,50
		5 - Altre consulenze	-3.020,80	6.979,20	2.938,50	660,00	2.278,50	4.040,70	0,00	0,00	0,00	2.278,50
	02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	599,60	599,60	519,60	519,60	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Esperti per commissioni/comitati/consigli	599,60	599,60	519,60	519,60	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Servizi per trasferte	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Promozione	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Manutenzione ordinaria	0,00	20.000,00	1.408,40	1.024,10	384,30	18.591,60	0,00	0,00	0,00	384,30
		3 - Manutenzione ordinaria Imp. Mac. Offic. Lab.	0,00	10.000,00	1.310,80	926,50	384,30	8.689,20	0,00	0,00	0,00	384,30
		5 - Manutenzione ordinaria Hardware	0,00	10.000,00	97,60	97,60	0,00	9.902,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Noleggi, locazioni e leasing	-5.800,28	48.199,72	39.970,63	15.949,55	24.021,08	8.229,09	25.378,76	25.085,96	292,80	24.313,88
		1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	0,00	2.000,00	1.746,00	1.306,80	439,20	254,00	0,00	0,00	0,00	439,20
		3 - Noleggio e leasing hardware	-181,28	25.818,72	23.154,88	0,00	23.154,88	2.663,84	23.255,48	22.962,68	292,80	23.447,68
		4 - Licenze d'uso di software	0,00	6.000,00	688,75	261,75	427,00	5.311,25	638,28	638,28	0,00	427,00
		5 - Noleggio e leasing mezzi di trasporto	-5.619,00	14.381,00	14.381,00	14.381,00	0,00	0,00	1.485,00	1.485,00	0,00	0,00
	08	Utenze e canoni	0,00	3.000,00	1.916,50	1.599,50	317,00	1.083,50	314,50	314,50	0,00	317,00
		2 - Telefonia mobile	0,00	100,00	23,00	23,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Reti di trasmissione	0,00	2.900,00	1.893,50	1.576,50	317,00	1.006,50	314,50	314,50	0,00	317,00
	10	Servizi ausiliari	457,99	5.457,99	3.905,27	3.690,49	214,78	1.552,72	612,86	612,86	0,00	214,78
		2 - Pulizia e lavanderia	457,99	2.957,99	2.476,27	2.261,49	214,78	481,72	612,86	612,86	0,00	214,78



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
Esercizio finanziario 2013

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

Pagina n. 6

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	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	10 6 - Altri servizi ausiliari	2.500,00	0,00	2.500,00	1.429,00	1.429,00	0,00	1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Assicurazioni	7.000,00	308,00	7.308,00	6.188,00	6.188,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Assicurazioni per responsabilità civile verso terz	7.000,00	308,00	7.308,00	6.188,00	6.188,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Visite e viaggi d'istruzione	56.000,00	24.085,00	80.085,00	79.881,00	75.681,00	4.200,00	204,00	2.343,32	2.343,32	0,00	4.200,00
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	56.000,00	24.085,00	80.085,00	79.881,00	75.681,00	4.200,00	204,00	2.343,32	2.343,32	0,00	4.200,00
04	Altre spese	9.000,00	0,00	9.000,00	1.358,54	1.287,04	71,50	7.641,46	176,10	176,10	0,00	71,50
01	Amministrative	9.000,00	0,00	9.000,00	1.358,54	1.287,04	71,50	7.641,46	176,10	176,10	0,00	71,50
	6 - Diversi	9.000,00	0,00	9.000,00	1.358,54	1.287,04	71,50	7.641,46	176,10	176,10	0,00	71,50
06	Beni d'investimento	51.687,89	188,00	51.875,89	1.508,00	1.508,00	0,00	50.367,89	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Beni mobili	51.687,89	188,00	51.875,89	1.508,00	1.508,00	0,00	50.367,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Hardware	51.687,89	188,00	51.875,89	1.508,00	1.508,00	0,00	50.367,89	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Rimborsi e poste correttive	2.000,00	1.320,00	3.320,00	3.320,00	0,00	3.320,00	0,00	752,00	580,00	172,00	3.492,00
01	Altre poste correttive	2.000,00	1.320,00	3.320,00	3.320,00	0,00	3.320,00	0,00	752,00	580,00	172,00	3.492,00
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	2.000,00	1.320,00	3.320,00	3.320,00	0,00	3.320,00	0,00	752,00	580,00	172,00	3.492,00
	Totale spese progetto	311.687,89	44.278,51	355.966,40	177.907,36	136.609,56	41.297,80	178.059,04	31.502,90	31.024,93	477,97	41.775,77
99	Partite di giro	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Anticipo al Direttore S.G.A.	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale partite di giro	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **14/03/2014**

IL DIRETTORE S.G.A.  
Sig.ra Maria Bambina Carloni

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



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2013

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

Pagina n. 7

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	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	1.046,77	27,97			1.074,74	1.046,44	1.046,44	0,00	28,30	41.864,01	17.459,96	24.404,05	24.404,05
	01	Supplenze brevi e saltuarie docenti	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.154,60	6.244,36	3.910,24	3.910,24
		1 - Compensi netti	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.633,51	4.633,51	0,00	0,00
		2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,35	684,35	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.709,75	799,51	3.910,24	3.910,24
		4 - Altre ritenute	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,99	126,99	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.046,77	-233,66			813,11	784,81	784,81	0,00	28,30	19.969,67	6.281,99	13.687,68	13.687,68
	1 - Compensi netti	1.046,77	-469,44			577,33	549,03	549,03	0,00	28,30	12.280,16	4.270,59	8.009,57	8.009,57
	2 - ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	71,80			71,80	71,80	71,80	0,00	0,00	2.101,78	574,76	1.527,02	1.527,02
	3 - Ritenute erariali	0,00	163,98			163,98	163,98	163,98	0,00	0,00	5.587,73	1.436,64	4.151,09	4.151,09
08	Compensi per esami	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00	0,00	870,00	870,00
	1 - Compensi netti	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543,54	0,00	543,54	543,54
	2 - ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,61	0,00	80,61	80,61
	3 - Ritenute erariali	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,85	0,00	245,85	245,85
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	261,63			261,63	261,63	261,63	0,00	0,00	10.869,74	4.933,61	5.936,13	5.936,13
	1 - IRAP	0,00	66,71			66,71	66,71	66,71	0,00	0,00	2.548,34	1.064,78	1.483,56	1.483,56
	2 - INPDAP	0,00	189,92			189,92	189,92	189,92	0,00	0,00	7.914,40	3.690,83	4.223,57	4.223,57
	3 - INPS	0,00	5,00			5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	407,00	178,00	229,00	229,00
	Totale spese progetto	1.046,77	27,97			1.074,74	1.046,44	1.046,44	0,00	28,30	41.864,01	17.459,96	24.404,05	24.404,05

IL DIRETTORE S.G.A.

Data 14/03/2014

Data **14/03/2014**

IL DIRETTORE S.G.A.

Sig.ra Maria Bambina Cariboni

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



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
Esercizio finanziario 2013

Progetto/attività **P 1** **Integraz./inserim. alunni stranieri neo arrivati** Pagina n. 8

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	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	4.497,13	0,00	4.497,13	4.497,13	4.497,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Altre indennità	4.497,13	-582,53	3.914,60	3.914,60	3.914,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	4.497,13	-1.448,33	3.048,80	3.048,80	3.048,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	429,52	429,52	429,52	429,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	436,28	436,28	436,28	436,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	582,53	582,53	582,53	582,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	0,00	191,66	191,66	191,66	191,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	0,00	366,87	366,87	366,87	366,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - INPS	0,00	24,00	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale spese progetto</b>	4.497,13	0,00	4.497,13	4.497,13	4.497,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **14/03/2014**

IL DIRETTORE S.G.A.  
Sig.ra Maria Bambina Cariboni

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





**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2013

Progetto/attività **P** **2** **Attuazione Autonomia Scolastica**

Pagina n. 9

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	residui al 31/12
Tipo	Descrizione	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
	Conto											
01	Personale	22.183,51	10.891,36	33.074,87	6.668,63	6.668,63	0,00	26.406,24	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	3.647,00	0,00	3.647,00	0,00	0,00	0,00	3.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Altre indennità	18.536,51	8.659,82	27.196,33	4.437,09	4.437,09	0,00	22.759,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	18.536,51	6.648,39	25.184,90	2.425,66	2.425,66	0,00	22.759,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	334,67	334,67	334,67	334,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	1.676,76	1.676,76	1.676,76	1.676,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	2.231,54	2.231,54	2.231,54	2.231,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	0,00	518,25	518,25	518,25	518,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	0,00	1.654,29	1.654,29	1.654,29	1.654,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - INPS	0,00	59,00	59,00	59,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	1.108,28	736,43	1.844,71	1.398,49	1.398,49	0,00	446,22	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	1.108,28	736,43	1.844,71	1.398,49	1.398,49	0,00	446,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Accessori per attività sportive e ricreative	608,28	500,00	1.108,28	745,36	745,36	0,00	362,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	500,00	236,43	736,43	653,13	653,13	0,00	83,30	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.945,63	3.924,96	5.870,59	3.662,80	2.394,00	1.268,80	2.207,79	3.357,60	3.357,60	0,00	1.268,80
01	Consulenza	0,00	3.086,80	3.086,80	3.086,80	1.818,00	1.268,80	0,00	1.887,60	1.887,60	0,00	1.268,80
	5 - Altre consulenze	0,00	3.086,80	3.086,80	3.086,80	1.818,00	1.268,80	0,00	1.887,60	1.887,60	0,00	1.268,80
02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	0,00	576,00	576,00	576,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	576,00	576,00	576,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Formazione e aggiornamento	1.945,63	262,16	2.207,79	0,00	0,00	0,00	2.207,79	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00
	2 - Formazione professionale specialistica	0,00	262,16	262,16	0,00	0,00	0,00	262,16	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00
04	Altre spese	2.416,40	1.280,00	3.696,40	1.280,00	1.280,00	0,00	2.416,40	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Amministrative	2.416,40	1.280,00	3.696,40	1.280,00	1.280,00	0,00	2.416,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Diversi	2.416,40	1.280,00	3.696,40	1.280,00	1.280,00	0,00	2.416,40	0,00	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'  
Esercizio finanziario 2013

Progetto/attività **P 2** Attuazione Autonomia Scolastica

Pagina n. 10

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibili. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	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
08	Rimborsi e poste correttive	0,00	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Altre poste correttive	0,00	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	0,00	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	27.653,82	16.907,75	44.561,57	13.084,92	11.816,12	1.268,80	31.476,65	3.357,60	3.357,60	0,00	1.268,80

Data 14/03/2014

IL DIRETTORE S.G.A.

Sig.ra Maria Bambina Cariboni

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



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
Esercizio finanziario 2013

Progetto/attività **P 4** **Nuovo Obbligo Scolastico L.296/06 e D.L. 159/07**

Pagina n. 11

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	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	18.454,19	20.206,00	38.660,19	20.813,85	20.813,85	0,00	17.846,34	26,55	0,00	26,55	26,55
	01 Supplenze brevi e saltuarie docenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,55	0,00	26,55	26,55
	3 - Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,55	0,00	26,55	26,55
07	Corsi di recupero	18.454,19	5.730,15	24.184,34	17.050,00	17.050,00	0,00	7.134,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	18.454,19	513,26	18.967,45	11.833,11	11.833,11	0,00	7.134,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	850,97	850,97	850,97	850,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	4.365,92	4.365,92	4.365,92	4.365,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Altre indennità	0,00	10.712,00	10.712,00	0,00	0,00	0,00	10.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	0,00	10.712,00	10.712,00	0,00	0,00	0,00	10.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	3.763,85	3.763,85	3.763,85	3.763,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	0,00	1.449,25	1.449,25	1.449,25	1.449,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	0,00	2.250,60	2.250,60	2.250,60	2.250,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - INPS	0,00	64,00	64,00	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Giornali e pubblicazioni	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Consulenza	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		34.454,19	20.206,00	54.660,19	20.813,85	20.813,85	0,00	33.846,34	26,55	0,00	26,55	26,55

Data **14/03/2014**

IL DIRETTORE S.G.A.  
Sig.ra Maria Bambina Carboni

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