

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2013

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	15.225,76	4.966,68	20.192,44	9.641,25	7.376,21	2.265,04	10.551,19	1.507,92	1.507,92	0,00	2.265,04
	01	Carta cancelleria e stampati	2.537,73	1.388,46	3.926,19	1.714,59	1.669,45	45,14	2.211,60	1.156,97	1.156,97	0,00	45,14
		2 - Cancelleria	300,00	-200,62	99,38	6,60	6,60	0,00	92,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Facile consumo segreteria f.di comune Ferno	2.237,73	1.589,08	3.826,81	1.707,99	1.662,85	45,14	2.118,82	1.156,97	1.156,97	0,00	45,14
	02	Giornali e pubblicazioni	300,00	0,00	300,00	290,00	290,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Giornali e riviste	300,00	0,00	300,00	290,00	290,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	12.388,03	3.578,22	15.966,25	7.636,66	5.416,76	2.219,90	8.329,59	350,95	350,95	0,00	2.219,90
		8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	9,90	9,90	9,90	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Materiale informatico e software	5.888,03	634,40	6.522,43	2.159,40	0,00	2.159,40	4.363,03	0,00	0,00	0,00	2.159,40
		12 - Materiale igienico sanitario f.di com.Samarate	4.000,00	0,00	4.000,00	2.533,44	2.472,94	60,50	1.466,56	0,00	0,00	0,00	60,50
		13 - Materiale igienico sanitario f.di com. Ferno	2.500,00	2.933,92	5.433,92	2.933,92	2.933,92	0,00	2.500,00	350,95	350,95	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.900,00	5.560,68	10.460,68	9.651,18	9.053,38	597,80	809,50	72,60	72,60	0,00	597,80
	06	Manutenzione ordinaria	3.200,00	495,28	3.695,28	3.634,28	3.219,48	414,80	61,00	72,60	72,60	0,00	414,80
		5 - Manutenzione ordinaria hardware	3.000,00	0,00	3.000,00	2.939,00	2.939,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Manutenzione ordinaria software	0,00	414,80	414,80	414,80	0,00	414,80	0,00	72,60	72,60	0,00	414,80
		7 - Manutenzione ord. Attrezzature e sussidi f.di statali	200,00	80,48	280,48	280,48	280,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Noleggi, locazioni e leasing	1.700,00	-224,00	1.476,00	727,50	544,50	183,00	748,50	0,00	0,00	0,00	183,00
		6 - Noleggio fotocopiatrici f.di comunali	1.700,00	-224,00	1.476,00	727,50	544,50	183,00	748,50	0,00	0,00	0,00	183,00
	12	Assicurazioni	0,00	5.289,40	5.289,40	5.289,40	5.289,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Altre assicurazioni	0,00	5.289,40	5.289,40	5.289,40	5.289,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altre spese	2.073,33	1.636,09	3.709,42	1.099,16	1.099,16	0,00	2.610,26	133,86	133,86	0,00	0,00
	01	Amministrative	2.073,33	1.596,09	3.669,42	1.059,16	1.059,16	0,00	2.610,26	133,86	133,86	0,00	0,00
		1 - Oneri postali e telegrafici	1.573,33	0,00	1.573,33	853,24	853,24	0,00	720,09	133,86	133,86	0,00	0,00
		2 - Carte valori, bollati e registrazione contratti	0,00	7,24	7,24	7,24	7,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Diversi	0,00	63,00	63,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Spese per visite fiscali	500,00	1.525,85	2.025,85	135,68	135,68	0,00	1.890,17	0,00	0,00	0,00	0,00

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2013

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	Partecipazione ad organizzazioni	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Beni d'investimento	1.000,00	1.924,80	2.924,80	522,16	0,00	522,16	2.402,64	1.608,09	1.608,09	0,00	522,16
	03	Beni mobili	1.000,00	1.924,80	2.924,80	522,16	0,00	522,16	2.402,64	1.608,09	1.608,09	0,00	522,16
		6 - Macchinari per ufficio	1.000,00	1.924,80	2.924,80	522,16	0,00	522,16	2.402,64	0,00	0,00	0,00	522,16
		10 - Impianti e attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.608,09	1.608,09	0,00	0,00
07		Oneri finanziari	1.442,56	0,00	1.442,56	50,90	50,90	0,00	1.391,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Oneri su finanziamenti specifici	1.442,56	0,00	1.442,56	50,90	50,90	0,00	1.391,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Spese di tenuta conto	1.442,56	0,00	1.442,56	50,90	50,90	0,00	1.391,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			24.641,65	14.088,25	38.729,90	20.964,65	17.579,65	3.385,00	17.765,25	3.322,47	3.322,47	0,00	3.385,00
99		Partite di giro	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Anticipo al Direttore S.G.A.	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale partite di giro			300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data 31/12/2013

IL DIRETTORE S.G.A.

Domenica Savoia

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2013

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	8.259,78	7.950,19	16.209,97	8.177,38	7.867,38	310,00	8.032,59	0,00	0,00	0,00	310,00
	01	Carta cancelleria e stampati	7.878,00	7.447,98	15.325,98	7.618,58	7.578,58	40,00	7.707,40	0,00	0,00	0,00	40,00
		1 - Carta	2.776,03	2.118,91	4.894,94	2.421,94	2.421,94	0,00	2.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	4.809,88	0,00	4.809,88	4.196,63	4.196,63	0,00	613,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Stampati	292,09	667,92	960,01	960,01	960,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Materiale per laboratori	0,00	4.661,15	4.661,15	40,00	0,00	40,00	4.621,15	0,00	0,00	0,00	40,00
	02	Giornali e pubblicazioni	381,78	0,00	381,78	288,80	288,80	0,00	92,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Giornali e riviste	381,78	0,00	381,78	288,80	288,80	0,00	92,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	0,00	502,21	502,21	270,00	0,00	270,00	232,21	0,00	0,00	0,00	270,00
		6 - Accessori per attività sportive e ricreative	0,00	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
		11 - Sussidi didattici	0,00	232,21	232,21	0,00	0,00	0,00	232,21	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	111,09	111,09	111,09	111,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Manutenzione ordinaria	0,00	97,60	97,60	97,60	97,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Manutenzione ordinaria hardware	0,00	97,60	97,60	97,60	97,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Noleggi, locazioni e leasing	0,00	13,49	13,49	13,49	13,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Noleggio fotocopiatrici f.di comunali	0,00	13,49	13,49	13,49	13,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			8.259,78	8.061,28	16.321,06	8.288,47	7.978,47	310,00	8.032,59	0,00	0,00	0,00	310,00

Data 31/12/2013

IL DIRETTORE S.G.A.

Domenica Savoia

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2013

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	0,00	2.120,35	2.120,35	1.393,35	1.393,35	0,00	727,00	34.842,32	3.886,54	30.955,78	30.955,78
	03 Compensi accessori a carico FIS docenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.838,75	2.511,25	23.327,50	23.327,50
	1 - Compensi netti FIS DOCENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.190,71	1.719,81	15.470,90	15.470,90
	2 - Ritenute previdenziali FIS docenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.289,84	155,33	2.134,51	2.134,51
	3 - Ritenute erariali FIS docenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.358,20	636,11	5.722,09	5.722,09
	05 Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	0,00	696,36	696,36	696,36	696,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	96,08	96,08	96,08	96,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	257,56	257,56	257,56	257,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Compensi accessori non a carico FIS ATA	0,00	547,86	547,86	0,00	0,00	0,00	547,86	547,86	547,86	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	0,00	363,34	363,34	0,00	0,00	0,00	363,34	363,34	363,34	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	50,13	50,13	0,00	0,00	0,00	50,13	50,13	50,13	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	134,39	134,39	0,00	0,00	0,00	134,39	134,39	134,39	0,00	0,00
	11 Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	522,49	522,49	343,35	343,35	0,00	179,14	8.455,71	827,43	7.628,28	7.628,28
	13 - INPDAP c/stato - FIS DOCENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.056,16	410,81	5.645,35	5.645,35
	14 - IRAP - FIS DOCENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196,41	213,48	1.982,93	1.982,93
	15 - INPS - FIS DOCENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00
	24 - INPDAP c/stato - Comp. acc. NON a carico FIS DOC	0,00	254,10	254,10	254,10	254,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25 - IRAP - Comp. acc. NON a carico FIS DOC	0,00	89,25	89,25	89,25	89,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 - INPDAP c/stato - Comp. acc. NON a carico FIS ATA	0,00	132,58	132,58	0,00	0,00	0,00	132,58	132,58	132,58	0,00	0,00
	28 - IRAP c/stato - Comp. acc. NON a carico FIS ATA	0,00	46,56	46,56	0,00	0,00	0,00	46,56	46,56	46,56	0,00	0,00
Totale spese progetto		0,00	2.120,35	2.120,35	1.393,35	1.393,35	0,00	727,00	34.842,32	3.886,54	30.955,78	30.955,78

Data 31/12/2013

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2013

Progetto/attività

A	03	Spese di personale
----------	-----------	---------------------------

IL DIRETTORE S.G.A.
Domenica Savoia

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2013

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
Totale spese progetto		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2013

IL DIRETTORE S.G.A.

Domenica Savoia

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2013

Progetto/attività

A	05	Manutenzione edifici
----------	-----------	-----------------------------

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	0,00	145,20	145,20	145,20	145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Manutenzione ordinaria	0,00	145,20	145,20	145,20	145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Manutenzione ordinaria impianti e macchinari, officine e laboratori	0,00	145,20	145,20	145,20	145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Beni d'investimento	2.000,00	-145,20	1.854,80	0,00	0,00	0,00	1.854,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	2.000,00	-145,20	1.854,80	0,00	0,00	0,00	1.854,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Impianti e attrezzature	2.000,00	-145,20	1.854,80	0,00	0,00	0,00	1.854,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			2.000,00	0,00	2.000,00	145,20	145,20	0,00	1.854,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2013

IL DIRETTORE S.G.A.

Domenica Savoia

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2013

Progetto/attività

P	56	Prevenzione del disagio - Integrazione alunni diversamente abili - Lotta alla dispersione scolastica
----------	-----------	---

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	1.256,51	-364,78	891,73	700,56	0,00	700,56	191,17	0,00	0,00	0,00	700,56
01	Carta cancelleria e stampati	1.256,51	-1.065,34	191,17	0,00	0,00	0,00	191,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	1.256,51	-1.065,34	191,17	0,00	0,00	0,00	191,17	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giornali e pubblicazioni	0,00	491,00	491,00	491,00	0,00	491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491,00
	2 - Pubblicazioni, ecc	0,00	491,00	491,00	491,00	0,00	491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491,00
03	Materiali e accessori	0,00	209,56	209,56	209,56	0,00	209,56	0,00	0,00	0,00	0,00	209,56
	9 - Materiale informatico e software	0,00	209,56	209,56	209,56	0,00	209,56	0,00	0,00	0,00	0,00	209,56
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	5.000,00	10.200,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	10.200,00
02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	0,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	5.000,00	10.200,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	10.200,00
	9 - Assistenza psicopedagogica - PDS FERNO	0,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	5.000,00	10.200,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	10.200,00
	10 - Assistenza psicopedagogica - PDS SAMARATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	0,00	850,08	850,08	364,78	0,00	364,78	485,30	0,00	0,00	0,00	364,78
03	Beni mobili	0,00	850,08	850,08	364,78	0,00	364,78	485,30	0,00	0,00	0,00	364,78
	11 - Hardware	0,00	850,08	850,08	364,78	0,00	364,78	485,30	0,00	0,00	0,00	364,78
Totale spese progetto		1.256,51	15.685,30	16.941,81	16.265,34	5.000,00	11.265,34	676,47	21.000,00	21.000,00	0,00	11.265,34

Data 31/12/2013

IL DIRETTORE S.G.A.

Domenica Savoia

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2013

Progetto/attività

P	57	Intercultura - Integrazione alunni stranieri
----------	-----------	---

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	947,72	0,00	947,72	0,00	0,00	0,00	947,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	947,72	0,00	947,72	0,00	0,00	0,00	947,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	947,72	0,00	947,72	0,00	0,00	0,00	947,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			947,72	0,00	947,72	0,00	0,00	0,00	947,72	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2013

IL DIRETTORE S.G.A.
 Domenica Savoia

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2013

Progetto/attività

P	61	Formazione
----------	-----------	-------------------

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	567,48	0,00	567,48	0,00	0,00	0,00	567,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altre spese di personale	567,48	0,00	567,48	0,00	0,00	0,00	567,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Incarichi conferiti a personale	567,48	0,00	567,48	0,00	0,00	0,00	567,48	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.284,45	0,00	1.284,45	867,72	0,00	867,72	416,73	0,00	0,00	0,00	867,72
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	1.284,45	-867,72	416,73	0,00	0,00	0,00	416,73	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.284,45	-867,72	416,73	0,00	0,00	0,00	416,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Formazione e aggiornamento	0,00	867,72	867,72	867,72	0,00	867,72	0,00	0,00	0,00	0,00	867,72
		2 - Formazione professionale specialistica	0,00	867,72	867,72	867,72	0,00	867,72	0,00	0,00	0,00	0,00	867,72
04		Altre spese	802,42	0,00	802,42	467,00	467,00	0,00	335,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Amministrative	802,42	-157,00	645,42	310,00	310,00	0,00	335,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Corsi di formazione/aggiornamento	802,42	-157,00	645,42	310,00	310,00	0,00	335,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Partecipazione ad organizzazioni	0,00	157,00	157,00	157,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	0,00	157,00	157,00	157,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			2.654,35	0,00	2.654,35	1.334,72	467,00	867,72	1.319,63	0,00	0,00	0,00	867,72

Data 31/12/2013

IL DIRETTORE S.G.A.

Domenica Savoia

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2013

Progetto/attività

P	62	Sicurezza D.L. 81/08 - Scuola e Territorio -
----------	-----------	---

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	668,13	0,00	668,13	368,44	0,00	368,44	299,69	0,00	0,00	0,00	368,44
	03	Materiali e accessori	668,13	0,00	668,13	368,44	0,00	368,44	299,69	0,00	0,00	0,00	368,44
		2 - Vestiario	668,13	0,00	668,13	368,44	0,00	368,44	299,69	0,00	0,00	0,00	368,44
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	619,81	4.000,00	4.619,81	1.627,50	0,00	1.627,50	2.992,31	1.627,50	1.627,50	0,00	1.627,50
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	619,81	4.000,00	4.619,81	1.627,50	0,00	1.627,50	2.992,31	1.627,50	1.627,50	0,00	1.627,50
		3 - Assistenza medico-sanitaria	619,81	0,00	619,81	0,00	0,00	0,00	619,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	3.572,50	3.572,50	1.200,00	0,00	1.200,00	2.372,50	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
		11 - Ritenuta d'acconto su prestazioni occasionali	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
		12 - IRAP su prestazioni occasionali	0,00	127,50	127,50	127,50	0,00	127,50	0,00	127,50	127,50	0,00	127,50
04		Altre spese	972,22	1.433,83	2.406,05	165,00	165,00	0,00	2.241,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Amministrative	972,22	1.433,83	2.406,05	165,00	165,00	0,00	2.241,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Corsi di formazione/aggiornamento	972,22	1.433,83	2.406,05	165,00	165,00	0,00	2.241,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			2.260,16	5.433,83	7.693,99	2.160,94	165,00	1.995,94	5.533,05	1.627,50	1.627,50	0,00	1.995,94

Data 31/12/2013

IL DIRETTORE S.G.A.

Domenica Savoia

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2013

Progetto/attività

P	64	Viaggi e visite di istruzione
----------	-----------	--------------------------------------

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	18.309,79	-6.915,50	11.394,29	9.223,81	9.223,81	0,00	2.170,48	539,00	539,00	0,00	0,00
	13	Visite e viaggi d'istruzione	18.309,79	-6.915,50	11.394,29	9.223,81	9.223,81	0,00	2.170,48	539,00	539,00	0,00	0,00
		1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	18.309,79	-6.915,50	11.394,29	9.223,81	9.223,81	0,00	2.170,48	539,00	539,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			18.309,79	-6.915,50	11.394,29	9.223,81	9.223,81	0,00	2.170,48	539,00	539,00	0,00	0,00

Data 31/12/2013

IL DIRETTORE S.G.A.

Domenica Savoia

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2013

Progetto/attività

P	65	Progetto 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	1.692,47	0,00	1.692,47	0,00	0,00	0,00	1.692,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	1.692,47	0,00	1.692,47	0,00	0,00	0,00	1.692,47	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Materiale informatico e software	1.692,47	0,00	1.692,47	0,00	0,00	0,00	1.692,47	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.801,94	-18,71	1.783,23	357,40	357,40	0,00	1.425,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	1.464,32	-54,90	1.409,42	0,00	0,00	0,00	1.409,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.464,32	-54,90	1.409,42	0,00	0,00	0,00	1.409,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Manutenzione ordinaria	0,00	54,90	54,90	54,90	54,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Manutenzione ordinaria hardware	0,00	54,90	54,90	54,90	54,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Utenze e canoni	337,62	-18,71	318,91	302,50	302,50	0,00	16,41	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Altri canoni	337,62	-18,71	318,91	302,50	302,50	0,00	16,41	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Beni d'investimento	1.783,46	0,00	1.783,46	106,14	0,00	106,14	1.677,32	0,00	0,00	0,00	106,14
	03	Beni mobili	1.783,46	0,00	1.783,46	106,14	0,00	106,14	1.677,32	0,00	0,00	0,00	106,14
		11 - Hardware	1.783,46	0,00	1.783,46	106,14	0,00	106,14	1.677,32	0,00	0,00	0,00	106,14
Totale spese progetto			5.277,87	-18,71	5.259,16	463,54	357,40	106,14	4.795,62	0,00	0,00	0,00	106,14

Data 31/12/2013

IL DIRETTORE S.G.A.

Domenica Savoia

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2013

Progetto/attività

P	66	Consiglio Comunale dei Ragazzi (CCR)											
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
	Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
Totale spese progetto			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2013

IL DIRETTORE S.G.A.

Domenica Savoia

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2013

Progetto/attività

P	67	Educazione Stradale
----------	-----------	----------------------------

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	504,48	0,00	504,48	0,00	0,00	0,00	504,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	504,48	0,00	504,48	0,00	0,00	0,00	504,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	504,48	0,00	504,48	0,00	0,00	0,00	504,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			504,48	0,00	504,48	0,00	0,00	0,00	504,48	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2013

IL DIRETTORE S.G.A.

Domenica Savoia

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2013

Progetto/attività

P	68	Valorizzare la Didattica - Arricchire l'offerta formativa - Scuola dell'Infanzia Cascina Elisa
----------	-----------	---

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	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Carta cancelleria e stampati	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	920,00	0,00	920,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Materiale per laboratori	80,00	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	267,58	1.050,00	1.317,58	518,25	463,35	54,90	799,33	0,00	0,00	0,00	54,90
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	0,00	1.050,00	1.050,00	300,00	300,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	1.050,00	1.050,00	300,00	300,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Noleggi, locazioni e leasing	267,58	0,00	267,58	218,25	163,35	54,90	49,33	0,00	0,00	0,00	54,90
		7 - Noleggio fotocopiatrici f.di statali	267,58	0,00	267,58	218,25	163,35	54,90	49,33	0,00	0,00	0,00	54,90
Totale spese progetto			1.267,58	1.050,00	2.317,58	1.518,25	1.463,35	54,90	799,33	0,00	0,00	0,00	54,90

Data 31/12/2013

IL DIRETTORE S.G.A.

Domenica Savoia

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2013

Progetto/attività

P	69	Valorizzare la Didattica Arricchire l'offerta formativa - Scuola Primaria M.Bonetta Ferno
----------	-----------	--

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	244,55	543,55	788,10	605,10	0,00	605,10	183,00	0,00	0,00	0,00	605,10
	01	Carta cancelleria e stampati	0,00	183,00	183,00	0,00	0,00	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	0,00	183,00	183,00	0,00	0,00	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	244,55	360,55	605,10	605,10	0,00	605,10	0,00	0,00	0,00	0,00	605,10
		5 - Accessori per uffici, alloggi, mense	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		9 - Materiale informatico e software	0,00	555,10	555,10	555,10	0,00	555,10	0,00	0,00	0,00	0,00	555,10
		11 - Sussidi didattici	244,55	-244,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.559,61	776,81	8.336,42	7.492,31	7.309,31	183,00	844,11	338,80	338,80	0,00	183,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	6.764,81	0,00	6.764,81	6.764,81	6.764,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	6.764,81	0,00	6.764,81	6.764,81	6.764,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Noleggi, locazioni e leasing	794,80	776,81	1.571,61	727,50	544,50	183,00	844,11	338,80	338,80	0,00	183,00
		6 - Noleggio fotocopiatrici f.di comunali	794,80	776,81	1.571,61	727,50	544,50	183,00	844,11	338,80	338,80	0,00	183,00
06		Beni d'investimento	2.060,00	-337,36	1.722,64	1.722,64	0,00	1.722,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.722,64
	03	Beni mobili	2.060,00	-337,36	1.722,64	1.722,64	0,00	1.722,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.722,64
		10 - Impianti e attrezzature	0,00	707,60	707,60	707,60	0,00	707,60	0,00	0,00	0,00	0,00	707,60
		11 - Hardware	2.060,00	-1.044,96	1.015,04	1.015,04	0,00	1.015,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,04
Totale spese progetto			9.864,16	983,00	10.847,16	9.820,05	7.309,31	2.510,74	1.027,11	338,80	338,80	0,00	2.510,74

Data 31/12/2013

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2013

Progetto/attività

P	69	Valorizzare la Didattica Arricchire l'offerta formativa - Scuola Primaria M.Bonetta Ferno
----------	-----------	--

IL DIRETTORE S.G.A.
Domenica Savoia

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2013

Progetto/attività

P	70	Valorizzare la Didattica - Arricchire l'offerta formativa - Scuola Primaria "Don C. Cozzi" S.Macario
----------	-----------	---

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 a 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	1.253,20	80,46	1.333,66	1.187,55	1.187,55	0,00	146,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Carta cancelleria e stampati	1.200,00	0,00	1.200,00	1.082,95	1.082,95	0,00	117,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	1.200,00	0,00	1.200,00	1.082,95	1.082,95	0,00	117,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	53,20	80,46	133,66	104,60	104,60	0,00	29,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Sussidi didattici	53,20	80,46	133,66	104,60	104,60	0,00	29,06	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	945,56	2.919,54	3.865,10	1.550,74	1.550,74	0,00	2.314,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	0,00	2.919,54	2.919,54	679,54	679,54	0,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	2.919,54	2.919,54	679,54	679,54	0,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Noleggi, locazioni e leasing	945,56	0,00	945,56	871,20	871,20	0,00	74,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Noleggio fotocopiatrici f.di comunali	945,56	0,00	945,56	871,20	871,20	0,00	74,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			2.198,76	3.000,00	5.198,76	2.738,29	2.738,29	0,00	2.460,47	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2013

IL DIRETTORE S.G.A.
 Domenica Savoia

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2013

Progetto/attività

P	71	Valorizzare la Didattica Arricchire l'offerta formativa - Sc. Sec. 1° B.Croce Ferno
----------	-----------	--

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	150,87	150,87	48,87	48,87	0,00	102,00	199,80	0,00	199,80	199,80
	01	Carta cancelleria e stampati	0,00	102,00	102,00	0,00	0,00	0,00	102,00	199,80	0,00	199,80	199,80
		4 - Materiale per laboratori	0,00	102,00	102,00	0,00	0,00	0,00	102,00	199,80	0,00	199,80	199,80
	03	Materiali e accessori	0,00	48,87	48,87	48,87	48,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Sussidi didattici	0,00	48,87	48,87	48,87	48,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.073,50	546,13	4.619,63	3.630,00	2.883,60	746,40	989,63	600,00	600,00	0,00	746,40
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	2.498,00	551,18	3.049,18	3.048,00	2.448,00	600,00	1,18	600,00	600,00	0,00	600,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	2.498,00	393,58	2.891,58	2.890,40	2.448,00	442,40	1,18	442,40	442,40	0,00	442,40
		11 - Ritenuta d'acconto su prestazioni occasionali	0,00	110,60	110,60	110,60	0,00	110,60	0,00	110,60	110,60	0,00	110,60
		12 - IRAP su prestazioni occasionali	0,00	47,00	47,00	47,00	0,00	47,00	0,00	47,00	47,00	0,00	47,00
	07	Noleggi, locazioni e leasing	1.190,45	380,00	1.570,45	582,00	435,60	146,40	988,45	0,00	0,00	0,00	146,40
		6 - Noleggio fotocopiatrici f.di comunali	1.190,45	380,00	1.570,45	582,00	435,60	146,40	988,45	0,00	0,00	0,00	146,40
	10	Servizi ausiliari	385,05	-385,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Stampa e rilegatura	385,05	-385,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			4.073,50	697,00	4.770,50	3.678,87	2.932,47	746,40	1.091,63	799,80	600,00	199,80	946,20

Data 31/12/2013

IL DIRETTORE S.G.A.

Domenica Savoia

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2013

Progetto/attività

P	72	Valorizzare la Didattica Arricchire l'offerta formativa - Sc. Secondaria 1°San Macario
----------	-----------	---

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	1.315,78	211,97	1.527,75	1.511,97	211,97	1.300,00	15,78	0,00	0,00	0,00	1.300,00
01	Carta cancelleria e stampati	1.315,78	30,00	1.345,78	1.330,00	30,00	1.300,00	15,78	0,00	0,00	0,00	1.300,00
	2 - Cancelleria	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Materiale per laboratori	1.315,78	0,00	1.315,78	1.300,00	0,00	1.300,00	15,78	0,00	0,00	0,00	1.300,00
03	Materiali e accessori	0,00	181,97	181,97	181,97	181,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Sussidi didattici	0,00	181,97	181,97	181,97	181,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	1.500,00	1.500,00	312,00	312,00	0,00	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	0,00	1.500,00	1.500,00	312,00	312,00	0,00	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	1.500,00	1.500,00	312,00	312,00	0,00	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	300,00	488,03	788,03	685,00	685,00	0,00	103,03	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Beni mobili	300,00	488,03	788,03	685,00	685,00	0,00	103,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Macchinari per ufficio	300,00	-139,97	160,03	70,00	70,00	0,00	90,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	14 - Strumenti musicali	0,00	628,00	628,00	615,00	615,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		1.615,78	2.200,00	3.815,78	2.508,97	1.208,97	1.300,00	1.306,81	0,00	0,00	0,00	1.300,00

Data 31/12/2013

IL DIRETTORE S.G.A.

Domenica Savoia

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2013

Progetto/attività

P	73	Continuità nel Curricolo e Orientamento
----------	-----------	--

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	354,52	0,00	354,52	0,00	0,00	0,00	354,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altre spese di personale	354,52	0,00	354,52	0,00	0,00	0,00	354,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Incarichi conferiti a personale	354,52	0,00	354,52	0,00	0,00	0,00	354,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			354,52	0,00	354,52	0,00	0,00	0,00	354,52	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2013

IL DIRETTORE S.G.A.

Domenica Savoia

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2013

Progetto/attività

P	74	Revisione e aggiornamento del Piano dell'Offerta Formativa												
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
Totale spese progetto				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2013

IL DIRETTORE S.G.A.

Domenica Savoia

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2013

Progetto/attività

P	75	Valutazione di Sistema - Valutazione degli esiti -
----------	-----------	---

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
Totale spese progetto		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2013

IL DIRETTORE S.G.A.

Domenica Savoia

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2013

Progetto/attività

P	76	Centro sportivo scolastico												
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
Totale spese progetto				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2013

IL DIRETTORE S.G.A.

Domenica Savoia

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2013

Progetto/attività

G	01	Azienda agraria
----------	-----------	------------------------

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
Totale spese progetto		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2013

IL DIRETTORE S.G.A.

Domenica Savoia

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2013

Progetto/attività

G	02	Azienda speciale
----------	-----------	-------------------------

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
Totale spese progetto		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2013

IL DIRETTORE S.G.A.

Domenica Savoia

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2013

Progetto/attività

G	03	Attività per conto terzi
----------	-----------	---------------------------------

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
Totale spese progetto		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2013

IL DIRETTORE S.G.A.
 Domenica Savoia

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2013

Progetto/attività

G	04	Attività convittuale
----------	-----------	-----------------------------

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
Totale spese progetto		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2013

IL DIRETTORE S.G.A.

Domenica Savoia