



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'  
Esercizio finanziario 2014

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

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
Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i
02	Beni di consumo	5.833,95	3.611,85	9.445,80	5.749,41	4.999,89	749,52	3.696,39	501,81	501,81	0,00
	02 Giornali e pubblicazioni	338,00	0,00	338,00	330,00	330,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Giornali e riviste	338,00	0,00	338,00	330,00	330,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	5.495,95	3.611,85	9.107,80	5.419,41	4.669,89	749,52	3.688,39	501,81	501,81	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	360,00	-60,00	300,00	197,27	197,27	0,00	102,73	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	500,00	321,09	821,09	819,82	285,46	534,36	1,27	0,00	0,00	0,00
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	363,23	278,67	641,90	139,03	0,00	139,03	502,87	0,00	0,00	0,00
	12 - Spese L.R. 11/77	200,00	118,52	318,52	237,17	161,04	76,13	81,35	501,81	501,81	0,00
	13 - Materiale di pulizia	4.072,72	2.953,57	7.026,29	4.026,12	4.026,12	0,00	3.000,17	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.149,60	3.390,38	14.539,98	11.178,78	8.275,80	2.902,98	3.361,20	2.628,00	2.628,00	0,00
	02 Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	5.859,00	-1.729,82	4.129,18	3.366,98	464,00	2.902,98	762,20	2.335,20	2.335,20	0,00
	3 - Assistenza medico-sanitaria	1.347,00	-1.042,00	305,00	164,00	164,00	0,00	141,00	183,00	183,00	0,00
	5 - Assistenza tecnico-informativa	2.908,00	-2.290,80	617,20	0,00	0,00	0,00	617,20	549,00	549,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.604,00	684,35	2.288,35	2.284,35	0,00	2.284,35	4,00	1.603,20	1.603,20	0,00
	8 - Ritenuta d'acconto - prestazioni specialistiche	0,00	844,25	844,25	844,25	300,00	544,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - IRAP - prestazioni specialistiche	0,00	74,38	74,38	74,38	0,00	74,38	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Manutenzione ordinaria	2.900,00	455,00	3.355,00	3.355,00	3.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Manutenzione ordinaria hardware	2.900,00	455,00	3.355,00	3.355,00	3.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Noleggi, locazioni e leasing	860,10	877,00	1.737,10	860,10	860,10	0,00	877,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Licenze d'uso di software	860,10	877,00	1.737,10	860,10	860,10	0,00	877,00	0,00	0,00	0,00
08	Utenze e canoni	1.530,50	3.788,20	5.318,70	3.596,70	3.596,70	0,00	1.722,00	292,80	292,80	0,00
	3 - Abbonamenti a banche dati	0,00	300,00	300,00	278,00	278,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Reti di trasmissione	1.530,50	3.488,20	5.018,70	3.318,70	3.318,70	0,00	1.700,00	292,80	292,80	0,00
04	Altre spese	1.719,79	0,00	1.719,79	472,71	437,35	35,36	1.247,08	48,42	48,42	0,00
01	Amministrative	1.719,79	0,00	1.719,79	472,71	437,35	35,36	1.247,08	48,42	48,42	0,00

.1 l. d)

a n. 1

esidui al 31/12
k = f + j
<b>749,52</b>
0,00
0,00
<b>749,52</b>
0,00
534,36
139,03
76,13
0,00
<b>2.902,98</b>
2.902,98
0,00
0,00
2.284,35
544,25
74,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
<b>35,36</b>
35,36



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'  
Esercizio finanziario 2014

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

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
Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i
04	01	700,00	0,00	700,00	472,71	437,35	35,36	227,29	48,42	48,42	0,00
	2 - Carte valori, bollati e registrazione contratti	160,87	0,00	160,87	0,00	0,00	0,00	160,87	0,00	0,00	0,00
	8 - Rimborsi spese per i Revisori	858,92	0,00	858,92	0,00	0,00	0,00	858,92	0,00	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	500,00	2.058,55	2.558,55	2.551,00	2.551,00	0,00	7,55	0,00	0,00	0,00
	03 Beni mobili	500,00	2.058,55	2.558,55	2.551,00	2.551,00	0,00	7,55	0,00	0,00	0,00
	10 - Impianti ed attrezzature	0,00	935,73	935,73	928,18	928,18	0,00	7,55	0,00	0,00	0,00
	11 - Hardware	500,00	1.122,82	1.622,82	1.622,82	1.622,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Oneri finanziari	15,95	-15,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Oneri su finanziamenti specifici	15,95	-15,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Oneri bancari e postali	15,95	-15,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Rimborsi e poste correttive	350,00	600,00	950,00	350,00	350,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	01 Altre poste correttive	350,00	600,00	950,00	350,00	350,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	350,00	600,00	950,00	350,00	350,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		19.569,29	9.644,83	29.214,12	20.301,90	16.614,04	3.687,86	8.912,22	3.178,23	3.178,23	0,00
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 **16/03/2015**

Situazione provvisoria al 31/12/2014

IL DIRETTORE S.G.A.  
PERTOT NEVENKA

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

.1 l. d)

a n. 2

esidui al 31/12
k = f + j
35,36
0,00
0,00
<b>0,00</b>
0,00
0,00
0,00
<b>0,00</b>
0,00
0,00
<b>0,00</b>
0,00
0,00
<b>3.687,86</b>



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'  
Esercizio finanziario 2014

Progetto/attivitàA2Funzionamento didattico generale

Pagin

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	
	Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	
01		Personale	0,00	580,65	580,65	567,47	567,47	0,00	13,18	0,00	0,00	0,00	
	09	Altre indennità	0,00	450,68	450,68	437,50	437,50	0,00	13,18	0,00	0,00	0,00	
		1 - Compensi netti	0,00	319,23	319,23	306,05	306,05	0,00	13,18	0,00	0,00	0,00	
		2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	40,03	40,03	40,03	40,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3 - Ritenute erariali	0,00	91,42	91,42	91,42	91,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	129,97	129,97	129,97	129,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6 - IRAP - Compensi accessori	0,00	33,78	33,78	33,78	33,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8 - INPDAP C/Stato - Compensi accessori	0,00	96,19	96,19	96,19	96,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02		Beni di consumo	5.046,84	5.459,40	10.506,24	6.218,79	4.640,32	1.578,47	4.287,45	0,00	0,00	0,00	
	01	Carta cancelleria e stampati	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Carta	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Giornali e pubblicazioni	111,99	1.722,47	1.834,46	1.722,47	144,00	1.578,47	111,99	0,00	0,00	0,00	
		3 - Libri, CD, CARTE GEOGRAFICHE-L.R.n° 10/88-e	0,00	1.722,47	1.722,47	1.722,47	144,00	1.578,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 - Libri per alunni	111,99	0,00	111,99	0,00	0,00	0,00	111,99	0,00	0,00	0,00	
03		Materiali e accessori	4.534,85	3.736,93	8.271,78	4.096,32	4.096,32	0,00	4.175,46	0,00	0,00	0,00	
		8 - Materiale tecnico-specialistico	472,35	512,90	985,25	940,50	940,50	0,00	44,75	0,00	0,00	0,00	
		9 - Materiale informatico e software	906,66	-906,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11 - Materiale didattico - L.R. n° 10/88 - Comune	3.155,84	4.130,69	7.286,53	3.155,82	3.155,82	0,00	4.130,71	0,00	0,00	0,00	
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	757,65	1.879,59	2.637,24	2.575,00	2.575,00	0,00	62,24	0,00	0,00	0,00	
02		Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	627,65	72,35	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	462,79	53,34	516,13	516,13	516,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8 - Ritenuta d'acconto - prestazioni specialistiche	115,69	13,34	129,03	129,03	129,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9 - IRAP - prestazioni specialistiche	49,17	5,67	54,84	54,84	54,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04		Promozione	130,00	44,00	174,00	174,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3 - Organizzazione manifestazioni e convegni	130,00	44,00	174,00	174,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

.1 l. d)

an.3

[illegible]



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'  
Esercizio finanziario 2014

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

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	re
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	l
03	12 Assicurazioni	0,00	1.737,00	1.737,00	1.701,00	1.701,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Altre assicurazioni	0,00	1.737,00	1.737,00	1.701,00	1.701,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Visite e viaggi d'istruzione	0,00	26,24	26,24	0,00	0,00	0,00	26,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Spese altr progetti POF	0,00	26,24	26,24	0,00	0,00	0,00	26,24	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	2.200,00	2.309,93	4.509,93	4.500,21	4.500,21	0,00	9,72	975,00	975,00	0,00	0,00
	Beni mobili	2.200,00	2.309,93	4.509,93	4.500,21	4.500,21	0,00	9,72	975,00	975,00	0,00	0,00
	10 - Impianti ed attrezzature	0,00	177,41	177,41	177,41	177,41	0,00	0,00	975,00	975,00	0,00	0,00
	11 - Hardware	2.200,00	2.132,52	4.332,52	4.322,80	4.322,80	0,00	9,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	8.004,49	10.229,57	18.234,06	13.861,47	12.283,00	1.578,47	4.372,59	975,00	975,00	0,00	0,00

Data **16/03/2015**

Situazione provvisoria al 31/12/2014

IL DIRETTORE S.G.A.  
PERTOT NEVENKA

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

.1 l. d)

a n. 4

esidui al 31/12
k = f + j
0,00
0,00
0,00
0,00
<b>0,00</b>
0,00
0,00
0,00
1.578,47





RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'  
Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività P 1 ATTIVITA' SPORTIVE

Pagina

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
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.220,60	0,00	1.220,60	1.220,60	1.220,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Visite e viaggi d'istruzione	1.220,60	0,00	1.220,60	1.220,60	1.220,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	1.220,60	-1.220,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Corsi di nuoto e altre att. sportive	0,00	1.220,60	1.220,60	1.220,60	1.220,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	1.220,60	0,00	1.220,60	1.220,60	1.220,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 16/03/2015

Situazione provvisoria al 31/12/2014

IL DIRETTORE S.G.A.  
PERTOT NEVENKA

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

.1 l. d)

a n. 5

esidui al 31/12
k = f + j
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'  
Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività P 2 AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

Pagin

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
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.340,68	0,00	1.340,68	265,10	106,10	159,00	1.075,58	0,00	0,00	0,00
05	Formazione e aggiornamento	1.340,68	0,00	1.340,68	265,10	106,10	159,00	1.075,58	0,00	0,00	0,00
	2 - Formazione professionale specialistica	1.340,68	0,00	1.340,68	265,10	106,10	159,00	1.075,58	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	1.340,68	0,00	1.340,68	265,10	106,10	159,00	1.075,58	0,00	0,00	0,00

Data 16/03/2015

Situazione provvisoria al 31/12/2014

IL DIRETTORE S.G.A.  
PERTOT NEVENKA

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

.1 l. d)

a n. 6

esidui al 31/12
k = f + j
<b>159,00</b>
159,00
159,00
159,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'  
Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività P 3 ATTIVITA' SCOL.-EXTRASCOL.-GITE-VIAGGI ISTRUZIONE Pagin

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
Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.779,65	10.257,35	14.037,00	13.763,15	13.763,15	0,00	273,85	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	3.179,25	2.151,35	5.330,60	5.241,75	5.241,75	0,00	88,85	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	2.880,00	2.151,35	5.031,35	4.942,50	4.942,50	0,00	88,85	0,00	0,00	0,00
	8 - Ritenuta d'acconto - prestazioni specialistiche	210,00	0,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - IRAP - prestazioni specialistiche	89,25	0,00	89,25	89,25	89,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Visite e viaggi d'istruzione	600,40	8.106,00	8.706,40	8.521,40	8.521,40	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	435,40	1.920,00	2.355,40	2.170,40	2.170,40	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Corsi di nuoto e altre att. sportive	165,00	-165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Attività teatrali	0,00	6.351,00	6.351,00	6.351,00	6.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Rimborsi e poste correttive	189,29	608,82	798,11	668,82	668,82	0,00	129,29	0,00	0,00	0,00
01	Altre poste correttive	189,29	608,82	798,11	668,82	668,82	0,00	129,29	0,00	0,00	0,00
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	189,29	608,82	798,11	668,82	668,82	0,00	129,29	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	3.968,94	10.866,17	14.835,11	14.431,97	14.431,97	0,00	403,14	0,00	0,00	0,00

Data 16/03/2015

Situazione provvisoria al 31/12/2014

IL DIRETTORE S.G.A.  
PERTOT NEVENKA

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

.1 l. d)

an.7

[illegible]



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'  
Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività P 4 ATTIVITA' per SUPPORTO DIDATTICA /Fondi REGIONALI Pagin

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
Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i
02	Beni di consumo	499,95	-170,85	329,10	329,10	329,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Carta cancelleria e stampati	0,00	189,10	189,10	189,10	189,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Carta	0,00	189,10	189,10	189,10	189,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	499,95	-359,95	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	499,95	-359,95	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.797,67	170,85	9.968,52	9.968,52	9.968,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	9.797,67	170,85	9.968,52	9.968,52	9.968,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	7.224,10	731,04	7.955,14	7.955,14	7.955,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Ritenuta d'acconto - prestazioni specialistiche	1.806,01	-355,53	1.450,48	1.450,48	1.450,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - IRAP - prestazioni specialistiche	767,56	-204,66	562,90	562,90	562,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	10.297,62	0,00	10.297,62	10.297,62	10.297,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 16/03/2015  
Situazione provvisoria al 31/12/2014  
IL DIRETTORE S.G.A.  
PERTOT NEVENKA

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

.1 l. d)

a n. 8

esidui al 31/12
k = f + j
<b>0,00</b>
0,00
0,00
0,00
0,00
<b>0,00</b>
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00





RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'  
Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività **P 5 LIBRI IN COMODATO - L.R. 1/2004** Pagin

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
Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i
01	Personale	331,75	738,00	1.069,75	519,52	519,52	0,00	550,23	0,00	0,00	0,00
09	Altre indennità	250,00	691,73	941,73	391,50	391,50	0,00	550,23	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	167,90	645,50	813,40	263,33	263,33	0,00	550,07	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	22,87	12,96	35,83	35,83	35,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	59,23	33,27	92,50	92,34	92,34	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	81,75	46,27	128,02	128,02	128,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - IRAP - Compensi accessori	21,25	12,03	33,28	33,28	33,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - INPDAP C/Stato - Compensi accessori	60,50	34,24	94,74	94,74	94,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	339,87	4.085,20	4.425,07	3.159,85	3.159,85	0,00	1.265,22	0,00	0,00	0,00
02	Giornali e pubblicazioni	339,87	4.085,20	4.425,07	3.159,85	3.159,85	0,00	1.265,22	0,00	0,00	0,00
	5 - Libri in comodato	339,87	4.085,20	4.425,07	3.159,85	3.159,85	0,00	1.265,22	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		671,62	4.823,20	5.494,82	3.679,37	3.679,37	0,00	1.815,45	0,00	0,00	0,00

Data **16/03/2015** IL DIRETTORE S.G.A.  
Situazione provvisoria al 31/12/2014 PERTOT NEVENKA

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

.1 l. d)

an.9

esidui al 31/12	
k = f + j	<b>0,00</b>
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	<b>0,00</b>
	0,00
	0,00
	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'  
Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività P 8 /P06/Progetto COMENIUS /When roaring cannons speak Pagina

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
Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.374,02	849,08	14.223,10	8.287,24	8.287,24	0,00	5.935,86	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	0,00	254,98	254,98	254,98	254,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	176,45	176,45	176,45	176,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Ritenuta d'acconto - prestazioni specialistiche	0,00	58,55	58,55	58,55	58,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - IRAP - prestazioni specialistiche	0,00	19,98	19,98	19,98	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Servizi per trasferte	2.000,00	233,72	2.233,72	2.116,86	2.116,86	0,00	116,86	0,00	0,00	0,00
	2 - Servizi per trasferte all'estero	2.000,00	233,72	2.233,72	2.116,86	2.116,86	0,00	116,86	0,00	0,00	0,00
09	Servizi di ristorazione	0,00	451,26	451,26	451,26	451,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Per terzi	0,00	451,26	451,26	451,26	451,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Servizi finanziari	0,00	1.877,80	1.877,80	1.877,80	1.877,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - CARTA DI CREDITO	0,00	1.877,80	1.877,80	1.877,80	1.877,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Visite e viaggi d'istruzione	11.374,02	-1.968,68	9.405,34	3.586,34	3.586,34	0,00	5.819,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	0,00	2.346,91	2.346,91	2.346,91	2.346,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Spese COMENIUS	11.374,02	-4.315,59	7.058,43	1.239,43	1.239,43	0,00	5.819,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	13.374,02	849,08	14.223,10	8.287,24	8.287,24	0,00	5.935,86	0,00	0,00	0,00

Data 16/03/2015  
Situazione provvisoria al 31/12/2014  
IL DIRETTORE S.G.A.  
PERTOT NEVENKA

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

.1 l. d)

n. 10

[illegible]



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'  
Esercizio finanziario 2014

		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
Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i
02	Beni di consumo	5.833,95	3.611,85	9.445,80	5.749,41	4.999,89	749,52	3.696,39	501,81	501,81	0,00
	02 Giornali e pubblicazioni	338,00	0,00	338,00	330,00	330,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Giornali e riviste	338,00	0,00	338,00	330,00	330,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	5.495,95	3.611,85	9.107,80	5.419,41	4.669,89	749,52	3.688,39	501,81	501,81	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	360,00	-60,00	300,00	197,27	197,27	0,00	102,73	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	500,00	321,09	821,09	819,82	285,46	534,36	1,27	0,00	0,00	0,00
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	363,23	278,67	641,90	139,03	0,00	139,03	502,87	0,00	0,00	0,00
	12 - Spese L.R. 11/77	200,00	118,52	318,52	237,17	161,04	76,13	81,35	501,81	501,81	0,00
	13 - Materiale di pulizia	4.072,72	2.953,57	7.026,29	4.026,12	4.026,12	0,00	3.000,17	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.149,60	3.390,38	14.539,98	11.178,78	8.275,80	2.902,98	3.361,20	2.628,00	2.628,00	0,00
	02 Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	5.859,00	-1.729,82	4.129,18	3.366,98	464,00	2.902,98	762,20	2.335,20	2.335,20	0,00
	3 - Assistenza medico-sanitaria	1.347,00	-1.042,00	305,00	164,00	164,00	0,00	141,00	183,00	183,00	0,00
	5 - Assistenza tecnico-informativa	2.908,00	-2.290,80	617,20	0,00	0,00	0,00	617,20	549,00	549,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.604,00	684,35	2.288,35	2.284,35	0,00	2.284,35	4,00	1.603,20	1.603,20	0,00
	8 - Ritenuta d'acconto - prestazioni specialistiche	0,00	844,25	844,25	844,25	300,00	544,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - IRAP - prestazioni specialistiche	0,00	74,38	74,38	74,38	0,00	74,38	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Manutenzione ordinaria	2.900,00	455,00	3.355,00	3.355,00	3.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Manutenzione ordinaria hardware	2.900,00	455,00	3.355,00	3.355,00	3.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Noleggi, locazioni e leasing	860,10	877,00	1.737,10	860,10	860,10	0,00	877,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Licenze d'uso di software	860,10	877,00	1.737,10	860,10	860,10	0,00	877,00	0,00	0,00	0,00
08	Utenze e canoni	1.530,50	3.788,20	5.318,70	3.596,70	3.596,70	0,00	1.722,00	292,80	292,80	0,00
	3 - Abbonamenti a banche dati	0,00	300,00	300,00	278,00	278,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Reti di trasmissione	1.530,50	3.488,20	5.018,70	3.318,70	3.318,70	0,00	1.700,00	292,80	292,80	0,00
04	Altre spese	1.719,79	0,00	1.719,79	472,71	437,35	35,36	1.247,08	48,42	48,42	0,00
01	Amministrative	1.719,79	0,00	1.719,79	472,71	437,35	35,36	1.247,08	48,42	48,42	0,00

.1 l. d)

a n. 1

esidui al 31/12
k = f + j
<b>749,52</b>
0,00
0,00
<b>749,52</b>
0,00
534,36
139,03
76,13
0,00
<b>2.902,98</b>
2.902,98
0,00
0,00
2.284,35
544,25
74,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
<b>35,36</b>
35,36



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'  
Esercizio finanziario 2014

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

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
Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i
04	01	700,00	0,00	700,00	472,71	437,35	35,36	227,29	48,42	48,42	0,00
	2 - Carte valori, bollati e registrazione contratti	160,87	0,00	160,87	0,00	0,00	0,00	160,87	0,00	0,00	0,00
	8 - Rimborsi spese per i Revisori	858,92	0,00	858,92	0,00	0,00	0,00	858,92	0,00	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	500,00	2.058,55	2.558,55	2.551,00	2.551,00	0,00	7,55	0,00	0,00	0,00
	03 Beni mobili	500,00	2.058,55	2.558,55	2.551,00	2.551,00	0,00	7,55	0,00	0,00	0,00
	10 - Impianti ed attrezzature	0,00	935,73	935,73	928,18	928,18	0,00	7,55	0,00	0,00	0,00
	11 - Hardware	500,00	1.122,82	1.622,82	1.622,82	1.622,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Oneri finanziari	15,95	-15,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Oneri su finanziamenti specifici	15,95	-15,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Oneri bancari e postali	15,95	-15,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Rimborsi e poste correttive	350,00	600,00	950,00	350,00	350,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	01 Altre poste correttive	350,00	600,00	950,00	350,00	350,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	350,00	600,00	950,00	350,00	350,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		19.569,29	9.644,83	29.214,12	20.301,90	16.614,04	3.687,86	8.912,22	3.178,23	3.178,23	0,00
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 **16/03/2015**  
Situazione provvisoria al 31/12/2014  
IL DIRETTORE S.G.A.  
PERTOT NEVENKA

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

.1 l. d)

a n. 2

esidui al 31/12
k = f + j
35,36
0,00
0,00
<b>0,00</b>
0,00
0,00
0,00
<b>0,00</b>
0,00
0,00
<b>0,00</b>
0,00
0,00
<b>3.687,86</b>





RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'  
Esercizio finanziario 2014

Progetto/attivitàA2Funzionamento didattico generale

Pagin

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	
	Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	
01		Personale	0,00	580,65	580,65	567,47	567,47	0,00	13,18	0,00	0,00	0,00	
	09	Altre indennità	0,00	450,68	450,68	437,50	437,50	0,00	13,18	0,00	0,00	0,00	
		1 - Compensi netti	0,00	319,23	319,23	306,05	306,05	0,00	13,18	0,00	0,00	0,00	
		2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	40,03	40,03	40,03	40,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3 - Ritenute erariali	0,00	91,42	91,42	91,42	91,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	129,97	129,97	129,97	129,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6 - IRAP - Compensi accessori	0,00	33,78	33,78	33,78	33,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8 - INPDAP C/Stato - Compensi accessori	0,00	96,19	96,19	96,19	96,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02		Beni di consumo	5.046,84	5.459,40	10.506,24	6.218,79	4.640,32	1.578,47	4.287,45	0,00	0,00	0,00	
	01	Carta cancelleria e stampati	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Carta	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Giornali e pubblicazioni	111,99	1.722,47	1.834,46	1.722,47	144,00	1.578,47	111,99	0,00	0,00	0,00	
		3 - Libri, CD, CARTE GEOGRAFICHE-L.R.n° 10/88-e	0,00	1.722,47	1.722,47	1.722,47	144,00	1.578,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 - Libri per alunni	111,99	0,00	111,99	0,00	0,00	0,00	111,99	0,00	0,00	0,00	
03		Materiali e accessori	4.534,85	3.736,93	8.271,78	4.096,32	4.096,32	0,00	4.175,46	0,00	0,00	0,00	
		8 - Materiale tecnico-specialistico	472,35	512,90	985,25	940,50	940,50	0,00	44,75	0,00	0,00	0,00	
		9 - Materiale informatico e software	906,66	-906,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11 - Materiale didattico - L.R. n° 10/88 - Comune	3.155,84	4.130,69	7.286,53	3.155,82	3.155,82	0,00	4.130,71	0,00	0,00	0,00	
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	757,65	1.879,59	2.637,24	2.575,00	2.575,00	0,00	62,24	0,00	0,00	0,00	
02		Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	627,65	72,35	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	462,79	53,34	516,13	516,13	516,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8 - Ritenuta d'acconto - prestazioni specialistiche	115,69	13,34	129,03	129,03	129,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9 - IRAP - prestazioni specialistiche	49,17	5,67	54,84	54,84	54,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04		Promozione	130,00	44,00	174,00	174,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3 - Organizzazione manifestazioni e convegni	130,00	44,00	174,00	174,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

.1 l. d)

an.3

[illegible]



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'  
Esercizio finanziario 2014

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

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
Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i
03	12 Assicurazioni	0,00	1.737,00	1.737,00	1.701,00	1.701,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Altre assicurazioni	0,00	1.737,00	1.737,00	1.701,00	1.701,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
13	Visite e viaggi d'istruzione	0,00	26,24	26,24	0,00	0,00	0,00	26,24	0,00	0,00	0,00
	4 - Spese altr progetti POF	0,00	26,24	26,24	0,00	0,00	0,00	26,24	0,00	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	2.200,00	2.309,93	4.509,93	4.500,21	4.500,21	0,00	9,72	975,00	975,00	0,00
03	Beni mobili	2.200,00	2.309,93	4.509,93	4.500,21	4.500,21	0,00	9,72	975,00	975,00	0,00
	10 - Impianti ed attrezzature	0,00	177,41	177,41	177,41	177,41	0,00	0,00	975,00	975,00	0,00
	11 - Hardware	2.200,00	2.132,52	4.332,52	4.322,80	4.322,80	0,00	9,72	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	8.004,49	10.229,57	18.234,06	13.861,47	12.283,00	1.578,47	4.372,59	975,00	975,00	0,00

Data **16/03/2015**

Situazione provvisoria al 31/12/2014

IL DIRETTORE S.G.A.  
PERTOT NEVENKA

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

.1 l. d)

a n. 4

esidui al 31/12
k = f + j
0,00
0,00
0,00
0,00
<b>0,00</b>
0,00
0,00
0,00
1.578,47



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'  
Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività **P 1 ATTIVITA' SPORTIVE** Pagin

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
Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.220,60	0,00	1.220,60	1.220,60	1.220,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Visite e viaggi d'istruzione	1.220,60	0,00	1.220,60	1.220,60	1.220,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	1.220,60	-1.220,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Corsi di nuoto e altre att. sportive	0,00	1.220,60	1.220,60	1.220,60	1.220,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale spese progetto</b>	1.220,60	0,00	1.220,60	1.220,60	1.220,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **16/03/2015**

Situazione provvisoria al 31/12/2014

IL DIRETTORE S.G.A.  
PERTOT NEVENKA

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

.1 l. d)

a n. 5

esidui al 31/12
k = f + j
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'  
Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività **P 2 AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE** Pagin

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
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.340,68	0,00	1.340,68	265,10	106,10	159,00	1.075,58	0,00	0,00	0,00
05	Formazione e aggiornamento	1.340,68	0,00	1.340,68	265,10	106,10	159,00	1.075,58	0,00	0,00	0,00
	2 - Formazione professionale specialistica	1.340,68	0,00	1.340,68	265,10	106,10	159,00	1.075,58	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	1.340,68	0,00	1.340,68	265,10	106,10	159,00	1.075,58	0,00	0,00	0,00

Data 16/03/2015

Situazione provvisoria al 31/12/2014

IL DIRETTORE S.G.A.  
PERTOT NEVENKA

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

.1 l. d)

a n. 6

esidui al 31/12
k = f + j
<b>159,00</b>
159,00
159,00
159,00





RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'  
Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività P 3 ATTIVITA' SCOL.-EXTRASCOL.-GITE-VIAGGI ISTRUZIONE Pagin

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
Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.779,65	10.257,35	14.037,00	13.763,15	13.763,15	0,00	273,85	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	3.179,25	2.151,35	5.330,60	5.241,75	5.241,75	0,00	88,85	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	2.880,00	2.151,35	5.031,35	4.942,50	4.942,50	0,00	88,85	0,00	0,00	0,00
	8 - Ritenuta d'acconto - prestazioni specialistiche	210,00	0,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - IRAP - prestazioni specialistiche	89,25	0,00	89,25	89,25	89,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Visite e viaggi d'istruzione	600,40	8.106,00	8.706,40	8.521,40	8.521,40	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	435,40	1.920,00	2.355,40	2.170,40	2.170,40	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Corsi di nuoto e altre att. sportive	165,00	-165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Attività teatrali	0,00	6.351,00	6.351,00	6.351,00	6.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Rimborsi e poste correttive	189,29	608,82	798,11	668,82	668,82	0,00	129,29	0,00	0,00	0,00
01	Altre poste correttive	189,29	608,82	798,11	668,82	668,82	0,00	129,29	0,00	0,00	0,00
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	189,29	608,82	798,11	668,82	668,82	0,00	129,29	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	3.968,94	10.866,17	14.835,11	14.431,97	14.431,97	0,00	403,14	0,00	0,00	0,00

Data 16/03/2015

Situazione provvisoria al 31/12/2014

IL DIRETTORE S.G.A.  
PERTOT NEVENKA

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

.1 l. d)

an.7

[illegible]



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'  
Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività **P 4 ATTIVITA' per SUPPORTO DIDATTICA /Fondi REGIONALI** Pagin

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
Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i
02	Beni di consumo	499,95	-170,85	329,10	329,10	329,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Carta cancelleria e stampati	0,00	189,10	189,10	189,10	189,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Carta	0,00	189,10	189,10	189,10	189,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	499,95	-359,95	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	499,95	-359,95	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.797,67	170,85	9.968,52	9.968,52	9.968,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	9.797,67	170,85	9.968,52	9.968,52	9.968,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	7.224,10	731,04	7.955,14	7.955,14	7.955,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Ritenuta d'acconto - prestazioni specialistiche	1.806,01	-355,53	1.450,48	1.450,48	1.450,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - IRAP - prestazioni specialistiche	767,56	-204,66	562,90	562,90	562,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	10.297,62	0,00	10.297,62	10.297,62	10.297,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IL DIRETTORE S.G.A.

PERTOT NEVENKA

Data 16/03/2015

Situazione provvisoria al 31/12/2014

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

.1 l. d)

a n. 8

esidui al 31/12
k = f + j
<b>0,00</b>
0,00
0,00
0,00
0,00
<b>0,00</b>
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'  
Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività P 5 LIBRI IN COMODATO - L.R. 1/2004

Pagin

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
Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i
01	Personale	331,75	738,00	1.069,75	519,52	519,52	0,00	550,23	0,00	0,00	0,00
09	Altre indennità	250,00	691,73	941,73	391,50	391,50	0,00	550,23	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	167,90	645,50	813,40	263,33	263,33	0,00	550,07	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	22,87	12,96	35,83	35,83	35,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	59,23	33,27	92,50	92,34	92,34	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	81,75	46,27	128,02	128,02	128,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - IRAP - Compensi accessori	21,25	12,03	33,28	33,28	33,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - INPDAP C/Stato - Compensi accessori	60,50	34,24	94,74	94,74	94,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	339,87	4.085,20	4.425,07	3.159,85	3.159,85	0,00	1.265,22	0,00	0,00	0,00
02	Giornali e pubblicazioni	339,87	4.085,20	4.425,07	3.159,85	3.159,85	0,00	1.265,22	0,00	0,00	0,00
	5 - Libri in comodato	339,87	4.085,20	4.425,07	3.159,85	3.159,85	0,00	1.265,22	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		671,62	4.823,20	5.494,82	3.679,37	3.679,37	0,00	1.815,45	0,00	0,00	0,00

Data 16/03/2015  
Situazione provvisoria al 31/12/2014  
IL DIRETTORE S.G.A.  
PERTOT NEVENKA

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

.1 l. d)

an.9

[illegible]



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'  
Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività P 8 /P06/Progetto COMENIUS /When roaring cannons speak Pagina

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
Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.374,02	849,08	14.223,10	8.287,24	8.287,24	0,00	5.935,86	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	0,00	254,98	254,98	254,98	254,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	176,45	176,45	176,45	176,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Ritenuta d'acconto - prestazioni specialistiche	0,00	58,55	58,55	58,55	58,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - IRAP - prestazioni specialistiche	0,00	19,98	19,98	19,98	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Servizi per trasferte	2.000,00	233,72	2.233,72	2.116,86	2.116,86	0,00	116,86	0,00	0,00	0,00
	2 - Servizi per trasferte all'estero	2.000,00	233,72	2.233,72	2.116,86	2.116,86	0,00	116,86	0,00	0,00	0,00
09	Servizi di ristorazione	0,00	451,26	451,26	451,26	451,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Per terzi	0,00	451,26	451,26	451,26	451,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Servizi finanziari	0,00	1.877,80	1.877,80	1.877,80	1.877,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - CARTA DI CREDITO	0,00	1.877,80	1.877,80	1.877,80	1.877,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Visite e viaggi d'istruzione	11.374,02	-1.968,68	9.405,34	3.586,34	3.586,34	0,00	5.819,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	0,00	2.346,91	2.346,91	2.346,91	2.346,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Spese COMENIUS	11.374,02	-4.315,59	7.058,43	1.239,43	1.239,43	0,00	5.819,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	13.374,02	849,08	14.223,10	8.287,24	8.287,24	0,00	5.935,86	0,00	0,00	0,00

Data 16/03/2015  
Situazione provvisoria al 31/12/2014  
IL DIRETTORE S.G.A.  
PERTOT NEVENKA

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

.1 l. d)

n. 10

[illegible]





Progetto/attività

A 1

Funzionamento amministrativo generale

Pagin

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014

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
Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i
02	Beni di consumo	5.833,95	3.611,85	9.445,80	5.749,41	4.999,89	749,52	3.696,39	501,81	501,81	0,00
	Giornali e pubblicazioni	338,00	0,00	338,00	330,00	330,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Giornali e riviste	338,00	0,00	338,00	330,00	330,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	5.495,95	3.611,85	9.107,80	5.419,41	4.669,89	749,52	3.688,39	501,81	501,81	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	360,00	-60,00	300,00	197,27	197,27	0,00	102,73	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	500,00	321,09	821,09	819,82	285,46	534,36	1,27	0,00	0,00	0,00
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	363,23	278,67	641,90	139,03	0,00	139,03	502,87	0,00	0,00	0,00
	12 - Spese L.R. 11/77	200,00	118,52	318,52	237,17	161,04	76,13	81,35	501,81	501,81	0,00
	13 - Materiale di pulizia	4.072,72	2.953,57	7.026,29	4.026,12	4.026,12	0,00	3.000,17	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.149,60	3.390,38	14.539,98	11.178,78	8.275,80	2.902,98	3.361,20	2.628,00	2.628,00	0,00
	02 Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	5.859,00	-1.729,82	4.129,18	3.366,98	464,00	2.902,98	762,20	2.335,20	2.335,20	0,00
	3 - Assistenza medico-sanitaria	1.347,00	-1.042,00	305,00	164,00	164,00	0,00	141,00	183,00	183,00	0,00
	5 - Assistenza tecnico-informativa	2.908,00	-2.290,80	617,20	0,00	0,00	0,00	617,20	549,00	549,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.604,00	684,35	2.288,35	2.284,35	0,00	2.284,35	4,00	1.603,20	1.603,20	0,00
	8 - Ritenuta d'acconto - prestazioni specialistiche	0,00	844,25	844,25	844,25	300,00	544,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - IRAP - prestazioni specialistiche	0,00	74,38	74,38	74,38	0,00	74,38	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Manutenzione ordinaria	2.900,00	455,00	3.355,00	3.355,00	3.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Manutenzione ordinaria hardware	2.900,00	455,00	3.355,00	3.355,00	3.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Noleggi, locazioni e leasing	860,10	877,00	1.737,10	860,10	860,10	0,00	877,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Licenze d'uso di software	860,10	877,00	1.737,10	860,10	860,10	0,00	877,00	0,00	0,00	0,00
08	Utenze e canoni	1.530,50	3.788,20	5.318,70	3.596,70	3.596,70	0,00	1.722,00	292,80	292,80	0,00
	3 - Abbonamenti a banche dati	0,00	300,00	300,00	278,00	278,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Reti di trasmissione	1.530,50	3.488,20	5.018,70	3.318,70	3.318,70	0,00	1.700,00	292,80	292,80	0,00
04	Altre spese	1.719,79	0,00	1.719,79	472,71	437,35	35,36	1.247,08	48,42	48,42	0,00
01	Amministrative	1.719,79	0,00	1.719,79	472,71	437,35	35,36	1.247,08	48,42	48,42	0,00

.1 l. d)

a n. 1

esidui al 31/12
k = f + j
<b>749,52</b>
0,00
0,00
<b>749,52</b>
0,00
534,36
139,03
76,13
0,00
<b>2.902,98</b>
2.902,98
0,00
0,00
2.284,35
544,25
74,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
<b>35,36</b>
35,36



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'  
Esercizio finanziario 2014

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

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
Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i
04	01	700,00	0,00	700,00	472,71	437,35	35,36	227,29	48,42	48,42	0,00
	2 - Carte valori, bollati e registrazione contratti	160,87	0,00	160,87	0,00	0,00	0,00	160,87	0,00	0,00	0,00
	8 - Rimborsi spese per i Revisori	858,92	0,00	858,92	0,00	0,00	0,00	858,92	0,00	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	500,00	2.058,55	2.558,55	2.551,00	2.551,00	0,00	7,55	0,00	0,00	0,00
	03 Beni mobili	500,00	2.058,55	2.558,55	2.551,00	2.551,00	0,00	7,55	0,00	0,00	0,00
	10 - Impianti ed attrezzature	0,00	935,73	935,73	928,18	928,18	0,00	7,55	0,00	0,00	0,00
	11 - Hardware	500,00	1.122,82	1.622,82	1.622,82	1.622,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Oneri finanziari	15,95	-15,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Oneri su finanziamenti specifici	15,95	-15,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Oneri bancari e postali	15,95	-15,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Rimborsi e poste correttive	350,00	600,00	950,00	350,00	350,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	01 Altre poste correttive	350,00	600,00	950,00	350,00	350,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	350,00	600,00	950,00	350,00	350,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		19.569,29	9.644,83	29.214,12	20.301,90	16.614,04	3.687,86	8.912,22	3.178,23	3.178,23	0,00
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 **16/03/2015**

Situazione provvisoria al 31/12/2014

IL DIRETTORE S.G.A.  
PERTOT NEVENKA

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

.1 l. d)

a n. 2

esidui al 31/12
k = f + j
35,36
0,00
0,00
<b>0,00</b>
0,00
0,00
0,00
<b>0,00</b>
0,00
0,00
<b>0,00</b>
0,00
0,00
<b>3.687,86</b>



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'  
Esercizio finanziario 2014

Progetto/attivitàA2Funzionamento didattico generale

Pagin

		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
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i
01	Personale	0,00	580,65	580,65	567,47	567,47	0,00	13,18	0,00	0,00	0,00
	Altre indennità	0,00	450,68	450,68	437,50	437,50	0,00	13,18	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	0,00	319,23	319,23	306,05	306,05	0,00	13,18	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	40,03	40,03	40,03	40,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	91,42	91,42	91,42	91,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	129,97	129,97	129,97	129,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - IRAP - Compensi accessori	0,00	33,78	33,78	33,78	33,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - INPDAP C/Stato - Compensi accessori	0,00	96,19	96,19	96,19	96,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	5.046,84	5.459,40	10.506,24	6.218,79	4.640,32	1.578,47	4.287,45	0,00	0,00	0,00
	Carta cancelleria e stampati	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Carta	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giornali e pubblicazioni	111,99	1.722,47	1.834,46	1.722,47	144,00	1.578,47	111,99	0,00	0,00	0,00
	3 - Libri, CD, CARTE GEOGRAFICHE-L.R.n° 10/88-e	0,00	1.722,47	1.722,47	1.722,47	144,00	1.578,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Libri per alunni	111,99	0,00	111,99	0,00	0,00	0,00	111,99	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	4.534,85	3.736,93	8.271,78	4.096,32	4.096,32	0,00	4.175,46	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	472,35	512,90	985,25	940,50	940,50	0,00	44,75	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	906,66	-906,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Materiale didattico - L.R. n° 10/88 - Comune	3.155,84	4.130,69	7.286,53	3.155,82	3.155,82	0,00	4.130,71	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	757,65	1.879,59	2.637,24	2.575,00	2.575,00	0,00	62,24	0,00	0,00	0,00
	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	627,65	72,35	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	462,79	53,34	516,13	516,13	516,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Ritenuta d'acconto - prestazioni specialistiche	115,69	13,34	129,03	129,03	129,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - IRAP - prestazioni specialistiche	49,17	5,67	54,84	54,84	54,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Promozione	130,00	44,00	174,00	174,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Organizzazione manifestazioni e convegni	130,00	44,00	174,00	174,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

.1 l. d)

an.3

[illegible]



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'  
Esercizio finanziario 2014

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

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	re
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	l
03	12 Assicurazioni	0,00	1.737,00	1.737,00	1.701,00	1.701,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	
	4 - Altre assicurazioni	0,00	1.737,00	1.737,00	1.701,00	1.701,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	
13	Visite e viaggi d'istruzione	0,00	26,24	26,24	0,00	0,00	0,00	26,24	0,00	0,00	0,00	
	4 - Spese altr progetti POF	0,00	26,24	26,24	0,00	0,00	0,00	26,24	0,00	0,00	0,00	
06	Beni d'investimento	2.200,00	2.309,93	4.509,93	4.500,21	4.500,21	0,00	9,72	975,00	975,00	0,00	
	Beni mobili	2.200,00	2.309,93	4.509,93	4.500,21	4.500,21	0,00	9,72	975,00	975,00	0,00	
	10 - Impianti ed attrezzature	0,00	177,41	177,41	177,41	177,41	0,00	0,00	975,00	975,00	0,00	
	11 - Hardware	2.200,00	2.132,52	4.332,52	4.322,80	4.322,80	0,00	9,72	0,00	0,00	0,00	
	Totale spese progetto	8.004,49	10.229,57	18.234,06	13.861,47	12.283,00	1.578,47	4.372,59	975,00	975,00	0,00	

Data **16/03/2015**

Situazione provvisoria al 31/12/2014

IL DIRETTORE S.G.A.  
PERTOT NEVENKA

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

.1 l. d)

a n. 4

esidui al 31/12
k = f + j
0,00
0,00
0,00
0,00
<b>0,00</b>
0,00
0,00
0,00
1.578,47





RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'  
Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività **P 1 ATTIVITA' SPORTIVE** Pagin

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
Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.220,60	0,00	1.220,60	1.220,60	1.220,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Visite e viaggi d'istruzione	1.220,60	0,00	1.220,60	1.220,60	1.220,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	1.220,60	-1.220,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Corsi di nuoto e altre att. sportive	0,00	1.220,60	1.220,60	1.220,60	1.220,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale spese progetto</b>	1.220,60	0,00	1.220,60	1.220,60	1.220,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **16/03/2015**

Situazione provvisoria al 31/12/2014

IL DIRETTORE S.G.A.  
PERTOT NEVENKA

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

.1 l. d)

a n. 5

esidui al 31/12
k = f + j
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'  
Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività **P 2 AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE** Pagin

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
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.340,68	0,00	1.340,68	265,10	106,10	159,00	1.075,58	0,00	0,00	0,00
	05 Formazione e aggiornamento	1.340,68	0,00	1.340,68	265,10	106,10	159,00	1.075,58	0,00	0,00	0,00
	2 - Formazione professionale specialistica	1.340,68	0,00	1.340,68	265,10	106,10	159,00	1.075,58	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	1.340,68	0,00	1.340,68	265,10	106,10	159,00	1.075,58	0,00	0,00	0,00

Data 16/03/2015

Situazione provvisoria al 31/12/2014

IL DIRETTORE S.G.A.  
PERTOT NEVENKA

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

.1 l. d)

a n. 6

esidui al 31/12
k = f + j
<b>159,00</b>
159,00
159,00
159,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'  
Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività P 3 ATTIVITA' SCOL.-EXTRASCOL.-GITE-VIAGGI ISTRUZIONE Pagin

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
Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.779,65	10.257,35	14.037,00	13.763,15	13.763,15	0,00	273,85	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	3.179,25	2.151,35	5.330,60	5.241,75	5.241,75	0,00	88,85	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	2.880,00	2.151,35	5.031,35	4.942,50	4.942,50	0,00	88,85	0,00	0,00	0,00
	8 - Ritenuta d'acconto - prestazioni specialistiche	210,00	0,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - IRAP - prestazioni specialistiche	89,25	0,00	89,25	89,25	89,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Visite e viaggi d'istruzione	600,40	8.106,00	8.706,40	8.521,40	8.521,40	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	435,40	1.920,00	2.355,40	2.170,40	2.170,40	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Corsi di nuoto e altre att. sportive	165,00	-165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Attività teatrali	0,00	6.351,00	6.351,00	6.351,00	6.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Rimborsi e poste correttive	189,29	608,82	798,11	668,82	668,82	0,00	129,29	0,00	0,00	0,00
01	Altre poste correttive	189,29	608,82	798,11	668,82	668,82	0,00	129,29	0,00	0,00	0,00
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	189,29	608,82	798,11	668,82	668,82	0,00	129,29	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	3.968,94	10.866,17	14.835,11	14.431,97	14.431,97	0,00	403,14	0,00	0,00	0,00

Data 16/03/2015

Situazione provvisoria al 31/12/2014

IL DIRETTORE S.G.A.  
PERTOT NEVENKA

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

.1 l. d)

an.7

esidui al 31/12	
k = f + j	
	<b>0,00</b>
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	<b>0,00</b>
	0,00
	0,00
	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'  
Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività P 4 ATTIVITA' per SUPPORTO DIDATTICA /Fondi REGIONALI Pagin

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
Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i
02	Beni di consumo	499,95	-170,85	329,10	329,10	329,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Carta cancelleria e stampati	0,00	189,10	189,10	189,10	189,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Carta	0,00	189,10	189,10	189,10	189,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	499,95	-359,95	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	499,95	-359,95	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.797,67	170,85	9.968,52	9.968,52	9.968,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	9.797,67	170,85	9.968,52	9.968,52	9.968,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	7.224,10	731,04	7.955,14	7.955,14	7.955,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Ritenuta d'acconto - prestazioni specialistiche	1.806,01	-355,53	1.450,48	1.450,48	1.450,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - IRAP - prestazioni specialistiche	767,56	-204,66	562,90	562,90	562,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	10.297,62	0,00	10.297,62	10.297,62	10.297,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 16/03/2015  
Situazione provvisoria al 31/12/2014  
IL DIRETTORE S.G.A.  
PERTOT NEVENKA

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

.1 l. d)

a n. 8

esidui al 31/12
k = f + j
<b>0,00</b>
0,00
0,00
0,00
0,00
<b>0,00</b>
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00





RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'  
Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività

P 5 LIBRI IN COMODATO - L.R. 1/2004

Pagin

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
Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i
01	Personale	331,75	738,00	1.069,75	519,52	519,52	0,00	550,23	0,00	0,00	0,00
	Altre indennità	250,00	691,73	941,73	391,50	391,50	0,00	550,23	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	167,90	645,50	813,40	263,33	263,33	0,00	550,07	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	22,87	12,96	35,83	35,83	35,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	59,23	33,27	92,50	92,34	92,34	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	81,75	46,27	128,02	128,02	128,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - IRAP - Compensi accessori	21,25	12,03	33,28	33,28	33,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - INPDAP C/Stato - Compensi accessori	60,50	34,24	94,74	94,74	94,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	339,87	4.085,20	4.425,07	3.159,85	3.159,85	0,00	1.265,22	0,00	0,00	0,00
	Giornali e pubblicazioni	339,87	4.085,20	4.425,07	3.159,85	3.159,85	0,00	1.265,22	0,00	0,00	0,00
	5 - Libri in comodato	339,87	4.085,20	4.425,07	3.159,85	3.159,85	0,00	1.265,22	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		671,62	4.823,20	5.494,82	3.679,37	3.679,37	0,00	1.815,45	0,00	0,00	0,00

Data 16/03/2015

Situazione provvisoria al 31/12/2014

IL DIRETTORE S.G.A.  
PERTOT NEVENKA

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

.1 l. d)

an.9

	esclui al 31/12
k = f + j	<b>0,00</b>
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	<b>0,00</b>
	0,00
	0,00
	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'  
Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività P 8 /P06/Progetto COMENIUS /When roaring cannons speak Pagina

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
Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.374,02	849,08	14.223,10	8.287,24	8.287,24	0,00	5.935,86	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	0,00	254,98	254,98	254,98	254,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	176,45	176,45	176,45	176,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Ritenuta d'acconto - prestazioni specialistiche	0,00	58,55	58,55	58,55	58,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - IRAP - prestazioni specialistiche	0,00	19,98	19,98	19,98	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Servizi per trasferte	2.000,00	233,72	2.233,72	2.116,86	2.116,86	0,00	116,86	0,00	0,00	0,00
	2 - Servizi per trasferte all'estero	2.000,00	233,72	2.233,72	2.116,86	2.116,86	0,00	116,86	0,00	0,00	0,00
09	Servizi di ristorazione	0,00	451,26	451,26	451,26	451,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Per terzi	0,00	451,26	451,26	451,26	451,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Servizi finanziari	0,00	1.877,80	1.877,80	1.877,80	1.877,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - CARTA DI CREDITO	0,00	1.877,80	1.877,80	1.877,80	1.877,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Visite e viaggi d'istruzione	11.374,02	-1.968,68	9.405,34	3.586,34	3.586,34	0,00	5.819,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	0,00	2.346,91	2.346,91	2.346,91	2.346,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Spese COMENIUS	11.374,02	-4.315,59	7.058,43	1.239,43	1.239,43	0,00	5.819,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	13.374,02	849,08	14.223,10	8.287,24	8.287,24	0,00	5.935,86	0,00	0,00	0,00

Data 16/03/2015  
Situazione provvisoria al 31/12/2014  
IL DIRETTORE S.G.A.  
PERTOT NEVENKA

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

.1 l. d)

n. 10

[illegible]



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'  
Esercizio finanziario 2014

Progetto/attivitàA1Funzionamento amministrativo generale

Pagin

		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
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i
02	Beni di consumo	5.833,95	3.611,85	9.445,80	5.749,41	4.999,89	749,52	3.696,39	501,81	501,81	0,00
	02 Giornali e pubblicazioni	338,00	0,00	338,00	330,00	330,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Giornali e riviste	338,00	0,00	338,00	330,00	330,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	5.495,95	3.611,85	9.107,80	5.419,41	4.669,89	749,52	3.688,39	501,81	501,81	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	360,00	-60,00	300,00	197,27	197,27	0,00	102,73	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	500,00	321,09	821,09	819,82	285,46	534,36	1,27	0,00	0,00	0,00
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	363,23	278,67	641,90	139,03	0,00	139,03	502,87	0,00	0,00	0,00
	12 - Spese L.R. 11/77	200,00	118,52	318,52	237,17	161,04	76,13	81,35	501,81	501,81	0,00
	13 - Materiale di pulizia	4.072,72	2.953,57	7.026,29	4.026,12	4.026,12	0,00	3.000,17	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.149,60	3.390,38	14.539,98	11.178,78	8.275,80	2.902,98	3.361,20	2.628,00	2.628,00	0,00
	02 Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	5.859,00	-1.729,82	4.129,18	3.366,98	464,00	2.902,98	762,20	2.335,20	2.335,20	0,00
	3 - Assistenza medico-sanitaria	1.347,00	-1.042,00	305,00	164,00	164,00	0,00	141,00	183,00	183,00	0,00
	5 - Assistenza tecnico-informativa	2.908,00	-2.290,80	617,20	0,00	0,00	0,00	617,20	549,00	549,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.604,00	684,35	2.288,35	2.284,35	0,00	2.284,35	4,00	1.603,20	1.603,20	0,00
	8 - Ritenuta d'acconto - prestazioni specialistiche	0,00	844,25	844,25	844,25	300,00	544,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - IRAP - prestazioni specialistiche	0,00	74,38	74,38	74,38	0,00	74,38	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Manutenzione ordinaria	2.900,00	455,00	3.355,00	3.355,00	3.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Manutenzione ordinaria hardware	2.900,00	455,00	3.355,00	3.355,00	3.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Noleggi, locazioni e leasing	860,10	877,00	1.737,10	860,10	860,10	0,00	877,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Licenze d'uso di software	860,10	877,00	1.737,10	860,10	860,10	0,00	877,00	0,00	0,00	0,00
08	Utenze e canoni	1.530,50	3.788,20	5.318,70	3.596,70	3.596,70	0,00	1.722,00	292,80	292,80	0,00
	3 - Abbonamenti a banche dati	0,00	300,00	300,00	278,00	278,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Reti di trasmissione	1.530,50	3.488,20	5.018,70	3.318,70	3.318,70	0,00	1.700,00	292,80	292,80	0,00
04	Altre spese	1.719,79	0,00	1.719,79	472,71	437,35	35,36	1.247,08	48,42	48,42	0,00
01	Amministrative	1.719,79	0,00	1.719,79	472,71	437,35	35,36	1.247,08	48,42	48,42	0,00

.1 l. d)

a n. 1

esidui al 31/12
k = f + j
<b>749,52</b>
0,00
0,00
<b>749,52</b>
0,00
534,36
139,03
76,13
0,00
<b>2.902,98</b>
2.902,98
0,00
0,00
2.284,35
544,25
74,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
<b>35,36</b>
35,36



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'  
Esercizio finanziario 2014

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

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
Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i
04	01	700,00	0,00	700,00	472,71	437,35	35,36	227,29	48,42	48,42	0,00
	2 - Carte valori, bollati e registrazione contratti	160,87	0,00	160,87	0,00	0,00	0,00	160,87	0,00	0,00	0,00
	8 - Rimborsi spese per i Revisori	858,92	0,00	858,92	0,00	0,00	0,00	858,92	0,00	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	500,00	2.058,55	2.558,55	2.551,00	2.551,00	0,00	7,55	0,00	0,00	0,00
	03 Beni mobili	500,00	2.058,55	2.558,55	2.551,00	2.551,00	0,00	7,55	0,00	0,00	0,00
	10 - Impianti ed attrezzature	0,00	935,73	935,73	928,18	928,18	0,00	7,55	0,00	0,00	0,00
	11 - Hardware	500,00	1.122,82	1.622,82	1.622,82	1.622,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Oneri finanziari	15,95	-15,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Oneri su finanziamenti specifici	15,95	-15,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Oneri bancari e postali	15,95	-15,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Rimborsi e poste correttive	350,00	600,00	950,00	350,00	350,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	01 Altre poste correttive	350,00	600,00	950,00	350,00	350,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	350,00	600,00	950,00	350,00	350,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		19.569,29	9.644,83	29.214,12	20.301,90	16.614,04	3.687,86	8.912,22	3.178,23	3.178,23	0,00
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 **16/03/2015**

Situazione provvisoria al 31/12/2014

IL DIRETTORE S.G.A.  
PERTOT NEVENKA

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

.1 l. d)

a n. 2

esidui al 31/12
k = f + j
35,36
0,00
0,00
<b>0,00</b>
0,00
0,00
0,00
<b>0,00</b>
0,00
0,00
<b>0,00</b>
0,00
0,00
<b>3.687,86</b>





RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'  
Esercizio finanziario 2014

Progetto/attivitàA2Funzionamento didattico generale

Pagin

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	
	Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	
01		Personale	0,00	580,65	580,65	567,47	567,47	0,00	13,18	0,00	0,00	0,00	
	09	Altre indennità	0,00	450,68	450,68	437,50	437,50	0,00	13,18	0,00	0,00	0,00	
		1 - Compensi netti	0,00	319,23	319,23	306,05	306,05	0,00	13,18	0,00	0,00	0,00	
		2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	40,03	40,03	40,03	40,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3 - Ritenute erariali	0,00	91,42	91,42	91,42	91,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	129,97	129,97	129,97	129,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6 - IRAP - Compensi accessori	0,00	33,78	33,78	33,78	33,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8 - INPDAP C/Stato - Compensi accessori	0,00	96,19	96,19	96,19	96,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02		Beni di consumo	5.046,84	5.459,40	10.506,24	6.218,79	4.640,32	1.578,47	4.287,45	0,00	0,00	0,00	
	01	Carta cancelleria e stampati	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Carta	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Giornali e pubblicazioni	111,99	1.722,47	1.834,46	1.722,47	144,00	1.578,47	111,99	0,00	0,00	0,00	
		3 - Libri, CD, CARTE GEOGRAFICHE-L.R.n° 10/88-e	0,00	1.722,47	1.722,47	1.722,47	144,00	1.578,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 - Libri per alunni	111,99	0,00	111,99	0,00	0,00	0,00	111,99	0,00	0,00	0,00	
03		Materiali e accessori	4.534,85	3.736,93	8.271,78	4.096,32	4.096,32	0,00	4.175,46	0,00	0,00	0,00	
		8 - Materiale tecnico-specialistico	472,35	512,90	985,25	940,50	940,50	0,00	44,75	0,00	0,00	0,00	
		9 - Materiale informatico e software	906,66	-906,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11 - Materiale didattico - L.R. n° 10/88 - Comune	3.155,84	4.130,69	7.286,53	3.155,82	3.155,82	0,00	4.130,71	0,00	0,00	0,00	
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	757,65	1.879,59	2.637,24	2.575,00	2.575,00	0,00	62,24	0,00	0,00	0,00	
	02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	627,65	72,35	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	462,79	53,34	516,13	516,13	516,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8 - Ritenuta d'acconto - prestazioni specialistiche	115,69	13,34	129,03	129,03	129,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9 - IRAP - prestazioni specialistiche	49,17	5,67	54,84	54,84	54,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04		Promozione	130,00	44,00	174,00	174,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3 - Organizzazione manifestazioni e convegni	130,00	44,00	174,00	174,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

.1 l. d)

an.3

[illegible]



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'  
Esercizio finanziario 2014

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

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
Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i
03	12 Assicurazioni	0,00	1.737,00	1.737,00	1.701,00	1.701,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Altre assicurazioni	0,00	1.737,00	1.737,00	1.701,00	1.701,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
13	Visite e viaggi d'istruzione	0,00	26,24	26,24	0,00	0,00	0,00	26,24	0,00	0,00	0,00
	4 - Spese altr progetti POF	0,00	26,24	26,24	0,00	0,00	0,00	26,24	0,00	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	2.200,00	2.309,93	4.509,93	4.500,21	4.500,21	0,00	9,72	975,00	975,00	0,00
03	Beni mobili	2.200,00	2.309,93	4.509,93	4.500,21	4.500,21	0,00	9,72	975,00	975,00	0,00
	10 - Impianti ed attrezzature	0,00	177,41	177,41	177,41	177,41	0,00	0,00	975,00	975,00	0,00
	11 - Hardware	2.200,00	2.132,52	4.332,52	4.322,80	4.322,80	0,00	9,72	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	8.004,49	10.229,57	18.234,06	13.861,47	12.283,00	1.578,47	4.372,59	975,00	975,00	0,00

Data **16/03/2015**

Situazione provvisoria al 31/12/2014

IL DIRETTORE S.G.A.  
PERTOT NEVENKA

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

.1 l. d)

a n. 4

esidui al 31/12
k = f + j
0,00
0,00
0,00
0,00
<b>0,00</b>
0,00
0,00
0,00
1.578,47



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'  
Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività **P 1 ATTIVITA' SPORTIVE** Pagin

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
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.220,60	0,00	1.220,60	1.220,60	1.220,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Visite e viaggi d'istruzione	1.220,60	0,00	1.220,60	1.220,60	1.220,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	1.220,60	-1.220,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Corsi di nuoto e altre att. sportive	0,00	1.220,60	1.220,60	1.220,60	1.220,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	1.220,60	0,00	1.220,60	1.220,60	1.220,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **16/03/2015**

Situazione provvisoria al 31/12/2014

IL DIRETTORE S.G.A.  
PERTOT NEVENKA

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

.1 l. d)

a n. 5

esidui al 31/12
k = f + j
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'  
Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività **P 2 AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE** Pagin

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
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.340,68	0,00	1.340,68	265,10	106,10	159,00	1.075,58	0,00	0,00	0,00
	05 Formazione e aggiornamento	1.340,68	0,00	1.340,68	265,10	106,10	159,00	1.075,58	0,00	0,00	0,00
	2 - Formazione professionale specialistica	1.340,68	0,00	1.340,68	265,10	106,10	159,00	1.075,58	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	1.340,68	0,00	1.340,68	265,10	106,10	159,00	1.075,58	0,00	0,00	0,00

Data 16/03/2015

Situazione provvisoria al 31/12/2014

IL DIRETTORE S.G.A.  
PERTOT NEVENKA

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

.1 l. d)

a n. 6

esidui al 31/12
k = f + j
<b>159,00</b>
159,00
159,00
159,00





RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'  
Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività P 3 ATTIVITA' SCOL.-EXTRASCOL.-GITE-VIAGGI ISTRUZIONE Pagin

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
Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.779,65	10.257,35	14.037,00	13.763,15	13.763,15	0,00	273,85	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	3.179,25	2.151,35	5.330,60	5.241,75	5.241,75	0,00	88,85	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	2.880,00	2.151,35	5.031,35	4.942,50	4.942,50	0,00	88,85	0,00	0,00	0,00
	8 - Ritenuta d'acconto - prestazioni specialistiche	210,00	0,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - IRAP - prestazioni specialistiche	89,25	0,00	89,25	89,25	89,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Visite e viaggi d'istruzione	600,40	8.106,00	8.706,40	8.521,40	8.521,40	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	435,40	1.920,00	2.355,40	2.170,40	2.170,40	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Corsi di nuoto e altre att. sportive	165,00	-165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Attività teatrali	0,00	6.351,00	6.351,00	6.351,00	6.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Rimborsi e poste correttive	189,29	608,82	798,11	668,82	668,82	0,00	129,29	0,00	0,00	0,00
01	Altre poste correttive	189,29	608,82	798,11	668,82	668,82	0,00	129,29	0,00	0,00	0,00
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	189,29	608,82	798,11	668,82	668,82	0,00	129,29	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	3.968,94	10.866,17	14.835,11	14.431,97	14.431,97	0,00	403,14	0,00	0,00	0,00

Data 16/03/2015

Situazione provvisoria al 31/12/2014

IL DIRETTORE S.G.A.  
PERTOT NEVENKA

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

.1 l. d)

an.7

[illegible]



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'  
Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività P 4 ATTIVITA' per SUPPORTO DIDATTICA /Fondi REGIONALI Pagin

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
Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i
02	Beni di consumo	499,95	-170,85	329,10	329,10	329,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Carta cancelleria e stampati	0,00	189,10	189,10	189,10	189,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Carta	0,00	189,10	189,10	189,10	189,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	499,95	-359,95	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	499,95	-359,95	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.797,67	170,85	9.968,52	9.968,52	9.968,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	9.797,67	170,85	9.968,52	9.968,52	9.968,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	7.224,10	731,04	7.955,14	7.955,14	7.955,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Ritenuta d'acconto - prestazioni specialistiche	1.806,01	-355,53	1.450,48	1.450,48	1.450,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - IRAP - prestazioni specialistiche	767,56	-204,66	562,90	562,90	562,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	10.297,62	0,00	10.297,62	10.297,62	10.297,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 16/03/2015  
Situazione provvisoria al 31/12/2014  
IL DIRETTORE S.G.A.  
PERTOT NEVENKA

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

.1 l. d)

a n. 8

esidui al 31/12
k = f + j
<b>0,00</b>
0,00
0,00
0,00
0,00
<b>0,00</b>
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'  
Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività P 5 LIBRI IN COMODATO - L.R. 1/2004

Pagin

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
Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i
01	Personale	331,75	738,00	1.069,75	519,52	519,52	0,00	550,23	0,00	0,00	0,00
09	Altre indennità	250,00	691,73	941,73	391,50	391,50	0,00	550,23	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	167,90	645,50	813,40	263,33	263,33	0,00	550,07	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	22,87	12,96	35,83	35,83	35,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	59,23	33,27	92,50	92,34	92,34	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	81,75	46,27	128,02	128,02	128,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - IRAP - Compensi accessori	21,25	12,03	33,28	33,28	33,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - INPDAP C/Stato - Compensi accessori	60,50	34,24	94,74	94,74	94,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	339,87	4.085,20	4.425,07	3.159,85	3.159,85	0,00	1.265,22	0,00	0,00	0,00
	Giornali e pubblicazioni	339,87	4.085,20	4.425,07	3.159,85	3.159,85	0,00	1.265,22	0,00	0,00	0,00
	5 - Libri in comodato	339,87	4.085,20	4.425,07	3.159,85	3.159,85	0,00	1.265,22	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		671,62	4.823,20	5.494,82	3.679,37	3.679,37	0,00	1.815,45	0,00	0,00	0,00

Data 16/03/2015  
Situazione provvisoria al 31/12/2014  
IL DIRETTORE S.G.A.  
PERTOT NEVENKA

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

.1 l. d)

an.9

esidui al 31/12	
k = f + j	<b>0,00</b>
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	<b>0,00</b>
	0,00
	0,00
	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'  
Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività P 8 /P06/Progetto COMENIUS /When roaring cannons speak Pagina

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
Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.374,02	849,08	14.223,10	8.287,24	8.287,24	0,00	5.935,86	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	0,00	254,98	254,98	254,98	254,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	176,45	176,45	176,45	176,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Ritenuta d'acconto - prestazioni specialistiche	0,00	58,55	58,55	58,55	58,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - IRAP - prestazioni specialistiche	0,00	19,98	19,98	19,98	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Servizi per trasferte	2.000,00	233,72	2.233,72	2.116,86	2.116,86	0,00	116,86	0,00	0,00	0,00
	2 - Servizi per trasferte all'estero	2.000,00	233,72	2.233,72	2.116,86	2.116,86	0,00	116,86	0,00	0,00	0,00
09	Servizi di ristorazione	0,00	451,26	451,26	451,26	451,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Per terzi	0,00	451,26	451,26	451,26	451,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Servizi finanziari	0,00	1.877,80	1.877,80	1.877,80	1.877,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - CARTA DI CREDITO	0,00	1.877,80	1.877,80	1.877,80	1.877,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Visite e viaggi d'istruzione	11.374,02	-1.968,68	9.405,34	3.586,34	3.586,34	0,00	5.819,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	0,00	2.346,91	2.346,91	2.346,91	2.346,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Spese COMENIUS	11.374,02	-4.315,59	7.058,43	1.239,43	1.239,43	0,00	5.819,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	13.374,02	849,08	14.223,10	8.287,24	8.287,24	0,00	5.935,86	0,00	0,00	0,00

Data 16/03/2015  
Situazione provvisoria al 31/12/2014  
IL DIRETTORE S.G.A.  
PERTOT NEVENKA

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

.1 l. d)

n. 10

[illegible]





Progetto/attività

A 1

Funzionamento amministrativo generale

Pagin

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014

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
Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i
02	Beni di consumo	5.833,95	3.611,85	9.445,80	5.749,41	4.999,89	749,52	3.696,39	501,81	501,81	0,00
	Giornali e pubblicazioni	338,00	0,00	338,00	330,00	330,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Giornali e riviste	338,00	0,00	338,00	330,00	330,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	5.495,95	3.611,85	9.107,80	5.419,41	4.669,89	749,52	3.688,39	501,81	501,81	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	360,00	-60,00	300,00	197,27	197,27	0,00	102,73	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	500,00	321,09	821,09	819,82	285,46	534,36	1,27	0,00	0,00	0,00
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	363,23	278,67	641,90	139,03	0,00	139,03	502,87	0,00	0,00	0,00
	12 - Spese L.R. 11/77	200,00	118,52	318,52	237,17	161,04	76,13	81,35	501,81	501,81	0,00
	13 - Materiale di pulizia	4.072,72	2.953,57	7.026,29	4.026,12	4.026,12	0,00	3.000,17	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.149,60	3.390,38	14.539,98	11.178,78	8.275,80	2.902,98	3.361,20	2.628,00	2.628,00	0,00
	02 Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	5.859,00	-1.729,82	4.129,18	3.366,98	464,00	2.902,98	762,20	2.335,20	2.335,20	0,00
	3 - Assistenza medico-sanitaria	1.347,00	-1.042,00	305,00	164,00	164,00	0,00	141,00	183,00	183,00	0,00
	5 - Assistenza tecnico-informativa	2.908,00	-2.290,80	617,20	0,00	0,00	0,00	617,20	549,00	549,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.604,00	684,35	2.288,35	2.284,35	0,00	2.284,35	4,00	1.603,20	1.603,20	0,00
	8 - Ritenuta d'acconto - prestazioni specialistiche	0,00	844,25	844,25	844,25	300,00	544,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - IRAP - prestazioni specialistiche	0,00	74,38	74,38	74,38	0,00	74,38	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Manutenzione ordinaria	2.900,00	455,00	3.355,00	3.355,00	3.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Manutenzione ordinaria hardware	2.900,00	455,00	3.355,00	3.355,00	3.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Noleggi, locazioni e leasing	860,10	877,00	1.737,10	860,10	860,10	0,00	877,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Licenze d'uso di software	860,10	877,00	1.737,10	860,10	860,10	0,00	877,00	0,00	0,00	0,00
08	Utenze e canoni	1.530,50	3.788,20	5.318,70	3.596,70	3.596,70	0,00	1.722,00	292,80	292,80	0,00
	3 - Abbonamenti a banche dati	0,00	300,00	300,00	278,00	278,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Reti di trasmissione	1.530,50	3.488,20	5.018,70	3.318,70	3.318,70	0,00	1.700,00	292,80	292,80	0,00
04	Altre spese	1.719,79	0,00	1.719,79	472,71	437,35	35,36	1.247,08	48,42	48,42	0,00
	01 Amministrative	1.719,79	0,00	1.719,79	472,71	437,35	35,36	1.247,08	48,42	48,42	0,00

.1 l. d)

a n. 1

esidui al 31/12
k = f + j
<b>749,52</b>
0,00
0,00
<b>749,52</b>
0,00
534,36
139,03
76,13
0,00
<b>2.902,98</b>
2.902,98
0,00
0,00
2.284,35
544,25
74,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
<b>35,36</b>
35,36



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'  
Esercizio finanziario 2014

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

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
Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i
04	01	700,00	0,00	700,00	472,71	437,35	35,36	227,29	48,42	48,42	0,00
	2 - Carte valori, bollati e registrazione contratti	160,87	0,00	160,87	0,00	0,00	0,00	160,87	0,00	0,00	0,00
	8 - Rimborsi spese per i Revisori	858,92	0,00	858,92	0,00	0,00	0,00	858,92	0,00	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	500,00	2.058,55	2.558,55	2.551,00	2.551,00	0,00	7,55	0,00	0,00	0,00
	03 Beni mobili	500,00	2.058,55	2.558,55	2.551,00	2.551,00	0,00	7,55	0,00	0,00	0,00
	10 - Impianti ed attrezzature	0,00	935,73	935,73	928,18	928,18	0,00	7,55	0,00	0,00	0,00
	11 - Hardware	500,00	1.122,82	1.622,82	1.622,82	1.622,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Oneri finanziari	15,95	-15,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Oneri su finanziamenti specifici	15,95	-15,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Oneri bancari e postali	15,95	-15,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Rimborsi e poste correttive	350,00	600,00	950,00	350,00	350,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	01 Altre poste correttive	350,00	600,00	950,00	350,00	350,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	350,00	600,00	950,00	350,00	350,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		19.569,29	9.644,83	29.214,12	20.301,90	16.614,04	3.687,86	8.912,22	3.178,23	3.178,23	0,00
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 **16/03/2015**

Situazione provvisoria al 31/12/2014

IL DIRETTORE S.G.A.  
PERTOT NEVENKA

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

.1 l. d)

a n. 2

esidui al 31/12
k = f + j
35,36
0,00
0,00
<b>0,00</b>
0,00
0,00
0,00
<b>0,00</b>
0,00
0,00
<b>0,00</b>
0,00
0,00
<b>3.687,86</b>



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'  
Esercizio finanziario 2014

Progetto/attivitàA2Funzionamento didattico generale

Pagin

		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
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i
01	Personale	0,00	580,65	580,65	567,47	567,47	0,00	13,18	0,00	0,00	0,00
	Altre indennità	0,00	450,68	450,68	437,50	437,50	0,00	13,18	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	0,00	319,23	319,23	306,05	306,05	0,00	13,18	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	40,03	40,03	40,03	40,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	91,42	91,42	91,42	91,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	129,97	129,97	129,97	129,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - IRAP - Compensi accessori	0,00	33,78	33,78	33,78	33,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - INPDAP C/Stato - Compensi accessori	0,00	96,19	96,19	96,19	96,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	5.046,84	5.459,40	10.506,24	6.218,79	4.640,32	1.578,47	4.287,45	0,00	0,00	0,00
	Carta cancelleria e stampati	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Carta	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giornali e pubblicazioni	111,99	1.722,47	1.834,46	1.722,47	144,00	1.578,47	111,99	0,00	0,00	0,00
	3 - Libri, CD, CARTE GEOGRAFICHE-L.R.n° 10/88-e	0,00	1.722,47	1.722,47	1.722,47	144,00	1.578,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Libri per alunni	111,99	0,00	111,99	0,00	0,00	0,00	111,99	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	4.534,85	3.736,93	8.271,78	4.096,32	4.096,32	0,00	4.175,46	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	472,35	512,90	985,25	940,50	940,50	0,00	44,75	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	906,66	-906,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Materiale didattico - L.R. n° 10/88 - Comune	3.155,84	4.130,69	7.286,53	3.155,82	3.155,82	0,00	4.130,71	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	757,65	1.879,59	2.637,24	2.575,00	2.575,00	0,00	62,24	0,00	0,00	0,00
	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	627,65	72,35	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	462,79	53,34	516,13	516,13	516,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Ritenuta d'acconto - prestazioni specialistiche	115,69	13,34	129,03	129,03	129,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - IRAP - prestazioni specialistiche	49,17	5,67	54,84	54,84	54,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Promozione	130,00	44,00	174,00	174,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Organizzazione manifestazioni e convegni	130,00	44,00	174,00	174,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

.1 l. d)

an.3

[illegible]



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'  
Esercizio finanziario 2014

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

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
Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i
03	12 Assicurazioni	0,00	1.737,00	1.737,00	1.701,00	1.701,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Altre assicurazioni	0,00	1.737,00	1.737,00	1.701,00	1.701,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
13	Visite e viaggi d'istruzione	0,00	26,24	26,24	0,00	0,00	0,00	26,24	0,00	0,00	0,00
	4 - Spese altr progetti POF	0,00	26,24	26,24	0,00	0,00	0,00	26,24	0,00	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	2.200,00	2.309,93	4.509,93	4.500,21	4.500,21	0,00	9,72	975,00	975,00	0,00
03	Beni mobili	2.200,00	2.309,93	4.509,93	4.500,21	4.500,21	0,00	9,72	975,00	975,00	0,00
	10 - Impianti ed attrezzature	0,00	177,41	177,41	177,41	177,41	0,00	0,00	975,00	975,00	0,00
	11 - Hardware	2.200,00	2.132,52	4.332,52	4.322,80	4.322,80	0,00	9,72	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	8.004,49	10.229,57	18.234,06	13.861,47	12.283,00	1.578,47	4.372,59	975,00	975,00	0,00

Data **16/03/2015**

Situazione provvisoria al 31/12/2014

IL DIRETTORE S.G.A.  
PERTOT NEVENKA

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

.1 l. d)

a n. 4

esidui al 31/12
k = f + j
0,00
0,00
0,00
0,00
<b>0,00</b>
0,00
0,00
0,00
1.578,47





RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'  
Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività P 1 ATTIVITA' SPORTIVE

Pagina

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
Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.220,60	0,00	1.220,60	1.220,60	1.220,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Visite e viaggi d'istruzione	1.220,60	0,00	1.220,60	1.220,60	1.220,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	1.220,60	-1.220,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Corsi di nuoto e altre att. sportive	0,00	1.220,60	1.220,60	1.220,60	1.220,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	1.220,60	0,00	1.220,60	1.220,60	1.220,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 16/03/2015

Situazione provvisoria al 31/12/2014

IL DIRETTORE S.G.A.  
PERTOT NEVENKA

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

.1 l. d)

a n. 5

esidui al 31/12
k = f + j
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'  
Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività **P 2 AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE** Pagin

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
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.340,68	0,00	1.340,68	265,10	106,10	159,00	1.075,58	0,00	0,00	0,00
	05 Formazione e aggiornamento	1.340,68	0,00	1.340,68	265,10	106,10	159,00	1.075,58	0,00	0,00	0,00
	2 - Formazione professionale specialistica	1.340,68	0,00	1.340,68	265,10	106,10	159,00	1.075,58	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	1.340,68	0,00	1.340,68	265,10	106,10	159,00	1.075,58	0,00	0,00	0,00

Data **16/03/2015**

Situazione provvisoria al 31/12/2014

IL DIRETTORE S.G.A.  
PERTOT NEVENKA

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

.1 l. d)

a n. 6

esidui al 31/12
k = f + j
<b>159,00</b>
159,00
159,00
159,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'  
Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività P 3 ATTIVITA' SCOL.-EXTRASCOL.-GITE-VIAGGI ISTRUZIONE Pagin

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
Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.779,65	10.257,35	14.037,00	13.763,15	13.763,15	0,00	273,85	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	3.179,25	2.151,35	5.330,60	5.241,75	5.241,75	0,00	88,85	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	2.880,00	2.151,35	5.031,35	4.942,50	4.942,50	0,00	88,85	0,00	0,00	0,00
	8 - Ritenuta d'acconto - prestazioni specialistiche	210,00	0,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - IRAP - prestazioni specialistiche	89,25	0,00	89,25	89,25	89,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Visite e viaggi d'istruzione	600,40	8.106,00	8.706,40	8.521,40	8.521,40	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	435,40	1.920,00	2.355,40	2.170,40	2.170,40	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Corsi di nuoto e altre att. sportive	165,00	-165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Attività teatrali	0,00	6.351,00	6.351,00	6.351,00	6.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Rimborsi e poste correttive	189,29	608,82	798,11	668,82	668,82	0,00	129,29	0,00	0,00	0,00
01	Altre poste correttive	189,29	608,82	798,11	668,82	668,82	0,00	129,29	0,00	0,00	0,00
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	189,29	608,82	798,11	668,82	668,82	0,00	129,29	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	3.968,94	10.866,17	14.835,11	14.431,97	14.431,97	0,00	403,14	0,00	0,00	0,00

Data 16/03/2015

IL DIRETTORE S.G.A.  
PERTOT NEVENKA

Situazione provvisoria al 31/12/2014

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

.1 l. d)

an.7

esidui al 31/12	
k = f + j	
	<b>0,00</b>
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	<b>0,00</b>
	0,00
	0,00
	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'  
Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività P 4 ATTIVITA' per SUPPORTO DIDATTICA /Fondi REGIONALI Pagin

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
Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i
02	Beni di consumo	499,95	-170,85	329,10	329,10	329,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Carta cancelleria e stampati	0,00	189,10	189,10	189,10	189,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Carta	0,00	189,10	189,10	189,10	189,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	499,95	-359,95	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	499,95	-359,95	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.797,67	170,85	9.968,52	9.968,52	9.968,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	9.797,67	170,85	9.968,52	9.968,52	9.968,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	7.224,10	731,04	7.955,14	7.955,14	7.955,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Ritenuta d'acconto - prestazioni specialistiche	1.806,01	-355,53	1.450,48	1.450,48	1.450,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - IRAP - prestazioni specialistiche	767,56	-204,66	562,90	562,90	562,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	10.297,62	0,00	10.297,62	10.297,62	10.297,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 16/03/2015  
Situazione provvisoria al 31/12/2014  
IL DIRETTORE S.G.A.  
PERTOT NEVENKA

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

.1 l. d)

a n. 8

esidui al 31/12
k = f + j
<b>0,00</b>
0,00
0,00
0,00
0,00
<b>0,00</b>
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00





RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'  
Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività

P 5 LIBRI IN COMODATO - L.R. 1/2004

Pagin

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
Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i
01	Personale	331,75	738,00	1.069,75	519,52	519,52	0,00	550,23	0,00	0,00	0,00
09	Altre indennità	250,00	691,73	941,73	391,50	391,50	0,00	550,23	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	167,90	645,50	813,40	263,33	263,33	0,00	550,07	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	22,87	12,96	35,83	35,83	35,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	59,23	33,27	92,50	92,34	92,34	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	81,75	46,27	128,02	128,02	128,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - IRAP - Compensi accessori	21,25	12,03	33,28	33,28	33,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - INPDAP C/Stato - Compensi accessori	60,50	34,24	94,74	94,74	94,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	339,87	4.085,20	4.425,07	3.159,85	3.159,85	0,00	1.265,22	0,00	0,00	0,00
02	Giornali e pubblicazioni	339,87	4.085,20	4.425,07	3.159,85	3.159,85	0,00	1.265,22	0,00	0,00	0,00
	5 - Libri in comodato	339,87	4.085,20	4.425,07	3.159,85	3.159,85	0,00	1.265,22	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		671,62	4.823,20	5.494,82	3.679,37	3.679,37	0,00	1.815,45	0,00	0,00	0,00

Data 16/03/2015

Situazione provvisoria al 31/12/2014

IL DIRETTORE S.G.A.  
PERTOT NEVENKA

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

.1 l. d)

an.9

	esdui al 31/12
k = f + j	<b>0,00</b>
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	<b>0,00</b>
	0,00
	0,00
	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'  
Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività P 8 /P06/Progetto COMENIUS /When roaring cannons speak Pagina

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
Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.374,02	849,08	14.223,10	8.287,24	8.287,24	0,00	5.935,86	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	0,00	254,98	254,98	254,98	254,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	176,45	176,45	176,45	176,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Ritenuta d'acconto - prestazioni specialistiche	0,00	58,55	58,55	58,55	58,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - IRAP - prestazioni specialistiche	0,00	19,98	19,98	19,98	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Servizi per trasferte	2.000,00	233,72	2.233,72	2.116,86	2.116,86	0,00	116,86	0,00	0,00	0,00
	2 - Servizi per trasferte all'estero	2.000,00	233,72	2.233,72	2.116,86	2.116,86	0,00	116,86	0,00	0,00	0,00
09	Servizi di ristorazione	0,00	451,26	451,26	451,26	451,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Per terzi	0,00	451,26	451,26	451,26	451,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Servizi finanziari	0,00	1.877,80	1.877,80	1.877,80	1.877,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - CARTA DI CREDITO	0,00	1.877,80	1.877,80	1.877,80	1.877,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Visite e viaggi d'istruzione	11.374,02	-1.968,68	9.405,34	3.586,34	3.586,34	0,00	5.819,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	0,00	2.346,91	2.346,91	2.346,91	2.346,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Spese COMENIUS	11.374,02	-4.315,59	7.058,43	1.239,43	1.239,43	0,00	5.819,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	13.374,02	849,08	14.223,10	8.287,24	8.287,24	0,00	5.935,86	0,00	0,00	0,00

Data 16/03/2015  
Situazione provvisoria al 31/12/2014  
IL DIRETTORE S.G.A.  
PERTOT NEVENKA

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

.1 l. d)

n. 10

[illegible]