



**Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore Statale "E. VANONI" MENAGGIO**

22017 MENAGGIO (CO) Via Malagrida P. Gabriele, 3 C.F. 84004690131 C.M. COIS00100G

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2014

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

Pagina n. 1

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	Personale	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Altre spese di personale	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	30.303,69	2.646,00	32.949,69	4.382,07	4.325,03	57,04	28.567,62	0,00	0,00	0,00	57,04
01	Carta cancelleria e stampati	10.000,00	0,00	10.000,00	1.809,79	1.752,75	57,04	8.190,21	0,00	0,00	0,00	57,04
	2 - Cancelleria	5.000,00	0,00	5.000,00	1.189,88	1.189,88	0,00	3.810,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Stampati	5.000,00	0,00	5.000,00	619,91	562,87	57,04	4.380,09	0,00	0,00	0,00	57,04
02	Giornali e pubblicazioni	1.000,00	0,00	1.000,00	210,00	210,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Giornali e riviste	500,00	0,00	500,00	160,00	160,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Pubblicazioni	500,00	0,00	500,00	50,00	50,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	19.303,69	2.646,00	21.949,69	2.362,28	2.362,28	0,00	19.587,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Vestiario	1.000,00	0,00	1.000,00	31,48	31,48	0,00	968,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	5.000,00	0,00	5.000,00	88,90	88,90	0,00	4.911,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	10.000,00	0,00	10.000,00	1.925,26	1.925,26	0,00	8.074,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	912,56	0,00	912,56	135,77	135,77	0,00	776,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	14 - **** Delega manutenzione ex L. 23/96	2.391,13	0,00	2.391,13	180,87	180,87	0,00	2.210,26	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	29.800,00	0,00	29.800,00	16.054,91	7.358,25	8.696,66	13.745,09	4.993,20	4.695,52	297,68	8.994,34
01	Consulenza	4.000,00	0,00	4.000,00	2.536,60	2.536,60	0,00	1.463,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Altre consulenze	4.000,00	0,00	4.000,00	2.536,60	2.536,60	0,00	1.463,40	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Promozione	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Manutenzione ordinaria	7.000,00	0,00	7.000,00	4.245,60	1.159,00	3.086,60	2.754,40	109,80	109,80	0,00	3.086,60
	5 - Manutenzione ordinaria Hardware	3.500,00	0,00	3.500,00	963,80	963,80	0,00	2.536,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Manutenzione ordinaria Software	3.500,00	0,00	3.500,00	3.281,80	195,20	3.086,60	218,20	0,00	0,00	0,00	3.086,60
	7 - **** Delega manutenzione ex L. 23/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,80	109,80	0,00	0,00
07	Noleggi, locazioni e leasing	9.800,00	0,00	9.800,00	6.243,72	949,16	5.294,56	3.556,28	4.538,40	4.240,72	297,68	5.592,24



**Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore Statale "E. VANONI" MENAGGIO**

22017 MENAGGIO (CO) Via Malagrida P. Gabriele, 3 C.F. 84004690131 C.M. COIS00100G

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2014

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

Pagina n. 2

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03	07	3 - Noleggio e leasing hardware	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.488,40	1.190,72	297,68	297,68
		4 - Licenze d'uso di software	3.000,00	0,00	3.000,00	949,16	949,16	0,00	3.050,00	3.050,00	0,00	0,00
		99 - Noleggio e leasing di altri beni	6.800,00	0,00	6.800,00	5.294,56	0,00	5.294,56	0,00	0,00	0,00	5.294,56
	08	Utenze e canoni	3.000,00	0,00	3.000,00	1.991,89	1.676,39	315,50	345,00	345,00	0,00	315,50
		4 - Reti di trasmissione	3.000,00	0,00	3.000,00	1.991,89	1.676,39	315,50	345,00	345,00	0,00	315,50
	10	Servizi ausiliari	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Servizi finanziari	1.000,00	0,00	1.000,00	57,07	57,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Servizi di tesoreria	1.000,00	0,00	1.000,00	57,07	57,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Assicurazioni	2.000,00	0,00	2.000,00	980,03	980,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Assicurazioni su beni mobili	2.000,00	0,00	2.000,00	980,03	980,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		<b>Altre spese</b>	<b>8.172,00</b>	<b>2.173,68</b>	<b>10.345,68</b>	<b>5.780,74</b>	<b>5.506,66</b>	<b>274,08</b>	<b>5.965,01</b>	<b>2.750,16</b>	<b>3.214,85</b>	<b>3.488,93</b>
	01	Amministrative	8.172,00	2.173,68	10.345,68	5.780,74	5.506,66	274,08	3.329,50	2.750,16	579,34	853,42
		1 - Oneri postali e telegrafici	5.631,63	0,00	5.631,63	1.529,53	1.312,84	216,69	89,14	89,14	0,00	216,69
		6 - Diversi	112,61	320,46	433,07	390,46	333,07	57,39	0,00	0,00	0,00	57,39
		7 - Compensi ed indennità ai Revisori	2.172,00	1.086,00	3.258,00	2.837,77	2.837,77	0,00	3.240,36	2.661,02	579,34	579,34
		8 - Rimborsi spese per i Revisori	255,76	767,22	1.022,98	1.022,98	1.022,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Imposte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.635,51	0,00	2.635,51	2.635,51
		1 - Imposte sul reddito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.635,51	0,00	2.635,51	2.635,51
06		<b>Beni d'investimento</b>	<b>16.000,00</b>	<b>-2.230,90</b>	<b>13.769,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	03	Beni mobili	16.000,00	-2.230,90	13.769,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Hardware	16.000,00	-2.230,90	13.769,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		<b>85.275,69</b>	<b>2.588,78</b>	<b>87.864,47</b>	<b>26.217,72</b>	<b>17.189,94</b>	<b>9.027,78</b>	<b>61.646,75</b>	<b>10.958,21</b>	<b>7.445,68</b>	<b>3.512,53</b>	<b>12.540,31</b>
99		<b>Partite di giro</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	01	Anticipo al Direttore S.G.A.	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività A 1 Funzionamento amministrativo generale

Pagina n. 3

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Descrizione		Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
99	01	1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale partite di giro			350,00	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data 06/03/2015

IL DIRETTORE S.G.A.

Sig.ra Maria Bambina Cariboni

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



**Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore Statale "E. VANONI" MENAGGIO**

22017 MENAGGIO (CO) Via Malagrida P. Gabriele, 3 C.F. 84004690131 C.M. COIS00100G

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2014

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

Pagina n. 4

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	Personale	7.884,65	3.402,08	11.286,73	5.222,78	3.763,98	1.458,80	6.063,95	3.986,29	3.986,29	0,00	1.458,80
08	Compensi per esami	0,00	888,88	888,88	888,88	888,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	0,00	716,08	716,08	716,08	716,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	172,80	172,80	172,80	172,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Altre indennità	6.444,65	1.368,80	7.813,45	3.189,50	2.100,00	1.089,50	4.623,95	2.980,59	2.980,59	0,00	1.089,50
	1 - Compensi netti	6.444,65	370,92	6.815,57	2.191,62	1.469,04	722,58	4.623,95	1.976,71	1.976,71	0,00	722,58
	2 - ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	291,84	291,84	291,84	192,16	99,68	0,00	272,74	272,74	0,00	99,68
	3 - Ritenute erariali	0,00	706,04	706,04	706,04	438,80	267,24	0,00	731,14	731,14	0,00	267,24
10	Altre spese di personale	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 - *** Rimborso spese viaggi	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	1.144,40	1.144,40	1.144,40	775,10	369,30	0,00	1.005,70	1.005,70	0,00	369,30
	1 - IRAP	0,00	325,52	325,52	325,52	232,90	92,62	0,00	253,37	253,37	0,00	92,62
	2 - INPDAP	0,00	771,88	771,88	771,88	508,20	263,68	0,00	721,33	721,33	0,00	263,68
	3 - INPS	0,00	47,00	47,00	47,00	34,00	13,00	0,00	31,00	31,00	0,00	13,00
02	Beni di consumo	93.922,53	9.546,54	103.469,07	28.647,39	26.192,36	2.455,03	74.821,68	2.472,07	2.472,07	0,00	2.455,03
01	Carta cancelleria e stampati	9.922,53	0,00	9.922,53	5.370,33	5.370,33	0,00	4.552,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Carta	2.922,53	0,00	2.922,53	1.764,06	1.764,06	0,00	1.158,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	3.000,00	0,00	3.000,00	550,17	550,17	0,00	2.449,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Stampati	4.000,00	0,00	4.000,00	3.056,10	3.056,10	0,00	943,90	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giornali e pubblicazioni	6.000,00	0,00	6.000,00	125,05	125,05	0,00	5.874,95	199,00	199,00	0,00	0,00
	1 - Giornali e riviste	3.000,00	0,00	3.000,00	85,00	85,00	0,00	2.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Pubblicazioni	3.000,00	0,00	3.000,00	40,05	40,05	0,00	2.959,95	199,00	199,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	78.000,00	9.546,54	87.546,54	23.152,01	20.696,98	2.455,03	64.394,53	2.273,07	2.273,07	0,00	2.455,03
	1 - Beni alimentari	20.000,00	1.429,54	21.429,54	12.903,84	10.560,27	2.343,57	8.525,70	326,08	326,08	0,00	2.343,57



## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014

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

Pagina n. 5

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Descrizione		Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
02	03	5 - Accessori per uffici, alloggi, mense	5.000,00	0,00	5.000,00	700,73	589,27	111,46	4.299,27	1.401,42	1.401,42	0,00	111,46
		6 - Accessori per attività sportive e ricreative	10.000,00	685,79	10.685,79	746,64	746,64	0,00	9.939,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Strumenti tecnico-specialistici	10.000,00	0,00	10.000,00	2.241,50	2.241,50	0,00	7.758,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Materiale tecnico-specialistico	10.000,00	0,00	10.000,00	1.490,38	1.490,38	0,00	8.509,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Materiale informatico e software	15.000,00	7.431,21	22.431,21	4.562,20	4.562,20	0,00	17.869,01	545,57	545,57	0,00	0,00
		10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	4.000,00	0,00	4.000,00	119,62	119,62	0,00	3.880,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - ****Altre Spese (schede fotocopiatrici ...)	4.000,00	0,00	4.000,00	387,10	387,10	0,00	3.612,90	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	132.500,00	-17.001,55	115.498,45	96.849,30	78.306,51	18.542,79	18.649,15	31.598,66	31.300,98	297,68	18.840,47
	01	Consulenza	5.000,00	7.974,75	12.974,75	7.974,75	0,00	7.974,75	5.000,00	2.278,50	2.278,50	0,00	7.974,75
		5 - Altre consulenze	0,00	7.974,75	7.974,75	7.974,75	0,00	7.974,75	0,00	2.278,50	2.278,50	0,00	7.974,75
	02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	1.000,00	408,00	1.408,00	408,00	408,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.000,00	408,00	1.408,00	408,00	408,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Servizi per trasferte	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Promozione	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Manutenzione ordinaria	12.000,00	-3.648,43	8.351,57	1.161,44	195,20	966,24	7.190,13	274,50	274,50	0,00	966,24
		3 - Manutenzione ordinaria Imp. Mac. Offic. Lab.	4.000,00	-3.648,43	351,57	0,00	0,00	0,00	351,57	274,50	274,50	0,00	0,00
		6 - Manutenzione ordinaria Software	4.000,00	0,00	4.000,00	195,20	195,20	0,00	3.804,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		99 - Manutenzione ordinaria di altri beni	4.000,00	0,00	4.000,00	966,24	0,00	966,24	3.033,76	0,00	0,00	0,00	966,24
	07	Noleggi, locazioni e leasing	19.000,00	605,91	19.605,91	19.605,91	11.691,80	7.914,11	0,00	24.313,88	24.016,20	297,68	8.211,79
		1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,20	439,20	0,00	0,00
		3 - Noleggio e leasing hardware	0,00	1.756,80	1.756,80	1.756,80	1.756,80	0,00	0,00	23.447,68	23.150,00	297,68	297,68
		4 - Licenze d'uso di software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,00	427,00	0,00	0,00
		5 - Noleggio e leasing mezzi di trasporto	14.000,00	-1.982,00	12.018,00	12.018,00	9.935,00	2.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.083,00
		99 - Noleggio e leasing di altri beni	5.000,00	831,11	5.831,11	5.831,11	0,00	5.831,11	0,00	0,00	0,00	0,00	5.831,11



## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014

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

Pagina n. 6

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03	08 Utenze e canoni	3.000,00	0,00	3.000,00	1.910,00	1.594,00	316,00	1.090,00	317,00	317,00	0,00	316,00
	2 - Telefonia mobile	500,00	0,00	500,00	10,00	10,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Reti di trasmissione	2.500,00	0,00	2.500,00	1.900,00	1.584,00	316,00	600,00	317,00	317,00	0,00	316,00
10	Servizi ausiliari	3.000,00	597,22	3.597,22	3.501,20	2.185,51	1.315,69	96,02	214,78	214,78	0,00	1.315,69
	2 - Pulizia e lavanderia	2.300,00	271,70	2.571,70	2.475,68	1.159,99	1.315,69	96,02	214,78	214,78	0,00	1.315,69
	6 - Altri servizi ausiliari	700,00	325,52	1.025,52	1.025,52	1.025,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Assicurazioni	7.000,00	336,00	7.336,00	5.796,00	5.740,00	56,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00	56,00
	3 - Assicurazioni per responsabilità civile verso terz	7.000,00	336,00	7.336,00	5.796,00	5.740,00	56,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00	56,00
13	Visite e viaggi d'istruzione	81.000,00	-23.275,00	57.725,00	56.492,00	56.492,00	0,00	1.233,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	81.000,00	-23.275,00	57.725,00	56.492,00	56.492,00	0,00	1.233,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
04	Altre spese	7.000,00	6.427,15	13.427,15	6.877,82	6.877,82	0,00	6.549,33	71,50	71,50	0,00	0,00
01	Amministrative	7.000,00	6.427,15	13.427,15	6.877,82	6.877,82	0,00	6.549,33	71,50	71,50	0,00	0,00
	6 - Diversi	7.000,00	6.427,15	13.427,15	6.877,82	6.877,82	0,00	6.549,33	71,50	71,50	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	45.128,00	-5.204,14	39.923,86	2.061,80	2.061,80	0,00	37.862,06	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Beni mobili	45.128,00	-5.204,14	39.923,86	2.061,80	2.061,80	0,00	37.862,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Hardware	45.128,00	-5.204,14	39.923,86	2.061,80	2.061,80	0,00	37.862,06	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Rimborsi e poste correttive	3.500,00	0,00	3.500,00	1.980,00	0,00	1.980,00	1.520,00	3.320,00	3.320,00	0,00	1.980,00
01	Altre poste correttive	3.500,00	0,00	3.500,00	1.980,00	0,00	1.980,00	1.520,00	3.320,00	3.320,00	0,00	1.980,00
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	3.500,00	0,00	3.500,00	1.980,00	0,00	1.980,00	1.520,00	3.320,00	3.320,00	0,00	1.980,00
Totale spese progetto		289.935,18	-2.829,92	287.105,26	141.639,09	117.202,47	24.436,62	145.466,17	41.448,52	41.150,84	297,68	24.734,30
99	Partite di giro	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	Anticipo al Direttore S.G.A.	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2014

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

Pagina n. 7

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Descrizione		Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
99	01	1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale partite di giro			350,00	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data **06/03/2015**

IL DIRETTORE S.G.A.

Sig.ra Maria Bambina Cariboni

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



## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014

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

Pagina n. 8

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	<b>Personale</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.379,90	5.009,30	19.370,60	19.370,60
01	Supplenze brevi e saltuarie docenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.890,77	3.890,77	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.890,77	3.890,77	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.687,68	0,00	13.687,68	13.687,68
	1 - Compensi netti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.009,57	0,00	8.009,57	8.009,57
	2 - ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.527,02	0,00	1.527,02	1.527,02
	3 - Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.151,09	0,00	4.151,09	4.151,09
08	Compensi per esami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00	870,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543,54	543,54	0,00	0,00
	2 - ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,61	80,61	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,85	245,85	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.931,45	248,53	5.682,92	5.682,92
	1 - IRAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.483,56	65,08	1.418,48	1.418,48
	2 - INPDAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.218,89	180,45	4.038,44	4.038,44
	3 - INPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,00	3,00	226,00	226,00
<b>Totale spese progetto</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.379,90	5.009,30	19.370,60	19.370,60

Data **06/03/2015**

IL DIRETTORE S.G.A.

Sig.ra Maria Bambina Cariboni

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





**Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore Statale "E. VANONI" MENAGGIO**

22017 MENAGGIO (CO) Via Malagrida P. Gabriele, 3 C.F. 84004690131 C.M. COIS00100G

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2014

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

Pagina n. 9

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	Personale	27.089,43	6.428,69	33.518,12	4.396,18	4.396,18	0,00	29.121,94	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Altre indennità	27.089,43	3.325,01	30.414,44	3.292,50	3.292,50	0,00	27.121,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	27.089,43	2.226,63	29.316,06	2.194,12	2.194,12	0,00	27.121,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	301,27	301,27	301,27	301,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	797,11	797,11	797,11	797,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Altre spese di personale	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	1.103,68	1.103,68	1.103,68	1.103,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	0,00	279,87	279,87	279,87	279,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	0,00	796,81	796,81	796,81	796,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - INPS	0,00	27,00	27,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	446,22	8.000,00	8.446,22	209,79	209,79	0,00	8.236,43	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	446,22	8.000,00	8.446,22	209,79	209,79	0,00	8.236,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Accessori per attività sportive e ricreative	209,79	0,00	209,79	209,79	209,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	236,43	8.000,00	8.236,43	0,00	0,00	0,00	8.236,43	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	759,95	8.653,49	9.413,44	1.784,46	884,46	900,00	7.628,98	1.268,80	610,00	658,80	1.558,80
01	Consulenza	759,95	1.000,00	1.759,95	1.560,00	660,00	900,00	199,95	1.268,80	610,00	658,80	1.558,80
	5 - Altre consulenze	759,95	1.000,00	1.759,95	1.560,00	660,00	900,00	199,95	1.268,80	610,00	658,80	1.558,80
02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Formazione e aggiornamento	0,00	5.653,49	5.653,49	224,46	224,46	0,00	5.429,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Formazione professionale generica	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Formazione professionale specialistica	0,00	653,49	653,49	224,46	224,46	0,00	429,03	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	2.416,40	450,00	2.866,40	0,00	0,00	0,00	2.866,40	0,00	0,00	0,00	0,00



## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014

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

Pagina n. 10

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo		Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
04	01	Amministrative	2.416,40	450,00	2.866,40	0,00	0,00	0,00	2.866,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Diversi	2.416,40	450,00	2.866,40	0,00	0,00	0,00	2.866,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			30.712,00	23.532,18	54.244,18	6.390,43	5.490,43	900,00	47.853,75	1.268,80	610,00	658,80	1.558,80

Data 06/03/2015

IL DIRETTORE S.G.A.

Sig.ra Maria Bambina Cariboni

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



## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014

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

Pagina n. 11

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	Personale	27.846,34	4.272,64	32.118,98	17.103,85	17.103,85	0,00	15.015,13	26,55	26,55	0,00	0,00
	01 Supplenze brevi e saltuarie docenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,55	26,55	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,55	26,55	0,00	0,00
07	Corsi di recupero	27.846,34	718,79	28.565,13	13.550,00	13.550,00	0,00	15.015,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	27.846,34	-3.092,29	24.754,05	9.738,92	9.738,92	0,00	15.015,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	873,84	873,84	873,84	873,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	2.937,24	2.937,24	2.937,24	2.937,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	3.553,85	3.553,85	3.553,85	3.553,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	0,00	1.151,75	1.151,75	1.151,75	1.151,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	0,00	2.311,10	2.311,10	2.311,10	2.311,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - INPS	0,00	91,00	91,00	91,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giornali e pubblicazioni	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Consulenza	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		33.846,34	4.272,64	38.118,98	17.103,85	17.103,85	0,00	21.015,13	26,55	26,55	0,00	0,00

Data 06/03/2015

IL DIRETTORE S.G.A.

Sig.ra Maria Bambina Cariboni

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