



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO SUPERIORE I.I.S. E. MONTALE

21049 TRADATE (VA) VIA GRAMSCI, 1 C.F. 80101550129 C.M. VAIS024002

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività

A	01	Funzionamento amministrativo generale
---	----	---------------------------------------

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01	Personale	0,00	27,20	27,20	27,20	27,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	27,20	27,20	27,20	27,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	0,00	27,20	27,20	27,20	27,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	20.600,00	9.375,24	29.975,24	29.875,24	21.121,24	8.754,00	100,00	2.280,75	2.280,75	0,00	8.754,00
01	Carta cancelleria e stampati	5.000,00	-1.040,77	3.959,23	3.959,23	3.105,23	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,00
	1 - Carta	2.000,00	1.012,03	3.012,03	3.012,03	3.012,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	1.500,00	-626,00	874,00	874,00	20,00	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,00
	3 - Stampati	1.500,00	-1.426,80	73,20	73,20	73,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giornali e pubblicazioni	1.600,00	-421,70	1.178,30	1.178,30	1.178,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Giornali e riviste	1.100,00	-27,80	1.072,20	1.072,20	1.072,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Pubblicazioni, ecc	500,00	-393,90	106,10	106,10	106,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	14.000,00	10.837,71	24.837,71	24.737,71	16.837,71	7.900,00	100,00	2.280,75	2.280,75	0,00	7.900,00
	1 - Beni alimentari	0,00	68,77	68,77	68,77	68,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Accessori per uffici, alloggi, mense	0,00	783,12	783,12	783,12	783,12	0,00	0,00	115,80	115,80	0,00	0,00
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	7.000,00	-4.273,10	2.726,90	2.726,90	2.726,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	3.763,26	3.763,26	3.763,26	3.763,26	0,00	0,00	1.443,69	1.443,69	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	2.000,00	9.689,43	11.689,43	11.589,43	3.689,43	7.900,00	100,00	721,26	721,26	0,00	7.900,00
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	5.000,00	806,23	5.806,23	5.806,23	5.806,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	51.914,53	43.293,20	95.207,73	87.718,08	71.091,53	16.626,55	7.489,65	2.257,00	2.257,00	0,00	16.626,55
01	Consulenza	1.331,00	-1.011,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	1.598,20	1.598,20	0,00	0,00
	5 - Altre Consulenze	1.331,00	-1.011,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	1.598,20	1.598,20	0,00	0,00
02	Prestazioni professionali e specialistiche non consuntive	1.030,75	1.311,75	2.342,50	2.342,50	1.094,75	1.247,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.247,75
	3 - Assistenza medico-sanitaria	1.030,75	1.247,75	2.278,50	2.278,50	1.030,75	1.247,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.247,75
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	64,00	64,00	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Formazione e aggiornamento	0,00	220,50	220,50	220,50	99,00	121,50	0,00	0,00	0,00	0,00	121,50



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO SUPERIORE I.I.S. E. MONTALE

21049 TRADATE (VA) VIA GRAMSCI, 1 C.F. 80101550129 C.M. VAIS024002

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ
Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività

A	01	Funzionamento amministrativo generale
---	----	---------------------------------------

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
	2 - Formazione professionale specialistica	0,00	220,50	220,50	220,50	99,00	121,50	0,00	0,00	0,00	0,00	121,50
06	Manutenzione ordinaria	2.988,25	1.176,83	4.165,08	4.165,08	4.165,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Manutenzione ordinaria mobili arredi e accessori	988,25	-988,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Manutenzione ordinaria impianti e macchinari, officine e laboratori	2.000,00	2.165,08	4.165,08	4.165,08	4.165,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Noleggi, locazioni e leasing	7.500,00	231,58	7.731,58	7.731,58	7.182,58	549,00	0,00	658,80	658,80	0,00	549,00
	1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	7.500,00	-317,42	7.182,58	7.182,58	7.182,58	0,00	0,00	658,80	658,80	0,00	0,00
	4 - Licenze d'uso di software	0,00	549,00	549,00	549,00	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00
08	Utenze e canoni	4.500,00	422,57	4.922,57	4.922,57	4.922,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Telefonia Fissa	4.500,00	422,57	4.922,57	4.922,57	4.922,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Servizi ausiliari	29.564,53	33.927,87	63.492,40	56.002,75	41.294,45	14.708,30	7.489,65	0,00	0,00	0,00	14.708,30
	2 - Pulizia e lavanderia	29.564,53	33.927,87	63.492,40	56.002,75	41.294,45	14.708,30	7.489,65	0,00	0,00	0,00	14.708,30
12	Assicurazioni	5.000,00	6.960,10	11.960,10	11.960,10	11.960,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Assicurazioni su beni mobili	0,00	7.057,70	7.057,70	7.057,70	7.057,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Altre assicurazioni	5.000,00	-97,60	4.902,40	4.902,40	4.902,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Visite e viaggi d'istruzione	0,00	53,00	53,00	53,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	0,00	53,00	53,00	53,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	7.667,00	4.617,16	12.284,16	12.284,16	10.592,15	1.692,01	0,00	1.562,03	1.562,03	0,00	1.692,01
01	Amministrative	7.667,00	4.617,16	12.284,16	12.284,16	10.592,15	1.692,01	0,00	1.562,03	1.562,03	0,00	1.692,01
	1 - Oneri postali e telegrafici	1.300,00	-563,89	736,11	736,11	532,36	203,75	0,00	61,14	61,14	0,00	203,75
	2 - Carte valori, bollati e registrazione contratti	0,00	68,00	68,00	68,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Diversi	0,00	2.441,43	2.441,43	2.441,43	2.441,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - FUNZIONAMENTO PROVINCIA	6.367,00	2.671,62	9.038,62	9.038,62	7.550,36	1.488,26	0,00	1.500,89	1.500,89	0,00	1.488,26
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Oneri straordinari	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Oneri derivanti da rapporti con terzi	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO SUPERIORE I.I.S. E. MONTALE

21049 TRADATE (VA) VIA GRAMSCI, 1 C.F. 80101550129 C.M. VAIS024002

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ
Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività

A	01	Funzionamento amministrativo generale
---	----	---------------------------------------

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo		Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
06		Beni d'investimento	4.500,00	5.828,50	10.328,50	9.195,63	9.195,63	0,00	1.132,87	1.193,89	1.193,89	0,00	0,00
	03	Beni mobili	4.500,00	5.828,50	10.328,50	9.195,63	9.195,63	0,00	1.132,87	1.193,89	1.193,89	0,00	0,00
		7 - Mobili e arredi per ufficio	0,00	6.757,56	6.757,56	5.624,69	5.624,69	0,00	1.132,87	1.193,89	1.193,89	0,00	0,00
		10 - Impianti e attrezzature	4.500,00	-929,06	3.570,94	3.570,94	3.570,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Oneri finanziari	350,00	247,51	597,51	597,51	597,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Oneri su finanziamenti specifici	350,00	247,51	597,51	597,51	597,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Spese di tenuta conto	350,00	247,51	597,51	597,51	597,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		Rimborsi e poste correttive	0,00	440,00	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Altre poste correttive	0,00	440,00	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Restituzione versamenti non dovuti	0,00	440,00	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			85.031,53	63.888,81	148.920,34	140.197,82	113.125,26	27.072,56	8.722,52	7.293,67	7.293,67	0,00	27.072,56
99		Partite di giro	500,00	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Anticipo al Direttore S.G.A.	500,00	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	500,00	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	
Totale partite di giro			500,00	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	

Data 31/12/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
CALOGERO TORNABENE



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO SUPERIORE I.I.S. E. MONTALE

21049 TRADATE (VA) VIA GRAMSCI, 1 C.F. 80101550129 C.M. VAIS024002

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività

A	02	Funzionamento didattico generale
---	----	----------------------------------

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01	Personale	0,00	0,00	0,00	1.016,50	1.016,50	0,00	-1.016,50	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	0,00	0,00	766,00	766,00	0,00	-766,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	0,00	0,00	0,00	469,75	469,75	0,00	-469,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	70,08	70,08	0,00	-70,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	226,17	226,17	0,00	-226,17	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	0,00	0,00	250,50	250,50	0,00	-250,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	0,00	0,00	0,00	65,12	65,12	0,00	-65,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	0,00	0,00	0,00	185,38	185,38	0,00	-185,38	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	14.216,65	1.863,64	16.080,29	12.449,36	8.672,24	3.777,12	3.630,93	2.745,00	2.745,00	0,00	3.777,12
01	Carta cancelleria e stampati	3.216,65	-345,14	2.871,51	303,91	303,91	0,00	2.567,60	2.745,00	2.745,00	0,00	0,00
	1 - Carta	1.216,65	0,00	1.216,65	0,00	0,00	0,00	1.216,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	1.000,00	-345,14	654,86	48,20	48,20	0,00	606,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Stampati	1.000,00	0,00	1.000,00	255,71	255,71	0,00	744,29	2.745,00	2.745,00	0,00	0,00
02	Giornali e pubblicazioni	500,00	1.055,78	1.555,78	1.639,02	1.639,02	0,00	-83,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Giornali e riviste	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Pubblicazioni, ecc	0,00	1.055,78	1.055,78	1.639,02	1.639,02	0,00	-583,24	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	10.500,00	1.153,00	11.653,00	10.506,43	6.729,31	3.777,12	1.146,57	0,00	0,00	0,00	3.777,12
	1 - Beni alimentari	0,00	0,00	0,00	5,40	5,40	0,00	-5,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	3.000,00	1.153,00	4.153,00	5.433,88	2.480,26	2.953,62	-1.280,88	0,00	0,00	0,00	2.953,62
	8 - Materiale tecnico-specialistico	6.500,00	0,00	6.500,00	4.243,65	4.243,65	0,00	2.256,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	1.000,00	0,00	1.000,00	823,50	0,00	823,50	176,50	0,00	0,00	0,00	823,50
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.831,44	-6.673,44	3.158,00	3.158,00	3.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Manutenzione ordinaria	3.331,44	-3.331,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Manutenzione ordinaria impianti e macchinari, officine e laboratori	3.331,44	-3.331,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Utenze e canoni	6.500,00	-3.342,00	3.158,00	3.158,00	3.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO SUPERIORE I.I.S. E. MONTALE

21049 TRADATE (VA) VIA GRAMSCI, 1 C.F. 80101550129 C.M. VAIS024002

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività

A	02	Funzionamento didattico generale
---	----	----------------------------------

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo		Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
		1 - Telefonia Fissa	6.500,00	-3.342,00	3.158,00	3.158,00	3.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altre spese	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Borse di studio	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Borse di studio e sussidi agli alunni	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Beni d'investimento	2.854,54	-1.854,54	1.000,00	823,30	823,30	0,00	176,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	2.854,54	-1.854,54	1.000,00	823,30	823,30	0,00	176,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Impianti e attrezzature	1.854,54	-1.854,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13 - Materiale bibliografico	1.000,00	0,00	1.000,00	823,30	823,30	0,00	176,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			27.402,63	-6.664,34	20.738,29	17.947,16	14.170,04	3.777,12	2.791,13	2.745,00	2.745,00	0,00	3.777,12

Data 31/12/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
CALOGERO TORNABENE



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO SUPERIORE I.I.S. E. MONTALE

21049 TRADATE (VA) VIA GRAMSCI, 1 C.F. 80101550129 C.M. VAIS024002

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ
Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività

A	04	Spese d'investimento
---	----	----------------------

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
06	Beni d'investimento	15.000,00	27.264,87	42.264,87	42.264,87	41.204,07	1.060,80	0,00	8.785,22	8.785,22	0,00	1.060,80
03	Beni mobili	15.000,00	27.264,87	42.264,87	42.264,87	41.204,07	1.060,80	0,00	8.785,22	8.785,22	0,00	1.060,80
	10 - Impianti e attrezzature	15.000,00	6.624,67	21.624,67	21.624,67	20.563,87	1.060,80	0,00	8.785,22	8.785,22	0,00	1.060,80
	11 - Hardware	0,00	20.640,20	20.640,20	20.640,20	20.640,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		15.000,00	27.264,87	42.264,87	42.264,87	41.204,07	1.060,80	0,00	8.785,22	8.785,22	0,00	1.060,80

Data 31/12/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
CALOGERO TORNABENE



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO SUPERIORE I.I.S. E. MONTALE

21049 TRADATE (VA) VIA GRAMSCI, 1 C.F. 80101550129 C.M. VAIS024002

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ
Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività

P	01	INTERVENTI E SERVIZI PER GLI STUDENTI
---	----	---------------------------------------

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01	Personale	17.710,53	29.422,90	47.133,43	44.946,50	44.346,50	600,00	2.186,93	0,00	0,00	0,00	600,00
	05 Compensi accessori non a carico FIS docenti	13.825,00	11.401,87	25.226,87	23.885,94	23.433,79	452,15	1.340,93	0,00	0,00	0,00	452,15
	1 - Compensi netti	9.527,90	7.989,26	17.517,16	16.176,23	15.921,55	254,68	1.340,93	0,00	0,00	0,00	254,68
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	1.024,80	636,24	1.661,04	1.661,04	1.619,67	41,37	0,00	0,00	0,00	0,00	41,37
	3 - Ritenute erariali	3.272,30	2.776,37	6.048,67	6.048,67	5.892,57	156,10	0,00	0,00	0,00	0,00	156,10
07	Corsi di recupero	0,00	12.598,54	12.598,54	11.752,54	11.752,54	0,00	846,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	0,00	9.031,25	9.031,25	8.185,25	8.185,25	0,00	846,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	691,32	691,32	691,32	691,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	2.875,97	2.875,97	2.875,97	2.875,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	3.885,53	5.422,49	9.308,02	9.308,02	9.160,17	147,85	0,00	0,00	0,00	0,00	147,85
	1 - IRAP	1.175,13	1.723,40	2.898,53	2.898,53	2.860,10	38,43	0,00	0,00	0,00	0,00	38,43
	2 - INPDAP	2.710,40	3.511,09	6.221,49	6.221,49	6.112,07	109,42	0,00	0,00	0,00	0,00	109,42
	3 - INPS	0,00	188,00	188,00	188,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Beni alimentari	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	1.783,30	1.783,30	1.433,30	1.433,30	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	0,00	920,00	920,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	920,00	920,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Visite e viaggi d'istruzione	0,00	863,30	863,30	513,30	513,30	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	0,00	863,30	863,30	513,30	513,30	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	3.872,32	-1.053,32	2.819,00	2.819,00	2.819,00	0,00	0,00	2.628,00	2.628,00	0,00	0,00
	02 Partecipazione ad organizzazioni	3.372,32	-1.053,32	2.319,00	2.319,00	2.319,00	0,00	0,00	2.628,00	2.628,00	0,00	0,00
	1 - Partecipazione ad organismi interni	3.372,32	-1.053,32	2.319,00	2.319,00	2.319,00	0,00	0,00	2.628,00	2.628,00	0,00	0,00
03	Borse di studio	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO SUPERIORE I.I.S. E. MONTALE

21049 TRADATE (VA) VIA GRAMSCI, 1 C.F. 80101550129 C.M. VAIS024002

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività

P	01	INTERVENTI E SERVIZI PER GLI STUDENTI
---	----	---------------------------------------

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
	1 - Borse di studio e sussidi agli alunni	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		21.582,85	30.402,88	51.985,73	49.448,80	48.848,80	600,00	2.536,93	2.628,00	2.628,00	0,00	600,00

Data 31/12/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
CALOGERO TORNABENE



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO SUPERIORE I.I.S. E. MONTALE

21049 TRADATE (VA) VIA GRAMSCI, 1 C.F. 80101550129 C.M. VAIS024002

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività

P	04	PARLARE ARABO E CINESE
---	----	------------------------

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo		Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01		Personale	4.784,86	0,00	4.784,86	3.322,82	3.322,82	0,00	1.462,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	4.410,00	0,00	4.410,00	3.062,50	3.062,50	0,00	1.347,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	3.528,00	0,00	3.528,00	2.450,00	2.450,00	0,00	1.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali	882,00	0,00	882,00	612,50	612,50	0,00	269,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	374,86	0,00	374,86	260,32	260,32	0,00	114,54	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - IRAP	374,86	0,00	374,86	260,32	260,32	0,00	114,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			4.784,86	0,00	4.784,86	3.322,82	3.322,82	0,00	1.462,04	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
CALOGERO TORNABENE



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO SUPERIORE I.I.S. E. MONTALE

21049 TRADATE (VA) VIA GRAMSCI, 1 C.F. 80101550129 C.M. VAIS024002

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività

P	06	CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE
---	----	-----------------------------

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
04	Altre spese	9.340,00	-5.247,50	4.092,50	3.317,00	3.317,00	0,00	775,50	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Partecipazione ad organizzazioni	9.340,00	-5.247,50	4.092,50	3.317,00	3.317,00	0,00	775,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Partecipazione ad organismi interni	9.340,00	-5.247,50	4.092,50	3.317,00	3.317,00	0,00	775,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		9.340,00	-5.247,50	4.092,50	3.317,00	3.317,00	0,00	775,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
CALOGERO TORNABENE



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO SUPERIORE I.I.S. E. MONTALE

21049 TRADATE (VA) VIA GRAMSCI, 1 C.F. 80101550129 C.M. VAIS024002

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività

P	07	VIAGGI D'ISTRUZIONE E SCAMBI CULTURALI
---	----	--

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo		Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01		Personale	3.300,00	2.490,17	5.790,17	5.790,17	5.790,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altre spese di personale	3.300,00	2.490,17	5.790,17	5.790,17	5.790,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Indennità di missione	3.300,00	2.490,17	5.790,17	5.790,17	5.790,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	166.167,44	30.570,70	196.738,14	195.112,73	194.592,73	520,00	1.625,41	1.539,00	1.539,00	0,00	520,00
	13	Visite e viaggi d'istruzione	166.167,44	30.570,70	196.738,14	195.112,73	194.592,73	520,00	1.625,41	1.539,00	1.539,00	0,00	520,00
		1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	166.167,44	30.570,70	196.738,14	195.112,73	194.592,73	520,00	1.625,41	1.539,00	1.539,00	0,00	520,00
Totale spese progetto			169.467,44	33.060,87	202.528,31	200.902,90	200.382,90	520,00	1.625,41	1.539,00	1.539,00	0,00	520,00

Data 31/12/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
CALOGERO TORNABENE



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO SUPERIORE I.I.S. E. MONTALE

21049 TRADATE (VA) VIA GRAMSCI, 1 C.F. 80101550129 C.M. VAIS024002

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività

P	11	AUTONOMIA E AGGIORNAMENTO
---	----	---------------------------

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione		Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01		Personale	0,00	6.239,94	6.239,94	5.239,94	5.239,94	0,00	1.000,00	1.399,98	1.399,98	0,00	0,00
	05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	4.948,70	4.948,70	3.948,70	3.948,70	0,00	1.000,00	1.055,00	1.055,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	0,00	3.475,01	3.475,01	2.475,01	2.475,01	0,00	1.000,00	594,24	594,24	0,00	0,00
		2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	361,28	361,28	361,28	361,28	0,00	0,00	96,53	96,53	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali	0,00	1.112,41	1.112,41	1.112,41	1.112,41	0,00	0,00	364,23	364,23	0,00	0,00
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	1.291,24	1.291,24	1.291,24	1.291,24	0,00	0,00	344,98	344,98	0,00	0,00
		1 - IRAP	0,00	335,65	335,65	335,65	335,65	0,00	0,00	89,67	89,67	0,00	0,00
		2 - INPDAP	0,00	955,59	955,59	955,59	955,59	0,00	0,00	255,31	255,31	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.574,87	-2.232,58	2.342,29	951,38	951,38	0,00	1.390,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Formazione e aggiornamento	4.574,87	-2.381,36	2.193,51	802,60	802,60	0,00	1.390,91	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Formazione professionale generica	4.574,87	-2.381,36	2.193,51	802,60	802,60	0,00	1.390,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Utenze e canoni	0,00	148,78	148,78	148,78	148,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Altri canoni	0,00	148,78	148,78	148,78	148,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			4.574,87	4.007,36	8.582,23	6.191,32	6.191,32	0,00	2.390,91	1.399,98	1.399,98	0,00	0,00

Data 31/12/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
CALOGERO TORNABENE



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO SUPERIORE I.I.S. E. MONTALE

21049 TRADATE (VA) VIA GRAMSCI, 1 C.F. 80101550129 C.M. VAIS024002

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività

P	12	ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO
---	----	----------------------------

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01	Personale	12.961,44	4.616,81	17.578,25	17.137,64	4.186,81	12.950,83	440,61	11.032,88	11.032,88	0,00	12.950,83
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	9.767,48	4.616,81	14.384,29	13.024,51	3.262,50	9.762,01	1.359,78	8.422,50	8.422,50	0,00	9.762,01
	1 - Compensi netti	6.477,84	1.177,22	7.655,06	8.099,19	2.198,43	5.900,76	-444,13	5.145,95	5.145,95	0,00	5.900,76
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	893,72	550,00	1.443,72	1.085,27	199,25	886,02	358,45	709,82	709,82	0,00	886,02
	3 - Ritenute erariali	2.395,92	2.889,59	5.285,51	3.840,05	864,82	2.975,23	1.445,46	2.566,73	2.566,73	0,00	2.975,23
09	Altre indennità	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	0,00	0,00	0,00	96,00	96,00	0,00	-96,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	-24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	3.193,96	0,00	3.193,96	3.993,13	804,31	3.188,82	-799,17	2.610,38	2.610,38	0,00	3.188,82
	1 - IRAP	830,24	0,00	830,24	1.107,10	277,33	829,77	-276,86	715,99	715,99	0,00	829,77
	2 - INPDAP	2.363,72	0,00	2.363,72	2.870,03	526,98	2.343,05	-506,31	1.877,39	1.877,39	0,00	2.343,05
	3 - INPS	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00	-16,00	17,00	17,00	0,00	16,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	3.879,00	3.879,00	4.309,00	4.309,00	0,00	-430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Visite e viaggi d'istruzione	0,00	3.879,00	3.879,00	4.309,00	4.309,00	0,00	-430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	0,00	3.879,00	3.879,00	4.309,00	4.309,00	0,00	-430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		12.961,44	8.495,81	21.457,25	21.446,64	8.495,81	12.950,83	10,61	11.032,88	11.032,88	0,00	12.950,83

Data 31/12/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
CALOGERO TORNABENE



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO SUPERIORE I.I.S. E. MONTALE

21049 TRADATE (VA) VIA GRAMSCI, 1 C.F. 80101550129 C.M. VAIS024002

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività

P	13	IFTS - RURAL AND FOOD TOURISM EXPERT
---	----	--------------------------------------

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione		Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01		Personale	0,00	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09		Altre indennità	0,00	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali	0,00	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Beni di consumo	0,00	188,63	188,63	188,63	0,00	188,63	0,00	0,00	0,00	0,00	188,63
03		Materiali e accessori	0,00	188,63	188,63	188,63	0,00	188,63	0,00	0,00	0,00	0,00	188,63
		1 - Beni alimentari	0,00	188,63	188,63	188,63	0,00	188,63	0,00	0,00	0,00	0,00	188,63
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	1.575,60	1.575,60	1.575,60	1.575,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	0,00	1.575,60	1.575,60	1.575,60	1.575,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	1.575,60	1.575,60	1.575,60	1.575,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			0,00	2.024,23	2.024,23	2.024,23	1.835,60	188,63	0,00	0,00	0,00	0,00	188,63

Data 31/12/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
CALOGERO TORNABENE