

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2015

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

Pagina n. 1

Tipo	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI						
		Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibil. finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j						
RIEPILOGO SPESE																		
	Conto																	
02	Beni di consumo	11.718,74	840,43	12.559,17	11.352,87	11.202,87	150,00	1.206,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
	01 Carta cancelleria e stampati	5.195,03	2.112,46	7.307,49	7.234,45	7.084,45	150,00	73,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
	1 - Carta	2.000,00	834,90	2.834,90	2.811,86	2.811,86	0,00	23,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	995,03	912,24	1.907,27	1.907,27	1.907,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Stampati	2.200,00	365,32	2.565,32	2.515,32	2.365,32	150,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
02	Giornali e pubblicazioni	600,00	6,00	606,00	606,00	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Giornali e riviste	600,00	6,00	606,00	606,00	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	5.923,71	-1.278,03	4.645,68	3.512,42	3.512,42	0,00	1.133,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	1.000,00	0,00	1.000,00	578,07	578,07	0,00	421,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	2.000,00	-1.278,03	721,97	430,66	430,66	0,00	291,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	2.923,71	0,00	2.923,71	2.503,69	2.503,69	0,00	420,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	77.888,09	20.748,31	98.636,40	78.517,99	77.493,19	1.024,80	20.118,41	8.034,58	1.220,00	1.220,00	6.814,58	1.220,00	6.814,58	1.220,00	7.839,38	7.839,38	0,00
	02 Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	1.500,00	1.639,75	3.139,75	3.004,25	3.004,25	0,00	135,50	1.220,00	1.220,00	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Assistenza tecnico-informatica	1.500,00	1.000,00	2.500,00	2.413,90	2.413,90	0,00	86,10	1.220,00	1.220,00	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	639,75	639,75	590,35	590,35	0,00	49,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Promozione	600,00	166,16	766,16	766,16	766,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Pubblicità	600,00	166,16	766,16	766,16	766,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Noleggi, locazioni e leasing	4.800,00	2.540,53	7.340,53	7.340,53	6.315,73	1.024,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,80	1.024,80	0,00
	1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	3.000,00	682,27	3.682,27	3.682,27	2.657,47	1.024,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,80	1.024,80	0,00
	4 - Licenze d'uso di software	1.800,00	1.858,26	3.658,26	3.658,26	3.658,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Utenze e canoni	14.670,72	-3.781,32	10.889,40	9.779,24	9.779,24	0,00	1.110,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Telefonia fissa	13.870,72	-3.727,32	10.143,40	9.035,12	9.035,12	0,00	1.108,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Telefonia mobile	800,00	-54,00	746,00	744,12	744,12	0,00	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Servizi ausiliari	48.117,37	19.709,69	67.827,06	48.954,31	48.954,31	0,00	18.872,75	6.814,58	6.814,58	0,00	6.814,58	6.814,58	0,00	6.814,58	6.814,58	6.814,58	0,00
	7 - Terziarizzazione dei servizi	48.117,37	19.709,69	67.827,06	48.954,31	48.954,31	0,00	18.872,75	6.814,58	6.814,58	0,00	6.814,58	6.814,58	0,00	6.814,58	6.814,58	6.814,58	0,00
12	Assicurazioni	8.200,00	473,50	8.673,50	8.673,50	8.673,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Assicurazioni su beni immobili	0,00	1.117,00	1.117,00	1.117,00	1.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

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

Pagina n. 2

		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	2 - Assicurazioni su beni mobili	1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4 - Altre assicurazioni	7.000,00	556,50	7.556,50	7.556,50	7.556,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	Altre spese	5.456,62	475,50	5.932,12	5.646,94	5.646,94	0,00	285,18	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Amministrative	3.456,62	2.475,50	5.932,12	5.646,94	5.646,94	0,00	285,18	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Oneri postali e telegrafici	500,00	490,87	990,87	947,50	947,50	0,00	43,37	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6 - Diversi	0,00	806,31	806,31	806,31	806,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	7 - Compensi ed indennità ai Revisori	2.356,62	1.178,32	3.534,94	3.534,94	3.534,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	8 - Rimborsi spese per i Revisori	600,00	0,00	600,00	358,19	358,19	0,00	241,81	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	Partecipazione ad organizzazioni	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	Oneri finanziari	900,00	700,00	1.600,00	1.581,81	1.581,81	0,00	18,19	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Oneri su finanziamenti specifici	900,00	700,00	1.600,00	1.581,81	1.581,81	0,00	18,19	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3 - Spese di tenuta conto	900,00	700,00	1.600,00	1.581,81	1.581,81	0,00	18,19	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	Rimborsi e poste correttive	0,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Altre poste correttive	0,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	0,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale spese progetto	95.963,45	24.884,24	120.847,69	99.219,61	98.044,81	1.174,80	21.628,08	8.034,58	1.220,00	6.814,58	7.989,38		
99	Partite di giro	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01	Anticipo al Direttore S.G.A.	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale partite di giro	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Data

 IL DIRETTORE S.G.A.
 Gabriella Lentini

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

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

Pagina n. 3

Tipo	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI			
		Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibili. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12			
Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j			
02	Beni di consumo	6.300,00	1.951,02	8.251,02	8.251,02	8.251,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	02 Giornali e pubblicazioni	300,00	471,12	771,12	771,12	771,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1 - Giornali e riviste	300,00	-136,10	163,90	163,90	163,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2 - Pubblicazioni	0,00	607,22	607,22	607,22	607,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03	Materiali e accessori	6.000,00	1.479,90	7.479,90	7.479,90	7.479,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	8 - Materiale tecnico-specialistico	4.000,00	1.234,26	5.234,26	5.234,26	5.234,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	9 - Materiale informatico e software	2.000,00	245,64	2.245,64	2.245,64	2.245,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.200,00	-524,03	3.675,97	3.675,97	3.675,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	02 Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	1.000,00	-681,58	318,42	318,42	318,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	5 - Assistenza tecnico-informatica	1.000,00	-681,58	318,42	318,42	318,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
07	Noleggi, locazioni e leasing	3.200,00	-15,13	3.184,87	3.184,87	3.184,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	3.200,00	-15,13	3.184,87	3.184,87	3.184,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08	Utenze e canoni	0,00	172,68	172,68	172,68	172,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	8 - Altri canoni	0,00	172,68	172,68	172,68	172,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale spese progetto	10.500,00	1.426,99	11.926,99	11.926,99	11.926,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Gabriella Lentini

(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 2015

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

Pagina n. 4

		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	12.438,64	0,00	12.438,64	0,00	0,00	0,00	12.438,64	77.441,65	46.270,03	31.171,62	31.171,62		
	Supplenze brevi e saltuarie docenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.127,54	3.791,94	335,60	335,60		
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.127,54	3.791,94	335,60	335,60		
03	Compensi accessori a carico FIS docenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.664,31	3.012,84	1.651,47	1.651,47		
	2 - ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.489,01	0,00	1.489,01	1.489,01		
	3 - Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.175,30	3.012,84	162,46	162,46		
04	Compensi accessori a carico FIS ATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751,13	0,00	751,13	751,13		
	2 - ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,69	0,00	404,69	404,69		
	3 - Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,44	0,00	346,44	346,44		
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	12.438,64	0,00	12.438,64	0,00	0,00	0,00	12.438,64	1.363,44	0,00	1.363,44	1.363,44		
	1 - Compensi netti	12.438,64	0,00	12.438,64	0,00	0,00	0,00	12.438,64	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.363,44	0,00	1.363,44	1.363,44		
08	Compensi per esami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.627,44	3.933,00	5.694,44	5.694,44		
	2 - ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.268,92	1.228,41	2.040,51	2.040,51		
	3 - Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.358,52	2.704,59	3.653,93	3.653,93		
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.907,79	35.532,25	21.375,54	21.375,54		
	1 - IRAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.446,08	2.152,89	2.293,19	2.293,19		
	2 - INPDAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.412,71	33.379,36	19.033,35	19.033,35		
	3 - INPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00	49,00	49,00		
	Totale spese progetto	12.438,64	0,00	12.438,64	0,00	0,00	0,00	12.438,64	77.441,65	46.270,03	31.171,62	31.171,62		

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Gabriella Lentini

(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 2015

Progetto/attività **A 4** Spese d'investimento

Pagina n. 5

Tipo	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI						
		Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibili finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j						
	Conto																	
06	Beni d'investimento	82.783,17	2.500,00	85.283,17	42.602,36	40.406,36	2.196,00	42.680,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196,00		
	01 Beni immateriali	0,00	3.494,40	3.494,40	3.494,40	3.494,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 - Opere dell'ingegno - Software prodotto	0,00	3.494,40	3.494,40	3.494,40	3.494,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	03 Beni mobili	82.783,17	-994,40	81.788,77	39.107,96	36.911,96	2.196,00	42.680,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196,00		
	7 - Mobili e arredi per ufficio	3.492,15	2.500,00	5.992,15	5.819,40	5.819,40	0,00	172,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9 - Mobili e arredi per locali ad uso specifico	0,00	4.698,22	4.698,22	4.698,22	2.502,22	2.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196,00		
	10 - Impianti e attrezzature	33.609,51	0,00	33.609,51	10.348,76	10.348,76	0,00	23.260,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11 - Hardware	45.681,51	-8.192,62	37.488,89	18.241,58	18.241,58	0,00	19.247,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale spese progetto	82.783,17	2.500,00	85.283,17	42.602,36	40.406,36	2.196,00	42.680,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196,00		

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Gabriella Lentini

(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 2015

Progetto/attività **A** **5** **Manutenzione edifici**

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 disponibili. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.170,00	5.815,00	12.985,00	5.546,04	5.546,04	0,00	7.438,96	100,65	100,65	0,00	0,00
	06 Manutenzione ordinaria	7.170,00	5.815,00	12.985,00	5.546,04	5.546,04	0,00	7.438,96	100,65	100,65	0,00	0,00
	1 - Manutenzione ordinaria Immobili	7.170,00	5.815,00	12.985,00	5.546,04	5.546,04	0,00	7.438,96	100,65	100,65	0,00	0,00
	Totale spese progetto	7.170,00	5.815,00	12.985,00	5.546,04	5.546,04	0,00	7.438,96	100,65	100,65	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Gabriella Lentini

(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 2015

Progetto/attività **P 80** **PI/1 PROGETTO LINGUE**

Pagina n. 7

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI				
			Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibili. finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j				
01		Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955,66	955,66
	03	Compensi accessori a carico FIS docenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00
		2 - ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00
	05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00
		2 - ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,66	790,66
		2 - INPDAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,66	790,66
		Totale spese progetto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955,66	955,66

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Gabriella Lentini

(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 2015

Progetto/attività **P 105** **PROGETTO LINGUE**

Pagina n. 8

Tipo	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI					
		Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibili. finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j					
	Conto																
01	Personale	0,00	3.483,38	3.483,38	1.579,13	1.579,13	0,00	1.904,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	2.625,00	2.625,00	1.190,00	1.190,00	0,00	1.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	0,00	1.740,91	1.740,91	789,21	789,21	0,00	951,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	240,19	240,19	108,89	108,89	0,00	131,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	643,90	643,90	291,90	291,90	0,00	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	858,38	858,38	389,13	389,13	0,00	469,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	0,00	223,13	223,13	101,15	101,15	0,00	121,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	0,00	635,25	635,25	287,98	287,98	0,00	347,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	0,00	265,75	265,75	0,00	0,00	0,00	265,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Carta cancelleria e stampati	0,00	265,75	265,75	0,00	0,00	0,00	265,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Carta	0,00	265,75	265,75	0,00	0,00	0,00	265,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	75.148,92	15.972,08	91.121,00	83.639,00	83.639,00	0,00	7.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 Visite e viaggi d'istruzione	75.148,92	15.972,08	91.121,00	83.639,00	83.639,00	0,00	7.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	75.148,92	15.972,08	91.121,00	83.639,00	83.639,00	0,00	7.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	4.950,00	-1.849,13	3.100,87	2.972,00	2.972,00	0,00	128,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Amministrative	4.950,00	-1.849,13	3.100,87	2.972,00	2.972,00	0,00	128,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Diversi	4.950,00	-1.849,13	3.100,87	2.972,00	2.972,00	0,00	128,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Rimborsi e poste correttive	0,00	30,00	30,00	150,00	150,00	30,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
	01 Altre poste correttive	0,00	30,00	30,00	150,00	150,00	30,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	0,00	30,00	30,00	150,00	150,00	30,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
	Totale spese progetto	80.098,92	17.902,08	98.001,00	88.340,13	88.340,13	30,00	9.660,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Gabriella Lentini

(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 2015

Progetto/attività **P 106** **PI/2 PROGETTO CORSI SERALI**

Pagina n. 9

		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibili. finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j
	Conto											
01	Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,25	0,00	26,25	26,25
	03 Compensi accessori a carico FIS docenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	7,00
	2 - ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	7,00
	11 Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,25	0,00	19,25	19,25
	2 - INPDAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,25	0,00	19,25	19,25
	Totale spese progetto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,25	0,00	26,25	26,25

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Gabriella Lentini

(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 2015

Progetto/attività **P 107 P/3 PROGETTO PATENTE E.C.D.L.**

Pagina n. 10

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI		
			Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibili. finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j		
01		Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,03	0,00	735,03	735,03
	03	Compensi accessori a carico FIS docenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,00	0,00	196,00	196,00
		2 - ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,00	0,00	196,00	196,00
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,03	0,00	539,03	539,03
		2 - INPDAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,03	0,00	539,03	539,03
		Totale spese progetto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,03	0,00	735,03	735,03

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Gabriella Lentini

(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 2015

Progetto/attività **P 108** **P/4 PROGETTO EDUCAZIONE ALLA SALUTE**

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,89	0,00	454,89	454,89
	03 Compensi accessori a carico FIS docenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	7,00
	2 - ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	7,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,80	0,00	300,80	300,80
	3 - Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,80	0,00	300,80	300,80
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,09	0,00	147,09	147,09
	1 - IRAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,84	0,00	127,84	127,84
	2 - INPDAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,25	0,00	19,25	19,25
02	Beni di consumo	1.515,46	67,41	1.582,87	0,00	0,00	0,00	1.582,87	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	1.515,46	67,41	1.582,87	0,00	0,00	0,00	1.582,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	466,76	67,41	534,17	0,00	0,00	0,00	534,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	1.048,70	0,00	1.048,70	0,00	0,00	0,00	1.048,70	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.000,00	0,00	5.000,00	2.501,00	2.501,00	0,00	2.499,00	78,20	0,00	78,20	78,20
	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	5.000,00	0,00	5.000,00	2.501,00	2.501,00	0,00	2.499,00	78,20	0,00	78,20	78,20
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	5.000,00	0,00	5.000,00	2.501,00	2.501,00	0,00	2.499,00	78,20	0,00	78,20	78,20
06	Beni d'investimento	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Beni mobili	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Hardware	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	8.115,46	67,41	8.182,87	2.501,00	2.501,00	0,00	5.681,87	533,09	0,00	533,09	533,09

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Gabriella Lentini

(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 2015

Progetto/attività **P 109 P/5 PROGETTO ATTIVITA' SPORTIVA**

Pagina n. 12

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI		
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibili. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12		
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j		
02		Beni di consumo	3.200,00	0,00	3.200,00	1.819,90	1.819,90	0,00	1.380,10	0,00	0,00	0,00	0,00		
	03	Materiali e accessori	3.200,00	0,00	3.200,00	1.819,90	1.819,90	0,00	1.380,10	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8 - Materiale tecnico-specialistico	3.200,00	0,00	3.200,00	1.819,90	1.819,90	0,00	1.380,10	0,00	0,00	0,00	0,00		
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	943,69	71,00	1.014,69	560,00	560,00	0,00	454,69	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	143,69	71,00	214,69	142,00	142,00	0,00	72,69	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3 - Assistenza medico-sanitaria	143,69	71,00	214,69	142,00	142,00	0,00	72,69	0,00	0,00	0,00	0,00		
13		Visite e viaggi d'istruzione	800,00	0,00	800,00	418,00	418,00	0,00	382,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	800,00	0,00	800,00	418,00	418,00	0,00	382,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06		Beni d'investimento	0,00	0,00	0,00	131,76	131,76	0,00	-131,76	0,00	0,00	0,00	0,00		
	03	Beni mobili	0,00	0,00	0,00	131,76	131,76	0,00	-131,76	0,00	0,00	0,00	0,00		
		10 - Impianti e attrezzature	0,00	0,00	0,00	131,76	131,76	0,00	-131,76	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Totale spese progetto	4.143,69	71,00	4.214,69	2.511,66	2.511,66	0,00	1.703,03	0,00	0,00	0,00	0,00		

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Gabriella Lentini

(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 2015

Progetto/attività P 110 P/6 PROGETTO ATTIVITA' INTEGRATIVE

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA										RESIDUI		
		Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibili finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j		
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	269,06	269,06	269,06	269,06	0,00	0,00	2.376,40	1.632,60	743,80	743,80		
	Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	202,00	202,00	202,00	202,00	0,00	0,00	1.785,67	1.225,00	560,67	560,67		
	1 - Compensi netti	0,00	133,97	133,97	133,97	133,97	0,00	0,00	1.184,48	812,41	372,07	372,07		
	2 - ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	18,48	18,48	18,48	18,48	0,00	0,00	163,32	112,09	51,23	51,23		
	3 - Ritenute erariali	0,00	49,55	49,55	49,55	49,55	0,00	0,00	437,87	300,50	137,37	137,37		
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	67,06	67,06	67,06	67,06	0,00	0,00	590,73	407,60	183,13	183,13		
	1 - IRAP	0,00	17,17	17,17	17,17	17,17	0,00	0,00	151,74	104,14	47,60	47,60		
	2 - INPDAP	0,00	48,89	48,89	48,89	48,89	0,00	0,00	431,99	296,46	135,53	135,53		
	3 - INPS	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00		
02	Beni di consumo	2.500,00	3,94	2.503,94	1.988,01	1.988,01	0,00	515,93	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Materiali e accessori	2.500,00	3,94	2.503,94	1.988,01	1.988,01	0,00	515,93	0,00	0,00	0,00	0,00		
	8 - Materiale tecnico-specialistico	2.500,00	3,94	2.503,94	1.988,01	1.988,01	0,00	515,93	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.633,40	3.689,00	16.322,40	9.190,36	9.190,36	0,00	7.132,04	1.008,80	1.008,80	0,00	0,00		
	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	11.000,00	2.374,00	13.374,00	5.371,36	5.371,36	0,00	8.002,64	1.008,80	1.008,80	0,00	0,00		
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	11.000,00	2.374,00	13.374,00	5.371,36	5.371,36	0,00	8.002,64	1.008,80	1.008,80	0,00	0,00		
	13 Visite e viaggi d'istruzione	1.633,40	1.315,00	2.948,40	3.819,00	3.819,00	0,00	-870,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	1.633,40	1.315,00	2.948,40	3.819,00	3.819,00	0,00	-870,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale spese progetto	15.133,40	3.962,00	19.095,40	11.447,43	11.447,43	0,00	7.647,97	3.385,20	2.641,40	743,80	743,80		

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Gabriella Lentini

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività **P 111 P17 PROGETTO SETTIMANA CULTURALE**

Pagina n. 14

Tipo	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI					
		Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibili. finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j					
	Conto																
01	Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.626,64	0,00	1.626,64	0,00	1.626,64
	03 Compensi accessori a carico FIS docenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00
	2 - ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00
10	Altre spese di personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,12	0,00	472,12	0,00	472,12
	3 - Indennità di missione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,12	0,00	472,12	0,00	472,12
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014,52	0,00	1.014,52	0,00	1.014,52
	1 - IRAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,36	0,00	100,36	0,00	100,36
	2 - INPDAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909,16	0,00	909,16	0,00	909,16
	3 - INPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	43.490,50	20.189,50	63.680,00	54.417,27	54.417,27	0,00	54.417,27	54.417,27	0,00	0,00	9.262,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 Visite e viaggi d'istruzione	43.490,50	20.189,50	63.680,00	54.417,27	54.417,27	0,00	54.417,27	54.417,27	0,00	0,00	9.262,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	43.490,50	20.189,50	63.680,00	54.417,27	54.417,27	0,00	54.417,27	54.417,27	0,00	0,00	9.262,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Rimborsi e poste correttive	496,50	0,00	496,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Altre poste correttive	496,50	0,00	496,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	496,50	0,00	496,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	43.987,00	20.189,50	64.176,50	54.417,27	54.417,27	0,00	54.417,27	54.417,27	0,00	0,00	9.759,23	1.626,64	0,00	1.626,64	0,00	1.626,64

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Gabriella Lentini

(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 2015

Progetto/attività **P 112 P/8 PROGETTO VISITE DIDATTICHE**

Pagina n. 15

Tipo	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI						
		Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibil. finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j						
	Conto																	
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	29.958,20	15.195,00	45.153,20	34.942,83	34.877,83	65,00	10.210,37	3.075,60	3.075,60	0,00	3.075,60	0,00	0,00	65,00			
13	Visite e viaggi d'istruzione	29.958,20	15.195,00	45.153,20	34.942,83	34.877,83	65,00	10.210,37	3.075,60	3.075,60	0,00	3.075,60	0,00	0,00	65,00			
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	29.958,20	15.195,00	45.153,20	34.942,83	34.877,83	65,00	10.210,37	3.075,60	3.075,60	0,00	3.075,60	0,00	0,00	65,00			
08	Rimborsi e poste correttive	183,77	0,00	183,77	10,00	10,00	0,00	173,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
01	Altre poste correttive	183,77	0,00	183,77	10,00	10,00	0,00	173,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	183,77	0,00	183,77	10,00	10,00	0,00	173,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Totale spese progetto	30.141,97	15.195,00	45.336,97	34.952,83	34.887,83	65,00	10.384,14	3.075,60	3.075,60	0,00	3.075,60	0,00	65,00				

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Gabriella Lentini

(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 2015

Progetto/attività **P 113 P19 PROGETTO FORMAZIONE PERSONALE**

Pagina n. 16

Tipo	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI					
		Program- mazione a	Variazioni b	Program- mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibil. finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j					
	Conto																
01	Personale	600,00	1.062,48	1.662,48	868,00	868,00	0,00	794,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Compensi accessori non a carico FIS docenti	600,00	941,80	1.541,80	800,00	800,00	0,00	741,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	600,00	402,28	1.002,28	496,00	496,00	0,00	506,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	539,52	539,52	304,00	304,00	0,00	235,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	120,68	120,68	68,00	68,00	0,00	52,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	0,00	120,68	120,68	68,00	68,00	0,00	52,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	864,00	77,52	941,52	483,20	483,20	0,00	458,32	630,04	0,00	630,04	630,04	630,04	0,00	630,04	630,04	0,00
	01 Consulenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,04	0,00	630,04	630,04	630,04	0,00	630,04	630,04	0,00
	4 - Consulenza informatica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,04	0,00	630,04	630,04	630,04	0,00	630,04	630,04	0,00
05	Formazione e aggiornamento	864,00	77,52	941,52	483,20	483,20	0,00	458,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Formazione professionale specialistica	864,00	77,52	941,52	483,20	483,20	0,00	458,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	1.464,00	1.140,00	2.604,00	1.351,20	1.351,20	0,00	1.252,80	630,04	0,00	630,04	630,04	630,04	0,00	630,04	630,04	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Gabriella Lentini

(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 2015

Progetto/attività **P 114 P/10 PROGETTO SICUREZZA**

Pagina n. 17

Tipo	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI					
		Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibili. finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j					
	Conto																
01	Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,01	0,00	210,01	0,00	210,01
	03 Compensi accessori a carico FIS docenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00	56,00	0,00	56,00
	2 - ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00	56,00	0,00	56,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,01	0,00	154,01	0,00	154,01
	2 - INPDAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,01	0,00	154,01	0,00	154,01
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.634,71	0,00	2.634,71	2.003,24	2.003,24	2.003,24	2.003,24	2.003,24	0,00	0,00	631,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	2.634,71	0,00	2.634,71	2.003,24	2.003,24	2.003,24	2.003,24	2.003,24	0,00	0,00	631,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Assistenza medico-sanitaria	1.200,00	0,00	1.200,00	746,64	746,64	746,64	746,64	746,64	0,00	0,00	453,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.434,71	0,00	1.434,71	1.256,60	1.256,60	1.256,60	1.256,60	1.256,60	0,00	0,00	178,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	2.634,71	0,00	2.634,71	2.003,24	2.003,24	2.003,24	2.003,24	2.003,24	0,00	0,00	631,47	210,01	0,00	210,01	0,00	210,01

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Gabriella Lentini

(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 2015

Progetto/attività **P 115** **P/11 PROGETTO ALTERNANZA**

Pagina n. 18

Tipo	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI				
		Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibil. finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j				
RIEPILOGO SPESE																
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j				
01	Personale	4.714,19	9.948,21	14.662,40	13.722,89	11.377,37	2.345,52	939,51	0,00	0,00	0,00	2.345,52				
	Compensi accessori non a carico FIS docenti	3.552,50	6.778,89	10.331,39	10.331,39	8.563,89	1.767,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.767,50				
	1 - Compensi netti	2.356,03	4.495,83	6.851,86	6.851,86	5.679,65	1.172,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172,21				
	2 - ritenute previdenziali e assistenziali	325,08	620,27	945,35	945,35	783,61	161,74	0,00	0,00	0,00	0,00	161,74				
	3 - Ritenute erariali	871,39	1.662,79	2.534,18	2.534,18	2.100,63	433,55	0,00	0,00	0,00	0,00	433,55				
09	Altre indennità	0,00	933,19	933,19	0,00	0,00	0,00	933,19	0,00	0,00	0,00	0,00				
	1 - Compensi netti	0,00	933,19	933,19	0,00	0,00	0,00	933,19	0,00	0,00	0,00	0,00				
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	1.161,69	2.236,13	3.397,82	3.391,50	2.813,48	578,02	6,32	0,00	0,00	0,00	578,02				
	1 - IRAP	301,97	576,23	878,20	878,20	727,96	150,24	0,00	0,00	0,00	0,00	150,24				
	2 - INPDAP	859,72	1.640,58	2.500,30	2.500,30	2.072,52	427,78	0,00	0,00	0,00	0,00	427,78				
	3 - INPS	0,00	19,32	19,32	13,00	13,00	0,00	6,32	0,00	0,00	0,00	0,00				
02	Beni di consumo	388,98	600,00	988,98	87,96	87,96	0,00	901,02	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Carta cancelleria e stampati	388,98	0,00	388,98	87,96	87,96	0,00	301,02	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2 - Cancelleria	388,98	0,00	388,98	87,96	87,96	0,00	301,02	0,00	0,00	0,00	0,00				
03	Materiali e accessori	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.577,98	-73,17	3.504,81	2.219,65	2.219,65	0,00	1.285,16	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	3.577,98	-1.074,72	2.503,26	1.218,10	1.218,10	0,00	1.285,16	0,00	0,00	0,00	0,00				
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	3.577,98	-1.074,72	2.503,26	1.218,10	1.218,10	0,00	1.285,16	0,00	0,00	0,00	0,00				
07	Noleggi, locazioni e leasing	0,00	682,55	682,55	682,55	682,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	0,00	682,55	682,55	682,55	682,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
13	Visite e viaggi d'istruzione	0,00	319,00	319,00	319,00	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	0,00	319,00	319,00	319,00	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
04	Altre spese	209,07	946,96	1.156,03	1.156,03	892,00	264,03	0,00	0,00	0,00	0,00	264,03				
	Amministrative	0,00	32,00	32,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2 - Carte valori, bollati e registrazione contratti	0,00	32,00	32,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
02	Partecipazione ad organizzazioni	209,07	914,96	1.124,03	1.124,03	860,00	264,03	0,00	0,00	0,00	0,00	264,03				



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività **P 115 P/11 PROGETTO ALTERNANZA**

Pagina n. 19

		COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibili. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
04	02	3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	209,07	914,96	1.124,03	860,00	264,03	0,00	0,00	0,00	0,00	264,03
		Totale spese progetto	8.890,22	11.422,00	20.312,22	14.576,98	2.609,55	3.125,69	0,00	0,00	0,00	2.609,55

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Gabriella Lentini

(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 2015

Progetto/attività **P 116 P/12 PROGETTO IDEI**

Pagina n. 20

Tipo	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI			
		Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibili finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j			
Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j			
01	Personale	2.565,72	2.656,07	5.221,79	1.701,26	1.701,26	0,00	3.520,53	47.942,66	0,00	47.942,66	47.942,66			
	Compensi accessori a carico FIS docenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.611,75	0,00	11.611,75	11.611,75			
	2 - ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.602,14	0,00	9.602,14	9.602,14			
	3 - Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.009,61	0,00	2.009,61	2.009,61			
04	Compensi accessori a carico FIS ATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412,45	0,00	1.412,45	1.412,45			
	2 - ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412,45	0,00	1.412,45	1.412,45			
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.749,36	2.000,00	3.749,36	1.250,00	1.250,00	0,00	2.499,36	355,01	0,00	355,01	355,01			
	1 - Compensi netti	1.160,25	1.326,41	2.486,66	829,01	829,01	0,00	1.657,65	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2 - ritenute previdenziali e assistenziali	160,06	183,00	343,06	114,38	114,38	0,00	228,68	355,01	0,00	355,01	355,01			
	3 - Ritenute erariali	429,05	490,59	919,64	306,61	306,61	0,00	613,03	0,00	0,00	0,00	0,00			
06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,25	0,00	836,25	836,25			
	2 - ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,25	0,00	836,25	836,25			
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	816,36	656,07	1.472,43	451,26	451,26	0,00	1.021,17	33.727,20	0,00	33.727,20	33.727,20			
	1 - IRAP	148,69	172,07	320,76	148,76	148,76	0,00	172,00	718,69	0,00	718,69	718,69			
	2 - INPDAP	423,35	484,00	907,35	302,50	302,50	0,00	604,85	32.737,51	0,00	32.737,51	32.737,51			
	3 - INPS	244,32	0,00	244,32	0,00	0,00	0,00	244,32	271,00	0,00	271,00	271,00			
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale spese progetto	2.565,72	2.656,07	5.221,79	2.201,26	2.201,26	0,00	3.020,53	47.942,66	0,00	47.942,66	47.942,66			

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Gabriella Lentini

(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 2015

Progetto/attività **P 117 P/13 PROGETTO ITALIANO PER STRANIERI**

Pagina n. 21

Tipo	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI			
		Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibili. finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j			
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j			
01	Personale	3.710,48	0,00	3.710,48	2.456,69	0,00	2.456,69	1.253,79	1.253,79	1.253,79	0,00	2.456,69			
	03 Compensi accessori a carico FIS docenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00			
	2 - ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00			
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	2.796,14	0,00	2.796,14	1.851,31	0,00	1.851,31	944,83	70,00	70,00	0,00	1.851,31			
	1 - Compensi netti	1.854,41	0,00	1.854,41	1.227,81	0,00	1.227,81	626,60	0,00	0,00	0,00	1.227,81			
	2 - ritenute previdenziali e assistenziali	255,85	0,00	255,85	169,40	0,00	169,40	86,45	70,00	70,00	0,00	169,40			
	3 - Ritenute erariali	685,88	0,00	685,88	454,10	0,00	454,10	231,78	0,00	0,00	0,00	454,10			
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	914,34	0,00	914,34	605,38	0,00	605,38	308,96	1.113,79	1.113,79	0,00	605,38			
	1 - IRAP	237,67	0,00	237,67	157,36	0,00	157,36	80,31	0,00	0,00	0,00	157,36			
	2 - INPDAP	676,67	0,00	676,67	448,02	0,00	448,02	228,65	1.113,79	1.113,79	0,00	448,02			
	Totale spese progetto	3.710,48	0,00	3.710,48	2.456,69	0,00	2.456,69	1.253,79	1.253,79	1.253,79	0,00	2.456,69			

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Gabriella Lentini

(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 2015

Progetto/attività **P 118 P/14 PROGETTO LIBRI DI TESTO**

Pagina n. 22

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibili. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
04	Altre spese	4.516,21	1.617,70	6.133,91	0,00	0,00	0,00	6.133,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Amministrative	4.516,21	1.617,70	6.133,91	0,00	0,00	0,00	6.133,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Sussidi per gli studenti	4.516,21	1.617,70	6.133,91	0,00	0,00	0,00	6.133,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	4.516,21	1.617,70	6.133,91	0,00	0,00	0,00	6.133,91	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Gabriella Lentini

(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 2015

Progetto/attività **P 119 RETE GENERALE - POLO SICUREZZA**

Pagina n. 23

Tipo	Descrizione	COMPETENZA								RESIDUI			
		Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibili. finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j	
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j	
01	Personale	3.229,18	6.880,00	10.109,18	7.520,00	7.520,00	0,00	2.589,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Compensi accessori non a carico FIS docenti	3.229,18	6.341,01	9.570,19	6.930,88	6.930,88	0,00	2.639,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 - Compensi netti	3.229,18	3.931,44	7.160,62	4.297,15	4.297,15	0,00	2.863,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3 - Ritenute erariali	0,00	2.409,57	2.409,57	2.633,73	2.633,73	0,00	-224,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	538,99	538,99	589,12	589,12	0,00	-50,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 - IRAP	0,00	538,99	538,99	589,12	589,12	0,00	-50,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	Beni di consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Materiali e accessori	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8 - Materiale tecnico-specialistico	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.186,25	0,00	1.186,25	0,00	0,00	0,00	1.186,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	1.186,25	0,00	1.186,25	0,00	0,00	0,00	1.186,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.186,25	0,00	1.186,25	0,00	0,00	0,00	1.186,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	Rimborsi e poste correttive	120,00	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Altre poste correttive	120,00	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	120,00	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale spese progetto	6.535,43	6.880,00	13.415,43	7.640,00	7.640,00	0,00	5.775,43	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Gabriella Lentini

(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 2015

Progetto/attività **P 120** **PROGETTO LIBRI PARLANTI**

Pagina n. 24

RIEPILOGO SPESE

Tipo	Descrizione	COMPETENZA											RESIDUI				
		Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibil. finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j					
	Conto																
01	Personale	0,00	294,59	294,59	294,59	0,00	0,00	0,00	294,59	294,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	0,00	222,00	222,00	222,00	0,00	0,00	0,00	222,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	0,00	147,23	147,23	147,23	0,00	0,00	0,00	147,23	147,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	20,32	20,32	20,32	0,00	0,00	0,00	20,32	20,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	54,45	54,45	54,45	0,00	0,00	0,00	54,45	54,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	72,59	72,59	72,59	0,00	0,00	0,00	72,59	72,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	0,00	18,87	18,87	18,87	0,00	0,00	0,00	18,87	18,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	0,00	53,72	53,72	53,72	0,00	0,00	0,00	53,72	53,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	3.456,80	-294,59	3.162,21	3.048,52	0,00	113,69	0,00	3.048,52	3.048,52	0,00	113,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	3.456,80	-294,59	3.162,21	3.048,52	0,00	113,69	0,00	3.048,52	3.048,52	0,00	113,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	3.456,80	-294,59	3.162,21	3.048,52	0,00	113,69	0,00	3.048,52	3.048,52	0,00	113,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.800,00	0,00	10.800,00	9.900,00	0,00	900,00	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	10.800,00	0,00	10.800,00	9.900,00	0,00	900,00	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	10.800,00	0,00	10.800,00	9.900,00	0,00	900,00	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	743,20	0,00	743,20	743,20	0,00	0,00	0,00	743,20	743,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Amministrative	743,20	0,00	743,20	743,20	0,00	0,00	0,00	743,20	743,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Diversi	743,20	0,00	743,20	743,20	0,00	0,00	0,00	743,20	743,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	15.000,00	0,00	15.000,00	13.986,31	0,00	1.013,69	0,00	13.986,31	13.986,31	0,00	1.013,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Gabriella Lentini

(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 2015

Pagina n. 25

Progetto/attività **P 121 L'ISIS INCONTRA IL ROTARY CLUB VARESE - CERESIO**

		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibili. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
02	Beni di consumo	300,33	1.000,00	1.300,33	1.216,35	1.216,35	0,00	83,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Giornali e pubblicazioni	300,33	1.000,00	1.300,33	1.216,35	1.216,35	0,00	83,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Pubblicazioni	300,33	1.000,00	1.300,33	1.216,35	1.216,35	0,00	83,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	300,33	1.000,00	1.300,33	1.216,35	1.216,35	0,00	83,98	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Gabriella Lentini

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

