



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2013

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			
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j			
02	Conto Beni di consumo	21.080,10	8.853,60	29.933,70	17.692,37	17.481,41	210,96	12.241,33	322,94	322,94	0,00	210,96			
	01 Carta cancelleria e stampati	4.500,00	4.289,06	8.789,06	4.712,65	4.712,65	0,00	4.076,41	322,94	322,94	0,00	0,00			
	1 - Carta	1.500,00	3.873,70	5.373,70	1.677,04	1.677,04	0,00	3.696,66	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2 - Cancelleria	1.500,00	-204,51	1.295,49	1.147,47	1.147,47	0,00	148,02	322,94	322,94	0,00	0,00			
	3 - Stampati	1.500,00	388,14	1.888,14	1.888,14	1.888,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02	Giornali e pubblicazioni	1.500,00	0,00	1.500,00	624,00	624,00	0,00	876,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1 - Giornali e riviste	1.500,00	0,00	1.500,00	624,00	624,00	0,00	876,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03	Materiali e accessori	15.080,10	4.564,54	19.644,64	12.355,72	12.144,76	210,96	7.288,92	0,00	0,00	0,00	210,96			
	8 - Materiale tecnico-specialistico	4.000,00	0,00	4.000,00	2.511,93	2.511,93	0,00	1.488,07	0,00	0,00	0,00	0,00			
	9 - Materiale informatico e software	5.000,00	3.000,00	8.000,00	5.296,15	5.085,19	210,96	2.703,85	0,00	0,00	0,00	210,96			
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	6.080,10	1.564,54	7.644,64	4.547,64	4.547,64	0,00	3.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	108.677,72	43.683,08	152.360,80	119.284,89	110.313,24	8.971,65	33.075,91	4.173,61	4.173,61	0,00	8.971,65			
	02 Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	3.000,00	5.402,67	8.402,67	2.002,00	2.002,00	0,00	6.400,67	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3 - Assistenza medico-sanitaria	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	5 - Assistenza tecnico-informatica	0,00	1.902,67	1.902,67	1.276,00	1.276,00	0,00	626,67	0,00	0,00	0,00	0,00			
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.500,00	3.500,00	5.000,00	726,00	726,00	0,00	4.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04	Promozione	2.000,00	1.500,00	3.500,00	2.536,61	2.163,29	373,32	963,39	0,00	0,00	0,00	373,32			
	1 - Pubblicità	2.000,00	1.500,00	3.500,00	2.536,61	2.163,29	373,32	963,39	0,00	0,00	0,00	373,32			
06	Manutenzione ordinaria	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	867,16	867,16	0,00	0,00			
	3 - Manutenzione ordinaria Imp. Mac. Offic. Lab.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	867,16	867,16	0,00	0,00			
07	Noleggi, locazioni e leasing	8.960,00	0,00	8.960,00	6.482,14	6.482,14	0,00	2.477,86	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	4.960,00	0,00	4.960,00	2.992,56	2.992,56	0,00	1.967,44	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4 - Licenze d'uso di software	4.000,00	0,00	4.000,00	3.489,58	3.489,58	0,00	510,42	0,00	0,00	0,00	0,00			
08	Utenze e canoni	15.300,00	1.357,14	16.657,14	16.043,73	16.043,73	0,00	613,41	88,50	88,50	0,00	0,00			



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2013

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 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			
	Conto														
03	08 1 - Telefonia fissa	15.000,00	826,99	15.826,99	15.236,75	15.236,75	0,00	590,24	88,50	88,50	0,00	0,00			
	2 - Telefonia mobile	300,00	530,15	830,15	806,98	806,98	0,00	23,17	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	10 Servizi ausiliari	70.309,72	34.956,27	105.265,99	84.645,41	76.047,08	8.598,33	20.620,58	3.217,95	3.217,95	0,00	8.598,33			
	4 - Trasporti, traslochi e facchinaggio	0,00	713,20	713,20	446,52	0,00	446,52	266,68	0,00	0,00	0,00	446,52			
	7 - Terziarizzazione dei servizi	70.309,72	34.243,07	104.552,79	84.198,89	76.047,08	8.151,81	20.353,90	3.217,95	3.217,95	0,00	8.151,81			
12	12 Assicurazioni	7.108,00	467,00	7.575,00	7.575,00	7.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2 - Assicurazioni su beni mobili	1.108,00	7,00	1.115,00	1.115,00	1.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4 - Altre assicurazioni	6.000,00	460,00	6.460,00	6.460,00	6.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04	04 Altre spese	4.172,00	1.586,00	5.758,00	5.444,61	5.444,61	0,00	313,39	0,00	0,00	0,00	0,00			
01	01 Amministrative	3.672,00	1.586,00	5.258,00	4.948,61	4.948,61	0,00	309,39	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1 - Oneri postali e telegrafici	1.000,00	0,00	1.000,00	968,80	968,80	0,00	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00			
	7 - Compensi ed indennità ai Revisori	2.172,00	1.386,00	3.558,00	3.534,94	3.534,94	0,00	23,06	0,00	0,00	0,00	0,00			
	8 - Rimborsi spese per i Revisori	500,00	200,00	700,00	444,87	444,87	0,00	255,13	0,00	0,00	0,00	0,00			
02	02 Partecipazione ad organizzazioni	500,00	0,00	500,00	496,00	496,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	500,00	0,00	500,00	496,00	496,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06	06 Beni d'investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00	73,00	0,00	0,00			
03	03 Beni mobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00	73,00	0,00	0,00			
	10 - Impianti e attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00	73,00	0,00	0,00			
07	07 Oneri finanziari	736,84	0,00	736,84	92,65	92,65	0,00	644,19	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01 Oneri su finanziamenti specifici	736,84	0,00	736,84	92,65	92,65	0,00	644,19	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3 - Spese di tenuta conto	736,84	0,00	736,84	92,65	92,65	0,00	644,19	0,00	0,00	0,00	0,00			
08	08 Rimborsi e poste correttive	3.000,00	0,00	3.000,00	1.459,50	1.219,50	240,00	1.540,50	0,00	0,00	0,00	240,00			
	01 Altre poste correttive	3.000,00	0,00	3.000,00	1.459,50	1.219,50	240,00	1.540,50	0,00	0,00	0,00	240,00			



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2013

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

Pagina n. 3

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI				
Tipo	Conto	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
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
08	01	1 - Restituzione versamenti non dovuti	3.000,00	0,00	3.000,00	1.459,50	1.219,50	240,00	1.540,50	0,00	0,00	0,00	240,00
		Totale spese progetto	137.666,66	54.122,68	191.789,34	143.974,02	134.551,41	9.422,61	47.815,32	4.569,55	4.569,55	0,00	9.422,61
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 la disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2013

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

Pagina n. 4

RIEPILOGO SPESE		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			
Tipo	Descrizione	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j			
	Conto														
02	Beni di consumo	8.690,00	2.177,10	10.867,10	5.248,04	4.208,23	1.039,81	5.619,06	0,00	0,00	0,00	1.039,81			
	01 Carta cancelleria e stampati	600,00	2.228,34	2.828,34	1.006,35	1.006,35	0,00	1.821,99	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1 - Carta	0,00	1.000,01	1.000,01	778,02	778,02	0,00	221,99	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2 - Cancelleria	0,00	1.228,33	1.228,33	228,33	228,33	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3 - Stampati	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02	Giornali e pubblicazioni	620,00	-346,70	273,30	273,30	273,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1 - Giornali e riviste	500,00	-226,70	273,30	273,30	273,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2 - Pubblicazioni	120,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03	Materiali e accessori	7.470,00	295,46	7.765,46	3.968,39	2.928,58	1.039,81	3.797,07	0,00	0,00	0,00	1.039,81			
	8 - Materiale tecnico-specialistico	7.470,00	-604,54	6.865,46	3.769,70	2.729,89	1.039,81	3.095,76	0,00	0,00	0,00	1.039,81			
	9 - Materiale informatico e software	0,00	900,00	900,00	198,69	198,69	0,00	701,31	0,00	0,00	0,00	0,00			
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.176,66	2.672,91	5.849,57	5.755,47	5.755,47	0,00	94,10	0,00	0,00	0,00	0,00			
	02 Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	0,00	958,32	958,32	958,32	958,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	5 - Assistenza tecnico-informativa	0,00	958,32	958,32	958,32	958,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06	Manutenzione ordinaria	3.000,00	-2.576,50	423,50	423,50	423,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3 - Manutenzione ordinaria Imp. Mac. Offic. Lab.	3.000,00	-2.576,50	423,50	423,50	423,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
07	Noleggi, locazioni e leasing	0,00	4.176,50	4.176,50	4.082,40	4.082,40	0,00	94,10	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	0,00	4.176,50	4.176,50	4.082,40	4.082,40	0,00	94,10	0,00	0,00	0,00	0,00			
08	Utenze e canoni	176,66	114,59	291,25	291,25	291,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	8 - Altri canoni	176,66	114,59	291,25	291,25	291,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04	Altre spese	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	02 Partecipazione ad organizzazioni	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2013

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

Pagina n. 5

RIEPILOGO SPESE		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
04	02	3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	11.866,66	5.000,01	16.866,67	11.153,51	1.039,81	5.713,16	0,00	0,00	0,00	1.039,81

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 2013

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

Pagina n. 6

RIEPILOGO SPESE		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			
Tipo	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	102.730,96	25.289,31	77.441,65	77.441,65			
	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.023,31	3.895,77	4.127,54	4.127,54			
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.928,23	3.800,69	4.127,54	4.127,54			
	3 - Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,08	95,08	0,00	0,00			
03	Compensi accessori a carico FIS docenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.664,31	0,00	4.664,31	4.664,31			
	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	0,00	3.175,30	3.175,30			
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	0,00	9.627,44	9.627,44			
	2 - ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.268,92	0,00	3.268,92	3.268,92			
	3 - Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.358,52	0,00	6.358,52	6.358,52			
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.301,33	21.393,54	56.907,79	56.907,79			
	1 - IRAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.457,34	11,26	4.446,08	4.446,08			
	2 - INPDAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.794,99	21.382,28	52.412,71	52.412,71			



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2013

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

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
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	11 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	102.730,96	25.289,31	77.441,65	77.441,65

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 2013

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

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 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	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Materiali e accessori	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	26.066,20	6.677,60	32.743,80	7.578,61	7.578,61	0,00	25.165,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Beni mobili	26.066,20	6.677,60	32.743,80	7.578,61	7.578,61	0,00	25.165,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Mobili e arredi per ufficio	0,00	3.130,88	3.130,88	3.130,88	3.130,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Impianti e attrezzature	26.066,20	-2.790,21	23.275,99	2.891,20	2.891,20	0,00	20.384,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Hardware	0,00	6.336,93	6.336,93	1.556,53	1.556,53	0,00	4.780,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	26.566,20	6.177,60	32.743,80	7.578,61	7.578,61	0,00	25.165,19	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 2013

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

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 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	9.195,75	-1.771,00	7.424,75	5.662,85	5.027,40	635,45	1.761,90	0,00	0,00	0,00	635,45
02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	1.695,75	-1.695,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Assistenza tecnico-informativa	1.695,75	-1.695,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Manutenzione ordinaria	7.500,00	-75,25	7.424,75	5.662,85	5.027,40	635,45	1.761,90	0,00	0,00	0,00	635,45
	1 - Manutenzione ordinaria Immobili	7.500,00	-75,25	7.424,75	5.662,85	5.027,40	635,45	1.761,90	0,00	0,00	0,00	635,45
	Totale spese progetto	9.195,75	-1.771,00	7.424,75	5.662,85	5.027,40	635,45	1.761,90	0,00	0,00	0,00	635,45

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 2013

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

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 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
01	Conto Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.193,92	238,26	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	35,00	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	35,00	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	130,00	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	130,00	0,00	130,00	130,00
	10 Altre spese di personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,24	118,24	0,00	0,00
	3 - Indennità di missione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,24	118,24	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	910,68	120,02	790,66	790,66
	1 - IRAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,15	30,15	0,00	0,00
	2 - INPDAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876,53	85,87	790,66	790,66
	3 - INPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.193,92	238,26	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 2013

Progetto/attività **P 105 PROGETTO LINGUE**

Pagina n. 11

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			
01		Personale	0,00	1.840,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	1.840,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		1 - Compensi netti	0,00	1.840,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02		Beni di consumo	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01	Carta cancelleria e stampati	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		1 - Carta	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	46.150,00	42.572,00	88.722,00	83.608,00	83.608,00	0,00	5.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	13	Visite e viaggi d'istruzione	46.150,00	42.572,00	88.722,00	83.608,00	83.608,00	0,00	5.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	46.150,00	42.572,00	88.722,00	83.608,00	83.608,00	0,00	5.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04		Altre spese	1.000,00	3.231,00	4.231,00	2.806,00	2.806,00	0,00	1.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01	Amministrative	1.000,00	3.231,00	4.231,00	2.806,00	2.806,00	0,00	1.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6 - Diversi	1.000,00	3.231,00	4.231,00	2.806,00	2.806,00	0,00	1.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08		Rimborsi e poste correttive	0,00	980,00	980,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01	Altre poste correttive	0,00	980,00	980,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		1 - Restituzione versamenti non dovuti	0,00	980,00	980,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Totale spese progetto	47.350,00	48.623,00	95.973,00	87.394,00	87.394,00	0,00	8.579,00	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 2013

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

Pagina n. 12

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
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	Conto 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 2013

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

Pagina n. 13

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			
01	Personale	2.920,15	0,00	2.920,15	2.920,15	2.920,15	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	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	196,00	0,00	196,00	196,00			
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	2.200,56	0,00	2.200,56	2.200,56	2.200,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1 - Compensi netti	1.459,42	0,00	1.459,42	1.459,42	1.459,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2 - ritenute previdenziali e assistenziali	539,79	0,00	539,79	201,35	201,35	0,00	338,44	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3 - Ritenute erariali	201,35	0,00	201,35	539,79	539,79	0,00	-338,44	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	719,59	0,00	719,59	719,59	719,59	0,00	0,00	539,03	0,00	539,03	539,03			
	1 - IRAP	187,05	0,00	187,05	187,05	187,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2 - INPDAP	532,54	0,00	532,54	532,54	532,54	0,00	0,00	539,03	0,00	539,03	539,03			
04	Altre spese	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
01	Amministrative	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6 - Diversi	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale spese progetto	3.920,15	-1.000,00	2.920,15	2.920,15	2.920,15	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 I disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2013

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

Pagina n. 14

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		
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	1.560,00	-506,01	1.053,99	888,50	888,50	0,00	165,49	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Materiali e accessori	1.560,00	-506,01	1.053,99	888,50	888,50	0,00	165,49	0,00	0,00	0,00	0,00		
	8 - Materiale tecnico-specialistico	1.560,00	-506,01	1.053,99	888,50	888,50	0,00	165,49	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00	0,00	1.000,00	4,80	4,80	0,00	995,20	78,20	0,00	78,20	78,20		
02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	78,20	0,00	78,20	78,20		
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	78,20	0,00	78,20	78,20		
13	Visite e viaggi d'istruzione	0,00	0,00	0,00	4,80	4,80	0,00	-4,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	0,00	0,00	0,00	4,80	4,80	0,00	-4,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	Beni d'investimento	0,00	618,00	618,00	618,00	618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Beni mobili	0,00	618,00	618,00	618,00	618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	11 - Hardware	0,00	618,00	618,00	618,00	618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale spese progetto	2.560,00	111,99	2.671,99	1.511,30	1.511,30	0,00	1.160,69	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 2013

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

Pagina n. 15

RIEPILOGO SPESE		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	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	225,59	225,59	225,59	225,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	0,00	170,00	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Compensi netti	0,00	112,74	112,74	112,74	112,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	15,56	15,56	15,56	15,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3 - Ritenute erariali	0,00	41,70	41,70	41,70	41,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	55,59	55,59	55,59	55,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - IRAP	0,00	14,45	14,45	14,45	14,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - INPDAP	0,00	41,14	41,14	41,14	41,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	Beni di consumo	150,00	1.158,91	1.308,91	689,16	689,16	0,00	619,75	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Materiali e accessori	150,00	1.158,91	1.308,91	689,16	689,16	0,00	619,75	0,00	0,00	0,00	0,00		
	8 - Materiale tecnico-specialistico	150,00	1.158,91	1.308,91	689,16	689,16	0,00	619,75	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	850,00	500,00	1.350,00	933,30	933,30	0,00	416,70	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	150,00	450,00	600,00	192,30	192,30	0,00	407,70	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3 - Assistenza medico-sanitaria	150,00	450,00	600,00	192,30	192,30	0,00	407,70	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	Visite e viaggi d'istruzione	700,00	50,00	750,00	741,00	741,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	700,00	50,00	750,00	741,00	741,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale spese progetto	1.000,00	1.884,50	2.884,50	1.848,05	1.848,05	0,00	1.036,45	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 2013

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

Pagina n. 16

RIEPILOGO SPESE		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	768,35	500,00	1.268,35	1.268,35	1.268,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	05 Compensi accessori non a carico FIS docenti	577,50	460,83	1.038,33	1.038,33	1.038,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Compensi netti	339,28	336,41	675,69	675,69	675,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - ritenute previdenziali e assistenziali	52,84	0,00	52,84	52,84	52,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3 - Ritenute erariali	185,38	124,42	309,80	309,80	309,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	190,85	39,17	230,02	230,02	230,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - IRAP	49,09	39,17	88,26	88,26	88,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - INPDAP	139,76	0,00	139,76	139,76	139,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3 - INPS	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	Beni di consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	900,00	900,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	03 Materiali e accessori	1.000,00	0,00	1.000,00	900,00	900,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	8 - Materiale tecnico-specialistico	1.000,00	0,00	1.000,00	900,00	900,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.956,65	3.500,00	7.456,65	5.937,60	5.687,60	250,00	1.519,05	0,00	0,00	0,00	250,00		
	02 Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	3.956,65	2.500,00	6.456,65	5.130,00	4.880,00	250,00	1.326,65	0,00	0,00	0,00	250,00		
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	3.956,65	2.500,00	6.456,65	5.130,00	4.880,00	250,00	1.326,65	0,00	0,00	0,00	250,00		
13	Visite e viaggi d'istruzione	0,00	1.000,00	1.000,00	807,60	807,60	0,00	192,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	0,00	1.000,00	1.000,00	807,60	807,60	0,00	192,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale spese progetto	5.725,00	4.000,00	9.725,00	8.105,95	7.855,95	250,00	1.619,05	0,00	0,00	0,00	250,00		

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 2013

Progetto/attività **P 111 P/7 PROGETTO SETTIMANA CULTURALE**

Pagina n. 17

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	1.626,64	0,00	1.626,64	1.626,64		
	03 Compensi accessori a carico FIS docenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	140,00		
	2 - ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	140,00		
	10 Altre spese di personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,12	0,00	472,12	472,12		
	3 - Indennità di missione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,12	0,00	472,12	472,12		
	11 Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014,52	0,00	1.014,52	1.014,52		
	1 - IRAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,36	0,00	100,36	100,36		
	2 - INPDAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909,16	0,00	909,16	909,16		
	3 - INPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	22.520,00	36.847,60	59.367,60	54.851,10	54.851,10	0,00	4.516,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
	13 Visite e viaggi d'istruzione	22.520,00	36.847,60	59.367,60	54.851,10	54.851,10	0,00	4.516,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	22.520,00	36.847,60	59.367,60	54.851,10	54.851,10	0,00	4.516,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	Rimborsi e poste correttive	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01 Altre poste correttive	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale spese progetto	22.520,00	38.197,60	60.717,60	56.201,10	56.201,10	0,00	4.516,50	1.626,64	0,00	1.626,64	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 2013

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

Pagina n. 18

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	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.500,00	10.005,70	20.505,70	15.987,20	12.825,20	3.162,00	4.518,50	3.102,00	3.102,00	0,00	3.162,00
	13 Visite e viaggi d'istruzione	10.500,00	10.005,70	20.505,70	15.987,20	12.825,20	3.162,00	4.518,50	3.102,00	3.102,00	0,00	3.162,00
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	10.500,00	10.005,70	20.505,70	15.987,20	12.825,20	3.162,00	4.518,50	3.102,00	3.102,00	0,00	3.162,00
	Totale spese progetto	10.500,00	10.005,70	20.505,70	15.987,20	12.825,20	3.162,00	4.518,50	3.102,00	3.102,00	0,00	3.162,00

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 2013

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

Pagina n. 19

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
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
	Conto											
01	Personale	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	1.700,00	1.700,00	868,00	868,00	0,00	832,00	630,04	0,00	630,04	630,04
	01 Consulenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,04	0,00	630,04	630,04
	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
02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	0,00	1.700,00	1.700,00	868,00	868,00	0,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	1.700,00	1.700,00	868,00	868,00	0,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	2.500,00	2.675,91	5.175,91	4.175,91	4.175,91	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Amministrative	2.500,00	2.675,91	5.175,91	4.175,91	4.175,91	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Diversi	2.500,00	2.675,91	5.175,91	4.175,91	4.175,91	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	2.500,00	5.675,91	8.175,91	5.043,91	5.043,91	0,00	3.132,00	630,04	0,00	630,04	630,04

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 2013

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

Pagina n. 20

RIEPILOGO SPESE		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	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	19.522,90	19.522,90	0,00	0,00	0,00	19.522,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
	05 Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	19.522,90	19.522,90	0,00	0,00	0,00	19.522,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Compensi netti	0,00	19.522,90	19.522,90	0,00	0,00	0,00	19.522,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	Beni di consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,01	0,00	210,01	210,01		
	03 Materiali e accessori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,01	0,00	210,01	210,01		
	8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,01	0,00	210,01	210,01		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.500,00	2.475,47	4.975,47	2.277,78	2.277,78	0,00	2.697,69	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02 Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	2.500,00	2.475,47	4.975,47	2.277,78	2.277,78	0,00	2.697,69	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3 - Assistenza medico-sanitaria	0,00	1.000,00	1.000,00	469,48	469,48	0,00	530,52	0,00	0,00	0,00	0,00		
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	2.500,00	1.475,47	3.975,47	1.808,30	1.808,30	0,00	2.167,17	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale spese progetto	2.500,00	21.998,37	24.498,37	2.277,78	2.277,78	0,00	22.220,59	210,01	0,00	210,01	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 2013

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

Pagina n. 21

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			
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j			
01	Conto Personale	0,00	16.348,00	16.348,00	15.555,65	15.555,65	0,00	792,35	0,00	0,00	0,00	0,00			
	05 Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	12.171,84	12.171,84	11.721,63	11.721,63	0,00	450,21	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1 - Compensi netti	0,00	8.072,43	8.072,43	7.773,84	7.773,84	0,00	298,59	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2 - ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	1.113,72	1.113,72	1.072,55	1.072,55	0,00	41,17	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3 - Ritenute erariali	0,00	2.985,69	2.985,69	2.875,24	2.875,24	0,00	110,45	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	4.176,16	4.176,16	3.834,02	3.834,02	0,00	342,14	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1 - IRAP	0,00	1.034,61	1.034,61	996,35	996,35	0,00	38,26	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2 - INPDAP	0,00	2.945,59	2.945,59	2.836,67	2.836,67	0,00	108,92	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3 - INPS	0,00	195,96	195,96	1,00	1,00	0,00	194,96	0,00	0,00	0,00	0,00			
02	Beni di consumo	0,00	230,00	230,00	208,68	208,68	0,00	21,32	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01 Carta cancelleria e stampati	0,00	230,00	230,00	208,68	208,68	0,00	21,32	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2 - Cancelleria	0,00	230,00	230,00	208,68	208,68	0,00	21,32	0,00	0,00	0,00	0,00			
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.998,98	1.200,00	3.198,98	1.376,20	1.376,20	0,00	1.822,78	0,00	0,00	0,00	0,00			
	02 Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	0,00	200,00	200,00	130,20	130,20	0,00	69,80	0,00	0,00	0,00	0,00			
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	200,00	200,00	130,20	130,20	0,00	69,80	0,00	0,00	0,00	0,00			
13	Visite e viaggi d'istruzione	1.998,98	1.000,00	2.998,98	1.246,00	1.246,00	0,00	1.752,98	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	1.998,98	1.000,00	2.998,98	1.246,00	1.246,00	0,00	1.752,98	0,00	0,00	0,00	0,00			
04	Altre spese	0,00	1.000,00	1.000,00	58,48	58,48	0,00	941,52	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01 Amministrative	0,00	100,00	100,00	58,48	58,48	0,00	41,52	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2 - Carte valori, bollati e registrazione contratti	0,00	100,00	100,00	58,48	58,48	0,00	41,52	0,00	0,00	0,00	0,00			
02	Partecipazione ad organizzazioni	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2013

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

Pagina n. 22

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA					RESIDUI				
Tipo	Conto	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
			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	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			1.998,98	18.778,00	20.776,98	17.199,01	17.199,01	0,00	3.577,97	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 2013

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

Pagina n. 23

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	13.105,98	7.943,00	21.048,98	0,00	0,00	0,00	21.048,98	47.942,66	0,00	47.942,66	47.942,66			
	03 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	9.876,40	5.985,69	15.862,09	0,00	0,00	0,00	15.862,09	355,01	0,00	355,01	355,01			
	1 - Compensi netti	6.550,08	3.969,73	10.519,81	0,00	0,00	0,00	10.519,81	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2 - ritenute previdenziali e assistenziali	903,69	547,70	1.451,39	0,00	0,00	0,00	1.451,39	355,01	0,00	355,01	355,01			
	3 - Ritenute erariali	2.422,63	1.468,26	3.890,89	0,00	0,00	0,00	3.890,89	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	3.229,58	1.957,31	5.186,89	0,00	0,00	0,00	5.186,89	33.727,20	0,00	33.727,20	33.727,20			
	1 - IRAP	839,49	508,78	1.348,27	0,00	0,00	0,00	1.348,27	718,69	0,00	718,69	718,69			
	2 - INPDAP	2.390,09	1.448,53	3.838,62	0,00	0,00	0,00	3.838,62	32.737,51	0,00	32.737,51	32.737,51			
	3 - INPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,00	0,00	271,00	271,00			
	Totale spese progetto	13.105,98	7.943,00	21.048,98	0,00	0,00	0,00	21.048,98	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 2013

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

Pagina n. 24

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			
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j			
01	Conto														
	Personale	5.000,00	0,00	5.000,00	1.811,36	1.811,36	0,00	3.188,64	1.253,79	0,00	1.253,79	1.253,79			
	03 Compensi accessori a carico FIS docenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	70,00			
	2 - ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	70,00			
	05 Compensi accessori non a carico FIS docenti	3.535,82	0,00	3.535,82	1.365,00	1.365,00	0,00	2.170,82	70,00	0,00	70,00	70,00			
	1 - Compensi netti	2.280,45	0,00	2.280,45	905,27	905,27	0,00	1.375,18	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2 - ritenute previdenziali e assistenziali	411,92	-338,44	73,48	124,90	124,90	0,00	-51,42	70,00	0,00	70,00	70,00			
	3 - Ritenute erariali	843,45	338,44	1.181,89	334,83	334,83	0,00	847,06	0,00	0,00	0,00	0,00			
	11 Contributi ed oneri a carico amministrazione	1.464,18	0,00	1.464,18	446,36	446,36	0,00	1.017,82	1.113,79	0,00	1.113,79	1.113,79			
	1 - IRAP	300,54	0,00	300,54	116,03	116,03	0,00	184,51	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2 - INPDAP	1.106,71	0,00	1.106,71	330,33	330,33	0,00	776,38	1.113,79	0,00	1.113,79	1.113,79			
	3 - INPS	56,93	0,00	56,93	0,00	0,00	0,00	56,93	0,00	0,00	0,00	0,00			
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04	Altre spese	121,84	0,00	121,84	0,00	0,00	0,00	121,84	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01 Amministrative	121,84	0,00	121,84	0,00	0,00	0,00	121,84	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6 - Diversi	121,84	0,00	121,84	0,00	0,00	0,00	121,84	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale spese progetto	5.521,84	0,00	5.521,84	1.811,36	1.811,36	0,00	3.710,48	1.253,79	0,00	1.253,79	1.253,79			

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 2013

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

Pagina n. 25

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
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
04	Conto	4.516,21	0,00	4.516,21	0,00	0,00	0,00	4.516,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	Altre spese	4.516,21	0,00	4.516,21	0,00	0,00	0,00	4.516,21	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Amministrative	4.516,21	0,00	4.516,21	0,00	0,00	0,00	4.516,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Sussidi per gli studenti	4.516,21	0,00	4.516,21	0,00	0,00	0,00	4.516,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	4.516,21	0,00	4.516,21	0,00	0,00	0,00	4.516,21	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