



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

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

Pagina n. 1

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
02	Beni di consumo	23.061,56	2.000,00	25.061,56	8.248,14	6.999,09	1.249,05	16.813,42	6.223,60	6.223,60	0,00	1.249,05
01	Carta cancelleria e stampati	3.800,00	700,00	4.500,00	2.271,28	2.170,78	100,50	2.228,72	1.628,63	1.628,63	0,00	100,50
	1 - Carta	1.500,00	0,00	1.500,00	735,70	635,20	100,50	764,30	0,00	0,00	0,00	100,50
	4 - Materiale Vario di Facile Consumo per Ufficio	2.300,00	700,00	3.000,00	1.535,58	1.535,58	0,00	1.464,42	1.628,63	1.628,63	0,00	0,00
02	Giornali e pubblicazioni	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	430,00	430,00	0,00	0,00
	1 - Giornali e riviste	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	430,00	430,00	0,00	0,00
	2 - Pubblicazioni	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	18.561,56	1.300,00	19.861,56	5.976,86	4.828,31	1.148,55	13.884,70	4.164,97	4.164,97	0,00	1.148,55
	9 - Materiale informatico e software	800,00	500,00	1.300,00	880,00	880,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	5.000,00	800,00	5.800,00	5.071,86	3.923,31	1.148,55	728,14	4.164,97	4.164,97	0,00	1.148,55
	15 - Spese per processo di dematerializzazione	4.417,62	0,00	4.417,62	25,00	25,00	0,00	4.392,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	21 - Spese per funz.amm.vo e didattico finan.MIUR	8.343,94	0,00	8.343,94	0,00	0,00	0,00	8.343,94	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	24.700,00	7.500,00	32.200,00	10.545,50	3.934,66	6.610,84	21.654,50	3.943,02	3.943,02	0,00	6.610,84
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	0,00	500,00	500,00	120,00	120,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21 - Tassa AVCP Autorità per la vigilanza sui contratti	0,00	500,00	500,00	120,00	120,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Servizi per trasferte	800,00	500,00	1.300,00	644,60	644,60	0,00	655,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Rimborso Spese per Vitto/Alloggio/Viaggio	800,00	500,00	1.300,00	644,60	644,60	0,00	655,40	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Promozione	1.100,00	0,00	1.100,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1 - Pubblicità	800,00	200,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	2 - Rappresentanza	300,00	-200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Manutenzione ordinaria	4.700,00	1.000,00	5.700,00	2.970,06	2.620,06	350,00	2.729,94	856,42	856,42	0,00	350,00
	3 - Manutenzione ordinaria impianti e mac., off. e lab	1.300,00	0,00	1.300,00	661,48	311,48	350,00	638,52	0,00	0,00	0,00	350,00
	5 - Manutenzione ordinaria hardware	1.400,00	500,00	1.900,00	1.069,99	1.069,99	0,00	830,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Materiali di Consumo per Manut.Ord.Macchinari e	2.000,00	500,00	2.500,00	1.238,59	1.238,59	0,00	1.261,41	856,42	856,42	0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

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

Pagina n. 2

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo		Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03	07	Noleggi, locazioni e leasing	4.000,00	0,00	4.000,00	150,00	150,00	0,00	3.850,00	3.086,60	3.086,60	0,00	0,00
		4 - Licenze d'uso di software	4.000,00	0,00	4.000,00	150,00	150,00	0,00	3.850,00	3.086,60	3.086,60	0,00	0,00
	08	Utenze e canoni	13.300,00	5.000,00	18.300,00	5.260,84	0,00	5.260,84	13.039,16	0,00	0,00	0,00	5.260,84
		5 - Energia elettrica	1.300,00	5.000,00	6.300,00	5.260,84	0,00	5.260,84	1.039,16	0,00	0,00	0,00	5.260,84
		6 - Acqua	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Servizi ausiliari	800,00	500,00	1.300,00	400,00	400,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Altri servizi ausiliari	800,00	500,00	1.300,00	400,00	400,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altre spese	6.100,00	2.391,47	8.491,47	6.328,24	5.156,97	1.171,27	2.163,23	655,36	655,36	0,00	1.171,27
	01	Amministrative	5.800,00	-2.030,00	3.770,00	2.440,66	2.367,27	73,39	1.329,34	655,36	655,36	0,00	73,39
		1 - Oneri postali e telegrafici	2.300,00	0,00	2.300,00	970,66	897,27	73,39	1.329,34	655,36	655,36	0,00	73,39
		7 - Compensi ed indennità ai Revisori	3.500,00	-2.030,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Partecipazioni ad organizzazioni	300,00	-159,99	140,01	0,00	0,00	0,00	140,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	300,00	-159,99	140,01	0,00	0,00	0,00	140,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Imposte	0,00	4.581,46	4.581,46	3.887,58	2.789,70	1.097,88	693,88	0,00	0,00	0,00	1.097,88
		4 - I.V.A.	0,00	4.581,46	4.581,46	3.887,58	2.789,70	1.097,88	693,88	0,00	0,00	0,00	1.097,88
06		Beni d'investimento	7.000,00	2.590,17	9.590,17	2.590,17	2.590,17	0,00	7.000,00	3.480,00	3.480,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	7.000,00	2.590,17	9.590,17	2.590,17	2.590,17	0,00	7.000,00	3.480,00	3.480,00	0,00	0,00
		6 - Macchinari per ufficio	2.000,00	2.590,17	4.590,17	2.590,17	2.590,17	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Mobili ed arredi per ufficio	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Impianti ed attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.480,00	3.480,00	0,00	0,00
		11 - Hardware	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
07		Oneri finanziari	132,39	0,00	132,39	7,66	7,66	0,00	124,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Oneri su finanziamenti specifici	132,39	0,00	132,39	7,66	7,66	0,00	124,73	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Spese di tenuta conto	132,39	0,00	132,39	7,66	7,66	0,00	124,73	0,00	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

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

Pagina n. 3

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
08	Rimborsi e poste correttive	0,00	159,99	159,99	159,99	159,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Altre poste correttive	0,00	159,99	159,99	159,99	159,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Restituzione Somme Finanziate e non Spese	0,00	159,99	159,99	159,99	159,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		60.993,95	14.641,63	75.635,58	27.879,70	18.848,54	9.031,16	47.755,88	14.301,98	14.301,98	0,00	9.031,16
99	Partite di giro	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	Anticipo al Direttore S.G.A.	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale partite di giro		300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data **15/03/2016**

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Patrizia GERMANOTTA

(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 2** | **Funzionamento didattico generale**

Pagina n. 4

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
02	Beni di consumo	16.867,40	3.124,00	19.991,40	9.234,76	8.260,01	974,75	10.756,64	400,00	150,00	250,00	1.224,75
01	Carta cancelleria e stampati	4.300,00	0,00	4.300,00	1.944,40	1.944,40	0,00	2.355,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Carta	2.500,00	0,00	2.500,00	556,80	556,80	0,00	1.943,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Stampati	1.800,00	0,00	1.800,00	1.387,60	1.387,60	0,00	412,40	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giornali e pubblicazioni	2.053,00	0,00	2.053,00	0,00	0,00	0,00	2.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Giornali e riviste	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Libri Testo Comodato Uso	1.553,00	0,00	1.553,00	0,00	0,00	0,00	1.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	10.514,40	3.124,00	13.638,40	7.290,36	6.315,61	974,75	6.348,04	400,00	150,00	250,00	1.224,75
	6 - Accessori per attività sportive e ricreative	1.300,00	0,00	1.300,00	833,41	833,41	0,00	466,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	1.300,00	-527,21	772,79	0,00	0,00	0,00	772,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	2.000,00	0,00	2.000,00	822,30	262,30	560,00	1.177,70	340,00	90,00	250,00	810,00
	11 - Materiali e Accessori Vari per la Didattica	2.000,00	527,21	2.527,21	2.527,21	2.527,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 - Materiale Vario di Facile Consumo	3.543,00	1.124,00	4.667,00	2.759,74	2.344,99	414,75	1.907,26	0,00	0,00	0,00	414,75
	13 - Parz.Grattuità Libri-Testo Alun.Cond.Econ.precari	371,40	0,00	371,40	0,00	0,00	0,00	371,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	16 - Mater.e attrezz.per uso didatt. Premio Eustory	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
	22 - Spese per Concorso "Protagonisti nella Scuola"	0,00	2.000,00	2.000,00	347,70	347,70	0,00	1.652,30	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	23.600,00	2.418,00	26.018,00	14.908,13	11.206,37	3.701,76	11.109,87	8.520,92	8.410,92	110,00	3.811,76
03	Servizi per trasferte	1.000,00	0,00	1.000,00	198,60	198,60	0,00	801,40	71,70	71,70	0,00	0,00
	3 - Rimborso Spese per Vitto/Alloggio/Viaggio	1.000,00	0,00	1.000,00	198,60	198,60	0,00	801,40	71,70	71,70	0,00	0,00
06	Manutenzione ordinaria	9.500,00	2.000,00	11.500,00	3.971,83	3.355,77	616,06	7.528,17	2.811,72	2.701,72	110,00	726,06
	3 - Manutenzione ordinaria impianti e mac., off. e lab	2.500,00	1.000,00	3.500,00	218,86	218,86	0,00	3.281,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Manutenzione ordinaria hardware	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	585,80	475,80	110,00	110,00
	7 - Materiali di Consumo per Manut.Ord.Macchinari e	4.500,00	1.000,00	5.500,00	3.752,97	3.136,91	616,06	1.747,03	2.225,92	2.225,92	0,00	616,06
07	Noleggi, locazioni e leasing	4.100,00	0,00	4.100,00	3.085,70	0,00	3.085,70	1.014,30	0,00	0,00	0,00	3.085,70



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

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

Pagina n. 5

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03	07	4 - Licenze d'uso di software	3.500,00	0,00	3.500,00	3.085,70	0,00	3.085,70	414,30	0,00	0,00	3.085,70
		6 - Noleggio Amplificazione/Luci/Video	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Utenze e canoni	3.000,00	0,00	3.000,00	1.734,00	1.734,00	0,00	1.266,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Internet (Spese Connessione)	3.000,00	0,00	3.000,00	1.734,00	1.734,00	0,00	1.266,00	0,00	0,00	0,00
	12	Assicurazioni	6.000,00	418,00	6.418,00	5.918,00	5.918,00	0,00	500,00	5.637,50	5.637,50	0,00
		4 - Altre assicurazioni	6.000,00	418,00	6.418,00	5.918,00	5.918,00	0,00	500,00	5.637,50	5.637,50	0,00
04		Altre spese	0,00	7.629,76	7.629,76	6.301,00	2.946,93	3.354,07	1.328,76	2.250,00	2.250,00	0,00
	03	Borse di studio	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
		3 - Eccellenze Esami di Stato	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
	04	Imposte	0,00	5.379,76	5.379,76	4.051,00	2.946,93	1.104,07	1.328,76	0,00	0,00	1.104,07
		4 - I.V.A.	0,00	5.379,76	5.379,76	4.051,00	2.946,93	1.104,07	1.328,76	0,00	0,00	1.104,07
06		Beni d'investimento	11.000,00	0,00	11.000,00	646,08	304,08	342,00	10.353,92	0,00	0,00	342,00
	03	Beni mobili	11.000,00	0,00	11.000,00	646,08	304,08	342,00	10.353,92	0,00	0,00	342,00
		10 - Impianti ed attrezzature	4.500,00	0,00	4.500,00	153,28	153,28	0,00	4.346,72	0,00	0,00	0,00
		11 - Hardware	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		16 - Sussidi Didattici	3.500,00	0,00	3.500,00	492,80	150,80	342,00	3.007,20	0,00	0,00	342,00
Totale spese progetto		51.467,40	13.171,76	64.639,16	31.089,97	22.717,39	8.372,58	33.549,19	11.170,92	10.810,92	360,00	8.732,58

Data **15/03/2016**

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Patrizia GERMANOTTA

(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. 6

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	Personale	12.187,36	0,00	12.187,36	2.074,17	2.074,17	0,00	10.113,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Supplenze brevi e saltuarie docenti	10.103,68	0,00	10.103,68	0,00	0,00	0,00	10.103,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	10.103,68	0,00	10.103,68	0,00	0,00	0,00	10.103,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Compensi accessori a carico FIS docenti	9,51	0,00	9,51	0,00	0,00	0,00	9,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	9,51	0,00	9,51	0,00	0,00	0,00	9,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 Corsi di recupero	1.911,68	0,00	1.911,68	1.911,68	1.911,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	1.529,34	0,00	1.529,34	1.529,34	1.529,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	382,34	0,00	382,34	382,34	382,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Contributi ed oneri a carico amministrazione	162,49	0,00	162,49	162,49	162,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - IRAP Compensi Accessori non a carico FIS Docce	162,49	0,00	162,49	162,49	162,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		12.187,36	0,00	12.187,36	2.074,17	2.074,17	0,00	10.113,19	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **15/03/2016**

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Patrizia GERMANOTTA

(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 5** **Manutenzione edifici**

Pagina n. 7

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
02	Beni di consumo	25.000,00	0,00	25.000,00	9.590,16	0,00	9.590,16	15.409,84	11.495,70	11.495,70	0,00	9.590,16
03	Materiali e accessori	25.000,00	0,00	25.000,00	9.590,16	0,00	9.590,16	15.409,84	11.495,70	11.495,70	0,00	9.590,16
	4 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	25.000,00	0,00	25.000,00	9.590,16	0,00	9.590,16	15.409,84	11.192,00	11.192,00	0,00	9.590,16
	14 - Spese Indifferibili Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,70	303,70	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15.000,00	3.000,00	18.000,00	9.625,42	4.253,25	5.372,17	8.374,58	3.703,36	3.322,90	380,46	5.752,63
06	Manutenzione ordinaria	15.000,00	3.000,00	18.000,00	9.625,42	4.253,25	5.372,17	8.374,58	3.703,36	3.322,90	380,46	5.752,63
	9 - Manutenzione edifici Scolastici e Impianti	15.000,00	3.000,00	18.000,00	9.625,42	4.253,25	5.372,17	8.374,58	3.703,36	3.322,90	380,46	5.752,63
04	Altre spese	0,00	6.433,50	6.433,50	4.222,38	930,66	3.291,72	2.211,12	439,20	439,20	0,00	3.291,72
04	Imposte	0,00	6.433,50	6.433,50	4.222,38	930,66	3.291,72	2.211,12	439,20	439,20	0,00	3.291,72
	4 - I.V.A.	0,00	6.433,50	6.433,50	4.222,38	930,66	3.291,72	2.211,12	439,20	439,20	0,00	3.291,72
Totale spese progetto		40.000,00	9.433,50	49.433,50	23.437,96	5.183,91	18.254,05	25.995,54	15.638,26	15.257,80	380,46	18.634,51

Data **15/03/2016**

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Patrizia GERMANOTTA

(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 **P 313** | **P01/15-POR 2007.IT.05PO.003/IV/12/F/9.2.5/0424 LAR**

Pagina n. 1

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.127,31	-7.127,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.253,64	9.253,64	0,00	0,00
05	Formazione e aggiornamento	7.127,31	-7.127,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.253,64	9.253,64	0,00	0,00
	1 - Formazione professionale generica	7.127,31	-7.127,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.253,64	9.253,64	0,00	0,00
Totale spese progetto		7.127,31	-7.127,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.253,64	9.253,64	0,00	0,00

Data **15/03/2016**

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Patrizia GERMANOTTA

(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 314** | **P02/15-POR 2007.IT051PO.003/IV/12/F/9.2.5/0694 C.S**

Pagina n. 2

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	23.917,80	-23.917,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.713,90	4.713,90	0,00	0,00
05	Formazione e aggiornamento	23.917,80	-23.917,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.713,90	4.713,90	0,00	0,00
	1 - Formazione professionale generica	23.917,80	-23.917,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.713,90	4.713,90	0,00	0,00
Totale spese progetto		23.917,80	-23.917,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.713,90	4.713,90	0,00	0,00

Data **15/03/2016**

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Patrizia GERMANOTTA

(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 **P 315** | **P03/15-PROGETTO PON C-1-FESR-2010-5988**

Pagina n. 3

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	Personale	0,00	2.325,21	2.325,21	2.325,21	2.325,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Altre spese di personale	0,00	1.752,23	1.752,23	1.752,23	1.752,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	46 - Spese RUP: Compensi netti	0,00	986,97	986,97	986,97	986,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	47 - Spese RUP: Riten.prev.li e ass.li	0,00	160,34	160,34	160,34	160,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	48 - Spese RUP: Ritenute erariali	0,00	604,92	604,92	604,92	604,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	572,98	572,98	572,98	572,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	47 - IRAP su spese RUP	0,00	148,94	148,94	148,94	148,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	48 - INPDAP Spese RUP	0,00	424,04	424,04	424,04	424,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	4.002,15	4.002,15	4.002,15	4.002,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	0,00	3.002,97	3.002,97	3.002,97	3.002,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16 - Spese Tecniche FESR Asse II (proget,coordin.,e	0,00	965,22	965,22	965,22	965,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17 - Iva e Cassa su Spese Tecniche FESR Asse II	0,00	1.796,45	1.796,45	1.796,45	1.796,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18 - Ritenuta d'acconto su Spese Tecniche FESR Ass	0,00	241,30	241,30	241,30	241,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Promozione	0,00	999,18	999,18	999,18	999,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Pubblicità	0,00	999,18	999,18	999,18	999,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	228.960,00	-127.101,25	101.858,75	101.858,75	101.858,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Manutenzioni straordinarie	228.960,00	-127.101,25	101.858,75	101.858,75	101.858,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18 - Manut.straord.Edifici Scolast. e impianti PON/FE	228.960,00	-148.120,91	80.839,09	80.839,09	80.839,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19 - Oneri non soggettia ribasso (sicurezza.....)	0,00	2.632,64	2.632,64	2.632,64	2.632,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22 - Iva sui lavori	0,00	18.363,78	18.363,78	18.363,78	18.363,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività **P 315** | **P03/15-PROGETTO PON C-1-FESR-2010-5988**

Pagina n. 4

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Descrizione		Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
06	04	23 - Spese per allacci	0,00	23,24	23,24	23,24	23,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			228.960,00	-120.773,89	108.186,11	108.186,11	108.186,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **15/03/2016**

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Patrizia GERMANOTTA

(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 **P 316** | **P04/15-PROGETTO PON C-2-FESR-2010-3680**

Pagina n. 5

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	2.633,71	2.633,71	2.633,71	2.633,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	0,00	2.633,71	2.633,71	2.633,71	2.633,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17 - Iva e Cassa su Spese Tecniche FESR Asse II	0,00	1.238,58	1.238,58	1.238,58	1.238,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22 - Compenso Supporto al RUP	0,00	1.395,13	1.395,13	1.395,13	1.395,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	10.614,06	-5.945,10	4.668,96	4.668,96	4.668,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Manutenzioni straordinarie	10.614,06	-5.945,10	4.668,96	4.668,96	4.668,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18 - Manut.straord.Edifici Scolast. e impianti PON/FE	10.614,06	-6.881,06	3.733,00	3.733,00	3.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19 - Oneri non soggettia ribasso (sicurezza.....)	0,00	94,02	94,02	94,02	94,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22 - Iva sui lavori	0,00	841,94	841,94	841,94	841,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		10.614,06	-3.311,39	7.302,67	7.302,67	7.302,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **15/03/2016**

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Patrizia GERMANOTTA

(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 **P 317** | **P05/15-PROGETTO PON C-3-FESR-2010-4617**

Pagina n. 6

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	14.806,87	14.806,87	14.806,87	14.806,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	0,00	14.806,87	14.806,87	14.806,87	14.806,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16 - Spese Tecniche FESR Asse II (proget,coordin.,e)	0,00	11.583,26	11.583,26	11.583,26	11.583,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17 - Iva e Cassa su Spese Tecniche FESR Asse II	0,00	327,79	327,79	327,79	327,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18 - Ritenuta d'acconto su Spese Tecniche FESR Ass	0,00	2.895,82	2.895,82	2.895,82	2.895,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	107.662,81	-52.501,36	55.161,45	55.161,45	55.161,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Manutenzioni straordinarie	107.662,81	-52.501,36	55.161,45	55.161,45	55.161,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18 - Manut.straord.Edifici Scolast. e impianti PON/FE	107.662,81	-63.782,28	43.880,53	43.880,53	43.880,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19 - Oneri non soggettia ribasso (sicurezza.....)	0,00	1.333,77	1.333,77	1.333,77	1.333,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22 - Iva sui lavori	0,00	9.947,15	9.947,15	9.947,15	9.947,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		107.662,81	-37.694,49	69.968,32	69.968,32	69.968,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **15/03/2016**

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Patrizia GERMANOTTA

(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 **P 318** | **P06/15-PROGETTO PON C-4-FESR-2010-4480**

Pagina n. 7

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	1.457,65	1.457,65	1.457,65	1.457,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	0,00	1.457,65	1.457,65	1.457,65	1.457,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17 - Iva e Cassa su Spese Tecniche FESR Asse II	0,00	1.457,65	1.457,65	1.457,65	1.457,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	50.180,19	-28.998,48	21.181,71	21.181,71	21.181,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Manutenzioni straordinarie	50.180,19	-28.998,48	21.181,71	21.181,71	21.181,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18 - Manut.straord.Edifici Scolast. e impianti PON/FE	50.180,19	-33.262,27	16.917,92	16.917,92	16.917,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19 - Oneri non soggettia ribasso (sicurezza.....)	0,00	444,14	444,14	444,14	444,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22 - Iva sui lavori	0,00	3.819,65	3.819,65	3.819,65	3.819,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		50.180,19	-27.540,83	22.639,36	22.639,36	22.639,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **15/03/2016**

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Patrizia GERMANOTTA

(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 **P 319** | **P07/15-PROGETTO PON C-5-FESR-2010-3388**

Pagina n. 8

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	Personale	0,00	3.223,94	3.223,94	3.223,94	3.223,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 Altre spese di personale	0,00	2.429,50	2.429,50	2.429,50	2.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52 - Spese Organ.Gestionali Asse II: compensi netti	0,00	1.446,73	1.446,73	1.446,73	1.446,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	53 - Spese Organ.Gestionali Asse II: Rit.Prevli e Ass.li	0,00	222,29	222,29	222,29	222,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54 - Spese Organ.Gestionali Asse II: Ritenute Erariali	0,00	760,48	760,48	760,48	760,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	794,44	794,44	794,44	794,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52 - IRAP Spese Organ.Gestionali Asse II	0,00	206,51	206,51	206,51	206,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	53 - INPDAP Spese Organ.Gestionali Asse II	0,00	587,93	587,93	587,93	587,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	0,00	229,26	229,26	229,26	229,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Carta cancelleria e stampati	0,00	229,26	229,26	229,26	229,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Materiale Vario di Facile Consumo per Ufficio	0,00	229,26	229,26	229,26	229,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	9.323,55	9.323,55	9.323,55	9.323,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	0,00	9.323,55	9.323,55	9.323,55	9.323,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16 - Spese Tecniche FESR Asse II (proget, coordin., ev	0,00	6.574,64	6.574,64	6.574,64	6.574,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17 - Iva e Cassa su Spese Tecniche FESR Asse II	0,00	1.499,06	1.499,06	1.499,06	1.499,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18 - Ritenuta d'acconto su Spese Tecniche FESR Ass	0,00	1.249,85	1.249,85	1.249,85	1.249,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	152.634,48	-58.959,61	93.674,87	93.674,87	93.674,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Manutenzioni straordinarie	152.634,48	-58.959,61	93.674,87	93.674,87	93.674,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18 - Manut.straord.Edifici Scolast. e impianti PON/FE	152.634,48	-78.805,16	73.829,32	73.829,32	73.829,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19 - Oneri non soggettia ribasso (sicurezza.....)	0,00	2.953,36	2.953,36	2.953,36	2.953,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività **P 319** | **P07/15-PROGETTO PON C-5-FESR-2010-3388**

Pagina n. 9

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
06	04 22 - Iva sui lavori	0,00	16.892,19	16.892,19	16.892,19	16.892,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		152.634,48	-46.182,86	106.451,62	106.451,62	106.451,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **15/03/2016**

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Patrizia GERMANOTTA

(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 **P 320** | **P08/15-Pr.POR/FESR A-2-FESR06_POR_SICILIA-2012-494**

Pagina n. 10

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	Personale	4.228,00	-2.347,81	1.880,19	1.880,19	1.880,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Altre spese di personale	3.992,98	-2.260,09	1.732,89	1.732,89	1.732,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35 - Spese PON/FESR: Progettazione-Compensi Net	1.228,00	-1.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	38 - Spese PON/FESR: Collaudo-Compensi Netti	1.714,29	-639,90	1.074,39	1.074,39	1.074,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40 - Spese PON/FESR: Collaudo-Ritenute Erariali	1.050,69	-392,19	658,50	658,50	658,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	235,02	-87,72	147,30	147,30	147,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	38 - IRAP Compensi PON/FESR Collaudo	235,02	-87,72	147,30	147,30	147,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.554,65	-1.222,85	6.331,80	6.331,80	6.331,80	0,00	0,00	1.424,35	1.424,35	0,00	0,00
04	Promozione	67,65	-6,65	61,00	61,00	61,00	0,00	0,00	1.424,35	1.424,35	0,00	0,00
	1 - Pubblicità	67,65	-6,65	61,00	61,00	61,00	0,00	0,00	1.424,35	1.424,35	0,00	0,00
06	Manutenzione ordinaria	7.487,00	-1.216,20	6.270,80	6.270,80	6.270,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Piccoli Adattamenti Edilizi Fondi FESR	7.487,00	-1.216,20	6.270,80	6.270,80	6.270,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	5.254,00	-5.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.825,00	88.825,00	0,00	0,00
03	Beni mobili	5.254,00	-5.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.825,00	88.825,00	0,00	0,00
	17 - Attrezz.Multimediale, informat.e relativi arredi	5.254,00	-5.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.825,00	88.825,00	0,00	0,00
08	Rimborsi e poste correttive	1.766,00	-1.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Altre poste correttive	1.766,00	-1.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Restituzione Somme Finanziate e non Spese	1.766,00	-1.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		18.802,65	-10.590,66	8.211,99	8.211,99	8.211,99	0,00	0,00	90.249,35	90.249,35	0,00	0,00

Data **15/03/2016**

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Patrizia GERMANOTTA

(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 **P 321** | **P09/15-PROGETTO PON C-1-FSE-2014-1120**

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	14.138,51	-252,77	13.885,74	13.885,74	13.885,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 Altre spese di personale	12.874,60	-231,77	12.642,83	12.642,83	12.642,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 - Spese Pon: Docenza Esperti-Compensi Netti	5.607,37	-11,84	5.595,53	5.595,53	5.595,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 - Spese Pon: Docenza Esperti-Ritenute Erariali	298,62	-4,38	294,24	294,24	294,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16 - Spese Pon: Docenza Tutors-Compensi netti	2.057,14	164,73	2.221,87	2.221,87	2.221,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18 - Spese Pon: Docenza Tutors-Ritenute Erariali	1.260,83	-189,06	1.071,77	1.071,77	1.071,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19 - Spese Pon: Direzione/Coordinam.-Compensi Ne	363,84	-0,01	363,83	363,83	363,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20 - Spese Pon:Direzione/Coordin.-Riten.Prev.li -Ass.	59,10	0,00	59,10	59,10	59,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21 - Spese Pon: Direzione/Coordin.-Ritenute Erariali	222,99	0,00	222,99	222,99	222,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28 - Spese Pon: Coordinamento DSGA-Compensi Ne	386,24	-0,69	385,55	385,55	385,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29 - Spese Pon: Coordinamento DSGA-Riten.Prev.li-	62,74	-0,10	62,64	62,64	62,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30 - Spese Pon: Coordinamento DSGA-Ritenute Erar	236,73	-0,42	236,31	236,31	236,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31 - Spese Pon:A.Organ.-Supp.Pers.Ata-Compensi N	699,69	-123,35	576,34	576,34	576,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32 - Spese Pon:A.Organ.-Supp.Pers.Ata-Rit.Prev.li-A	96,53	-17,03	79,50	79,50	79,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33 - Spese Pon:A.Organ.-Supp.Pers.Ata-Ritenute Era	258,79	-45,63	213,16	213,16	213,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43 - Spese Pon: A.Accom.Tutor di accomp.-Compensi	783,67	-2,47	781,20	781,20	781,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45 - Spese Pon:A.Accom.Tutor di accomp.-Riten.Era	480,32	-1,52	478,80	478,80	478,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Contributi ed oneri a carico amministrazione	1.263,91	-21,00	1.242,91	1.242,91	1.242,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17 - IRAP Compensi PON/POR- Formazione: Docenz	94,01	-1,38	92,63	92,63	92,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19 - INPS Compensi PON/POR- Formazione: Docenz	0,00	17,60	17,60	17,60	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20 - IRAP Compensi PON/POR- Formazione: Tutors	282,03	-2,07	279,96	279,96	279,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22 - INPS Compensi PON/POR- Formazione: Tutors	0,00	26,40	26,40	26,40	26,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 - IRAP Compensi PON/POR su Direzione e Coord	54,90	0,00	54,90	54,90	54,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	24 - INPDAP Compensi PON/POR su Direzione e Co	156,31	0,00	156,31	156,31	156,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività **P 321** | **P09/15-PROGETTO PON C-1-FSE-2014-1120**

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
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	11	32 - IRAP Compensi PON/POR Area Organizz. Pers.	89,68	-15,79	73,89	73,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33 - INPDAP Compensi PON/POR Area Organizz. Pers.	255,31	-45,02	210,29	210,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 - IRAP Compensi PON/POR su Coordinamento D	58,29	-0,11	58,18	58,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 - INPDAP Compensi PON/POR su Coordinamento	165,94	-0,29	165,65	165,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		46 - Irap Compensi PON/POR su Tutor accompagnar	107,44	-0,34	107,10	107,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Beni di consumo	490,06	-244,25	245,81	245,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	490,06	-244,25	245,81	245,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12 - Materiale Vario di Facile Consumo	490,06	-244,25	245,81	245,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	48.014,29	-2.686,09	45.328,20	45.328,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	3.000,00	-1.392,00	1.608,00	1.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14 - Certificazione Esterna in Lingua Spagnola	3.000,00	-1.392,00	1.608,00	1.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Promozione	514,29	-14,09	500,20	500,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Pubblicità	514,29	-14,09	500,20	500,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Visite e viaggi d'istruzione	44.500,00	-1.280,00	43.220,00	43.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Spese per Stage all'Estero	42.500,00	-1.700,00	40.800,00	40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12 - Area Organizz.: Spese per stage all'estero del D	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14 - Area Organizz.: Spese stage all'estero accomp.a	0,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altre spese	0,00	54,08	54,08	54,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Imposte	0,00	54,08	54,08	54,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività **P 321** | **P09/15-PROGETTO PON C-1-FSE-2014-1120**

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 disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
04	04	4 - I.V.A.	0,00	54,08	54,08	54,08	54,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			62.642,86	-3.129,03	59.513,83	59.513,83	59.513,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **15/03/2016**

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Patrizia GERMANOTTA

(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 P 322 | P10/15-PROG.. "CORSO DI FORMAZIONE CLIL"

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 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	6.371,14	-1.893,89	4.477,25	4.477,25	4.477,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Formazione e aggiornamento	5.671,14	-1.493,89	4.177,25	4.177,25	4.177,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Formazione professionale specialistica	5.671,14	-3.284,14	2.387,00	2.387,00	2.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Ritenute Erariali su Formazione Professionale	0,00	1.463,00	1.463,00	1.463,00	1.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Irap su Formazione Professionale	0,00	327,25	327,25	327,25	327,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Utenze e canoni	700,00	-400,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Abbonamenti a banche dati	700,00	-400,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	0,00	66,00	66,00	66,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Imposte	0,00	66,00	66,00	66,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - I.V.A.	0,00	66,00	66,00	66,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		6.371,14	-1.827,89	4.543,25	4.543,25	4.543,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 15/03/2016

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Patrizia GERMANOTTA

(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 **P 323** | **P11/15-PROG."WIRELESS NELLE SCUOLE"-AREA B**

Pagina n. 1

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
04	Altre spese	0,00	1.287,00	1.287,00	1.287,00	0,00	1.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287,00
	04 Imposte	0,00	1.287,00	1.287,00	1.287,00	0,00	1.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287,00
	4 - I.V.A.	0,00	1.287,00	1.287,00	1.287,00	0,00	1.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287,00
06	Beni d'investimento	8.000,00	-2.150,00	5.850,00	5.850,00	0,00	5.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00
	03 Beni mobili	8.000,00	-2.150,00	5.850,00	5.850,00	0,00	5.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00
	10 - Impianti ed attrezzature	8.000,00	-2.150,00	5.850,00	5.850,00	0,00	5.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00
Totale spese progetto		8.000,00	-863,00	7.137,00	7.137,00	0,00	7.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.137,00

Data **15/03/2016**

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Patrizia GERMANOTTA

(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 324** | **P12/15-PROGETTO ACQU.MATER.E SUSSIDI PER ALUNNI H**

Pagina n. 2

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
02	Beni di consumo	379,10	12,00	391,10	0,00	0,00	0,00	391,10	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	379,10	12,00	391,10	0,00	0,00	0,00	391,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	379,10	12,00	391,10	0,00	0,00	0,00	391,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		379,10	12,00	391,10	0,00	0,00	0,00	391,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **15/03/2016**

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Patrizia GERMANOTTA

(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 **P 325** | **P13/15-PROG. SICUREZZA NELLA SCUOLA D.L.VO 626/94**

Pagina n. 3

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	24,14	0,00	24,14	0,00	0,00	0,00	24,14	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
05	Formazione e aggiornamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
	2 - Formazione professionale specialistica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.432,03	1.432,03	0,00	0,00
	6 - Ritenute Erariali su Formazione Professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,97	267,97	0,00	0,00
06	Manutenzione ordinaria	24,14	0,00	24,14	0,00	0,00	0,00	24,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Manutenz. Ordinaria Immobili Sicurezza D.L.vo 626/94	24,14	0,00	24,14	0,00	0,00	0,00	24,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		24,14	0,00	24,14	0,00	0,00	0,00	24,14	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00

Data **15/03/2016**

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Patrizia GERMANOTTA

(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 326** | **P14/15-PROGETTO AGGIORNAMENTO LEGGE 440/97**

Pagina n. 4

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	Personale	868,00	0,00	868,00	0,00	0,00	0,00	868,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Altre spese di personale	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	496,00	0,00	496,00	0,00	0,00	0,00	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Ritenute erariali	304,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - IRAP Compensi Accessori non a carico FIS Docce	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	263,81	0,00	263,81	0,00	0,00	0,00	263,81	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	263,81	0,00	263,81	0,00	0,00	0,00	263,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 - Materiale Vario di Facile Consumo	263,81	0,00	263,81	0,00	0,00	0,00	263,81	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.237,00	0,00	3.237,00	2.372,90	672,90	1.700,00	864,10	600,00	0,00	600,00	2.300,00
03	Servizi per trasferte	550,00	122,90	672,90	672,90	672,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Rimborso Spese per Vitto/Alloggio/Viaggio	550,00	122,90	672,90	672,90	672,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Promozione	300,00	-122,90	177,10	0,00	0,00	0,00	177,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Organizzazione manifestazioni e convegni	300,00	-122,90	177,10	0,00	0,00	0,00	177,10	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Formazione e aggiornamento	2.387,00	0,00	2.387,00	1.700,00	0,00	1.700,00	687,00	600,00	0,00	600,00	2.300,00
	2 - Formazione professionale specialistica	1.760,00	0,00	1.760,00	1.432,03	0,00	1.432,03	327,97	600,00	0,00	600,00	2.032,03
	6 - Ritenute Erariali su Formazione Professionale	440,00	0,00	440,00	267,97	0,00	267,97	172,03	0,00	0,00	0,00	267,97
	7 - Irap su Formazione Professionale	187,00	0,00	187,00	0,00	0,00	0,00	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		4.368,81	0,00	4.368,81	2.372,90	672,90	1.700,00	1.995,91	600,00	0,00	600,00	2.300,00

Data **15/03/2016**

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Patrizia GERMANOTTA

(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 **P 327** | **P15/15-PROGETTO "CENTRO TRINITY"**

Pagina n. 1

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	4.728,00	4.728,00	3.988,00	3.988,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	0,00	4.728,00	4.728,00	3.988,00	3.988,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Certificazione Esterna in Lingua Inglese	0,00	4.728,00	4.728,00	3.988,00	3.988,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		0,00	4.728,00	4.728,00	3.988,00	3.988,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **15/03/2016**

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Patrizia GERMANOTTA

(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 328** | **P16/15-PROG.VIAGGI ISTRUZIONE-VISITE GUIDATE-STAGE**

Pagina n. 2

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
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
03	Materiali e accessori	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 - Materiale Vario di Facile Consumo	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	5.335,00	156.113,89	161.448,89	159.298,62	154.716,81	4.581,81	2.150,27	2.946,00	2.946,00	0,00	4.581,81
13	Visite e viaggi d'istruzione	5.335,00	156.113,89	161.448,89	159.298,62	154.716,81	4.581,81	2.150,27	2.946,00	2.946,00	0,00	4.581,81
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	250,00	142.350,56	142.600,56	142.563,55	141.409,01	1.154,54	37,01	1.280,00	1.280,00	0,00	1.154,54
	2 - Spese per Visite e Viaggi d'Istruz.-Docenti Accom.	1.125,00	-637,55	487,45	199,85	199,85	0,00	287,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Contr.Privati x Viag.Istr.CI.5 Alunni in diff.econ	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Spese per Stage all'Estero	0,00	3.345,00	3.345,00	3.290,45	3.290,45	0,00	54,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Spese per partecipaz. a Manifestaz. Teatrali	1.570,00	11.055,88	12.625,88	12.625,88	9.198,61	3.427,27	0,00	1.666,00	1.666,00	0,00	3.427,27
	13 - Spese per Visite e Viaggi d'Istruz.: DS	2.000,00	0,00	2.000,00	618,89	618,89	0,00	1.381,11	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	0,00	2.303,11	2.303,11	2.303,11	1.844,92	458,19	0,00	0,00	0,00	0,00	458,19
04	Imposte	0,00	2.303,11	2.303,11	2.303,11	1.844,92	458,19	0,00	0,00	0,00	0,00	458,19
	4 - I.V.A.	0,00	2.303,11	2.303,11	2.303,11	1.844,92	458,19	0,00	0,00	0,00	0,00	458,19
08	Rimborsi e poste correttive	0,00	8.940,70	8.940,70	8.940,70	0,00	8.940,70	0,00	0,00	0,00	0,00	8.940,70
01	Altre poste correttive	0,00	8.940,70	8.940,70	8.940,70	0,00	8.940,70	0,00	0,00	0,00	0,00	8.940,70
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	0,00	765,00	765,00	765,00	0,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,00
	4 - Rimborso per contributo EXPO	0,00	8.175,70	8.175,70	8.175,70	0,00	8.175,70	0,00	0,00	0,00	0,00	8.175,70
Totale spese progetto		5.535,00	167.357,70	172.892,70	170.542,43	156.561,73	13.980,70	2.350,27	2.946,00	2.946,00	0,00	13.980,70

Data **15/03/2016**

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Patrizia GERMANOTTA

(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 **P 329** | **P17/15-PROGETTI DI ISTITUTO A.S. 2014/2015**

Pagina n. 3

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
02	Beni di consumo	2.580,00	0,00	2.580,00	532,27	327,35	204,92	2.047,73	0,00	0,00	0,00	204,92
	02 Giornali e pubblicazioni	500,00	0,00	500,00	298,35	298,35	0,00	201,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Pubblicazioni	500,00	0,00	500,00	298,35	298,35	0,00	201,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Materiali e accessori	2.080,00	0,00	2.080,00	233,92	29,00	204,92	1.846,08	0,00	0,00	0,00	204,92
	12 - Materiale Vario di Facile Consumo	730,00	0,00	730,00	233,92	29,00	204,92	496,08	0,00	0,00	0,00	204,92
	17 - Materiali per scenografie	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18 - Materiale per festa matricole e neo-diplomati	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19 - Spese per rinfresco	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20 - Spese per premi e targhe	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15.008,87	19.041,62	34.050,49	27.673,05	25.093,05	2.580,00	6.377,44	1.334,50	1.334,50	0,00	2.580,00
	02 Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	2.500,00	3.362,00	5.862,00	5.862,00	3.862,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	4 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa	2.500,00	1.500,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	13 - Certificazione Esterna in Lingua Tedesca	0,00	1.862,00	1.862,00	1.862,00	1.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Servizi per trasferte	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Rimborso Spese per Vitto/Alloggio/Viaggio	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Promozione	3.000,00	-1.500,00	1.500,00	580,00	0,00	580,00	920,00	396,50	396,50	0,00	580,00
	1 - Pubblicità	1.000,00	0,00	1.000,00	580,00	0,00	580,00	420,00	0,00	0,00	0,00	580,00
	4 - Materiale Pubblicitario	2.000,00	-1.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	396,50	396,50	0,00	0,00
	05 Formazione e aggiornamento	3.137,86	1.143,58	4.281,44	1.177,23	1.177,23	0,00	3.104,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Formazione professionale specialistica	2.313,63	0,00	2.313,63	868,00	868,00	0,00	1.445,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Ritenute Erariali su Formazione Professionale	578,41	0,00	578,41	217,00	217,00	0,00	361,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Irap su Formazione Professionale	245,82	0,00	245,82	92,23	92,23	0,00	153,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Fin.MIUR prog.scelta percorsi studio o sbocchi oc	0,00	1.143,58	1.143,58	0,00	0,00	0,00	1.143,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 Noleggi, locazioni e leasing	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività **P 329** | **P17/15-PROGETTI DI ISTITUTO A.S. 2014/2015**

Pagina n. 4

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03	07 6 - Noleggio Amplificazione/Luci/Video	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 Visite e viaggi d'istruzione	5.451,01	16.036,04	21.487,05	20.053,82	20.053,82	0,00	1.433,23	938,00	938,00	0,00	0,00
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	3.600,00	11.335,64	14.935,64	14.935,64	14.935,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Viaggi per Attività Sportive	1.500,00	-422,32	1.077,68	0,00	0,00	0,00	1.077,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Spese per partecipaz. a Manifestaz. Teatrali	0,00	3.454,54	3.454,54	3.454,54	3.454,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Spese per visite didatt. per Orientamento	0,00	1.668,18	1.668,18	1.663,64	1.663,64	0,00	4,54	938,00	938,00	0,00	0,00
	11 - Spese Fin.dal MIUR per Prog.Orientamento in Us	351,01	0,00	351,01	0,00	0,00	0,00	351,01	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	0,00	1.776,86	1.776,86	1.776,86	1.604,18	172,68	0,00	0,00	0,00	0,00	172,68
	04 Imposte	0,00	1.776,86	1.776,86	1.776,86	1.604,18	172,68	0,00	0,00	0,00	0,00	172,68
	4 - I.V.A.	0,00	1.776,86	1.776,86	1.776,86	1.604,18	172,68	0,00	0,00	0,00	0,00	172,68
07	Oneri finanziari	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Oneri su finanziamenti specifici	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Rimborso di anticipazioni	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		17.588,87	21.118,48	38.707,35	30.282,18	27.324,58	2.957,60	8.425,17	1.334,50	1.334,50	0,00	2.957,60

Data **15/03/2016**

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Patrizia GERMANOTTA

(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 **P 336** | **P18/15-Prog.Erasmus+KA2 2015-1-DE03-KA219-013840_3**

Pagina n. 1

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	28.635,00	28.635,00	2.645,66	2.645,66	0,00	25.989,34	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Formazione e aggiornamento	0,00	28.635,00	28.635,00	2.645,66	2.645,66	0,00	25.989,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Erasmus: Gestione e implementazione del progetto	0,00	9.000,00	9.000,00	108,50	108,50	0,00	8.891,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Erasmus: Incontri di progetto Transnazionali	0,00	5.175,00	5.175,00	2.537,16	2.537,16	0,00	2.637,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Erasmus: Viaggio	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 - Erasmus: Supporto individuale	0,00	8.960,00	8.960,00	0,00	0,00	0,00	8.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		0,00	28.635,00	28.635,00	2.645,66	2.645,66	0,00	25.989,34	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **15/03/2016**

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Patrizia GERMANOTTA

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