



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

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	11.782,22	-25,00	11.757,22	6.941,77	6.941,77	0,00	4.815,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Carta cancelleria e stampati	5.282,22	-25,00	5.257,22	4.031,02	4.031,02	0,00	1.226,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Carta	2.000,00	-639,98	1.360,02	845,14	845,14	0,00	514,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	2.282,22	614,98	2.897,20	2.897,20	2.897,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Stampati	1.000,00	0,00	1.000,00	288,68	288,68	0,00	711,32	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giornali e pubblicazioni	1.000,00	0,00	1.000,00	190,00	190,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Giornali e riviste	500,00	0,00	500,00	190,00	190,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Pubblicazioni	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	5.500,00	0,00	5.500,00	2.720,75	2.720,75	0,00	2.779,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	1.000,00	0,00	1.000,00	2,00	2,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	1.000,00	0,00	1.000,00	167,99	167,99	0,00	832,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	3.000,00	0,00	3.000,00	2.420,44	2.420,44	0,00	579,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 - Materiale di consumo per piccola manutenzione	500,00	0,00	500,00	130,32	130,32	0,00	369,68	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.900,00	0,00	7.900,00	5.828,83	4.759,38	1.069,45	2.071,17	0,00	0,00	0,00	1.069,45
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	4.600,00	0,00	4.600,00	4.363,37	3.666,02	697,35	236,63	0,00	0,00	0,00	697,35
	5 - Assistenza tecnico-informatica	3.600,00	0,00	3.600,00	3.513,60	2.891,40	622,20	86,40	0,00	0,00	0,00	622,20
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.000,00	0,00	1.000,00	849,77	774,62	75,15	150,23	0,00	0,00	0,00	75,15
03	Servizi per trasferte	800,00	0,00	800,00	8,40	8,40	0,00	791,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Servizi per trasferte in Italia	800,00	0,00	800,00	8,40	8,40	0,00	791,60	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Manutenzione ordinaria	1.500,00	0,00	1.500,00	792,16	420,06	372,10	707,84	0,00	0,00	0,00	372,10
	5 - Manutenzione ordinaria hardware	500,00	-117,50	382,50	0,00	0,00	0,00	382,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Manutenzione ordinaria software	500,00	-119,76	380,24	54,90	54,90	0,00	325,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 - Manutenzione ordinaria di altri beni	500,00	237,26	737,26	737,26	365,16	372,10	0,00	0,00	0,00	0,00	372,10
07	Noleggi, locazioni e leasing	1.000,00	0,00	1.000,00	664,90	664,90	0,00	335,10	0,00	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

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	1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	1.000,00	0,00	1.000,00	664,90	664,90	0,00	335,10	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altre spese	21.406,71	140,00	21.546,71	21.277,03	21.218,20	58,83	269,68	38,30	38,30	0,00	58,83
	01	Amministrative	21.406,71	40,00	21.446,71	21.177,03	21.118,20	58,83	269,68	38,30	38,30	0,00	58,83
		1 - Oneri postali e telegrafici	1.000,00	15,00	1.015,00	745,32	686,49	58,83	269,68	38,30	38,30	0,00	58,83
		6 - Diversi	20.406,71	25,00	20.431,71	20.431,71	20.431,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Partecipazioni ad organizzazioni	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Oneri finanziari	800,00	0,00	800,00	800,00	600,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	01	Oneri su finanziamenti specifici	800,00	0,00	800,00	800,00	600,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		3 - Spese di tenuta conto	800,00	0,00	800,00	800,00	600,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
08		Rimborsi e poste correttive	100,00	255,07	355,07	255,07	255,07	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Altre poste correttive	100,00	255,07	355,07	255,07	255,07	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Restituzione versamenti non dovuti	100,00	255,07	355,07	255,07	255,07	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			41.988,93	370,07	42.359,00	35.102,70	33.774,42	1.328,28	7.256,30	38,30	38,30	0,00	1.328,28
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 **01/02/2017**

IL DIRETTORE D.G.A.

Dott. Claudio Colecchia

(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 2016

Progetto/attività **A 2** **Funzionamento didattico 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
02	Beni di consumo	14.862,01	-1.644,62	13.217,39	2.312,40	601,00	1.711,40	10.904,99	0,00	0,00	0,00	1.711,40
	01 Carta cancelleria e stampati	8.000,00	-1.606,00	6.394,00	1.457,82	484,30	973,52	4.936,18	0,00	0,00	0,00	973,52
	1 - Carta	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	4.000,00	-1.606,00	2.394,00	987,02	13,50	973,52	1.406,98	0,00	0,00	0,00	973,52
	3 - Stampati	1.500,00	0,00	1.500,00	470,80	470,80	0,00	1.029,20	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giornali e pubblicazioni	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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
03	Materiali e accessori	6.362,01	-38,62	6.323,39	854,58	116,70	737,88	5.468,81	0,00	0,00	0,00	737,88
	6 - Accessori per attività sportive e ricreative	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	104,80	104,80	0,00	895,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	1.500,00	1.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	1.500,00	-776,50	723,50	11,90	11,90	0,00	711,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 - Materiale per alunni h.	433,01	0,00	433,01	0,00	0,00	0,00	433,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	14 - Acquisto libri di testo per comodato d'uso	929,00	0,00	929,00	0,00	0,00	0,00	929,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 - Acquisto libri per la didattica	0,00	737,88	737,88	737,88	0,00	737,88	0,00	0,00	0,00	0,00	737,88
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	18.500,00	11.761,14	30.261,14	26.487,43	26.487,43	0,00	3.773,71	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Promozione	500,00	-31,50	468,50	305,00	305,00	0,00	163,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Pubblicità	500,00	-336,50	163,50	0,00	0,00	0,00	163,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Organizzazione manifestazioni e convegni	0,00	305,00	305,00	305,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Manutenzione ordinaria	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
	5 - Manutenzione ordinaria hardware	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Manutenzione ordinaria software	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Noleggi, locazioni e leasing	2.000,00	0,00	2.000,00	409,80	409,80	0,00	1.590,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Noleggio e leasing mezzi di trasporto	2.000,00	0,00	2.000,00	409,80	409,80	0,00	1.590,20	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Assicurazioni	4.000,00	-350,50	3.649,50	3.649,50	3.649,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

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
03	12	3 - Assicurazioni per resp. civile verso terzi	4.000,00	-350,50	3.649,50	3.649,50	3.649,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Visite e viaggi d'istruzione	10.000,00	12.143,14	22.143,14	22.123,13	22.123,13	0,00	20,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	10.000,00	12.143,14	22.143,14	22.123,13	22.123,13	0,00	20,01	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altre spese	0,00	31,50	31,50	31,50	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Partecipazioni ad organizzazioni	0,00	31,50	31,50	31,50	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Partecipazione giochi matematici	0,00	31,50	31,50	31,50	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			33.362,01	10.148,02	43.510,03	28.831,33	27.119,93	1.711,40	14.678,70	0,00	0,00	0,00	1.711,40

Data **01/02/2017**

IL DIRETTORE D.G.A.

Dott. Claudio Colecchia

(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 2016

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

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
01	Personale	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	36,86	36,86	36,86	36,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	0,00	28,38	28,38	28,38	28,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	8,48	8,48	8,48	8,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	3,14	3,14	3,14	3,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	0,00	3,14	3,14	3,14	3,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **01/02/2017**

IL DIRETTORE D.G.A.

Dott. Claudio Colecchia

(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 2016

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

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
06	Beni d'investimento	5.000,00	7.837,52	12.837,52	610,01	0,01	610,00	12.227,51	0,00	0,00	0,00	610,00
03	Beni mobili	5.000,00	7.837,52	12.837,52	610,01	0,01	610,00	12.227,51	0,00	0,00	0,00	610,00
	7 - Mobili ed arredi per ufficio	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Mobili ed arredi per locali ad uso specifico	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Impianti ed attrezzature	1.000,00	7.837,52	8.837,52	610,01	0,01	610,00	8.227,51	0,00	0,00	0,00	610,00
	11 - Hardware	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14 - Strumenti musicali	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		5.000,00	7.837,52	12.837,52	610,01	0,01	610,00	12.227,51	0,00	0,00	0,00	610,00

Data **01/02/2017**

IL DIRETTORE D.G.A.

Dott. Claudio Colecchia

(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 2016

Progetto/attività **P 97** **PROGETTI DIDATTICI P.O.F.**

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	0,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Carta cancelleria e stampati	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Carta	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	4.520,00	4.520,00	0,00	0,00	0,00	4.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	0,00	4.520,00	4.520,00	0,00	0,00	0,00	4.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	4.520,00	4.520,00	0,00	0,00	0,00	4.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 01/02/2017

IL DIRETTORE D.G.A.

Dott. Claudio Colecchia

(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 2016

Progetto/attività **P 111 Progetto formazione personale ATA**

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
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00	0,00	1.000,00	463,60	463,60	0,00	536,40	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Formazione e aggiornamento	1.000,00	0,00	1.000,00	463,60	463,60	0,00	536,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Formazione professionale generica	1.000,00	0,00	1.000,00	463,60	463,60	0,00	536,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		1.000,00	0,00	1.000,00	463,60	463,60	0,00	536,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **01/02/2017**

IL DIRETTORE D.G.A.

Dott. Claudio Colecchia

(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 2016

Progetto/attività **P 112 PROGETTO 10.8.1.A1-FESRPON-PU-2015-400**

Pagina n. 9

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	Personale	450,00	99,97	549,97	549,97	549,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	414,75	-0,30	414,45	414,45	414,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	257,14	-12,39	244,75	244,75	244,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	37,92	37,92	37,92	37,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	157,61	-25,83	131,78	131,78	131,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	35,25	100,27	135,52	135,52	135,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	35,25	-0,02	35,23	35,23	35,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	0,00	100,29	100,29	100,29	100,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	300,00	-7,20	292,80	292,80	292,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Promozione	300,00	-7,20	292,80	292,80	292,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Pubblicità	300,00	-7,20	292,80	292,80	292,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	14.150,00	-350,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Beni mobili	14.150,00	-350,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Impianti ed attrezzature	14.150,00	-350,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		14.900,00	-257,23	14.642,77	14.642,77	14.642,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **01/02/2017**

IL DIRETTORE D.G.A.

Dott. Claudio Colecchia

(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 2016

Progetto/attività **P 113 PROGETTO 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-513**

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	0,00	899,93	899,93	899,93	899,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	678,18	678,18	678,18	678,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	0,00	397,07	397,07	397,07	397,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	62,04	62,04	62,04	62,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	219,07	219,07	219,07	219,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	221,75	221,75	221,75	221,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	0,00	57,64	57,64	57,64	57,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	0,00	164,11	164,11	164,11	164,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	329,40	329,40	329,40	329,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Promozione	0,00	329,40	329,40	329,40	329,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Pubblicità	0,00	329,40	329,40	329,40	329,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	0,00	20.384,37	20.384,37	20.384,37	20.384,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Beni mobili	0,00	20.384,37	20.384,37	20.384,37	20.384,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Impianti ed attrezzature	0,00	20.384,37	20.384,37	20.384,37	20.384,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		0,00	21.613,70	21.613,70	21.613,70	21.613,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **01/02/2017**

IL DIRETTORE D.G.A.

Dott. Claudio Colecchia

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