



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "SKANDERBEG"

SCUOLA DELL'INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA DI I GRADO

C.M. PAIC88100E * e-mail: paic88100e@istruzione.it * sito-web: www.icskanderbeg.gov.it

C.F. 800023960828 * Via Pietra di Marna, 21 - Tel/Fax 091/8561000

- 90037 PIANA DEGLI ALBANESI (PA) -



MOD. I SPESE CONSUNTIVO

2015



IL COLLEGIO DEI REVISORI
18/12/2015

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività A 1 Funzionamento amministrativo generale

Pagina n. 1

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI			
			Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibili finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j			
02		Beni di consumo	4.523,41	3.110,00	7.633,41	6.936,33	5.906,76	1.029,57	697,08	1.258,01	737,07	520,94	1.550,51			
	01	Carta cancelleria e stampati	1.423,41	1.910,00	3.333,41	2.787,29	2.629,84	157,45	546,12	737,07	737,07	0,00	157,45			
		1 - Carta	700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2 - Cancelleria	723,41	510,00	1.233,41	1.230,86	1.073,41	157,45	2,55	576,76	576,76	0,00	157,45			
		3 - Stampati	0,00	1.600,00	1.600,00	1.556,43	1.556,43	0,00	43,57	160,31	160,31	0,00	0,00			
03		Materiali e accessori	3.100,00	1.200,00	4.300,00	4.149,04	3.276,92	872,12	150,96	520,94	0,00	520,94	1.393,06			
		1 - Beni alimentari	0,00	100,00	100,00	76,90	76,90	0,00	23,10	0,00	0,00	0,00	0,00			
		5 - Accessori per uffici, alloggi, mense	0,00	30,00	30,00	29,98	29,98	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6 - Accessori per attività sportive e ricreative	0,00	20,00	20,00	10,44	10,44	0,00	9,56	0,00	0,00	0,00	0,00			
		8 - Materiale tecnico-specialistico	450,00	950,00	1.400,00	1.381,72	1.381,72	0,00	18,28	520,94	0,00	520,94	520,94			
		9 - Materiale informatico e software	1.300,00	-1.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	1.350,00	1.300,00	2.650,00	2.650,00	1.777,88	872,12	0,00	0,00	0,00	0,00	872,12			
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.850,00	1.950,00	3.800,00	3.701,70	1.881,70	1.820,00	98,30	70,76	70,76	0,00	1.820,00			
	01	Consulenza	0,00	500,00	500,00	499,20	499,20	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4 - Consulenza informatica	0,00	500,00	500,00	499,20	499,20	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00			
	04	Promozione	250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2 - Rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3 - Organizzazione manifestazioni e convegni	250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	06	Manutenzione ordinaria	0,00	430,00	430,00	427,00	427,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		5 - Manutenzione ordinaria Hardware	0,00	430,00	430,00	427,00	427,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	07	Noleggi, locazioni e leasing	1.500,00	-500,00	1.000,00	945,50	945,50	0,00	54,50	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4 - Licenze d'uso di software	1.500,00	-500,00	1.000,00	945,50	945,50	0,00	54,50	0,00	0,00	0,00	0,00			
	08	UtENZE e canoni	100,00	-50,00	50,00	10,00	10,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2 - Telefonia mobile	100,00	-50,00	50,00	10,00	10,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività A 1 Funzionamento amministrativo generale

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA										RESIDUI		
Tipo	Conto	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	
03	12	Assicurazioni	0,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00	
		4 - Altre assicurazioni	0,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00	
04		Altre spese	3.250,00	-156,19	3.093,81	2.182,47	2.182,47	0,00	911,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Amministrative	3.250,00	-156,19	3.093,81	2.182,47	2.182,47	0,00	911,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Oneri postali e telegrafici	250,00	432,31	682,31	666,48	0,00	0,00	15,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6 - Diversi	1.000,00	-770,00	230,00	229,18	0,00	0,00	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7 - Compensi ed indennità ai Revisori	2.000,00	181,50	2.181,50	1.286,81	1.286,81	0,00	894,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale spese progetto	9.623,41	4.903,81	14.527,22	12.820,50	9.970,93	2.849,57	1.706,72	1.328,77	807,83	520,94	3.370,51	
99		Partite di giro (2)	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01		Anticipo al Direttore S.G.A.	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale partite di giro	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

IL DIRETTORE S.G.A.

Vincenza Fusco

Data

Situazione provvisoria al 31/05/2016

(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. 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	1.678,79	452,15	2.130,94	1.567,68	1.567,68	0,00	563,26	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01 Carta cancelleria e stampati	1.078,79	717,15	1.795,94	1.404,28	1.404,28	0,00	391,66	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - Cancelleria	1.078,79	642,15	1.720,94	1.330,28	1.330,28	0,00	390,66	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3 - Stampati	0,00	75,00	75,00	74,00	74,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Materiali e accessori	600,00	-265,00	335,00	163,40	163,40	0,00	171,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Beni alimentari	0,00	35,00	35,00	25,00	25,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6 - Accessori per attività sportive e ricreative	600,00	-400,00	200,00	43,40	43,40	0,00	156,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
	8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	100,00	100,00	95,00	95,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale spese progetto	1.678,79	452,15	2.130,94	1.567,68	1.567,68	0,00	563,26	0,00	0,00	0,00	0,00		

Data

Situazione provvisoria al 31/05/2016

IL DIRETTORE S.G.A.

Vincenza Fusco

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

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

Pagina n. 4

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		5.262,66	0,00	5.262,66	347,99	347,99	0,00	4.914,67	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Supplenze brevi e saltuarie docenti	5.262,66	-500,00	4.762,66	0,00	0,00	0,00	4.762,66	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1 - Compensi netti	5.262,66	-500,00	4.762,66	0,00	0,00	0,00	4.762,66	0,00	0,00	0,00	0,00		
11		Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	500,00	500,00	347,99	347,99	0,00	152,01	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1 - IRAP	0,00	500,00	500,00	347,99	347,99	0,00	152,01	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Totale spese progetto	5.262,66	0,00	5.262,66	347,99	347,99	0,00	4.914,67	0,00	0,00	0,00	0,00		

Data

Situazione provvisoria al 31/05/2016

IL DIRETTORE S.G.A.

Vincenza Fusco

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

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

Pagina n. 5

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		
06	Conto Beni d'investimento	4.985,54	0,00	4.985,54	463,60	463,60	0,00	4.521,94	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Beni mobili	4.985,54	0,00	4.985,54	463,60	463,60	0,00	4.521,94	0,00	0,00	0,00	0,00		
	9 - Mobili e arredi per locali ad uso specifico	1.500,00	500,00	2.000,00	463,60	463,60	0,00	1.536,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
	11 - Hardware	3.485,54	-500,00	2.985,54	0,00	0,00	0,00	2.985,54	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale spese progetto	4.985,54	0,00	4.985,54	463,60	463,60	0,00	4.521,94	0,00	0,00	0,00	0,00		

Data

Situazione provvisoria al 31/05/2016

IL DIRETTORE S.G.A.

Vincenza Fusco

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività **A 5 Manutenzione edifici**

Pagina n. 6

Tipo	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI		
		Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibili finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j		
02	Conto Beni di consumo	1.400,00	0,00	1.400,00	166,74	166,74	0,00	1.233,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	1.400,00	0,00	1.400,00	166,74	166,74	0,00	1.233,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	8 - Materiale tecnico-specialistico	1.400,00	0,00	1.400,00	166,74	166,74	0,00	1.233,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	392,24	1.249,16	1.641,40	0,00	0,00	0,00	1.641,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	392,24	0,00	392,24	0,00	0,00	0,00	392,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	392,24	0,00	392,24	0,00	0,00	0,00	392,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Manutenzione ordinaria	0,00	1.249,16	1.249,16	0,00	0,00	0,00	1.249,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Manutenzione ordinaria Immobili	0,00	1.249,16	1.249,16	0,00	0,00	0,00	1.249,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	1.792,24	1.249,16	3.041,40	166,74	166,74	0,00	2.874,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

Situazione provvisoria al 31/05/2016

IL DIRETTORE S.G.A.

Vincenza Fusco

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività P 1 VIAGGI D'ISTRUZIONE

Pagina n. 7

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											
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.000,00	9.130,50	19.130,50	18.630,50	18.630,50	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 Visite e viaggi d'istruzione	10.000,00	9.130,50	19.130,50	18.630,50	18.630,50	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	10.000,00	9.130,50	19.130,50	18.630,50	18.630,50	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	10.000,00	9.130,50	19.130,50	18.630,50	18.630,50	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

Situazione provvisoria al 31/05/2016

IL DIRETTORE S.G.A.

Vincenza Fusco

(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 10 PROGETTO H

Pagina n. 8

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI			
			Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibili finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j			
01	Personale		500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Altre spese di personale	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Incarichi conferiti a personale	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Ritenute erariali	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo		154,25	910,45	1.064,70	294,50	294,50	0,00	770,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01 Carta cancelleria e stampati	0,00	596,60	596,60	294,50	294,50	0,00	302,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	0,00	596,60	596,60	294,50	294,50	0,00	302,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori		154,25	313,85	468,10	0,00	0,00	0,00	468,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Materiale tecnico-specialistico	154,25	313,85	468,10	0,00	0,00	0,00	468,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	654,25	410,45	1.064,70	294,50	294,50	0,00	770,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

Situazione provvisoria al 31/05/2016

IL DIRETTORE S.G.A.

Vincenza Fusco

(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 2015

Progetto/attività **P 31 FORMAZIONE**

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
01	Personale	1.308,28	0,00	1.308,28	0,00	0,00	0,00	1.308,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 Altre spese di personale	1.308,28	0,00	1.308,28	0,00	0,00	0,00	1.308,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Ritenute erariali	208,28	0,00	208,28	0,00	0,00	0,00	208,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	1.308,28	0,00	1.308,28	0,00	0,00	0,00	1.308,28	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

Situazione provvisoria al 31/05/2016

IL DIRETTORE S.G.A.

Vincenza Fusco

(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 41 PROGETTO PATENTINO

Pagina n. 10

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Descrizione		Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua 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	879,46	0,00	879,46	0,00	0,00	0,00	879,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 Altre spese di personale	879,46	0,00	879,46	0,00	0,00	0,00	879,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Ritenute erariali	279,46	0,00	279,46	0,00	0,00	0,00	279,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		879,46	0,00	879,46	0,00	0,00	0,00	879,46	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

Situazione provvisoria al 31/05/2016

IL DIRETTORE S.G.A.

Vincenza Fusco

(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 **49 ATTIVITA' PARASCOLASTICHE**

Pagina n. 11

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI		
			Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibil. finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j		
02		Beni di consumo	0,00	120,00	120,00	70,00	70,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	0,00	120,00	120,00	70,00	70,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	0,00	120,00	120,00	70,00	70,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.015,76	1.950,00	2.965,76	2.661,00	2.661,00	0,00	304,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Visite e viaggi d'istruzione	1.015,76	1.950,00	2.965,76	2.661,00	2.661,00	0,00	304,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	1.015,76	1.950,00	2.965,76	2.661,00	2.661,00	0,00	304,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altre spese	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Partecipazione ad organizzazioni	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	1.015,76	2.070,00	3.085,76	2.781,00	2.781,00	0,00	304,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

Situazione provvisoria al 31/05/2016

IL DIRETTORE S.G.A.

Vincenza Fusco

(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 51 ADEGUAMENTO ALLA LEGGE 626/94

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 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	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Altre spese di personale	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	1.650,00	-1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Ritenute erariali	350,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	529,61	-100,00	429,61	0,00	0,00	0,00	429,61	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	529,61	-100,00	429,61	0,00	0,00	0,00	429,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	529,61	-100,00	429,61	0,00	0,00	0,00	429,61	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	3.050,00	3.050,00	3.045,12	3.045,12	0,00	4,88	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Consulenza	0,00	3.050,00	3.050,00	3.045,12	3.045,12	0,00	4,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Altre consulenze	0,00	3.050,00	3.050,00	3.045,12	3.045,12	0,00	4,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	2.529,61	950,00	3.479,61	3.045,12	3.045,12	0,00	434,49	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

Situazione provvisoria al 31/05/2016

IL DIRETTORE S.G.A.

Vincenza Fusco

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività P 110 AMICO LIBRO

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
02	Beni di consumo	89,00	0,00	89,00	36,00	36,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Carta cancelleria e stampati	89,00	0,00	89,00	36,00	36,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Stampati	89,00	0,00	89,00	36,00	36,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	89,00	0,00	89,00	36,00	36,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

Situazione provvisoria al 31/05/2016

IL DIRETTORE S.G.A.

Vincenza Fusco

(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 161 FESR06-POR SICILIA- A 1 LIM IN CLASSE

Pagina n. 14

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI			
			Program mazione definitiva	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	1.598,00	-27,84	1.570,16	1.570,16	1.570,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altre spese di personale	1.473,00	-25,86	1.447,14	1.447,14	1.447,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Incarichi conferiti a personale	1.110,00	-23,11	1.086,89	1.086,89	1.086,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Ritenute erariali	363,00	-2,75	360,25	360,25	360,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	125,00	-1,98	123,02	123,02	123,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - IRAP	125,00	-1,98	123,02	123,02	123,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Beni di consumo	1.200,00	-101,00	1.099,00	1.099,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	1.200,00	-101,00	1.099,00	1.099,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Materiale informatico e software	1.200,00	-101,00	1.099,00	1.099,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.827,78	-2.287,78	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Promozione	550,00	-10,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Pubblicità	550,00	-10,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Manutenzione ordinaria	2.277,78	-2.277,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Manutenzione ordinaria Immobili	2.277,78	-2.277,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Beni d'investimento	2.890,58	-2.890,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.499,54	38.499,54	0,00	0,00
	03	Beni mobili	2.890,58	-2.890,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.499,54	38.499,54	0,00	0,00
		10 - Impianti e attrezzature	2.890,58	-2.890,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.499,54	38.499,54	0,00	0,00
		Totale spese progetto	8.516,36	-5.307,20	3.209,16	3.209,16	3.209,16	0,00	0,00	38.499,54	38.499,54	0,00	0,00

Data

Situazione provvisoria al 31/05/2016

IL DIRETTORE S.G.A.

Vincenza Fusco

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività **P 162 FESR06-POR SICILIA- A 1 AULA MULTIFUNZIONALE**

Pagina n. 15

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	1.870,00	-455,82	1.414,18	1.414,18	1.414,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Altre spese di personale	1.755,00	-451,62	1.303,38	1.303,38	1.303,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	1.420,00	-446,85	973,15	973,15	973,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Ritenute erariali	335,00	-4,77	330,23	330,23	330,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	115,00	-4,20	110,80	110,80	110,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	115,00	-4,20	110,80	110,80	110,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.524,93	-1.469,93	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Promozione	55,49	-0,49	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Pubblicità	55,49	-0,49	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Manutenzione ordinaria	1.469,44	-1.469,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Manutenzione ordinaria Immobili	1.469,44	-1.469,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	4.365,56	-4.365,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.780,92	18.780,92	0,00	0,00
03	Beni mobili	4.365,56	-4.365,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.780,92	18.780,92	0,00	0,00
	10 - Impianti e attrezzature	4.365,56	-4.365,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Hardware	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.780,92	18.780,92	0,00	0,00
	Totale spese progetto	7.760,49	-6.291,31	1.469,18	1.469,18	1.469,18	0,00	0,00	18.780,92	18.780,92	0,00	0,00

Data

Situazione provvisoria al 31/05/2016

IL DIRETTORE S.G.A.

Vincenza Fusco

(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 163 COMUNE -OPERATORE SPECIALIZZATO

Pagina n. 16

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI		
			Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibili. finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j		
01		Personale	1.917,54	11.950,00	13.867,54	13.581,74	13.581,74	0,00	285,80	5.281,22	5.281,22	0,00	0,00		
	10	Altre spese di personale	1.797,54	11.300,00	13.097,54	12.720,32	12.720,32	0,00	377,22	4.867,46	4.867,46	0,00	0,00		
		1 - Incarichi conferiti a personale	1.427,54	9.500,00	10.927,54	10.693,46	10.693,46	0,00	234,08	3.893,96	3.893,96	0,00	0,00		
		11 - Ritenute erariali	370,00	1.800,00	2.170,00	2.026,86	2.026,86	0,00	143,14	973,50	973,50	0,00	0,00		
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	120,00	650,00	770,00	861,42	861,42	0,00	-91,42	413,76	413,76	0,00	0,00		
		1 - IRAP	120,00	650,00	770,00	861,42	861,42	0,00	-91,42	413,76	413,76	0,00	0,00		
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	50,00	50,00	24,00	24,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Assicurazioni	0,00	50,00	50,00	24,00	24,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4 - Altre assicurazioni	0,00	50,00	50,00	24,00	24,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Totale spese progetto	1.917,54	12.000,00	13.917,54	13.605,74	13.605,74	0,00	311,80	5.281,22	5.281,22	0,00	0,00		

Data

Situazione provvisoria al 31/05/2016

IL DIRETTORE S.G.A.

Vincenza Fusco

(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 164 ASS.REG. FAMIGLIA "UNA FINESTRA SUL MONDO"

Pagina n. 17

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI			
			Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibili finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j			
01		Personale	21.750,00	0,00	21.750,00	9.000,00	2.975,00	6.025,00	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.025,00	
	10	Altre spese di personale	20.000,00	0,00	20.000,00	8.294,90	2.741,93	5.552,97	11.705,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.552,97	
		1 - Incarichi conferiti a personale	16.000,00	0,00	16.000,00	5.972,81	2.001,62	3.971,19	10.027,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.971,19	
		11 - Ritenute erariali	4.000,00	0,00	4.000,00	2.322,09	740,31	1.581,78	1.677,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.581,78	
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	1.750,00	0,00	1.750,00	705,10	233,07	472,03	1.044,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,03	
		1 - IRAP	1.750,00	0,00	1.750,00	705,10	233,07	472,03	1.044,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,03	
02		Beni di consumo	2.506,00	0,00	2.506,00	1.805,25	340,25	1.465,00	700,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.465,00	
01		Carta cancelleria e stampati	1.800,00	0,00	1.800,00	1.465,00	0,00	1.465,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.465,00	
		2 - Cancelleria	1.800,00	0,00	1.800,00	1.135,60	0,00	1.135,60	664,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135,60	
		3 - Stampati	0,00	0,00	0,00	329,40	0,00	329,40	-329,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,40	
03		Materiali e accessori	706,00	0,00	706,00	340,25	340,25	0,00	365,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8 - Materiale tecnico-specialistico	706,00	0,00	706,00	340,25	340,25	0,00	365,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.744,00	0,00	2.744,00	0,00	0,00	0,00	2.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04		Promozione	2.744,00	0,00	2.744,00	0,00	0,00	0,00	2.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3 - Organizzazione manifestazioni e convegni	2.744,00	0,00	2.744,00	0,00	0,00	0,00	2.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06		Beni d'investimento	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	0,00	0,00	
03		Beni mobili	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	0,00	0,00	
		9 - Mobili e arredi per locali ad uso specifico	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	0,00	0,00	
07		Oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00	-10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Oneri su finanziamenti specifici	0,00	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00	-10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività **P 164 ASS.REG. FAMIGLIA "UNA FINESTRA SUL MONDO"**

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 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
07	01 2 - Rimborso di Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00	-10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	30.000,00	0,00	30.000,00	21.605,25	14.115,25	7.490,00	8.394,75	0,00	0,00	0,00	7.490,00

Data

Situazione provvisoria al 31/05/2016

IL DIRETTORE S.G.A.

Vincenza Fusco

(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 165 SERVIZI DI PULIZIA X POSTI ACCANTONATI COLL. SCOL**

Pagina n. 19

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
01	Personale		14.782,27	74.808,39	89.590,66	64.288,91	64.288,91	0,00	25.301,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altre spese di personale	14.782,27	74.808,39	89.590,66	64.288,91	64.288,91	0,00	25.301,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Incarichi conferiti a personale	14.782,27	74.808,39	89.590,66	64.288,91	64.288,91	0,00	25.301,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	14.782,27	74.808,39	89.590,66	64.288,91	64.288,91	0,00	25.301,75	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

Situazione provvisoria al 31/05/2016

IL DIRETTORE S.G.A.

Vincenza Fusco

(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 **166 MUSICA E MOVIMENTO**

Pagina n. 20

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	Personale	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Altre spese di personale	0,00	829,49	829,49	829,49	829,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Incarichi conferiti a personale	0,00	663,59	663,59	663,59	663,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	11 - Ritenute erariali	0,00	165,90	165,90	165,90	165,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	70,51	70,51	70,51	70,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - IRAP	0,00	70,51	70,51	70,51	70,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale spese progetto	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Data

Situazione provvisoria al 31/05/2016

IL DIRETTORE S.G.A.

Vinzenza Fusco

(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 167 COMUNE SANTA CRISTINA -OPERATORE SPECIALIZZATO

Pagina n. 21

Tipo	Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI								
		Program- mazione a	Variazioni b	Program- mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibil. finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j					
01	Conto																
	Personale	0,00	700,00	700,00	533,12	0,00	533,12	166,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,12	
10	Altre spese di personale	0,00	640,00	640,00	491,35	0,00	491,35	148,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491,35	
	1 - Incarichi conferiti a personale	0,00	520,00	520,00	393,08	0,00	393,08	126,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,08	
	11 - Ritenute erariali	0,00	120,00	120,00	98,27	0,00	98,27	21,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27	
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	60,00	60,00	41,77	0,00	41,77	18,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,77	
	1 - IRAP	0,00	60,00	60,00	41,77	0,00	41,77	18,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,77	
	Totale spese progetto	0,00	700,00	700,00	533,12	0,00	533,12	166,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,12	

Data

Situazione provvisoria al 31/05/2016

IL DIRETTORE S.G.A.

Vincenza Fusco

(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 168 SCUOLE BELLE**

Pagina n. 22

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua 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	18.200,00	18.200,00	18.200,00	0,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00
06	Manutenzione ordinaria	0,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	0,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00
	1 - Manutenzione ordinaria Immobili	0,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	0,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00
	Totale spese progetto	0,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	0,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00

Data

Situazione provvisoria al 31/05/2016

IL DIRETTORE S.G.A.

Luciana Fusco

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