



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 1

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	1	Funzionamento generale e decoro della scuola (fondi pulizia + A5)

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua dispon. finanz.	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
		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	59.025,75	26.860,03	85.885,78	65.623,02	60.930,38	4.692,64	20.262,76	269,01	269,01	0,00	4.692,64
	06	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10.643,34	7.150,34	17.793,68	16.348,92	12.540,41	3.808,51	1.444,76	269,01	269,01	0,00	3.808,51
		1 - Manutenzione ordinaria e rip. di beni immobili	10.643,34	7.150,34	17.793,68	16.348,92	12.540,41	3.808,51	1.444,76	269,01	269,01	0,00	3.808,51
	10	Servizi ausiliari	48.382,41	19.709,69	68.092,10	49.274,10	48.389,97	884,13	18.818,00	0,00	0,00	0,00	884,13
		6 - Terziarizzazione dei servizi	48.382,41	19.709,69	68.092,10	49.274,10	48.389,97	884,13	18.818,00	0,00	0,00	0,00	884,13
09		Rimborsi e poste correttive	0,00	0,00	0,00	8.578,35	8.578,35	0,00	-8.578,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Restituzione somme non utilizzate	0,00	0,00	0,00	8.578,35	8.578,35	0,00	-8.578,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Restituzione somme non utiliz. ad Amm. Centrali	0,00	0,00	0,00	8.578,35	8.578,35	0,00	-8.578,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese			59.025,75	26.860,03	85.885,78	74.201,37	69.508,73	4.692,64	11.684,41	269,01	269,01	0,00	4.692,64

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Gabriella Lentini



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 2

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A02	Funzionamento amministrativo
Voce di destinazione	3	Funzionamento amministrativo (ex A1 + A4)

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua dispon. finanz.	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j			
02		Acquisto di beni di consumo	17.500,00	20.186,73	37.686,73	18.538,68	14.736,54	3.802,14	19.148,05	0,00	0,00	0,00	3.802,14
	01	Carta, cancelleria e stampati	5.000,00	2.301,44	7.301,44	4.234,63	2.588,33	1.646,30	3.066,81	0,00	0,00	0,00	1.646,30
		1 - Carta	2.000,00	0,00	2.000,00	2.434,24	1.592,26	841,98	-434,24	0,00	0,00	0,00	841,98
		2 - Cancelleria	3.000,00	2.301,44	5.301,44	1.800,39	996,07	804,32	3.501,05	0,00	0,00	0,00	804,32
	02	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.000,00	0,00	1.000,00	973,50	973,50	0,00	26,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Giornali e riviste	1.000,00	0,00	1.000,00	973,50	973,50	0,00	26,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	11.500,00	17.885,29	29.385,29	13.330,55	11.174,71	2.155,84	16.054,74	0,00	0,00	0,00	2.155,84
		2 - Vestiario	0,00	5.000,00	5.000,00	1.790,74	1.467,82	322,92	3.209,26	0,00	0,00	0,00	322,92
		4 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	3.000,00	0,00	3.000,00	4.966,52	3.713,66	1.252,86	-1.966,52	0,00	0,00	0,00	1.252,86
		9 - Materiale informatico	3.000,00	720,00	3.720,00	2.625,25	2.625,25	0,00	1.094,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	5.200,00	12.165,29	17.365,29	3.948,04	3.367,98	580,06	13.417,25	0,00	0,00	0,00	580,06
	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	56.109,38	9.286,57	65.395,95	48.827,55	45.896,13	2.931,42	16.568,40	0,00	0,00	0,00	2.931,42
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	20.709,38	5.000,00	25.709,38	17.286,79	15.595,32	1.691,47	8.422,59	0,00	0,00	0,00	1.691,47
		5 - Assistenza tecnico-informatica	7.480,00	5.000,00	12.480,00	8.093,48	7.829,92	263,56	4.386,52	0,00	0,00	0,00	263,56
		9 - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.	8.000,00	0,00	8.000,00	1.113,86	1.001,00	112,86	6.886,14	0,00	0,00	0,00	112,86
		10 - Serv. inerenti alla salute e alla sic. sul lavoro	5.229,38	0,00	5.229,38	8.079,45	6.764,40	1.315,05	-2.850,07	0,00	0,00	0,00	1.315,05
	07	Utilizzo di beni di terzi	9.000,00	0,00	9.000,00	4.629,68	4.628,36	1,32	4.370,32	0,00	0,00	0,00	1,32
		6 - Licenze d'uso per software	9.000,00	0,00	9.000,00	4.629,68	4.628,36	1,32	4.370,32	0,00	0,00	0,00	1,32
	08	Utenze e canoni	16.000,00	4.286,36	20.286,36	16.951,58	15.954,95	996,63	3.334,78	0,00	0,00	0,00	996,63
		1 - Telefonia fissa	15.000,00	4.286,36	19.286,36	16.042,16	15.068,19	973,97	3.244,20	0,00	0,00	0,00	973,97
		2 - Telefonia mobile	1.000,00	0,00	1.000,00	909,42	886,76	22,66	90,58	0,00	0,00	0,00	22,66
	11	Assicurazioni	8.900,00	0,00	8.900,00	8.617,50	8.617,50	0,00	282,50	0,00	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 3

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A02	Funzionamento amministrativo
Voce di destinazione	3	Funzionamento amministrativo (ex A1 + A4)

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua dispon. finanz.	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j			
03	11	1 - Assicurazioni su beni immobili	1.300,00	0,00	1.300,00	1.230,00	1.230,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Assicurazioni per alunni	7.600,00	0,00	7.600,00	7.027,50	7.027,50	0,00	572,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Assicurazioni per personale scolastico	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	-360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Servizio di cassa	1.500,00	0,21	1.500,21	1.342,00	1.100,00	242,00	158,21	0,00	0,00	0,00	242,00
		1 - Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	1.500,00	0,21	1.500,21	1.342,00	1.100,00	242,00	158,21	0,00	0,00	0,00	242,00
04		Acquisto di beni d'investimento	31.530,20	0,00	31.530,20	14.341,89	13.098,09	1.243,80	17.188,31	0,00	0,00	0,00	1.243,80
	03	Beni mobili	31.530,20	0,00	31.530,20	14.341,89	13.098,09	1.243,80	17.188,31	0,00	0,00	0,00	1.243,80
		7 - Mobili e arredi per ufficio	13.000,00	0,00	13.000,00	2.250,90	2.250,90	0,00	10.749,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Mobili e arredi per locali ad uso specifico	13.100,20	0,00	13.100,20	8.639,61	7.395,81	1.243,80	4.460,59	0,00	0,00	0,00	1.243,80
		22 - Altri beni mobili n.a.c.	5.430,00	0,00	5.430,00	3.451,38	3.451,38	0,00	1.978,62	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Altre spese	8.065,25	3.678,31	11.743,56	3.035,83	3.035,83	0,00	8.707,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Amministrative	2.899,80	2.500,00	5.399,80	472,92	472,92	0,00	4.926,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Spese postali	1.000,00	0,00	1.000,00	388,02	388,02	0,00	611,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Altre spese amministrative n.a.c.	1.899,80	2.500,00	4.399,80	84,90	84,90	0,00	4.314,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Revisori dei conti	4.165,45	1.178,31	5.343,76	2.412,91	2.412,91	0,00	2.930,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Compensi ai Revisori	3.354,77	1.178,31	4.533,08	1.959,21	1.959,21	0,00	2.573,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Rimborsi spese per i Revisori	810,68	0,00	810,68	453,70	453,70	0,00	356,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Partecipazione ad organizzazioni	1.000,00	0,00	1.000,00	150,00	150,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	1.000,00	0,00	1.000,00	150,00	150,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Oneri straordinari e da contenzioso	814,99	0,00	814,99	0,00	0,00	0,00	814,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Oneri straordinari	814,99	0,00	814,99	0,00	0,00	0,00	814,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Interessi passivi per ritardati pagamenti	814,99	0,00	814,99	0,00	0,00	0,00	814,99	0,00	0,00	0,00	0,00
09		Rimborsi e poste correttive	1.500,00	5.562,47	7.062,47	1.290,00	1.290,00	0,00	5.772,47	0,00	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 4

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A02	Funzionamento amministrativo
Voce di destinazione	3	Funzionamento amministrativo (ex A1 + A4)

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua dispon. finanz.	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j	
09	01	Restituzione versamenti non dovuti	1.500,00	5.562,47	7.062,47	1.290,00	1.290,00	0,00	5.772,47	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	1.500,00	5.562,47	7.062,47	1.290,00	1.290,00	0,00	5.772,47	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese	115.519,82	38.714,08	154.233,90	86.033,95	78.056,59	7.977,36	68.199,95	0,00	0,00	0,00	7.977,36
99		Partite di giro	1.500,00	0,00	1.500,00	700,00	700,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Partite di giro	1.500,00	0,00	1.500,00	700,00	700,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	1.500,00	0,00	1.500,00	700,00	700,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale partite di giro	1.500,00	0,00	1.500,00	700,00	700,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Gabriella Lentini



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 5

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	4	Corsi di recupero per alunni (ex P116)

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua dispon. finanz.	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j			
01		Spese di personale	5.733,78	6.000,00	11.733,78	2.333,25	2.333,25	0,00	9.400,53	6.582,40	0,00	6.582,40	6.582,40
	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	5.733,78	0,00	5.733,78	2.333,25	2.333,25	0,00	3.400,53	6.582,40	0,00	6.582,40	6.582,40
		1 - Compensi netti	2.865,61	0,00	2.865,61	1.160,60	1.160,60	0,00	1.705,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	395,36	0,00	395,36	160,15	160,15	0,00	235,21	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali a carico del dipendente	1.059,89	0,00	1.059,89	429,25	429,25	0,00	630,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	367,27	0,00	367,27	148,75	148,75	0,00	218,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	1.045,65	0,00	1.045,65	434,50	434,50	0,00	611,15	6.582,40	0,00	6.582,40	6.582,40
	03	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	386,01	386,01	0,00	-386,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	0,00	0,00	0,00	386,01	386,01	0,00	-386,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.	0,00	0,00	0,00	284,62	284,62	0,00	-284,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		13 - Ritenute erariali a carico del lavoratore	0,00	0,00	0,00	71,15	71,15	0,00	-71,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		14 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00	0,00	30,24	30,24	0,00	-30,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese	5.733,78	6.000,00	11.733,78	2.719,26	2.719,26	0,00	9.014,52	6.582,40	0,00	6.582,40	6.582,40

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Gabriella Lentini



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 6

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	5	Funzionamento Didattico (ex A2 + P109 attività sportiva)

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua dispon. finanz.	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j			
02		Acquisto di beni di consumo	14.556,64	300,00	14.856,64	6.778,42	6.770,93	7,49	8.078,22	0,00	0,00	0,00	7,49
	01	Carta, cancelleria e stampati	4.043,04	300,00	4.343,04	2.970,21	2.962,72	7,49	1.372,83	0,00	0,00	0,00	7,49
		2 - Cancelleria	543,04	300,00	843,04	0,00	0,00	0,00	843,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Stampati	3.500,00	0,00	3.500,00	2.970,21	2.962,72	7,49	529,79	0,00	0,00	0,00	7,49
	02	Giornali, riviste e pubblicazioni	350,00	0,00	350,00	69,00	69,00	0,00	281,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Giornali e riviste	350,00	0,00	350,00	69,00	69,00	0,00	281,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	10.163,60	0,00	10.163,60	3.739,21	3.739,21	0,00	6.424,39	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	6.663,60	0,00	6.663,60	3.709,51	3.709,51	0,00	2.954,09	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Materiale informatico	3.500,00	0,00	3.500,00	29,70	29,70	0,00	3.470,30	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.600,00	0,00	6.600,00	3.664,78	2.878,68	786,10	2.935,22	0,00	0,00	0,00	786,10
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	2.500,00	0,00	2.500,00	249,43	206,31	43,12	2.250,57	0,00	0,00	0,00	43,12
		5 - Assistenza tecnico-informatica	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
		9 - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.	0,00	0,00	0,00	249,43	206,31	43,12	-249,43	0,00	0,00	0,00	43,12
	07	Utilizzo di beni di terzi	4.100,00	0,00	4.100,00	3.415,35	2.672,37	742,98	684,65	0,00	0,00	0,00	742,98
		1 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari	4.100,00	0,00	4.100,00	3.415,35	2.672,37	742,98	684,65	0,00	0,00	0,00	742,98
04		Acquisto di beni d'investimento	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 7

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	5	Funzionamento Didattico (ex A2 + P109 attività sportiva)

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua dispon. finanz.	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
04	03	17 - Hardware n.a.c.	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese			46.656,64	300,00	46.956,64	10.443,20	9.649,61	793,59	36.513,44	0,00	0,00	0,00	793,59

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Gabriella Lentini



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 8

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	6	Libri di testo (ex P118)

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua dispon. finanz.	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
02		Acquisto di beni di consumo	1.494,07	0,00	1.494,07	0,00	0,00	0,00	1.494,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.494,07	0,00	1.494,07	0,00	0,00	0,00	1.494,07	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Pubblicazioni	1.494,07	0,00	1.494,07	0,00	0,00	0,00	1.494,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese			1.494,07	0,00	1.494,07	0,00	0,00	0,00	1.494,07	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Gabriella Lentini



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 9

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	12	Potenziamento lingue straniere - corsi e certificazioni per alunni (ex P105)

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua dispon. finanz.	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j			
01		Spese di personale	2.833,16	325,10	3.158,26	3.158,26	3.158,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	2.833,16	325,10	3.158,26	3.158,26	3.158,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Compensi netti	1.415,94	162,49	1.578,43	1.578,43	1.578,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	195,35	22,43	217,78	217,78	217,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3 - Ritenute erariali a carico del dipendente	523,71	60,08	583,79	583,79	583,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	181,48	20,82	202,30	202,30	202,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	516,68	59,28	575,96	575,96	575,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02		Acquisto di beni di consumo	897,46	0,00	897,46	0,00	0,00	0,00	897,46	0,00	0,00	0,00	
	01	Carta, cancelleria e stampati	897,46	0,00	897,46	0,00	0,00	0,00	897,46	0,00	0,00	0,00	
		1 - Carta	897,46	0,00	897,46	0,00	0,00	0,00	897,46	0,00	0,00	0,00	
05		Altre spese	1.766,84	4.574,90	6.341,74	5.635,00	5.635,00	0,00	706,74	0,00	0,00	0,00	
	01	Amministrative	1.766,84	4.574,90	6.341,74	5.635,00	5.635,00	0,00	706,74	0,00	0,00	0,00	
		6 - Altre spese amministrative n.a.c.	1.766,84	4.574,90	6.341,74	5.635,00	5.635,00	0,00	706,74	0,00	0,00	0,00	
09		Rimborsi e poste correttive	120,00	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Restituzione versamenti non dovuti	120,00	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 - Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	120,00	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale spese			5.617,46	4.900,00	10.517,46	8.913,26	8.913,26	0,00	1.604,20	0,00	0,00	0,00	

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Gabriella Lentini



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 10

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A04	Alternanza Scuola-Lavoro
Voce di destinazione	7	Alternanza Scuola Lavoro (ex P115)

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua dispon. finanz.	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j			
01		Spese di personale	40.281,61	4.719,34	45.000,95	19.684,56	19.684,56	0,00	25.316,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	40.281,61	0,00	40.281,61	19.684,56	19.684,56	0,00	20.597,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	20.043,57	0,00	20.043,57	9.830,32	9.830,32	0,00	10.213,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	2.800,53	0,00	2.800,53	1.356,30	1.356,30	0,00	1.444,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali a carico del dipendente	7.413,40	0,00	7.413,40	3.635,88	3.635,88	0,00	3.777,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2.571,85	0,00	2.571,85	1.259,99	1.259,99	0,00	1.311,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	7.452,26	0,00	7.452,26	3.602,07	3.602,07	0,00	3.850,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	0,00	4.719,34	4.719,34	0,00	0,00	0,00	4.719,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	0,00	4.719,34	4.719,34	0,00	0,00	0,00	4.719,34	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Acquisto di beni di consumo	1.062,00	0,00	1.062,00	94,72	94,72	0,00	967,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Carta, cancelleria e stampati	1.062,00	0,00	1.062,00	94,72	94,72	0,00	967,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Carta	812,00	0,00	812,00	0,00	0,00	0,00	812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	250,00	0,00	250,00	94,72	94,72	0,00	155,28	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	31.734,33	5.630,00	37.364,33	8.627,72	8.627,72	0,00	28.736,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	4.492,64	0,00	4.492,64	595,04	595,04	0,00	3.897,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.	4.492,64	0,00	4.492,64	595,04	595,04	0,00	3.897,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	27.241,69	5.630,00	32.871,69	8.032,68	8.032,68	0,00	24.839,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Spese per visite, viaggi e pr. di studio all'est.	27.241,69	5.630,00	32.871,69	8.032,68	8.032,68	0,00	24.839,01	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Acquisto di beni d'investimento	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Mobili e arredi per ufficio	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Altre spese	250,00	1.500,00	1.750,00	1.000,00	1.000,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Amministrative	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 11

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A04	Alternanza Scuola-Lavoro
Voce di destinazione	7	Alternanza Scuola Lavoro (ex P115)

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua dispon. finanz.	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j	
05	01	6 - Altre spese amministrative n.a.c.	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Borse di studio	0,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Borse di studio e sussidi agli studenti	0,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese			73.327,94	13.349,34	86.677,28	29.407,00	29.407,00	0,00	57.270,28	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Gabriella Lentini



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 12

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Voce di destinazione	8	Stage all'estero (ex P105)

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua dispon. finanz.	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>
			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	98.000,00	27.047,00	125.047,00	124.516,50	84.710,50	39.806,00	530,50	0,00	0,00	0,00	39.806,00
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	98.000,00	27.047,00	125.047,00	124.516,50	84.710,50	39.806,00	530,50	0,00	0,00	0,00	39.806,00
		1 - Spese per visite, viaggi e pr. di studio all'est.	98.000,00	27.047,00	125.047,00	124.516,50	84.710,50	39.806,00	530,50	0,00	0,00	0,00	39.806,00
09		Rimborsi e poste correttive	2.262,59	0,00	2.262,59	980,00	980,00	0,00	1.282,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Restituzione versamenti non dovuti	2.262,59	0,00	2.262,59	980,00	980,00	0,00	1.282,59	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	2.262,59	0,00	2.262,59	980,00	980,00	0,00	1.282,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese			100.262,59	27.047,00	127.309,59	125.496,50	85.690,50	39.806,00	1.813,09	0,00	0,00	0,00	39.806,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Gabriella Lentini



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 13

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Voce di destinazione	9	Viaggi di istruzione (ex P111)

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua dispon. finanz.	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
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	32.000,00	10.438,00	42.438,00	43.744,16	43.744,16	0,00	-1.306,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	32.000,00	10.438,00	42.438,00	43.744,16	43.744,16	0,00	-1.306,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Spese per visite, viaggi e pr. di studio all'est.	32.000,00	10.438,00	42.438,00	43.744,16	43.744,16	0,00	-1.306,16	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Altre spese	5.000,00	0,00	5.000,00	337,00	337,00	0,00	4.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Borse di studio	5.000,00	0,00	5.000,00	337,00	337,00	0,00	4.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Borse di studio e sussidi agli studenti	5.000,00	0,00	5.000,00	337,00	337,00	0,00	4.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09		Rimborsi e poste correttive	2.171,57	0,00	2.171,57	300,00	300,00	0,00	1.871,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Restituzione versamenti non dovuti	2.171,57	0,00	2.171,57	300,00	300,00	0,00	1.871,57	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	2.171,57	0,00	2.171,57	300,00	300,00	0,00	1.871,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese			39.171,57	10.438,00	49.609,57	44.381,16	44.381,16	0,00	5.228,41	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Gabriella Lentini



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 14

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Voce di destinazione	10	Visite didattiche (ex P112)

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua dispon. finanz.	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
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	21.500,00	5.597,00	27.097,00	25.881,96	23.095,03	2.786,93	1.215,04	0,00	0,00	0,00	2.786,93
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	21.500,00	5.597,00	27.097,00	25.881,96	23.095,03	2.786,93	1.215,04	0,00	0,00	0,00	2.786,93
		1 - Spese per visite, viaggi e pr. di studio all'est.	21.500,00	5.597,00	27.097,00	25.881,96	23.095,03	2.786,93	1.215,04	0,00	0,00	0,00	2.786,93
05		Altre spese	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Borse di studio	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Borse di studio e sussidi agli studenti	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09		Rimborsi e poste correttive	2.170,33	0,00	2.170,33	179,00	179,00	0,00	1.991,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Restituzione versamenti non dovuti	2.170,33	0,00	2.170,33	179,00	179,00	0,00	1.991,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	2.170,33	0,00	2.170,33	179,00	179,00	0,00	1.991,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese			27.670,33	5.597,00	33.267,33	26.060,96	23.274,03	2.786,93	7.206,37	0,00	0,00	0,00	2.786,93

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Gabriella Lentini



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 15

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A06	Attività di orientamento
Voce di destinazione	11	Orientamento e Riorientamento (ex P123)

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua dispon. finanz.	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j			
02		Acquisto di beni di consumo	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	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.695,35	1.238,43	6.933,78	1.274,90	1.274,90	0,00	5.658,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	2.000,00	1.238,43	3.238,43	634,40	634,40	0,00	2.604,03	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.	2.000,00	1.238,43	3.238,43	634,40	634,40	0,00	2.604,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Promozione	3.595,35	0,00	3.595,35	640,50	640,50	0,00	2.954,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Pubblicità	3.595,35	0,00	3.595,35	640,50	640,50	0,00	2.954,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Altre spese	800,00	0,00	800,00	752,00	752,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Partecipazione ad organizzazioni	800,00	0,00	800,00	752,00	752,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Altre spese di partecipazione ad organiz. n.a.c.	800,00	0,00	800,00	752,00	752,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese			6.595,35	1.238,43	7.833,78	2.026,90	2.026,90	0,00	5.806,88	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Gabriella Lentini



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 16

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	1	Tecnologie informatiche (ex P122)

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua dispon. finanz.	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j			
02		Acquisto di beni di consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	602,68	602,68	0,00	397,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	1.000,00	0,00	1.000,00	602,68	602,68	0,00	397,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Materiale informatico	1.000,00	0,00	1.000,00	602,68	602,68	0,00	397,32	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	2.418,04	2.418,04	0,00	-2.418,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	0,00	0,00	0,00	1.439,60	1.439,60	0,00	-1.439,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Assistenza tecnico-informatica	0,00	0,00	0,00	1.439,60	1.439,60	0,00	-1.439,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	978,44	978,44	0,00	-978,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Licenze d'uso per software	0,00	0,00	0,00	978,44	978,44	0,00	-978,44	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Acquisto di beni d'investimento	22.504,66	0,00	22.504,66	4.379,80	4.379,80	0,00	18.124,86	1.024,80	1.024,80	0,00	0,00
	03	Beni mobili	22.504,66	0,00	22.504,66	4.379,80	4.379,80	0,00	18.124,86	1.024,80	1.024,80	0,00	0,00
		12 - Attrezzature scientifiche	10.000,00	0,00	10.000,00	48,80	48,80	0,00	9.951,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		17 - Hardware n.a.c.	12.504,66	0,00	12.504,66	4.331,00	4.331,00	0,00	8.173,66	1.024,80	1.024,80	0,00	0,00
		Totale spese	23.504,66	0,00	23.504,66	7.400,52	7.400,52	0,00	16.104,14	1.024,80	1.024,80	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Gabriella Lentini



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 17

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	2	Progetti vari (coding per la scienza P113 + giochi e olimpiadi p110)

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua dispon. finanz.	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j			
01		Spese di personale	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	0,00	124,94	124,94	0,00	0,00	0,00	124,94	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	0,00	17,24	17,24	0,00	0,00	0,00	17,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali a carico del dipendente	0,00	46,21	46,21	0,00	0,00	0,00	46,21	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	16,01	16,01	0,00	0,00	0,00	16,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	0,00	45,60	45,60	0,00	0,00	0,00	45,60	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Acquisto di beni di consumo	1.031,01	0,00	1.031,01	631,77	631,77	0,00	399,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	1.031,01	0,00	1.031,01	631,77	631,77	0,00	399,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	300,00	0,00	300,00	119,00	119,00	0,00	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Materiale informatico	731,01	0,00	731,01	512,77	512,77	0,00	218,24	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	120,00	641,00	761,00	1.871,46	1.871,46	0,00	-1.110,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	120,00	641,00	761,00	724,68	724,68	0,00	36,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.	120,00	641,00	761,00	724,68	724,68	0,00	36,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	486,78	486,78	0,00	-486,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Licenze d'uso per software	0,00	0,00	0,00	486,78	486,78	0,00	-486,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00	0,00	-660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Spese per visite, viaggi e pr. di studio all'est.	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00	0,00	-660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Acquisto di beni d'investimento	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
	01	Beni immateriali	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
		1 - 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
05		Altre spese	200,00	0,00	200,00	60,00	60,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Amministrative	200,00	0,00	200,00	60,00	60,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 18

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	2	Progetti vari (coding per la scienza P113 + giochi e olimpiadi p110)

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua dispon. finanz.	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
05	01	6 - Altre spese amministrative n.a.c.	200,00	0,00	200,00	60,00	60,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese			2.351,01	891,00	3.242,01	2.563,23	2.563,23	0,00	678,78	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Gabriella Lentini



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 19

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	3	Stampa 3D (in ex P110)

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua dispon. finanz.	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j			
02		Acquisto di beni di consumo	989,73	0,00	989,73	164,33	164,33	0,00	825,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Carta, cancelleria e stampati	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	689,73	0,00	689,73	164,33	164,33	0,00	525,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	689,73	0,00	689,73	164,33	164,33	0,00	525,40	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.500,00	0,00	2.500,00	115,90	115,90	0,00	2.384,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	2.500,00	0,00	2.500,00	115,90	115,90	0,00	2.384,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Assistenza tecnico-informatica	500,00	0,00	500,00	115,90	115,90	0,00	384,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.	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
04		Acquisto di beni d'investimento	2.044,67	0,00	2.044,67	1.891,00	1.891,00	0,00	153,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	2.044,67	0,00	2.044,67	1.891,00	1.891,00	0,00	153,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		12 - Attrezzature scientifiche	2.044,67	0,00	2.044,67	1.891,00	1.891,00	0,00	153,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese			5.534,40	0,00	5.534,40	2.171,23	2.171,23	0,00	3.363,17	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Gabriella Lentini



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 20

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	4	Prevenzione delle ludopatie

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua dispon. finanz.	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
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	15.000,00	139,57	15.139,57	11.233,73	11.233,73	0,00	3.905,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	15.000,00	139,57	15.139,57	11.233,73	11.233,73	0,00	3.905,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.	15.000,00	139,57	15.139,57	11.233,73	11.233,73	0,00	3.905,84	0,00	0,00	0,00	0,00
09		Rimborsi e poste correttive	0,00	0,00	0,00	3.905,84	3.905,84	0,00	-3.905,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Restituzione somme non utilizzate	0,00	0,00	0,00	3.905,84	3.905,84	0,00	-3.905,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Restituzione somme non utiliz. ad Amm. Locali	0,00	0,00	0,00	3.905,84	3.905,84	0,00	-3.905,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese			15.000,00	139,57	15.139,57	15.139,57	15.139,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Gabriella Lentini



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 21

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	5	Sportello di ascolto (ex P108)

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua dispon. finanz.	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j			
02		Acquisto di beni di consumo	213,31	0,00	213,31	0,00	0,00	0,00	213,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	213,31	0,00	213,31	0,00	0,00	0,00	213,31	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	213,31	0,00	213,31	0,00	0,00	0,00	213,31	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.811,80	0,00	6.811,80	2.144,00	2.144,00	0,00	4.667,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	6.811,80	0,00	6.811,80	2.144,00	2.144,00	0,00	4.667,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.	6.811,80	0,00	6.811,80	2.144,00	2.144,00	0,00	4.667,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese			7.025,11	0,00	7.025,11	2.144,00	2.144,00	0,00	4.881,11	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Gabriella Lentini



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 22

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	6	Progetto Inclusione (ex P124)

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua dispon. finanz.	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
04		Acquisto di beni d'investimento	1.206,36	0,00	1.206,36	0,00	0,00	0,00	1.206,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	1.206,36	0,00	1.206,36	0,00	0,00	0,00	1.206,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		17 - Hardware n.a.c.	1.206,36	0,00	1.206,36	0,00	0,00	0,00	1.206,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese			1.206,36	0,00	1.206,36	0,00	0,00	0,00	1.206,36	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Gabriella Lentini



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 23

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	7	Attività integrative (ex P110)

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua dispon. finanz.	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j			
02		Acquisto di beni di consumo	1.900,00	0,00	1.900,00	122,56	122,56	0,00	1.777,44	638,76	638,76	0,00	0,00
	01	Carta, cancelleria e stampati	100,00	0,00	100,00	39,77	39,77	0,00	60,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	100,00	0,00	100,00	39,77	39,77	0,00	60,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	1.800,00	0,00	1.800,00	82,79	82,79	0,00	1.717,21	638,76	638,76	0,00	0,00
		8 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1.800,00	0,00	1.800,00	82,79	82,79	0,00	1.717,21	638,76	638,76	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.495,08	308,00	2.803,08	3.372,00	3.372,00	0,00	-568,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	2.000,00	0,00	2.000,00	3.064,00	3.064,00	0,00	-1.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.	2.000,00	0,00	2.000,00	3.064,00	3.064,00	0,00	-1.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	495,08	308,00	803,08	308,00	308,00	0,00	495,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Spese per visite, viaggi e pr. di studio all'est.	495,08	308,00	803,08	308,00	308,00	0,00	495,08	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Altre spese	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Borse di studio	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Borse di studio e sussidi agli studenti	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese			4.695,08	308,00	5.003,08	3.794,56	3.794,56	0,00	1.208,52	638,76	638,76	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Gabriella Lentini



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 24

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	8	Alunni disagiati (ex P128)

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua dispon. finanz.	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
02		Acquisto di beni di consumo	573,67	500,00	1.073,67	138,67	138,67	0,00	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Giornali, riviste e pubblicazioni	573,67	500,00	1.073,67	138,67	138,67	0,00	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Pubblicazioni	573,67	500,00	1.073,67	138,67	138,67	0,00	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Altre spese	2.158,21	500,00	2.658,21	411,50	411,50	0,00	2.246,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Borse di studio	2.158,21	500,00	2.658,21	411,50	411,50	0,00	2.246,71	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Borse di studio e sussidi agli studenti	2.158,21	500,00	2.658,21	411,50	411,50	0,00	2.246,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese			2.731,88	1.000,00	3.731,88	550,17	550,17	0,00	3.181,71	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Gabriella Lentini



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 25

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	9	Teatro progetto Educativo (in ex P110)

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua dispon. finanz.	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j			
02		Acquisto di beni di consumo	500,00	0,00	500,00	375,00	375,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Carta, cancelleria e stampati	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	250,00	0,00	250,00	375,00	375,00	0,00	-125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	250,00	0,00	250,00	375,00	375,00	0,00	-125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.716,00	5.218,00	13.934,00	8.588,29	8.551,90	36,39	5.345,71	0,00	0,00	0,00	36,39
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	4.716,00	3.754,00	8.470,00	4.445,79	4.409,40	36,39	4.024,21	0,00	0,00	0,00	36,39
		9 - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.	4.716,00	3.754,00	8.470,00	4.445,79	4.409,40	36,39	4.024,21	0,00	0,00	0,00	36,39
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.000,00	1.464,00	5.464,00	4.142,50	4.142,50	0,00	1.321,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Spese per visite, viaggi e pr. di studio all'est.	4.000,00	1.464,00	5.464,00	4.142,50	4.142,50	0,00	1.321,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese	9.216,00	5.218,00	14.434,00	8.963,29	8.926,90	36,39	5.470,71	0,00	0,00	0,00	36,39

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Gabriella Lentini



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 26

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	10	Progetto "Teatr...andando" (in ex P110)

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua dispon. finanz.	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j			
01		Spese di personale	1.940,00	0,00	1.940,00	1.125,68	1.125,68	0,00	814,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.940,00	0,00	1.940,00	1.125,68	1.125,68	0,00	814,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	957,94	0,00	957,94	557,09	557,09	0,00	400,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	132,16	0,00	132,16	76,86	76,86	0,00	55,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali a carico del dipendente	354,32	0,00	354,32	206,05	206,05	0,00	148,27	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	122,78	0,00	122,78	71,40	71,40	0,00	51,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	372,80	0,00	372,80	214,28	214,28	0,00	158,52	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Acquisto di beni di consumo	488,00	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Carta, cancelleria e stampati	288,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	288,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	288,00	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
		8 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	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	8.800,00	0,00	8.800,00	4.794,50	4.794,50	0,00	4.005,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	8.800,00	0,00	8.800,00	4.250,00	4.250,00	0,00	4.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.	8.800,00	0,00	8.800,00	4.250,00	4.250,00	0,00	4.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	0,00	0,00	544,50	544,50	0,00	-544,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Spese per visite, viaggi e pr. di studio all'est.	0,00	0,00	0,00	544,50	544,50	0,00	-544,50	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Altre spese	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Amministrative	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 27

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	10	Progetto "Teatr...andando" (in ex P110)

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua dispon. finanz.	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
05	01	6 - Altre spese amministrative n.a.c.	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese			12.448,00	0,00	12.448,00	5.920,18	5.920,18	0,00	6.527,82	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Gabriella Lentini



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 28

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
Voce di destinazione	12	Formazione personale Docente e ATA (ex P113)

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua dispon. finanz.	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j			
01		Spese di personale	896,64	0,00	896,64	896,64	896,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	896,64	0,00	896,64	896,64	896,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Compensi netti	512,37	0,00	512,37	512,37	512,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3 - Ritenute erariali a carico del dipendente	314,03	0,00	314,03	314,03	314,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	70,24	0,00	70,24	70,24	70,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02		Acquisto di beni di consumo	71,42	0,00	71,42	0,00	0,00	0,00	71,42	0,00	0,00	0,00	
	01	Carta, cancelleria e stampati	71,42	0,00	71,42	0,00	0,00	0,00	71,42	0,00	0,00	0,00	
		2 - Cancelleria	71,42	0,00	71,42	0,00	0,00	0,00	71,42	0,00	0,00	0,00	
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.841,19	0,00	6.841,19	3.773,20	3.738,00	35,20	3.067,99	0,00	0,00	35,20	
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	6.841,19	0,00	6.841,19	815,00	815,00	0,00	6.026,19	0,00	0,00	0,00	
		9 - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.	6.841,19	0,00	6.841,19	815,00	815,00	0,00	6.026,19	0,00	0,00	0,00	
	05	Formazione e aggiornamento	0,00	0,00	0,00	2.958,20	2.923,00	35,20	-2.958,20	0,00	0,00	35,20	
		2 - Formazione professionale specialistica	0,00	0,00	0,00	2.958,20	2.923,00	35,20	-2.958,20	0,00	0,00	35,20	
		Totale spese	7.809,25	0,00	7.809,25	4.669,84	4.634,64	35,20	3.139,41	0,00	0,00	35,20	

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Gabriella Lentini



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 29

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
Voce di destinazione	13	Corsi sicurezza. Rete Generale - Polo Sicurezza (ex P119)

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua dispon. finanz.	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j			
01		Spese di personale	7.680,00	7.000,00	14.680,00	13.998,58	13.998,58	0,00	681,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	7.680,00	7.000,00	14.680,00	13.998,58	13.998,58	0,00	681,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	4.388,57	3.999,99	8.388,56	7.927,64	7.927,64	0,00	460,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	0,00	0,00	0,00	68,85	68,85	0,00	-68,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali a carico del dipendente	2.689,77	2.451,62	5.141,39	4.737,58	4.737,58	0,00	403,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	601,66	548,39	1.150,05	1.082,40	1.082,40	0,00	67,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	0,00	0,00	0,00	182,11	182,11	0,00	-182,11	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Acquisto di beni di consumo	4.815,43	0,00	4.815,43	0,00	0,00	0,00	4.815,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	4.815,43	0,00	4.815,43	0,00	0,00	0,00	4.815,43	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	4.815,43	0,00	4.815,43	0,00	0,00	0,00	4.815,43	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese	12.495,43	7.000,00	19.495,43	13.998,58	13.998,58	0,00	5.496,85	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Gabriella Lentini