



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"VIRGILIO"**

93014 MUSSOMELI C/DA PRATO snc C.F. 92036100854 C.M. CLIS008003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/Attività

A													
A01													
FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE													
RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Voce	Sotto voce	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	25.172,66	4.480,06	29.652,72							
	01		NON VINCOLATO	25.172,66	4.480,06	29.652,72							
		01	avanzo di amministrazione utilizzabile	25.172,66		25.172,66							
02			FINANZIAMENTI DELLO STATO		85,83	85,83	85,83	85,83					
	01		DOTAZIONE ORDINARIA		85,83	85,83	85,83	85,83					
03			FINANZIAMENTI DELLA REGIONE	5.504,00	5.649,62	11.153,62	11.504,00		11.504,00				11.504,00
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	5.504,00	6.000,00	11.504,00	11.504,00		11.504,00				11.504,00
	04		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI		-350,38	-350,38							
05			CONTRIBUTI DA PRIVATI		240,00	240,00	240,00	240,00					
	04		ALTRI VINCOLATI		240,00	240,00	240,00	240,00					
07			ALTRE ENTRATE		15.247,10	15.247,10	15.247,10	15.247,10					
	04		DIVERSE		15.247,10	15.247,10	15.247,10	15.247,10					
			Totale risorse progetto	30.676,66	25.702,61	56.379,27	27.076,93	15.572,93	11.504,00				11.504,00
99			PARTITE DI GIRO	100,00		100,00	100,00	100,00					
	01		Reintegro anticipo al Direttore SGA	100,00		100,00	100,00	100,00					
		02	ALTRE PARTITE DI GIRO	100,00		100,00	100,00	100,00					
			Totale partite di giro	100,00		100,00	100,00	100,00					



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"VIRGILIO"**

93014 MUSSOMELI C/DA PRATO snc C.F. 92036100854 C.M. CLIS008003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/Attività

A													
A01													
FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE													
RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI			
Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	Programmazioni	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i
01			PERSONALE		700,00	700,00	577,72	577,72		122,28			
	10		ALTRE SPESE DI PERSONALE		700,00	700,00	577,72	577,72		122,28			
		001	Incarichi conferiti a personale		500,00	500,00	427,72	427,72		72,28			
		005	Borse di studio e sussidi		200,00	200,00	150,00	150,00		50,00			
02			BENI DI CONSUMO	14.676,66	1.367,45	16.044,11	10.704,23	10.704,23		5.339,88			
	01		CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	8.676,66	-5.968,00	2.708,66	2.504,33	2.504,33		204,33			
		001	Carta	3.000,00	-1.868,00	1.132,00	1.078,24	1.078,24		53,76			
		002	Cancelleria	5.676,66	-4.100,00	1.576,66	1.426,09	1.426,09		150,57			
	03		MATERIALE E ACCESSORI	6.000,00	7.335,45	13.335,45	8.199,90	8.199,90		5.135,55			
		004	Carburanti, combustibili e lubrificanti		1.000,00	1.000,00	41,00	41,00		959,00			
		005	Accessori per uffici, alloggi, mense		674,00	674,00	674,00	674,00					
		007	Strumenti tecnico-specialistici		2.000,00	2.000,00	1.740,00	1.740,00		260,00			
		008	Materiale tecnico-specialistico		3.085,83	3.085,83	3.078,09	3.078,09		7,74			
		009	Materiale informatico e software		1.649,62	1.649,62	607,89	607,89		1.041,73			
		010	Medicinali, materiale sanitario e igienico	6.000,00	-1.074,00	4.926,00	2.058,92	2.058,92		2.867,08			
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	7.000,00	8.288,06	15.288,06	9.105,72	9.105,72		6.182,34			
	03		SERVIZI PER TRASFERTE		2.280,06	2.280,06	660,00	660,00		1.620,06			
		001	Servizi per trasferte in Italia		2.280,06	2.280,06	660,00	660,00		1.620,06			
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA		1.500,00	1.500,00	1.366,40	1.366,40		133,60			
		002	Manutenzione ordinaria Mobili, arredi e accessori		1.500,00	1.500,00	1.366,40	1.366,40		133,60			



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "VIRGILIO"

93014 MUSSOMELI C/DA PRATO snc C.F. 92036100854 C.M. CLIS008003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' Esercizio finanziario 2015

Progetto/Attività

A A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE													
RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI			
Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i
	07		NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING		1.300,00	1.300,00	1.138,50	1.138,50		161,50			
		005	Noleggio e leasing mezzi di trasporto		1.300,00	1.300,00	1.138,50	1.138,50		161,50			
	08		UTENZE E CANONI	4.000,00	400,00	4.400,00	1.761,82	1.761,82		2.638,18			
		001	Telefonia fissa	4.000,00		4.000,00	1.461,82	1.461,82		2.538,18			
		008	Altri Canoni		400,00	400,00	300,00	300,00		100,00			
	10		SERVIZI AUSILIARI		200,00	200,00	195,20	195,20		4,80			
		002	Pulizia e lavanderia		200,00	200,00	195,20	195,20		4,80			
	11		SERVIZI FINANZIARI	1.500,00		1.500,00	1.054,51	1.054,51		445,49			
		001	Servizi di tesoreria	1.500,00		1.500,00	1.054,51	1.054,51		445,49			
	12		ASSICURAZIONI	1.500,00	2.608,00	4.108,00	2.929,29	2.929,29		1.178,71			
		002	Assicurazioni su beni mobili	1.500,00		1.500,00	321,29	321,29		1.178,71			
		004	Altre Assicurazioni		2.608,00	2.608,00	2.608,00	2.608,00					
04			ALTRE SPESE	9.000,00	15.247,10	24.247,10	23.342,24	18.094,43	5.247,81	904,86	2.465,00		2.465,00
	01		AMMINISTRATIVE	9.000,00	15.247,10	24.247,10	23.342,24	18.094,43	5.247,81	904,86	2.465,00		2.465,00
		001	Oneri postali e telegrafici	1.000,00		1.000,00	910,16	910,16		89,84			
		006	Diversi		15.247,10	15.247,10	15.247,10	15.247,10					
		007	Compensi ed indennità ai Revisori	5.000,00		5.000,00	5.736,95	489,14	5.247,81	-736,95	2.465,00		2.465,00
		008	Rimborsi spese per i Revisori	3.000,00		3.000,00	1.448,03	1.448,03		1.551,97			
08			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE		100,00	100,00	100,00	100,00					
	01		ALTRE POSTE CORRETTIVE		100,00	100,00	100,00	100,00					
		001	Restituzione versamenti non dovuti		100,00	100,00	100,00	100,00					
Totale spese progetto				30.676,66	25.702,61	56.379,27	43.829,91	38.582,10	5.247,81	12.549,36	2.465,00		2.465,00



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"VIRGILIO"**

93014 MUSSOMELI C/DA PRATO snc C.F. 92036100854 C.M. CLIS008003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/Attività

A	A01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE
----------	------------	--

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI			
Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i
99			PARTITE DI GIRO	100,00		100,00	100,00	100,00					
	01		ANTICIPO DIRETTORE S.G.A	100,00		100,00	100,00	100,00					
		001	Anticipo al Direttore S.G.A.	100,00		100,00	100,00	100,00					
			Totale partite di giro	100,00		100,00	100,00	100,00					

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

GIUSEPPINA COSTANZO



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"VIRGILIO"**

93014 MUSSOMELI C/DA PRATO snc C.F. 92036100854 C.M. CLIS008003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/Attività

A													
A02													
FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE													
RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Voce	Sotto voce	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	20.000,00	2.500,00	22.500,00							
	01		NON VINCOLATO	20.000,00	2.500,00	22.500,00							
		01	avanzo di amministrazione utilizzabile	20.000,00		20.000,00							
02			FINANZIAMENTI DELLO STATO	128,00	91,23	219,23	219,23	219,23					
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	128,00	91,23	219,23	219,23	219,23					
03			FINANZIAMENTI DELLA REGIONE	9.872,00	18.634,75	28.506,75	28.506,75	15.351,41	13.155,34				13.155,34
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	9.872,00	16.286,70	26.158,70	26.158,70	13.003,36	13.155,34				13.155,34
	04		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI		2.348,05	2.348,05	2.348,05	2.348,05					
05			CONTRIBUTI DA PRIVATI		4.570,20	4.570,20	4.570,20	4.570,20					
	02		FAMIGLIA VINCOLATI		260,00	260,00	260,00	260,00					
	03		ALTRI NON VINCOLATI		4.310,20	4.310,20	4.310,20	4.310,20					
07			ALTRE ENTRATE		32,34	32,34	32,34	32,34					
	01		INTERESSI		32,34	32,34	32,34	32,34					
Totale risorse progetto				30.000,00	25.828,52	55.828,52	33.328,52	20.173,18	13.155,34				13.155,34



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"VIRGILIO"**

93014 MUSSOMELI C/DA PRATO snc C.F. 92036100854 C.M. CLIS008003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/Attività

A													
A02													
FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE													
RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI			
Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	Programmazioni	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i
	02		BENI DI CONSUMO	29.000,00	20.128,52	49.128,52	30.014,81	30.014,81		19.113,71			
		01	CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	10.000,00	-2.518,38	7.481,62	5.918,38	5.918,38		1.563,24			
		001	Carta	5.000,00	-707,66	4.292,34	4.111,38	4.111,38		180,96			
		002	Cancelleria	5.000,00	-1.810,72	3.189,28	1.807,00	1.807,00		1.382,28			
		03	MATERIALE E ACCESSORI	19.000,00	22.646,90	41.646,90	24.096,43	24.096,43		17.550,47			
		001	Beni alimentari	4.000,00	-450,00	3.550,00	947,35	947,35		2.602,65			
		004	Carburanti, combustibili e lubrificanti	4.000,00	6.500,00	10.500,00	10.075,30	10.075,30		424,70			
		006	Accessori per attività sportive e ricreative	3.000,00		3.000,00	735,73	735,73		2.264,27			
		008	Materiale tecnico-specialistico	3.000,00	8.207,17	11.207,17	3.918,96	3.918,96		7.288,21			
		009	Materiale informatico e software	5.000,00	8.389,73	13.389,73	8.419,09	8.419,09		4.970,64			
	03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00					
		07	NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00					
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00					
	04		ALTRE SPESE	1.000,00	3.700,00	4.700,00	2.785,36	2.785,36		1.914,64			
		01	AMMINISTRATIVE	1.000,00	1.000,00	2.000,00	85,36	85,36		1.914,64			
		001	Oneri postali e telegrafici	1.000,00	1.000,00	2.000,00	85,36	85,36		1.914,64			
		03	BORSE DI STUDIO		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00					
		001	Borse di studio e sussidi agli alunni		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00					
			Totale spese progetto	30.000,00	25.828,52	55.828,52	34.800,17	34.800,17		21.028,35			



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"VIRGILIO"**

93014 MUSSOMELI C/DA PRATO snc C.F. 92036100854 C.M. CLIS008003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/Attività

A	A02	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE
----------	------------	---

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

GIUSEPPINA COSTANZO



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"VIRGILIO"**

93014 MUSSOMELI C/DA PRATO snc C.F. 92036100854 C.M. CLIS008003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/Attività

A		A04		SPESE D'INVESTIMENTO									
RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Voce	Sotto voce	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
03			FINANZIAMENTI DELLA REGIONE	2.000,00	5.000,00	7.000,00	7.000,00		7.000,00				7.000,00
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	2.000,00	5.000,00	7.000,00	7.000,00		7.000,00				7.000,00
			Totale risorse progetto	2.000,00	5.000,00	7.000,00	7.000,00		7.000,00				7.000,00



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"VIRGILIO"**

93014 MUSSOMELI C/DA PRATO snc C.F. 92036100854 C.M. CLIS008003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/Attività

A		A04		SPESE D'INVESTIMENTO									
RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI			
Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i
06			BENI DI INVESTIMENTO	2.000,00	5.000,00	7.000,00	1.443,55	1.443,55		5.556,45			
	03		BENI MOBILI	2.000,00	5.000,00	7.000,00	1.443,55	1.443,55		5.556,45			
		010	Impianti e attrezzature	2.000,00	5.000,00	7.000,00	1.443,55	1.443,55		5.556,45			
			Totale spese progetto	2.000,00	5.000,00	7.000,00	1.443,55	1.443,55		5.556,45			

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

GIUSEPPINA COSTANZO



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"VIRGILIO"**

93014 MUSSOMELI C/DA PRATO snc C.F. 92036100854 C.M. CLIS008003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/Attività

P			P01 LABORATORIO AZIENDA AGRARIA										
RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Voce	Sotto voce	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
03			FINANZIAMENTI DELLA REGIONE	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00				2.000,00
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00				2.000,00
			Totale risorse progetto	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00				2.000,00



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"VIRGILIO"**

93014 MUSSOMELI C/DA PRATO snc C.F. 92036100854 C.M. CLIS008003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/Attività

P	P01	LABORATORIO AZIENDA AGRARIA
----------	------------	------------------------------------

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI			
Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i
02			BENI DI CONSUMO	1.000,00		1.000,00	547,03	547,03		452,97			
	03		MATERIALE E ACCESSORI	1.000,00		1.000,00	547,03	547,03		452,97			
		008	Materiale tecnico-specialistico	1.000,00		1.000,00	547,03	547,03		452,97			
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	1.000,00		1.000,00	571,30	571,30		428,70			
	08		UTENZE E CANONI	1.000,00		1.000,00	571,30	571,30		428,70			
		005	Energia elettrica	500,00		500,00	475,50	475,50		24,50			
		006	Acqua	500,00		500,00	95,80	95,80		404,20			
Totale spese progetto				2.000,00		2.000,00	1.118,33	1.118,33		881,67			

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

GIUSEPPINA COSTANZO



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"VIRGILIO"**

93014 MUSSOMELI C/DA PRATO snc C.F. 92036100854 C.M. CLIS008003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/Attività

P		P02		PROGETTO EXPO'									
RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Voce	Sotto voce	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
02			FINANZIAMENTI DELLO STATO		8.175,70	8.175,70	8.175,70	4.000,00	4.175,70				4.175,70
	04		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI		8.175,70	8.175,70	8.175,70	4.000,00	4.175,70				4.175,70
03			FINANZIAMENTI DELLA REGIONE		584,30	584,30	584,30		584,30				584,30
	01		DOTAZIONE ORDINARIA		584,30	584,30	584,30		584,30				584,30
Totale risorse progetto					8.760,00	8.760,00	8.760,00	4.000,00	4.760,00				4.760,00



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"VIRGILIO"**

93014 MUSSOMELI C/DA PRATO snc C.F. 92036100854 C.M. CLIS008003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/Attività

P	P02	PROGETTO EXPO'
----------	------------	-----------------------

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI			
Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI		8.760,00	8.760,00	8.760,00	8.760,00					
	13		VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE		8.760,00	8.760,00	8.760,00	8.760,00					
		001	Spese per visite e viaggi d'istruzione		8.760,00	8.760,00	8.760,00	8.760,00					
			Totale spese progetto		8.760,00	8.760,00	8.760,00	8.760,00					

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

GIUSEPPINA COSTANZO



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"VIRGILIO"**

93014 MUSSOMELI C/DA PRATO snc C.F. 92036100854 C.M. CLIS008003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/Attività

P		P05		PROGETTO P.O. SICILIA -AVVISO 19 - TECNICO DELLA TRASFORMAZIONE AGROALIMENTARE									
RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Voce	Sotto voce	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
03			FINANZIAMENTI DELLA REGIONE		200,00	200,00	200,00	200,00					
	04		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI		200,00	200,00	200,00	200,00					
04			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI								3.981,61	-3.981,61	-3.981,61
	01		UNIONE EUROPEA								3.981,61	-3.981,61	-3.981,61
Totale risorse progetto					200,00	200,00	200,00	200,00			3.981,61	-3.981,61	-3.981,61



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"VIRGILIO"**

93014 MUSSOMELI C/DA PRATO snc C.F. 92036100854 C.M. CLIS008003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/Attività

P	P05	PROGETTO P.O. SICILIA -AVVISO 19 - TECNICO DELLA TRASFORMAZIONE AGROALIMENTARE
----------	------------	---

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI			
Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i
01			PERSONALE		200,00	200,00	200,00	200,00					
	10		ALTRE SPESE DI PERSONALE		200,00	200,00	200,00	200,00					
		001	Incarichi conferiti a personale		200,00	200,00	200,00	200,00					
			Totale spese progetto		200,00	200,00	200,00	200,00					

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

GIUSEPPINA COSTANZO



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"VIRGILIO"**

93014 MUSSOMELI C/DA PRATO snc C.F. 92036100854 C.M. CLIS008003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/Attività

P		P06		PROGETTO P.O.SICILIA -AVVISO 19/2011 - "TECNICO AGRICOLO"									
RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Voce	Sotto voce	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
03			FINANZIAMENTI DELLA REGIONE		200,00	200,00	200,00	200,00					
	04		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI		200,00	200,00	200,00	200,00					
04			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI								3.969,68	-3.969,68	-3.969,68
	01		UNIONE EUROPEA								3.969,68	-3.969,68	-3.969,68
Totale risorse progetto					200,00	200,00	200,00	200,00			3.969,68	-3.969,68	-3.969,68



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"VIRGILIO"**

93014 MUSSOMELI C/DA PRATO snc C.F. 92036100854 C.M. CLIS008003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/Attività

P	P06	PROGETTO P.O.SICILIA -AVVISO 19/2011 - "TECNICO AGRICOLO"
----------	------------	--

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI			
Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i
01			PERSONALE		200,00	200,00	200,00	200,00					
	10		ALTRE SPESE DI PERSONALE		200,00	200,00	200,00	200,00					
		001	Incarichi conferiti a personale		200,00	200,00	200,00	200,00					
			Totale spese progetto		200,00	200,00	200,00	200,00					

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

GIUSEPPINA COSTANZO



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"VIRGILIO"**

93014 MUSSOMELI C/DA PRATO snc C.F. 92036100854 C.M. CLIS008003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/Attività

P		P08		PROGETTO VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE									
RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Voce	Sotto voce	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		8.021,00	8.021,00							
	01		NON VINCOLATO		8.021,00	8.021,00							
05			CONTRIBUTI DA PRIVATI		33.470,00	33.470,00	27.470,00	27.470,00					
	02		FAMIGLIA VINCOLATI		33.470,00	33.470,00	27.470,00	27.470,00					
Totale risorse progetto					41.491,00	41.491,00	27.470,00	27.470,00					



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"VIRGILIO"**

93014 MUSSOMELI C/DA PRATO snc C.F. 92036100854 C.M. CLIS008003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/Attività

P	P08	PROGETTO VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE
----------	------------	---

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI			
Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI		41.491,00	41.491,00	35.491,00	35.491,00		6.000,00			
	13		VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE		41.491,00	41.491,00	35.491,00	35.491,00		6.000,00			
		001	Spese per visite e viaggi d'istruzione		41.491,00	41.491,00	35.491,00	35.491,00		6.000,00			
			Totale spese progetto		41.491,00	41.491,00	35.491,00	35.491,00		6.000,00			

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

GIUSEPPINA COSTANZO



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"VIRGILIO"**

93014 MUSSOMELI C/DA PRATO snc C.F. 92036100854 C.M. CLIS008003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/Attività

P		P23		PROGETTO AVVISO 19 - SECONDA FINESTRA - ID 1651 - TECNICO DELLA TRASFORMAZIONE AGROALIMENTARE									
RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Voce	Sotto voce	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
03			FINANZIAMENTI DELLA REGIONE		200,00	200,00	200,00	200,00					
	04		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI		200,00	200,00	200,00	200,00					
04			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI								20.682,38	-20.682,38	-20.682,38
	01		UNIONE EUROPEA								20.682,38	-20.682,38	-20.682,38
Totale risorse progetto					200,00	200,00	200,00	200,00			20.682,38	-20.682,38	-20.682,38



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"VIRGILIO"**

93014 MUSSOMELI C/DA PRATO snc C.F. 92036100854 C.M. CLIS008003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/Attività

P	P23	PROGETTO AVVISO 19 - SECONDA FINESTRA - ID 1651 - TECNICO DELLA TRASFORMAZIONE AGROALIMENTARE
----------	------------	--

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI			
Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i
01			PERSONALE		200,00	200,00	200,00	200,00					
	10		ALTRE SPESE DI PERSONALE		200,00	200,00	200,00	200,00					
		001	Incarichi conferiti a personale		200,00	200,00	200,00	200,00					
			Totale spese progetto		200,00	200,00	200,00	200,00					

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

GIUSEPPINA COSTANZO



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"VIRGILIO"**

93014 MUSSOMELI C/DA PRATO snc C.F. 92036100854 C.M. CLIS008003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/Attività

P		P24		PROGETTO AVVISO 19 -SECONDA FINESTRA - TECNICO AGRICOLO - ID 1721									
RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Voce	Sotto voce	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
03			FINANZIAMENTI DELLA REGIONE		200,00	200,00	200,00	200,00					
	04		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI		200,00	200,00	200,00	200,00					
04			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI								20.505,16	-20.505,16	-20.505,16
	01		UNIONE EUROPEA								20.505,16	-20.505,16	-20.505,16
Totale risorse progetto					200,00	200,00	200,00	200,00			20.505,16	-20.505,16	-20.505,16



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"VIRGILIO"**

93014 MUSSOMELI C/DA PRATO snc C.F. 92036100854 C.M. CLIS008003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/Attività

P	P24	PROGETTO AVVISO 19 -SECONDA FINESTRA - TECNICO AGRICOLO - ID 1721
----------	------------	--

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI			
Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i
01			PERSONALE		200,00	200,00	200,00	200,00					
	10		ALTRE SPESE DI PERSONALE		200,00	200,00	200,00	200,00					
		001	Incarichi conferiti a personale		200,00	200,00	200,00	200,00					
			Totale spese progetto		200,00	200,00	200,00	200,00					

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

GIUSEPPINA COSTANZO



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"VIRGILIO"**

93014 MUSSOMELI C/DA PRATO snc C.F. 92036100854 C.M. CLIS008003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/Attività

P		P56		PROGETTI ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO									
RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Voce	Sotto voce	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	2.000,00		2.000,00							
	02		VINCOLATO	2.000,00		2.000,00							
03			FINANZIAMENTI DELLA REGIONE		1.848,06	1.848,06	1.497,68	1.497,68					
	04		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI		1.848,06	1.848,06	1.497,68	1.497,68					
Totale risorse progetto				2.000,00	1.848,06	3.848,06	1.497,68	1.497,68					



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"VIRGILIO"**

93014 MUSSOMELI C/DA PRATO snc C.F. 92036100854 C.M. CLIS008003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/Attività

P	P56	PROGETTI ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO
----------	------------	--

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI			
Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i
01			PERSONALE	2.000,00	1.848,06	3.848,06	2.800,38	2.800,38		1.047,68			
	10		ALTRE SPESE DI PERSONALE	2.000,00	1.848,06	3.848,06	2.800,38	2.800,38		1.047,68			
		001	Incarichi conferiti a personale	2.000,00	1.848,06	3.848,06	2.800,38	2.800,38		1.047,68			
			Totale spese progetto	2.000,00	1.848,06	3.848,06	2.800,38	2.800,38		1.047,68			

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

GIUSEPPINA COSTANZO



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"VIRGILIO"**

93014 MUSSOMELI C/DA PRATO snc C.F. 92036100854 C.M. CLIS008003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/Attività

P		P58		AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA									
RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Voce	Sotto voce	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	6.034,09	1.999,91	8.034,00							
	01		NON VINCOLATO		2.000,00	2.000,00							
	02		VINCOLATO	6.034,09	-0,09	6.034,00							
02			FINANZIAMENTI DELLO STATO		1.033,71	1.033,71	1.033,71	1.033,71					
	01		DOTAZIONE ORDINARIA		1.033,71	1.033,71	1.033,71	1.033,71					
03			FINANZIAMENTI DELLA REGIONE		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00					
	02		DOTAZIONE PEREQUATIVA		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00					
Totale risorse progetto				6.034,09	5.533,62	11.567,71	3.533,71	3.533,71					



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"VIRGILIO"**

93014 MUSSOMELI C/DA PRATO snc C.F. 92036100854 C.M. CLIS008003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/Attività

P	P58	AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA
----------	------------	--------------------------------------

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI			
Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i
01			PERSONALE	6.034,09	5.533,62	11.567,71	10.345,00	10.345,00		1.222,71			
	10		ALTRE SPESE DI PERSONALE	6.034,09	5.533,62	11.567,71	10.345,00	10.345,00		1.222,71			
		001	Incarichi conferiti a personale	6.034,09	5.533,62	11.567,71	10.345,00	10.345,00		1.222,71			
			Totale spese progetto	6.034,09	5.533,62	11.567,71	10.345,00	10.345,00		1.222,71			

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

GIUSEPPINA COSTANZO



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"VIRGILIO"**

93014 MUSSOMELI C/DA PRATO snc C.F. 92036100854 C.M. CLIS008003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/Attività

P		P59		PROGETTO RETE WIRELESS NELLE SCUOLE									
RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Voce	Sotto voce	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	7.866,01		7.866,01							
	02		VINCOLATO	7.866,01		7.866,01							
04			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI							7.866,01	3.933,00	3.933,01	3.933,01
	01		UNIONE EUROPEA							7.866,01	3.933,00	3.933,01	3.933,01
Totale risorse progetto				7.866,01		7.866,01				7.866,01	3.933,00	3.933,01	3.933,01



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"VIRGILIO"**

93014 MUSSOMELI C/DA PRATO snc C.F. 92036100854 C.M. CLIS008003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/Attività

P	P59	PROGETTO RETE WIRELESS NELLE SCUOLE
----------	------------	--

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI			
Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i
06			BENI DI INVESTIMENTO	7.866,01		7.866,01	7.866,01		7.866,01				
	03		BENI MOBILI	7.866,01		7.866,01	7.866,01		7.866,01				
		010	Impianti e attrezzature	7.866,01		7.866,01	7.866,01		7.866,01				
			Totale spese progetto	7.866,01		7.866,01	7.866,01		7.866,01				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

GIUSEPPINA COSTANZO



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"VIRGILIO"**

93014 MUSSOMELI C/DA PRATO snc C.F. 92036100854 C.M. CLIS008003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/Attività

P		P60		PROGETTO ERASMUS+ -CON L'EUROPA VERSO IL FUTURO - 2014-1-IT01-KA102-002248									
RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Voce	Sotto voce	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	355.018,00		355.018,00							
	02		VINCOLATO	355.018,00		355.018,00							
04			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI							355.018,00	264.712,60	90.305,40	90.305,40
	01		UNIONE EUROPEA							355.018,00	264.712,60	90.305,40	90.305,40
05			CONTRIBUTI DA PRIVATI		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00					
	02		FAMIGLIA VINCOLATI		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00					
Totale risorse progetto				355.018,00	5.000,00	360.018,00	5.000,00	5.000,00		355.018,00	264.712,60	90.305,40	90.305,40



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"VIRGILIO"**

93014 MUSSOMELI C/DA PRATO snc C.F. 92036100854 C.M. CLIS008003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/Attività

P	P60	PROGETTO ERASMUS+ -CON L'EUROPA VERSO IL FUTURO - 2014-1-IT01-KA102-002248
----------	------------	---

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI			
Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i
01			PERSONALE	155.018,00	83.084,68	238.102,68	238.102,68	77.622,38	160.480,30				
	10		ALTRE SPESE DI PERSONALE	155.018,00	83.084,68	238.102,68	238.102,68	77.622,38	160.480,30				
		001	Incarichi conferiti a personale	155.018,00	83.084,68	238.102,68	238.102,68	77.622,38	160.480,30				
02			BENI DI CONSUMO		516,56	516,56	516,56	516,56					
	03		MATERIALE E ACCESSORI		516,56	516,56	516,56	516,56					
		001	Beni alimentari		275,00	275,00	275,00	275,00					
		008	Materiale tecnico-specialistico		241,56	241,56	241,56	241,56					
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	200.000,00	-78.601,24	121.398,76	121.398,76	121.398,76					
	07		NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING		2.924,00	2.924,00	2.924,00	2.924,00					
		005	Noleggio e leasing mezzi di trasporto		2.924,00	2.924,00	2.924,00	2.924,00					
	13		VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	200.000,00	-81.525,24	118.474,76	118.474,76	118.474,76					
		001	Spese per visite e viaggi d'istruzione		118.474,76	118.474,76	118.474,76	118.474,76					
			Totale spese progetto	355.018,00	5.000,00	360.018,00	360.018,00	199.537,70	160.480,30				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

GIUSEPPINA COSTANZO