

DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"E. DE AMICIS" 90135 PALERMO
80013720828

Mod. I (art.18 c.1 l. d)

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014

| | | |
|----------|---------------|---|
| P | P20/02 | MATERIALE IGIENICO SANITARIO MENSA |
|----------|---------------|---|

| RIEPILOGO ENTRATE | | | COMPETENZA | | | | | RESIDUI | | | | |
|-------------------------|------|---------------------------------------|----------------|------------|---------------------------|-----------------|---------------|-----------------------------|----------|----------|-----------------------|------------------|
| Aggr. | | | Programmazione | Variazioni | Programmazione definitiva | Somme accertate | Somme rimosse | Somme rimaste da riscuotere | Iniziali | Riscossi | Rimasti da riscuotere | Residui al 31/12 |
| | Voce | | a | b | c=a+b | d | e | f=d-e | g | h | i=g-h | l=f+i |
| 04 | | Finanziamenti da Enti locali o da alt | 1.800,00 | 600,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 1.800,00 | 600,00 | | | | 600,00 |
| | 05 | Comune vincolati | 1.800,00 | 600,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 1.800,00 | 600,00 | | | | 600,00 |
| Totale risorse progetto | | | 1.800,00 | 600,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 1.800,00 | 600,00 | | | | 600,00 |

DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"E. DE AMICIS" 90135 PALERMO
80013720828

Mod. I (art.18 c.1 l. d)

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014

| | | |
|----------|---------------|---|
| P | P20/02 | MATERIALE IGIENICO SANITARIO MENSA |
|----------|---------------|---|

| RIEPILOGO SPESE | | | COMPETENZA | | | | | | RESIDUI | | | | |
|-----------------------|-------|-----------------------------|--------------------|------------|----------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------|---|----------|--------|----------------------|---------------------|
| Tipo | | | Programma zione | Variazioni | Programma zione definitiva | Somme impegnate | Somme pagate | Somme rimaste da pagare | (1) Residua disponibilità finanziaria | Iniziali | Pagati | Rimasti da pagare | Residui al 31/12 |
| | Conto | | a | b | c=a+b | d | e | f=d-e | g=c-d | h | i | j=h-i | k=f+j |
| 02 | | Beni di consumo | 1.800,00 | 507,06 | 2.307,06 | 2.307,06 | 1.707,06 | 600,00 | | | | | 600,00 |
| | 03 | Materiali e accessori | 1.800,00 | 507,06 | 2.307,06 | 2.307,06 | 1.707,06 | 600,00 | | | | | 600,00 |
| 04 | | Altre spese | | | | | | | | 0,16 | | 0,16 | 0,16 |
| | 01 | Amministrative | | | | | | | | 0,16 | | 0,16 | 0,16 |
| 08 | | Rimborsi e poste correttive | | 92,94 | 92,94 | 92,94 | 92,94 | | | | | | |
| | 01 | Altre poste correttive | | 92,94 | 92,94 | 92,94 | 92,94 | | | | | | |
| Totale spese progetto | | | 1.800,00 | 600,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 1.800,00 | 600,00 | | 0,16 | | 0,16 | 600,16 |

Data 21/05/2015

II DIRETTORE D.S.G.A

MARIA DI LIBERTI