

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

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

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2013

P	P02	PON C-1-FSE-2011-2763
----------	------------	------------------------------

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI				
Aggr.			Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	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
01		Avanzo di amministrazione utilizzato	11.250,00		11.250,00							
	02	Avanzo Vincolato	11.250,00		11.250,00							
04		Finanziamenti da Enti locali o da altri							11.248,25	10.123,42	1.124,83	1.124,83
	01	Unione Europea							11.248,25	10.123,42	1.124,83	1.124,83
Totale risorse progetto			11.250,00		11.250,00				11.248,25	10.123,42	1.124,83	1.124,83

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

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

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2013

P	P02	PON C-1-FSE-2011-2763
----------	------------	------------------------------

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
01		Personale	5.060,00		5.060,00	5.686,97	4.940,53	746,44	-626,97				746,44
	05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	3.000,00		3.000,00	3.053,27	2.490,77	562,50	-53,27				562,50
	06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.360,00		1.360,00	1.706,98	1.706,98		-346,98				
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	700,00		700,00	926,72	742,78	183,94	-226,72				183,94
02		Beni di consumo	2.830,00		2.830,00	724,00	724,00		2.106,00				
	01	Carta, cancelleria e stampati	1.000,00		1.000,00	406,45	406,45		593,55				
	02	Giornali e pubblicazioni				317,55	317,55		-317,55				
	03	Materiali e accessori	1.200,00		1.200,00				1.200,00				
	04	Materiale di facile consumo	630,00		630,00				630,00				
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di ber	3.360,00		3.360,00	4.837,28	4.500,00	337,28	-1.477,28				337,28
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	3.060,00		3.060,00	4.500,00	4.500,00		-1.440,00				
	04	Promozione	300,00		300,00	337,28		337,28	-37,28				337,28
Totale spese progetto			11.250,00		11.250,00	11.248,25	10.164,53	1.083,72	1,75				1.083,72

Data 16/04/2014

II DIRETTORE D.S.G.A

MARIA GIOVANNA DI LIBERTI