



LICEO LING. - SC. UMANE AMORETTI E ARTISTICO

18100 IMPERIA PIAZZETTA DE NEGRI, 2 C.F. 91046400080 C.M. IMIS00900Q

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/Attività

P	P03/2	INTERNALIZZAZIONE DEL PTOF										
RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	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
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		800,45	800,45							
	01	NON VINCOLATO										
	02	VINCOLATO		800,45	800,45							
02		FINANZIAMENTI DELLO STATO										
	01	DOTAZIONE ORDINARIA										
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA										
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI										
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI										
	05	FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS										
03		FINANZIAMENTI DELLA REGIONE										
	01	DOTAZIONE ORDINARIA										
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA										
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI										
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI										
04		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI										
	01	UNIONE EUROPEA										
	02	PROVINCIA NON VINCOLATI										
	03	PROVINCIA VINCOLATI										
	04	COMUNE NON VINCOLATI										
	05	COMUNE VINCOLATI										
	06	ALTRE ISTITUZIONI										
05		CONTRIBUTI DA PRIVATI	27.650,00	43.533,00	71.183,00	71.183,00	59.833,00	11.350,00	324,00	324,00		11.350,00



LICEO LING. - SC. UMANE AMORETTI E ARTISTICO

18100 IMPERIA PIAZZETTA DE NEGRI, 2 C.F. 91046400080 C.M. IMIS00900Q

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/Attività

P	P03/2	INTERNALIZZAZIONE DEL PTOF										
RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	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
	01	FAMIGLIE NON VINCOLATI										
	02	FAMIGLIA VINCOLATI	27.650,00	43.533,00	71.183,00	71.183,00	59.833,00	11.350,00	324,00	324,00		11.350,00
	03	ALTRI NON VINCOLATI										
	04	ALTRI VINCOLATI										
06		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA										
	01	AZIENDA AGRARIA										
	02	AZIENDA SPECIALE										
	03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI										
	04	ATTIVITA' CONVITTUALE										
07		ALTRE ENTRATE	1.000,00	-1.000,00								
	01	INTERESSI										
	02	RENDITE										
	03	ALIENAZIONE DI BENI										
	04	DIVERSE	1.000,00	-1.000,00								
08		MUTUI										
	01	MUTUI										
	02	ANTICIPAZIONI										
Totale risorse progetto			28.650,00	43.333,45	71.983,45	71.183,00	59.833,00	11.350,00	324,00	324,00		11.350,00
99		PARTITE DI GIRO										
	01	Reintegro anticipo al Direttore SGA										
Totale partite di giro												



LICEO LING. - SC. UMANE AMORETTI E ARTISTICO

18100 IMPERIA PIAZZETTA DE NEGRI, 2 C.F. 91046400080 C.M. IMIS00900Q

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/Attività

P	P03/2	INTERNALIZZAZIONE DEL PTOF											
RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Conto	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programm azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01		PERSONALE	5.000,00	-545,18	4.454,82	4.454,82	4.454,82						
	01	SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE Docenti											
	02	SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE ATA											
	03	COMPENSI ACCESSORI A CARICO FIS Docenti											
	04	COMPENSI ACCESSORI A CARICO FIS ATA											
	05	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	3.526,99	-464,49	3.062,50	3.062,50	3.062,50						
	06	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	290,01	-0,01	290,00	290,00	290,00						
	07	CORSI DI RECUPERO											
	08	COMPENSI PER ESAMI											
	09	ALTRE INDENNITA'											
	10	ALTRE SPESE DI PERSONALE											
	11	CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE	1.183,00	-80,68	1.102,32	1.102,32	1.102,32						
02		BENI DI CONSUMO											
	01	CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI											
	02	GIORNALI E PUBBLICAZIONI											
	03	MATERIALE E ACCESSORI											
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	23.650,00	41.616,63	65.266,63	62.351,16	55.612,92	6.738,24	2.915,47	10.200,00	10.200,00		6.738,24
	01	CONSULENZA											
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI											
	03	SERVIZI PER TRASFERTE	3.500,00	-2.125,40	1.374,60	1.374,60	1.374,60						



LICEO LING. - SC. UMANE AMORETTI E ARTISTICO

18100 IMPERIA PIAZZETTA DE NEGRI, 2 C.F. 91046400080 C.M. IMIS00900Q

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/Attività

P	P03/2	INTERNALIZZAZIONE DEL PTOF											
RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Conto	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programm azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
	04	PROMOZIONE											
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO											
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA											
	07	NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING											
	08	UTENZE E CANONI											
	09	SERVIZI DI RISTORAZIONE											
	10	SERVIZI AUSILIARI											
	11	SERVIZI FINANZIARI											
	12	ASSICURAZIONI											
	13	VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	20.150,00	43.742,03	63.892,03	60.976,56	54.238,32	6.738,24	2.915,47	10.200,00	10.200,00		6.738,24
04		ALTRE SPESE											
	01	AMMINISTRATIVE											
	02	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONE											
	03	BORSE DI STUDIO											
	04	IMPOSTE											
	05	TASSE											
05		ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO											
	01	ONERI STRAORDINARI											
	02	ESBORSO DA CONTENZIOSO											
06		BENI DI INVESTIMENTO											
	01	BENI IMMATERIALI											
	02	BENI IMMOBILI											



LICEO LING. - SC. UMANE AMORETTI E ARTISTICO

18100 IMPERIA PIAZZETTA DE NEGRI, 2 C.F. 91046400080 C.M. IMIS00900Q

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/Attività

P	P03/2	INTERNALIZZAZIONE DEL PTOF											
RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Conto	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programm azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
	03	BENI MOBILI											
	04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA											
	05	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE											
07		ONERI FINANZIARI											
	01	ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI											
08		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE		2.262,00	2.262,00	2.262,00	2.262,00						
	01	ALTRE POSTE CORRETTIVE		2.262,00	2.262,00	2.262,00	2.262,00						
98		FONDO DI RISERVA											
	01	FONDO DI RISERVA											
Totale spese progetto			28.650,00	43.333,45	71.983,45	69.067,98	62.329,74	6.738,24	2.915,47	10.200,00	10.200,00		6.738,24
99		PARTITE DI GIRO											
	01	ANTICIPO DIRETTORE S.G.A											
Totale partite di giro													

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Silvia TORTELLO