RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività **A** **1** **Funzionamento amministrativo generale**

RIEPILOGO SPESE

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	RESIDUI 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**	**6.640,00**	**3.277,33**	**9.917,33**	**9.610,49**	**9.552,49**	**58,00**	**306,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58,00**
	08	Missioni italiane	170,00	50,80	220,80	220,80	220,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Spese di missione	170,00	50,80	220,80	220,80	220,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altre spese di personale	6.200,00	3.219,59	9.419,59	9.112,75	9.054,75	58,00	306,84	0,00	0,00	0,00	58,00
		1 - Incarichi	5.000,00	4.112,75	9.112,75	9.112,75	9.054,75	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00
		11 - Ritenute erariali	1.200,00	-893,16	306,84	0,00	0,00	0,00	306,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	270,00	6,94	276,94	276,94	276,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - IRAP	270,00	6,94	276,94	276,94	276,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		**Beni di consumo**	**31.750,00**	**9.262,41**	**41.012,41**	**27.726,77**	**22.905,21**	**4.821,56**	**13.285,64**	**5.276,73**	**3.566,58**	**1.710,15**	**6.531,71**
	01	Carta cancelleria e stampati	6.500,00	0,00	6.500,00	1.449,58	1.449,58	0,00	5.050,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Carta	3.000,00	0,00	3.000,00	885,50	885,50	0,00	2.114,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	2.500,00	0,00	2.500,00	86,80	86,80	0,00	2.413,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Stampati	1.000,00	0,00	1.000,00	477,28	477,28	0,00	522,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Giornali e pubblicazioni	250,00	93,00	343,00	343,00	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Riviste e giornali	250,00	53,00	303,00	303,00	303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Pubblicazioni, ecc	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	25.000,00	9.169,41	34.169,41	25.934,19	21.112,63	4.821,56	8.235,22	5.276,73	3.566,58	1.710,15	6.531,71
		4 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	4.000,00	0,00	4.000,00	1.640,12	1.639,67	0,45	2.359,88	907,28	907,28	0,00	0,45
		5 - Accessori per uffici, alloggi, mense	0,00	2.437,22	2.437,22	2.427,32	2.427,32	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Strumenti tecnico-specialistici	3.500,00	0,00	3.500,00	1.433,74	1.433,74	0,00	2.066,26	1.110,20	0,00	1.110,20	1.110,20
		8 - Materiale tecnico-specialistico	2.500,00	0,00	2.500,00	1.503,52	1.371,76	131,76	996,48	0,00	0,00	0,00	131,76
		9 - Materiale informatico	4.000,00	6.732,19	10.732,19	10.732,19	7.307,77	3.424,42	0,00	1.292,90	1.292,90	0,00	3.424,42
		10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	11.000,00	0,00	11.000,00	8.197,30	6.932,37	1.264,93	2.802,70	1.966,35	1.366,40	599,95	1.864,88
03		**Prestazioni di servizi da terzi**	**49.840,00**	**21.515,75**	**71.355,75**	**58.558,12**	**49.230,18**	**9.327,94**	**12.797,63**	**5.111,50**	**788,85**	**4.322,65**	**13.650,59**

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività **A** **1** **Funzionamento amministrativo generale**

RIEPILOGO SPESE

			COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo		Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. 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
03	**01**	Consulenza	4.000,00	4.185,89	8.185,89	7.709,92	7.142,32	567,60	475,97	0,00	0,00	0,00	567,60
		3 - Servizi informatici	4.000,00	4.185,89	8.185,89	7.709,92	7.142,32	567,60	475,97	0,00	0,00	0,00	567,60
	02	Assistenza	0,00	41,32	41,32	41,32	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Assistenza medico-sanitaria	0,00	41,32	41,32	41,32	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Manutenzione ordinaria	1.000,00	2.010,44	3.010,44	2.739,19	2.739,19	0,00	271,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Impianti e macchinari	0,00	610,00	610,00	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Mezzi di trasporto	1.000,00	1.023,10	2.023,10	2.023,10	2.023,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Software	0,00	377,34	377,34	106,09	106,09	0,00	271,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Noleggi, locazioni e leasing	0,00	99,26	99,26	83,17	83,17	0,00	16,09	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Software (Licenze d'uso)	0,00	73,17	73,17	73,17	73,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Mezzi di trasporto	0,00	26,09	26,09	10,00	10,00	0,00	16,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Utenze e canoni	23.000,00	3.610,68	26.610,68	25.200,07	16.439,73	8.760,34	1.410,61	5.111,50	788,85	4.322,65	13.082,99
		1 - Telefonia fissa	10.000,00	558,80	10.558,80	10.558,80	1.798,46	8.760,34	0,00	4.322,65	0,00	4.322,65	13.082,99
		2 - Telefonia mobile	5.000,00	0,00	5.000,00	3.589,39	3.589,39	0,00	1.410,61	788,85	788,85	0,00	0,00
		99 - Noleggio e leasing di altri beni	8.000,00	3.051,88	11.051,88	11.051,88	11.051,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Servizi ausiliari	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Prestazioni artigianali	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Assicurazioni	21.840,00	11.528,16	33.368,16	22.744,45	22.744,45	0,00	10.623,71	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Assicurazioni su beni immobili	7.000,00	230,16	7.230,16	7.184,00	7.184,00	0,00	46,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Assicurazioni per responsabilità civile verso terz	14.000,00	0,00	14.000,00	3.422,45	3.422,45	0,00	10.577,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Altre assicurazioni	840,00	11.298,00	12.138,00	12.138,00	12.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		**Altre spese**	**5.287,46**	**1.086,00**	**6.373,46**	**6.147,38**	**6.147,38**	**0,00**	**226,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01	Amministrative	5.287,46	1.086,00	6.373,46	6.147,38	6.147,38	0,00	226,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Spese postali e telegrafiche	2.500,00	0,00	2.500,00	2.404,35	2.404,35	0,00	95,65	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTOR
04023 FORMIA (LT) GIANOLA C.F. 81003890597 C.M. LTRH01000P

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività **A** **1** **Funzionamento amministrativo generale**

RIEPILOGO SPESE

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	RESIDUI 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	**01**	5 - Compensi ai Revisori (1)	0,00	3.258,00	3.258,00	3.258,00	3.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Compensi ed indennità ai Revisori	2.172,00	-2.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Rimborsi spese per i Revisori	615,46	0,00	615,46	485,03	485,03	0,00	130,43	0,00	0,00	0,00	0,00
05		**Tributi**	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**231,91**	**231,91**	**0,00**	**268,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	02	Tasse	500,00	0,00	500,00	231,91	231,91	0,00	268,09	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Tassa di possesso per mezzi di trasporto	500,00	0,00	500,00	231,91	231,91	0,00	268,09	0,00	0,00	0,00	0,00
07		**Oneri finanziari**	**1.000,00**	**600,00**	**1.600,00**	**1.490,25**	**1.490,25**	**0,00**	**109,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01	Mutui	1.000,00	600,00	1.600,00	1.490,25	1.490,25	0,00	109,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Spese di tenuta conto	1.000,00	600,00	1.600,00	1.490,25	1.490,25	0,00	109,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	95.017,46	35.741,49	130.758,95	103.764,92	89.557,42	14.207,50	26.994,03	10.388,23	4.355,43	6.032,80	20.240,30
99		**Partite di giro**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	01	Anticipo al Direttore S.G.A.	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale partite di giro	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data **01/04/2016**

IL DIRETTORE S.G.A.
PIMPINELLA Adelfina

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono l disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività **A** **2** **Funzionamento didattico generale**

RIEPILOGO SPESE

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	RESIDUI 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**	**140,00**	**972,55**	**1.112,55**	**1.112,55**	**1.112,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	08	Missioni italiane	140,00	396,05	536,05	536,05	536,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Spese di missione	140,00	396,05	536,05	536,05	536,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altre spese di personale	0,00	576,50	576,50	576,50	576,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Incarichi	0,00	576,50	576,50	576,50	576,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		**Beni di consumo**	**117.860,00**	**1.020,07**	**118.880,07**	**106.973,14**	**96.744,45**	**10.228,69**	**11.906,93**	**5.357,25**	**4.828,17**	**529,08**	**10.757,77**
	01	Carta cancelleria e stampati	14.200,00	7.609,42	21.809,42	21.792,04	21.102,80	689,24	17,38	0,00	0,00	0,00	689,24
		1 - Carta	2.500,00	2.945,49	5.445,49	5.445,49	4.756,25	689,24	0,00	0,00	0,00	0,00	689,24
		2 - Cancelleria	1.700,00	24,09	1.724,09	1.706,71	1.706,71	0,00	17,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Stampati	10.000,00	4.639,84	14.639,84	14.639,84	14.639,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	103.660,00	-6.589,35	97.070,65	85.181,10	75.641,65	9.539,45	11.889,55	5.357,25	4.828,17	529,08	10.068,53
		1 - Beni alimentari	79.000,00	-4.993,80	74.006,20	68.240,29	61.116,35	7.123,94	5.765,91	4.044,89	3.666,45	378,44	7.502,38
		2 - Vestiario	660,00	292,86	952,86	896,27	896,27	0,00	56,59	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.000,00	0,00	1.000,00	50,00	50,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Accessori per uffici, alloggi, mense	0,00	621,62	621,62	621,62	621,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Accessori per attività sportive e ricreative	0,00	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Strumenti tecnico-specialistici	7.500,00	-5.482,16	2.017,84	390,40	390,40	0,00	1.627,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Materiale tecnico-specialistico	12.000,00	0,00	12.000,00	9.988,19	7.742,19	2.246,00	2.011,81	1.312,36	1.161,72	150,64	2.396,64
		9 - Materiale informatico	2.000,00	2.762,13	4.762,13	4.762,13	4.592,62	169,51	0,00	0,00	0,00	0,00	169,51
		10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	1.500,00	0,00	1.500,00	22,20	22,20	0,00	1.477,80	0,00	0,00	0,00	0,00
03		**Prestazioni di servizi da terzi**	**20.600,00**	**4.659,61**	**25.259,61**	**24.352,36**	**23.513,99**	**838,37**	**907,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**838,37**
	03	Promozione	4.000,00	6.269,87	10.269,87	12.343,87	11.851,14	492,73	-2.074,00	0,00	0,00	0,00	492,73
		1 - Pubblicità	4.000,00	0,00	4.000,00	2.074,00	2.074,00	0,00	1.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Organizzazione manifestazioni e convegni	0,00	6.269,87	6.269,87	10.269,87	9.777,14	492,73	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	492,73

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività **A** **2** **Funzionamento didattico generale**

RIEPILOGO SPESE

			COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo		Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. 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
03	**05**	Manutenzione ordinaria	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Impianti e macchinari	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Noleggi, locazioni e leasing	1.000,00	1.182,00	2.182,00	1.182,00	1.182,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Software (Licenze d'uso)	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
		5 - Mezzi di trasporto	0,00	1.182,00	1.182,00	1.182,00	1.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Utenze e canoni	10.000,00	0,00	10.000,00	9.618,75	9.273,11	345,64	381,25	0,00	0,00	0,00	345,64
		99 - Noleggio e leasing di altri beni	10.000,00	0,00	10.000,00	9.618,75	9.273,11	345,64	381,25	0,00	0,00	0,00	345,64
	09	Servizi ausiliari	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Trasporti, traslochi e facchinaggio	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Viaggi di istruzione	4.000,00	-2.942,26	1.057,74	1.057,74	1.057,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Spese per gite di istruzione	4.000,00	-2.942,26	1.057,74	1.057,74	1.057,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		**Altre spese**	**1.500,00**	**12.683,80**	**14.183,80**	**14.183,80**	**8.683,80**	**5.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.500,00**
	02	Quote associative	0,00	11.743,80	11.743,80	11.743,80	6.243,80	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
		1 - Contributi ad organizzazioni	0,00	11.743,80	11.743,80	11.743,80	6.243,80	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
	05	Altre uscite	1.500,00	940,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Restituzioni versamenti non dovuti	1.500,00	940,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	140.100,00	19.336,03	159.436,03	146.621,85	130.054,79	16.567,06	12.814,18	5.357,25	4.828,17	529,08	17.096,14

Data **01/04/2016**

IL DIRETTORE S.G.A.
PIMPINELLA Adelfina

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono l disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività **A** **3** **Spese di personale**

RIEPILOGO SPESE

			COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo		Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. 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**	**33.476,35**	**7.980,27**	**41.456,62**	**35.317,04**	**35.035,41**	**281,63**	**6.139,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**281,63**
	05	Prestazioni aggiuntive non da fondo di istituto	29.146,35	2.935,32	32.081,67	25.953,76	25.672,13	281,63	6.127,91	0,00	0,00	0,00	281,63
		1 - Compensi netti	19.270,00	2.248,12	21.518,12	16.074,31	15.792,68	281,63	5.443,81	0,00	0,00	0,00	281,63
		2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	1.376,35	687,20	2.063,55	2.063,55	2.063,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali	8.500,00	0,00	8.500,00	7.815,90	7.815,90	0,00	684,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Compensi per esami	0,00	1.584,90	1.584,90	1.584,90	1.584,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	0,00	1.267,92	1.267,92	1.267,92	1.267,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali	0,00	316,98	316,98	316,98	316,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	4.330,00	3.460,05	7.790,05	7.778,38	7.778,38	0,00	11,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - IRAP	1.400,00	852,37	2.252,37	2.252,37	2.252,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - INPDAP	2.900,00	2.557,68	5.457,68	5.457,68	5.457,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - INPS	30,00	50,00	80,00	68,33	68,33	0,00	11,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	33.476,35	7.980,27	41.456,62	35.317,04	35.035,41	281,63	6.139,58	0,00	0,00	0,00	281,63

Data **01/04/2016**

IL DIRETTORE S.G.A.
PIMPINELLA Adelfina

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono l disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTOR
04023 FORMIA (LT) GIANOLA C.F. 81003890597 C.M. LTRH01000P

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività **A** **4** **Spese di investimento**

RIEPILOGO SPESE

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	RESIDUI 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
06		**Beni d'investimento**	**25.699,40**	**0,00**	**25.699,40**	**23.790,61**	**23.790,61**	**0,00**	**1.908,79**	**8.712,00**	**0,00**	**8.712,00**	**8.712,00**
	03	Immobilizzazioni materiali (Beni Mobili)	25.699,40	0,00	25.699,40	23.790,61	23.790,61	0,00	1.908,79	8.712,00	0,00	8.712,00	8.712,00
		1 - Macchinari per ufficio	2.000,00	0,00	2.000,00	803,37	803,37	0,00	1.196,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Mobili ed arredi per locali ad uso specifico	13.000,00	-12.287,84	712,16	0,00	0,00	0,00	712,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Impianti e attrezzature	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.712,00	0,00	8.712,00	8.712,00
		6 - Hardware	699,40	22.287,84	22.987,24	22.987,24	22.987,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	25.699,40	0,00	25.699,40	23.790,61	23.790,61	0,00	1.908,79	8.712,00	0,00	8.712,00	8.712,00

Data **01/04/2016**

IL DIRETTORE S.G.A.
PIMPINELLA Adelfina

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono l disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività **A** **5** **Manutenzione edifici**

RIEPILOGO SPESE

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	RESIDUI 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
02		**Beni di consumo**	**4.500,00**	**-2.754,86**	**1.745,14**	**1.745,14**	**1.536,14**	**209,00**	**0,00**	**435,00**	**435,00**	**0,00**	**209,00**
	03	Materiali e accessori	4.500,00	-2.754,86	1.745,14	1.745,14	1.536,14	209,00	0,00	435,00	435,00	0,00	209,00
		8 - Materiale tecnico-specialistico	4.500,00	-2.754,86	1.745,14	1.745,14	1.536,14	209,00	0,00	435,00	435,00	0,00	209,00
03		**Prestazioni di servizi da terzi**	**15.500,00**	**141.692,58**	**157.192,58**	**157.192,58**	**157.192,58**	**0,00**	**0,00**	**11.406,73**	**11.406,73**	**0,00**	**0,00**
	05	Manutenzione ordinaria	15.500,00	141.692,58	157.192,58	157.192,58	157.192,58	0,00	0,00	10.272,73	10.272,73	0,00	0,00
		1 - Immobili	15.500,00	141.692,58	157.192,58	157.192,58	157.192,58	0,00	0,00	10.272,73	10.272,73	0,00	0,00
	06	Noleggi, locazioni e leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	1.134,00	0,00	0,00
		2 - Immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	1.134,00	0,00	0,00
06		**Beni d'investimento**	**120.000,00**	**-118.520,77**	**1.479,23**	**1.100,00**	**1.100,00**	**0,00**	**379,23**	**11.357,37**	**11.357,37**	**0,00**	**0,00**
	03	Immobilizzazioni materiali (Beni Mobili)	120.000,00	-118.520,77	1.479,23	1.100,00	1.100,00	0,00	379,23	11.357,37	11.357,37	0,00	0,00
		3 - Mobili ed arredi per alloggi e pertinenze	120.000,00	-118.520,77	1.479,23	1.100,00	1.100,00	0,00	379,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Impianti e attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.357,37	11.357,37	0,00	0,00
		Totale spese progetto	140.000,00	20.416,95	160.416,95	160.037,72	159.828,72	209,00	379,23	23.199,10	23.199,10	0,00	209,00

Data **01/04/2016**

IL DIRETTORE S.G.A.
PIMPINELLA Adelfina

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono l disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTOR
04023 FORMIA (LT) GIANOLA C.F. 81003890597 C.M. LTRH01000P

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività **P** **9** **Viaggi d'istruzione-visite didattiche e aziendali**

RIEPILOGO SPESE

			COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo		Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. 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**	**2.000,00**	**153,10**	**2.153,10**	**2.153,10**	**2.153,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	08	Missioni italiane	2.000,00	153,10	2.153,10	2.153,10	2.153,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Spese di missione	2.000,00	153,10	2.153,10	2.153,10	2.153,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		**Prestazioni di servizi da terzi**	**12.000,00**	**31.393,00**	**43.393,00**	**40.407,17**	**38.262,20**	**2.144,97**	**2.985,83**	**519,80**	**519,80**	**0,00**	**2.144,97**
	11	Viaggi di istruzione	12.000,00	31.393,00	43.393,00	40.407,17	38.262,20	2.144,97	2.985,83	0,00	0,00	0,00	2.144,97
		1 - Spese per gite di istruzione	12.000,00	31.393,00	43.393,00	40.407,17	38.262,20	2.144,97	2.985,83	0,00	0,00	0,00	2.144,97
	13	Visite e viaggi d'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,80	519,80	0,00	0,00
		1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,80	519,80	0,00	0,00
04		**Altre spese**	**1.000,00**	**613,60**	**1.613,60**	**1.613,60**	**1.613,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	05	Altre uscite	1.000,00	613,60	1.613,60	1.613,60	1.613,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Restituzioni versamenti non dovuti	1.000,00	613,60	1.613,60	1.613,60	1.613,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	15.000,00	32.159,70	47.159,70	44.173,87	42.028,90	2.144,97	2.985,83	519,80	519,80	0,00	2.144,97

Data **01/04/2016**

IL DIRETTORE S.G.A.
PIMPINELLA Adelfina

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono l disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTOR
04023 FORMIA (LT) GIANOLA C.F. 81003890597 C.M. LTRH01000P

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività **P** **10** **a scuola con il digitale**

RIEPILOGO SPESE

			COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo		Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. 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**	**4.550,00**	**427,00**	**4.977,00**	**2.740,65**	**2.740,65**	**0,00**	**2.236,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	10	Altre spese di personale	4.200,00	427,00	4.627,00	2.559,17	2.559,17	0,00	2.067,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Incarichi	4.000,00	0,00	4.000,00	2.132,17	2.132,17	0,00	1.867,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Ritenute erariali	0,00	427,00	427,00	427,00	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Ritenute erariali	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	350,00	0,00	350,00	181,48	181,48	0,00	168,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - IRAP	350,00	0,00	350,00	181,48	181,48	0,00	168,52	0,00	0,00	0,00	0,00
02		**Beni di consumo**	**1.500,00**	**3.898,50**	**5.398,50**	**5.398,50**	**5.398,50**	**0,00**	**0,00**	**10.595,70**	**10.595,70**	**0,00**	**0,00**
	03	Materiali e accessori	1.500,00	3.898,50	5.398,50	5.398,50	5.398,50	0,00	0,00	10.595,70	10.595,70	0,00	0,00
		9 - Materiale informatico	1.500,00	3.898,50	5.398,50	5.398,50	5.398,50	0,00	0,00	10.595,70	10.595,70	0,00	0,00
04		**Altre spese**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**72,57**	**72,57**	**0,00**	**27,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	02	Quote associative	0,00	100,00	100,00	72,57	72,57	0,00	27,43	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	0,00	100,00	100,00	72,57	72,57	0,00	27,43	0,00	0,00	0,00	0,00
06		**Beni d'investimento**	**16.718,00**	**-3.825,50**	**12.892,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.892,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	03	Immobilizzazioni materiali (Beni Mobili)	16.718,00	-3.825,50	12.892,50	0,00	0,00	0,00	12.892,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Hardware	16.718,00	-3.825,50	12.892,50	0,00	0,00	0,00	12.892,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	22.768,00	600,00	23.368,00	8.211,72	8.211,72	0,00	15.156,28	10.595,70	10.595,70	0,00	0,00

Data **01/04/2016**

IL DIRETTORE S.G.A.
PIMPINELLA Adelfina

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono l disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTOR
04023 FORMIA (LT) GIANOLA C.F. 81003890597 C.M. LTRH01000P

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività **P** **11** **EXPO-2015 Nutrire la mente per nutrire pianeta**

RIEPILOGO SPESE

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	RESIDUI 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**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**1.056,00**	**1.056,00**	**0,00**	**944,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	08	Missioni italiane	1.000,00	0,00	1.000,00	150,00	150,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Spese di missione	1.000,00	0,00	1.000,00	150,00	150,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altre spese di personale	1.000,00	0,00	1.000,00	906,00	906,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Incarichi	1.000,00	0,00	1.000,00	906,00	906,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		**Beni di consumo**	**15.500,00**	**-8.506,80**	**6.993,20**	**99,17**	**99,17**	**0,00**	**6.894,03**	**218,27**	**218,27**	**0,00**	**0,00**
	03	Materiali e accessori	15.500,00	-8.506,80	6.993,20	99,17	99,17	0,00	6.894,03	218,27	218,27	0,00	0,00
		1 - Beni alimentari	9.000,00	-8.506,80	493,20	0,00	0,00	0,00	493,20	39,04	39,04	0,00	0,00
		2 - Vestiario	1.000,00	0,00	1.000,00	83,85	83,85	0,00	916,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	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
		8 - Materiale tecnico-specialistico	4.500,00	0,00	4.500,00	15,32	15,32	0,00	4.484,68	179,23	179,23	0,00	0,00
03		**Prestazioni di servizi da terzi**	**7.546,39**	**8.506,80**	**16.053,19**	**11.006,80**	**11.006,80**	**0,00**	**5.046,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	03	Promozione	4.500,00	0,00	4.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Organizzazione manifestazioni e convegni	4.500,00	0,00	4.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Noleggi, locazioni e leasing	3.046,39	0,00	3.046,39	0,00	0,00	0,00	3.046,39	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Mezzi di trasporto	3.046,39	0,00	3.046,39	0,00	0,00	0,00	3.046,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Viaggi di istruzione	0,00	8.506,80	8.506,80	8.506,80	8.506,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Spese per gite di istruzione	0,00	8.506,80	8.506,80	8.506,80	8.506,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	25.046,39	0,00	25.046,39	12.161,97	12.161,97	0,00	12.884,42	218,27	218,27	0,00	0,00

Data **01/04/2016**

IL DIRETTORE S.G.A.
PIMPINELLA Adelfina

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono l disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività **P** **17** **Autonomia,manifestazioni,catering,eserc.speciali**

RIEPILOGO SPESE

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA: Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	RESIDUI: 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**	**2.000,00**	**-430,03**	**1.569,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.569,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	08	Missioni italiane	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Spese di missione	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altre spese di personale	1.200,00	-430,03	769,97	0,00	0,00	0,00	769,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Incarichi	1.200,00	-430,03	769,97	0,00	0,00	0,00	769,97	0,00	0,00	0,00	0,00
02		**Beni di consumo**	**12.500,00**	**5.339,67**	**17.839,67**	**17.825,29**	**17.390,71**	**434,58**	**14,38**	**2.034,57**	**1.584,58**	**449,99**	**884,57**
	01	Carta cancelleria e stampati	0,00	34,38	34,38	20,00	20,00	0,00	14,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Stampati	0,00	34,38	34,38	20,00	20,00	0,00	14,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	12.500,00	5.305,29	17.805,29	17.805,29	17.370,71	434,58	0,00	2.034,57	1.584,58	449,99	884,57
		1 - Beni alimentari	9.500,00	6.889,74	16.389,74	16.389,74	16.011,48	378,26	0,00	1.569,63	1.119,64	449,99	828,25
		2 - Vestiario	0,00	312,32	312,32	312,32	256,00	56,32	0,00	0,00	0,00	0,00	56,32
		5 - Accessori per uffici, alloggi, mense	0,00	69,30	69,30	69,30	69,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Materiale tecnico-specialistico	3.000,00	-1.966,07	1.033,93	1.033,93	1.033,93	0,00	0,00	464,94	464,94	0,00	0,00
03		**Prestazioni di servizi da terzi**	**6.692,84**	**-6.561,64**	**131,20**	**131,20**	**131,20**	**0,00**	**0,00**	**4.909,52**	**4.909,52**	**0,00**	**0,00**
	03	Promozione	4.192,84	-4.179,64	13,20	13,20	13,20	0,00	0,00	4.909,52	4.909,52	0,00	0,00
		2 - Organizzazione manifestazioni e convegni	4.192,84	-4.179,64	13,20	13,20	13,20	0,00	0,00	4.909,52	4.909,52	0,00	0,00
	06	Noleggi, locazioni e leasing	2.500,00	-2.382,00	118,00	118,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Mezzi di trasporto	2.500,00	-2.382,00	118,00	118,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		**Altre spese**	**0,00**	**2.068,00**	**2.068,00**	**2.068,00**	**858,00**	**1.210,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.210,00**
	02	Quote associative	0,00	2.068,00	2.068,00	2.068,00	858,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTOR
04023 FORMIA (LT) GIANOLA C.F. 81003890597 C.M. LTRH01000P

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività **P** **17** **Autonomia,manifestazioni,catering,eserc.speciali**

RIEPILOGO SPESE

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI			
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. 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	**02**	1 - Contributi ad organizzazioni	0,00	2.068,00	2.068,00	2.068,00	858,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00
		Totale spese progetto	21.192,84	416,00	21.608,84	20.024,49	18.379,91	1.644,58	1.584,35	6.944,09	6.494,10	449,99	2.094,57

Data **01/04/2016**

IL DIRETTORE S.G.A.
PIMPINELLA Adelfina

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono l disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività **P** **26** **Ampliamento offerta formativa -corsi di lingua**

RIEPILOGO SPESE

			COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo		Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. 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**	**5.420,42**	**8.580,75**	**14.001,17**	**13.755,35**	**13.755,35**	**0,00**	**245,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	10	Altre spese di personale	4.874,42	7.739,50	12.613,92	12.460,00	12.460,00	0,00	153,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Incarichi	4.074,42	5.687,01	9.761,43	9.761,43	9.761,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Ritenute previdenziali e assistenziali	250,00	0,00	250,00	96,08	96,08	0,00	153,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Ritenute erariali	550,00	2.052,49	2.602,49	2.602,49	2.602,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	546,00	841,25	1.387,25	1.295,35	1.295,35	0,00	91,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - IRAP	200,00	841,25	1.041,25	1.041,25	1.041,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - INPDAP	346,00	0,00	346,00	254,10	254,10	0,00	91,90	0,00	0,00	0,00	0,00
04		**Altre spese**	**200,00**	**3.482,25**	**3.682,25**	**362,00**	**362,00**	**0,00**	**3.320,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	02	Quote associative	200,00	3.482,25	3.682,25	362,00	362,00	0,00	3.320,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Contributi ad organizzazioni	200,00	3.482,25	3.682,25	362,00	362,00	0,00	3.320,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	5.620,42	12.063,00	17.683,42	14.117,35	14.117,35	0,00	3.566,07	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **01/04/2016**

IL DIRETTORE S.G.A.
PIMPINELLA Adelfina

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono l disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività **P** **35** **Educazione allo sport e benessere**

RIEPILOGO SPESE

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	RESIDUI 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**	**16.572,66**	**7.149,36**	**23.722,02**	**23.671,02**	**23.671,02**	**0,00**	**51,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	10	Altre spese di personale	13.722,66	5.670,84	19.393,50	19.342,50	19.342,50	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Incarichi	12.200,00	670,84	12.870,84	12.870,48	12.870,48	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Ritenute previdenziali e assistenziali	950,00	121,79	1.071,79	1.021,15	1.021,15	0,00	50,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Ritenute erariali	572,66	3.514,57	4.087,23	4.087,23	4.087,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Ritenute erariali	0,00	1.363,64	1.363,64	1.363,64	1.363,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	2.850,00	1.478,52	4.328,52	4.328,52	4.328,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - IRAP	850,00	777,80	1.627,80	1.627,80	1.627,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - INPDAP	2.000,00	700,72	2.700,72	2.700,72	2.700,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		**Beni di consumo**	**3.500,00**	**-2.149,36**	**1.350,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.350,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	03	Materiali e accessori	3.500,00	-2.149,36	1.350,64	0,00	0,00	0,00	1.350,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Accessori per attività sportive e ricreative	3.500,00	-2.149,36	1.350,64	0,00	0,00	0,00	1.350,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	20.072,66	5.000,00	25.072,66	23.671,02	23.671,02	0,00	1.401,64	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **01/04/2016**

IL DIRETTORE S.G.A.
PIMPINELLA Adelfina

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono l disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività **P** **67** **Solidarietà famiglie - enti**

RIEPILOGO SPESE

			COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo		Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. 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**	**101,49**	**1.358,97**	**1.460,46**	**1.358,97**	**1.358,97**	**0,00**	**101,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	08	Missioni italiane	101,49	0,00	101,49	0,00	0,00	0,00	101,49	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Spese di missione	101,49	0,00	101,49	0,00	0,00	0,00	101,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altre spese di personale	0,00	1.252,50	1.252,50	1.252,50	1.252,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Incarichi	0,00	1.002,00	1.002,00	1.002,00	1.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Ritenute erariali	0,00	250,50	250,50	250,50	250,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	106,47	106,47	106,47	106,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - IRAP	0,00	106,47	106,47	106,47	106,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		**Prestazioni di servizi da terzi**	**1.500,00**	**-616,47**	**883,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**883,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	02	Assistenza	1.500,00	-616,47	883,53	0,00	0,00	0,00	883,53	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa	1.500,00	-616,47	883,53	0,00	0,00	0,00	883,53	0,00	0,00	0,00	0,00
04		**Altre spese**	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	03	Borse di studio	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Borse di studio e sussidi agli alunni	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	3.101,49	742,50	3.843,99	1.358,97	1.358,97	0,00	2.485,02	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **01/04/2016**

IL DIRETTORE S.G.A.
PIMPINELLA Adelfina

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono l disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività **P** **71** **Assistenza specialistica di base**

RIEPILOGO SPESE

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	RESIDUI 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**	**12.466,52**	**15.034,67**	**27.501,19**	**8.665,86**	**8.665,86**	**0,00**	**18.835,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	10	Altre spese di personale	10.211,00	12.586,82	22.797,82	5.252,48	5.252,48	0,00	17.545,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Incarichi	8.300,00	12.116,82	20.416,82	4.099,27	4.099,27	0,00	16.317,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Ritenute previdenziali e assistenziali	311,00	0,00	311,00	157,12	157,12	0,00	153,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Ritenute erariali	1.600,00	0,00	1.600,00	526,09	526,09	0,00	1.073,91	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Ritenute erariali	0,00	470,00	470,00	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	2.255,52	2.447,85	4.703,37	3.413,38	3.413,38	0,00	1.289,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - IRAP	1.400,00	1.597,85	2.997,85	2.997,85	2.997,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - INPDAP	855,52	850,00	1.705,52	415,53	415,53	0,00	1.289,99	0,00	0,00	0,00	0,00
02		**Beni di consumo**	**0,00**	**523,14**	**523,14**	**118,70**	**118,70**	**0,00**	**404,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	03	Materiali e accessori	0,00	523,14	523,14	118,70	118,70	0,00	404,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Accessori per attività sportive e ricreative	0,00	118,70	118,70	118,70	118,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	404,44	404,44	0,00	0,00	0,00	404,44	0,00	0,00	0,00	0,00
03		**Prestazioni di servizi da terzi**	**13.200,00**	**25.716,59**	**38.916,59**	**38.894,56**	**38.894,56**	**0,00**	**22,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	02	Assistenza	12.400,00	21.600,29	34.000,29	34.000,29	34.000,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa	12.400,00	21.600,29	34.000,29	34.000,29	34.000,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Viaggi di istruzione	800,00	4.018,30	4.818,30	4.796,27	4.796,27	0,00	22,03	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Spese per gite di istruzione	800,00	4.018,30	4.818,30	4.796,27	4.796,27	0,00	22,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Assicurazioni	0,00	98,00	98,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Altre assicurazioni	0,00	98,00	98,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		**Tributi**	**0,00**	**180,00**	**180,00**	**172,73**	**172,73**	**0,00**	**7,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01	Imposte	0,00	180,00	180,00	172,73	172,73	0,00	7,27	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTOR
04023 FORMIA (LT) GIANOLA C.F. 81003890597 C.M. LTRH01000P

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività **P** **71** **Assistenza specialistica di base**

RIEPILOGO SPESE

			COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo		Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. 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
05	**01**	4 - IVA	0,00	180,00	180,00	172,73	172,73	0,00	7,27	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	25.666,52	41.454,40	67.120,92	47.851,85	47.851,85	0,00	19.269,07	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **01/04/2016**

IL DIRETTORE S.G.A.
PIMPINELLA Adelfina

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono l disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività **P** **72** **Centro di informazione e consulenza e ascolto**

RIEPILOGO SPESE

Tipo		Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI			
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. 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**	**3.700,00**	**0,00**	**3.700,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**0,00**	**2.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	10	Altre spese di personale	3.450,00	0,00	3.450,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Incarichi	3.000,00	0,00	3.000,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Ritenute previdenziali e assistenziali	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Ritenute erariali	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - IRAP	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	3.700,00	0,00	3.700,00	1.600,00	1.600,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **01/04/2016**

IL DIRETTORE S.G.A.
PIMPINELLA Adelfina

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono l disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività **P** **74** **Formazione e aggiornamento**

RIEPILOGO SPESE

Tipo		Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI			
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. 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**	**578,95**	**4.301,72**	**4.880,67**	**4.880,67**	**4.880,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	08	Missioni italiane	578,95	14,15	593,10	593,10	593,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Spese di missione	578,95	14,15	593,10	593,10	593,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Missioni estere	0,00	55,00	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Spese di missione	0,00	55,00	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altre spese di personale	0,00	4.193,20	4.193,20	4.193,20	4.193,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Incarichi	0,00	4.100,56	4.100,56	4.100,56	4.100,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Ritenute erariali	0,00	92,64	92,64	92,64	92,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	39,37	39,37	39,37	39,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - IRAP	0,00	39,37	39,37	39,37	39,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		**Beni di consumo**	**350,00**	**0,00**	**350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	02	Giornali e pubblicazioni	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Riviste e giornali	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		**Prestazioni di servizi da terzi**	**18.450,00**	**-3.261,72**	**15.188,28**	**470,00**	**470,00**	**0,00**	**14.718,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	04	Formazione e addestramento	17.950,00	-3.261,72	14.688,28	470,00	470,00	0,00	14.218,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	17.500,00	-3.261,72	14.238,28	470,00	470,00	0,00	13.768,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Noleggi, locazioni e leasing	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Software (Licenze d'uso)	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		**Altre spese**	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**180,32**	**180,32**	**0,00**	**319,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	02	Quote associative	500,00	0,00	500,00	180,32	180,32	0,00	319,68	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTOR
04023 FORMIA (LT) GIANOLA C.F. 81003890597 C.M. LTRH01000P

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività **P** **74** **Formazione e aggiornamento**

RIEPILOGO SPESE

			COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo		Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. 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
04	**02**	3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	500,00	0,00	500,00	180,32	180,32	0,00	319,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	19.878,95	1.040,00	20.918,95	5.530,99	5.530,99	0,00	15.387,96	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **01/04/2016**

IL DIRETTORE S.G.A.
PIMPINELLA Adelfina

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono l disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività **P** **75** **Associazione amici dell' I.P.S.S.A.R**

RIEPILOGO SPESE

			COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo		Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. 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**	**1.200,00**	**2.741,60**	**3.941,60**	**3.941,60**	**3.941,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	03	Materiali e accessori	1.200,00	2.741,60	3.941,60	3.941,60	3.941,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Materiale tecnico-specialistico	1.200,00	2.741,60	3.941,60	3.941,60	3.941,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		**Prestazioni di servizi da terzi**	**1.408,95**	**-1.341,60**	**67,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	02	Assistenza	1.408,95	-1.341,60	67,35	0,00	0,00	0,00	67,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.408,95	-1.341,60	67,35	0,00	0,00	0,00	67,35	0,00	0,00	0,00	0,00
04		**Altre spese**	**1.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	03	Borse di studio	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Borse di studio e sussidi agli alunni	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	3.608,95	400,00	4.008,95	3.941,60	3.941,60	0,00	67,35	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **01/04/2016**

IL DIRETTORE S.G.A.
PIMPINELLA Adelfina

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono l disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività **P** **76** **Biblioteca, giornalino d'istituto**

RIEPILOGO SPESE

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA: Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	RESIDUI: 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
02		**Beni di consumo**	**3.360,72**	**6.073,78**	**9.434,50**	**6.226,28**	**6.073,78**	**152,50**	**3.208,22**	**351,00**	**351,00**	**0,00**	**152,50**
	01	Carta cancelleria e stampati	3.360,72	0,00	3.360,72	152,50	0,00	152,50	3.208,22	0,00	0,00	0,00	152,50
		1 - Carta	3.360,72	0,00	3.360,72	152,50	0,00	152,50	3.208,22	0,00	0,00	0,00	152,50
	02	Giornali e pubblicazioni	0,00	6.073,78	6.073,78	6.073,78	6.073,78	0,00	0,00	228,00	228,00	0,00	0,00
		2 - Pubblicazioni, ecc	0,00	6.073,78	6.073,78	6.073,78	6.073,78	0,00	0,00	228,00	228,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00	123,00	0,00	0,00
		1 - Beni alimentari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00	123,00	0,00	0,00
04		**Altre spese**	**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**	**1.870,66**	**1.870,66**	**0,00**	**629,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	05	Altre uscite	2.500,00	0,00	2.500,00	1.870,66	1.870,66	0,00	629,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Restituzioni versamenti non dovuti	2.500,00	0,00	2.500,00	1.870,66	1.870,66	0,00	629,34	0,00	0,00	0,00	0,00
06		**Beni d'investimento**	**10.500,00**	**-1.107,24**	**9.392,76**	**2.369,81**	**2.369,81**	**0,00**	**7.022,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	03	Immobilizzazioni materiali (Beni Mobili)	10.500,00	-1.107,24	9.392,76	2.369,81	2.369,81	0,00	7.022,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		13 - Materiale bibliografico	10.500,00	-1.107,24	9.392,76	2.369,81	2.369,81	0,00	7.022,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	16.360,72	4.966,54	21.327,26	10.466,75	10.314,25	152,50	10.860,51	351,00	351,00	0,00	152,50

Data **01/04/2016**

IL DIRETTORE S.G.A.
PIMPINELLA Adelfina

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono l disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività **P** **78** **Ampliamento offerta formativa-corsi tecnico prof.**

RIEPILOGO SPESE

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	RESIDUI 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**	**29.615,00**	**7.825,24**	**37.440,24**	**29.516,59**	**29.516,59**	**0,00**	**7.923,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	05	Prestazioni aggiuntive non da fondo di istituto	7.850,00	0,00	7.850,00	0,00	0,00	0,00	7.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Missioni italiane	450,00	390,00	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Spese di missione	450,00	390,00	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altre spese di personale	17.721,00	6.976,75	24.697,75	25.745,83	25.745,83	0,00	-1.048,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Incarichi	15.000,00	6.393,00	21.393,00	21.393,00	21.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Ritenute previdenziali e assistenziali	921,00	213,57	1.134,57	1.134,57	1.134,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Ritenute erariali	1.800,00	370,18	2.170,18	2.170,18	2.170,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	1.048,08	1.048,08	0,00	-1.048,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	3.594,00	458,49	4.052,49	2.930,76	2.930,76	0,00	1.121,73	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - IRAP	794,00	458,49	1.252,49	1.252,49	1.252,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - INPDAP	2.800,00	0,00	2.800,00	1.678,27	1.678,27	0,00	1.121,73	0,00	0,00	0,00	0,00
02		**Beni di consumo**	**15.035,00**	**-7.508,80**	**7.526,20**	**59,77**	**59,77**	**0,00**	**7.466,43**	**850,34**	**850,34**	**0,00**	**0,00**
	01	Carta cancelleria e stampati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,34	850,34	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,34	850,34	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	15.035,00	-7.508,80	7.526,20	59,77	59,77	0,00	7.466,43	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Beni alimentari	9.500,00	-7.508,80	1.991,20	59,77	59,77	0,00	1.931,43	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Strumenti tecnico-specialistici	5.535,00	0,00	5.535,00	0,00	0,00	0,00	5.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		**Prestazioni di servizi da terzi**	**350,00**	**1.983,56**	**2.333,56**	**2.333,56**	**2.333,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	12	Assicurazioni	350,00	1.983,56	2.333,56	2.333,56	2.333,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Assicurazioni per responsabilità civile verso terz	0,00	1.106,56	1.106,56	1.106,56	1.106,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTOR
04023 FORMIA (LT) GIANOLA C.F. 81003890597 C.M. LTRH01000P

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività **P** **78** **Ampliamento offerta formativa-corsi tecnico prof.**

RIEPILOGO SPESE

			COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo		Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. 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
03	**12**	4 - Altre assicurazioni	350,00	877,00	1.227,00	1.227,00	1.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		**Altre spese**	**0,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	05	Altre uscite	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Restituzioni versamenti non dovuti	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	45.000,00	3.000,00	48.000,00	32.609,92	32.609,92	0,00	15.390,08	850,34	850,34	0,00	0,00

Data **01/04/2016**

IL DIRETTORE S.G.A.
PIMPINELLA Adelfina

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono l disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività **P** **81** **Alternanza scuola lavoro-collaborazione territorio**

RIEPILOGO SPESE

			COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo		Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. 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**	**30.932,10**	**-1.172,81**	**29.759,29**	**181,90**	**181,90**	**0,00**	**29.577,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	08	Missioni italiane	400,00	0,00	400,00	181,90	181,90	0,00	218,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Spese di missione	400,00	0,00	400,00	181,90	181,90	0,00	218,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altre spese di personale	27.482,10	-1.172,81	26.309,29	0,00	0,00	0,00	26.309,29	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Incarichi	22.800,00	-1.172,81	21.627,19	0,00	0,00	0,00	21.627,19	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Ritenute previdenziali e assistenziali	482,10	0,00	482,10	0,00	0,00	0,00	482,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Ritenute erariali	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - IRAP	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - INPDAP	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		**Prestazioni di servizi da terzi**	**3.600,00**	**5.132,81**	**8.732,81**	**8.732,81**	**8.732,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	11	Viaggi di istruzione	3.600,00	5.132,81	8.732,81	8.732,81	8.732,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Spese per gite di istruzione	3.600,00	5.132,81	8.732,81	8.732,81	8.732,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	34.532,10	3.960,00	38.492,10	8.914,71	8.914,71	0,00	29.577,39	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **01/04/2016**

IL DIRETTORE S.G.A.
PIMPINELLA Adelfina

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono l disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività **P** **82** **Erasmus +,ex comemius e progetti europei**

RIEPILOGO SPESE

			COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo		Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. 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**	**2.521,43**	**0,00**	**2.521,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.521,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	09	Missioni estere	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Spese di missione	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altre spese di personale	1.321,43	0,00	1.321,43	0,00	0,00	0,00	1.321,43	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Incarichi	1.321,43	0,00	1.321,43	0,00	0,00	0,00	1.321,43	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	2.521,43	0,00	2.521,43	0,00	0,00	0,00	2.521,43	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **01/04/2016**

IL DIRETTORE S.G.A.
PIMPINELLA Adelfina

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono l disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTOR
04023 FORMIA (LT) GIANOLA C.F. 81003890597 C.M. LTRH01000P

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività **P** **84** **Agenda 21 e sviluppo sostenibile**

RIEPILOGO SPESE

			COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo		Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. 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**	**1.300,00**	**0,00**	**1.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	10	Altre spese di personale	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Incarichi	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		**Beni di consumo**	**8.807,99**	**-956,48**	**7.851,51**	**3.634,10**	**3.634,10**	**0,00**	**4.217,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01	Carta cancelleria e stampati	0,00	10,70	10,70	10,70	10,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	0,00	10,70	10,70	10,70	10,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	8.807,99	-967,18	7.840,81	3.623,40	3.623,40	0,00	4.217,41	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	8.807,99	-967,18	7.840,81	3.623,40	3.623,40	0,00	4.217,41	0,00	0,00	0,00	0,00
06		**Beni d'investimento**	**0,00**	**956,48**	**956,48**	**956,48**	**956,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	03	Immobilizzazioni materiali (Beni Mobili)	0,00	956,48	956,48	956,48	956,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Mobili ed arredi per locali ad uso specifico	0,00	956,48	956,48	956,48	956,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	10.107,99	0,00	10.107,99	4.590,58	4.590,58	0,00	5.517,41	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **01/04/2016**

IL DIRETTORE S.G.A.
PIMPINELLA Adelfina

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono l disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTOR
04023 FORMIA (LT) GIANOLA C.F. 81003890597 C.M. LTRH01000P

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività **P** **87** **Sapere i sapori"**

RIEPILOGO SPESE

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA: Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	RESIDUI: 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**	**3.146,52**	**0,00**	**3.146,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.146,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	10	Altre spese di personale	2.046,52	0,00	2.046,52	0,00	0,00	0,00	2.046,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Incarichi	1.346,52	0,00	1.346,52	0,00	0,00	0,00	1.346,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Ritenute previdenziali e assistenziali	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Ritenute erariali	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - IRAP	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - INPDAP	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	3.146,52	0,00	3.146,52	0,00	0,00	0,00	3.146,52	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **01/04/2016**

IL DIRETTORE S.G.A.
PIMPINELLA Adelfina

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono l disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività **P** **89** **"Navigando nella Riviera d'Ulisse "**

RIEPILOGO SPESE

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	RESIDUI 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**	**4.260,00**	**0,00**	**4.260,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.260,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	08	Missioni italiane	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Spese di missione	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altre spese di personale	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Incarichi	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Ritenute previdenziali e assistenziali	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Ritenute erariali	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - IRAP	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - INPDAP	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		**Beni di consumo**	**2.371,44**	**0,00**	**2.371,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.371,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01	Carta cancelleria e stampati	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Carta	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	791,44	0,00	791,44	0,00	0,00	0,00	791,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Materiale informatico	791,44	0,00	791,44	0,00	0,00	0,00	791,44	0,00	0,00	0,00	0,00
03		**Prestazioni di servizi da terzi**	**120,00**	**0,00**	**120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	02	Assistenza	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	6.751,44	0,00	6.751,44	0,00	0,00	0,00	6.751,44	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **01/04/2016**

IL DIRETTORE S.G.A.
PIMPINELLA Adelfina

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono l disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività **G** **3** **Attività per conto terzi**

RIEPILOGO SPESE

Tipo		Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI			
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. 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**	**39.630,00**	**-876,18**	**38.753,82**	**17.358,41**	**17.358,41**	**0,00**	**21.395,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	05	Prestazioni aggiuntive non da fondo di istituto	33.330,00	-1.690,50	31.639,50	11.809,18	11.809,18	0,00	19.830,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	29.500,00	-5.369,77	24.130,23	7.005,36	7.005,36	0,00	17.124,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	1.250,00	0,00	1.250,00	1.124,55	1.124,55	0,00	125,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali	2.580,00	0,00	2.580,00	0,00	0,00	0,00	2.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Altre ritenute	0,00	3.679,27	3.679,27	3.679,27	3.679,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altre spese di personale	2.500,00	266,36	2.766,36	1.271,72	1.271,72	0,00	1.494,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Incarichi	2.500,00	0,00	2.500,00	1.005,36	1.005,36	0,00	1.494,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	72,36	72,36	72,36	72,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Ritenute erariali	0,00	194,00	194,00	194,00	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	3.800,00	547,96	4.347,96	4.277,51	4.277,51	0,00	70,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - IRAP	1.000,00	182,38	1.182,38	1.111,93	1.111,93	0,00	70,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - INPDAP	2.800,00	365,58	3.165,58	3.165,58	3.165,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		**Beni di consumo**	**58.240,10**	**10.416,70**	**68.656,80**	**61.499,18**	**59.295,03**	**2.204,15**	**7.157,62**	**9.397,38**	**7.750,38**	**1.647,00**	**3.851,15**
	03	Materiali e accessori	58.240,10	10.416,70	68.656,80	61.499,18	59.295,03	2.204,15	7.157,62	9.397,38	7.750,38	1.647,00	3.851,15
		1 - Beni alimentari	51.000,00	7.791,08	58.791,08	55.118,15	53.943,80	1.174,35	3.672,93	7.207,60	7.207,60	0,00	1.174,35
		2 - Vestiario	0,00	606,00	606,00	606,00	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Accessori per uffici, alloggi, mense	3.240,10	0,00	3.240,10	224,32	224,32	0,00	3.015,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Materiale tecnico-specialistico	2.500,00	1.047,96	3.547,96	3.246,23	3.014,43	231,80	301,73	542,78	542,78	0,00	231,80
		9 - Materiale informatico	1.500,00	44,56	1.544,56	1.544,56	746,56	798,00	0,00	1.647,00	0,00	1.647,00	2.445,00
		10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	0,00	927,10	927,10	759,92	759,92	0,00	167,18	0,00	0,00	0,00	0,00
05		**Tributi**	**10.000,00**	**602,00**	**10.602,00**	**9.904,80**	**9.904,80**	**0,00**	**697,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01	Imposte	10.000,00	602,00	10.602,00	9.904,80	9.904,80	0,00	697,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - IVA	6.000,00	0,00	6.000,00	5.302,80	5.302,80	0,00	697,20	0,00	0,00	0,00	0,00

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività **G** **3** **Attività per conto terzi**

RIEPILOGO SPESE

			COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo		Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. 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
05	**01**	99 - Altre imposte	4.000,00	602,00	4.602,00	4.602,00	4.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		**Beni d'investimento**	**4.500,00**	**0,00**	**4.500,00**	**532,79**	**532,79**	**0,00**	**3.967,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	03	Immobilizzazioni materiali (Beni Mobili)	4.500,00	0,00	4.500,00	532,79	532,79	0,00	3.967,21	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Impianti e attrezzature	4.500,00	0,00	4.500,00	532,79	532,79	0,00	3.967,21	0,00	0,00	0,00	0,00
07		**Oneri finanziari**	**0,00**	**39,86**	**39,86**	**6,00**	**6,00**	**0,00**	**33,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01	Mutui	0,00	39,86	39,86	6,00	6,00	0,00	33,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Spese di tenuta conto	0,00	39,86	39,86	6,00	6,00	0,00	33,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	112.370,10	10.182,38	122.552,48	89.301,18	87.097,03	2.204,15	33.251,30	9.397,38	7.750,38	1.647,00	3.851,15

Data **01/04/2016**

IL DIRETTORE S.G.A.
PIMPINELLA Adelfina

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono l disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività **G** **4** **Attività convittuale**

RIEPILOGO SPESE

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	RESIDUI 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**	**42.630,00**	**4.939,78**	**47.569,78**	**38.116,13**	**38.116,13**	**0,00**	**9.453,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	05	Prestazioni aggiuntive non da fondo di istituto	36.330,00	-35.983,90	346,10	346,10	346,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	32.500,00	-32.333,56	166,44	166,44	166,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	1.250,00	-1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali	2.580,00	-2.400,34	179,66	179,66	179,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altre spese di personale	2.500,00	40.823,68	43.323,68	36.593,96	36.593,96	0,00	6.729,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Incarichi	2.500,00	38.878,49	41.378,49	34.648,77	34.648,77	0,00	6.729,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	137,25	137,25	137,25	137,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Ritenute erariali	0,00	1.247,94	1.247,94	1.247,94	1.247,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Ritenute erariali	0,00	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	3.800,00	100,00	3.900,00	1.176,07	1.176,07	0,00	2.723,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - IRAP	1.000,00	0,00	1.000,00	809,07	809,07	0,00	190,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - INPDAP	2.800,00	0,00	2.800,00	363,00	363,00	0,00	2.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - INPS	0,00	100,00	100,00	4,00	4,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		**Beni di consumo**	**188.542,99**	**34.384,14**	**222.927,13**	**207.922,18**	**193.037,91**	**14.884,27**	**15.004,95**	**15.012,08**	**14.798,41**	**213,67**	**15.097,94**
	01	Carta cancelleria e stampati	0,00	1.487,01	1.487,01	1.487,01	1.487,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Carta	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	0,00	1.484,01	1.484,01	1.484,01	1.484,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	188.542,99	32.897,13	221.440,12	206.435,17	191.550,90	14.884,27	15.004,95	15.012,08	14.798,41	213,67	15.097,94
		1 - Beni alimentari	135.000,00	-7.429,69	127.570,31	118.004,57	106.546,38	11.458,19	9.565,74	4.997,38	4.783,71	213,67	11.671,86
		2 - Vestiario	4.542,99	0,00	4.542,99	1.717,68	1.176,00	541,68	2.825,31	1.796,36	1.796,36	0,00	541,68
		5 - Accessori per uffici, alloggi, mense	1.500,00	2.449,12	3.949,12	3.949,12	3.949,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Accessori per attività sportive e ricreative	0,00	108,62	108,62	50,00	50,00	0,00	58,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Strumenti tecnico-specialistici	8.500,00	21.612,11	30.112,11	30.112,11	30.029,35	82,76	0,00	512,40	512,40	0,00	82,76

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività **G** **4** **Attività convittuale**

RIEPILOGO SPESE

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	RESIDUI 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
02	**03**	8 - Materiale tecnico-specialistico	15.000,00	16.156,97	31.156,97	31.156,97	28.565,11	2.591,86	0,00	7.214,65	7.214,65	0,00	2.591,86
		9 - Materiale informatico	3.500,00	0,00	3.500,00	1.174,84	1.091,88	82,96	2.325,16	491,29	491,29	0,00	82,96
		10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	20.500,00	0,00	20.500,00	20.269,88	20.143,06	126,82	230,12	0,00	0,00	0,00	126,82
03		**Prestazioni di servizi da terzi**	**39.500,00**	**-12.500,00**	**27.000,00**	**13.222,31**	**13.222,31**	**0,00**	**13.777,69**	**2.399,74**	**2.399,74**	**0,00**	**0,00**
	05	Manutenzione ordinaria	27.000,00	-12.500,00	14.500,00	5.875,52	5.875,52	0,00	8.624,48	2.399,74	2.399,74	0,00	0,00
		1 - Immobili	12.500,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Mobili arredi e accessori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.399,74	2.399,74	0,00	0,00
		3 - Impianti e macchinari	14.500,00	0,00	14.500,00	5.875,52	5.875,52	0,00	8.624,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Utenze e canoni	12.500,00	0,00	12.500,00	7.346,79	7.346,79	0,00	5.153,21	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Gas	12.500,00	0,00	12.500,00	7.346,79	7.346,79	0,00	5.153,21	0,00	0,00	0,00	0,00
04		**Altre spese**	**11.500,00**	**15.473,76**	**26.973,76**	**20.473,76**	**20.473,76**	**0,00**	**6.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01	Amministrative	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Assicurazioni	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Altre uscite	5.000,00	15.473,76	20.473,76	20.473,76	20.473,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Restituzioni versamenti non dovuti	5.000,00	15.473,76	20.473,76	20.473,76	20.473,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		**Beni d'investimento**	**59.000,00**	**-54.721,68**	**4.278,32**	**4.278,32**	**4.278,32**	**0,00**	**0,00**	**5.188,90**	**5.188,90**	**0,00**	**0,00**
	03	Immobilizzazioni materiali (Beni Mobili)	59.000,00	-54.721,68	4.278,32	4.278,32	4.278,32	0,00	0,00	5.188,90	5.188,90	0,00	0,00
		3 - Mobili ed arredi per alloggi e pertinenze	14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Impianti e attrezzature	20.000,00	-15.721,68	4.278,32	4.278,32	4.278,32	0,00	0,00	5.188,90	5.188,90	0,00	0,00

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTOR
04023 FORMIA (LT) GIANOLA C.F. 81003890597 C.M. LTRH01000P

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività **G** **4** **Attività convittuale**

RIEPILOGO SPESE

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	RESIDUI 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
06	**03**	11 - Equipaggiamento e vestiario	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	341.172,99	-12.424,00	328.748,99	284.012,70	269.128,43	14.884,27	44.736,29	22.600,72	22.387,05	213,67	15.097,94

Data **01/04/2016**

IL DIRETTORE S.G.A.
PIMPINELLA Adelfina

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono l disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo