

LICEO CLASSICO STATALE "G. PALMIERI" - LECCE

RIEPILOGO INCASSI DESTINATI A PROGETTI ATTIVITA' VOCE / SOTTOVOCE 05/01/01 - A.F. 2012

A01 - FUNZIONAMENTO AMMIN. GENERALE	SOMME PAGATE
02/01 beni di consumo / carta - cancelleria - stampati	1.430,55
02/02 giornali - pubblicazioni	1.305,60
02/03/008 materiali e accessori	4.279,02
02/03/009 materiali informatico e software	592,90
03/01/002 consulenza tecnico-scientifica	1.840,74
03/02 prestazioni professionali e specialistiche	1.194,62
03/02/005 assistenza tecnico informatica	2.310,00
03/05/001 formazione e aggiornamento	544,00
03/06/003 manutenzione impianti / software	1.597,20
03/07/004 licenze uso software	3.146,97
03/08/003 abbonamenti a banche dati	187,48
03/12/003 assicurazioni	5.765,00
04/01/001 oneri postali e telegrafici	2.276,68
04/01/06 oneri amministrativi diversi	550,28
04/02/002 partecipazione organismi internazionali	212,00
	27.233,04

A02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	SOMME PAGATE
02/01 beni di consumo / carta - cancelleria - stampati	4.250,35
02/02/002 pubblicazioni	740,10
02/03 materiali e accessori - materiale tecnico informatico	3.605,83
02/03/009 materiali informatico e software	2.981,38
03/02/002 esperti esterni per commissioni	444,98
03/04/003 promozione / org. Convegni	1.610,00
03/06/003 manutenzione impianti / software	96,80
03/07/001 noleggio e leasing impianti e macchinari	5.513,91
04/01/06 oneri amministrativi diversi	1.422,80
04/02/002 partecipazione ad organismi internazionali	905,00
	21.571,15



A04 - SPESE DI INVESTIMENTO	SOMME PAGATE
02/03/009 materiali informatico e software	320,80
06/03/001 beni mobili - hardware	702,44
	1.023,24

P04 - SPORT A SCUOLA	SOMME PAGATE
02/03/006 beni di consumo / accessori attività sportive	70,00
	70,00

P09 - CERTAMEN ENNIANUM	SOMME PAGATE
03/02/007 prestazioni professionali e specialistiche	500,00
03/04/001 promozione e pubblicità	715,00
03/07/005 noleggio mezzi trasporto	242,00
04/02/002 partecipazione ad organismi internazionali	424,00
	1.881,00

P11 - ANNUARIO DEL LICEO	SOMME PAGATE
02/01/003 beni di consumo / stampati	1.500,00
02/03/008 materiali tecnico speciliastico	900,00
	2.400,00

P12 - CONVEGNO PIRANDELLIANO	SOMME PAGATE
02/01 beni di consumo / carta - cancelleria - stampati	36,00
02/02/002 pubblicazioni	191,66
03/09/002 servizi e utilizzo beni di terzi	531,50
	759,16

P55 - GRECO ORA	SOMME PAGATE
04/02/002 partecipazione ad organismi internazionali	169,40
	169,40

P58 - POTENZIMENTO LINGUA FRANCESE	SOMME PAGATE
03/02/007 prestazioni professionali	1.050,00
04/02/002 partecipazione ad organismi internazionali	880,00
	1.930,00

totale 57.036,99

Il Direttore S.G.A
dott. Raffaello MARTELLA



Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Loredana DI GIUNZO