



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

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

Pagina n. 1

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI			
			Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibili: finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j			
02		Beni di consumo	8.325,84	3.462,30	11.788,14	8.162,27	8.053,27	109,00	3.625,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,00	
	01	Carta cancelleria e stampati	4.425,84	-2.033,70	2.392,14	1.054,14	1.054,14	0,00	1.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Giornali e pubblicazioni	400,00	300,00	700,00	426,00	317,00	109,00	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,00	
	03	Materiali e accessori	3.500,00	5.196,00	8.696,00	6.682,13	6.682,13	0,00	2.013,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	36.392,24	22.201,74	58.593,98	50.868,19	45.571,49	5.296,70	7.725,79	9.409,37	8.138,87	1.270,50	0,00	1.270,50	6.567,20	
	01	Consulenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,00	0,00	0,00	506,00	0,00	506,00	
	02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	1.200,00	200,00	1.400,00	901,64	901,64	0,00	498,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	06	Manutenzione ordinaria	3.500,00	-565,74	2.934,26	1.856,26	1.301,76	554,50	1.078,00	180,00	100,00	80,00	80,00	0,00	634,50	
	07	Locaggi, locazioni e leasing	5.000,00	4.200,00	9.200,00	8.325,27	4.325,27	4.000,00	874,73	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
	08	Utenze e canoni	2.459,02	2.212,00	4.671,02	3.435,19	2.692,93	742,20	1.235,83	382,00	0,00	382,00	0,00	382,00	1.124,20	
	10	Servizi ausiliari	24.233,22	16.155,48	40.388,70	36.349,83	36.349,83	0,00	4.038,87	4.341,37	4.038,87	302,50	302,50	0,00	302,50	
04		Altre spese	10.820,18	5.874,21	16.694,39	13.424,87	12.349,08	1.075,79	3.269,52	2.068,15	2.050,55	17,60	1.093,39	17,60	1.093,39	
	01	Amministrative	500,00	650,00	1.150,00	776,94	776,94	0,00	373,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	04	Imposte	10.320,18	5.224,21	15.544,39	12.647,93	11.572,14	1.075,79	2.896,46	2.068,15	2.050,55	17,60	1.093,39	17,60	1.093,39	
06		Beni d'investimento	491,80	0,00	491,80	0,00	0,00	0,00	491,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	04	Manutenzioni straordinarie	491,80	0,00	491,80	0,00	0,00	0,00	491,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07		Oneri finanziari	1.200,00	150,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Oneri su finanziamenti specifici	1.200,00	150,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08		Rimborsi e poste correttive	0,00	9.039,58	9.039,58	8.944,08	3.124,55	5.819,53	95,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.819,53	
	01	Altre poste correttive	0,00	9.039,58	9.039,58	8.944,08	3.124,55	5.819,53	95,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.819,53	
		Totale spese progetto	57.230,06	40.727,83	97.957,89	81.399,41	69.098,39	12.301,02	16.558,48	12.677,52	11.389,42	1.288,10	13.589,12	1.288,10	13.589,12	
99		Parite di giro	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

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

Pagina n. 2

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Descrizione	Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibil. finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j
Conto												
99	01 Anticipo al Direttore S.G.A.	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale partite di giro	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Maria Mollo



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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

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

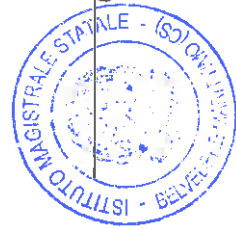
Pagina n. 3

Tipo	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI									
		Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibili finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j									
	Conto																				
02	Beni di consumo	12.409,57	2.034,03	14.443,60	399,16	399,16	0,00	14.044,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Carta cancelleria e stampati	6.459,68	241,57	6.701,25	7,16	7,16	0,00	6.694,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Materiali e accessori	5.949,89	1.792,46	7.742,35	392,00	392,00	0,00	7.350,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.683,76	4.744,48	12.428,24	2.890,00	2.890,00	0,00	9.538,24	0,00	2.890,00	2.890,00	2.940,00	2.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.890,00
	06 Manutenzione ordinaria	3.360,66	0,00	3.360,66	0,00	0,00	0,00	3.360,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 Noleggi, locazioni e leasing	0,00	1.325,90	1.325,90	0,00	0,00	0,00	1.325,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 Assicurazioni	3.080,00	1.470,00	4.550,00	2.890,00	2.890,00	0,00	1.660,00	0,00	2.890,00	2.890,00	2.940,00	2.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.890,00
	13 Visite e viaggi d'istruzione	1.243,10	1.948,58	3.191,68	0,00	0,00	0,00	3.191,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	3.742,93	3.419,76	7.162,69	2.487,91	312,91	2.175,00	4.674,78	312,91	2.175,00	2.874,50	2.874,50	2.874,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.175,00
	02 Partecipazioni ad organizzazioni	0,00	650,00	650,00	313,00	238,00	75,00	337,00	238,00	75,00	337,00	128,85	128,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
	03 Borse di studio	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.719,50	2.719,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
	04 Imposte	3.742,93	669,76	4.412,69	74,91	74,91	0,00	4.337,78	74,91	0,00	4.337,78	26,15	26,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Rimborsi e poste correttive	0,00	72,61	72,61	45,39	45,39	0,00	27,22	45,39	0,00	27,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Altre poste correttive	0,00	72,61	72,61	45,39	45,39	0,00	27,22	45,39	0,00	27,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	23.836,26	10.270,88	34.107,14	5.822,46	757,46	5.065,00	28.284,68	5.822,46	5.065,00	5.814,50	5.814,50	5.814,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.065,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Maria Mollo



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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

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

Pagina n. 4

Tipo	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI									
		Program- mazione a	Variazioni b	Program- mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibil. finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j									
	Conto																				
01	Personale	184,62	1.855,71	2.040,33	1.431,10	398,10	1.033,00	609,23	21.393,82	21.393,82	0,00	0,00	1.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 Compensi per esami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 Altre indennità	0,00	1.573,58	1.573,58	1.252,08	300,00	952,08	321,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952,08
	11 Contributi ed oneri a carico amministrazione	184,62	282,13	466,75	179,02	98,10	80,92	287,73	8.040,65	8.040,65	0,00	0,00	80,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,92
04	Altre spese	2.606,40	1.236,00	3.842,40	3.837,07	3.534,93	302,14	5,33	0,00	0,00	0,00	5,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,14
	01 Amministrative	2.606,40	1.236,00	3.842,40	3.837,07	3.534,93	302,14	5,33	0,00	0,00	0,00	5,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,14
	Totale spese progetto	2.791,02	3.091,71	5.882,73	5.268,17	3.933,03	1.335,14	614,56	21.393,82	21.393,82	0,00	0,00	1.335,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,14

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Maria Mollo



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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

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

Pagina n. 5

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		
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j		
04	Altre spese	2.698,42	0,00	2.698,42	211,20	211,20	0,00	2.487,22	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Imposte	2.698,42	0,00	2.698,42	211,20	211,20	0,00	2.487,22	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	Beni d'investimento	12.265,53	0,00	12.265,53	960,00	960,00	0,00	11.305,53	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Beni mobili	12.265,53	0,00	12.265,53	960,00	960,00	0,00	11.305,53	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale spese progetto	14.963,95	0,00	14.963,95	1.171,20	1.171,20	0,00	13.792,75	0,00	0,00	0,00	0,00		

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Maria Mollo



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



RIENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

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

Pagina n. 6

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI		
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibili 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		
	02	Beni di consumo	901,64	0,00	901,64	0,00	0,00	0,00	901,64	0,00	0,00	0,00	0,00		
		01 Carta cancelleria e stampati	409,84	0,00	409,84	0,00	0,00	0,00	409,84	0,00	0,00	0,00	0,00		
		03 Materiali e accessori	491,80	0,00	491,80	0,00	0,00	0,00	491,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.311,47	0,00	1.311,47	210,00	210,00	0,00	1.101,47	0,00	0,00	0,00	0,00		
		06 Manutenzione ordinaria	1.311,47	0,00	1.311,47	210,00	210,00	0,00	1.101,47	0,00	0,00	0,00	0,00		
	04	Altre spese	486,89	0,00	486,89	46,20	46,20	0,00	440,69	0,00	0,00	0,00	0,00		
		04 Imposte	486,89	0,00	486,89	46,20	46,20	0,00	440,69	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Totale spese progetto	2.700,00	0,00	2.700,00	256,20	256,20	0,00	2.443,80	0,00	0,00	0,00	0,00		

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Maria Mollo



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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività P 110 IFTS

Pagina n. 7

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA										RESIDUI		
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibili 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	115.475,58	0,00	115.475,58	0,00	0,00	0,00	115.475,58	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	Altre indennità	115.475,58	0,00	115.475,58	0,00	0,00	0,00	115.475,58	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.489,43	0,00	15.489,43	15.489,43		
01	Consulenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.489,43	0,00	15.489,43	15.489,43		
	Totale spese progetto	115.475,58	0,00	115.475,58	0,00	0,00	0,00	115.475,58	15.489,43	0,00	15.489,43	15.489,43		

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Mollo



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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività P 149 SCUOLE BELLE " T.CAMPANELLA " BELVEDERE M.MO

Pagina n. 8

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA										RESIDUI		
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibili 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	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	90.292,62	90.292,62	90.163,93	0,00	90.163,93	128,69	73.770,49	73.770,49	0,00	90.163,93		
06	Manutenzione ordinaria	0,00	90.292,62	90.292,62	90.163,93	0,00	90.163,93	128,69	73.770,49	73.770,49	0,00	90.163,93		
04	Altre spese	0,00	19.864,38	19.864,38	19.836,07	0,00	19.836,07	28,31	16.229,51	16.229,51	0,00	19.836,07		
	Imposte	0,00	19.864,38	19.864,38	19.836,07	0,00	19.836,07	28,31	16.229,51	16.229,51	0,00	19.836,07		
	Totale spese progetto	0,00	110.157,00	110.157,00	110.000,00	0,00	110.000,00	157,00	90.000,00	90.000,00	0,00	110.000,00		

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Maria Mollo

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





RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività | P 156 | **GIORNATA DELLA CULTURA**

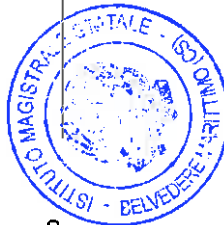
Pagina n. 9

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		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	5.183,98	5.183,98	5.183,00	5.183,00	0,00	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	0,00	5.183,98	5.183,98	5.183,00	5.183,00	0,00	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	Altre spese	0,00	1.140,26	1.140,26	1.140,26	1.140,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	Imposte	0,00	1.140,26	1.140,26	1.140,26	1.140,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale spese progetto	0,00	6.324,24	6.324,24	6.323,26	6.323,26	0,00	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00		

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Maria Mollo



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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività P 157 ASSISTENZA ALLA DISABILITA'

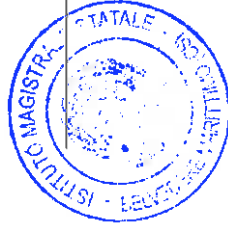
Pagina n. 10

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione a	Variazioni b	Program- mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibil. finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j
03	Conto											
	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	18.913,20	18.913,20	8.675,00	7.800,00	875,00	10.238,20	500,00	500,00	0,00	875,00
	02 Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	0,00	18.913,20	18.913,20	8.675,00	7.800,00	875,00	10.238,20	500,00	500,00	0,00	875,00
	Totale spese progetto	0,00	18.913,20	18.913,20	8.675,00	7.800,00	875,00	10.238,20	500,00	500,00	0,00	875,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Maria Mollo



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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività P 159 **ALTERNANZA SCUOLA LAVORO**

Pagina n. 11

Tipo	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI					
		Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibil. finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j					
	Conto																
01	Personale	3.334,50	3.178,18	6.512,68	3.178,14	3.178,14	0,00	3.334,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	330,01	330,01	660,02	329,98	329,98	0,00	330,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Altre indennità	2.182,69	2.064,99	4.247,68	2.064,99	2.064,99	0,00	2.182,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	821,80	783,18	1.604,98	783,17	783,17	0,00	821,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	93,28	225,60	318,88	221,20	221,20	0,00	97,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Carta cancelleria e stampati	93,28	225,60	318,88	221,20	221,20	0,00	97,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.000,00	850,00	13.850,00	13.000,00	13.000,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	13.000,00	850,00	13.850,00	13.000,00	13.000,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	20,52	49,64	70,16	48,66	48,66	0,00	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Imposte	20,52	49,64	70,16	48,66	48,66	0,00	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Rimborsi e poste correttive	0,00	2.106,72	2.106,72	2.106,72	2.106,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Altre poste correttive	0,00	2.106,72	2.106,72	2.106,72	2.106,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	16.448,30	6.410,14	22.858,44	18.554,72	18.554,72	0,00	4.303,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Maria Mollo



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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 160 viaggi istruzione 2017**

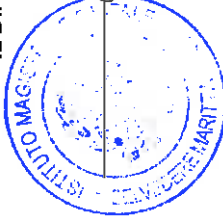
Pagina n. 12

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	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.209,59	699,25	10.908,84	10.896,82	10.578,64	318,18	12,02	0,00	0,00	0,00	318,18		
	13 Visite e viaggi d'istruzione	10.209,59	699,25	10.908,84	10.896,82	10.578,64	318,18	12,02	0,00	0,00	0,00	318,18		
04	Altre spese	1.020,96	-699,25	321,71	318,68	318,68	0,00	3,03	0,00	0,00	0,00	0,00		
	04 Imposte	1.020,96	-699,25	321,71	318,68	318,68	0,00	3,03	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale spese progetto	11.230,55	0,00	11.230,55	11.215,50	10.897,32	318,18	15,05	0,00	0,00	0,00	318,18		

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Maria Mollo



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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività | P 162 | **PROGETTO FESR 10.8.1.A4-FESRPN-CL-2017-1**

Pagina n. 13

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI			
			Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibili finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j			
01	Personale		8.058,04	903,82	8.961,86	8.961,86	0,00	8.961,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.961,86
06	Compensi accessori non a carico FIS AITA		1.365,96	116,04	1.482,00	1.482,00	0,00	1.482,00	0,00	1.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.482,00
09	Altre indennità		4.706,42	565,05	5.271,47	5.271,47	0,00	5.271,47	0,00	5.271,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.271,47
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione		1.985,66	222,73	2.208,39	2.208,39	0,00	2.208,39	0,00	2.208,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.208,39
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		5.668,04	-3.209,02	2.459,02	2.330,00	0,00	2.330,00	129,02	2.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.330,00
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali		750,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Promozione		2.459,02	0,00	2.459,02	2.330,00	0,00	2.330,00	129,02	2.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.330,00
05	Formazione e aggiornamento		2.459,02	-2.459,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese		25.618,19	-153,82	25.464,37	25.200,85	0,00	25.200,85	263,52	25.200,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200,85
01	Amministrative		191,96	-153,82	38,14	0,00	0,00	0,00	38,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Imposte		25.426,23	0,00	25.426,23	25.200,85	0,00	25.200,85	225,38	25.200,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200,85
06	Beni d'investimento		110.655,73	2.459,02	113.114,75	112.249,31	0,00	112.249,31	865,44	112.249,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.249,31
03	Beni mobili		110.655,73	2.459,02	113.114,75	112.249,31	0,00	112.249,31	865,44	112.249,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.249,31
		Totale spese progetto	150.000,00	0,00	150.000,00	148.742,02	0,00	148.742,02	1.257,98	148.742,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.742,02

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Maria Mollo



(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono i disponibili finanziari massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività P 163 PROGETTO PON FSE: 10,1,1A-FSEPON-CL-2017-176

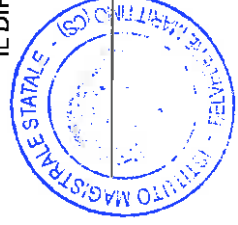
Pagina n. 14

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI			
			Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residui disponibili finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j			
01	Personale		19.908,04	12.294,96	32.203,00	32.203,00	0,00	32.203,00	0,00	32.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.203,00
06	Compensi accessori non a carico FIS.ATA		4.746,55	-956,43	3.790,12	3.790,12	0,00	3.790,12	0,00	3.790,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.790,12
09	Altre indennità		10.255,75	10.097,68	20.353,43	20.353,43	0,00	20.353,43	0,00	20.353,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.353,43
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione		4.905,74	3.153,71	8.059,45	8.059,45	0,00	8.059,45	0,00	8.059,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.059,45
02	Beni di consumo		2.064,97	1.111,24	3.176,21	202,74	202,74	0,00	2.973,47	0,00	2.973,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Carta cancelleria e stampati		2.064,97	1.075,24	3.140,21	166,74	166,74	0,00	2.973,47	0,00	2.973,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori		0,00	36,00	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		17.373,77	-13.728,16	3.645,61	3.645,61	1.136,36	2.509,25	0,00	2.509,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.509,25
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali		0,00	1.935,48	1.935,48	1.935,48	0,00	1.935,48	0,00	1.935,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.935,48
04	Promozione		573,77	0,00	573,77	573,77	0,00	573,77	0,00	573,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573,77
05	Formazione e aggiornamento		16.800,00	-16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Visite e viaggi d'istruzione		0,00	1.136,36	1.136,36	1.136,36	1.136,36	0,00	1.136,36	0,00	1.136,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese		580,52	321,96	902,48	276,55	150,32	126,23	625,93	126,23	625,93	0,00	0,00	0,00	0,00	126,23
04	Imposte		580,52	321,96	902,48	276,55	150,32	126,23	625,93	126,23	625,93	0,00	0,00	0,00	0,00	126,23
	Totale spese progetto		39.927,30	-0,00	39.927,30	36.327,90	1.489,42	34.838,48	3.599,40	0,00	3.599,40	0,00	0,00	0,00	0,00	34.838,48

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Maria Mollo



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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività P 164 Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CL-2017-15

Pagina n. 15

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA										RESIDUI		
Tipo	Descrizione	Program- mazione a	Variazioni b	Program- mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibil. finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j		
	Conto													
01	Personale	0,00	35.787,35	35.787,35	0,00	0,00	0,00	35.787,35	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	0,00	5.032,66	5.032,66	0,00	0,00	0,00	5.032,66	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	Altre indennità	0,00	21.935,96	21.935,96	0,00	0,00	0,00	21.935,96	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	8.818,73	8.818,73	0,00	0,00	0,00	8.818,73	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	Beni di consumo	0,00	5.466,11	5.466,11	0,00	0,00	0,00	5.466,11	0,00	0,00	0,00	0,00		
01	Carta cancelleria e stampati	0,00	5.466,11	5.466,11	0,00	0,00	0,00	5.466,11	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	1.967,21	1.967,21	0,00	0,00	0,00	1.967,21	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	Promozione	0,00	819,67	819,67	0,00	0,00	0,00	819,67	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	Servizi di ristorazione	0,00	1.147,54	1.147,54	0,00	0,00	0,00	1.147,54	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	Altre spese	0,00	1.635,33	1.635,33	0,00	0,00	0,00	1.635,33	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	Imposte	0,00	1.635,33	1.635,33	0,00	0,00	0,00	1.635,33	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale spese progetto	0,00	44.856,00	44.856,00	0,00	0,00	0,00	44.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Maria Mollo

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





RIENDICENTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività P 165 10.2.5.B-FSEPON-CL-2017-14 -10.2.5A-FSEPON-CL-20

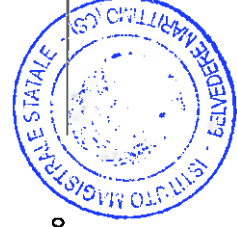
Pagina n. 16

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI			
			Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibili finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j			
	01	Personale	0,00	32.189,55	32.189,55	0,00	0,00	0,00	32.189,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	0,00	3.967,47	3.967,47	0,00	0,00	0,00	3.967,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Altre indennità	0,00	20.289,87	20.289,87	0,00	0,00	0,00	20.289,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	7.932,21	7.932,21	0,00	0,00	0,00	7.932,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Beni di consumo	0,00	2.006,93	2.006,93	0,00	0,00	0,00	2.006,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Carta cancelleria e stampati	0,00	2.006,93	2.006,93	0,00	0,00	0,00	2.006,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	47.452,03	47.452,03	0,00	0,00	0,00	47.452,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Promozione	0,00	1.393,44	1.393,44	0,00	0,00	0,00	1.393,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Servizi di ristorazione	0,00	7.745,90	7.745,90	0,00	0,00	0,00	7.745,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Visite e viaggi d'istruzione	0,00	38.312,69	38.312,69	0,00	0,00	0,00	38.312,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altre spese	0,00	3.173,49	3.173,49	0,00	0,00	0,00	3.173,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Imposte	0,00	3.173,49	3.173,49	0,00	0,00	0,00	3.173,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	0,00	84.822,00	84.822,00	0,00	0,00	0,00	84.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Maria Mollo



(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono i disponibili finanziari massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività P 166 FESR CALAB 2014/2020 ASSE 11 AZIONI 10.8.1-10.8.5

Pagina n. 17

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI				
			Program- mazione a	Variazioni b	Program- mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibil. finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j				
			0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Personale		0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Altre indennità	0,00	1.130,37	1.130,37	1.130,37	1.130,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	369,63	369,63	369,63	369,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		0,00	409,84	409,84	409,84	0,00	0,00	0,00	0,00	409,84	409,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Promozione	0,00	409,84	409,84	409,84	0,00	0,00	0,00	0,00	409,84	409,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese		0,00	8.745,90	8.745,90	8.745,90	8.213,71	6.040,98	2.172,73	532,19	532,19	532,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2.172,73
	04	Imposte	0,00	8.745,90	8.745,90	8.213,71	6.040,98	2.172,73	532,19	532,19	532,19	532,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2.172,73
06	Beni d'investimento		0,00	39.344,26	39.344,26	39.344,26	37.656,87	27.459,02	10.197,85	1.687,39	1.687,39	1.687,39	0,00	0,00	0,00	0,00	10.197,85
	03	Beni mobili	0,00	39.344,26	39.344,26	39.344,26	37.656,87	27.459,02	10.197,85	1.687,39	1.687,39	1.687,39	0,00	0,00	0,00	0,00	10.197,85
		Totale spese progetto	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	47.370,58	35.000,00	12.370,58	2.629,42	2.629,42	2.629,42	0,00	0,00	0,00	0,00	12.370,58

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Maria Mollo



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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività P 167 POR CALABRIA FESR progetto 2017.10.8.5.115

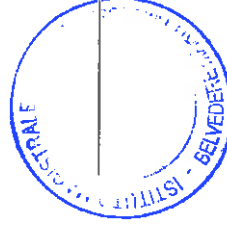
Pagina n. 18

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI				
			Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibili finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j	
	01	Personale	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Altre indennità	0,00	376,79	376,79	0,00	0,00	0,00	376,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	123,21	123,21	0,00	0,00	0,00	123,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	704,92	704,92	0,00	0,00	0,00	704,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Promozione	0,00	204,92	204,92	0,00	0,00	0,00	204,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altre spese	0,00	4.327,87	4.327,87	0,00	0,00	0,00	4.327,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Imposte	0,00	4.327,87	4.327,87	0,00	0,00	0,00	4.327,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Beni d'investimento	0,00	19.467,21	19.467,21	0,00	0,00	0,00	19.467,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	0,00	19.467,21	19.467,21	0,00	0,00	0,00	19.467,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Maria Mollo



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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività P 168 P 168 - "Progetto: 10.1.6A-FSEPON-CL-2018-17 - "Or

Pagina n. 19

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI			residui al 31/12		
			Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibili finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i		k = f + j	
01	Personale		0,00	11.288,11	11.288,11	0,00	0,00	0,00	0,00	11.288,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Compensi accessori non a carico FIS ATA		0,00	2.234,97	2.234,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2.234,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Altre indennità		0,00	6.271,51	6.271,51	0,00	0,00	0,00	0,00	6.271,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione		0,00	2.781,63	2.781,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2.781,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo		0,00	2.245,81	2.245,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2.245,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Carta cancelleria e stampati		0,00	2.245,81	2.245,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2.245,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		0,00	8.645,90	8.645,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8.645,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Promozione		0,00	245,90	245,90	0,00	0,00	0,00	0,00	245,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Formazione e aggiornamento		0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese		0,00	548,18	548,18	0,00	0,00	0,00	0,00	548,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Imposte		0,00	548,18	548,18	0,00	0,00	0,00	0,00	548,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	0,00	22.728,00	22.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Maria Mollo



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



RIENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività P 169 P169 progetto codice 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-122

Pagina n. 20

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI			
			Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibili finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j			
01	Personale		0,00	21.442,58	21.442,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.442,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Compensi accessori non a carico FIS ATA		0,00	2.980,00	2.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Altre indennità		0,00	14.943,52	14.943,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.943,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione		0,00	3.519,06	3.519,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.519,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo		0,00	5.061,66	5.061,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.061,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Carta cancelleria e stampati		0,00	5.061,66	5.061,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.061,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		0,00	1.632,95	1.632,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.632,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Promozione		0,00	485,41	485,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizi di ristorazione		0,00	1.147,54	1.147,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.147,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese		0,00	1.472,81	1.472,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.472,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Imposte		0,00	1.472,81	1.472,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.472,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	0,00	29.610,00	29.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Maria Mollo



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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività | P 170 | P170 10.8.1.B1-FESRPN-CL-2018-52

Pagina n. 21

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI						
			Program- mazione a	Variazioni b	Program- mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibil. finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j		
	01	Personale	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	0,00	433,90	433,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,90	0,00	0,00	0,00
	09	Altre indennità	0,00	508,09	508,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,09	0,00	0,00	0,00
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	308,01	308,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,01	0,00	0,00	0,00
	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	819,68	819,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819,68	0,00	0,00	0,00
	04	Promozione	0,00	409,84	409,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,84	0,00	0,00	0,00
	05	Formazione e aggiornamento	0,00	409,84	409,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,84	0,00	0,00	0,00
	04	Altre spese	0,00	4.282,78	4.282,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.282,78	0,00	0,00	0,00
	04	Imposte	0,00	4.282,78	4.282,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.282,78	0,00	0,00	0,00
	06	Beni d'investimento	0,00	18.647,54	18.647,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.647,54	0,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	0,00	18.647,54	18.647,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.647,54	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Maria Mollo



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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività P 171 P171 10.2.5A -FESRPN-CL-2018-354

Pagina n. 22

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI			
			Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibili finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j			
01	Personale		0,00	27.288,54	27.288,54	0,00	0,00	0,00	0,00	27.288,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Compensi accessori non a carico FIS ATA		0,00	3.792,11	3.792,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3.792,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Altre indennità		0,00	16.771,96	16.771,96	0,00	0,00	0,00	0,00	16.771,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione		0,00	6.724,47	6.724,47	0,00	0,00	0,00	0,00	6.724,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo		0,00	430,54	430,54	0,00	0,00	0,00	0,00	430,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Carta cancelleria e stampati		0,00	430,54	430,54	0,00	0,00	0,00	0,00	430,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		0,00	1.636,23	1.636,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.636,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Promozione		0,00	488,69	488,69	0,00	0,00	0,00	0,00	488,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizi di ristorazione		0,00	1.147,54	1.147,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.147,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese		0,00	454,69	454,69	0,00	0,00	0,00	0,00	454,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Imposte		0,00	454,69	454,69	0,00	0,00	0,00	0,00	454,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	0,00	29.810,00	29.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Maria Mollo



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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività P 172 P172/1 10.2.2A-FESRPN-CL-2018-31

Pagina n. 23

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA										RESIDUI		
Tipo	Descrizione	Program- mazione a	Variazioni b	Program- mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibil. finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j		
	Conto													
01	Personale	0,00	44.620,81	44.620,81	0,00	0,00	0,00	44.620,81	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	0,00	6.353,41	6.353,41	0,00	0,00	0,00	6.353,41	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	Altre indennità	0,00	27.271,93	27.271,93	0,00	0,00	0,00	27.271,93	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	10.995,47	10.995,47	0,00	0,00	0,00	10.995,47	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	Beni di consumo	0,00	907,77	907,77	0,00	0,00	0,00	907,77	0,00	0,00	0,00	0,00		
01	Carta cancelleria e stampati	0,00	907,77	907,77	0,00	0,00	0,00	907,77	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	23.446,07	23.446,07	0,00	0,00	0,00	23.446,07	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	Promozione	0,00	1.064,10	1.064,10	0,00	0,00	0,00	1.064,10	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	Visite e viaggi d'istruzione	0,00	22.381,97	22.381,97	0,00	0,00	0,00	22.381,97	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	Altre spese	0,00	5.357,85	5.357,85	0,00	0,00	0,00	5.357,85	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	Imposte	0,00	5.357,85	5.357,85	0,00	0,00	0,00	5.357,85	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale spese progetto	0,00	74.332,50	74.332,50	0,00	0,00	0,00	74.332,50	0,00	0,00	0,00	0,00		

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Maria Mollo



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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività P 173 P. 173 - 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-399

Pagina n. 24

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	0,00	23.768,48	23.768,48	0,00	0,00	0,00	23.768,48	0,00	0,00	0,00	0,00		
	06 Compensi accessori non a carico FIS ATA	0,00	3.782,73	3.782,73	0,00	0,00	0,00	3.782,73	0,00	0,00	0,00	0,00		
	09 Altre indennità	0,00	14.128,71	14.128,71	0,00	0,00	0,00	14.128,71	0,00	0,00	0,00	0,00		
	11 Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	5.857,04	5.857,04	0,00	0,00	0,00	5.857,04	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	Beni di consumo	0,00	468,03	468,03	0,00	0,00	0,00	468,03	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01 Carta cancelleria e stampati	0,00	468,03	468,03	0,00	0,00	0,00	468,03	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	450,82	450,82	0,00	0,00	0,00	450,82	0,00	0,00	0,00	0,00		
	04 Promozione	0,00	450,82	450,82	0,00	0,00	0,00	450,82	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	Altre spese	0,00	202,17	202,17	0,00	0,00	0,00	202,17	0,00	0,00	0,00	0,00		
	04 Imposte	0,00	202,17	202,17	0,00	0,00	0,00	202,17	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale spese progetto	0,00	24.889,50	24.889,50	0,00	0,00	0,00	24.889,50	0,00	0,00	0,00	0,00		

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Maria Mollo



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