



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
Esercizio finanziario 2018

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

Pagina n. 1

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
<b>02</b>	<b>Beni di consumo</b>	<b>13.279,55</b>	<b>5.145,86</b>	<b>18.425,41</b>	<b>18.420,81</b>	<b>18.264,82</b>	<b>155,99</b>	<b>4,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155,99</b>
	<b>01</b> Carta cancelleria e stampati	1.300,00	1.937,00	3.237,00	3.237,00	3.188,82	48,18	0,00	0,00	0,00	0,00	48,18
	1 - Carta	600,00	591,27	1.191,27	1.191,27	1.143,09	48,18	0,00	0,00	0,00	0,00	48,18
	2 - Cancelleria	700,00	-134,34	565,66	565,66	565,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Stampati	0,00	1.480,07	1.480,07	1.480,07	1.480,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b>	<b>Giornali e pubblicazioni</b>	<b>230,00</b>	<b>-225,40</b>	<b>4,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1 - Giornali e riviste	230,00	-225,40	4,60	0,00	0,00	0,00	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	<b>Materiali e accessori</b>	<b>11.749,55</b>	<b>3.434,26</b>	<b>15.183,81</b>	<b>15.183,81</b>	<b>15.076,00</b>	<b>107,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107,81</b>
	5 - Accessori per uffici, alloggi, mense	150,00	146,39	296,39	296,39	296,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	0,00	190,70	190,70	190,70	190,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	600,00	422,84	1.022,84	1.022,84	934,55	88,29	0,00	0,00	0,00	0,00	88,29
	9 - Materiale informatico e software	2.976,31	110,29	3.086,60	3.086,60	3.086,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	8.023,24	2.564,04	10.587,28	10.587,28	10.567,76	19,52	0,00	0,00	0,00	0,00	19,52
<b>03</b>	<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>3.400,14</b>	<b>4.138,13</b>	<b>7.538,27</b>	<b>5.267,29</b>	<b>3.711,89</b>	<b>1.555,40</b>	<b>2.270,98</b>	<b>90,26</b>	<b>90,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.555,40</b>
	<b>01</b> Consulenza	2.335,50	915,00	3.250,50	2.790,00	1.250,00	1.540,00	460,50	0,00	0,00	0,00	1.540,00
	3 - Consulenza giuridico-amministrativa	2.335,50	915,00	3.250,50	2.790,00	1.250,00	1.540,00	460,50	0,00	0,00	0,00	1.540,00
	<b>02</b> Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	732,00	2.832,31	3.564,31	1.959,34	1.959,34	0,00	1.604,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Assistenza tecnico-informatica	732,00	1.482,97	2.214,97	610,00	610,00	0,00	1.604,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Compensi per VISITE FISCALI	0,00	1.349,34	1.349,34	1.349,34	1.349,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>03</b> Servizi per trasferte	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Servizi per ufficio-Biglietti AT/FS	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>05</b> Formazione e aggiornamento	0,00	466,17	466,17	320,00	320,00	0,00	146,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Formazione professionale generica	0,00	466,17	466,17	320,00	320,00	0,00	146,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>08</b> Utenze e canoni	172,64	10,31	182,95	182,95	167,55	15,40	0,00	90,26	90,26	0,00	15,40



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
Esercizio finanziario 2018

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

Pagina n. 2

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI				
Tipo	Conto	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
<b>03</b>	<b>08</b>	9 - Servizi informatici	172,64	10,31	182,95	182,95	167,55	15,40	0,00	90,26	90,26	0,00	15,40
	<b>12</b>	Assicurazioni	160,00	-100,66	59,34	0,00	0,00	0,00	59,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Altre assicurazioni	160,00	-100,66	59,34	0,00	0,00	0,00	59,34	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>		<b>Altre spese</b>	<b>800,00</b>	<b>178,34</b>	<b>978,34</b>	<b>878,34</b>	<b>821,23</b>	<b>57,11</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57,11</b>
	<b>01</b>	Amministrative	800,00	178,34	978,34	878,34	821,23	57,11	100,00	0,00	0,00	0,00	57,11
		1 - Oneri postali e telegrafici	700,00	178,34	878,34	878,34	821,23	57,11	0,00	0,00	0,00	0,00	57,11
		8 - Rimborsi spese per i Revisori	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>		<b>Beni d'investimento</b>	<b>2.600,00</b>	<b>-1.969,92</b>	<b>630,08</b>	<b>630,08</b>	<b>630,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>03</b>	Beni mobili	2.600,00	-1.972,92	627,08	627,08	627,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Impianti e attrezzature	0,00	285,48	285,48	285,48	285,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Hardware	2.600,00	-2.258,40	341,60	341,60	341,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>04</b>	Manutenzioni straordinarie	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Man. str. Mezzi di trasporto stradali pesanti	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07</b>		<b>Oneri finanziari</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1.002,00</b>	<b>1.002,00</b>	<b>1.002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Oneri su finanziamenti specifici	1.000,00	2,00	1.002,00	1.002,00	1.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Spese di tenuta conto	1.000,00	2,00	1.002,00	1.002,00	1.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08</b>		<b>Rimborsi e poste correttive</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Altre poste correttive	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Restituzione versamenti non dovuti	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale spese progetto</b>	<b>21.079,69</b>	<b>10.694,41</b>	<b>31.774,10</b>	<b>29.398,52</b>	<b>27.630,02</b>	<b>1.768,50</b>	<b>2.375,58</b>	<b>90,26</b>	<b>90,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.768,50</b>
<b>99</b>		<b>Partite di giro</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Anticipo al Direttore S.G.A.	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	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. 3

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI			residui al 31/12	
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
	Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
<b>99</b>	<b>01</b>	1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Totale partite di giro</b>			300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
 Ornella Dimunno

(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 2018

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

Pagina n. 4

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
<b>01</b>	<b>Personale</b>	<b>0,00</b>	<b>2.595,03</b>	<b>2.595,03</b>	<b>2.571,81</b>	<b>2.571,81</b>	<b>0,00</b>	<b>23,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>05</b> Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	1.872,70	1.872,70	1.872,70	1.872,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	0,00	1.241,84	1.241,84	1.241,84	1.241,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	171,55	171,55	171,55	171,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	459,31	459,31	459,31	459,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>06</b> Compensi accessori non a carico FIS ATA	0,00	81,02	81,02	57,80	57,80	0,00	23,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	0,00	61,50	61,50	38,48	38,48	0,00	23,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	5,30	5,30	5,10	5,10	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	14,22	14,22	14,22	14,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>11</b> Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	641,31	641,31	641,31	641,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 - IRAP altri accessori	0,00	164,11	164,11	164,11	164,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28 - INPDAP altri accessori	0,00	467,20	467,20	467,20	467,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29 - INPS altri accessori	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b>	<b>Beni di consumo</b>	<b>6.131,08</b>	<b>5.308,00</b>	<b>11.439,08</b>	<b>11.040,02</b>	<b>8.655,62</b>	<b>2.384,40</b>	<b>399,06</b>	<b>126,35</b>	<b>126,35</b>	<b>0,00</b>	<b>2.384,40</b>
	<b>01</b> Carta cancelleria e stampati	400,00	174,20	574,20	441,38	441,38	0,00	132,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Carta	400,00	0,00	400,00	267,18	267,18	0,00	132,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Stampati	0,00	174,20	174,20	174,20	174,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>03</b> Materiali e accessori	5.731,08	5.133,80	10.864,88	10.598,64	8.214,24	2.384,40	266,24	126,35	126,35	0,00	2.384,40
	8 - Materiale tecnico-specialistico	400,00	1.475,96	1.875,96	1.875,96	1.850,93	25,03	0,00	0,00	0,00	0,00	25,03
	11 - Materiale didattico	5.331,08	3.657,84	8.988,92	8.722,68	6.363,31	2.359,37	266,24	126,35	126,35	0,00	2.359,37
<b>03</b>	<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>3.432,00</b>	<b>50.508,45</b>	<b>53.940,45</b>	<b>49.501,59</b>	<b>48.219,34</b>	<b>1.282,25</b>	<b>4.438,86</b>	<b>244,00</b>	<b>244,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.282,25</b>
	<b>02</b> Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	732,00	1.838,70	2.570,70	2.570,70	2.570,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Assistenza tecnico-informatica	732,00	1.098,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	740,70	740,70	740,70	740,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
Esercizio finanziario 2018

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

Pagina n. 5

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI				
Tipo	Conto	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
<b>03</b>	<b>05</b>	Formazione e aggiornamento	0,00	2.219,75	2.219,75	1.216,87	216,90	999,97	1.002,88	0,00	0,00	0,00	999,97
		1 - Formazione professionale generica	0,00	2.219,75	2.219,75	1.216,87	216,90	999,97	1.002,88	0,00	0,00	0,00	999,97
	<b>07</b>	Noleggi, locazioni e leasing	1.200,00	0,00	1.200,00	771,54	771,54	0,00	428,46	46,38	46,38	0,00	0,00
		1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	1.200,00	0,00	1.200,00	771,54	771,54	0,00	428,46	46,38	46,38	0,00	0,00
	<b>08</b>	Utenze e canoni	1.500,00	0,00	1.500,00	1.124,48	1.106,20	18,28	375,52	147,62	147,62	0,00	18,28
		9 - Servizi informatici	1.500,00	0,00	1.500,00	1.124,48	1.106,20	18,28	375,52	147,62	147,62	0,00	18,28
	<b>12</b>	Assicurazioni	0,00	7.290,00	7.290,00	7.290,00	7.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Assicurazioni per responsabilità civile verso terz	0,00	7.290,00	7.290,00	7.290,00	7.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>13</b>	Visite e viaggi d'istruzione	0,00	39.160,00	39.160,00	36.528,00	36.264,00	264,00	2.632,00	50,00	50,00	0,00	264,00
		1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	0,00	39.160,00	39.160,00	36.528,00	36.264,00	264,00	2.632,00	50,00	50,00	0,00	264,00
<b>Totale spese progetto</b>			<b>9.563,08</b>	<b>58.411,48</b>	<b>67.974,56</b>	<b>63.113,42</b>	<b>59.446,77</b>	<b>3.666,65</b>	<b>4.861,14</b>	<b>370,35</b>	<b>370,35</b>	<b>0,00</b>	<b>3.666,65</b>

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Ornella Dimunno

(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 2018

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

Pagina n. 6

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
<b>01</b>	<b>Personale</b>	<b>0,00</b>	<b>934,00</b>	<b>934,00</b>	<b>934,00</b>	<b>934,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>06</b> Compensi accessori non a carico FIS ATA	0,00	703,09	703,09	703,09	703,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	0,00	491,85	491,85	491,85	491,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	64,33	64,33	64,33	64,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	146,91	146,91	146,91	146,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>11</b> Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	230,91	230,91	230,91	230,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 - IRAP altri accessori	0,00	59,79	59,79	59,79	59,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28 - INPDAP altri accessori	0,00	170,12	170,12	170,12	170,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29 - INPS altri accessori	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		<b>0,00</b>	<b>934,00</b>	<b>934,00</b>	<b>934,00</b>	<b>934,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Ornella Dimunno

(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 11** **EDUCAZIONE MOTORIA SCUOLA PRIMARIA**

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 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
<b>03</b>	<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>3.153,37</b>	<b>0,00</b>	<b>3.153,37</b>	<b>3.153,37</b>	<b>3.153,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>02</b> Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	3.153,37	0,00	3.153,37	3.153,37	3.153,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	3.153,37	0,00	3.153,37	3.153,37	3.153,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		<b>3.153,37</b>	<b>0,00</b>	<b>3.153,37</b>	<b>3.153,37</b>	<b>3.153,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Ornella Dimunno

(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 2018

Progetto/attività **P 51 Alunni diversamente abili**

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 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
<b>03</b>	<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>3.295,75</b>	<b>2.693,34</b>	<b>5.989,09</b>	<b>1.693,34</b>	<b>1.693,34</b>	<b>0,00</b>	<b>4.295,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>02</b> Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	3.295,75	2.693,34	5.989,09	1.693,34	1.693,34	0,00	4.295,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	3.295,75	2.693,34	5.989,09	1.693,34	1.693,34	0,00	4.295,75	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		<b>3.295,75</b>	<b>2.693,34</b>	<b>5.989,09</b>	<b>1.693,34</b>	<b>1.693,34</b>	<b>0,00</b>	<b>4.295,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Ornella Dimunno

(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 2018

Progetto/attività **P 53 Orto e frutteto a scuola - secondaria**

Pagina n. 9

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
<b>02</b>	<b>Beni di consumo</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>949,82</b>	<b>689,30</b>	<b>260,52</b>	<b>50,18</b>	<b>26,87</b>	<b>26,87</b>	<b>0,00</b>	<b>260,52</b>
	<b>03</b> Materiali e accessori	1.000,00	0,00	1.000,00	949,82	689,30	260,52	50,18	26,87	26,87	0,00	260,52
	11 - Materiale didattico	1.000,00	0,00	1.000,00	949,82	689,30	260,52	50,18	26,87	26,87	0,00	260,52
<b>Totale spese progetto</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>949,82</b>	<b>689,30</b>	<b>260,52</b>	<b>50,18</b>	<b>26,87</b>	<b>26,87</b>	<b>0,00</b>	<b>260,52</b>

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Ornella Dimunno

(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 2018

Progetto/attività **P 59** **La qualità ecologica dei corsi d'acqua -Secondaria**

Pagina n. 10

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI				
Tipo	Conto	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
<b>01</b>	<b>Personale</b>		<b>1.000,00</b>	<b>-27,11</b>	<b>972,89</b>	<b>928,90</b>	<b>928,90</b>	<b>0,00</b>	<b>43,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>09</b>	Altre indennità	1.000,00	-256,01	743,99	700,00	700,00	0,00	43,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	1.000,00	-491,77	508,23	464,24	464,24	0,00	43,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	64,05	64,05	64,05	64,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali	0,00	171,71	171,71	171,71	171,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>11</b>	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	228,90	228,90	228,90	228,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27 - IRAP altri accessori	0,00	59,50	59,50	59,50	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28 - INPDAP altri accessori	0,00	169,40	169,40	169,40	169,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b>	<b>Beni di consumo</b>		<b>0,00</b>	<b>54,22</b>	<b>54,22</b>	<b>54,22</b>	<b>54,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>03</b>	Materiali e accessori	0,00	54,22	54,22	54,22	54,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Strumenti tecnico-specialistici	0,00	27,11	27,11	0,00	0,00	0,00	27,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Materiale didattico	0,00	27,11	27,11	54,22	54,22	0,00	-27,11	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>			<b>1.000,00</b>	<b>27,11</b>	<b>1.027,11</b>	<b>983,12</b>	<b>983,12</b>	<b>0,00</b>	<b>43,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Omella Dimunno

(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 60 Educazione alimentare - Secondaria**

Pagina n. 11

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
<b>02</b>	<b>Beni di consumo</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>344,00</b>	<b>281,97</b>	<b>62,03</b>	<b>-44,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,03</b>
	<b>03</b> Materiali e accessori	300,00	0,00	300,00	344,00	281,97	62,03	-44,00	0,00	0,00	0,00	62,03
	11 - Materiale didattico	300,00	0,00	300,00	344,00	281,97	62,03	-44,00	0,00	0,00	0,00	62,03
<b>Totale spese progetto</b>		<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>344,00</b>	<b>281,97</b>	<b>62,03</b>	<b>-44,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,03</b>

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Ornella Dimunno

(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 2018

Progetto/attività **P 61 Sistema orchestra Lombardia Educazione Musicale**

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
<b>02</b>	<b>Beni di consumo</b>	<b>52,98</b>	<b>0,00</b>	<b>52,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>03</b> Materiali e accessori	52,98	0,00	52,98	0,00	0,00	0,00	52,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Materiale didattico	52,98	0,00	52,98	0,00	0,00	0,00	52,98	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		<b>52,98</b>	<b>0,00</b>	<b>52,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
 Ornella Dimunno

(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 2018

Progetto/attività **P 62** **Lingua inglese**

Pagina n. 13

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
<b>03</b>	<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>10.464,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.464,00</b>	<b>8.720,00</b>	<b>8.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.744,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>02</b> Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	10.464,00	0,00	10.464,00	8.720,00	8.720,00	0,00	1.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	10.464,00	0,00	10.464,00	8.720,00	8.720,00	0,00	1.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		<b>10.464,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.464,00</b>	<b>8.720,00</b>	<b>8.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.744,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Ornella Dimunno

(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 2018

Progetto/attività **P 63 Progetto biotecnologico: rifiuti, riciclaggio, ene**

Pagina n. 14

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
<b>02</b>	<b>Beni di consumo</b>	<b>500,00</b>	<b>131,54</b>	<b>631,54</b>	<b>624,66</b>	<b>328,33</b>	<b>296,33</b>	<b>6,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296,33</b>
	<b>03</b> Materiali e accessori	500,00	131,54	631,54	624,66	328,33	296,33	6,88	0,00	0,00	0,00	296,33
	11 - Materiale didattico	500,00	131,54	631,54	624,66	328,33	296,33	6,88	0,00	0,00	0,00	296,33
<b>Totale spese progetto</b>		<b>500,00</b>	<b>131,54</b>	<b>631,54</b>	<b>624,66</b>	<b>328,33</b>	<b>296,33</b>	<b>6,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296,33</b>

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Ornella Dimunno

(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 2018

Progetto/attività **P 64** **Diritto allo studio**

Pagina n. 15

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
<b>02</b>	<b>Beni di consumo</b>	<b>9.200,00</b>	<b>-2.926,94</b>	<b>6.273,06</b>	<b>6.249,44</b>	<b>5.145,26</b>	<b>1.104,18</b>	<b>23,62</b>	<b>99,52</b>	<b>99,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.104,18</b>
	01 Carta cancelleria e stampati	0,00	23,62	23,62	0,00	0,00	0,00	23,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Carta	0,00	23,62	23,62	0,00	0,00	0,00	23,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Materiali e accessori	9.200,00	-2.950,56	6.249,44	6.249,44	5.145,26	1.104,18	0,00	99,52	99,52	0,00	1.104,18
	8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	219,60	219,60	219,60	219,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Materiale didattico	9.200,00	-3.170,16	6.029,84	6.029,84	4.925,66	1.104,18	0,00	99,52	99,52	0,00	1.104,18
<b>03</b>	<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>0,00</b>	<b>2.926,94</b>	<b>2.926,94</b>	<b>2.926,94</b>	<b>2.926,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	02 Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	0,00	2.257,00	2.257,00	2.257,00	2.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Assistenza tecnico-informatica	0,00	2.257,00	2.257,00	2.257,00	2.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Manutenzione ordinaria	0,00	669,94	669,94	669,94	669,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Manutenzione strumenti musicali	0,00	669,94	669,94	669,94	669,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>9.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>9.176,38</b>	<b>8.072,20</b>	<b>1.104,18</b>	<b>23,62</b>	<b>99,52</b>	<b>99,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.104,18</b>

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Ornella Dimunno

(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 2018

Progetto/attività **P 70 Atelier creativi**

Pagina n. 16

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
<b>06</b>	<b>Beni d'investimento</b>	<b>3.777,79</b>	<b>0,00</b>	<b>3.777,79</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.677,79</b>	<b>443,30</b>	<b>443,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>03 Beni mobili</b>	3.777,79	0,00	3.777,79	1.100,00	1.100,00	0,00	2.677,79	443,30	443,30	0,00	0,00
	10 - Impianti e attrezzature	3.777,79	0,00	3.777,79	1.100,00	1.100,00	0,00	2.677,79	443,30	443,30	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		<b>3.777,79</b>	<b>0,00</b>	<b>3.777,79</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.677,79</b>	<b>443,30</b>	<b>443,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Ornella Dimunno

(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 2018

Progetto/attività **P 71 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-56 Inclusione sociale**

Pagina n. 17

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI				
Tipo	Conto	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
<b>01</b>		<b>Personale</b>	<b>25.200,00</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>23.100,00</b>	<b>19.356,63</b>	<b>19.356,63</b>	<b>0,00</b>	<b>3.743,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>05</b>	Compensi accessori non a carico FIS docenti	25.200,00	-10.292,76	14.907,24	11.163,87	11.163,87	0,00	3.743,37	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	25.200,00	-14.083,12	11.116,88	7.373,51	7.373,51	0,00	3.743,37	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	1.067,91	1.067,91	1.067,91	1.067,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali	0,00	2.722,45	2.722,45	2.722,45	2.722,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>06</b>	Compensi accessori non a carico FIS ATA	0,00	990,13	990,13	990,13	990,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	0,00	699,84	699,84	699,84	699,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	31,44	31,44	31,44	31,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali	0,00	258,85	258,85	258,85	258,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>09</b>	Altre indennità	0,00	2.902,50	2.902,50	2.902,50	2.902,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	0,00	2.322,00	2.322,00	2.322,00	2.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali	0,00	580,50	580,50	580,50	580,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>11</b>	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	4.300,13	4.300,13	4.300,13	4.300,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27 - IRAP altri accessori	0,00	1.279,85	1.279,85	1.279,85	1.279,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28 - INPDAP altri accessori	0,00	2.941,28	2.941,28	2.941,28	2.941,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		29 - INPS altri accessori	0,00	79,00	79,00	79,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b>		<b>Beni di consumo</b>	<b>14.574,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.574,00</b>	<b>7.736,10</b>	<b>7.736,10</b>	<b>0,00</b>	<b>6.837,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Carta cancelleria e stampati	0,00	513,99	513,99	513,99	513,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Carta	0,00	187,03	187,03	187,03	187,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Stampati	0,00	326,96	326,96	326,96	326,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>03</b>	Materiali e accessori	14.574,00	-513,99	14.060,01	7.222,11	7.222,11	0,00	6.837,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	535,58	535,58	535,58	535,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Materiale didattico	14.574,00	-1.049,57	13.524,43	6.686,53	6.686,53	0,00	6.837,90	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>		<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
 Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 71 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-56 Inclusione sociale**

Pagina n. 18

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
<b>03</b>	<b>02</b>	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>			<b>39.774,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.774,00</b>	<b>29.192,73</b>	<b>29.192,73</b>	<b>0,00</b>	<b>10.581,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
 Ornella Dimunno

(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 2018

Progetto/attività **P 72 PON 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-142**

Pagina n. 19

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
<b>01</b>	<b>Personale</b>	<b>0,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>05</b> Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b>	<b>Beni di consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>7.646,00</b>	<b>7.646,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.646,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>03</b> Materiali e accessori	0,00	7.646,00	7.646,00	0,00	0,00	0,00	7.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Materiale didattico	0,00	7.646,00	7.646,00	0,00	0,00	0,00	7.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		<b>0,00</b>	<b>18.446,00</b>	<b>18.446,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.446,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
 Ornella Dimunno

(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 73 PON 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-315**

Pagina n. 20

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
<b>01</b>	<b>Personale</b>	<b>0,00</b>	<b>28.800,00</b>	<b>28.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>05</b> Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	28.800,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	0,00	28.800,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b>	<b>Beni di consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>16.056,00</b>	<b>16.056,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.056,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>03</b> Materiali e accessori	0,00	16.056,00	16.056,00	0,00	0,00	0,00	16.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Materiale didattico	0,00	16.056,00	16.056,00	0,00	0,00	0,00	16.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		<b>0,00</b>	<b>44.856,00</b>	<b>44.856,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.856,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
 Ornella Dimunno

(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 74 PON 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-67**

Pagina n. 21

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI				
Tipo	Conto	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
<b>01</b>		<b>Personale</b>	<b>0,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>05</b>	Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b>		<b>Beni di consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>8.328,00</b>	<b>8.328,00</b>	<b>1.213,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.213,90</b>	<b>7.114,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.213,90</b>
	<b>03</b>	Materiali e accessori	0,00	8.328,00	8.328,00	1.213,90	0,00	1.213,90	7.114,10	0,00	0,00	0,00	1.213,90
		11 - Materiale didattico	0,00	8.328,00	8.328,00	1.213,90	0,00	1.213,90	7.114,10	0,00	0,00	0,00	1.213,90
<b>Totale spese progetto</b>			<b>0,00</b>	<b>22.728,00</b>	<b>22.728,00</b>	<b>1.213,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.213,90</b>	<b>21.514,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.213,90</b>

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
 Ornella Dimunno

(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 75 Progetto KIRIKU**

Pagina n. 22

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI				
Tipo	Conto	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
<b>01</b>	<b>Personale</b>		<b>0,00</b>	<b>8.721,75</b>	<b>8.721,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.721,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>05</b>	Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	8.721,75	8.721,75	0,00	0,00	0,00	8.721,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	0,00	8.721,75	8.721,75	0,00	0,00	0,00	8.721,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale spese progetto</b>	<b>0,00</b>	<b>8.721,75</b>	<b>8.721,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.721,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Ornella Dimunno

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