



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

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

Pagin

		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	tr		
Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	l		
01	Personale	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Altre spese di personale	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3 - Indennità di missione	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	Beni di consumo	22.574,00	934,00	23.508,00	17.287,64	15.456,48	1.831,16	6.220,36	1.381,40	170,00	1.211,40			
	Carta cancelleria e stampati	9.000,00	-1.758,99	7.241,01	4.779,54	3.286,94	1.492,60	2.461,47	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Carta	2.000,00	219,50	2.219,50	2.219,50	726,90	1.492,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - Cancelleria	3.000,00	-219,50	2.780,50	2.291,35	2.291,35	0,00	489,15	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3 - Stampati	4.000,00	-1.758,99	2.241,01	268,69	268,69	0,00	1.972,32	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	Giornali e pubblicazioni	1.500,00	0,00	1.500,00	650,00	650,00	0,00	850,00	170,00	170,00	0,00			
	1 - Giornali e riviste	1.000,00	0,00	1.000,00	590,00	590,00	0,00	410,00	170,00	170,00	0,00	0,00		
	2 - Pubblicazioni	500,00	0,00	500,00	60,00	60,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Materiali e accessori	12.074,00	2.692,99	14.766,99	11.858,10	11.519,54	338,56	2.908,89	1.211,40	0,00	1.211,40			
	1 - Beni alimentari	0,00	10,80	10,80	10,80	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	5 - Accessori per uffici, alloggi, mense	0,00	95,50	95,50	95,50	95,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	8 - Materiale tecnico-specialistico	3.000,00	-106,30	2.893,70	457,40	457,40	0,00	2.436,30	0,00	0,00	0,00	0,00		
	9 - Materiale informatico e software	3.000,00	-2.888,40	111,60	0,00	0,00	0,00	111,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	6.074,00	5.581,39	11.655,39	11.294,40	10.955,84	338,56	360,99	1.211,40	0,00	1.211,40	0,00		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	103.011,62	9.079,54	112.091,16	22.111,00	13.393,00	8.718,00	89.980,16	191,75	191,75	0,00			
	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	7.000,00	9.115,45	16.115,45	4.583,00	4.583,00	0,00	11.532,45	191,75	191,75	0,00	0,00		
	5 - Assistenza tecnico-informativa	7.000,00	1.800,00	8.800,00	4.583,00	4.583,00	0,00	4.217,00	191,75	191,75	0,00	0,00		
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	7.315,45	7.315,45	0,00	0,00	0,00	7.315,45	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	Manutenzione ordinaria	3.000,00	-1.557,91	1.442,09	80,00	80,00	0,00	1.362,09	0,00	0,00	0,00			
	2 - Manutenzione ordinaria mobili, arredi e accessori	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	5 - Manutenzione ordinaria hardware	3.000,00	-1.637,91	1.362,09	0,00	0,00	0,00	1.362,09	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Servizi ausiliari	77.085,62	0,00	77.085,62	0,00	0,00	0,00	77.085,62	0,00	0,00	0,00			
	7 - Terziarizzazione dei servizi	77.085,62	0,00	77.085,62	0,00	0,00	0,00	77.085,62	0,00	0,00	0,00	0,00		



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

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

Pagin

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	tr		
Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	l		
03	12 Assicurazioni	15.926,00	1.522,00	17.448,00	17.448,00	8.730,00	8.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4 - Altre assicurazioni	15.926,00	1.522,00	17.448,00	17.448,00	8.730,00	8.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	Altre spese	3.000,00	1.918,90	4.918,90	2.646,87	1.003,78	1.643,09	2.272,03	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01 Amministrative	3.000,00	0,00	3.000,00	727,97	709,86	18,11	2.272,03	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Oneri postali e telegrafici	2.000,00	0,00	2.000,00	727,97	709,86	18,11	1.272,03	0,00	0,00	0,00	0,00		
	8 - Rimborsi spese per i Revisori	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		
04	Imposte	0,00	1.918,90	1.918,90	1.918,90	293,92	1.624,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4 - I.V.A.	0,00	1.918,90	1.918,90	1.918,90	293,92	1.624,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	Oneri finanziari	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01 Oneri su finanziamenti specifici	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3 - Spese di tenuta conto	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale spese progetto	129.585,62	11.932,44	141.518,06	42.045,51	29.853,26	12.192,25	99.472,55	1.573,15	361,75	1.211,40			
99	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		
	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		
	1 - 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 **14/03/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Lepone Antonella

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

.1 l. d)

a n. 2

esidui al 31/12	
k = f + j	
8.718,00	
8.718,00	
1.643,09	
18,11	
18,11	
0,00	
1.624,98	
1.624,98	
0,00	
0,00	
0,00	
13.403,65	



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

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

Pagin

Tipo	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	tr		
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	l		
RIEPILOGO SPESE														
02	Beni di consumo	40.320,75	-5.526,27	34.794,48	13.041,44	11.920,22	1.121,22	21.753,04	1.307,81	874,43	433,38			
	01 Carta cancelleria e stampati	17.320,75	852,69	18.173,44	11.958,23	10.837,01	1.121,22	6.215,21	0,00	0,00	0,00			
	1 - Carta	5.000,00	-2.930,31	2.069,69	0,00	0,00	0,00	2.069,69	0,00	0,00	0,00			
	2 - Cancelleria	5.320,75	835,89	6.156,64	2.011,12	889,90	1.121,22	4.145,52	0,00	0,00	0,00			
	3 - Stampati	7.000,00	2.947,11	9.947,11	9.947,11	9.947,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02	Giornali e pubblicazioni	0,00	17,00	17,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2 - Pubblicazioni	0,00	17,00	17,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03	Materiali e accessori	23.000,00	-6.395,96	16.604,04	1.066,21	1.066,21	0,00	15.537,83	1.307,81	874,43	433,38			
	5 - Accessori per uffici, alloggi, mense	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00			
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00			
	8 - Materiale tecnico-specialistico	7.000,00	411,54	7.411,54	1.066,21	1.066,21	0,00	6.345,33	433,38	0,00	433,38			
	9 - Materiale informatico e software	8.000,00	-6.807,50	1.192,50	0,00	0,00	0,00	1.192,50	874,43	874,43	0,00			
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	17.227,46	1.181,36	18.408,82	16.713,60	16.713,60	0,00	1.695,22	3.738,00	3.738,00	0,00			
	02 Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	17.227,46	0,00	17.227,46	15.532,24	15.532,24	0,00	1.695,22	3.738,00	3.738,00	0,00			
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	17.227,46	0,00	17.227,46	15.532,24	15.532,24	0,00	1.695,22	3.738,00	3.738,00	0,00			
04	Promozione	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3 - Organizzazione manifestazioni e convegni	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
09	Servizi di ristorazione	0,00	636,36	636,36	636,36	636,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2 - Per terzi	0,00	636,36	636,36	636,36	636,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
13	Visite e viaggi d'istruzione	0,00	495,00	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	0,00	495,00	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04	Altre spese	0,00	813,95	813,95	813,95	564,48	249,47	0,00	0,00	0,00	0,00			
	04 Imposte	0,00	813,95	813,95	813,95	564,48	249,47	0,00	0,00	0,00	0,00			

a n. 3

esidui al 31/12
k = f + j
1.554,60
1.121,22
0,00
1.121,22
0,00
0,00
0,00
433,38
0,00
0,00
433,38
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
249,47
249,47



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

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

Pagin

RIEPILOGO SPESE		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
Tipo	Descrizione	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i
04	4 - I.V.A.	0,00	813,95	813,95	813,95	564,48	249,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	57.548,21	-3.530,96	54.017,25	30.568,99	29.198,30	1.370,69	23.448,26	5.045,81	4.612,43	433,38

Data **14/03/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Lepone Antonella

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

.1 l. d)

a n. 4

esidui al 31/12
k = f + j
249,47
1.804,07



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **A 4** Spese d'investimento

Pagin

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	tr		
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	l		
04	Altre spese	0,00	504,92	504,92	504,92	0,00	504,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	04 Imposte	0,00	504,92	504,92	504,92	0,00	504,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4 - I.V.A.	0,00	504,92	504,92	504,92	0,00	504,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	Beni d'investimento	2.000,00	2.066,21	4.066,21	2.295,08	2.295,08	0,00	1.771,13	0,00	0,00	0,00	0,00		
	03 Beni mobili	2.000,00	2.066,21	4.066,21	2.295,08	2.295,08	0,00	1.771,13	0,00	0,00	0,00	0,00		
	9 - Mobili ed arredi per locali ad uso specifico	2.000,00	-504,92	1.495,08	0,00	0,00	0,00	1.495,08	0,00	0,00	0,00	0,00		
	11 - Hardware	0,00	2.571,13	2.571,13	2.295,08	2.295,08	0,00	276,05	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale spese progetto	2.000,00	2.571,13	4.571,13	2.800,00	2.295,08	504,92	1.771,13	0,00	0,00	0,00	0,00		

Data **14/03/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Lepone Antonella

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

.1 l. d)

a n. 5

esidui al 31/12	
k = f + j	
504,92	
504,92	
504,92	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
504,92	



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 78** **Viaggi di istruzione e visite guidate**

Pagin

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	tr
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	l
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	21.642,06	22.269,00	43.911,06	43.795,00	43.385,91	409,09	116,06	240,00	240,00	0,00	
	13 Visite e viaggi d'istruzione	21.642,06	22.269,00	43.911,06	43.795,00	43.385,91	409,09	116,06	240,00	240,00	0,00	
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	21.642,06	22.269,00	43.911,06	43.795,00	43.385,91	409,09	116,06	240,00	240,00	0,00	
04	Altre spese	0,00	305,00	305,00	305,00	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	04 Imposte	0,00	305,00	305,00	305,00	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4 - I.V.A.	0,00	305,00	305,00	305,00	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale spese progetto	21.642,06	22.574,00	44.216,06	44.100,00	43.385,91	714,09	116,06	240,00	240,00	0,00	

Data **14/03/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Lepone Antonella

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

.1 l. d)

a n. 6

esidui al 31/12
k = f + j
409,09
409,09
409,09
305,00
305,00
305,00
714,09



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 82** Progetto Sapere i sapori

Pagin

		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	tr		
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i			
	Conto													
01	Personale	4.500,00	1.697,50	6.197,50	1.402,37	0,00	1.402,37	4.795,13	0,00	0,00	0,00	0,00		
	10 Altre spese di personale	4.500,00	1.350,10	5.850,10	1.054,97	0,00	1.054,97	4.795,13	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Incarichi conferiti a personale	4.500,00	994,79	5.494,79	699,66	0,00	699,66	4.795,13	0,00	0,00	0,00	0,00		
	10 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	96,53	96,53	96,53	0,00	96,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	11 - Ritenute erariali	0,00	258,78	258,78	258,78	0,00	258,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	347,40	347,40	347,40	0,00	347,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - IRAP	0,00	89,67	89,67	89,67	0,00	89,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - INPDAP	0,00	255,30	255,30	255,30	0,00	255,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3 - INPS	0,00	2,43	2,43	2,43	0,00	2,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	Beni di consumo	978,71	0,00	978,71	0,00	0,00	0,00	978,71	0,00	0,00	0,00	0,00		
01	Carta cancelleria e stampati	978,71	0,00	978,71	0,00	0,00	0,00	978,71	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - Cancelleria	978,71	0,00	978,71	0,00	0,00	0,00	978,71	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale spese progetto	5.478,71	1.697,50	7.176,21	1.402,37	0,00	1.402,37	5.773,84	0,00	0,00	0,00	0,00		

Data **14/03/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Lepone Antonella

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

.1 l. d)

a n. 7

esidui al 31/12	
k = f + j	
1.402,37	
1.054,97	
699,66	
96,53	
258,78	
347,40	
89,67	
255,30	
2,43	
0,00	
0,00	
0,00	
1.402,37	



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 96** **Formazione e agg.to Doc-Ata**

Pagin

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	tr		
Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	l		
01	Personale	3.000,00	0,00	3.000,00	500,00	500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Altre spese di personale	3.000,00	-123,21	2.876,79	376,79	376,79	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Incarichi conferiti a personale	3.000,00	-267,23	2.732,77	232,77	232,77	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	10 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	34,48	34,48	34,48	34,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	11 - Ritenute erariali	0,00	109,54	109,54	109,54	109,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	123,21	123,21	123,21	123,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - IRAP	0,00	32,03	32,03	32,03	32,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - INPDAP	0,00	91,18	91,18	91,18	91,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	Beni di consumo	1.219,26	0,00	1.219,26	349,99	349,99	0,00	869,27	0,00	0,00	0,00	0,00		
01	Carta cancelleria e stampati	1.219,26	0,00	1.219,26	349,99	349,99	0,00	869,27	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - Cancelleria	1.219,26	0,00	1.219,26	349,99	349,99	0,00	869,27	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.500,00	7.098,10	13.598,10	3.864,90	3.864,90	0,00	9.733,20	1.441,47	1.441,47	0,00	0,00		
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	6.500,00	5.000,00	11.500,00	2.076,00	2.076,00	0,00	9.424,00	341,47	341,47	0,00	0,00		
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	6.500,00	5.000,00	11.500,00	2.076,00	2.076,00	0,00	9.424,00	341,47	341,47	0,00	0,00		
04	Promozione	0,00	480,00	480,00	170,80	170,80	0,00	309,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3 - Organizzazione manifestazioni e convegni	0,00	480,00	480,00	170,80	170,80	0,00	309,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	Formazione e aggiornamento	0,00	1.618,10	1.618,10	1.618,10	1.618,10	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00		
	1 - Formazione professionale generica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00		
	3 - Rimborsio spese per Formazione	0,00	1.618,10	1.618,10	1.618,10	1.618,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale spese progetto	10.719,26	7.098,10	17.817,36	4.714,89	4.714,89	0,00	13.102,47	1.441,47	1.441,47	0,00	0,00		

Data **14/03/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Lepone Antonella

(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 2017

Progetto/attività **P 97 Sicurezza**

Pagin

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	tr
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	l
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.500,00	0,00	4.500,00	3.000,00	2.999,94	0,06	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	4.500,00	0,00	4.500,00	3.000,00	2.999,94	0,06	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	4.500,00	0,00	4.500,00	3.000,00	2.999,94	0,06	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	4.500,00	0,00	4.500,00	3.000,00	2.999,94	0,06	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **14/03/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.
 Dott.ssa Lepone Antonella

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

.1 l. d)

a n. 9

esidui al 31/12
k = f + j
0,06
0,06
0,06
0,06



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 98 Giochi sportivi studenteschi**

Pagina

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	tr		
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	l		
01	Personale	0,00	5.496,00	5.496,00	631,09	631,09	0,00	4.864,91	0,00	0,00	0,00	0,00		
	10 - Altre spese di personale	0,00	5.340,49	5.340,49	475,58	475,58	0,00	4.864,91	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Incarichi conferiti a personale	0,00	5.197,60	5.197,60	332,69	332,69	0,00	4.864,91	0,00	0,00	0,00	0,00		
	10 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	43,51	43,51	43,51	43,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	11 - Ritenute erariali	0,00	99,38	99,38	99,38	99,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	155,51	155,51	155,51	155,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - IRAP	0,00	40,42	40,42	40,42	40,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - INPDAP	0,00	115,09	115,09	115,09	115,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.659,97	2.143,22	3.803,19	2.849,22	2.849,22	0,00	953,97	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	1.659,97	2.143,22	3.803,19	2.849,22	2.849,22	0,00	953,97	0,00	0,00	0,00	0,00		
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.659,97	2.143,22	3.803,19	2.849,22	2.849,22	0,00	953,97	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	Oneri straordinari e da contenzioso	1.895,03	0,00	1.895,03	0,00	0,00	0,00	1.895,03	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	Esborso da contenzioso	1.895,03	0,00	1.895,03	0,00	0,00	0,00	1.895,03	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Esborso da contenzioso verso personale dipendenti	1.895,03	0,00	1.895,03	0,00	0,00	0,00	1.895,03	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale spese progetto	3.555,00	7.639,22	11.194,22	3.480,31	3.480,31	0,00	7.713,91	0,00	0,00	0,00	0,00		

Data **14/03/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Lepone Antonella

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

n. 10

esidui al 31/12
k = f + j
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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 102 Progetto Qualità**

Pagina

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	tr
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	l
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00	-1.100,00	900,00	600,01	600,01	0,00	299,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	2.000,00	-1.100,00	900,00	600,01	600,01	0,00	299,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	2.000,00	-1.100,00	900,00	600,01	600,01	0,00	299,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	2.000,00	-1.100,00	900,00	600,01	600,01	0,00	299,99	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **14/03/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.
 Dott.ssa Lepone Antonella

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

l n. 11

esidui al 31/12
k = f + j
0,00
0,00
0,00
0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 107** Progetto "Sezioni Primavera"

Pagina

		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	tr		
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	l		
	Conto													
01	Personale	8.000,00	-120,00	7.880,00	0,00	0,00	0,00	7.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Altre indennità	8.000,00	-120,00	7.880,00	0,00	0,00	0,00	7.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Compensi netti	8.000,00	-120,00	7.880,00	0,00	0,00	0,00	7.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	Beni di consumo	4.000,00	0,00	4.000,00	1.591,67	1.591,67	0,00	2.408,33	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Materiali e accessori	4.000,00	0,00	4.000,00	1.591,67	1.591,67	0,00	2.408,33	0,00	0,00	0,00	0,00		
	8 - Materiale tecnico-specialistico	4.000,00	-414,35	3.585,65	1.177,32	1.177,32	0,00	2.408,33	0,00	0,00	0,00	0,00		
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	0,00	414,35	414,35	414,35	414,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15.630,00	13.367,71	28.997,71	23.400,00	12.500,00	10.900,00	5.597,71	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00		
	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	15.630,00	13.367,71	28.997,71	23.400,00	12.500,00	10.900,00	5.597,71	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00		
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	15.630,00	13.367,71	28.997,71	23.400,00	12.500,00	10.900,00	5.597,71	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00		
04	Altre spese	0,00	770,00	770,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Imposte	0,00	770,00	770,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4 - I.V.A.	0,00	770,00	770,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	Rimborsi e poste correttive	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Altre poste correttive	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale spese progetto	27.630,00	14.137,71	41.767,71	25.881,67	14.211,67	11.670,00	15.886,04	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00		

Data **14/03/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Lepone Antonella

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

n. 12

esidui al 31/12
k = f + j
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.900,00
10.900,00
10.900,00
770,00
770,00
770,00
0,00
0,00
0,00
11.670,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 109 Progetto potenziamento Inglese**

Pagina

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	tr		
Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	l		
01	Personale	7.800,00	0,00	7.800,00	3.145,58	3.145,58	0,00	4.654,42	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Altre spese di personale	6.400,00	0,00	6.400,00	2.370,32	2.370,32	0,00	4.029,68	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Incarichi conferiti a personale	5.000,00	0,00	5.000,00	1.488,61	1.488,61	0,00	3.511,39	0,00	0,00	0,00	0,00		
	10 - Ritenute previdenziali e assistenziali	400,00	0,00	400,00	216,43	216,43	0,00	183,57	0,00	0,00	0,00	0,00		
	11 - Ritenute erariali	1.000,00	0,00	1.000,00	665,28	665,28	0,00	334,72	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Contributi ed oneri a carico amministrazione	1.400,00	0,00	1.400,00	775,26	775,26	0,00	624,74	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - IRAP	400,00	0,00	400,00	201,52	201,52	0,00	198,48	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - INPDAP	1.000,00	0,00	1.000,00	573,74	573,74	0,00	426,26	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.544,81	4.981,00	10.525,81	9.898,00	9.898,00	0,00	627,81	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	5.544,81	4.981,00	10.525,81	9.898,00	9.898,00	0,00	627,81	0,00	0,00	0,00	0,00		
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	5.544,81	4.981,00	10.525,81	9.898,00	9.898,00	0,00	627,81	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	Rimborsi e poste correttive	500,00	0,00	500,00	150,00	150,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Altre poste correttive	500,00	0,00	500,00	150,00	150,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	500,00	0,00	500,00	150,00	150,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale spese progetto	13.844,81	4.981,00	18.825,81	13.193,58	13.193,58	0,00	5.632,23	0,00	0,00	0,00	0,00		

Data **14/03/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Lepone Antonella

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

n. 13

esidui al 31/12
k = f + j
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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 110 Progetto potenziamento Spagnolo-Francese**

Pagina

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 disponibili. finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	tr
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	l
01	Personale	1.000,00	0,00	1.000,00	856,13	856,13	0,00	143,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	Altre spese di personale	1.000,00	-210,97	789,03	645,16	645,16	0,00	143,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	1.000,00	-457,56	542,44	398,57	398,57	0,00	143,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	59,03	59,03	59,03	59,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Ritenute erariali	0,00	187,56	187,56	187,56	187,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	210,97	210,97	210,97	210,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	0,00	54,84	54,84	54,84	54,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	0,00	156,13	156,13	156,13	156,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.834,37	-1.355,00	1.479,37	890,00	890,00	0,00	589,37	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	2.834,37	-1.355,00	1.479,37	890,00	890,00	0,00	589,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	2.834,37	-1.355,00	1.479,37	890,00	890,00	0,00	589,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	3.834,37	-1.355,00	2.479,37	1.746,13	1.746,13	0,00	733,24	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **14/03/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Lepone Antonella

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

n. 14

esidui al 31/12
k = f + j
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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 112** Progetto attività extracurricolari

Pagina

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	tr		
Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	l		
01	Personale	2.000,00	0,00	2.000,00	1.137,43	1.137,43	0,00	862,57	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Altre spese di personale	2.000,00	-280,29	1.719,71	857,14	857,14	0,00	862,57	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Incarichi conferiti a personale	2.000,00	-607,91	1.392,09	529,52	529,52	0,00	862,57	0,00	0,00	0,00	0,00		
	10 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	78,43	78,43	78,43	78,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	11 - Ritenute erariali	0,00	249,19	249,19	249,19	249,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	280,29	280,29	280,29	280,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - IRAP	0,00	72,86	72,86	72,86	72,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - INPDAP	0,00	207,43	207,43	207,43	207,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.215,08	2.820,00	5.035,08	3.560,00	3.560,00	0,00	1.475,08	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	2.215,08	2.820,00	5.035,08	3.560,00	3.560,00	0,00	1.475,08	0,00	0,00	0,00	0,00		
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	2.215,08	2.820,00	5.035,08	3.560,00	3.560,00	0,00	1.475,08	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	Rimborsi e poste correttive	0,00	100,00	100,00	90,00	90,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01	Altre poste correttive	0,00	100,00	100,00	90,00	90,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	0,00	100,00	100,00	90,00	90,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale spese progetto	4.215,08	2.920,00	7.135,08	4.787,43	4.787,43	0,00	2.347,65	0,00	0,00	0,00	0,00		

Data **14/03/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Lepone Antonella

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

n. 15

esidui al 31/12
k = f + j
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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 114** **Formazione Docenti neoassunti a.s. 2014/15**

Pagina

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	tr		
Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	l		
01	Personale	2.486,78	0,00	2.486,78	2.347,55	2.347,55	0,00	139,23	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Altre spese di personale	2.486,78	-265,14	2.221,64	2.082,41	2.082,41	0,00	139,23	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Incarichi conferiti a personale	2.486,78	-716,28	1.770,50	1.631,27	1.631,27	0,00	139,23	0,00	0,00	0,00	0,00		
	10 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	47,14	47,14	47,14	47,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	11 - Ritenute erariali	0,00	404,00	404,00	404,00	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	265,14	265,14	265,14	265,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - IRAP	0,00	140,46	140,46	140,46	140,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - INPDAP	0,00	124,68	124,68	124,68	124,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.000,00	0,00	4.000,00	1.157,52	1.157,52	0,00	2.842,48	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	4.000,00	0,00	4.000,00	1.157,52	1.157,52	0,00	2.842,48	0,00	0,00	0,00	0,00		
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	4.000,00	0,00	4.000,00	1.157,52	1.157,52	0,00	2.842,48	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale spese progetto	6.486,78	0,00	6.486,78	3.505,07	3.505,07	0,00	2.981,71	0,00	0,00	0,00	0,00		

Data **14/03/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Lepone Antonella

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

n. 16

esidui al 31/12
k = f + j
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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 116 PON 10.8.1.A1 Realizzazioni rete LAN/WLAN**

Pagina

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	tr
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	l
01	Personale	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Altre spese di personale	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	500,00	0,00	500,00	499,00	0,00	499,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Promozione	200,00	0,00	200,00	199,00	0,00	199,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Pubblicità	200,00	0,00	200,00	199,00	0,00	199,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Formazione e aggiornamento	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Formazione professionale generica	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	17.300,00	0,00	17.300,00	17.293,50	17.293,50	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Beni mobili	17.300,00	0,00	17.300,00	17.293,50	17.293,50	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Impianti ed attrezzature	12.800,00	0,00	12.800,00	12.797,80	12.797,80	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Hardware	4.500,00	0,00	4.500,00	4.495,70	4.495,70	0,00	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	18.500,00	0,00	18.500,00	17.792,50	17.293,50	499,00	707,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **14/03/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Lepone Antonella

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

n. 17

esidui al 31/12
k = f + j
0,00
0,00
0,00
499,00
199,00
199,00
300,00
300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
499,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 117 PON 10.8.1.A3 Realizzazione Ambienti Digitali**

Pagina

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	tr
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	l
01	Personale	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Altre spese di personale	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiali e accessori	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00	0,00	1.000,00	980,00	0,00	980,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Promozione	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Pubblicità	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Formazione e aggiornamento	500,00	0,00	500,00	480,00	0,00	480,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Formazione professionale generica	500,00	0,00	500,00	480,00	0,00	480,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	23.750,00	0,00	23.750,00	23.744,86	23.744,86	0,00	5,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	Beni mobili	23.750,00	0,00	23.750,00	23.744,86	23.744,86	0,00	5,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Hardware	23.750,00	0,00	23.750,00	23.744,86	23.744,86	0,00	5,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	26.000,00	0,00	26.000,00	24.724,86	23.744,86	980,00	1.275,14	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **14/03/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Lepone Antonella

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

n. 18

esidui al 31/12
k = f + j
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
980,00
500,00
500,00
480,00
480,00
0,00
0,00
0,00
980,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 118 PON 10.8.4.A1 Formazione in servizio**

Pagina

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	tr		
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	l		
01	Personale	16.658,00	-120,79	16.537,21	2.415,03	2.415,03	0,00	14.122,18	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Altre spese di personale	16.658,00	-1.252,88	15.405,12	1.282,94	1.282,94	0,00	14.122,18	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Incarichi conferiti a personale	16.658,00	-2.535,82	14.122,18	0,00	0,00	0,00	14.122,18	0,00	0,00	0,00	0,00		
	10 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	11 - Ritenute erariali	0,00	1.270,94	1.270,94	1.270,94	1.270,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	1.132,09	1.132,09	1.132,09	1.132,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - INPDAP	0,00	1.132,09	1.132,09	1.132,09	1.132,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	Beni di consumo	16.027,90	3.646,93	19.674,83	19.674,83	19.674,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Materiali e accessori	16.027,90	3.646,93	19.674,83	19.674,83	19.674,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	8 - Materiale tecnico-specialistico	16.027,90	3.646,93	19.674,83	19.674,83	19.674,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	35.829,16	0,00	35.829,16	1.021,99	1.021,99	0,00	34.807,17	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Promozione	1.029,16	0,00	1.029,16	1.021,99	1.021,99	0,00	7,17	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Pubblicità	1.029,16	0,00	1.029,16	1.021,99	1.021,99	0,00	7,17	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	Formazione e aggiornamento	34.800,00	0,00	34.800,00	0,00	0,00	0,00	34.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - Formazione professionale specialistica	34.800,00	0,00	34.800,00	0,00	0,00	0,00	34.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	Altre spese	3.526,14	-3.526,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Imposte	3.526,14	-3.526,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4 - I.V.A.	3.526,14	-3.526,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale spese progetto	72.041,20	0,00	72.041,20	23.111,85	23.111,85	0,00	48.929,35	0,00	0,00	0,00	0,00		

Data **14/03/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Lepone Antonella

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

n. 19

esidui al 31/12
k = f + j
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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 119** **Formazione Docenti neoassunti a.s. 2015/16**

Pagina

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	tr		
Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	l		
01	Personale	7.000,00	0,00	7.000,00	5.079,78	5.079,78	0,00	1.920,22	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Altre spese di personale	7.000,00	-1.144,72	5.855,28	3.935,06	3.935,06	0,00	1.920,22	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Incarichi conferiti a personale	7.000,00	-2.416,75	4.583,25	2.663,03	2.663,03	0,00	1.920,22	0,00	0,00	0,00	0,00		
	10 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	306,39	306,39	306,39	306,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	11 - Ritenute erariali	0,00	965,64	965,64	965,64	965,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	1.144,72	1.144,72	1.144,72	1.144,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - IRAP	0,00	334,51	334,51	334,51	334,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - INPDAP	0,00	810,21	810,21	810,21	810,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	Beni di consumo	800,44	0,00	800,44	0,00	0,00	0,00	800,44	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Materiali e accessori	800,44	0,00	800,44	0,00	0,00	0,00	800,44	0,00	0,00	0,00	0,00		
	8 - Materiale tecnico-specialistico	800,44	0,00	800,44	0,00	0,00	0,00	800,44	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.592,00	0,00	9.592,00	199,00	199,00	0,00	9.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	0,00	199,00	199,00	199,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	199,00	199,00	199,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	Formazione e aggiornamento	9.592,00	-199,00	9.393,00	0,00	0,00	0,00	9.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Formazione professionale generica	9.592,00	-199,00	9.393,00	0,00	0,00	0,00	9.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale spese progetto	17.392,44	0,00	17.392,44	5.278,78	5.278,78	0,00	12.113,66	0,00	0,00	0,00	0,00		

Data **14/03/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Lepone Antonella

(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 2017

Progetto/attività **P 120** Piano Nazionale Formazione

Pagina

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	tr		
Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	l		
01	Personale	8.000,00	0,00	8.000,00	6.197,05	5.889,36	307,69	1.802,95	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Altre spese di personale	8.000,00	-1.818,98	6.181,02	4.378,07	4.070,38	307,69	1.802,95	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Incarichi conferiti a personale	8.000,00	-6.197,05	1.802,95	0,00	0,00	0,00	1.802,95	0,00	0,00	0,00	0,00		
	11 - Ritenute erariali	0,00	4.378,07	4.378,07	4.378,07	4.070,38	307,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	1.818,98	1.818,98	1.818,98	1.818,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - IRAP	0,00	1.818,98	1.818,98	1.818,98	1.818,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	Beni di consumo	2.347,00	-136,40	2.210,60	523,85	0,00	523,85	1.686,75	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Carta cancelleria e stampati	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3 - Stampati	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Materiali e accessori	2.347,00	-256,40	2.090,60	403,85	0,00	403,85	1.686,75	0,00	0,00	0,00	0,00		
	8 - Materiale tecnico-specialistico	2.347,00	-256,40	2.090,60	403,85	0,00	403,85	1.686,75	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.500,00	33.860,00	46.360,00	23.668,48	22.230,34	1.438,14	22.691,52	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	0,00	33.860,00	33.860,00	12.438,48	11.550,02	888,46	21.421,52	0,00	0,00	0,00	0,00		
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	33.860,00	33.860,00	12.438,48	11.550,02	888,46	21.421,52	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	Formazione e aggiornamento	12.500,00	0,00	12.500,00	11.230,00	10.680,32	549,68	1.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Formazione professionale generica	12.500,00	0,00	12.500,00	11.230,00	10.680,32	549,68	1.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	Altre spese	0,00	136,40	136,40	136,40	0,00	136,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Imposte	0,00	136,40	136,40	136,40	0,00	136,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4 - I.V.A.	0,00	136,40	136,40	136,40	0,00	136,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale spese progetto	22.847,00	33.860,00	56.707,00	30.525,78	28.119,70	2.406,08	26.181,22	0,00	0,00	0,00	0,00		

Data **14/03/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Lepone Antonella

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

n. 21

esidui al 31/12
k = f + j
307,69
307,69
0,00
307,69
0,00
0,00
523,85
120,00
120,00
403,85
403,85
1.438,14
888,46
888,46
549,68
549,68
136,40
136,40
136,40
2.406,08



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 121** Progetto "I Care We Care"

Pagina

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	tr	
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	l	
02	Beni di consumo	1.400,00	804,95	2.204,95	2.204,95	2.204,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01 Carta cancelleria e stampati	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3 - Stampati	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	Materiali e accessori	1.400,00	754,95	2.154,95	2.154,95	2.154,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6 - Accessori per attività sportive e ricreative	0,00	1.122,95	1.122,95	1.122,95	1.122,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8 - Materiale tecnico-specialistico	1.400,00	-368,00	1.032,00	1.032,00	1.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.500,00	-1.063,00	5.437,00	150,00	150,00	0,00	5.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02 Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	6.500,00	-1.063,00	5.437,00	150,00	150,00	0,00	5.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	6.500,00	-1.063,00	5.437,00	150,00	150,00	0,00	5.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	Altre spese	0,00	258,05	258,05	258,05	0,00	258,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	04 Imposte	0,00	258,05	258,05	258,05	0,00	258,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4 - I.V.A.	0,00	258,05	258,05	258,05	0,00	258,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale spese progetto	7.900,00	0,00	7.900,00	2.613,00	2.354,95	258,05	5.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data **14/03/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Lepone Antonella

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

n. 22

esidui al 31/12
k = f + j
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
258,05
258,05
258,05
258,05



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 122 Il Teatro a Scuola**

Pagina

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	tr		
03	Conto	4.940,00	2.840,00	7.780,00	5.200,00	5.200,00	0,00	2.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi													
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	4.940,00	2.840,00	7.780,00	5.200,00	5.200,00	0,00	2.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	4.940,00	2.840,00	7.780,00	5.200,00	5.200,00	0,00	2.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	Rimborsi e poste correttive	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01 Altre poste correttive	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale spese progetto	4.940,00	2.880,00	7.820,00	5.240,00	5.240,00	0,00	2.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Data **14/03/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Lepone Antonella

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

n. 23

esidui al 31/12
k = f + j
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 123** **Formazione Docenti neoassunti a.s. 2016/17**

Pagina

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	tr
Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	l
01	Personale	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Altre spese di personale	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.000,00	-164,00	3.836,00	287,20	287,20	0,00	3.548,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	Promozione	0,00	350,00	350,00	287,20	287,20	0,00	62,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Organizzazione manifestazioni e convegni	0,00	350,00	350,00	287,20	287,20	0,00	62,80	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Formazione e aggiornamento	4.000,00	-514,00	3.486,00	0,00	0,00	0,00	3.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Formazione professionale generica	4.000,00	-514,00	3.486,00	0,00	0,00	0,00	3.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	6.000,00	-164,00	5.836,00	287,20	287,20	0,00	5.548,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **14/03/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Lepone Antonella

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

n. 24

esidui al 31/12
k = f + j
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 124 Progetto Atelier Creativo Miur AODGFEFID/0005403**

Pagina

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	tr
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	l
01	Personale	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Altre spese di personale	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	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
	Beni mobili	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
	9 - Mobili ed arredi per locali ad uso specifico	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Hardware	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **14/03/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Lepone Antonella

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

n. 25

esidui al 31/12
k = f + j
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 125 Progetto SPORT DEFIBRILLATORI**

Pagina

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	tr
	Conto											
02	Beni di consumo	0,00	4.386,89	4.386,89	2.786,88	2.786,88	0,00	1.600,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Materiali e accessori	0,00	4.386,89	4.386,89	2.786,88	2.786,88	0,00	1.600,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	4.386,89	4.386,89	2.786,88	2.786,88	0,00	1.600,01	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	0,00	613,11	613,11	613,11	0,00	613,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Imposte	0,00	613,11	613,11	613,11	0,00	613,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - I.V.A.	0,00	613,11	613,11	613,11	0,00	613,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	0,00	5.000,00	5.000,00	3.399,99	2.786,88	613,11	1.600,01	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **14/03/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.
 Dott.ssa Lepone Antonella

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

n. 26

esidui al 31/12
k = f + j
0,00
0,00
0,00
613,11
613,11
613,11
613,11



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 126 PON Inclusion sociale e lotta alla dispersione**

Pagina

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 disponibili. finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	tr
	Conto											
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	44.905,20	44.905,20	0,00	0,00	0,00	44.905,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	0,00	44.905,20	44.905,20	0,00	0,00	0,00	44.905,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	44.905,20	44.905,20	0,00	0,00	0,00	44.905,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	0,00	44.905,20	44.905,20	0,00	0,00	0,00	44.905,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **14/03/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Lepone Antonella

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

n. 27

esidui al 31/12
k = f + j
0,00
0,00
0,00
0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 127** ISTRUZIONE DOMICILIARE

Pagina

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	tr		
Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	l		
01	Personale	0,00	1.393,35	1.393,35	1.393,35	1.393,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Altre spese di personale	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Incarichi conferiti a personale	0,00	696,36	696,36	696,36	696,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	10 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	96,08	96,08	96,08	96,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	11 - Ritenute erariali	0,00	257,56	257,56	257,56	257,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	343,35	343,35	343,35	343,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - IRAP	0,00	89,25	89,25	89,25	89,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - INPDAP	0,00	254,10	254,10	254,10	254,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale spese progetto	0,00	1.393,35	1.393,35	1.393,35	1.393,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Data **14/03/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Lepone Antonella

(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 2017

Progetto/attività **P 128** **PROGETTO Piano Nazionale per la Scuola Digitale**

Pagina

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	tr
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	l
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	3.154,65	3.154,65	0,00	0,00	0,00	3.154,65	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	0,00	3.154,65	3.154,65	0,00	0,00	0,00	3.154,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	3.154,65	3.154,65	0,00	0,00	0,00	3.154,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	0,00	3.154,65	3.154,65	0,00	0,00	0,00	3.154,65	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **14/03/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Lepone Antonella

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

n. 29

esidui al 31/12
k = f + j
0,00
0,00
0,00
0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 129** **Formazione Docenti Neoassunti 2017/2018**

Pagina

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	tr
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	l
01	Personale	0,00	424,00	424,00	0,00	0,00	0,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Altre spese di personale	0,00	424,00	424,00	0,00	0,00	0,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	0,00	424,00	424,00	0,00	0,00	0,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	0,00	424,00	424,00	0,00	0,00	0,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **14/03/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Lepone Antonella

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

n. 30

esidui al 31/12
k = f + j
0,00
0,00
0,00
0,00