



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

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

Pagina n. 1

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Conto	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimesse da pagare	(1) residua disponibili finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
<b>02</b>	<b>Beni di consumo</b>	<b>17.626,75</b>	<b>1.264,58</b>	<b>18.891,33</b>	<b>5.142,38</b>	<b>3.997,78</b>	<b>1.144,60</b>	<b>13.748,95</b>	<b>3.042,56</b>	<b>1.831,16</b>	<b>1.211,40</b>	<b>2.356,00</b>
01	Carta cancelleria e stampati	7.626,75	-3.999,92	3.626,83	1.400,20	1.120,20	280,00	2.226,63	1.492,60	1.492,60	0,00	280,00
	1 - Carta	2.000,00	0,04	2.000,04	0,00	0,00	0,00	2.000,04	1.492,60	1.492,60	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	3.626,75	0,04	3.626,79	1.120,20	1.120,20	0,00	2.506,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Stampati	2.000,00	0,00	2.000,00	280,00	0,00	280,00	1.720,00	0,00	0,00	0,00	280,00
02	Giornali e pubblicazioni	1.000,00	-51,30	948,70	640,77	640,77	0,00	307,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Giornali e riviste	1.000,00	-51,30	948,70	640,77	640,77	0,00	307,93	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	9.000,00	5.315,80	14.315,80	3.101,41	2.236,81	864,60	11.214,39	1.549,96	338,56	1.211,40	2.076,00
	1 - Beni alimentari	0,00	22,80	22,80	22,80	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Accessori per uffici, alloggi, mense	1.000,00	-707,00	293,00	52,49	52,49	0,00	240,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	1.000,00	0,00	1.000,00	164,30	164,30	0,00	835,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	2.000,00	0,00	2.000,00	721,21	721,21	0,00	1.278,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	5.000,00	6.000,00	11.000,00	2.140,61	1.276,01	864,60	8.859,39	1.549,96	338,56	1.211,40	2.076,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	96.385,62	1.633,12	98.018,74	17.705,68	9.623,68	8.082,00	80.313,06	8.718,00	8.718,00	0,00	8.082,00
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	6.000,00	598,00	6.598,00	6.236,00	6.236,00	0,00	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Assistenza tecnico-informatica	6.000,00	0,00	6.000,00	5.638,00	5.638,00	0,00	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	598,00	598,00	598,00	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Manutenzione ordinaria	2.000,00	112,62	2.112,62	0,00	0,00	0,00	2.112,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Manutenzione ordinaria hardware	2.000,00	112,62	2.112,62	0,00	0,00	0,00	2.112,62	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Noleggi, locazioni e leasing	3.300,00	0,00	3.300,00	3.278,68	3.278,68	0,00	21,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	3.300,00	0,00	3.300,00	3.278,68	3.278,68	0,00	21,32	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	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
11	Servizi finanziari	0,00	109,00	109,00	109,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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

Pagina n. 2

Tipo	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI	
		Programmi mazione	Variazioni	Programmi mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12	
Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j	
03	11 - Servizi di tesoreria	0,00	109,00	109,00	109,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12 Assicurazioni	8.000,00	813,50	8.813,50	8.082,00	0,00	8.082,00	731,50	8.718,00	8.718,00	0,00	8.082,00	
	3 - Assicurazioni per resp. civile verso terzi	8.000,00	813,50	8.813,50	8.082,00	0,00	8.082,00	731,50	0,00	0,00	0,00	8.082,00	
	4 - Altre assicurazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.718,00	8.718,00	0,00	0,00	
04	Altre spese	6.700,00	14,50	6.714,50	4.089,09	3.629,34	459,75	2.625,41	1.643,09	1.643,09	0,00	459,75	
	01 Amministrative	3.000,00	14,50	3.014,50	1.385,33	1.274,46	110,87	1.629,17	18,11	18,11	0,00	110,87	
	1 - Oneri postali e telegrafici	2.000,00	0,00	2.000,00	1.370,83	1.259,96	110,87	629,17	18,11	18,11	0,00	110,87	
	6 - Diversi	0,00	14,50	14,50	14,50	14,50	0,00	0,00	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	
	Imposte	3.700,00	0,00	3.700,00	2.703,76	2.354,88	348,88	996,24	1.624,98	1.624,98	0,00	348,88	
	4 - I.V.A.	3.700,00	0,00	3.700,00	2.703,76	2.354,88	348,88	996,24	1.624,98	1.624,98	0,00	348,88	
07	Oneri finanziari	500,00	14,00	514,00	14,00	14,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01 Oneri su finanziamenti specifici	500,00	14,00	514,00	14,00	14,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2 - Rimborso di anticipazioni	0,00	14,00	14,00	14,00	14,00	0,00	0,00	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	
	<b>Totale spese progetto</b>	121.212,37	2.926,20	124.138,57	26.951,15	17.264,80	9.686,35	97.187,42	13.403,65	12.192,25	1.211,40	10.897,75	
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	
	<b>Totale partite di giro</b>	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data **25/02/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Lapone Antonella

*Antonella Lapone*

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



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

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

Tipo	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI		
		Program- mazione a	Variazioni b	Program- mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibil. finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j		
02	Conto	30.763,81	1.410,34	32.174,15	20.628,77	18.676,84	1.951,93	11.545,36	1.554,60	1.121,22	433,38	2.385,31		
	Beni di consumo	20.763,81	-1.589,66	19.174,15	14.367,46	13.824,11	543,35	4.806,69	1.121,22	1.121,22	0,00	543,35		
	01 Carta cancelleria e stampati	4.000,00	0,00	4.000,00	3.116,77	3.116,77	0,00	883,23	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Carta	9.763,81	-2.750,00	7.013,81	6.103,68	5.890,33	213,35	910,13	1.121,22	1.121,22	0,00	213,35		
	2 - Cancelleria	7.000,00	1.160,34	8.160,34	5.147,01	4.817,01	330,00	3.013,33	0,00	0,00	0,00	330,00		
	3 - Stampati	10.000,00	3.000,00	13.000,00	6.261,31	4.852,73	1.408,58	6.738,69	433,38	0,00	433,38	1.841,96		
	03 Materiali e accessori	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		
	6 - Accessori per attività sportive e ricreative	4.000,00	0,00	4.000,00	1.240,27	1.240,27	0,00	2.759,73	433,38	0,00	433,38	433,38		
	8 - Materiale tecnico-specialistico	5.000,00	0,00	5.000,00	2.183,20	2.183,20	0,00	2.816,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
	9 - Materiale informatico e software	3.000,00	0,00	3.000,00	2.837,84	1.429,26	1.408,58	162,16	0,00	0,00	0,00	1.408,58		
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	13.000,00	11.824,05	24.824,05	21.670,89	21.261,05	409,84	3.153,16	0,00	0,00	0,00	409,84		
	03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.000,00	4.496,54	17.496,54	15.990,66	15.990,66	0,00	1.505,88	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02 Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	13.000,00	4.496,54	17.496,54	15.990,66	15.990,66	0,00	1.505,88	0,00	0,00	0,00	0,00		
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	5.000,00	5.000,00	3.352,72	3.352,72	0,00	1.647,28	0,00	0,00	0,00	0,00		
	04 Promozione	0,00	5.000,00	5.000,00	3.352,72	3.352,72	0,00	1.647,28	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3 - Organizzazione manifestazioni e convegni	0,00	2.327,51	2.327,51	2.327,51	1.917,67	409,84	0,00	0,00	0,00	0,00	409,84		
	07 Noleggi, locazioni e leasing	0,00	2.327,51	2.327,51	2.327,51	1.917,67	409,84	0,00	0,00	0,00	0,00	409,84		
	99 - Noleggio e leasing di altri beni	5.000,00	1.799,48	6.799,48	6.799,48	5.757,98	1.041,50	0,00	249,47	249,47	0,00	1.041,50		
	04 Altre spese	5.000,00	1.799,48	6.799,48	6.799,48	5.757,98	1.041,50	0,00	249,47	249,47	0,00	1.041,50		
	04 Imposte	5.000,00	1.799,48	6.799,48	6.799,48	5.757,98	1.041,50	0,00	249,47	249,47	0,00	1.041,50		



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

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

Pagina n. 4

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimesse da pagare f = d - e	(1) residua disponibi. finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j
04	04 4 - I.V.A.	5.000,00	1.799,48	6.799,48	6.799,48	5.757,98	1.041,50	0,00	249,47	249,47	0,00	1.041,50
<b>Totale spese progetto</b>		48.763,81	15.033,87	63.797,68	49.099,14	45.695,87	3.403,27	14.698,54	1.804,07	1.370,69	433,38	3.836,65

IL DIRETTORE S.G.A.

Dot. ssa Lepore Antonella

*Antonella Lepore*

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



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

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

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI				
Tipo	Descrizione	Programma	Variazioni		Programma	Somme	Somme	Somme	(1) residua	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
		mazione	a	b	mazione definitiva	c = a + b	d	e	f = d - e				
04	Conto	0,00	3.940,22		3.940,22	3.940,22	3.755,42	184,80	0,00	504,92	504,92	0,00	184,80
	Altre spese	0,00	3.940,22		3.940,22	3.940,22	3.755,42	184,80	0,00	504,92	504,92	0,00	184,80
	04 Imposte	0,00	3.940,22		3.940,22	3.940,22	3.755,42	184,80	0,00	504,92	504,92	0,00	184,80
	4 - I.V.A.	4.334,25	19.817,98		24.152,23	17.910,07	17.910,07	0,00	6.242,16	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	4.334,25	19.817,98		24.152,23	17.910,07	17.910,07	0,00	6.242,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Beni mobili	0,00	4.997,53		4.997,53	0,00	0,00	0,00	4.997,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Macchinari per ufficio	1.000,00	90,07		1.090,07	1.090,07	1.090,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Mobili ed arredi per locali ad uso specifico	2.334,25	14.730,38		17.064,63	16.820,00	16.820,00	0,00	244,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Hardware	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
	14 - Strumenti musicali	4.334,25	23.758,20		28.092,45	21.850,29	21.665,49	184,80	6.242,16	504,92	504,92	0,00	184,80
	<b>Totale spese progetto</b>												

Data **25/02/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Lebone Antonella

*Antonella Lebone*

(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 78** Viaggi di istruzione e visite guidate

Pagina n. 6

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Descrizione	Program- mazione a	Variazioni b	Program- mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibil. finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j
03	Conto Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	20.116,06	44.085,80	64.201,86	62.918,86	62.800,68	118,18	1.283,00	409,09	409,09	0,00	118,18
	13 Visite e viaggi d'istruzione	20.116,06	44.085,80	64.201,86	62.918,86	62.800,68	118,18	1.283,00	409,09	409,09	0,00	118,18
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	20.116,06	44.085,80	64.201,86	62.918,86	62.800,68	118,18	1.283,00	409,09	409,09	0,00	118,18
04	Altre spese	0,00	375,70	375,70	375,70	363,88	11,82	0,00	305,00	305,00	0,00	11,82
	04 Imposte	0,00	375,70	375,70	375,70	363,88	11,82	0,00	305,00	305,00	0,00	11,82
	4 - I.V.A.	0,00	375,70	375,70	375,70	363,88	11,82	0,00	305,00	305,00	0,00	11,82
	<b>Totale spese progetto</b>	20.116,06	44.461,50	64.577,56	63.294,56	63.164,56	130,00	1.283,00	714,09	714,09	0,00	130,00

Data **25/02/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Leanne Antonella  
*Leanne Antonella*

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



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

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

Pagina n. 7

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA						RESIDUI				
Conto	Descrizione	Programma mazione	Variazioni	Programma 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
01	Personale	0,00	1.559,75	1.559,75	0,00	0,00	0,00	1.559,75	1.402,37	1.401,94	0,43	0,43
10	Altre spese di personale	0,00	1.559,75	1.559,75	0,00	0,00	0,00	1.559,75	1.054,97	1.054,97	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	0,00	1.559,75	1.559,75	0,00	0,00	0,00	1.559,75	699,66	699,66	0,00	0,00
	10 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53	96,53	0,00	0,00
	11 - Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,78	258,78	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,40	346,97	0,43	0,43
	1 - IRAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,67	89,67	0,00	0,00
	2 - INPDAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,30	255,30	0,00	0,00
	3 - INPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,43	2,00	0,43	0,43
02	Beni di consumo	573,84	0,00	573,84	0,00	0,00	0,00	573,84	573,84	0,00	0,00	0,00
	01 Carta cancelleria e stampati	573,84	0,00	573,84	0,00	0,00	0,00	573,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	573,84	0,00	573,84	0,00	0,00	0,00	573,84	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Imposte	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - I.V.A.	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale spese progetto</b>	5.773,84	1.559,75	7.333,59	0,00	0,00	0,00	7.333,59	1.402,37	1.401,94	0,43	0,43

Data **25/02/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.

Dot.ssa Lepore Antonella

*Antonella Lepore*

(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 96** **Formazione e agg.to Doc-Ata**

Pagina n. 8

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Descrizione	Program	Variazioni	Program	Somme	Somme	Somme	(1) residua	Iniziali	Pagati	Rimasti da	residui al
		mazione	b	mazione	impegnate	pagate	rimaste da					
Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	Personale	5.000,00	9,64	5.009,64	771,39	9,64	761,75	4.238,25	0,00	0,00	0,00	761,75
10	Altre spese di personale	5.000,00	-227,19	4.772,81	534,56	0,00	534,56	4.238,25	0,00	0,00	0,00	534,56
	1 - Incarichi conferiti a personale	5.000,00	-761,75	4.238,25	0,00	0,00	0,00	4.238,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Ritenute erariali	0,00	534,56	534,56	534,56	0,00	534,56	0,00	0,00	0,00	0,00	534,56
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	236,83	236,83	236,83	9,64	227,19	0,00	0,00	0,00	0,00	227,19
	1 - IRAP	0,00	236,83	236,83	236,83	9,64	227,19	0,00	0,00	0,00	0,00	227,19
02	Beni di consumo	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Carta cancelleria e stampati	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.000,00	12.570,08	18.570,08	2.493,85	285,60	2.208,25	16.076,23	0,00	0,00	0,00	2.208,25
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	6.000,00	11.211,00	17.211,00	2.138,25	0,00	2.138,25	15.072,75	0,00	0,00	0,00	2.138,25
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	6.000,00	11.211,00	17.211,00	2.138,25	0,00	2.138,25	15.072,75	0,00	0,00	0,00	2.138,25
05	Formazione e aggiornamento	0,00	1.359,08	1.359,08	355,60	285,60	70,00	1.003,48	0,00	0,00	0,00	70,00
	3 - Rimborso spese per Formazione	0,00	1.359,08	1.359,08	355,60	285,60	70,00	1.003,48	0,00	0,00	0,00	70,00
04	Altre spese	602,47	0,00	602,47	0,00	0,00	0,00	602,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	Imposte	602,47	0,00	602,47	0,00	0,00	0,00	602,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - I.V.A.	602,47	0,00	602,47	0,00	0,00	0,00	602,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>13.102,47</b>	<b>12.579,72</b>	<b>25.682,19</b>	<b>3.265,24</b>	<b>295,24</b>	<b>2.970,00</b>	<b>22.416,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.970,00</b>

Data **25/02/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.

Dot. ssa Lepore Antonella

*Antonella Lepore*

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





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

Progetto/attività **P 97 Sicurezza**

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA										RESIDUI		
Tipo	Descrizione	Program	Variazioni	Program	Somme	Somme	Somme	Somme	(1) residua	Iniziali	Pagati	Rimasti da	residui al	
		mazione	b	mazione	impegnate	pagate	rimaste da	disponibili.	h					i
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d				j = h - i	k = f + j	
01	Personale	0,00	440,69	440,69	440,69	204,25	236,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,44	
10	Altre spese di personale	0,00	440,69	440,69	440,69	204,25	236,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,44	
	11 - Ritenute erariali	0,00	440,69	440,69	440,69	204,25	236,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,44	
02	Beni di consumo	800,00	-750,01	49,99	0,00	0,00	0,00	49,99	49,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Materiali e accessori	800,00	-750,01	49,99	0,00	0,00	0,00	49,99	49,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8 - Materiale tecnico-specialistico	800,00	-750,01	49,99	0,00	0,00	0,00	49,99	49,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	500,00	1.825,66	2.325,66	2.325,66	2.325,66	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,06	0,06	
	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	500,00	1.825,66	2.325,66	2.325,66	2.325,66	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,06	0,06	
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	500,00	1.825,66	2.325,66	2.325,66	2.325,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	Altre spese	200,00	33,66	233,66	233,66	233,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Imposte	200,00	33,66	233,66	233,66	233,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4 - I.V.A.	200,00	33,66	233,66	233,66	233,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Totale spese progetto</b>		1.500,00	1.550,00	3.050,00	3.000,01	2.763,57	236,44	49,99	0,06	0,06	0,00	0,06	236,50	

Data **25/02/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.

Dot. ssa **Leone 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 2018

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

Pagina n. 10

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA						RESIDUI				
Conto	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibili finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	Personale	0,00	2.692,00	2.692,00	1.521,22	1.521,22	0,00	1.170,78	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Altre spese di personale	0,00	2.278,21	2.278,21	1.107,43	1.107,43	0,00	1.170,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	0,00	1.555,60	1.555,60	384,82	384,82	0,00	1.170,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	53,09	53,09	53,09	53,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Ritenute erariali	0,00	669,52	669,52	669,52	669,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	413,79	413,79	413,79	413,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	0,00	273,37	273,37	273,37	273,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	0,00	140,42	140,42	140,42	140,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	2.213,91	0,00	2.213,91	0,00	0,00	0,00	2.213,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiali e accessori	2.213,91	0,00	2.213,91	0,00	0,00	0,00	2.213,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Accessori per attività sportive e ricreative	2.213,91	0,00	2.213,91	0,00	0,00	0,00	2.213,91	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.500,00	175,00	5.675,00	2.283,75	2.283,75	0,00	3.391,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	5.500,00	0,00	5.500,00	2.108,75	2.108,75	0,00	3.391,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	5.500,00	0,00	5.500,00	2.108,75	2.108,75	0,00	3.391,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Promozione	0,00	175,00	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Organizzazione manifestazioni e convegni	0,00	175,00	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Altre spese	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	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
	4 - I.V.A.	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
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>8.713,91</b>	<b>2.867,00</b>	<b>11.580,91</b>	<b>3.804,97</b>	<b>3.804,97</b>	<b>0,00</b>	<b>7.775,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data **25/02/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.

Dot.ssa Lepore Antonella

*Antonella Lepore*

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



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

Pagina n. 11

Progetto/attività **P 102** Progetto Qualità

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma mazione	Variazioni	Programma mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
01	Conto											
	Personale	1.500,00	-558,53	941,47	816,46	632,59	183,87	125,01	0,00	0,00	0,00	183,87
10	Altre spese di personale	1.500,00	-697,58	802,42	677,41	548,38	129,03	125,01	0,00	0,00	0,00	129,03
	1 - Incarichi conferiti a personale	1.500,00	-1.024,77	475,23	350,22	350,22	0,00	125,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Ritenute erariali	0,00	327,19	327,19	327,19	198,16	129,03	0,00	0,00	0,00	0,00	129,03
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	139,05	139,05	139,05	84,21	54,84	0,00	0,00	0,00	0,00	54,84
	1 - IRAP	0,00	139,05	139,05	139,05	84,21	54,84	0,00	0,00	0,00	0,00	54,84
02	Beni di consumo	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiali e accessori	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	8 - Materiale tecnico-specialistico	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisito di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	3.417,54	3.417,54	3.417,54	2.901,41	516,13	0,00	0,00	0,00	0,00	516,13
	Prestazioni prof. e spec. non consuntivi	0,00	3.417,54	3.417,54	3.417,54	2.901,41	516,13	0,00	0,00	0,00	0,00	516,13
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	3.417,54	3.417,54	3.417,54	2.901,41	516,13	0,00	0,00	0,00	0,00	516,13
04	Altre spese	299,99	240,99	540,98	540,98	540,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Imposte	299,99	240,99	540,98	540,98	540,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - I.V.A.	299,99	240,99	540,98	540,98	540,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Rimborsi e poste correttive	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Altre poste correttive	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	1 - Restituzione versamenti non dovuti	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	2.299,99	2.670,00	4.969,99	4.844,98	4.144,98	700,00	125,01	0,00	0,00	0,00	700,00

Data **25/02/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.

Dot.ssa Ippone Antonella

*Antonella Ippone*

(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 107** Progetto "Sezioni Primavera"

Pagina n. 12

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimesse da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	Personale	0,00	4.833,08	4.833,08	788,01	262,67	525,34	4.045,07	0,00	0,00	0,00	525,34
10	Altre spese di personale	0,00	4.304,28	4.304,28	552,99	194,33	368,66	3.751,29	0,00	0,00	0,00	368,66
	1 - Incarichi conferiti a personale	0,00	3.060,05	3.060,05	0,00	0,00	0,00	3.060,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Ritenute erariali	0,00	1.244,23	1.244,23	552,99	194,33	368,66	691,24	0,00	0,00	0,00	368,66
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	528,80	528,80	235,02	78,34	156,68	293,78	0,00	0,00	0,00	156,68
	1 - IRAP	0,00	528,80	528,80	235,02	78,34	156,68	293,78	0,00	0,00	0,00	156,68
02	Beni di consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	1.653,04	1.653,04	0,00	8.346,96	10.900,00	10.900,00	0,00	0,00
01	Carta cancelleria e stampati	8.000,00	0,00	8.000,00	150,95	150,95	0,00	7.849,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Carta	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
	2 - Cancelleria	7.000,00	0,00	7.000,00	150,95	150,95	0,00	6.849,05	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	2.000,00	0,00	2.000,00	1.502,09	1.502,09	0,00	497,91	10.900,00	10.900,00	0,00	0,00
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	10.900,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	2.000,00	-1.502,09	497,91	0,00	0,00	0,00	497,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	0,00	1.502,09	1.502,09	1.502,09	1.502,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisito di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.000,00	21.782,13	33.782,13	28.045,33	26.575,33	1.470,00	5.736,80	0,00	0,00	0,00	1.470,00
02	Prestazioni prof. e spec. non consuntivi	12.000,00	21.782,13	33.782,13	28.045,33	26.575,33	1.470,00	5.736,80	0,00	0,00	0,00	1.470,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	12.000,00	21.782,13	33.782,13	28.045,33	26.575,33	1.470,00	5.736,80	0,00	0,00	0,00	1.470,00
04	Altre spese	5.886,04	160,70	6.046,74	6.046,74	5.076,54	970,20	0,00	770,00	770,00	0,00	970,20
	Imposte	5.886,04	160,70	6.046,74	6.046,74	5.076,54	970,20	0,00	770,00	770,00	0,00	970,20
	4 - I.V.A.	5.886,04	160,70	6.046,74	6.046,74	5.076,54	970,20	0,00	770,00	770,00	0,00	970,20
08	Rimborsi e poste correttive	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Altre poste correttive	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibili, finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
Conto		0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	1 - Restituzione versamenti non dovuti											
	<b>Totale spese progetto</b>	27.886,04	26.925,91	54.811,95	36.683,12	33.717,58	2.965,54	18.128,83	11.670,00	11.670,00	0,00	2.965,54

Data **25/02/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Lepore Antonella

*Antonella Lepore*

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



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

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

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
01	Personale	8.000,00	625,69	8.625,69	4.960,68	3.975,66	985,02	3.665,01	0,00	0,00	0,00	985,02
10	Altre spese di personale	8.000,00	-739,80	7.260,20	3.595,19	2.903,95	691,24	3.665,01	0,00	0,00	0,00	691,24
	1 - Incarichi conferiti a personale	8.000,00	-3.235,48	4.764,52	1.099,51	1.099,51	0,00	3.665,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	151,69	151,69	151,69	151,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Ritenute erariali	0,00	2.343,99	2.343,99	2.343,99	1.662,75	691,24	0,00	0,00	0,00	0,00	691,24
	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	1.365,49	1.365,49	1.365,49	1.071,71	293,78	0,00	0,00	0,00	0,00	293,78
	1 - IRAP	0,00	964,29	964,29	964,29	670,51	293,78	0,00	0,00	0,00	0,00	293,78
	2 - INPDAP	0,00	401,20	401,20	401,20	401,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	432,23	0,00	432,23	0,00	0,00	0,00	432,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Carta cancelleria e stampati	432,23	0,00	432,23	0,00	0,00	0,00	432,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	432,23	0,00	432,23	0,00	0,00	0,00	432,23	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.000,00	9.052,31	14.052,31	14.052,31	8.537,33	5.514,98	0,00	0,00	0,00	0,00	5.514,98
	02 Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	5.000,00	9.052,31	14.052,31	14.052,31	8.537,33	5.514,98	0,00	0,00	0,00	0,00	5.514,98
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	5.000,00	9.052,31	14.052,31	14.052,31	8.537,33	5.514,98	0,00	0,00	0,00	0,00	5.514,98
04	Altre spese	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Imposte	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - I.V.A.	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>13.632,23</b>	<b>9.678,00</b>	<b>23.310,23</b>	<b>19.012,99</b>	<b>12.512,99</b>	<b>6.500,00</b>	<b>4.297,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>

Data **25/02/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.

Dot. ssa Lepone Antonella

*Antonella Lepone*

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



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

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

Tipo	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI	
		Programma iniziazione	Variazioni b	Programma definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibili finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j	
<b>01</b>	<b>Conto</b>	<b>a</b>	<b>b</b>	<b>c = a + b</b>	<b>d</b>	<b>e</b>	<b>f = d - e</b>	<b>g = c - d</b>	<b>h</b>	<b>i</b>	<b>j = h - i</b>	<b>k = f + j</b>	
	<b>Personale</b>	<b>3.000,00</b>	<b>-2.795,12</b>	<b>204,88</b>	<b>204,88</b>	<b>204,88</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>	
	10 Altre spese di personale	3.000,00	-2.856,22	143,78	143,78	143,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 - Incarichi conferiti a personale	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11 - Ritenute erariali	0,00	143,78	143,78	143,78	143,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11 Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	61,10	61,10	61,10	61,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 - IRAP	0,00	61,10	61,10	61,10	61,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Beni di consumo</b>	<b>633,24</b>	<b>-519,99</b>	<b>113,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	01 Carta cancelleria e stampati	633,24	-519,99	113,25	0,00	0,00	0,00	113,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2 - Cancelleria	633,24	-519,99	113,25	0,00	0,00	0,00	113,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>0,00</b>	<b>735,11</b>	<b>735,11</b>	<b>735,11</b>	<b>735,11</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>	
	03 Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	0,00	735,11	735,11	735,11	735,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02 7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	735,11	735,11	735,11	735,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Altre spese</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	04 Imposte	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4 - I.V.A.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>3.733,24</b>	<b>-2.580,00</b>	<b>1.153,24</b>	<b>939,99</b>	<b>939,99</b>	<b>0,00</b>	<b>213,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Data **25/02/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Leppone Antonella

*Antonella Leppone*

(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 112** Progetto attività extracurricolari

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
01	Personale	2.500,00	0,00	2.500,00	1.815,08	1.815,08	0,00	684,92	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Altre spese di personale	2.500,00	-430,12	2.069,88	1.384,96	1.384,96	0,00	684,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	2.500,00	-1.037,95	1.462,05	777,13	777,13	0,00	684,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	85,51	85,51	85,51	85,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Ritenute erariali	0,00	522,32	522,32	522,32	522,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	430,12	430,12	430,12	430,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	0,00	203,99	203,99	203,99	203,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	0,00	226,13	226,13	226,13	226,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Carta cancelleria e stampati	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	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	2.000,00	-694,80	1.305,20	1.172,34	1.172,34	0,00	132,86	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	2.000,00	-694,80	1.305,20	1.172,34	1.172,34	0,00	132,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	2.000,00	-694,80	1.305,20	1.172,34	1.172,34	0,00	132,86	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	447,65	0,00	447,65	0,00	0,00	0,00	447,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	Imposte	447,65	0,00	447,65	0,00	0,00	0,00	447,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - I.V.A.	447,65	0,00	447,65	0,00	0,00	0,00	447,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>6.347,65</b>	<b>-694,80</b>	<b>5.652,85</b>	<b>2.987,42</b>	<b>2.987,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2.665,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data **25/02/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Lepore Antonella

*Antonella Lepore*

(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 114** **Formazione Docenti neoassunti a.s. 2014/15**

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione a	Variazioni b	Program- mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibil. finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j
Conto												
01	Personale	2.981,71	0,00	2.981,71	0,00	0,00	0,00	2.981,71	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Altre spese di personale	2.981,71	0,00	2.981,71	0,00	0,00	0,00	2.981,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	2.981,71	0,00	2.981,71	0,00	0,00	0,00	2.981,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>2.981,71</b>	<b>0,00</b>	<b>2.981,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.981,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data **25/02/2019**

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

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



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

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

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 = i + j
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	499,00	0,00	499,00	499,00
04	Promozione	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	199,00	0,00	199,00	199,00
	1 - Pubblicità	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	199,00	0,00	199,00	199,00
05	Formazione e aggiornamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00
	1 - Formazione professionale generica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00
06	Beni d'investimento	607,50	0,00	607,50	0,00	0,00	0,00	607,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Beni mobili	607,50	0,00	607,50	0,00	0,00	0,00	607,50	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Beni mobili	607,50	0,00	607,50	0,00	0,00	0,00	607,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Hardware	607,50	0,00	607,50	0,00	0,00	0,00	607,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>707,50</b>	<b>0,00</b>	<b>707,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>707,50</b>	<b>499,00</b>	<b>0,00</b>	<b>499,00</b>	<b>499,00</b>

Data **25/02/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.

Dot. ssa Leppore Antonella

*Antonella Leppore*

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



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

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

RIPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma mazione	Variazioni	Programma 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>Conto</b>											
	<b>Personale</b>	<b>0,00</b>	<b>1.218,21</b>	<b>1.218,21</b>	<b>1.218,21</b>	<b>1.218,21</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>
	Altre spese di personale	0,00	918,00	918,00	918,00	918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	0,00	571,30	571,30	571,30	571,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	83,99	83,99	83,99	83,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Ritenute erariali	0,00	262,71	262,71	262,71	262,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	300,21	300,21	300,21	300,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	0,00	78,04	78,04	78,04	78,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	0,00	222,17	222,17	222,17	222,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b>	<b>Beni di consumo</b>	<b>500,00</b>	<b>-500,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Materiali e accessori	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>100,00</b>	<b>-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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Promozione	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Pubblicità	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05</b>	<b>Formazione e aggiornamento</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>0,00</b>	<b>480,00</b>	<b>480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1 - Formazione professionale generica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00
<b>04</b>	<b>Altre spese</b>	<b>175,14</b>	<b>-118,21</b>	<b>56,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Imposte	175,14	-118,21	56,93	0,00	0,00	0,00	56,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - I.V.A.	175,14	-118,21	56,93	0,00	0,00	0,00	56,93	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>Beni d'investimento</b>	<b>500,00</b>	<b>-500,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Beni mobili	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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

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
06	03 11 - Hardware	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		1.275,14	0,00	1.275,14	1.218,21	1.218,21	0,00	56,93	980,00	980,00	0,00	0,00

Data **25/02/2019**

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

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Lepore Antonella



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

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

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Descrizione	Programma mazione	Variazioni	Programma mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
<b>01</b>	<b>Conto</b>											
	<b>Personale</b>	<b>12.000,00</b>	<b>10.559,99</b>	<b>22.559,99</b>	<b>20.682,36</b>	<b>20.682,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.877,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Altre spese di personale	12.000,00	6.571,99	18.571,99	16.694,36	16.694,36	0,00	1.877,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	12.000,00	1.463,84	13.463,84	11.586,21	11.586,21	0,00	1.877,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	1.383,85	1.383,85	1.383,85	1.383,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Ritenute erariali	0,00	3.724,30	3.724,30	3.724,30	3.724,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	3.988,00	3.988,00	3.988,00	3.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	0,00	1.428,35	1.428,35	1.428,35	1.428,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	0,00	2.559,65	2.559,65	2.559,65	2.559,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b>	<b>Beni di consumo</b>	<b>7.029,35</b>	<b>0,00</b>	<b>7.029,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.029,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01 Carta cancelleria e stampati	2.029,35	0,00	2.029,35	0,00	0,00	0,00	2.029,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Carta	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	1.129,35	0,00	1.129,35	0,00	0,00	0,00	1.129,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Materiali e accessori	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	<b>Acquisito di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>26.500,00</b>	<b>-9.096,15</b>	<b>17.403,85</b>	<b>10.252,26</b>	<b>10.252,26</b>	<b>0,00</b>	<b>7.151,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	02 Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	0,00	5.917,86	5.917,86	5.917,86	5.917,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	5.917,86	5.917,86	5.917,86	5.917,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Promozione	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Pubblicità	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05</b>	<b>Formazione e aggiornamento</b>	<b>25.000,00</b>	<b>-15.014,01</b>	<b>9.985,99</b>	<b>4.334,40</b>	<b>4.334,40</b>	<b>0,00</b>	<b>5.651,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2 - Formazione professionale specialistica	25.000,00	-15.014,01	9.985,99	4.334,40	4.334,40	0,00	5.651,59	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>	<b>Altre spese</b>	<b>3.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>1.312,79</b>	<b>1.312,79</b>	<b>0,00</b>	<b>2.087,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	04 Imposte	3.400,00	0,00	3.400,00	1.312,79	1.312,79	0,00	2.087,21	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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

Pagina n. 22

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
04	04 4 - I.V.A.	3.400,00	0,00	3.400,00	1.312,79	1.312,79	0,00	2.087,21	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		48.929,35	1.463,84	50.393,19	32.247,41	32.247,41	0,00	18.145,78	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **25/02/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott. ssa Lepore Antongella

(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 119** **Formazione Docenti neoassunti a.s. 2015/16**

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program	Variazioni	Program	Somme	Somme	Somme	(1) residua	Iniziali	Pagati	Rimasti da	residui al
		mazione		mazione	impegnate	pagate	rimaste da					
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d			j = h - i	k = f + j
01	Personale	12.113,66	0,00	12.113,66	11.580,80	11.580,80	0,00	532,86	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Altre spese di personale	12.113,66	0,00	12.113,66	11.580,80	11.580,80	0,00	532,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	12.113,66	0,00	12.113,66	11.580,80	11.580,80	0,00	532,86	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		12.113,66	0,00	12.113,66	11.580,80	11.580,80	0,00	532,86	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **25/02/2019**

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

IL DIRETTORE S.G.A.  
 Dott.ssa Leppore Antonella  
*Antonella Leppore*



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

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

Pagina n. 24

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Descrizione	Programma mazione	Variazioni	Programma 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>9.400,00</b>	<b>18.520,90</b>	<b>27.920,90</b>	<b>25.357,53</b>	<b>17.491,32</b>	<b>7.866,21</b>	<b>2.563,37</b>	<b>307,69</b>	<b>307,69</b>	<b>0,00</b>	<b>7.866,21</b>
10	Altre spese di personale	9.400,00	13.339,47	22.739,47	20.176,10	14.470,32	5.705,78	2.563,37	307,69	307,69	0,00	5.705,78
	1 - Incarichi conferiti a personale	9.400,00	618,49	10.018,49	9.591,60	7.642,47	1.949,13	426,89	0,00	0,00	0,00	1.949,13
	10 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	500,00	500,00	417,87	148,95	268,92	82,13	0,00	0,00	0,00	268,92
	11 - Ritenute erariali	0,00	10.166,63	10.166,63	10.166,63	6.678,90	3.487,73	0,00	307,69	307,69	0,00	3.487,73
	11 - Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	5.181,43	5.181,43	5.181,43	3.021,00	2.160,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,43
	1 - IRAP	0,00	4.076,27	4.076,27	4.076,27	2.627,08	1.449,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.449,19
	2 - INPDAP	0,00	1.105,16	1.105,16	1.105,16	393,92	711,24	0,00	0,00	0,00	0,00	711,24
<b>02</b>	<b>Beni di consumo</b>	<b>3.500,00</b>	<b>-826,32</b>	<b>2.673,68</b>	<b>1.498,76</b>	<b>1.498,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.174,92</b>	<b>523,85</b>	<b>523,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01	Carta cancelleria e stampati	2.500,00	-614,35	1.885,65	1.172,50	1.172,50	0,00	713,15	120,00	120,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	2.500,00	-1.054,35	1.445,65	732,50	732,50	0,00	713,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Stampati	0,00	440,00	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
	Materiali e accessori	1.000,00	-211,97	788,03	326,26	326,26	0,00	461,77	403,85	403,85	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	1.000,00	-211,97	788,03	326,26	326,26	0,00	461,77	403,85	403,85	0,00	0,00
<b>03</b>	<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>12.500,00</b>	<b>50.506,97</b>	<b>63.006,97</b>	<b>62.906,97</b>	<b>48.858,43</b>	<b>14.048,54</b>	<b>100,00</b>	<b>1.438,14</b>	<b>888,46</b>	<b>549,68</b>	<b>14.598,22</b>
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	10.000,00	50.006,97	60.006,97	60.006,97	48.358,43	11.648,54	0,00	888,46	888,46	0,00	11.648,54
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	10.000,00	50.006,97	60.006,97	60.006,97	48.358,43	11.648,54	0,00	888,46	888,46	0,00	11.648,54
<b>05</b>	<b>Formazione e aggiornamento</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>100,00</b>	<b>549,68</b>	<b>0,00</b>	<b>549,68</b>	<b>2.949,68</b>
	1 - Formazione professionale generica	2.500,00	0,00	2.500,00	2.400,00	0,00	2.400,00	100,00	549,68	0,00	549,68	2.949,68
<b>07</b>	<b>Noteggi, locazioni e leasing</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</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>
	99 - Noteggio e leasing di altri beni	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>	<b>Altre spese</b>	<b>781,22</b>	<b>0,00</b>	<b>781,22</b>	<b>616,76</b>	<b>616,76</b>	<b>0,00</b>	<b>164,46</b>	<b>136,40</b>	<b>136,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Imposte	781,22	0,00	781,22	616,76	616,76	0,00	164,46	136,40	136,40	0,00	0,00





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

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

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programmi mazione	Variazioni	Programmi mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibili finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
04	04 4 - I.V.A.	781,22	0,00	781,22	616,76	616,76	0,00	164,46	136,40	136,40	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		26.181,22	68.201,55	94.382,77	90.380,02	68.465,27	21.914,75	4.002,75	2.406,08	1.856,40	549,68	22.464,43

Data **25/02/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.

Dot.ssa Leponne Antonella

*Antonella Leponne*

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



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

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

Pagina n. 26

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibili finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
02	Beni di consumo	2.287,00	0,00	2.287,00	0,00	0,00	0,00	2.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	2.287,00	0,00	2.287,00	0,00	0,00	0,00	2.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	2.287,00	0,00	2.287,00	0,00	0,00	0,00	2.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Prestazioni prof. e spec. non consuntive	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	258,05	258,05	0,00	0,00
	04 Imposte	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	258,05	258,05	0,00	0,00
	4 - I.V.A.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	258,05	258,05	0,00	0,00
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>5.287,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.287,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.287,00</b>	<b>258,05</b>	<b>258,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data **25/02/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Lepone Antonella

*Antonella Lepone*

(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 122 Il Teatro a Scuola**

Tipo	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI	
		Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12	
Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j	
02	Beni di consumo	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	
03	Materiali e accessori	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8 - Materiale tecnico-specialistico	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	
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.000,00	8.350,00	13.350,00	12.000,00	12.000,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02 Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	5.000,00	8.350,00	13.350,00	12.000,00	12.000,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	5.000,00	8.350,00	13.350,00	12.000,00	12.000,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	Altre spese	580,00	-11,00	569,00	0,00	0,00	0,00	569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	04 Imposte	580,00	-11,00	569,00	0,00	0,00	0,00	569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4 - I.V.A.	580,00	-11,00	569,00	0,00	0,00	0,00	569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	Rimborsi e poste correttive	0,00	14,00	11,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01 Altre poste correttive	0,00	14,00	11,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	0,00	11,00	11,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>6.580,00</b>	<b>8.350,00</b>	<b>14.930,00</b>	<b>12.011,00</b>	<b>12.011,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.919,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Lepore Antonella

*Antonella Lepore*

(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 123** **Formazione Docenti neoassunti a.s. 2016/17**

Pagina n. 28

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibili finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	Personale	5.548,80	0,00	5.548,80	4.153,09	4.153,09	0,00	1.395,71	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Altre spese di personale	5.548,80	-595,61	4.953,19	3.557,48	3.557,48	0,00	1.395,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	5.548,80	-1.472,84	4.075,96	2.680,25	2.680,25	0,00	1.395,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	110,86	110,86	110,86	110,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Ritenute erariali	0,00	766,37	766,37	766,37	766,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	595,61	595,61	595,61	595,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	0,00	302,42	302,42	302,42	302,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	0,00	293,19	293,19	293,19	293,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>5.548,80</b>	<b>0,00</b>	<b>5.548,80</b>	<b>4.153,09</b>	<b>4.153,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.395,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data **25/02/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Leppone Antonella

*Antonella Leppone*

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



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

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

Tipo	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI				
		Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
		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>	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Altre spese di personale	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi contenuti a personale	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b>	<b>Beni di consumo</b>	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Carta cancelleria e stampati	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Promozione	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Pubblicità	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>	<b>Altre spese</b>	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Imposte	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - I.V.A.	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **25/02/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Lepore Antonella

*Antonella Lepore*

(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 125** Progetto SPORT DEFIBRILLATORI

Pagina n. 30

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimesse 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
02	Beni di consumo	1.000,01	309,99	1.310,00	1.310,00	1.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	1.000,01	309,99	1.310,00	1.310,00	1.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	1.000,01	309,99	1.310,00	1.310,00	1.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	600,00	-309,99	290,01	288,20	288,20	0,00	1,81	613,11	613,11	0,00	0,00
	Imposte	600,00	-309,99	290,01	288,20	288,20	0,00	1,81	613,11	613,11	0,00	0,00
	4 - I.V.A.	600,00	-309,99	290,01	288,20	288,20	0,00	1,81	613,11	613,11	0,00	0,00
	<b>Totale spese progetto</b>	1.600,01	0,00	1.600,01	1.598,20	1.598,20	0,00	1,81	613,11	613,11	0,00	0,00

Data **25/02/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.

Petrossa Leone Antonella

*Petrossa Leone*

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



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

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

Tipo	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI		
		Program- mazione a	Variazioni b	Program- mazione definitiva c = a + b	Somme Impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibil. finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j		
01	Conto	25.000,00	826,71	25.826,71	25.826,70	0,00	25.826,70	0,01	0,00	0,00	0,00	25.826,70		
	Personale	25.000,00	-5.745,90	19.254,10	19.254,09	0,00	19.254,09	0,01	0,00	0,00	0,00	19.254,09		
10	Altre spese di personale	25.000,00	-14.027,60	10.972,40	10.972,40	0,00	10.972,40	0,00	0,00	0,00	0,00	10.972,40		
	1 - Incarichi conferiti a personale	0,00	1.513,77	1.513,77	1.513,76	0,00	1.513,76	0,01	0,00	0,00	0,00	1.513,76		
	10 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	6.767,93	6.767,93	6.767,93	0,00	6.767,93	0,00	0,00	0,00	0,00	6.767,93		
	11 - Ritenute etariali	0,00	6.572,61	6.572,61	6.572,61	0,00	6.572,61	0,00	0,00	0,00	0,00	6.572,61		
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	2.557,91	2.557,91	2.557,91	0,00	2.557,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2.557,91		
	1 - IRAP	0,00	4.003,78	4.003,78	4.003,78	0,00	4.003,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4.003,78		
	2 - INPDAP	0,00	10,92	10,92	10,92	0,00	10,92	0,00	0,00	0,00	0,00	10,92		
	3 - INPS	3.000,00	-2.066,18	933,82	181,69	181,69	0,00	752,13	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	Beni di consumo	2.000,00	-1.266,18	733,82	0,00	0,00	0,00	733,82	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01 Carta cancelleria e stampati	2.000,00	-1.266,18	733,82	0,00	0,00	0,00	733,82	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - Cancelleria	1.000,00	-800,00	200,00	181,69	181,69	0,00	18,31	0,00	0,00	0,00	0,00		
	03 Materiali e accessori	1.000,00	-800,00	200,00	181,69	181,69	0,00	18,31	0,00	0,00	0,00	0,00		
	8 - Materiale tecnico-specialistico	16.000,00	1.239,47	17.239,47	17.239,47	4.300,80	12.938,67	0,00	0,00	0,00	0,00	12.938,67		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15.000,00	889,47	15.889,47	15.889,47	2.950,80	12.938,67	0,00	0,00	0,00	0,00	12.938,67		
	02 Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	15.000,00	889,47	15.889,47	15.889,47	2.950,80	12.938,67	0,00	0,00	0,00	0,00	12.938,67		
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.000,00	350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	Promozione	1.000,00	350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Pubblicità	905,20	0,00	905,20	689,15	689,15	0,00	216,05	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	Altre spese	905,20	0,00	905,20	689,15	689,15	0,00	216,05	0,00	0,00	0,00	0,00		
	04 Imposte	905,20	0,00	905,20	689,15	689,15	0,00	216,05	0,00	0,00	0,00	0,00		



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

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

Pagina n. 32

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegtrate	Somme pagate	Somme rimate da pagare	(1) residua disponibili finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimate da pagare	residui al 31/12
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
04	04 4 - I.V.A.	905,20	0,00	905,20	689,15	689,15	0,00	216,05	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		44.905,20	0,00	44.905,20	43.937,01	5.171,64	38.765,37	968,19	0,00	0,00	0,00	38.765,37

Data **25/02/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.

Dot. ssa Lepore Antonella

*Antonella Lepore*

(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

Pagina n. 33

Progetto/attività **P 127** ISTRUZIONE DOMICILIARE

RIEPILOGO SPESE	COMPETENZA										RESIDUI		
	Tipo	Descrizione	Program- mazione a	Variazioni b	Program- mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibil. finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j
Conto			3.715,20	-2.044,20	1.671,00	1.670,99	1.670,99	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Personale		3.715,20	-2.465,97	1.259,23	1.259,22	1.259,22	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	Altre spese di personale		3.715,20	-2.880,06	835,14	835,13	835,13	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale		0,00	115,22	115,22	115,22	115,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Ritenute previdenziali e assistenziali		0,00	308,87	308,87	308,87	308,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Ritenute erariali		0,00	411,77	411,77	411,77	411,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contributi ed oneri a carico amministrazione		0,00	107,03	107,03	107,03	107,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP		0,00	304,74	304,74	304,74	304,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP		0,00										
	<b>Totale spese progetto</b>		3.715,20	-2.044,20	1.671,00	1.670,99	1.670,99	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 25/02/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

Dot. ssa Lapone Antonella

*Antonella Lapone*

(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 128 PROGETTO Piano Nazionale per la Scuola Digitale**

Pagina n. 34

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimate da pagare	(1) residua disponibili. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.154,65	0,00	3.154,65	1.000,00	1.000,00	0,00	2.154,65	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni prof. e spec. non consuntive	3.154,65	0,00	3.154,65	1.000,00	1.000,00	0,00	2.154,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	3.154,65	0,00	3.154,65	1.000,00	1.000,00	0,00	2.154,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale spese progetto</b>	3.154,65	0,00	3.154,65	1.000,00	1.000,00	0,00	2.154,65	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **25/02/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.

Port. ssa Lepone Antorpella

*Antorpella Lepone*

(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 129** **Formazione Docenti Neoassunti 2017/2018**

RIEPILOGO SPESE	COMPETENZA							RESIDUI			
	Programma mazione	Variazioni b	Programma mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibil. finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j
<b>Tipo</b>	<b>Descrizione</b>										
Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	Personale	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale spese progetto</b>	424,00	282,00	706,00	0,00	0,00	706,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **25/02/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.

Pg.tssa Lepone Antonella

*Antonella Lepone*

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



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

Progetto/attività **P 130** **COMPETENZE DI BASE Scuola Infanzia - PON 10.2.1A**

Pagina n. 36

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Descrizione	Program	Variazioni	Program	Somme	Somme	Somme	(1) residua	Iniziali	Pagati	Rimasti da	residui al
		mazione	a	mazione	impegrate	rimaste da	pagare					
Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	Personale	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Altre spese di personale	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
	1 - Incarichi conferiti a personale	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
02	Beni di consumo	0,00	3.887,00	3.887,00	0,00	0,00	0,00	3.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Carta cancelleria e stampati	0,00	3.887,00	3.887,00	0,00	0,00	0,00	3.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	0,00	3.887,00	3.887,00	0,00	0,00	0,00	3.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale spese progetto</b>	0,00	19.887,00	19.887,00	0,00	0,00	0,00	19.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **25/02/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.

Pot.essa Lapone Antonella

*Antonella Lapone*

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



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

Progetto/attività **P 131** **COMPETENZE DI BASE Scuola Primaria - PON 10.2.2A**

Pagina n. 37

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione a	Variazioni b	Program- mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibil- finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j
	<b>Conto</b>											
01	Personale	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Altre spese di personale	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	4.905,20	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	0,00	4.905,20	4.905,20	0,00	0,00	0,00	4.905,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	Carta cancelleria e stampati	0,00	4.905,20	4.905,20	0,00	0,00	0,00	4.905,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	0,00	4.905,20	4.905,20	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale spese progetto</b>	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 **25/02/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.

Dot. ssa Leppone Antonella

*Antonella Leppone*

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



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

Progetto/attività **P 132** Progetto In Estate si imparano le STEM

Pagina n. 38

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione a	Variazioni b	Program- mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibil. finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j
02	Beni di consumo	0,00	164,50	164,50	164,50	164,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiali e accessori	0,00	164,50	164,50	164,50	164,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	164,50	164,50	164,50	164,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	0,00	36,19	36,19	36,19	36,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Imposte	0,00	36,19	36,19	36,19	36,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - I.V.A.	0,00	36,19	36,19	36,19	36,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale spese progetto</b>	0,00	200,69	200,69	200,69	200,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **25/02/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.

Dot.ssa Lepore Antonella

*Antonella Lepore*

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



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

Progetto/attività **P 133 PON 10.2.2A CITTADINANZA DIGITALE**

Pagina n. 39

Tipo	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI		
		Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibili. finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	24.993,60	24.993,60	0,00	0,00	0,00	24.993,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	0,00	24.993,60	24.993,60	0,00	0,00	0,00	24.993,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	24.993,60	24.993,60	0,00	0,00	0,00	24.993,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Totale spese progetto</b>	0,00	24.993,60	24.993,60	0,00	0,00	0,00	24.993,60	0,00	0,00	0,00	0,00		

Data **25/02/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Lappone Antonella

*Antonella Lappone*

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



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

Progetto/attività **P 134 PON 10.2.5A COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE**

Pagina n. 40

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	29.210,00	29.210,00	0,00	0,00	0,00	29.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni prof. e spec. non consuntivati	0,00	29.210,00	29.210,00	0,00	0,00	0,00	29.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	29.210,00	29.210,00	0,00	0,00	0,00	29.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale spese progetto</b>	0,00	29.210,00	29.210,00	0,00	0,00	0,00	29.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **25/02/2019**

IL DIRETTORE S. G. A.

Dott.ssa Lepore Antonella

*Antonella Lepore*

(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 135 PON 10.2.5A PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO, ...**

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibili finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03	Conto	0,00	29.810,00	29.810,00	0,00	0,00	0,00	29.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi											
02		0,00	29.810,00	29.810,00	0,00	0,00	0,00	29.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali											
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	29.810,00	29.810,00	0,00	0,00	0,00	29.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale spese progetto</b>	0,00	29.810,00	29.810,00	0,00	0,00	0,00	29.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **25/02/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Leponne Antonella,  
*Antonella Leponne*

(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 136** **PIANO TRENNALE DELLE ARTI**

Pagina n. 42

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimesse da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	Personale	0,00	4.679,62	4.679,62	0,00	0,00	0,00	4.679,62	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Altre spese di personale	0,00	4.679,62	4.679,62	0,00	0,00	0,00	4.679,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	0,00	4.679,62	4.679,62	0,00	0,00	0,00	4.679,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale spese progetto</b>	0,00	4.679,62	4.679,62	0,00	0,00	0,00	4.679,62	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **25/02/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.

Dot.ssa Lepore Antonella

*Antonella Lepore*

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