



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

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

Pagina n. 1

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI			
			Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibili finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j			
	01	Personale	50,00	0,00	50,00	10,40	10,40	0,00	10,40	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Altre spese di personale	50,00	0,00	50,00	10,40	10,40	0,00	10,40	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100 - Spese di missione	50,00	0,00	50,00	10,40	10,40	0,00	10,40	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Beni di consumo	4.917,23	500,00	5.417,23	4.586,91	3.283,85	1.303,06	830,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.303,06
		Carta cancelleria e stampati	1.000,00	500,00	1.500,00	1.120,06	0,00	1.120,06	379,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,06
		6 - Fotocopie	1.000,00	500,00	1.500,00	1.120,06	0,00	1.120,06	379,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,06
	02	Giornali e pubblicazioni	200,00	0,00	200,00	80,00	80,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Giornali e riviste	100,00	0,00	100,00	80,00	80,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Pubblicazioni	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	3.717,23	0,00	3.717,23	3.386,85	3.203,85	183,00	330,38	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,00
		9 - Materiale informatico e software	1.000,00	0,00	1.000,00	694,91	511,91	183,00	305,09	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,00
		11 - Materiale di facile consumo	400,23	0,00	400,23	374,94	374,94	0,00	25,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14 - materiale di facile consumo fondi comunali	2.317,00	0,00	2.317,00	2.317,00	2.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	66.084,58	42.848,58	108.933,16	108.546,88	97.289,06	11.257,82	386,28	11.257,82	10.204,37	10.204,37	0,00	0,00	0,00	11.257,82
	01	Consulenza	1.600,00	0,00	1.600,00	1.502,00	1.502,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Altre consulenze	1.600,00	0,00	1.600,00	1.502,00	1.502,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	3.200,00	500,20	3.700,20	3.678,30	2.275,30	1.403,00	21,90	1.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.403,00
		5 - Assistenza tecnico-informatica	3.200,00	0,00	3.200,00	3.178,10	2.275,30	902,80	21,90	902,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902,80
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	500,20	500,20	500,20	0,00	500,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,20
	05	Formazione e aggiornamento	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,53	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Formazione professionale specialistica	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	UtENZE e canoni	1.440,00	0,00	1.440,00	1.218,34	1.218,34	0,00	221,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Altri canoni	1.440,00	0,00	1.440,00	1.218,34	1.218,34	0,00	221,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Servizi ausiliari	59.129,65	39.419,38	98.549,03	98.548,24	88.693,42	9.854,82	0,79	9.854,82	9.854,84	9.854,84	0,00	0,00	0,00	9.854,82



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

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

Pagina n. 2

		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			
	Conto														
03	7 - Terziarizzazione dei servizi	59.129,14	39.419,38	98.548,52	98.548,24	88.693,42	9.854,82	0,28	9.854,84	9.854,84	0,00	9.854,82			
	8 - Altri servizi Progetto Scuole Belle	0,51	0,00	0,51	0,00	0,00	0,00	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00			
12	Assicurazioni	214,93	3.429,00	3.643,93	3.600,00	3.600,00	0,00	43,93	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4 - Altre assicurazioni	214,93	3.429,00	3.643,93	3.600,00	3.600,00	0,00	43,93	0,00	0,00	0,00	0,00			
04	Altre spese	1.600,00	-500,20	1.099,80	784,64	748,65	35,99	315,16	11,96	11,96	0,00	35,99			
	Amministrative	1.600,00	-500,20	1.099,80	784,64	748,65	35,99	315,16	11,96	11,96	0,00	35,99			
	1 - Oneri postali e telegrafici	200,00	0,00	200,00	124,64	88,65	35,99	75,36	11,96	11,96	0,00	35,99			
	7 - Compensi ed indennità ai Revisori	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	9 - Oneri bancari	900,00	-0,20	899,80	660,00	660,00	0,00	239,80	0,00	0,00	0,00	0,00			
06	Beni d'investimento	216,53	0,00	216,53	0,00	0,00	0,00	216,53	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Beni mobili	216,53	0,00	216,53	0,00	0,00	0,00	216,53	0,00	0,00	0,00	0,00			
	17 - Vestiario	216,53	0,00	216,53	0,00	0,00	0,00	216,53	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale spese progetto	72.868,34	42.848,38	115.716,72	113.928,83	101.331,96	12.596,87	1.787,89	10.216,33	10.216,33	0,00	12.596,87			
99	Partite di giro	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
01	Anticipo al Direttore S.G.A.	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale partite di giro	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Data 15/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

Vincenza DISTASO

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

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

Pagina n. 3

		COMPETENZA										RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residui 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														
02	Beni di consumo	5.043,13	100,00	5.143,13	4.634,38	4.372,08	262,30	508,75	0,00	0,00	0,00	262,30			
	01 Carta cancelleria e stampati	154,65	0,00	154,65	154,65	154,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4 - Libri	154,65	0,00	154,65	154,65	154,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03	Materiali e accessori	4.888,48	100,00	4.988,48	4.479,73	4.217,43	262,30	508,75	0,00	0,00	0,00	262,30			
	9 - Materiale informatico e software	1.000,00	0,00	1.000,00	826,33	564,03	262,30	173,67	0,00	0,00	0,00	262,30			
	11 - Materiale di facile consumo	1.100,00	100,00	1.200,00	1.199,99	1.199,99	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	262,30			
	12 - Sussidi	1.070,00	-0,05	1.069,95	777,34	777,34	0,00	292,61	0,00	0,00	0,00	0,00			
	16 - Sussidi diritto allo studio	650,00	0,05	650,05	650,05	650,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	17 - Sussidi digitali	1.068,48	0,00	1.068,48	1.026,02	1.026,02	0,00	42,46	0,00	0,00	0,00	0,00			
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.636,63	8.146,00	12.782,63	11.866,00	8.555,00	3.311,00	916,63	264,00	264,00	0,00	3.311,00			
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	1.700,00	0,00	1.700,00	1.220,00	610,00	610,00	480,00	0,00	0,00	0,00	610,00			
	5 - Assistenza tecnico-informatica	1.700,00	0,00	1.700,00	1.220,00	610,00	610,00	480,00	0,00	0,00	0,00	610,00			
06	Manutenzione ordinaria	436,63	0,00	436,63	0,00	0,00	0,00	436,63	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3 - Manutenzione ordinaria impianti e mac., off. e lab	436,63	0,00	436,63	0,00	0,00	0,00	436,63	0,00	0,00	0,00	0,00			
13	Visite e viaggi d'istruzione	2.500,00	8.146,00	10.646,00	10.646,00	7.945,00	2.701,00	0,00	264,00	264,00	0,00	2.701,00			
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	2.500,00	8.146,00	10.646,00	10.646,00	7.945,00	2.701,00	0,00	264,00	264,00	0,00	2.701,00			
	Totale spese progetto	9.679,76	8.246,00	17.925,76	16.500,38	12.927,08	3.573,30	1.425,38	264,00	264,00	0,00	3.573,30			

Data **15/03/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.
Vincenza DISTASO

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

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

Pagina n. 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 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													
06	Beni d'investimento	5.460,23	0,00	5.460,23	0,00	0,00	0,00	5.460,23	5.208,18	5.208,18	0,00	0,00		
	03 Beni mobili	5.460,23	0,00	5.460,23	0,00	0,00	0,00	5.460,23	5.208,18	5.208,18	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		
	16 - Sussidi	4.460,23	0,00	4.460,23	0,00	0,00	0,00	4.460,23	5.208,18	5.208,18	0,00	0,00		
	Totale spese progetto	5.460,23	0,00	5.460,23	0,00	0,00	0,00	5.460,23	5.208,18	5.208,18	0,00	0,00		

Data 15/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

Vincenza DISTASSO

(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 246** **Frutta nelle scuole**

Pagina n. 1

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI				
			Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibili finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j				
01		Personale	1.206,00	0,00	1.206,00	1.206,00	1.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altre spese di personale	1.111,50	-202,70	908,80	908,80	908,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Incarichi conferiti a personale	855,85	-220,10	635,75	635,75	635,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	83,15	83,15	83,15	83,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Ritenute erariali	255,65	-65,75	189,90	189,90	189,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	94,50	202,70	297,20	297,20	297,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - IRAP	94,50	-17,25	77,25	77,25	77,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - INPDAP	0,00	219,95	219,95	219,95	219,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	1.206,00	0,00	1.206,00	1.206,00	1.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **15/03/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.

Vincenza DISTASO

(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 **268** **10.1.1A-FSEPON-PU-2017-399**

Pagina n. 2

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI			
			Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residui disponibili finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j			
	01	Personale	21.603,75	0,00	21.603,75	16.891,79	16.891,79	0,00	4.711,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	Altre spese di personale	21.603,75	0,00	21.603,75	16.891,79	16.891,79	0,00	4.711,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Incarichi conferiti a personale	12.303,75	0,00	12.303,75	7.591,79	7.591,79	0,00	4.711,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		101 - Tutor d'aula	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		103 - Figure aggiuntive	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Beni di consumo	1.780,25	0,00	1.780,25	949,81	949,81	0,00	830,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Materiali e accessori	1.780,25	0,00	1.780,25	949,81	949,81	0,00	830,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11 - Materiale di facile consumo	1.780,25	0,00	1.780,25	949,81	949,81	0,00	830,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15.190,00	0,00	15.190,00	15.189,18	15.189,18	0,00	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	14.700,00	0,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8 - Esperti esterni	14.700,00	0,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	04	Promozione	490,00	0,00	490,00	489,18	489,18	0,00	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Pubblicità	490,00	0,00	490,00	489,18	489,18	0,00	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale spese progetto	38.574,00	0,00	38.574,00	33.030,78	33.030,78	0,00	5.543,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data **15/03/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.

Vincenza DISTASO

(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 269** **Danza e movimento**

Pagina n. 3

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	residui al 31/12 k = f + j		
03	Conto	750,00	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	750,00	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02 Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	750,00	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	8 - Esperti esterni	750,00	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale spese progetto	750,00	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Data **15/03/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.

Vincenza DISTASO

(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 270** **Leggere per danzare**

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 rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibili finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j
	Conto											
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Esperti esterni	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 15/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

Vincenza DISTASO

(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 271** **La bottega delle emozioni**

Pagina n. 5

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	625,00	0,00	625,00	625,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	625,00	0,00	625,00	625,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Esperti esterni	625,00	0,00	625,00	625,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	625,00	0,00	625,00	625,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **15/03/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.

Vincenza DISTASO

(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 **272** **10.2.5A-FSEPON-PU-2018-520**

Pagina n. 6

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI			
			Program- mazione a	Variazioni b	Program- mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibil. finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j			
01		Personale	0,00	15.183,34	15.183,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.183,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altre spese di personale	0,00	15.183,34	15.183,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.183,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Incarichi conferiti a personale	0,00	7.683,34	7.683,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.683,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		101 - Tutor d'aula	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		103 - Figure aggiuntive	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Beni di consumo	0,00	1.726,66	1.726,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.726,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	0,00	1.726,66	1.726,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.726,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Materiale di facile consumo	0,00	1.726,66	1.726,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.726,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Esperti esterni	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Promozione	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Pubblicità	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	0,00	28.410,00	28.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **15/03/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.

Vincenza DISTASO

(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 273** **Progetto Istruzione domiciliare**

Pagina n. 7

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI			
			Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibili finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j			
01		Personale	0,00	1.175,69	1.175,69	1.175,69	1.175,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	885,98	885,98	885,98	885,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	0,00	587,58	587,58	587,58	587,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	81,07	81,07	81,07	81,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali	0,00	217,33	217,33	217,33	217,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	289,71	289,71	289,71	289,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15 - IRAP ALTRI INCARCHI NO FIS	0,00	75,30	75,30	75,30	75,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16 - INPDAP ALTRI INCARICHI NO FIS	0,00	214,41	214,41	214,41	214,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	0,00	1.175,69	1.175,69	1.175,69	1.175,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **15/03/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.

Vincenza DISTASO

(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 274 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-796

Pagina n. 8

Tipo	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI											
		Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibil. finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j											
	Conto																						
01	Personale	0,00	10.128,89	10.128,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.128,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Altre spese di personale	0,00	10.128,89	10.128,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.128,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	0,00	6.528,89	6.528,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.528,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	101 - Tutor d'aula	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	0,00	1.199,11	1.199,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiali e accessori	0,00	1.199,11	1.199,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Materiale di facile consumo	0,00	1.199,11	1.199,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Esperti esterni	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Promozione	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Pubblicità	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizi di ristorazione	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Mensa scolastica	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	0,00	24.528,00	24.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 15/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

Vincenza DISTASSO

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