

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

A	01	Funzionamento amministrativo generale											
RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo		Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione 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	3.300,00	6.901,34	10.201,34	9.303,57	9.303,57	0,00	897,77	15,97	15,97	0,00	0,00
	01	Carta cancelleria e stampati	300,00	1.380,00	1.680,00	1.649,61	1.649,61	0,00	30,39	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	300,00	1.080,00	1.380,00	1.349,61	1.349,61	0,00	30,39	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Stampati	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Giornali e pubblicazioni	0,00	880,00	880,00	873,88	873,88	0,00	6,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Giornali e riviste	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Pubblicazioni, ecc	0,00	810,00	810,00	803,88	803,88	0,00	6,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	3.000,00	4.641,34	7.641,34	6.780,08	6.780,08	0,00	861,26	15,97	15,97	0,00	0,00
		8 - Materiale tecnico-specialistico	600,00	826,69	1.426,69	1.426,69	1.426,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Materiale informatico e software	0,00	347,31	347,31	347,24	347,24	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	2.400,00	3.467,34	5.867,34	5.006,15	5.006,15	0,00	861,19	15,97	15,97	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	19.175,00	10.063,00	29.238,00	28.634,48	18.911,50	9.722,98	603,52	0,00	0,00	0,00	9.722,98
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	7.200,00	3.820,00	11.020,00	10.816,60	6.473,60	4.343,00	203,40	0,00	0,00	0,00	4.343,00
		3 - Assistenza medico-sanitaria	1.500,00	0,00	1.500,00	1.300,00	1.300,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Assistenza tecnico-informatica	3.200,00	-500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	2.500,00	4.320,00	6.820,00	6.816,60	2.473,60	4.343,00	3,40	0,00	0,00	0,00	4.343,00
	05	Formazione e aggiornamento	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Formazione professionale generica	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Manutenzione ordinaria	500,00	-300,00	200,00	105,00	105,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Manutenzione ordinaria hardware	500,00	-300,00	200,00	105,00	105,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Noleggi, locazioni e leasing	2.000,00	5.631,00	7.631,00	7.627,88	2.247,90	5.379,98	3,12	0,00	0,00	0,00	5.379,98
		1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	2.000,00	5.631,00	7.631,00	7.627,88	2.247,90	5.379,98	3,12	0,00	0,00	0,00	5.379,98
	11	Servizi finanziari	1.600,00	250,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Servizi di tesoreria	1.600,00	250,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Assicurazioni	7.875,00	382,00	8.257,00	8.235,00	8.235,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

A		01	Funzionamento amministrativo generale										
RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo		Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione 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
		3 - Assicurazioni per responsabilità civile verso terzi	7.875,00	382,00	8.257,00	8.235,00	8.235,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altre spese	804,34	2.943,37	3.747,71	3.584,42	3.584,42	0,00	163,29	75,32	75,32	0,00	0,00
	01	Amministrative	506,51	-162,02	344,49	184,02	184,02	0,00	160,47	75,32	75,32	0,00	0,00
		1 - Oneri postali e telegrafici	506,51	-162,02	344,49	184,02	184,02	0,00	160,47	75,32	75,32	0,00	0,00
	04	Imposte	297,83	3.105,39	3.403,22	3.400,40	3.400,40	0,00	2,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - I.V.A.	297,83	3.105,39	3.403,22	3.400,40	3.400,40	0,00	2,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			23.279,34	19.907,71	43.187,05	41.522,47	31.799,49	9.722,98	1.664,58	91,29	91,29	0,00	9.722,98

Data 15/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
 Maria Rosaria PERRETTA

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

A		02	Funzionamento didattico generale										
RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo		Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01		Personale	0,00	596,02	596,02	302,00	302,00	0,00	294,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altre spese di personale	0,00	596,02	596,02	302,00	302,00	0,00	294,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Contributi centri attività sociali, sportive e culturali	0,00	596,02	596,02	302,00	302,00	0,00	294,02	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Beni di consumo	6.500,00	2.654,65	9.154,65	7.606,90	5.976,32	1.630,58	1.547,75	626,34	626,34	0,00	1.630,58
	01	Carta cancelleria e stampati	2.500,00	2.500,00	5.000,00	4.023,22	4.023,22	0,00	976,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Carta	1.000,00	0,00	1.000,00	326,10	326,10	0,00	673,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	1.000,00	2.500,00	3.500,00	3.200,89	3.200,89	0,00	299,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Stampati	500,00	0,00	500,00	496,23	496,23	0,00	3,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Giornali e pubblicazioni	0,00	154,65	154,65	0,00	0,00	0,00	154,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Pubblicazioni, ecc	0,00	154,65	154,65	0,00	0,00	0,00	154,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	4.000,00	0,00	4.000,00	3.583,68	1.953,10	1.630,58	416,32	626,34	626,34	0,00	1.630,58
		6 - Accessori per attività sportive e ricreative	500,00	-100,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Materiale tecnico-specialistico	2.500,00	-1.231,46	1.268,54	1.268,54	1.268,54	0,00	0,00	626,34	626,34	0,00	0,00
		10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	1.000,00	1.331,46	2.331,46	2.315,14	684,56	1.630,58	16,32	0,00	0,00	0,00	1.630,58
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.000,00	-2.390,00	2.610,00	190,00	190,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Manutenzione ordinaria	1.000,00	0,00	1.000,00	80,00	80,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Manutenzione ordinaria mobili arredi e accessori	1.000,00	0,00	1.000,00	80,00	80,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Noleggi, locazioni e leasing	4.000,00	-2.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	4.000,00	-2.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Servizi di ristorazione	0,00	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Mensa scolastica	0,00	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altre spese	1.500,00	0,00	1.500,00	758,73	758,73	0,00	741,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Imposte	1.500,00	0,00	1.500,00	758,73	758,73	0,00	741,27	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - I.V.A.	1.500,00	0,00	1.500,00	758,73	758,73	0,00	741,27	0,00	0,00	0,00	0,00
08		Rimborsi e poste correttive	0,00	434,00	434,00	434,00	380,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00
	01	Altre poste correttive	0,00	434,00	434,00	434,00	380,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

A		02		Funzionamento didattico generale										
RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo		Descrizione		Programma zione	Variazioni	Programma zione 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
		1 - Restituzione versamenti non dovuti		0,00	434,00	434,00	434,00	380,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00
Totale spese progetto				13.000,00	1.294,67	14.294,67	9.291,63	7.607,05	1.684,58	5.003,04	626,34	626,34	0,00	1.684,58

Data 15/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
 Maria Rosaria PERRETTA

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

A	04	Spese d'investimento											
RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo		Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione 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	0,00	1.000,00	1.000,00	80,00	80,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	0,00	1.000,00	1.000,00	80,00	80,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Materiale informatico e software	0,00	1.000,00	1.000,00	80,00	80,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altre spese	1.640,29	1.500,00	3.140,29	17,60	17,60	0,00	3.122,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Imposte	1.640,29	1.500,00	3.140,29	17,60	17,60	0,00	3.122,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - I.V.A.	1.640,29	1.500,00	3.140,29	17,60	17,60	0,00	3.122,69	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Beni d'investimento	10.147,94	3.500,00	13.647,94	5.607,00	0,00	5.607,00	8.040,94	0,00	0,00	0,00	5.607,00
	03	Beni mobili	10.147,94	3.500,00	13.647,94	5.607,00	0,00	5.607,00	8.040,94	0,00	0,00	0,00	5.607,00
		7 - Mobili e arredi per ufficio	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Mobili e arredi per locali ad uso specifico	5.147,94	0,00	5.147,94	857,00	0,00	857,00	4.290,94	0,00	0,00	0,00	857,00
		11 - Hardware	5.000,00	0,00	5.000,00	4.750,00	0,00	4.750,00	250,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00
Totale spese progetto			11.788,23	6.000,00	17.788,23	5.704,60	97,60	5.607,00	12.083,63	0,00	0,00	0,00	5.607,00

Data 15/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
 Maria Rosaria PERRETTA

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P		01	Miglioramento offerta formativa										
RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo		Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione 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	2.085,61	1.035,37	3.120,98	1.493,08	1.493,08	0,00	1.627,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.085,61	0,00	1.085,61	600,00	600,00	0,00	485,61	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	1.085,61	-300,13	785,48	299,87	299,87	0,00	485,61	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	150,79	150,79	150,79	150,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali	0,00	110,91	110,91	110,91	110,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Altre ritenute	0,00	38,43	38,43	38,43	38,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	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
		1 - Compensi netti	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
	10	Altre spese di personale	0,00	1.035,37	1.035,37	893,08	893,08	0,00	142,29	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Incarichi conferiti a personale	0,00	1.035,37	1.035,37	893,08	893,08	0,00	142,29	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.212,37	887,63	8.100,00	2.501,00	2.501,00	0,00	5.599,00	99,00	99,00	0,00	0,00
	05	Formazione e aggiornamento	7.212,37	887,63	8.100,00	2.501,00	2.501,00	0,00	5.599,00	99,00	99,00	0,00	0,00
		1 - Formazione professionale generica	7.212,37	887,63	8.100,00	2.501,00	2.501,00	0,00	5.599,00	99,00	99,00	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
Totale spese progetto			10.297,98	1.923,00	12.220,98	3.994,08	3.994,08	0,00	8.226,90	99,00	99,00	0,00	0,00

Data 15/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
 Maria Rosaria PERRETTA

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	02	Progetto Benessere
----------	-----------	---------------------------

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo		Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione 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	2.907,73	0,00	2.907,73	464,50	464,50	0,00	2.443,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altre spese di personale	2.907,73	0,00	2.907,73	464,50	464,50	0,00	2.443,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Incarichi conferiti a personale	2.907,73	0,00	2.907,73	464,50	464,50	0,00	2.443,23	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	20.000,00	800,00	20.800,00	19.142,00	15.922,00	3.220,00	1.658,00	750,00	750,00	0,00	3.220,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	20.000,00	800,00	20.800,00	19.142,00	15.922,00	3.220,00	1.658,00	750,00	750,00	0,00	3.220,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	20.000,00	800,00	20.800,00	19.142,00	15.922,00	3.220,00	1.658,00	750,00	750,00	0,00	3.220,00
Totale spese progetto			22.907,73	800,00	23.707,73	19.606,50	16.386,50	3.220,00	4.101,23	750,00	750,00	0,00	3.220,00

Data 15/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
 Maria Rosaria PERRETTA

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P		03	Progetto Espressivo Musicale Teatrale										
RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione		Programma zione	Variazioni	Programma zione 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	3.766,77	0,00	3.766,77	1.520,01	1.520,01	0,00	2.246,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altre spese di personale	3.766,77	0,00	3.766,77	1.520,01	1.520,01	0,00	2.246,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Incarichi conferiti a personale	3.766,77	0,00	3.766,77	1.520,01	1.520,01	0,00	2.246,76	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.000,00	7.403,77	12.403,77	9.409,77	9.409,77	0,00	2.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	5.000,00	7.403,77	12.403,77	9.409,77	9.409,77	0,00	2.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	5.000,00	7.403,77	12.403,77	9.409,77	9.409,77	0,00	2.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altre spese	0,00	346,23	346,23	346,23	346,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Imposte	0,00	346,23	346,23	346,23	346,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - I.V.A.	0,00	346,23	346,23	346,23	346,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			8.766,77	7.750,00	16.516,77	11.276,01	11.276,01	0,00	5.240,76	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 15/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
 Maria Rosaria PERRETTA

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	04	Progetto Multimedialità											
RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo		Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione 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	10.000,00	0,00	10.000,00	9.970,10	7.399,10	2.571,00	29,90	0,00	0,00	0,00	2.571,00
	03	Materiali e accessori	10.000,00	0,00	10.000,00	9.970,10	7.399,10	2.571,00	29,90	0,00	0,00	0,00	2.571,00
		7 - Strumenti tecnico-specialistici	3.000,00	-515,00	2.485,00	2.483,00	2.483,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Materiale tecnico-specialistico	5.000,00	-60,00	4.940,00	4.916,10	4.916,10	0,00	23,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Materiale informatico e software	2.000,00	575,00	2.575,00	2.571,00	0,00	2.571,00	4,00	0,00	0,00	0,00	2.571,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Utenze e canoni	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Reti di trasmissione	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altre spese	2.640,48	0,00	2.640,48	1.267,80	1.267,80	0,00	1.372,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Imposte	2.640,48	0,00	2.640,48	1.267,80	1.267,80	0,00	1.372,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - I.V.A.	2.640,48	0,00	2.640,48	1.267,80	1.267,80	0,00	1.372,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			12.640,48	1.000,00	13.640,48	11.237,90	8.666,90	2.571,00	2.402,58	0,00	0,00	0,00	2.571,00

Data 15/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
 Maria Rosaria PERRETTA

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	05	PON
----------	-----------	------------

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo		Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione 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	988,00	64.712,70	65.700,70	592,37	592,37	0,00	65.108,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altre spese di personale	988,00	64.712,70	65.700,70	592,37	592,37	0,00	65.108,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Incarichi conferiti a personale	988,00	64.712,70	65.700,70	592,37	592,37	0,00	65.108,33	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Beni di consumo	18.000,00	-586,90	17.413,10	16.304,08	16.304,08	0,00	1.109,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	18.000,00	-586,90	17.413,10	16.304,08	16.304,08	0,00	1.109,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Materiale tecnico-specialistico	18.000,00	-586,90	17.413,10	16.304,08	16.304,08	0,00	1.109,02	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altre spese	3.000,00	586,90	3.586,90	3.586,90	3.586,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Imposte	3.000,00	586,90	3.586,90	3.586,90	3.586,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - I.V.A.	3.000,00	586,90	3.586,90	3.586,90	3.586,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			21.988,00	64.712,70	86.700,70	20.483,35	20.483,35	0,00	66.217,35	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 15/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
 Maria Rosaria PERRETTA

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P		06	Lingue e Intercultura										
RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo		Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione 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	4.282,29	514,22	4.796,51	4.147,58	4.147,58	0,00	648,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	0,00	387,50	387,50	387,50	387,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	0,00	271,07	271,07	271,07	271,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	35,46	35,46	35,46	35,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali	0,00	80,97	80,97	80,97	80,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altre spese di personale	4.282,29	0,00	4.282,29	3.633,36	3.633,36	0,00	648,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Incarichi conferiti a personale	4.282,29	0,00	4.282,29	3.633,36	3.633,36	0,00	648,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	126,72	126,72	126,72	126,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - IRAP	0,00	32,94	32,94	32,94	32,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - INPDAP	0,00	93,78	93,78	93,78	93,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.740,00	-1.180,00	5.560,00	1.000,00	1.000,00	0,00	4.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	6.740,00	-1.180,00	5.560,00	1.000,00	1.000,00	0,00	4.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	6.740,00	-1.180,00	5.560,00	1.000,00	1.000,00	0,00	4.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			11.022,29	-665,78	10.356,51	5.147,58	5.147,58	0,00	5.208,93	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 15/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
 Maria Rosaria PERRETTA

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P		07	Progetto Sport e Psicomotricità										
RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione		Programma zione	Variazioni	Programma zione 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	3.860,00	0,00	3.860,00	2.430,30	2.430,30	0,00	1.429,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altre spese di personale	3.860,00	0,00	3.860,00	2.430,30	2.430,30	0,00	1.429,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Incarichi conferiti a personale	3.860,00	0,00	3.860,00	2.430,30	2.430,30	0,00	1.429,70	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Beni di consumo	1.000,00	834,00	1.834,00	1.732,30	1.732,30	0,00	101,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	1.000,00	834,00	1.834,00	1.732,30	1.732,30	0,00	101,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Materiale tecnico-specialistico	1.000,00	834,00	1.834,00	1.732,30	1.732,30	0,00	101,70	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.140,00	1.485,25	6.625,25	5.651,25	5.651,25	0,00	974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	5.140,00	1.485,25	6.625,25	5.651,25	5.651,25	0,00	974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	5.140,00	1.485,25	6.625,25	5.651,25	5.651,25	0,00	974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altre spese	731,04	-139,25	591,79	575,85	575,85	0,00	15,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Imposte	731,04	-139,25	591,79	575,85	575,85	0,00	15,94	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - I.V.A.	731,04	-139,25	591,79	575,85	575,85	0,00	15,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			10.731,04	2.180,00	12.911,04	10.389,70	10.389,70	0,00	2.521,34	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 15/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
 Maria Rosaria PERRETTA

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	08	Visite e viaggi d'istruzione
----------	-----------	-------------------------------------

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo		Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione 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	5.000,00	40.810,60	45.810,60	40.182,60	39.182,60	1.000,00	5.628,00	1.785,22	1.785,22	0,00	1.000,00
	13	Visite e viaggi d'istruzione	5.000,00	40.810,60	45.810,60	40.182,60	39.182,60	1.000,00	5.628,00	1.785,22	1.785,22	0,00	1.000,00
		1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	5.000,00	40.810,60	45.810,60	40.182,60	39.182,60	1.000,00	5.628,00	1.785,22	1.785,22	0,00	1.000,00
04		Altre spese	300,00	4.965,51	5.265,51	1.704,78	1.704,78	0,00	3.560,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Imposte	300,00	4.965,51	5.265,51	1.704,78	1.704,78	0,00	3.560,73	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Imposte sul reddito	0,00	185,00	185,00	185,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - I.V.A.	300,00	4.780,51	5.080,51	1.519,78	1.519,78	0,00	3.560,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			5.300,00	45.776,11	51.076,11	41.887,38	40.887,38	1.000,00	9.188,73	1.785,22	1.785,22	0,00	1.000,00

Data 15/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
 Maria Rosaria PERRETTA

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	09	Dotazioni Scuole Azzio
----------	-----------	-------------------------------

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione		Programma zione	Variazioni	Programma zione 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	2.214,10	3.878,50	6.092,60	3.988,50	132,00	3.856,50	2.104,10	0,00	0,00	0,00	3.856,50
	01	Carta cancelleria e stampati	310,00	-6,50	303,50	0,00	0,00	0,00	303,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	310,00	-6,50	303,50	0,00	0,00	0,00	303,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	1.904,10	3.885,00	5.789,10	3.988,50	132,00	3.856,50	1.800,60	0,00	0,00	0,00	3.856,50
		8 - Materiale tecnico-specialistico	1.904,10	2.585,00	4.489,10	3.988,50	132,00	3.856,50	500,60	0,00	0,00	0,00	3.856,50
		9 - Materiale informatico e software	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altre spese	700,74	112,50	813,24	29,04	29,04	0,00	784,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Imposte	700,74	112,50	813,24	29,04	29,04	0,00	784,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - I.V.A.	700,74	112,50	813,24	29,04	29,04	0,00	784,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			2.914,84	3.991,00	6.905,84	4.017,54	161,04	3.856,50	2.888,30	0,00	0,00	0,00	3.856,50

Data 15/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Rosaria PERRETTA

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	10	Dotazioni Scuola Brenta
----------	-----------	--------------------------------

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione		Programma zione	Variazioni	Programma zione 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	619,00	525,00	1.144,00	144,00	144,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	619,00	525,00	1.144,00	144,00	144,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Materiale tecnico-specialistico	619,00	525,00	1.144,00	144,00	144,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	175,00	175,00	148,00	148,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	0,00	175,00	175,00	148,00	148,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	175,00	175,00	148,00	148,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altre spese	200,00	199,50	399,50	0,00	0,00	0,00	399,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Imposte	200,00	199,50	399,50	0,00	0,00	0,00	399,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - I.V.A.	200,00	199,50	399,50	0,00	0,00	0,00	399,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			819,00	899,50	1.718,50	292,00	292,00	0,00	1.426,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 15/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
 Maria Rosaria PERRETTA

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	11	Dotazioni Scuole di Cocquio Trevisago
----------	-----------	--

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione 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	7.016,46	3.815,00	10.831,46	6.329,12	1.774,14	4.554,98	4.502,34	681,63	681,63	0,00	4.554,98
01	Carta cancelleria e stampati	2.500,00	0,00	2.500,00	180,90	180,90	0,00	2.319,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Carta	500,00	0,00	500,00	180,90	180,90	0,00	319,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	4.516,46	3.815,00	8.331,46	6.148,22	1.593,24	4.554,98	2.183,24	681,63	681,63	0,00	4.554,98
	8 - Materiale tecnico-specialistico	2.098,66	1.815,00	3.913,66	2.331,27	1.296,29	1.034,98	1.582,39	591,43	591,43	0,00	1.034,98
	9 - Materiale informatico e software	2.417,80	2.000,00	4.417,80	3.816,95	296,95	3.520,00	600,85	90,20	90,20	0,00	3.520,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	685,00	685,00	266,00	266,00	0,00	419,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	0,00	685,00	685,00	266,00	266,00	0,00	419,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	685,00	685,00	266,00	266,00	0,00	419,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	2.053,11	625,00	2.678,11	1.689,38	1.689,38	0,00	988,73	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Imposte	2.053,11	625,00	2.678,11	1.689,38	1.689,38	0,00	988,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - I.V.A.	2.053,11	625,00	2.678,11	1.689,38	1.689,38	0,00	988,73	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	4.100,00	185,00	4.285,00	4.285,00	0,00	4.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.285,00
03	Beni mobili	4.100,00	185,00	4.285,00	4.285,00	0,00	4.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.285,00
	9 - Mobili e arredi per locali ad uso specifico	4.100,00	185,00	4.285,00	4.285,00	0,00	4.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.285,00
Totale spese progetto		13.169,57	5.310,00	18.479,57	12.569,50	3.729,52	8.839,98	5.910,07	681,63	681,63	0,00	8.839,98

Data 15/03/2019

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	11	Dotazioni Scuole di Cocquio Trevisago
----------	-----------	--

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Rosaria PERRETTA

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P		12	Dotazioni Scuole di Gemonio										
RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo		Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione 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	4.757,86	2.933,50	7.691,36	6.668,70	3.668,70	3.000,00	1.022,66	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	01	Carta cancelleria e stampati	857,86	-224,50	633,36	629,60	629,60	0,00	3,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Carta	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	507,86	-224,50	283,36	279,60	279,60	0,00	3,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	3.900,00	3.158,00	7.058,00	6.039,10	3.039,10	3.000,00	1.018,90	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		8 - Materiale tecnico-specialistico	3.400,00	650,00	4.050,00	3.039,10	3.039,10	0,00	1.010,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Materiale informatico e software	500,00	2.508,00	3.008,00	3.000,00	0,00	3.000,00	8,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
04		Altre spese	412,50	1.021,00	1.433,50	668,60	668,60	0,00	764,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Imposte	412,50	1.021,00	1.433,50	668,60	668,60	0,00	764,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - I.V.A.	412,50	1.021,00	1.433,50	668,60	668,60	0,00	764,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			5.170,36	3.954,50	9.124,86	7.337,30	4.337,30	3.000,00	1.787,56	0,00	0,00	0,00	3.000,00

Data 15/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
 Maria Rosaria PERRETTA

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P		13	FUNZIONI MISTE										
RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo		Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione 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	2.835,85	0,00	2.835,85	2.804,27	2.804,27	0,00	31,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	2.133,00	11,39	2.144,39	2.135,03	2.135,03	0,00	9,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	1.500,00	-70,37	1.429,63	1.429,63	1.429,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	193,00	0,00	193,00	183,64	183,64	0,00	9,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali	440,00	81,76	521,76	521,76	521,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	702,85	-11,39	691,46	669,24	669,24	0,00	22,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - IRAP	180,00	1,48	181,48	181,48	181,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - INPDAP	522,85	-14,93	507,92	485,70	485,70	0,00	22,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - INPS	0,00	2,06	2,06	2,06	2,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			2.835,85	0,00	2.835,85	2.804,27	2.804,27	0,00	31,58	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 15/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
 Maria Rosaria PERRETTA

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	14	Dotazioni Scuole di Cittiglio											
RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo		Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione 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	3.000,00	3.850,00	6.850,00	4.922,32	3.636,82	1.285,50	1.927,68	0,00	0,00	0,00	1.285,50
	01	Carta cancelleria e stampati	1.000,00	500,00	1.500,00	1.475,00	1.475,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Carta	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	500,00	500,00	1.000,00	975,00	975,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	2.000,00	3.350,00	5.350,00	3.447,32	2.161,82	1.285,50	1.902,68	0,00	0,00	0,00	1.285,50
		8 - Materiale tecnico-specialistico	2.000,00	1.450,00	3.450,00	3.447,32	2.161,82	1.285,50	2,68	0,00	0,00	0,00	1.285,50
		9 - Materiale informatico e software	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altre spese	240,08	267,50	507,58	242,57	242,57	0,00	265,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Imposte	240,08	267,50	507,58	242,57	242,57	0,00	265,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - I.V.A.	240,08	267,50	507,58	242,57	242,57	0,00	265,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			3.240,08	4.117,50	7.357,58	5.164,89	3.879,39	1.285,50	2.192,69	0,00	0,00	0,00	1.285,50

Data 15/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
 Maria Rosaria PERRETTA

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	15	ATELIER CREATIVI
----------	-----------	-------------------------

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo		Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione 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	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Strumenti tecnico-specialistici	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Materiale informatico e software	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altre spese	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
	04	Imposte	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
		4 - I.V.A.	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
Totale spese progetto			15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 15/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
 Maria Rosaria PERRETTA