

## 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
01		Personale	4.000,00	9.583,60	13.583,60	9.501,13	9.501,13	0,00	4.082,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.500,00	3.000,00	4.500,00	2.283,84	2.283,84	0,00	2.216,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	1.500,00	3.000,00	4.500,00	2.283,84	2.283,84	0,00	2.216,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altre spese di personale	2.000,00	6.600,00	8.600,00	7.217,29	7.217,29	0,00	1.382,71	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Incarichi conferiti a personale	2.000,00	6.600,00	8.600,00	7.217,29	7.217,29	0,00	1.382,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	500,00	-16,40	483,60	0,00	0,00	0,00	483,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - INAIL	500,00	-16,40	483,60	0,00	0,00	0,00	483,60	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Beni di consumo	13.300,00	1.296,17	14.596,17	10.317,28	3.718,91	6.598,37	4.278,89	7.897,99	7.897,99	0,00	6.598,37
	01	Carta cancelleria e stampati	3.200,00	650,00	3.850,00	622,49	622,49	0,00	3.227,51	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Carta	700,00	0,00	700,00	228,99	228,99	0,00	471,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	800,00	0,00	800,00	393,50	393,50	0,00	406,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Stampati	1.700,00	650,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Giornali e pubblicazioni	300,00	200,00	500,00	360,00	360,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Giornali e riviste	300,00	200,00	500,00	360,00	360,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	9.800,00	446,17	10.246,17	9.334,79	2.736,42	6.598,37	911,38	7.897,99	7.897,99	0,00	6.598,37
		8 - Materiale tecnico-specialistico	300,00	27,79	327,79	327,79	327,79	0,00	0,00	90,28	90,28	0,00	0,00
		9 - Materiale informatico e software	500,00	418,38	918,38	918,38	918,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	9.000,00	0,00	9.000,00	8.088,62	1.490,25	6.598,37	911,38	7.807,71	7.807,71	0,00	6.598,37
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	18.526,00	9.789,34	28.315,34	19.938,36	19.854,23	84,13	8.376,98	0,00	0,00	0,00	84,13
	01	Consulenza	3.000,00	0,00	3.000,00	1.817,80	1.817,80	0,00	1.182,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Consulenza informatica	3.000,00	0,00	3.000,00	1.817,80	1.817,80	0,00	1.182,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	3.000,00	0,00	3.000,00	2.200,00	2.200,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	3.000,00	0,00	3.000,00	2.200,00	2.200,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Manutenzione ordinaria	1.000,00	0,00	1.000,00	329,95	329,95	0,00	670,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Manutenzione ordinaria hardware	1.000,00	0,00	1.000,00	329,95	329,95	0,00	670,05	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	Conto	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
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
	<b>07</b>	Noleggi, locazioni e leasing	1.500,00	3.577,34	5.077,34	1.401,73	1.317,60	84,13	3.675,61	0,00	0,00	0,00	84,13
		1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	1.500,00	3.577,34	5.077,34	1.401,73	1.317,60	84,13	3.675,61	0,00	0,00	0,00	84,13
	<b>08</b>	Utenze e canoni	2.526,00	0,00	2.526,00	476,88	476,88	0,00	2.049,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Telefonia Fissa	2.026,00	0,00	2.026,00	95,40	95,40	0,00	1.930,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Altri canoni	500,00	0,00	500,00	381,48	381,48	0,00	118,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>12</b>	Assicurazioni	7.500,00	6.212,00	13.712,00	13.712,00	13.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Altre assicurazioni	7.500,00	6.212,00	13.712,00	13.712,00	13.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>		Altre spese	2.040,00	0,00	2.040,00	1.058,96	1.058,96	0,00	981,04	38,42	38,42	0,00	0,00
	<b>01</b>	Amministrative	1.200,00	0,00	1.200,00	908,96	908,96	0,00	291,04	38,42	38,42	0,00	0,00
		1 - Oneri postali e telegrafici	700,00	0,00	700,00	502,04	502,04	0,00	197,96	38,42	38,42	0,00	0,00
		8 - Rimborsi spese per i Revisori	500,00	0,00	500,00	406,92	406,92	0,00	93,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>02</b>	Partecipazione ad organizzazioni	840,00	0,00	840,00	150,00	150,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	840,00	0,00	840,00	150,00	150,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>		Beni d'investimento	11.500,00	-6.684,17	4.815,83	0,00	0,00	0,00	4.815,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>03</b>	Beni mobili	11.500,00	-6.684,17	4.815,83	0,00	0,00	0,00	4.815,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Impianti e attrezzature	8.000,00	-6.684,17	1.315,83	0,00	0,00	0,00	1.315,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Hardware	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07</b>		Oneri finanziari	650,00	650,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>01</b>	Oneri su finanziamenti specifici	650,00	650,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Spese di tenuta conto	650,00	650,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08</b>		Rimborsi e poste correttive	400,00	674,00	1.074,00	594,00	594,00	0,00	480,00	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00
	<b>01</b>	Altre poste correttive	400,00	674,00	1.074,00	594,00	594,00	0,00	480,00	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00
		1 - Restituzione versamenti non dovuti	400,00	674,00	1.074,00	594,00	594,00	0,00	480,00	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00
		<b>Totale spese progetto</b>	<b>50.416,00</b>	<b>15.308,94</b>	<b>65.724,94</b>	<b>42.709,73</b>	<b>36.027,23</b>	<b>6.682,50</b>	<b>23.015,21</b>	<b>9.126,41</b>	<b>9.126,41</b>	<b>0,00</b>	<b>6.682,50</b>
<b>99</b>		Partite di giro	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>01</b>	Anticipo al Direttore S.G.A.	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

## Progetto/attività

<b>A</b>	<b>01</b>	<b>Funzionamento amministrativo generale</b>
----------	-----------	--

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			Residui al 31/12
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	
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
	1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale partite di giro</b>		600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Antonella Ursi

## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

## Progetto/attività

<b>A</b>	<b>02</b>	<b>Funzionamento didattico generale</b>
----------	-----------	---

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
<b>02</b>	Beni di consumo	11.100,00	1.412,15	12.512,15	9.363,80	9.363,80	0,00	3.148,35	424,97	424,97	0,00	0,00
	<b>01</b> Carta cancelleria e stampati	6.100,00	90,90	6.190,90	4.054,15	4.054,15	0,00	2.136,75	424,97	424,97	0,00	0,00
	1 - Carta	2.000,00	0,00	2.000,00	1.593,78	1.593,78	0,00	406,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	4.000,00	90,90	4.090,90	2.460,37	2.460,37	0,00	1.630,53	424,97	424,97	0,00	0,00
	3 - Stampati	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>02</b> Giornali e pubblicazioni	3.000,00	1.321,25	4.321,25	4.321,25	4.321,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Pubblicazioni, ecc	3.000,00	1.321,25	4.321,25	4.321,25	4.321,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>03</b> Materiali e accessori	2.000,00	0,00	2.000,00	988,40	988,40	0,00	1.011,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	1.000,00	0,00	1.000,00	49,00	49,00	0,00	951,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	1.000,00	0,00	1.000,00	939,40	939,40	0,00	60,60	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	26.318,77	52.761,29	79.080,06	76.575,00	74.211,00	2.364,00	2.505,06	1.247,00	1.247,00	0,00	2.364,00
	<b>07</b> Noleggi, locazioni e leasing	4.000,00	943,17	4.943,17	4.943,17	4.943,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	4.000,00	943,17	4.943,17	4.943,17	4.943,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>08</b> Utenze e canoni	4.000,00	724,25	4.724,25	4.724,25	4.724,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Telefonia Fissa	4.000,00	724,25	4.724,25	4.724,25	4.724,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>13</b> Visite e viaggi d'istruzione	18.318,77	51.093,87	69.412,64	66.907,58	64.543,58	2.364,00	2.505,06	1.247,00	1.247,00	0,00	2.364,00
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	18.318,77	51.093,87	69.412,64	66.907,58	64.543,58	2.364,00	2.505,06	1.247,00	1.247,00	0,00	2.364,00
<b>06</b>	Beni d'investimento	12.200,00	-2.016,37	10.183,63	8.779,46	8.779,46	0,00	1.404,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>03</b> Beni mobili	12.200,00	-2.016,37	10.183,63	8.779,46	8.779,46	0,00	1.404,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Impianti e attrezzature	8.200,00	0,00	8.200,00	8.169,46	8.169,46	0,00	30,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Hardware	4.000,00	-2.016,37	1.983,63	610,00	610,00	0,00	1.373,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>49.618,77</b>	<b>52.157,07</b>	<b>101.775,84</b>	<b>94.718,26</b>	<b>92.354,26</b>	<b>2.364,00</b>	<b>7.057,58</b>	<b>1.671,97</b>	<b>1.671,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2.364,00</b>

Data 31/12/2018

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2018

**Progetto/attività**

<b>A</b>	<b>02</b>	<b>Funzionamento didattico generale</b>
----------	-----------	---

IL DIRETTORE S.G.A.

Antonella Ursi

## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

## Progetto/attività

<b>A</b>	<b>03</b>	<b>Spese di personale</b>
----------	-----------	---------------------------

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
<b>01</b>		Personale	5.414,16	0,00	5.414,16	5.414,16	5.414,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10</b>	Altre spese di personale	5.414,16	0,00	5.414,16	5.414,16	5.414,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Incarichi conferiti a personale	5.414,16	0,00	5.414,16	5.414,16	5.414,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale spese progetto</b>	5.414,16	0,00	5.414,16	5.414,16	5.414,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE S.G.A.  
Antonella Ursi

## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

## Progetto/attività

<b>A</b>	<b>04</b>	<b>Spese d'investimento</b>
----------	-----------	-----------------------------

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
<b>06</b>	Beni d'investimento	13.000,00	0,00	13.000,00	8.859,70	8.859,70	0,00	4.140,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>03</b> Beni mobili	13.000,00	0,00	13.000,00	8.859,70	8.859,70	0,00	4.140,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Impianti e attrezzature	7.000,00	0,00	7.000,00	5.950,00	5.950,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Hardware	6.000,00	0,00	6.000,00	2.909,70	2.909,70	0,00	3.090,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>8.859,70</b>	<b>8.859,70</b>	<b>0,00</b>	<b>4.140,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Antonella Ursi

## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

## Progetto/attività

<b>P</b>	<b>04</b>	<b>FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO</b>
----------	-----------	-----------------------------------

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
<b>01</b>		Personale	1.725,00	0,00	1.725,00	1.033,43	1.033,43	0,00	691,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10</b>	Altre spese di personale	1.725,00	0,00	1.725,00	1.033,43	1.033,43	0,00	691,57	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Incarichi conferiti a personale	1.725,00	0,00	1.725,00	1.033,43	1.033,43	0,00	691,57	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale spese progetto</b>	<b>1.725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.725,00</b>	<b>1.033,43</b>	<b>1.033,43</b>	<b>0,00</b>	<b>691,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Antonella Ursi



## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

## Progetto/attività

<b>P</b>	<b>07</b>	<b>RECUPERO INTEGRAZIONE E VALORIZZAZIONE</b>
----------	-----------	---

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
<b>01</b>	Personale	2.508,00	0,00	2.508,00	0,00	0,00	0,00	2.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10</b> Altre spese di personale	2.508,00	0,00	2.508,00	0,00	0,00	0,00	2.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	2.508,00	0,00	2.508,00	0,00	0,00	0,00	2.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b>	Beni di consumo	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>01</b> Carta cancelleria e stampati	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>03</b> Materiali e accessori	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.750,00	504,00	2.254,00	1.443,60	1.443,60	0,00	810,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>02</b> Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	1.750,00	504,00	2.254,00	1.443,60	1.443,60	0,00	810,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.750,00	504,00	2.254,00	1.443,60	1.443,60	0,00	810,40	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>	Altre spese	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>02</b> Partecipazione ad organizzazioni	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		<b>4.758,00</b>	<b>504,00</b>	<b>5.262,00</b>	<b>1.693,60</b>	<b>1.693,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3.568,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Antonella Ursi

## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

## Progetto/attività

<b>P</b>	<b>08</b>	<b>CONTINUITA' E ORIENTAMENTO</b>
----------	-----------	-----------------------------------

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
<b>01</b>	Personale	237,00	1.672,02	1.909,02	1.859,80	1.859,80	0,00	49,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10</b> Altre spese di personale	237,00	1.672,02	1.909,02	1.859,80	1.859,80	0,00	49,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	237,00	1.672,02	1.909,02	1.859,80	1.859,80	0,00	49,22	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b>	Beni di consumo	208,00	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>01</b> Carta cancelleria e stampati	208,00	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	208,00	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	602,00	740,39	1.342,39	0,00	0,00	0,00	1.342,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>02</b> Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	602,00	740,39	1.342,39	0,00	0,00	0,00	1.342,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	602,00	740,39	1.342,39	0,00	0,00	0,00	1.342,39	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>	Altre spese	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>02</b> Partecipazione ad organizzazioni	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		<b>1.397,00</b>	<b>2.412,41</b>	<b>3.809,41</b>	<b>2.209,80</b>	<b>2.209,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.599,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Antonella Ursi

## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

## Progetto/attività

<b>P</b>	<b>09</b>	<b>ARRICCHIMENTO OFFERTA FORMATIVA/DIMENSIONE CURRICOLARE</b>
----------	-----------	---

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
<b>01</b>	Personale	45.212,95	31.744,83	76.957,78	29.560,97	29.560,97	0,00	47.396,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10</b> Altre spese di personale	45.212,95	31.744,83	76.957,78	29.560,97	29.560,97	0,00	47.396,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	45.212,95	31.744,83	76.957,78	29.560,97	29.560,97	0,00	47.396,81	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b>	Beni di consumo	4.160,00	683,00	4.843,00	866,16	866,16	0,00	3.976,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>01</b> Carta cancelleria e stampati	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>03</b> Materiali e accessori	3.960,00	683,00	4.643,00	866,16	866,16	0,00	3.776,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Accessori per attività sportive e ricreative	760,00	686,85	1.446,85	396,50	396,50	0,00	1.050,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	1.200,00	0,00	1.200,00	469,66	469,66	0,00	730,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	2.000,00	-3,85	1.996,15	0,00	0,00	0,00	1.996,15	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	21.352,90	13.013,95	34.366,85	20.182,70	20.182,70	0,00	14.184,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>02</b> Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	21.352,90	13.013,95	34.366,85	20.182,70	20.182,70	0,00	14.184,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	21.352,90	13.013,95	34.366,85	20.182,70	20.182,70	0,00	14.184,15	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	Beni d'investimento	20.000,00	3,85	20.003,85	20.003,85	20.003,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>03</b> Beni mobili	20.000,00	3,85	20.003,85	20.003,85	20.003,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Impianti e attrezzature	20.000,00	3,85	20.003,85	20.003,85	20.003,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		<b>90.725,85</b>	<b>45.445,63</b>	<b>136.171,48</b>	<b>70.613,68</b>	<b>70.613,68</b>	<b>0,00</b>	<b>65.557,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 31/12/2018

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2018

**Progetto/attività**

<b>P</b>	<b>09</b>	<b>ARRICCHIMENTO OFFERTA FORMATIVA/DIMENSIONE CURRICOLARE</b>
----------	-----------	---

IL DIRETTORE S.G.A.

Antonella Ursi

## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

## Progetto/attività

<b>P</b>	<b>10</b>	<b>INFORMATICA E SCUOLA / INFORMATICA A SCUOLA</b>
----------	-----------	--

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
<b>01</b>		Personale	1.045,00	0,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10</b>	Altre spese di personale	1.045,00	0,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Incarichi conferiti a personale	1.045,00	0,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>08</b>	Utenze e canoni	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Altri canoni	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>			<b>1.545,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.545,00</b>	<b>1.045,00</b>	<b>1.045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Antonella Ursi

## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

## Progetto/attività

<b>P</b>	<b>11</b>	<b>FONDI STRUTTURALI PON 2014-2020 - PROGETTO LAN/WLAN</b>
----------	-----------	--

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
<b>02</b>	Beni di consumo	0,45	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	Materiali e accessori	0,45	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	0,45	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4,47	0,00	4,47	0,00	0,00	0,00	4,47	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>	Promozione	4,47	0,00	4,47	0,00	0,00	0,00	4,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Pubblicità	4,47	0,00	4,47	0,00	0,00	0,00	4,47	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		<b>4,92</b>	<b>0,00</b>	<b>4,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Antonella Ursi

## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

## Progetto/attività

<b>P</b>	<b>12</b>	<b>FONDI STRUTTURALI PON 2014-2020 - PROGETTO AMBIENTI DIGITALI</b>
----------	-----------	---

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
<b>01</b>		Personale	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10</b>	Altre spese di personale	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Incarichi conferiti a personale	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b>		Beni di consumo	63,26	0,00	63,26	0,00	0,00	0,00	63,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>03</b>	Materiali e accessori	63,26	0,00	63,26	0,00	0,00	0,00	63,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Materiale informatico e software	63,26	0,00	63,26	0,00	0,00	0,00	63,26	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>			<b>233,26</b>	<b>0,00</b>	<b>233,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Antonella Urso

## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

## Progetto/attività

<b>P</b>	<b>13</b>	<b>PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE (PNSD) - ATELIER CREATIVI</b>
----------	-----------	--

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
<b>01</b>	Personale	300,00	300,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10</b> Altre spese di personale	300,00	300,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	300,00	300,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b>	Beni di consumo	14.700,00	-300,00	14.400,00	14.399,66	14.399,66	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>03</b> Materiali e accessori	14.700,00	-300,00	14.400,00	14.399,66	14.399,66	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	14.700,00	-300,00	14.400,00	14.399,66	14.399,66	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>14.999,66</b>	<b>14.999,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Antonella Ursi