

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2017

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	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Compensi per esami	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Beni di consumo	3.250,00	900,00	4.150,00	3.256,74	1.891,56	1.365,18	893,26	2.224,67	2.224,67	0,00	1.365,18
	01	Carta cancelleria e stampati	700,00	0,00	700,00	297,78	297,78	0,00	402,22	221,19	221,19	0,00	0,00
		1 - Carta	250,00	0,00	250,00	186,43	186,43	0,00	63,57	221,19	221,19	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	250,00	0,00	250,00	111,35	111,35	0,00	138,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Stampati	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Giornali e pubblicazioni	300,00	0,00	300,00	230,00	230,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Giornali e riviste	300,00	0,00	300,00	230,00	230,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	2.250,00	900,00	3.150,00	2.728,96	1.363,78	1.365,18	421,04	2.003,48	2.003,48	0,00	1.365,18
		8 - Materiale tecnico-specialistico	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	67,10	67,10	0,00	0,00
		9 - Materiale informatico e software	1.500,00	300,00	1.800,00	1.711,65	346,47	1.365,18	88,35	1.510,97	1.510,97	0,00	1.365,18
		10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	500,00	600,00	1.100,00	1.017,31	1.017,31	0,00	82,69	425,41	425,41	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	32.000,61	52.603,49	84.604,10	82.527,99	76.700,59	5.827,40	2.076,11	4.996,94	4.927,40	69,54	5.896,94
	06	Manutenzione ordinaria	1.450,00	29.400,00	30.850,00	30.544,00	29.644,00	900,00	306,00	0,00	0,00	0,00	900,00
		1 - Manutenzione ordinaria immobili	0,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Manutenzione ordinaria impianti e macchinari, officine e laboratori	450,00	0,00	450,00	244,00	244,00	0,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Manutenzione ordinaria hardware	1.000,00	0,00	1.000,00	900,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	900,00
	07	Noleggi, locazioni e leasing	250,00	1.053,80	1.303,80	269,99	269,99	0,00	1.033,81	69,54	0,00	69,54	69,54
		1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	0,00	653,80	653,80	0,00	0,00	0,00	653,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Licenze d'uso di software	250,00	400,00	650,00	269,99	269,99	0,00	380,01	69,54	0,00	69,54	69,54
	08	Utenze e canoni	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Altri canoni	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Servizi ausiliari	29.564,91	19.709,69	49.274,60	49.274,00	44.346,60	4.927,40	0,60	4.927,40	4.927,40	0,00	4.927,40

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2017

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
		2 - Pulizia e lavanderia	29.564,91	19.709,69	49.274,60	49.274,00	44.346,60	4.927,40	0,60	4.927,40	4.927,40	0,00	4.927,40
	12	Assicurazioni	535,70	2.440,00	2.975,70	2.440,00	2.440,00	0,00	535,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Assicurazioni per responsabilità civile verso terzi	535,70	2.440,00	2.975,70	2.440,00	2.440,00	0,00	535,70	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altre spese	800,00	467,30	1.267,30	508,00	308,00	200,00	759,30	0,00	0,00	0,00	200,00
	01	Amministrative	800,00	467,30	1.267,30	508,00	308,00	200,00	759,30	0,00	0,00	0,00	200,00
		1 - Oneri postali e telegrafici	500,00	0,00	500,00	214,00	214,00	0,00	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Diversi	0,00	467,30	467,30	294,00	94,00	200,00	173,30	0,00	0,00	0,00	200,00
		8 - Rimborsi spese per i Revisori	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Beni d'investimento	1.000,00	800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	1.000,00	800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Hardware	1.000,00	800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Oneri finanziari	1.850,00	0,00	1.850,00	1.830,00	0,00	1.830,00	20,00	1.830,00	1.830,00	0,00	1.830,00
	01	Oneri su finanziamenti specifici	1.850,00	0,00	1.850,00	1.830,00	0,00	1.830,00	20,00	1.830,00	1.830,00	0,00	1.830,00
		3 - Spese di tenuta conto	1.850,00	0,00	1.850,00	1.830,00	0,00	1.830,00	20,00	1.830,00	1.830,00	0,00	1.830,00
Totale spese progetto			39.300,61	54.770,79	94.071,40	88.122,73	78.900,15	9.222,58	5.948,67	9.051,61	8.982,07	69,54	9.292,12
99		Partite di giro	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Anticipo al Direttore S.G.A.	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale partite di giro			200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data 31/12/2017

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

A	01	Funzionamento amministrativo generale
----------	-----------	--

IL DIRETTORE S.G.A.
Lucrezia Rita De Grazia

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2017

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
02		Beni di consumo	5.681,83	2.730,89	8.412,72	5.421,69	4.716,72	704,97	2.991,03	1.529,52	1.429,47	100,05	805,02
	01	Carta cancelleria e stampati	1.450,00	1.000,00	2.450,00	1.430,90	1.225,93	204,97	1.019,10	221,19	221,19	0,00	204,97
		1 - Carta	250,00	0,00	250,00	223,38	223,38	0,00	26,62	221,19	221,19	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.207,52	1.002,55	204,97	792,48	0,00	0,00	0,00	204,97
		3 - Stampati	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Giornali e pubblicazioni	250,00	600,00	850,00	500,00	0,00	500,00	350,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		1 - Giornali e riviste	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Pubblicazioni, ecc	0,00	600,00	600,00	500,00	0,00	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	500,00
03		Materiali e accessori	3.981,83	1.130,89	5.112,72	3.490,79	3.490,79	0,00	1.621,93	1.308,33	1.208,28	100,05	100,05
		6 - Accessori per attività sportive e ricreative	1.800,00	1.100,00	2.900,00	1.979,89	1.979,89	0,00	920,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Materiale tecnico-specialistico	600,00	30,89	630,89	0,00	0,00	0,00	630,89	985,23	885,18	100,05	100,05
		9 - Materiale informatico e software	581,83	550,00	1.131,83	1.110,20	1.110,20	0,00	21,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	1.000,00	-550,00	450,00	400,70	400,70	0,00	49,30	323,10	323,10	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.515,00	1.313,50	2.828,50	1.346,88	183,00	1.163,88	1.481,62	290,36	290,36	0,00	1.163,88
	05	Formazione e aggiornamento	0,00	1.213,50	1.213,50	0,00	0,00	0,00	1.213,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Formazione professionale specialistica	0,00	1.213,50	1.213,50	0,00	0,00	0,00	1.213,50	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Manutenzione ordinaria	1.500,00	100,00	1.600,00	1.346,88	183,00	1.163,88	253,12	290,36	290,36	0,00	1.163,88
		3 - Manutenzione ordinaria impianti e macchinari, officine e laboratori	1.100,00	-100,00	1.000,00	816,18	183,00	633,18	183,82	290,36	290,36	0,00	633,18
		5 - Manutenzione ordinaria hardware	400,00	200,00	600,00	530,70	0,00	530,70	69,30	0,00	0,00	0,00	530,70
13		Visite e viaggi d'istruzione	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altre spese	0,00	869,50	869,50	858,00	0,00	858,00	11,50	0,00	0,00	0,00	858,00
03		Borse di studio	0,00	869,50	869,50	858,00	0,00	858,00	11,50	0,00	0,00	0,00	858,00
		1 - Borse di studio e sussidi agli alunni	0,00	869,50	869,50	858,00	0,00	858,00	11,50	0,00	0,00	0,00	858,00
06		Beni d'investimento	826,94	0,00	826,94	0,00	0,00	0,00	826,94	0,00	0,00	0,00	0,00

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2017

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
	03	Beni mobili		826,94	0,00	826,94	0,00	0,00	0,00	826,94	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Impianti e attrezzature		826,94	0,00	826,94	0,00	0,00	0,00	826,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto				8.023,77	4.913,89	12.937,66	7.626,57	4.899,72	2.726,85	5.311,09	1.819,88	1.719,83	100,05	2.826,90

Data 31/12/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
 Lucrezia Rita De Grazia

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

A	03	Spese di personale
----------	-----------	---------------------------

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	0,00	466,42	466,42	466,42	466,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Formazione e aggiornamento	0,00	466,42	466,42	466,42	466,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - "Rimborsi autodichiarazioni"	0,00	466,42	466,42	466,42	466,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			0,00	466,42	466,42	466,42	466,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
 Lucrezia Rita De Grazia

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

P	125	Pon C-1-FESR04_POR_CALABRIA-2010-314
----------	------------	---

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
06		Beni d'investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,57	0,00	17,57	17,57
	04	Manutenzioni straordinarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,57	0,00	17,57	17,57
		3 - Manutenzione straordinaria Fabbricati civili ad uso commerciale e governativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,57	0,00	17,57	17,57
Totale spese progetto			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,57	0,00	17,57	17,57

Data 31/12/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
 Lucrezia Rita De Grazia

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

P	126	Pon C-3-FESR04_POR_CALABRIA-2010-265
----------	------------	---

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.129,31	0,00	2.129,31	2.129,31
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.129,31	0,00	2.129,31	2.129,31
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.129,31	0,00	2.129,31	2.129,31
Totale spese progetto			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.129,31	0,00	2.129,31	2.129,31

Data 31/12/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
 Lucrezia Rita De Grazia

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

P	139	PON Codice 10.8.1.A1-FESRPON-CL-2015-127
----------	------------	---

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	370,00	370,00
10	Altre spese di personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,01	0,00	341,01	341,01
	1 - Incarichi conferiti a personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,94	0,00	248,94	248,94
	11 - Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,07	0,00	92,07	92,07
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,99	0,00	28,99	28,99
	1 - IRAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,99	0,00	28,99	28,99
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.030,00	0,00	2.030,00	2.030,00
02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	550,00
	5 - Assistenza tecnico-informatica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	370,00	370,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	180,00
04	Promozione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	370,00	370,00
	1 - Pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	370,00	370,00
06	Manutenzione ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00	1.110,00
	3 - Manutenzione ordinaria impianti e macchinari, officine e laboratori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00	1.110,00
06	Beni d'investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.709,94	15.709,94	0,00	0,00
03	Beni mobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.709,94	15.709,94	0,00	0,00
	11 - Hardware	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.709,94	15.709,94	0,00	0,00
Totale spese progetto		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.109,94	15.709,94	2.400,00	2.400,00

Data 31/12/2017

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

P	139	PON Codice 10.8.1.A1-FESRPON-CL-2015-127
----------	------------	---

IL DIRETTORE S.G.A.
Lucrezia Rita De Grazia

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

P		141	PON Codice 10.8.1.A3-FESRPON-CL-2015-105										
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	220,00	0,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altre spese di personale	220,00	0,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Incarichi conferiti a personale	220,00	-34,68	185,32	185,32	185,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Ritenute erariali	0,00	34,68	34,68	34,68	34,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Beni di consumo	140,00	483,04	623,04	483,04	483,04	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	140,00	483,04	623,04	483,04	483,04	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Materiale informatico e software	140,00	483,04	623,04	483,04	483,04	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.640,00	0,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Promozione	440,00	0,00	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Pubblicità	440,00	0,00	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Manutenzione ordinaria	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
		1 - Manutenzione ordinaria immobili	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Manutenzione ordinaria impianti e macchinari, officine e laboratori	1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Beni d'investimento	20.000,00	-483,04	19.516,96	19.439,01	19.439,01	0,00	77,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	20.000,00	-483,04	19.516,96	19.439,01	19.439,01	0,00	77,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Mobili e arredi per locali ad uso specifico	0,00	6.686,26	6.686,26	6.686,26	6.686,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Hardware	20.000,00	-7.169,30	12.830,70	12.752,75	12.752,75	0,00	77,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			22.000,00	0,00	22.000,00	21.782,05	21.782,05	0,00	217,95	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2017

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

P	141	PON Codice 10.8.1.A3-FESRPON-CL-2015-105
----------	------------	---

IL DIRETTORE S.G.A.
Lucrezia Rita De Grazia

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

P	142	PON CODICE: 10.1.1A-FSEPON-CL-2017-194
----------	------------	---

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	23.127,30	23.127,30	0,00	0,00	0,00	23.127,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altre spese di personale	0,00	23.127,30	23.127,30	0,00	0,00	0,00	23.127,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Incarichi conferiti a personale	0,00	23.127,30	23.127,30	0,00	0,00	0,00	23.127,30	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			0,00	39.927,30	39.927,30	0,00	0,00	0,00	39.927,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
 Lucrezia Rita De Grazia

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

P	143	POR CALABRIA FESR 2014-2020 Codice 2017.FSC.30
----------	------------	---

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	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altre spese di personale	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Incarichi conferiti a personale	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Beni di consumo	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Materiale informatico e software	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Promozione	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Pubblicità	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Manutenzione ordinaria	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
		1 - Manutenzione ordinaria immobili	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
06		Beni d'investimento	0,00	49.250,00	49.250,00	0,00	0,00	0,00	49.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	0,00	49.250,00	49.250,00	0,00	0,00	0,00	49.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Mobili e arredi per locali ad uso specifico	0,00	3.050,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Impianti e attrezzature	0,00	46.200,00	46.200,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
 Lucrezia Rita De Grazia