



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

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

Pagina n. 1

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	Personale	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Altre indennità	2.000,00	-492,84	1.507,16	1.507,16	1.507,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	2.000,00	-1.151,07	848,93	848,93	848,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	137,91	137,91	137,91	137,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	520,32	520,32	520,32	520,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	492,84	492,84	492,84	492,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	0,00	128,11	128,11	128,11	128,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	0,00	364,73	364,73	364,73	364,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	23.598,08	7.117,87	30.715,95	14.711,73	14.711,73	0,00	16.004,22	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Carta cancelleria e stampati	7.000,00	0,00	7.000,00	1.608,41	1.608,41	0,00	5.391,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	5.000,00	0,00	5.000,00	1.608,41	1.608,41	0,00	3.391,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Stampati	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
02	Giornali e pubblicazioni	0,00	748,00	748,00	748,00	748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Giornali e riviste	0,00	688,00	688,00	688,00	688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Pubblicazioni	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	16.598,08	6.369,87	22.967,95	12.355,32	12.355,32	0,00	10.612,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	8.598,08	6.325,95	14.924,03	7.564,20	7.564,20	0,00	7.359,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	0,00	43,92	43,92	43,92	43,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	5.000,00	0,00	5.000,00	3.185,60	3.185,60	0,00	1.814,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	14 - Mat.informatico - Software x Uffici	3.000,00	0,00	3.000,00	1.561,60	1.561,60	0,00	1.438,40	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	19.000,00	2.929,48	21.929,48	8.469,03	8.469,03	0,00	13.460,45	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Consulenza	0,00	2.827,00	2.827,00	2.827,00	2.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Consulenza giuridico-amministrativa	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Consulenza informatica	0,00	427,00	427,00	427,00	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

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

Pagina n. 2

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03	02 Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	2.500,00	102,48	2.602,48	1.322,48	1.322,48	0,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Assistenza tecnico-informativa	2.500,00	0,00	2.500,00	1.220,00	1.220,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	102,48	102,48	102,48	102,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Manutenzione ordinaria	5.000,00	0,00	5.000,00	1.653,06	1.653,06	0,00	3.346,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Manutenzione ordinaria impianti e mac., off. e lab	5.000,00	0,00	5.000,00	1.653,06	1.653,06	0,00	3.346,94	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Noleggi, locazioni e leasing	7.000,00	0,00	7.000,00	236,29	236,29	0,00	6.763,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	7.000,00	0,00	7.000,00	236,29	236,29	0,00	6.763,71	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Utenze e canoni	4.500,00	0,00	4.500,00	2.223,50	2.223,50	0,00	2.276,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Telefonia fissa	4.500,00	0,00	4.500,00	2.223,50	2.223,50	0,00	2.276,50	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Assicurazioni	0,00	0,00	0,00	206,70	206,70	0,00	-206,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - assicurazione per infortuni	0,00	0,00	0,00	206,70	206,70	0,00	-206,70	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	1.800,00	321,08	2.121,08	571,58	571,58	0,00	1.549,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Amministrative	1.800,00	0,00	1.800,00	250,50	250,50	0,00	1.549,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Oneri postali e telegrafici	1.800,00	0,00	1.800,00	250,50	250,50	0,00	1.549,50	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Imposte	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Altre imposte	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Tasse	0,00	21,08	21,08	21,08	21,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Altre tasse	0,00	21,08	21,08	21,08	21,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	16.000,00	-5.926,95	10.073,05	406,38	406,38	0,00	9.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Beni mobili	16.000,00	-5.926,95	10.073,05	406,38	406,38	0,00	9.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Impianti ed attrezzature	16.000,00	-5.926,95	10.073,05	406,38	406,38	0,00	9.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Oneri finanziari	5.000,00	-2.494,36	2.505,64	1.516,13	1.516,13	0,00	999,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Oneri su finanziamenti specifici	5.000,00	-2.494,36	2.505,64	1.516,13	1.516,13	0,00	999,51	0,00	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

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

Pagina n. 3

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
07	01 3 - Spese di tenuta conto	5.000,00	-2.494,36	2.505,64	1.516,13	1.516,13	0,00	989,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	67.398,08	1.947,12	69.345,20	27.674,85	27.674,85	0,00	41.670,35	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Partite di giro	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01 Anticipo al Direttore S.G.A.	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale partite di giro	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Sandro Carlini

(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**

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
		Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
Tipo	Descrizione	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
	Conto											
01	Personale	0,00	526,50	526,50	526,50	526,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Altre indennità	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	0,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	76,50	76,50	76,50	76,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	0,00	76,50	76,50	76,50	76,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	26.500,00	5.250,40	31.750,40	8.525,15	8.525,15	0,00	23.225,25	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Carta cancelleria e stampati	4.500,00	0,00	4.500,00	2.458,33	2.458,33	0,00	2.041,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	3.000,00	0,00	3.000,00	2.458,33	2.458,33	0,00	541,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Stampati	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	22.000,00	5.250,40	27.250,40	6.066,82	6.066,82	0,00	21.183,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	20.000,00	2.043,19	22.043,19	2.859,61	2.859,61	0,00	19.183,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	0,00	1.987,21	1.987,21	1.987,21	1.987,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	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
	15 - Mat.inf. Software per Registro on line	0,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.000,00	1.064,09	11.064,09	2.820,89	2.820,89	0,00	8.243,20	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Assistenza tecnico-informatica	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Manutenzione ordinaria	3.000,00	265,66	3.265,66	265,66	265,66	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Manutenzione ordinaria impianti e mac., off. e lab	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Manutenzione ordinaria hardware	0,00	265,66	265,66	265,66	265,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Noleggi, locazioni e leasing	4.000,00	348,43	4.348,43	348,43	348,43	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	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
	4 - Licenze d'uso di software	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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

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

Pagina n. 5

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03	07 101 - Smaltimento rifiuti	0,00	348,43	348,43	348,43	348,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 Utenze e canoni	3.000,00	0,00	3.000,00	1.756,80	1.756,80	0,00	1.243,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Telefonia fissa	3.000,00	0,00	3.000,00	1.756,80	1.756,80	0,00	1.243,20	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	27.013,34	-935,03	26.078,31	11.104,31	11.104,31	0,00	14.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Beni mobili	27.013,34	-2.155,03	24.858,31	9.884,31	9.884,31	0,00	14.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Mobili ed arredi per locali ad uso specifico	0,00	9.884,31	9.884,31	9.884,31	9.884,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Impianti ed attrezzature	27.013,34	-12.039,34	14.974,00	0,00	0,00	0,00	14.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Manutenzioni straordinarie	0,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Manut. straord. fabbr. civili ad uso comm. e gov.	0,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	63.513,34	5.905,96	69.419,30	22.976,85	22.976,85	0,00	46.442,45	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Sandro Carlini

(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** **3** **Spese di personale**

Pagina n. 6

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	Personale	24.947,91	5.282,10	30.230,01	2.551,45	2.551,45	0,00	27.678,56	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Corsi di recupero	23.922,90	3.990,65	27.913,55	1.260,00	1.260,00	0,00	26.653,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	23.922,90	3.738,65	27.661,55	1.008,00	1.008,00	0,00	26.653,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	252,00	252,00	252,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Altre indennità	305,01	892,50	1.197,51	892,50	892,50	0,00	305,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	305,01	591,91	896,92	591,91	591,91	0,00	305,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	81,67	81,67	81,67	81,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	218,92	218,92	218,92	218,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	398,95	398,95	398,95	398,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	0,00	182,96	182,96	182,96	182,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	0,00	215,99	215,99	215,99	215,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	24.947,91	5.282,10	30.230,01	2.551,45	2.551,45	0,00	27.678,56	0,00	0,00	0,00	0,00

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Sandro Carlini

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

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

Pagina n. 7

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
06	Beni d'investimento	9.183,16	2.695,00	11.878,16	9.729,56	9.729,56	0,00	2.148,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Beni mobili	9.183,16	-1.575,00	7.608,16	5.459,56	5.459,56	0,00	2.148,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Impianti ed attrezzature	9.183,16	-1.575,00	7.608,16	5.459,56	5.459,56	0,00	2.148,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Manutenzioni straordinarie	0,00	4.270,00	4.270,00	4.270,00	4.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Manut. straord. fabbr. civili ad uso comm. e gov.	0,00	4.270,00	4.270,00	4.270,00	4.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	9.183,16	2.695,00	11.878,16	9.729,56	9.729,56	0,00	2.148,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Sandro Carlini

(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** **1** **Progetto 1-Orientamento**

Pagina n. 8

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
02	Beni di consumo	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Carta cancelleria e stampati	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Stampati		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.609,73	-3.109,29	2.500,44	500,01	500,01	0,00	2.000,43	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	5.609,73	-3.609,30	2.000,43	0,00	0,00	0,00	2.000,43	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche		5.609,73	-3.609,30	2.000,43	0,00	0,00	0,00	2.000,43	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Servizi per trasferte	0,00	500,01	500,01	500,01	500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Servizi per trasferte in Italia		0,00	500,01	500,01	500,01	500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	1.000,00	1.201,00	2.201,00	1.728,04	1.728,04	0,00	472,96	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Amministrative	1.000,00	0,00	1.000,00	527,04	527,04	0,00	472,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Oneri postali e telegrafici		1.000,00	0,00	1.000,00	527,04	527,04	0,00	472,96	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Imposte	0,00	1.201,00	1.201,00	1.201,00	1.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Altre imposte		0,00	1.201,00	1.201,00	1.201,00	1.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		8.109,73	-1.908,29	6.201,44	2.228,05	2.228,05	0,00	3.973,39	0,00	0,00	0,00	0,00

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Sandro Carlini

(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** **2** **Lettura**

Pagina n. 9

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
02	Beni di consumo	1.244,10	0,00	1.244,10	533,90	533,90	0,00	710,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Giornali e pubblicazioni	1.244,10	0,00	1.244,10	533,90	533,90	0,00	710,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Pubblicazioni	1.244,10	0,00	1.244,10	533,90	533,90	0,00	710,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	1.244,10	0,00	1.244,10	533,90	533,90	0,00	710,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Sandro Carlini

(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** **4** **Viaggi istruzione e uscite didattiche**

Pagina n. 10

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.269,31	43.106,50	44.375,81	40.930,26	40.930,26	0,00	3.445,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	Servizi per trasferte	0,00	22,26	22,26	22,26	22,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Servizi per trasferte in Italia	0,00	22,26	22,26	22,26	22,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Visite e viaggi d'istruzione	1.269,31	43.084,24	44.353,55	40.908,00	40.908,00	0,00	3.445,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	1.269,31	43.084,24	44.353,55	40.908,00	40.908,00	0,00	3.445,55	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Rimborsi e poste correttive	0,00	639,00	639,00	639,00	639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Altre poste correttive	0,00	639,00	639,00	639,00	639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	0,00	639,00	639,00	639,00	639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	1.269,31	43.745,50	45.014,81	41.569,26	41.569,26	0,00	3.445,55	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Sandro Carlini

(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** **5** **Formazione personale Docente e Ata**

Pagina n. 11

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	Personale	1.260,14	1.333,19	2.593,33	3.050,33	3.050,33	0,00	-457,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.260,14	207,86	1.468,00	1.925,00	1.925,00	0,00	-457,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	1.260,14	-317,09	943,05	1.276,66	1.276,66	0,00	-333,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	176,14	176,14	176,14	176,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	348,81	348,81	472,20	472,20	0,00	-123,39	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Altre indennità	0,00	457,00	457,00	457,00	457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	0,00	333,61	333,61	333,61	333,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	123,39	123,39	123,39	123,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	668,33	668,33	668,33	668,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	0,00	202,47	202,47	202,47	202,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	0,00	465,86	465,86	465,86	465,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.000,00	616,81	5.616,81	296,00	296,00	0,00	5.320,81	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	0,00	174,00	174,00	174,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	174,00	174,00	174,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Formazione e aggiornamento	5.000,00	442,81	5.442,81	122,00	122,00	0,00	5.320,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Formazione professionale generica	0,00	515,15	515,15	0,00	0,00	0,00	515,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Formazione professionale specialistica	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Sicurezza (Formazione)	0,00	122,00	122,00	122,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Formazione personale	2.500,00	-194,34	2.305,66	0,00	0,00	0,00	2.305,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	6.260,14	1.950,00	8.210,14	3.346,33	3.346,33	0,00	4.863,81	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott. Sandro Carlini

(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** **6** Collaborazioni esterne: proventi in entrata

Pagina n. 12

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	Personale	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Altre indennità	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	2.000,00	208,81	2.208,81	410,70	410,70	0,00	1.798,11	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Carta cancelleria e stampati	0,00	132,80	132,80	132,80	132,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Stampati	0,00	132,80	132,80	132,80	132,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	2.000,00	76,01	2.076,01	277,90	277,90	0,00	1.798,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Accessori per uffici, alloggi, mense	0,00	76,01	76,01	76,01	76,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	2.000,00	0,00	2.000,00	201,89	201,89	0,00	1.798,11	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.000,00	83,00	9.083,00	83,00	83,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	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
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	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	Servizi per trasferte	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
	1 - Servizi per trasferte in Italia	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
04	Promozione	5.000,00	83,00	5.083,00	83,00	83,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Pubblicità	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Rappresentanza	0,00	31,50	31,50	31,50	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Organizzazione manifestazioni e convegni	0,00	51,50	51,50	51,50	51,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	35.423,56	-6.405,81	29.017,75	6.944,93	6.944,93	0,00	22.072,82	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Beni mobili	35.423,56	-6.405,81	29.017,75	6.944,93	6.944,93	0,00	22.072,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Mobili ed arredi per locali ad uso specifico	0,00	6.944,93	6.944,93	6.944,93	6.944,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P** **6** **Collaborazioni esterne: proventi in entrata**

Pagina n. 13

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo		Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
		Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
06	03	10 - Impianti ed attrezzature	35.423,56	-13.350,74	22.072,82	0,00	0,00	0,00	22.072,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			61.423,56	-6.114,00	55.309,56	7.438,63	7.438,63	0,00	47.870,93	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Sandro Carlini

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



Progetto/attività **P** **7** **Test Center**

Pagina n. 14

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	Personale	0,00	2.020,38	2.020,38	2.020,38	2.020,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 Altre indennità	0,00	1.522,51	1.522,51	1.522,51	1.522,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	0,00	1.009,78	1.009,78	1.009,78	1.009,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	139,29	139,29	139,29	139,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	373,44	373,44	373,44	373,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	497,87	497,87	497,87	497,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	0,00	129,40	129,40	129,40	129,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	0,00	368,47	368,47	368,47	368,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	353,95	3.746,12	4.100,07	2.664,00	2.664,00	0,00	1.436,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	353,95	3.746,12	4.100,07	2.664,00	2.664,00	0,00	1.436,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	353,95	3.746,12	4.100,07	2.664,00	2.664,00	0,00	1.436,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	353,95	5.766,50	6.120,45	4.684,38	4.684,38	0,00	1.436,07	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott. Sandro Carlini

(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** **8** **Sicurezza**

Pagina n. 15

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
02	Beni di consumo	500,00	483,18	983,18	115,90	115,90	0,00	867,28	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	500,00	483,18	983,18	115,90	115,90	0,00	867,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	500,00	483,18	983,18	115,90	115,90	0,00	867,28	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.344,00	1.106,54	2.450,54	1.906,49	1.906,49	0,00	544,05	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	1.344,00	-1.252,50	91,50	91,50	91,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.344,00	-1.252,50	91,50	91,50	91,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Formazione e aggiornamento	0,00	2.359,04	2.359,04	1.814,99	1.814,99	0,00	544,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Sicurezza (Formazione)	0,00	2.359,04	2.359,04	1.814,99	1.814,99	0,00	544,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	1.844,00	1.589,72	3.433,72	2.022,39	2.022,39	0,00	1.411,33	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Sandro Carlini

(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 10 Sperimentazione didattica - Alunni H

Pagina n. 16

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibili finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
02	Beni di consumo	462,83	0,00	462,83	0,00	0,00	0,00	462,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Materiali e accessori	462,83	0,00	462,83	0,00	0,00	0,00	462,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	462,83	0,00	462,83	0,00	0,00	0,00	462,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	462,83	0,00	462,83	0,00	0,00	0,00	462,83	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Sandro Carlini

(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 12** **Alternanza Scuola Lavoro- Tirocini estivi**

Pagina n. 17

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	Personale	45.000,00	8.418,99	53.418,99	25.955,99	25.955,99	0,00	27.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	35.000,00	2.262,49	37.262,49	18.672,50	18.672,50	0,00	18.589,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	35.000,00	-4.237,79	30.762,21	12.172,22	12.172,22	0,00	18.589,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	1.708,52	1.708,52	1.708,52	1.708,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	4.791,76	4.791,76	4.791,76	4.791,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	10.000,00	-256,99	9.743,01	870,00	870,00	0,00	8.873,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	10.000,00	-550,00	9.450,00	576,99	576,99	0,00	8.873,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	79,60	79,60	79,60	79,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	213,41	213,41	213,41	213,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	6.413,49	6.413,49	6.413,49	6.413,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	0,00	1.661,16	1.661,16	1.661,16	1.661,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	0,00	4.729,33	4.729,33	4.729,33	4.729,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - INPS	0,00	23,00	23,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	14.564,79	1.133,03	15.697,82	0,00	0,00	0,00	15.697,82	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	14.564,79	1.133,03	15.697,82	0,00	0,00	0,00	15.697,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	14.564,79	1.133,03	15.697,82	0,00	0,00	0,00	15.697,82	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	14.000,00	0,00	14.000,00	1.630,16	1.630,16	0,00	12.369,84	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Servizi per trasferte	6.000,00	0,00	6.000,00	1.630,16	1.630,16	0,00	4.369,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Servizi per trasferte in Italia	6.000,00	0,00	6.000,00	1.630,16	1.630,16	0,00	4.369,84	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Rimborsi e poste correttive	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Altre poste correttive	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 12** **Alternanza Scuola Lavoro- Tirocini estivi**

Pagina n. 18

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo		Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
08	01	1 - Restituzione versamenti non dovuti	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			73.564,79	9.567,02	83.131,81	27.601,15	27.601,15	0,00	55.530,66	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Sandro Carlini

(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 14** **Confindustria e altre associazioni**

Pagina n. 19

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
02	Beni di consumo	15.000,00	-12.935,02	2.064,98	260,73	260,73	0,00	1.804,25	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	15.000,00	-12.935,02	2.064,98	260,73	260,73	0,00	1.804,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	15.000,00	-12.935,02	2.064,98	260,73	260,73	0,00	1.804,25	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	38.884,03	71.265,02	110.149,05	51.819,05	51.819,05	0,00	58.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Beni mobili	38.884,03	71.265,02	110.149,05	51.819,05	51.819,05	0,00	58.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Impianti ed attrezzature	38.884,03	70.282,76	109.166,79	50.836,79	50.836,79	0,00	58.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Hardware	0,00	982,26	982,26	982,26	982,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	53.884,03	58.330,00	112.214,03	52.079,78	52.079,78	0,00	60.134,25	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott. Sandro Carlini

(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 16 Contributo alunni

Pagina n. 20

Tipo		Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI			
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
Conto		a		b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	Personale	6.000,00	-3.176,07	2.823,93	2.823,93	2.823,93	2.823,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	6.000,00	-3.882,50	2.117,50	2.117,50	2.117,50	2.117,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	6.000,00	-4.595,66	1.404,34	1.404,34	1.404,34	1.404,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	193,74	193,74	193,74	193,74	193,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	519,42	519,42	519,42	519,42	519,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	706,43	706,43	706,43	706,43	706,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	0,00	179,98	179,98	179,98	179,98	179,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	0,00	512,45	512,45	512,45	512,45	512,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - INPS	0,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	14.500,00	-4.743,62	9.756,38	9.756,38	9.178,63	9.178,63	0,00	577,75	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Carta cancelleria e stampati	1.000,00	-19,65	980,35	980,35	402,60	402,60	0,00	577,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Stampati	1.000,00	-19,65	980,35	980,35	402,60	402,60	0,00	577,75	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	13.500,00	-4.723,97	8.776,03	8.776,03	8.776,03	8.776,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Accessori per uffici, alloggi, mense	0,00	123,20	123,20	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	12.000,00	-4.651,37	7.348,63	7.348,63	7.348,63	7.348,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	0,00	744,20	744,20	744,20	744,20	744,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 - Mat.inf. Software per Registro on line	1.500,00	-940,00	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.500,00	2.650,08	8.150,08	8.150,08	6.654,48	6.654,48	0,00	1.495,60	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	1.000,00	2.137,68	3.137,68	3.137,68	2.177,68	2.177,68	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Assistenza tecnico-informatica	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	40,00	40,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	2.137,68	2.137,68	2.137,68	2.137,68	2.137,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Manutenzione ordinaria	0,00	512,40	512,40	512,40	512,40	512,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Manutenzione ordinaria hardware	0,00	512,40	512,40	512,40	512,40	512,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Assicurazioni	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	3.964,40	3.964,40	0,00	535,60	0,00	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 16 Contributo alunni** Pagina n. 21

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03	12 5 - assicurazione per infortuni	4.500,00	0,00	4.500,00	3.964,40	3.964,40	0,00	535,60	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	33.000,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Amministrative	33.000,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Disponibilità da quote iscrizioni a.s. 2016/2017	33.000,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	13.286,04	47.674,70	60.960,74	38.971,98	38.971,98	0,00	21.988,76	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Beni mobili	13.286,04	47.674,70	60.960,74	38.971,98	38.971,98	0,00	21.988,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Mobili ed arredi per locali ad uso specifico	0,00	16.755,01	16.755,01	9.686,80	9.686,80	0,00	7.068,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Impianti ed attrezzature	13.286,04	30.919,69	44.205,73	29.285,18	29.285,18	0,00	14.920,55	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Rimborsi e poste correttive	0,00	900,00	900,00	815,00	815,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Altre poste correttive	0,00	900,00	900,00	815,00	815,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	0,00	900,00	900,00	815,00	815,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	72.286,04	10.305,09	82.591,13	58.444,02	58.444,02	0,00	24.147,11	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Sandro Carlini

(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 17 Convenzione Spema

Pagina n. 22

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	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	275,81	275,81	275,81	275,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Materiali e accessori	0,00	275,81	275,81	275,81	275,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	275,81	275,81	275,81	275,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	6.018,01	4.424,19	10.442,20	2.528,00	2.528,00	0,00	7.914,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Beni mobili	6.018,01	4.424,19	10.442,20	2.528,00	2.528,00	0,00	7.914,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Impianti ed attrezzature	6.018,01	4.424,19	10.442,20	2.528,00	2.528,00	0,00	7.914,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	6.018,01	4.700,00	10.718,01	2.803,81	2.803,81	0,00	7.914,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Sandro Carlini

(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 23 Fondi LSU per servizi di pulizia

Pagina n. 23

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	38.834,03	19.709,69	58.543,72	34.403,40	20.642,04	13.761,36	24.140,32	13.761,36	13.761,36	0,00	13.761,36
10	Servizi ausiliari	38.834,03	19.709,69	58.543,72	34.403,40	20.642,04	13.761,36	24.140,32	13.761,36	13.761,36	0,00	13.761,36
	2 - Pulizia e lavanderia	38.834,03	19.709,69	58.543,72	34.403,40	20.642,04	13.761,36	24.140,32	13.761,36	13.761,36	0,00	13.761,36
	Totale spese progetto	38.834,03	19.709,69	58.543,72	34.403,40	20.642,04	13.761,36	24.140,32	13.761,36	13.761,36	0,00	13.761,36

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Sandro Carlini

(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 25 Fondi Consulta studenti**

Pagina n. 24

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
		Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibili finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
Tipo	Descrizione	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
	Conto											
01	Personale	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Altre indennità	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	2.397,70	-668,46	1.729,24	698,35	698,35	0,00	1.030,89	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Carta cancelleria e stampati	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	1.897,70	-668,46	1.229,24	698,35	698,35	0,00	530,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Vestiario	0,00	617,50	617,50	617,50	617,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	1.897,70	-1.285,96	611,74	80,85	80,85	0,00	530,89	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	3.917,94	3.917,94	3.571,99	3.571,99	0,00	345,95	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Consulenza	0,00	300,00	300,00	101,20	101,20	0,00	198,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Consulenza informatica	0,00	300,00	300,00	101,20	101,20	0,00	198,80	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	0,00	2.420,40	2.420,40	2.420,40	2.420,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Assistenza medico-sanitaria	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	2.220,40	2.220,40	2.220,40	2.220,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Servizi per trasferte	0,00	300,00	300,00	152,85	152,85	0,00	147,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Servizi per trasferte in Italia	0,00	300,00	300,00	152,85	152,85	0,00	147,15	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Promozione	0,00	478,98	478,98	478,98	478,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Organizzazione manifestazioni e convegni	0,00	478,98	478,98	478,98	478,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Noleggi, locazioni e leasing	0,00	286,39	286,39	286,39	286,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 - Noleggio e leasing di altri beni	0,00	286,39	286,39	286,39	286,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Utenze e canoni	0,00	132,17	132,17	132,17	132,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Energia elettrica	0,00	132,17	132,17	132,17	132,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività P 25 Fondi Consulta studenti

Pagina n. 25

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibili. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
04	Altre spese	0,00	70,52	70,52	70,52	70,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Tasse	0,00	70,52	70,52	70,52	70,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Altre tasse	0,00	70,52	70,52	70,52	70,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	2.397,70	3.500,00	5.897,70	4.520,86	4.520,86	0,00	1.376,84	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Sandro Carlini

(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 26** **Progetti di Istituto**

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	Personale	2.000,00	3.022,70	5.022,70	5.022,70	5.022,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Altre indennità	2.000,00	1.785,00	3.785,00	3.785,00	3.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	2.000,00	510,23	2.510,23	2.510,23	2.510,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	346,33	346,33	346,33	346,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	928,44	928,44	928,44	928,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	1.237,70	1.237,70	1.237,70	1.237,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	0,00	321,75	321,75	321,75	321,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	0,00	915,95	915,95	915,95	915,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	2.000,00	162,65	2.162,65	407,29	407,29	0,00	1.755,36	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	2.000,00	162,65	2.162,65	407,29	407,29	0,00	1.755,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	0,00	61,00	61,00	61,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	2.000,00	101,65	2.101,65	346,29	346,29	0,00	1.755,36	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.633,59	4.468,06	7.101,65	3.652,46	3.652,46	0,00	3.449,19	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	1.500,00	2.887,36	4.387,36	2.776,00	2.776,00	0,00	1.611,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.500,00	2.887,36	4.387,36	2.776,00	2.776,00	0,00	1.611,36	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Servizi per trasferte	1.133,59	1.580,70	2.714,29	876,46	876,46	0,00	1.837,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Servizi per trasferte in Italia	1.133,59	1.580,70	2.714,29	876,46	876,46	0,00	1.837,83	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	0,00	44,65	44,65	44,65	44,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Tasse	0,00	44,65	44,65	44,65	44,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività P 26 Progetti di Istituto

Pagina n. 27

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo		Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
04	05	4 - Altre tasse	0,00	44,65	44,65	44,65	44,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			6.633,59	7.698,06	14.331,65	9.127,10	9.127,10	0,00	5.204,55	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Sandro Carlini

(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 28 FIXO

Pagina n. 28

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua 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	6.973,79	958,50	7.932,29	0,00	0,00	0,00	7.932,29	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.973,79	0,00	1.973,79	0,00	0,00	0,00	1.973,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	1.973,79	0,00	1.973,79	0,00	0,00	0,00	1.973,79	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Altre indennità	0,00	958,50	958,50	0,00	0,00	0,00	958,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	0,00	958,50	958,50	0,00	0,00	0,00	958,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	6.973,79	958,50	7.932,29	0,00	0,00	0,00	7.932,29	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Sandro Carlini

(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 30** Orientamento in uscita

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	Personale	2.134,12	2.089,90	4.224,02	1.161,13	1.161,13	0,00	3.062,89	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Altre indennità	2.134,12	1.803,77	3.937,89	875,00	875,00	0,00	3.062,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	2.134,12	1.509,08	3.643,20	580,31	580,31	0,00	3.062,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	80,06	80,06	80,06	80,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	214,63	214,63	214,63	214,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	286,13	286,13	286,13	286,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	0,00	74,38	74,38	74,38	74,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	0,00	211,75	211,75	211,75	211,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	2.134,12	2.089,90	4.224,02	1.161,13	1.161,13	0,00	3.062,89	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Sandro Carlini

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 31** **Una Bussola per crescere e Progetti ITS**

Pagina n. 30

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	Personale	0,00	8.300,70	8.300,70	6.854,74	6.854,74	0,00	1.445,96	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Altre indennità	0,00	6.720,96	6.720,96	5.275,00	5.275,00	0,00	1.445,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	0,00	4.166,68	4.166,68	2.720,72	2.720,72	0,00	1.445,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	427,76	427,76	427,76	427,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	1.526,52	1.526,52	1.526,52	1.526,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Altre ritenute	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	1.579,74	1.579,74	1.579,74	1.579,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	0,00	448,39	448,39	448,39	448,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	0,00	1.131,35	1.131,35	1.131,35	1.131,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	0,00	8.300,70	8.300,70	6.854,74	6.854,74	0,00	1.445,96	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Sandro Carlini

(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 32** Gestione unità immobiliare

Pagina n. 31

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Imposte	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Imposte sul patrimonio	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Sandro Carlini

(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 34 Borse di Studio ed eccellenze

Pagina n. 32

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
04	Altre spese	0,00	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Borse di studio	0,00	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Borse di studio e sussidi agli alunni	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Contributo Eccellenze	0,00	340,00	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	0,00	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Sandro Carlini

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	Personale	4.531,98	0,00	4.531,98	4.531,98	4.531,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	4.531,98	-4.531,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	4.531,98	-4.531,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Altre indennità	0,00	3.542,85	3.542,85	3.542,85	3.542,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	0,00	2.461,06	2.461,06	2.461,06	2.461,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	260,13	260,13	260,13	260,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	821,66	821,66	821,66	821,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	989,13	989,13	989,13	989,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	0,00	301,16	301,16	301,16	301,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	0,00	687,97	687,97	687,97	687,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		4.531,98	0,00	4.531,98	4.531,98	4.531,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Sandro Carlini

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 37 Rete LanWLan - PON 10.8.1.A2-FESR PON-UM-2015-23**

Pagina n. 34

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibili finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
08	Rimborsi e poste correttive	148,79	-148,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Altre poste correttive	148,79	-148,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	148,79	-148,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	148,79	-148,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Sandro Carlini

(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 38 AMBIENTI DIGITALI - PON 10.8.1.A2-FESRPN-UM-2015- Pagina n. 35

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
08	Rimborsi e poste correttive	22,54	-22,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Altre poste correttive	22,54	-22,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	22,54	-22,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	22,54	-22,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Sandro Carlini

(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 39 Progetto Traineeship

Pagina n. 36

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponib. 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	1.612,29	1.612,29	1.612,29	1.612,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Altre indennità	0,00	1.215,00	1.215,00	1.215,00	1.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	0,00	813,71	813,71	813,71	813,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	111,19	111,19	111,19	111,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	290,10	290,10	290,10	290,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	397,29	397,29	397,29	397,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	0,00	103,27	103,27	103,27	103,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	0,00	294,02	294,02	294,02	294,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	0,00	1.612,29	1.612,29	1.612,29	1.612,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Sandro Carlini

(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 40** **A scuola da protagonista-PON 10.1.1A-FSEPON-UM**

Pagina n. 37

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	Personale	24.600,00	1.872,73	26.472,73	22.666,55	22.666,55	0,00	3.806,18	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Altre indennità	24.600,00	-2.300,90	22.299,10	18.492,92	18.492,92	0,00	3.806,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	24.600,00	-7.628,30	16.971,70	13.165,52	13.165,52	0,00	3.806,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	983,67	983,67	983,67	983,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	4.343,73	4.343,73	4.343,73	4.343,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	4.173,63	4.173,63	4.173,63	4.173,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	0,00	1.571,90	1.571,90	1.571,90	1.571,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	0,00	2.601,73	2.601,73	2.601,73	2.601,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	15.302,70	-4.763,10	10.539,60	2.523,70	2.523,70	0,00	8.015,90	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	15.302,70	-4.763,10	10.539,60	2.523,70	2.523,70	0,00	8.015,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	15.302,70	-5.678,10	9.624,60	1.608,70	1.608,70	0,00	8.015,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	0,00	915,00	915,00	915,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	2.890,37	2.890,37	2.890,37	2.890,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	0,00	2.100,01	2.100,01	2.100,01	2.100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Esperti esterni	0,00	2.100,01	2.100,01	2.100,01	2.100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Servizi per trasferte	0,00	99,80	99,80	99,80	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Servizi per trasferte in Italia	0,00	99,80	99,80	99,80	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Promozione	0,00	190,56	190,56	190,56	190,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Pubblicità	0,00	190,56	190,56	190,56	190,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Visite e viaggi d'istruzione	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 40** **A scuola da protagonista-PON 10.1.1A-FSEPON-UM**

Pagina n. 38

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponib. 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	13 1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		39.902,70	-0,00	39.902,70	28.080,62	28.080,62	0,00	11.822,08	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Sandro Carlini

(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 41 Monitor 440 - Riprendiamoci il cortile

Pagina n. 39

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Altre prestazioni professionali e specialistiche	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	0,00	27.000,00	27.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
04	Manutenzioni straordinarie	0,00	27.000,00	27.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
6	Manut. straord. impianti sportivi	0,00	27.000,00	27.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Totale spese progetto		5.000,00	24.000,00	29.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Sandro Carlini

(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 42** **Informatizzazione Istituto**

Pagina n. 40

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	Personale	0,00	3.135,03	3.135,03	3.135,03	3.135,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Altre indennità	0,00	2.362,47	2.362,47	2.362,47	2.362,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	0,00	1.389,52	1.389,52	1.389,52	1.389,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	216,16	216,16	216,16	216,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	756,79	756,79	756,79	756,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	772,56	772,56	772,56	772,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	0,00	200,83	200,83	200,83	200,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	0,00	571,73	571,73	571,73	571,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	0,00	19,62	19,62	0,00	0,00	0,00	19,62	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	0,00	19,62	19,62	0,00	0,00	0,00	19,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	0,00	19,62	19,62	0,00	0,00	0,00	19,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	0,00	3.154,65	3.154,65	3.135,03	3.135,03	0,00	19,62	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott. Sandro Carlini

(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 43** **Potenziamento A.S.L. PON 10.6.6A-FSEPON-UM-2017-14**

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibili finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	Personale	0,00	22.400,00	22.400,00	3.600,00	3.600,00	0,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Altre indennità	0,00	21.512,88	21.512,88	2.712,88	2.712,88	0,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	0,00	20.599,18	20.599,18	1.799,18	1.799,18	0,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	248,24	248,24	248,24	248,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	665,46	665,46	665,46	665,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	887,12	887,12	887,12	887,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	0,00	230,60	230,60	230,60	230,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	0,00	656,52	656,52	656,52	656,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	4.492,00	4.492,00	2.410,56	2.410,56	0,00	2.081,44	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	0,00	4.301,44	4.301,44	2.220,00	2.220,00	0,00	2.081,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Esperti esterni	0,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	2.081,44	2.081,44	0,00	0,00	0,00	2.081,44	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Promozione	0,00	190,56	190,56	190,56	190,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Pubblicità	0,00	190,56	190,56	190,56	190,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	0,00	26.892,00	26.892,00	6.010,56	6.010,56	0,00	20.881,44	0,00	0,00	0,00	0,00

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Sandro Carlini

(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 44** **Un Diploma per te - PON 10.3.1A-FSEPON-UM-2017-3**

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	Personale	0,00	23.584,50	23.584,50	1.800,00	1.800,00	0,00	21.784,50	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Altre indennità	0,00	23.140,94	23.140,94	1.356,44	1.356,44	0,00	21.784,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	0,00	22.684,09	22.684,09	899,59	899,59	0,00	21.784,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	124,12	124,12	124,12	124,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	332,73	332,73	332,73	332,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	443,56	443,56	443,56	443,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	0,00	115,30	115,30	115,30	115,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	0,00	328,26	328,26	328,26	328,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	0,00	1.236,68	1.236,68	1.236,68	1.236,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	0,00	1.236,68	1.236,68	1.236,68	1.236,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	0,00	1.236,68	1.236,68	1.236,68	1.236,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	3.343,82	3.343,82	1.691,50	1.691,50	0,00	1.652,32	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	0,00	3.343,82	3.343,82	1.691,50	1.691,50	0,00	1.652,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	3.343,82	3.343,82	1.691,50	1.691,50	0,00	1.652,32	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	0,00	104,00	104,00	104,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Imposte	0,00	104,00	104,00	104,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Altre imposte	0,00	104,00	104,00	104,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	0,00	28.269,00	28.269,00	4.832,18	4.832,18	0,00	23.436,82	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Sandro Carlini

(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 45 Rete "Sicura...mente" - Sicurezza

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	Personale	0,00	1.853,29	1.853,29	0,00	0,00	0,00	1.853,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 Altre indennità	0,00	1.853,29	1.853,29	0,00	0,00	0,00	1.853,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	0,00	1.853,29	1.853,29	0,00	0,00	0,00	1.853,29	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	14.144,63	14.144,63	823,00	823,00	0,00	13.321,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Formazione e aggiornamento	0,00	14.144,63	14.144,63	823,00	823,00	0,00	13.321,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Sicurezza (Formazione)	0,00	14.144,63	14.144,63	823,00	823,00	0,00	13.321,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	0,00	15.997,92	15.997,92	823,00	823,00	0,00	15.174,92	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Sandro Carlini

(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 46 Competenze di base- PON 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-13

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	Personale	0,00	36.400,00	36.400,00	0,00	0,00	0,00	36.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 Altre indennità	0,00	36.400,00	36.400,00	0,00	0,00	0,00	36.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	0,00	36.400,00	36.400,00	0,00	0,00	0,00	36.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	0,00	6.656,00	6.656,00	228,69	228,69	0,00	6.427,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Materiali e accessori	0,00	6.656,00	6.656,00	228,69	228,69	0,00	6.427,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	6.427,31	6.427,31	0,00	0,00	0,00	6.427,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	0,00	228,69	228,69	228,69	228,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	0,00	43.056,00	43.056,00	228,69	228,69	0,00	42.827,31	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Sandro Carlini

(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 47 City Remix- PON 10.2.5C-FSEPON-UM-2018-6

Pagina n. 45

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	Personale	0,00	60.400,00	60.400,00	0,00	0,00	0,00	60.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Altre indennità	0,00	60.400,00	60.400,00	0,00	0,00	0,00	60.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	0,00	60.400,00	60.400,00	0,00	0,00	0,00	60.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	0,00	12.106,50	12.106,50	0,00	0,00	0,00	12.106,50	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	0,00	12.106,50	12.106,50	0,00	0,00	0,00	12.106,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	12.106,50	12.106,50	0,00	0,00	0,00	12.106,50	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	18.241,50	18.241,50	41,50	41,50	0,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Promozione	0,00	41,50	41,50	41,50	41,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Organizzazione manifestazioni e convegni	0,00	41,50	41,50	41,50	41,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizi di ristorazione	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Mensa scolastica	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	0,00	90.748,00	90.748,00	41,50	41,50	0,00	90.706,50	0,00	0,00	0,00	0,00

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Sandro Carlini

(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 48** **Conoscere per non ... 10.1.6A-FSEPON-UM-2018-3**

Pagina n. 46

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	Personale	0,00	18.900,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Altre indennità	0,00	18.900,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	0,00	18.900,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	1.807,50	1.807,50	0,00	0,00	0,00	1.807,50	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	0,00	1.807,50	1.807,50	0,00	0,00	0,00	1.807,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	1.807,50	1.807,50	0,00	0,00	0,00	1.807,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	0,00	23.707,50	23.707,50	0,00	0,00	0,00	23.707,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Sandro Carlini

(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 49 Open the door - PON 10.2.5A-FSEPON-UM-2018-57

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
	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
Tipo		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
	Conto											
01	Personale	0,00	24.250,00	24.250,00	0,00	0,00	0,00	24.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Altre indennità	0,00	24.250,00	24.250,00	0,00	0,00	0,00	24.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	0,00	24.250,00	24.250,00	0,00	0,00	0,00	24.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	0,00	3.369,00	3.369,00	0,00	0,00	0,00	3.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiali e accessori	0,00	3.369,00	3.369,00	0,00	0,00	0,00	3.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	3.369,00	3.369,00	0,00	0,00	0,00	3.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	0,00	29.619,00	29.619,00	0,00	0,00	0,00	29.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Data	IL DIRETTORE S.G.A.											

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Sandro Carlini

(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 50 Pensiero computazionale- 10.2.2A-FdRPOC-UM-2018-16

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	Personale	0,00	16.400,00	16.400,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Altre indennità	0,00	16.400,00	16.400,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	0,00	16.400,00	16.400,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	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
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	3.328,00	3.328,00	0,00	0,00	0,00	3.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	0,00	3.328,00	3.328,00	0,00	0,00	0,00	3.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	3.328,00	3.328,00	0,00	0,00	0,00	3.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	0,00	22.728,00	22.728,00	0,00	0,00	0,00	22.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott. Sandro Carlini

(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 51 Apprendistato I livello

Pagina n. 49

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	Personale	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Altre indennità	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Sandro Carlini

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