



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

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			
		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	757,49	757,49	757,49	757,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Altre spese di personale	0,00	619,02	619,02	619,02	619,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	11 - Ritenute erariali	0,00	619,02	619,02	619,02	619,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	138,47	138,47	138,47	138,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1 - IRAP	0,00	138,47	138,47	138,47	138,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02	Beni di consumo	3.800,00	14.363,76	18.163,76	17.970,67	17.970,67	0,00	193,09	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Carta cancelleria e stampati	500,00	398,71	898,71	789,31	789,31	0,00	109,40	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1 - Carta	0,00	109,40	109,40	0,00	0,00	0,00	109,40	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2 - Cancelleria	500,00	289,31	789,31	789,31	789,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Giornali e pubblicazioni	300,00	-24,31	275,69	192,00	192,00	0,00	83,69	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1 - Giornali e riviste	300,00	-24,31	275,69	192,00	192,00	0,00	83,69	0,00	0,00	0,00	0,00			
03	Materiali e accessori	3.000,00	13.989,36	16.989,36	16.989,36	16.989,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1 - Beni alimentari	0,00	28,79	28,79	28,79	28,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	0,00	9,99	9,99	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	9 - Materiale informatico e software	1.500,00	2.152,72	3.652,72	3.652,72	3.652,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	1.500,00	11.797,86	13.297,86	13.297,86	13.297,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.000,00	-2.168,44	9.831,56	8.066,71	8.066,71	0,00	1.764,85	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	4.000,00	-3.370,48	629,52	629,52	629,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3 - Assistenza medico-sanitaria	4.000,00	-3.370,48	629,52	629,52	629,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Formazione e aggiornamento	2.000,00	-94,19	1.905,81	185,00	185,00	0,00	1.720,81	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2 - Formazione professionale specialistica	2.000,00	-94,19	1.905,81	185,00	185,00	0,00	1.720,81	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Noleggi, locazioni e leasing	6.000,00	1.293,23	7.293,23	7.249,19	7.249,19	0,00	44,04	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	2.000,00	2.000,00	4.000,00	3.955,96	3.955,96	0,00	44,04	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3 - Noleggio e leasing hardware	4.000,00	-3.240,37	759,63	759,63	759,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

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	07 4 - Licenze d'uso di software	0,00	2.533,60	2.533,60	2.533,60	2.533,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	10 Servizi ausiliari	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Sorveglianza e custodia	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	Altre spese	5.200,00	5.988,18	11.188,18	7.955,29	7.955,29	0,00	3.232,89	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01 Amministrative	5.200,00	3.429,04	8.629,04	5.396,15	5.396,15	0,00	3.232,89	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Oneri postali e telegrafici	1.200,00	0,00	1.200,00	756,23	756,23	0,00	443,77	0,00	0,00	0,00	0,00		
	7 - Compensi ed indennità ai Revisori	4.000,00	3.429,04	7.429,04	4.639,92	4.639,92	0,00	2.789,12	0,00	0,00	0,00	0,00		
	04 Imposte	0,00	2.559,14	2.559,14	2.559,14	2.559,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4 - I.V.A.	0,00	2.559,14	2.559,14	2.559,14	2.559,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale spese progetto	21.000,00	18.940,99	39.940,99	34.750,16	34.750,16	0,00	5.190,83	0,00	0,00	0,00	0,00		
99	Partite di giro	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01 Anticipo al Direttore S.G.A.	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale partite di giro	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Sig.ra Annamaria Vitale

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono i disponibilità finanziarie massime che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **A** **2** **Funzionamento didattico 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			
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j			
	Conto														
02	Beni di consumo	7.260,35	14.447,58	21.707,93	15.902,86	15.902,86	0,00	5.805,07	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01 Carta cancelleria e stampati	5.000,00	10.657,19	15.657,19	10.676,84	10.676,84	0,00	4.980,35	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2 - Cancelleria	5.000,00	0,00	5.000,00	4.679,34	4.679,34	0,00	320,66	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3 - Stampati	0,00	10.657,19	10.657,19	5.997,50	5.997,50	0,00	4.659,69	0,00	0,00	0,00	0,00			
03	Materiali e accessori	2.260,35	3.790,39	6.050,74	5.226,02	5.226,02	0,00	824,72	0,00	0,00	0,00	0,00			
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	0,00	490,00	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	664,78	664,78	664,78	664,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	9 - Materiale informatico e software	0,00	2.415,05	2.415,05	1.595,76	1.595,76	0,00	819,29	0,00	0,00	0,00	0,00			
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	2.260,35	220,56	2.480,91	2.475,48	2.475,48	0,00	5,43	0,00	0,00	0,00	0,00			
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.000,00	-647,00	11.353,00	11.137,00	11.137,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	12 Assicurazioni	12.000,00	-647,00	11.353,00	11.137,00	11.137,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3 - Assicurazioni per resp. civile verso terzi	12.000,00	-647,00	11.353,00	11.137,00	11.137,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04	Altre spese	0,00	2.500,00	2.500,00	1.682,75	1.682,75	0,00	817,25	0,00	0,00	0,00	0,00			
	04 Imposte	0,00	2.500,00	2.500,00	1.682,75	1.682,75	0,00	817,25	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4 - I.V.A.	0,00	2.500,00	2.500,00	1.682,75	1.682,75	0,00	817,25	0,00	0,00	0,00	0,00			
06	Beni d'investimento	0,00	910,17	910,17	910,17	910,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	03 Beni mobili	0,00	910,17	910,17	910,17	910,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	14 - Strumenti musicali	0,00	910,17	910,17	910,17	910,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
07	Oneri finanziari	0,00	50,00	50,00	7,00	7,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01 Oneri su finanziamenti specifici	0,00	50,00	50,00	7,00	7,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2 - Rimborso di anticipazioni	0,00	50,00	50,00	7,00	7,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08	Rimborsi e poste correttive	0,00	50,00	50,00	7,00	7,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01 Altre poste correttive	0,00	50,00	50,00	7,00	7,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

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

Pagina n. 4

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Descrizione	Program- mazione a	Variazioni b	Program- mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibil. finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j
08	01 1 - Restituzione versamenti non dovuti	0,00	50,00	50,00	7,00	7,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		19.260,35	17.310,75	36.571,10	29.646,78	29.646,78	0,00	6.924,32	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Annamaria Vitale

(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 2017

Progetto/attività **A** **3** **Spese di personale**

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
01	Personale	584,00	558,00	1.142,00	938,00	938,00	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	204,00	204,00	0,00	0,00	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	0,00	204,00	204,00	0,00	0,00	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 Altre spese di personale	584,00	354,00	938,00	938,00	938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	584,00	354,00	938,00	938,00	938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	1.649,21	1.649,21	1.649,21	1.649,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Formazione e aggiornamento	0,00	1.649,21	1.649,21	1.649,21	1.649,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - RIMBORSO AUTODICHIARAZIONE	0,00	1.649,21	1.649,21	1.649,21	1.649,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	584,00	2.207,21	2.791,21	2.587,21	2.587,21	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Annamaria Vitale

(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 2017

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

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
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
06	Conto Beni d'investimento	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Beni mobili	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Macchinari per ufficio	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Annamaria Vitale

(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 2017

Progetto/attività **P 12** **PROGETTO ORIENTAMENTO**

Pagina n. 7

COMPETENZA										RESIDUI			
Tipo	Conto	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
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01		Personale	17.000,00	4.324,16	21.324,16	21.324,16	21.324,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altre spese di personale	17.000,00	4.324,16	21.324,16	21.324,16	21.324,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Incarichi conferiti a personale	17.000,00	4.324,16	21.324,16	21.324,16	21.324,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Beni di consumo	3.000,00	-2.861,17	138,83	0,00	0,00	0,00	138,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	3.000,00	-2.861,17	138,83	0,00	0,00	0,00	138,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Materiale tecnico-specialistico	3.000,00	-2.861,17	138,83	0,00	0,00	0,00	138,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	20.000,00	1.462,99	21.462,99	21.324,16	21.324,16	0,00	138,83	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Annamaria Vitale

(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 2017

Progetto/attività **P 14 PROGETTO GITE**

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
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03	Conto											
	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.384,69	47.060,61	54.445,30	48.398,40	48.398,40	0,00	6.046,90	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Visite e viaggi d'istruzione	7.384,69	47.060,61	54.445,30	48.398,40	48.398,40	0,00	6.046,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	7.384,69	47.060,61	54.445,30	48.398,40	48.398,40	0,00	6.046,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	7.384,69	47.060,61	54.445,30	48.398,40	48.398,40	0,00	6.046,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Annamaria Vitale

(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 2017

Progetto/attività **P 17** **PROGETTO VALORIZZAZIONE PERSONALE ATA**

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 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	9.000,00	6.925,05	15.925,05	8.599,96	8.599,96	0,00	7.325,09	0,00	0,00	0,00	0,00		
	06 Compensi accessori non a carico FIS ATA	9.000,00	1.565,45	10.565,45	3.240,40	3.240,40	0,00	7.325,05	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Compensi netti	9.000,00	474,09	9.474,09	2.149,04	2.149,04	0,00	7.325,05	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	296,52	296,52	296,52	296,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3 - Ritenute erariali	0,00	794,84	794,84	794,84	794,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Altre spese di personale	0,00	4.300,00	4.300,00	4.299,96	4.299,96	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Incarichi conferiti a personale	0,00	4.300,00	4.300,00	4.299,96	4.299,96	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	1.059,60	1.059,60	1.059,60	1.059,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - IRAP	0,00	275,44	275,44	275,44	275,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - INPDAP	0,00	784,16	784,16	784,16	784,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale spese progetto	9.000,00	6.925,05	15.925,05	8.599,96	8.599,96	0,00	7.325,09	0,00	0,00	0,00	0,00		

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Annamaria Vitale

(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 2017

Progetto/attività **P 18 SCUOLA SICURA**

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 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		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.541,17	180,83	1.722,00	1.722,00	1.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02 Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	0,00	868,00	868,00	868,00	868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	868,00	868,00	868,00	868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	Formazione e aggiornamento	1.541,17	-687,17	854,00	854,00	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Formazione professionale generica	1.541,17	-687,17	854,00	854,00	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	Altre spese	0,00	190,96	190,96	190,96	190,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	04 Imposte	0,00	190,96	190,96	190,96	190,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4 - I.V.A.	0,00	190,96	190,96	190,96	190,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale spese progetto	1.541,17	371,79	1.912,96	1.912,96	1.912,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Annamaria Vitale

(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 2017

Progetto/attività **P 20 DALLA PENNA AL MOUSE**

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
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	Conto Personale	2.500,00	5.434,65	7.934,65	2.280,00	2.280,00	0,00	5.654,65	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Altre spese di personale	2.500,00	5.434,65	7.934,65	2.280,00	2.280,00	0,00	5.654,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	2.500,00	5.434,65	7.934,65	2.280,00	2.280,00	0,00	5.654,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	2.500,00	5.434,65	7.934,65	2.280,00	2.280,00	0,00	5.654,65	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Annamaria Vitale

(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 2017

Progetto/attività **P 27 PON 10.8.A1-FERSPON-LO-2015-334 CAB. IST.**

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	553,00	0,00	553,00	553,00	553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	05 Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	416,72	416,72	416,72	416,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Compensi netti	0,00	276,37	276,37	276,37	276,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	38,13	38,13	38,13	38,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3 - Ritenute erariali	0,00	102,22	102,22	102,22	102,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Altre spese di personale	553,00	-553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Incarichi conferiti a personale	553,00	-553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	136,28	136,28	136,28	136,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - IRAP	0,00	23,64	23,64	23,64	23,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - INPDAP	0,00	100,85	100,85	100,85	100,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3 - INPS	0,00	11,79	11,79	11,79	11,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	Beni di consumo	369,00	-369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	03 Materiali e accessori	369,00	-369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	5 - Accessori per uffici, alloggi, mense	369,00	-369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	369,00	-369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	04 Promozione	369,00	-369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Pubblicità	369,00	-369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	Beni d'investimento	17.201,00	363,80	17.564,80	17.564,80	17.564,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	03 Beni mobili	17.201,00	363,80	17.564,80	17.564,80	17.564,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 27 PON 10.8.A1-FERSPON-LO-2015-334 CAB. IST.**

Pagina n. 13

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA						RESIDUI					
Tipo	Conto	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
06	03	10 - Impianti ed attrezzature	17.201,00	363,80	17.564,80	17.564,80	17.564,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	18.492,00	-374,20	18.117,80	18.117,80	18.117,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
 Sig.ra Annamaria Vitale

(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 2017

Progetto/attività **P 28 K.E.T. CERTIFICAZIONE EUROPEA**

Pagina n. 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	8.850,09	8.850,09	5.792,30	5.792,30	0,00	3.057,79	0,00	0,00	0,00	0,00		
	05 Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	127,92	127,92	127,92	127,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	127,92	127,92	127,92	127,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	10 Altre spese di personale	0,00	8.370,37	8.370,37	5.312,58	5.312,58	0,00	3.057,79	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Incarichi conferiti a personale	0,00	8.370,37	8.370,37	5.312,58	5.312,58	0,00	3.057,79	0,00	0,00	0,00	0,00		
	11 Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	351,80	351,80	351,80	351,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - INPDAP	0,00	351,80	351,80	351,80	351,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.399,97	2.159,03	4.559,00	4.559,00	4.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02 Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	2.399,97	2.159,03	4.559,00	4.559,00	4.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	2.399,97	2.159,03	4.559,00	4.559,00	4.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	18,17	18,17	18,17	18,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01 Oneri straordinari	0,00	18,17	18,17	18,17	18,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3 - Interessi passivi per ritardati pagamenti	0,00	18,17	18,17	18,17	18,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale spese progetto	2.399,97	11.027,29	13.427,26	10.369,47	10.369,47	0,00	3.057,79	0,00	0,00	0,00	0,00		

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Annamaria Vitale

(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 2017

Progetto/attività **P 29 T.I.C.- SUCCESSO FORMATIVO**

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 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	1.883,70	19.733,21	21.616,91	0,00	0,00	0,00	21.616,91	0,00	0,00	0,00	0,00		
	10 Altre spese di personale	1.883,70	19.733,21	21.616,91	0,00	0,00	0,00	21.616,91	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Incarichi conferiti a personale	1.883,70	19.733,21	21.616,91	0,00	0,00	0,00	21.616,91	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	Beni di consumo	466,56	-204,00	262,56	0,00	0,00	0,00	262,56	0,00	0,00	0,00	0,00		
	03 Materiali e accessori	466,56	-204,00	262,56	0,00	0,00	0,00	262,56	0,00	0,00	0,00	0,00		
	9 - Materiale informatico e software	466,56	-204,00	262,56	0,00	0,00	0,00	262,56	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	Altre spese	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02 Partecipazioni ad organizzazioni	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale spese progetto	2.350,26	19.829,21	22.179,47	300,00	300,00	0,00	21.879,47	0,00	0,00	0,00	0,00		

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Annamaria Vitale

(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 2017

Progetto/attività **P 30 PON 10.8.1.A3-FERSPON-LO-2015-232 I. MICHEL3.0**

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 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	420,00	-420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Altre spese di personale	420,00	-420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	420,00	-420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	745,00	-745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiali e accessori	745,00	-745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Accessori per uffici, alloggi, mense	745,00	-745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	520,00	-520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Promozione	520,00	-520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Pubblicità	520,00	-520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	24.314,20	-24.314,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Beni mobili	24.314,20	-24.314,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Impianti ed attrezzature	24.314,20	-24.314,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	25.999,20	-25.999,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Annamaria Vitale

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