



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
02	Beni di consumo	12.400,00	-6.600,00	5.800,00	5.296,02	4.237,02	1.059,00	503,98	278,69	278,69	0,00	1.059,00
01	Carta cancelleria e stampati	4.000,00	-1.700,00	2.300,00	2.257,60	2.257,60	0,00	42,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Carta	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Stampati	1.000,00	1.300,00	2.300,00	2.257,60	2.257,60	0,00	42,40	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giornali e pubblicazioni	500,00	0,00	500,00	279,00	109,00	170,00	221,00	0,00	0,00	0,00	170,00
	1 - Giornali e riviste	500,00	0,00	500,00	279,00	109,00	170,00	221,00	0,00	0,00	0,00	170,00
03	Materiali e accessori	7.900,00	-4.900,00	3.000,00	2.759,42	1.870,42	889,00	240,58	278,69	278,69	0,00	889,00
	2 - Vestiario	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	100,00	0,00	100,00	20,00	20,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Accessori per uffici, alloggi, mense	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,69	278,69	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	3.000,00	-2.100,00	900,00	889,00	0,00	889,00	11,00	0,00	0,00	0,00	889,00
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Materiale di facile consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	1.850,42	1.850,42	0,00	149,58	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	80.905,60	5.630,00	86.535,60	67.990,21	63.847,21	4.143,00	18.545,39	400,00	400,00	0,00	4.143,00
01	Consulenza	3.346,10	0,00	3.346,10	0,00	0,00	0,00	3.346,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Altre consulenze	3.346,10	0,00	3.346,10	0,00	0,00	0,00	3.346,10	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	5.000,00	2.700,00	7.700,00	7.332,00	7.189,00	143,00	368,00	0,00	0,00	0,00	143,00
	5 - Assistenza tecnico-informatica	2.000,00	3.700,00	5.700,00	5.632,00	5.489,00	143,00	68,00	0,00	0,00	0,00	143,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	1.700,00	1.700,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Manutenzione ordinaria	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	160,00	160,00	0,00	0,00
	5 - Manutenzione ordinaria hardware	1.500,00	-1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Manutenzione ordinaria software	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	160,00	160,00	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	07	Noleggi, locazioni e leasing	12.500,00	3.300,00	15.800,00	14.882,51	10.882,51	4.000,00	917,49	0,00	0,00	4.000,00
	1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	8.000,00	-1.000,00	7.000,00	6.150,00	6.150,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Licenze d'uso di software	4.500,00	4.300,00	8.800,00	8.732,51	4.732,51	4.000,00	67,49	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	08	Utenze e canoni	3.500,00	0,00	3.500,00	570,95	570,95	0,00	2.929,05	0,00	0,00	0,00
	4 - Reti di trasmissione	3.500,00	0,00	3.500,00	570,95	570,95	0,00	2.929,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Servizi ausiliari	41.082,08	-20,00	41.062,08	32.756,75	32.756,75	0,00	8.305,33	240,00	240,00	0,00
	1 - Sorveglianza e custodia	7.000,00	0,00	7.000,00	1.736,75	1.736,75	0,00	5.263,25	240,00	240,00	0,00	0,00
	2 - Pulizia e lavanderia	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Stampa e rilegatura	1.000,00	-370,00	630,00	360,00	360,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Trasporti, traslochi e facchinaggio	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Prestazioni artigianali	25.082,08	2.350,00	27.432,08	25.660,00	25.660,00	0,00	1.772,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Servizi finanziari	1.400,00	0,00	1.400,00	1.200,00	1.200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Servizi di tesoreria	1.400,00	0,00	1.400,00	1.200,00	1.200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Assicurazioni	12.077,42	650,00	12.727,42	11.248,00	11.248,00	0,00	1.479,42	0,00	0,00	0,00
	4 - Altre assicurazioni	12.077,42	650,00	12.727,42	11.248,00	11.248,00	0,00	1.479,42	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	18.551,32	1.582,50	20.133,82	14.696,08	13.417,32	1.278,76	5.437,74	364,59	364,59	0,00	1.278,76
	01	Amministrative	7.451,32	-242,50	7.208,82	3.115,38	2.944,20	171,18	4.093,44	215,28	215,28	0,00
	1 - Oneri postali e telegrafici	6.800,00	0,00	6.800,00	3.055,38	2.914,20	141,18	3.744,62	215,28	215,28	0,00	141,18
	2 - Carte valori, bolliati e registrazione contratti	315,58	-302,50	13,08	0,00	0,00	0,00	13,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Diversi	0,00	60,00	60,00	60,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
	8 - Rimborsi spese per i Revisori	335,74	0,00	335,74	0,00	0,00	0,00	335,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Partecipazioni ad organizzazioni	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Partecipazione ad organismi interni	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Imposte	10.000,00	1.825,00	11.825,00	11.448,70	10.341,12	1.107,58	376,30	149,31	149,31	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
04	04	4 - I.V.A.		10.000,00	1.825,00	11.825,00	11.448,70	10.341,12	1.107,58	376,30	149,31	149,31	0,00	1.107,58
	05	Tasse		600,00	0,00	600,00	132,00	132,00	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Tassa per passi carrabili		500,00	0,00	500,00	132,00	132,00	0,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Altre tasse		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Oneri straordinari e da contenzioso		2.149,75	0,00	2.149,75	0,00	0,00	0,00	2.149,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Esborso da contenzioso		2.149,75	0,00	2.149,75	0,00	0,00	0,00	2.149,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Esborso da contenzioso verso personale dipenden		2.149,75	0,00	2.149,75	0,00	0,00	0,00	2.149,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto				114.006,67	612,50	114.619,17	87.982,31	81.501,55	6.480,76	26.636,86	1.043,28	1.043,28	0,00	6.480,76
99		Partite di giro		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Anticipo al Direttore S.G.A.		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Anticipo al Direttore S.G.A.		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale partite di giro				1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data 05/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

rag. Antonia Preziosa

(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

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
02	Beni di consumo	87.729,37	9.565,30	97.294,67	54.817,00	47.350,95	7.466,05	42.477,67	12,04	12,04	0,00	7.466,05
01	Carta cancelleria e stampati	6.334,47	200,00	6.534,47	2.402,00	1.191,60	1.210,40	4.132,47	0,00	0,00	0,00	1.210,40
	1 - Carta	3.000,00	1.200,00	4.200,00	2.154,15	1.191,60	962,55	2.045,85	0,00	0,00	0,00	962,55
	2 - Cancelleria	1.334,47	0,00	1.334,47	247,85	0,00	247,85	1.086,62	0,00	0,00	0,00	247,85
	3 - Stampati	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giornali e pubblicazioni	541,00	1.756,00	2.297,00	1.756,00	0,00	1.756,00	541,00	0,00	0,00	0,00	1.756,00
	3 - Libri comodato d'uso	541,00	1.756,00	2.297,00	1.756,00	0,00	1.756,00	541,00	0,00	0,00	0,00	1.756,00
03	Materiali e accessori	80.853,90	7.609,30	88.463,20	50.659,00	46.159,35	4.499,65	37.804,20	12,04	12,04	0,00	4.499,65
	1 - Beni alimentari	67.853,90	-54,40	67.799,50	31.673,73	30.922,68	751,05	36.125,77	12,04	12,04	0,00	751,05
	6 - Accessori per attività sportive e ricreative	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	0,00	750,00	750,00	745,00	745,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	3.000,00	6.200,00	9.200,00	7.663,64	3.915,04	3.748,60	1.536,36	0,00	0,00	0,00	3.748,60
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	4.000,00	0,00	4.000,00	3.990,83	3.990,83	0,00	9,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Materiale di facile consumo	5.000,00	-4.900,00	100,00	18,50	18,50	0,00	81,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 - FOTOCOPIE	0,00	5.600,00	5.600,00	5.565,49	5.565,49	0,00	34,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 - ACCESSORI PER AULE	0,00	1.013,70	1.013,70	1.001,81	1.001,81	0,00	11,89	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	40.580,00	23.820,81	64.400,81	31.688,61	31.482,07	206,54	32.712,20	0,00	0,00	0,00	206,54
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	15.000,00	8.626,00	23.626,00	7.552,61	7.552,61	0,00	16.073,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	15.000,00	8.626,00	23.626,00	7.552,61	7.552,61	0,00	16.073,39	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Manutenzione ordinaria	4.000,00	-1.900,00	2.100,00	2.095,00	2.095,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Manutenzione ordinaria impianti e mac., off. e lab	3.000,00	-900,00	2.100,00	2.095,00	2.095,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Manutenzione ordinaria hardware	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Noleggi, locazioni e leasing	7.480,00	18.294,81	25.774,81	9.361,85	9.361,85	0,00	16.412,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	6.000,00	16.493,00	22.493,00	6.080,04	6.080,04	0,00	16.412,96	0,00	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **A 2** **Funzionamento didattico 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	100 - NOLO AUTOBUS	1.480,00	1.801,81	3.281,81	3.281,81	3.281,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Utenze e canoni	3.000,00	-1.800,00	1.200,00	1.139,27	1.139,27	0,00	60,73	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Reti di trasmissione	3.000,00	-1.800,00	1.200,00	1.139,27	1.139,27	0,00	60,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Servizi ausiliari	11.100,00	600,00	11.700,00	11.539,88	11.333,34	206,54	160,12	0,00	0,00	0,00	206,54
		2 - Pulizia e lavanderia	4.000,00	-1.400,00	2.600,00	2.589,88	2.383,34	206,54	10,12	0,00	0,00	0,00	206,54
		5 - Prestazioni artigianali	7.000,00	2.000,00	9.000,00	8.950,00	8.950,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Altri servizi ausiliari	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altre spese	15.953,61	7.837,90	23.791,51	13.146,19	11.935,41	1.210,78	10.645,32	2,65	2,65	0,00	1.210,78
	01	Amministrative	1.020,00	2.700,00	3.720,00	340,00	340,00	0,00	3.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Borse di studio agli studenti	1.020,00	2.700,00	3.720,00	340,00	340,00	0,00	3.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Imposte	14.933,61	5.137,90	20.071,51	12.806,19	11.595,41	1.210,78	7.265,32	2,65	2,65	0,00	1.210,78
		4 - I.V.A.	14.933,61	5.137,90	20.071,51	12.806,19	11.595,41	1.210,78	7.265,32	2,65	2,65	0,00	1.210,78
Totale spese progetto			144.262,98	41.224,01	185.486,99	99.651,80	90.768,43	8.883,37	85.835,19	14,69	14,69	0,00	8.883,37

Data **05/03/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.

rag. Antonia Preziosa

(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. 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	2.001,24	0,00	2.001,24	0,00	0,00	0,00	2.001,24	239,96	0,00	239,96	239,96
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	221,16	0,00	221,16	221,16
	1 - Compensi netti	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	137,12	0,00	137,12	137,12
	3 - Ritenute erariali	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	84,04	0,00	84,04	84,04
10	Altre spese di personale	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
	100 - RIMBORSO 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
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	81,24	0,00	81,24	0,00	0,00	0,00	81,24	18,80	0,00	18,80	18,80
	1 - IRAP	81,24	0,00	81,24	0,00	0,00	0,00	81,24	18,80	0,00	18,80	18,80
03	Acquisto di servizi ad utilizzo di beni di terzi	5.654,65	-650,00	5.004,65	0,00	0,00	0,00	5.004,65	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	3.154,65	0,00	3.154,65	0,00	0,00	0,00	3.154,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	3.154,65	0,00	3.154,65	0,00	0,00	0,00	3.154,65	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Servizi ausiliari	2.500,00	-650,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - SPESE PER TITOLI VIAGGIO_ PERNOTTO	2.500,00	-650,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	3.000,00	1.400,00	4.400,00	3.650,00	0,00	3.650,00	750,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00
01	Amministrative	3.000,00	1.400,00	4.400,00	3.650,00	0,00	3.650,00	750,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00
	11 - GETTONI ESAMI	3.000,00	1.400,00	4.400,00	3.650,00	0,00	3.650,00	750,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00
Totale spese progetto		10.655,89	750,00	11.405,89	3.650,00	0,00	3.650,00	7.755,89	239,96	0,00	239,96	3.889,96

Data 05/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

rag. Antonia Preziosa

(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. 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
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	18.622,83	10.000,00	28.622,83	0,00	0,00	0,00	28.622,83	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Servizi ausiliari	18.622,83	10.000,00	28.622,83	0,00	0,00	0,00	28.622,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Prestazioni artigianali	18.622,83	10.000,00	28.622,83	0,00	0,00	0,00	28.622,83	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	10.000,00	3.771,01	13.771,01	745,92	109,34	636,58	13.025,09	0,00	0,00	0,00	636,58
04	Imposte	10.000,00	3.771,01	13.771,01	745,92	109,34	636,58	13.025,09	0,00	0,00	0,00	636,58
	4 - I.V.A.	10.000,00	3.771,01	13.771,01	745,92	109,34	636,58	13.025,09	0,00	0,00	0,00	636,58
06	Beni d'investimento	70.000,00	7.144,00	77.144,00	3.394,80	497,00	2.897,80	73.749,20	0,00	0,00	0,00	2.897,80
03	Beni mobili	70.000,00	7.144,00	77.144,00	3.394,80	497,00	2.897,80	73.749,20	0,00	0,00	0,00	2.897,80
	9 - Mobili ed arredi per locali ad uso specifico	10.000,00	0,00	10.000,00	497,00	497,00	0,00	9.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Impianti ed attrezzature	50.000,00	7.144,00	57.144,00	0,00	0,00	0,00	57.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Hardware	10.000,00	0,00	10.000,00	2.897,80	0,00	2.897,80	7.102,20	0,00	0,00	0,00	2.897,80
Totale spese progetto		98.622,83	20.915,01	119.537,84	4.140,72	606,34	3.534,38	115.397,12	0,00	0,00	0,00	3.534,38

Data **05/03/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.

rag. Antonia Preziosa

(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 370 POR Puglia 2000/2006 mis.3.14 La donna come nuova**

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
08	Rimborsi e poste correttive	3.514,91	0,00	3.514,91	0,00	0,00	0,00	3.514,91	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Altre poste correttive	3.514,91	0,00	3.514,91	0,00	0,00	0,00	3.514,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	3.514,91	0,00	3.514,91	0,00	0,00	0,00	3.514,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		3.514,91	0,00	3.514,91	0,00	0,00	0,00	3.514,91	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **05/03/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.

rag. Antonia Preziosa

(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 440 III AREA 09/2010 IV A/TSR

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
08	Rimborsi e poste correttive	79,75	0,00	79,75	0,00	0,00	0,00	79,75	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Altre poste correttive	79,75	0,00	79,75	0,00	0,00	0,00	79,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	79,75	0,00	79,75	0,00	0,00	0,00	79,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		79,75	0,00	79,75	0,00	0,00	0,00	79,75	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 05/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

rag. Antonia Preziosa

(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 441 III AREA 09/2010 IV B/TSR

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
08	Rimborsi e poste correttive	522,97	0,00	522,97	0,00	0,00	0,00	522,97	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Altre poste correttive	522,97	0,00	522,97	0,00	0,00	0,00	522,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	522,97	0,00	522,97	0,00	0,00	0,00	522,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		522,97	0,00	522,97	0,00	0,00	0,00	522,97	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 05/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

rag. Antonia Preziosa

(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 442 III AREA 09/2010 IV C/TSR

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
08	Rimborsi e poste correttive	979,68	0,00	979,68	0,00	0,00	0,00	979,68	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Altre poste correttive	979,68	0,00	979,68	0,00	0,00	0,00	979,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	979,68	0,00	979,68	0,00	0,00	0,00	979,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		979,68	0,00	979,68	0,00	0,00	0,00	979,68	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 05/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

rag. Antonia Preziosa

(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 443 III AREA 09/2010 IV D/TSR

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
08	Rimborsi e poste correttive	176,66	0,00	176,66	0,00	0,00	0,00	176,66	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Altre poste correttive	176,66	0,00	176,66	0,00	0,00	0,00	176,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	176,66	0,00	176,66	0,00	0,00	0,00	176,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		176,66	0,00	176,66	0,00	0,00	0,00	176,66	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 05/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

rag. Antonia Preziosa

(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 444** III AREA 09/2010 IV E/TSR

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
08	Rimborsi e poste correttive	798,37	0,00	798,37	0,00	0,00	0,00	798,37	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Altre poste correttive	798,37	0,00	798,37	0,00	0,00	0,00	798,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	798,37	0,00	798,37	0,00	0,00	0,00	798,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		798,37	0,00	798,37	0,00	0,00	0,00	798,37	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 05/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

rog. Antonia Preziosa

(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 445 III AREA 09/2010 IV F/TSR**

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
08	Rimborsi e poste correttive	538,59	0,00	538,59	0,00	0,00	0,00	538,59	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Altre poste correttive	538,59	0,00	538,59	0,00	0,00	0,00	538,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	538,59	0,00	538,59	0,00	0,00	0,00	538,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		538,59	0,00	538,59	0,00	0,00	0,00	538,59	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **05/03/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.

rag. Antonia Preziosa

(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 446** III AREA 09/2010 IV G/TSR

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
08	Rimborsi e poste correttive	507,34	0,00	507,34	0,00	0,00	0,00	507,34	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Altre poste correttive	507,34	0,00	507,34	0,00	0,00	0,00	507,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	507,34	0,00	507,34	0,00	0,00	0,00	507,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		507,34	0,00	507,34	0,00	0,00	0,00	507,34	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 05/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

rag. Antonia Preziosa

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



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

I.P.S.S.A.R. DI MOLFETTA I.P.S. Servizi Alberghieri e Ristorazione

70056 MOLFETTA (BA) Corso Fornari, 1 C.F. 93249230728 C.M. BARH04000D

Mod. I (art.18 c.1 l. d)

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 447 III AREA 09/2010 IV H/TSR**

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
08	Rimborsi e poste correttive	992,88	0,00	992,88	0,00	0,00	0,00	992,88	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Altre poste correttive	992,88	0,00	992,88	0,00	0,00	0,00	992,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	992,88	0,00	992,88	0,00	0,00	0,00	992,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		992,88	0,00	992,88	0,00	0,00	0,00	992,88	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **05/03/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.

rag. Antonia Preziosa

(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 448 III AREA 09/2010 IV I/TSR

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
08	Rimborsi e poste correttive	447,03	0,00	447,03	0,00	0,00	0,00	447,03	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Altre poste correttive	447,03	0,00	447,03	0,00	0,00	0,00	447,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	447,03	0,00	447,03	0,00	0,00	0,00	447,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		447,03	0,00	447,03	0,00	0,00	0,00	447,03	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 05/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

rag. Antonia Preziosa

(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 449 III AREA 09/2010 IV L/TSR

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
08	Rimborsi e poste correttive	87,82	0,00	87,82	0,00	0,00	0,00	87,82	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Altre poste correttive	87,82	0,00	87,82	0,00	0,00	0,00	87,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	87,82	0,00	87,82	0,00	0,00	0,00	87,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		87,82	0,00	87,82	0,00	0,00	0,00	87,82	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 05/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

rag. Antonia Preziosa

(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 450 III AREA 09/2010 V A/TSR

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
08	Rimborsi e poste correttive	1,71	0,00	1,71	0,00	0,00	0,00	1,71	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Altre poste correttive	1,71	0,00	1,71	0,00	0,00	0,00	1,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	1,71	0,00	1,71	0,00	0,00	0,00	1,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		1,71	0,00	1,71	0,00	0,00	0,00	1,71	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 05/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

rag. Antonia Preziosa

(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 451 III AREA 09/2010 V B/TSR**

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
08	Rimborsi e poste correttive	155,44	0,00	155,44	0,00	0,00	0,00	155,44	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Altre poste correttive	155,44	0,00	155,44	0,00	0,00	0,00	155,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	155,44	0,00	155,44	0,00	0,00	0,00	155,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		155,44	0,00	155,44	0,00	0,00	0,00	155,44	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **05/03/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.
rag. Antonia Preziosa

(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 452 III AREA 09/2010 V C/TSR**

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
08	Rimborsi e poste correttive	1,67	0,00	1,67	0,00	0,00	0,00	1,67	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Altre poste correttive	1,67	0,00	1,67	0,00	0,00	0,00	1,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	1,67	0,00	1,67	0,00	0,00	0,00	1,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		1,67	0,00	1,67	0,00	0,00	0,00	1,67	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **05/03/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.
rag. Antonia Preziosa

(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 453 III AREA 09/2010 V D/TSR**

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
08	Rimborsi e poste correttive	41,85	0,00	41,85	0,00	0,00	0,00	41,85	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Altre poste correttive	41,85	0,00	41,85	0,00	0,00	0,00	41,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	41,85	0,00	41,85	0,00	0,00	0,00	41,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		41,85	0,00	41,85	0,00	0,00	0,00	41,85	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **05/03/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.
rag. Antonia Preziosa

(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 454** III AREA 09/2010 V E/TSR

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
08	Rimborsi e poste correttive	1,71	0,00	1,71	0,00	0,00	0,00	1,71	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Altre poste correttive	1,71	0,00	1,71	0,00	0,00	0,00	1,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	1,71	0,00	1,71	0,00	0,00	0,00	1,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		1,71	0,00	1,71	0,00	0,00	0,00	1,71	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **05/03/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.
rag. Antonia Preziosa

(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 455 III AREA 09/2010 V F/TSR**

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
08	Rimborsi e poste correttive	530,49	0,00	530,49	0,00	0,00	0,00	530,49	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Altre poste correttive	530,49	0,00	530,49	0,00	0,00	0,00	530,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	530,49	0,00	530,49	0,00	0,00	0,00	530,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		530,49	0,00	530,49	0,00	0,00	0,00	530,49	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **05/03/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.
rag. Antonia Preziosa

(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 456 III AREA 09/2010 V G/TSR**

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
08	Rimborsi e poste correttive	798,29	0,00	798,29	0,00	0,00	0,00	798,29	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Altre poste correttive	798,29	0,00	798,29	0,00	0,00	0,00	798,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	798,29	0,00	798,29	0,00	0,00	0,00	798,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		798,29	0,00	798,29	0,00	0,00	0,00	798,29	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **05/03/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.
rag. Antonia Preziosa

(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 457 III AREA 09/2010 V H/TSR**

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
08	Rimborsi e poste correttive	605,70	0,00	605,70	0,00	0,00	0,00	605,70	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Altre poste correttive	605,70	0,00	605,70	0,00	0,00	0,00	605,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	605,70	0,00	605,70	0,00	0,00	0,00	605,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		605,70	0,00	605,70	0,00	0,00	0,00	605,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **05/03/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.
rag. Antonia Preziosa

(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 458 III AREA 09/2010 V A/TST**

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
08	Rimborsi e poste correttive	179,03	0,00	179,03	0,00	0,00	0,00	179,03	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Altre poste correttive	179,03	0,00	179,03	0,00	0,00	0,00	179,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	179,03	0,00	179,03	0,00	0,00	0,00	179,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		179,03	0,00	179,03	0,00	0,00	0,00	179,03	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **05/03/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.
rag. Antonia Preziosa

(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 494 III AREA 2010/11- 5^ A/TSR - POR0713IVBA151.199**

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
08	Rimborsi e poste correttive	765,15	0,00	765,15	0,00	0,00	0,00	765,15	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Altre poste correttive	765,15	0,00	765,15	0,00	0,00	0,00	765,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	765,15	0,00	765,15	0,00	0,00	0,00	765,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		765,15	0,00	765,15	0,00	0,00	0,00	765,15	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **05/03/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.
rag. Antonia Preziosa

(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 495 III AREA 2010/11- 5^ B/TSR - POR0713IVBA151.200**

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
08	Rimborsi e poste correttive	733,10	0,00	733,10	0,00	0,00	0,00	733,10	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Altre poste correttive	733,10	0,00	733,10	0,00	0,00	0,00	733,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	733,10	0,00	733,10	0,00	0,00	0,00	733,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		733,10	0,00	733,10	0,00	0,00	0,00	733,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **05/03/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.
rag. Antonia Preziosa

(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 496 III AREA 2010/11- 5^ C/TSR - POR0713IVBA151.201**

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
08	Rimborsi e poste correttive	549,21	0,00	549,21	0,00	0,00	0,00	549,21	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Altre poste correttive	549,21	0,00	549,21	0,00	0,00	0,00	549,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	549,21	0,00	549,21	0,00	0,00	0,00	549,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		549,21	0,00	549,21	0,00	0,00	0,00	549,21	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **05/03/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.
rag. Antonia Preziosa

(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 497 III AREA 2010/11- 5^ D/TSR - POR0713IVBA151.202**

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
08	Rimborsi e poste correttive	657,32	0,00	657,32	0,00	0,00	0,00	657,32	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Altre poste correttive	657,32	0,00	657,32	0,00	0,00	0,00	657,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	657,32	0,00	657,32	0,00	0,00	0,00	657,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		657,32	0,00	657,32	0,00	0,00	0,00	657,32	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **05/03/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.
rag. Antonia Preziosa

(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 498 III AREA 2010/11- 5^ E/TSR - POR0713IVBA151.203**

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
08	Rimborsi e poste correttive	863,31	0,00	863,31	0,00	0,00	0,00	863,31	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Altre poste correttive	863,31	0,00	863,31	0,00	0,00	0,00	863,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	863,31	0,00	863,31	0,00	0,00	0,00	863,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		863,31	0,00	863,31	0,00	0,00	0,00	863,31	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **05/03/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.
rag. Antonia Preziosa

(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 499 III AREA 2010/11- 5^ F/TSR - POR0713IVBA151.204**

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
08	Rimborsi e poste correttive	623,63	0,00	623,63	0,00	0,00	0,00	623,63	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Altre poste correttive	623,63	0,00	623,63	0,00	0,00	0,00	623,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	623,63	0,00	623,63	0,00	0,00	0,00	623,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		623,63	0,00	623,63	0,00	0,00	0,00	623,63	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **05/03/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.
rag. Antonia Preziosa

(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 500 III AREA 2010/11- 5^ G/TSR - POR0713IVBA151.205**

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
08	Rimborsi e poste correttive	607,51	0,00	607,51	0,00	0,00	0,00	607,51	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Altre poste correttive	607,51	0,00	607,51	0,00	0,00	0,00	607,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	607,51	0,00	607,51	0,00	0,00	0,00	607,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		607,51	0,00	607,51	0,00	0,00	0,00	607,51	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **05/03/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.
rag. Antonia Preziosa

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 501 III AREA 2010/11- 5^ H/TSR - POR0713IVBA151.206**

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
08	Rimborsi e poste correttive	904,51	0,00	904,51	0,00	0,00	0,00	904,51	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Altre poste correttive	904,51	0,00	904,51	0,00	0,00	0,00	904,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	904,51	0,00	904,51	0,00	0,00	0,00	904,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		904,51	0,00	904,51	0,00	0,00	0,00	904,51	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **05/03/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.
rag. Antonia Preziosa

(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 502 III AREA 2010/11- 5^ I/TSR - POR0713IVBA151.207**

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
08	Rimborsi e poste correttive	565,37	0,00	565,37	0,00	0,00	0,00	565,37	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Altre poste correttive	565,37	0,00	565,37	0,00	0,00	0,00	565,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	565,37	0,00	565,37	0,00	0,00	0,00	565,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		565,37	0,00	565,37	0,00	0,00	0,00	565,37	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **05/03/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.

rag. Antonia Preziosa

(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 503 III AREA 2010/11- 5^ L/TSR - POR0713IVBA151.208**

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
08	Rimborsi e poste correttive	522,32	0,00	522,32	0,00	0,00	0,00	522,32	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Altre poste correttive	522,32	0,00	522,32	0,00	0,00	0,00	522,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	522,32	0,00	522,32	0,00	0,00	0,00	522,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		522,32	0,00	522,32	0,00	0,00	0,00	522,32	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **05/03/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.
rag. Antonia Preziosa

(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 504 3^AREA 2010/11-2011/12 BIENNALE SEZ.A/TSR**

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
08	Rimborsi e poste correttive	1.644,27	0,00	1.644,27	0,00	0,00	0,00	1.644,27	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Altre poste correttive	1.644,27	0,00	1.644,27	0,00	0,00	0,00	1.644,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	1.644,27	0,00	1.644,27	0,00	0,00	0,00	1.644,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		1.644,27	0,00	1.644,27	0,00	0,00	0,00	1.644,27	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **05/03/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.
rag. Antonia Preziosa

(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 505 3^AREA 2010/11-2011/12 BIENNALE SEZ.B/TSR

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
08	Rimborsi e poste correttive	1.596,29	0,00	1.596,29	0,00	0,00	0,00	1.596,29	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Altre poste correttive	1.596,29	0,00	1.596,29	0,00	0,00	0,00	1.596,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	1.596,29	0,00	1.596,29	0,00	0,00	0,00	1.596,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		1.596,29	0,00	1.596,29	0,00	0,00	0,00	1.596,29	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 05/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

rag. Antonia Preziosa

(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 506 3^AREA 2010/11-2011/12 BIENNALE SEZ.C/TSR**

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
08	Rimborsi e poste correttive	1.965,79	0,00	1.965,79	0,00	0,00	0,00	1.965,79	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Altre poste correttive	1.965,79	0,00	1.965,79	0,00	0,00	0,00	1.965,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	1.965,79	0,00	1.965,79	0,00	0,00	0,00	1.965,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		1.965,79	0,00	1.965,79	0,00	0,00	0,00	1.965,79	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **05/03/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.
rag. Antonia Preziosa

(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 507 3^AREA 2010/11-2011/12 BIENNALE SEZ.D/TSR**

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
08	Rimborsi e poste correttive	2.997,90	0,00	2.997,90	0,00	0,00	0,00	2.997,90	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Altre poste correttive	2.997,90	0,00	2.997,90	0,00	0,00	0,00	2.997,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	2.997,90	0,00	2.997,90	0,00	0,00	0,00	2.997,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		2.997,90	0,00	2.997,90	0,00	0,00	0,00	2.997,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **05/03/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.
rag. Antonia Preziosa

(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 508 3^AREA 2010/11-2011/12 BIENNALE SEZ.E/TSR**

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
08	Rimborsi e poste correttive	2.178,36	0,00	2.178,36	0,00	0,00	0,00	2.178,36	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Altre poste correttive	2.178,36	0,00	2.178,36	0,00	0,00	0,00	2.178,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	2.178,36	0,00	2.178,36	0,00	0,00	0,00	2.178,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		2.178,36	0,00	2.178,36	0,00	0,00	0,00	2.178,36	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **05/03/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.

rag. Antonia Preziosa

(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 509 3^AREA 2010/11-2011/12 BIENNALE SEZ.F/TSR

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
08	Rimborsi e poste correttive	1.913,62	0,00	1.913,62	0,00	0,00	0,00	1.913,62	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Altre poste correttive	1.913,62	0,00	1.913,62	0,00	0,00	0,00	1.913,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	1.913,62	0,00	1.913,62	0,00	0,00	0,00	1.913,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		1.913,62	0,00	1.913,62	0,00	0,00	0,00	1.913,62	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 05/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

rag. Antonia Preziosa

(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 510 3^AREA 2010/11-2011/12 BIENNALE SEZ.G/TSR**

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
08	Rimborsi e poste correttive	1.540,16	0,00	1.540,16	0,00	0,00	0,00	1.540,16	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Altre poste correttive	1.540,16	0,00	1.540,16	0,00	0,00	0,00	1.540,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	1.540,16	0,00	1.540,16	0,00	0,00	0,00	1.540,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		1.540,16	0,00	1.540,16	0,00	0,00	0,00	1.540,16	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **05/03/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.

rag. Antonia Preziosa

(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 511 3^AREA 2010/11-2011/12 BIENNALE SEZ.H/TSR**

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
08	Rimborsi e poste correttive	1.528,26	0,00	1.528,26	0,00	0,00	0,00	1.528,26	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Altre poste correttive	1.528,26	0,00	1.528,26	0,00	0,00	0,00	1.528,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	1.528,26	0,00	1.528,26	0,00	0,00	0,00	1.528,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		1.528,26	0,00	1.528,26	0,00	0,00	0,00	1.528,26	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **05/03/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.
rag. Antonia Preziosa

(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 512 3^AREA 2010/11-2011/12 BIENNALE SEZ.I/TSR**

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
08	Rimborsi e poste correttive	1.842,26	0,00	1.842,26	0,00	0,00	0,00	1.842,26	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Altre poste correttive	1.842,26	0,00	1.842,26	0,00	0,00	0,00	1.842,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	1.842,26	0,00	1.842,26	0,00	0,00	0,00	1.842,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		1.842,26	0,00	1.842,26	0,00	0,00	0,00	1.842,26	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **05/03/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.

rag. Antonia Preziosa

(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 513 3^AREA 2010/11-2011/12 BIENNALE SEZ.L/TSR**

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
08	Rimborsi e poste correttive	1.524,15	0,00	1.524,15	0,00	0,00	0,00	1.524,15	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Altre poste correttive	1.524,15	0,00	1.524,15	0,00	0,00	0,00	1.524,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	1.524,15	0,00	1.524,15	0,00	0,00	0,00	1.524,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		1.524,15	0,00	1.524,15	0,00	0,00	0,00	1.524,15	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **05/03/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.
rag. Antonia Preziosa

(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 514 3^AREA 2010/11-2011/12 BIENNALE SEZ.M/TSR**

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
08	Rimborsi e poste correttive	1.479,21	0,00	1.479,21	0,00	0,00	0,00	1.479,21	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Altre poste correttive	1.479,21	0,00	1.479,21	0,00	0,00	0,00	1.479,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	1.479,21	0,00	1.479,21	0,00	0,00	0,00	1.479,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		1.479,21	0,00	1.479,21	0,00	0,00	0,00	1.479,21	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **05/03/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.

rag. Antonia Preziosa

(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 515 3^AREA 2010/11-2011/12 BIENNALE SEZ.A/TST**

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
08	Rimborsi e poste correttive	2.567,00	0,00	2.567,00	0,00	0,00	0,00	2.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Altre poste correttive	2.567,00	0,00	2.567,00	0,00	0,00	0,00	2.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	2.567,00	0,00	2.567,00	0,00	0,00	0,00	2.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		2.567,00	0,00	2.567,00	0,00	0,00	0,00	2.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **05/03/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.

rag. Antonia Preziosa

(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 524 III AREA 2011/12-2012/13 BIENNALE SEZ. A/TSR

Pagina n. 1

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			residui al 31/12
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	
	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	1.485,91	0,00	1.485,91	0,00	0,00	0,00	1.485,91	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Altre poste correttive	1.485,91	0,00	1.485,91	0,00	0,00	0,00	1.485,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	1.485,91	0,00	1.485,91	0,00	0,00	0,00	1.485,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		1.485,91	0,00	1.485,91	0,00	0,00	0,00	1.485,91	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 05/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

rag. Antonia Preziosa

(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 525 III AREA 2011/12-2012/13 BIENNALE SEZ. B/TSR

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
08	Rimborsi e poste correttive	1.690,32	0,00	1.690,32	0,00	0,00	0,00	1.690,32	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Altre poste correttive	1.690,32	0,00	1.690,32	0,00	0,00	0,00	1.690,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	1.690,32	0,00	1.690,32	0,00	0,00	0,00	1.690,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		1.690,32	0,00	1.690,32	0,00	0,00	0,00	1.690,32	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 05/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

rag. Antonia Preziosa

(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 526 III AREA 2011/12-2012/13 BIENNALE SEZ. C/TSR**

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
08	Rimborsi e poste correttive	1.168,10	0,00	1.168,10	0,00	0,00	0,00	1.168,10	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Altre poste correttive	1.168,10	0,00	1.168,10	0,00	0,00	0,00	1.168,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	1.168,10	0,00	1.168,10	0,00	0,00	0,00	1.168,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		1.168,10	0,00	1.168,10	0,00	0,00	0,00	1.168,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **05/03/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.
rag. Antonia Preziosa

(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 527 III AREA 2011/12-2012/13 BIENNALE SEZ. D/TSR**

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
08	Rimborsi e poste correttive	1.457,33	0,00	1.457,33	0,00	0,00	0,00	1.457,33	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Altre poste correttive	1.457,33	0,00	1.457,33	0,00	0,00	0,00	1.457,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	1.457,33	0,00	1.457,33	0,00	0,00	0,00	1.457,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		1.457,33	0,00	1.457,33	0,00	0,00	0,00	1.457,33	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **05/03/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.

rag. Antonia Preziosa

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



[Handwritten signature]



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 528 III AREA 2011/12-2012/13 BIENNALE SEZ. E/TSR**

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
08	Rimborsi e poste correttive	978,56	0,00	978,56	0,00	0,00	0,00	978,56	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Altre poste correttive	978,56	0,00	978,56	0,00	0,00	0,00	978,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	978,56	0,00	978,56	0,00	0,00	0,00	978,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		978,56	0,00	978,56	0,00	0,00	0,00	978,56	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **05/03/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.
rag. Antonia Preziosa

(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** **529** **III AREA 2011/12-2012/13 BIENNALE SEZ. F/TSR**

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
08	Rimborsi e poste correttive	1.656,01	0,00	1.656,01	0,00	0,00	0,00	1.656,01	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Altre poste correttive	1.656,01	0,00	1.656,01	0,00	0,00	0,00	1.656,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	1.656,01	0,00	1.656,01	0,00	0,00	0,00	1.656,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		1.656,01	0,00	1.656,01	0,00	0,00	0,00	1.656,01	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **05/03/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.

rag. Antonia Preziosa

(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 530 III AREA 2011/12-2012/13 BIENNALE SEZ. G/TSR**

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
08	Rimborsi e poste correttive	1.360,85	0,00	1.360,85	0,00	0,00	0,00	1.360,85	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Altre poste correttive	1.360,85	0,00	1.360,85	0,00	0,00	0,00	1.360,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	1.360,85	0,00	1.360,85	0,00	0,00	0,00	1.360,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		1.360,85	0,00	1.360,85	0,00	0,00	0,00	1.360,85	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **05/03/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.

rag. Antonia Preziosa

(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 531 III AREA 2011/12-2012/13 BIENNALE SEZ. H/TSR**

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
08	Rimborsi e poste correttive	1.280,31	0,00	1.280,31	0,00	0,00	0,00	1.280,31	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Altre poste correttive	1.280,31	0,00	1.280,31	0,00	0,00	0,00	1.280,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	1.280,31	0,00	1.280,31	0,00	0,00	0,00	1.280,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		1.280,31	0,00	1.280,31	0,00	0,00	0,00	1.280,31	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **05/03/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.

rag. Antonia Preziosa

(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 532 III AREA 2011/12-2012/13 BIENNALE SEZ. I/TSR**

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
08	Rimborsi e poste correttive	1.488,95	0,00	1.488,95	0,00	0,00	0,00	1.488,95	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Altre poste correttive	1.488,95	0,00	1.488,95	0,00	0,00	0,00	1.488,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	1.488,95	0,00	1.488,95	0,00	0,00	0,00	1.488,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		1.488,95	0,00	1.488,95	0,00	0,00	0,00	1.488,95	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **05/03/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.
rag. Antonia Preziosa

(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 533 III AREA 2011/12-2012/13 BIENNALE SEZ. L/TSR**

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
08	Rimborsi e poste correttive	1.992,94	0,00	1.992,94	0,00	0,00	0,00	1.992,94	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Altre poste correttive	1.992,94	0,00	1.992,94	0,00	0,00	0,00	1.992,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	1.992,94	0,00	1.992,94	0,00	0,00	0,00	1.992,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		1.992,94	0,00	1.992,94	0,00	0,00	0,00	1.992,94	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **05/03/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.

rag. Antonia Preziosa

(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 534 III AREA 2011/12-2012/13 BIENNALE SEZ. A/TST**

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
08	Rimborsi e poste correttive	1.375,58	0,00	1.375,58	0,00	0,00	0,00	1.375,58	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Altre poste correttive	1.375,58	0,00	1.375,58	0,00	0,00	0,00	1.375,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	1.375,58	0,00	1.375,58	0,00	0,00	0,00	1.375,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		1.375,58	0,00	1.375,58	0,00	0,00	0,00	1.375,58	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **05/03/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.
rag. Antonia Preziosa

(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 544 FINANZIAMENTO POR PO0713IVBA0812.21 "PASTICCERE AR**

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
08	Rimborsi e poste correttive	231,00	0,00	231,00	0,00	0,00	0,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Altre poste correttive	231,00	0,00	231,00	0,00	0,00	0,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	231,00	0,00	231,00	0,00	0,00	0,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		231,00	0,00	231,00	0,00	0,00	0,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **05/03/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.
reg. Antonia Preziosa

(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 575 FORMAZIONE PERSONALE SCUOLA**

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	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Altre spese di personale	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
	100 - RIMBORSO SPESE	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	Beni di consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	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
	9 - Materiale informatico e 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
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.379,92	-154,00	7.225,92	1.676,50	1.676,50	0,00	5.549,42	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	7.379,92	-154,00	7.225,92	1.676,50	1.676,50	0,00	5.549,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	7.379,92	-154,00	7.225,92	1.676,50	1.676,50	0,00	5.549,42	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	0,00	154,00	154,00	154,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Imposte	0,00	154,00	154,00	154,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - I.V.A.	0,00	154,00	154,00	154,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		11.379,92	0,00	11.379,92	1.830,50	1.830,50	0,00	9.549,42	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **05/03/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.

rag. Antonia Preziosa

(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 598** **PROGETTI IN RETE CON CENTRO STUDI LEVANTE**

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	0,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	5.253,50	5.253,50	5.253,50	5.253,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	0,00	3.576,53	3.576,53	3.576,53	3.576,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	1.676,97	1.676,97	1.676,97	1.676,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	0,00	758,50	758,50	758,50	758,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	0,00	427,24	427,24	427,24	427,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	69,40	69,40	69,40	69,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	261,86	261,86	261,86	261,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	688,00	688,00	688,00	688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	0,00	508,00	508,00	508,00	508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	4.000,00	2.000,00	6.000,00	1.364,51	1.306,46	58,05	4.635,49	0,00	0,00	0,00	58,05
03	Materiali e accessori	4.000,00	2.000,00	6.000,00	1.364,51	1.306,46	58,05	4.635,49	0,00	0,00	0,00	58,05
	1 - Beni alimentari	4.000,00	2.000,00	6.000,00	1.364,51	1.306,46	58,05	4.635,49	0,00	0,00	0,00	58,05
04	Altre spese	1.000,00	518,83	1.518,83	143,55	139,09	4,46	1.375,28	0,00	0,00	0,00	4,46
04	Imposte	1.000,00	518,83	1.518,83	143,55	139,09	4,46	1.375,28	0,00	0,00	0,00	4,46
	4 - I.V.A.	1.000,00	518,83	1.518,83	143,55	139,09	4,46	1.375,28	0,00	0,00	0,00	4,46
Totale spese progetto		5.000,00	9.218,83	14.218,83	8.208,06	8.145,55	62,51	6.010,77	0,00	0,00	0,00	62,51

Data **05/03/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.

rag. Antonia Preziosa

(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 601 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO(L. 107-2015) A.S2016_2017**

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	0,00	5.707,86	5.707,86	3.828,01	3.708,32	119,69	1.879,85	63.865,86	63.865,86	0,00	119,69
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	3.555,49	3.555,49	2.047,18	1.927,49	119,69	1.508,31	27.582,81	27.582,81	0,00	119,69
	1 - Compensi netti	0,00	3.421,49	3.421,49	1.913,97	1.794,28	119,69	1.507,52	18.663,94	18.663,94	0,00	119,69
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	39,00	39,00	38,43	38,43	0,00	0,57	2.534,72	2.534,72	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	95,00	95,00	94,78	94,78	0,00	0,22	6.384,15	6.384,15	0,00	0,00
06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	0,00	1.490,37	1.490,37	1.287,87	1.287,87	0,00	202,50	20.515,50	20.515,50	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	0,00	1.148,37	1.148,37	947,10	947,10	0,00	201,27	13.810,44	13.810,44	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	100,00	100,00	99,51	99,51	0,00	0,49	1.877,19	1.877,19	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	242,00	242,00	241,26	241,26	0,00	0,74	4.827,87	4.827,87	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	662,00	662,00	492,96	492,96	0,00	169,04	15.767,55	15.767,55	0,00	0,00
	1 - IRAP	0,00	130,00	130,00	128,14	128,14	0,00	1,86	4.098,80	4.098,80	0,00	0,00
	2 - INPDAP	0,00	532,00	532,00	364,82	364,82	0,00	167,18	11.668,75	11.668,75	0,00	0,00
02	Beni di consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
01	Carta cancelleria e stampati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
	1 - Carta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	2 - Cancelleria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
04	Altre spese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	220,00	440,00	440,00
04	Imposte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	220,00	440,00	440,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 601** ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO(L. 107-2015) A.S2016_2017

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
04	04	4 - I.V.A.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	220,00	440,00	440,00
Totale spese progetto				0,00	5.707,86	5.707,86	3.828,01	3.708,32	119,69	1.879,85	67.525,86	65.085,86	2.440,00	2.559,69

Data **05/03/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.

rag. Antonia Preziosa

(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 603 PON 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-9 LA SCUOLA: UN'ALA DI**

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	42.050,34	-11.004,98	31.045,36	31.045,36	31.045,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Compensi accessori non a carico FIS docenti	21.650,34	-2.642,78	19.007,56	19.007,56	19.007,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	13.669,34	-1.827,30	11.842,04	11.842,04	11.842,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	1.981,00	-241,81	1.739,19	1.739,19	1.739,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	6.000,00	-573,67	5.426,33	5.426,33	5.426,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Compensi accessori non a carico FIS ATA	10.000,00	-5.612,50	4.387,50	4.387,50	4.387,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	6.360,00	-3.635,08	2.724,92	2.724,92	2.724,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	915,00	-513,53	401,47	401,47	401,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	2.725,00	-1.463,89	1.261,11	1.261,11	1.261,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Contributi ed oneri a carico amministrazione	10.400,00	-2.749,70	7.650,30	7.650,30	7.650,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	2.700,00	-711,30	1.988,70	1.988,70	1.988,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	7.700,00	-2.038,40	5.661,60	5.661,60	5.661,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	1.300,00	33,09	1.333,09	1.333,09	953,09	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
	01 Carta cancelleria e stampati	1.300,00	-920,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
	2 - Cancelleria	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Stampati	800,00	-420,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
	03 Materiali e accessori	0,00	953,09	953,09	953,09	953,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Beni alimentari	0,00	334,59	334,59	334,59	334,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Materiale di facile consumo	0,00	318,50	318,50	318,50	318,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 - FOTOCOPIE	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.500,00	7.825,20	9.325,20	9.325,20	9.325,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	0,00	5.180,00	5.180,00	5.180,00	5.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	5.180,00	5.180,00	5.180,00	5.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Promozione	1.000,00	-360,00	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 603 PON 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-9 LA SCUOLA: UN'ALA DI**

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	04	1 - Pubblicità	1.000,00	-360,00	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Noleggi, locazioni e leasing	500,00	-140,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100 - NOLO AUTOBUS	500,00	-140,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Servizi ausiliari	0,00	3.145,20	3.145,20	3.145,20	3.145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - SPESE PER TITOLI VIAGGIO_ PERNOTTO	0,00	3.145,20	3.145,20	3.145,20	3.145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altre spese	104,36	297,03	401,39	401,39	317,86	83,53	0,00	0,00	0,00	0,00	83,53
	04	Imposte	104,36	297,03	401,39	401,39	317,86	83,53	0,00	0,00	0,00	0,00	83,53
		4 - I.V.A.	104,36	297,03	401,39	401,39	317,86	83,53	0,00	0,00	0,00	0,00	83,53
Totale spese progetto			44.954,70	-2.849,66	42.105,04	42.105,04	41.641,51	463,53	0,00	0,00	0,00	0,00	463,53

Data 05/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

rag. Antonia Preziosa

(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 604 PROGETTO ERASMUS PLUS ME.M.O.R.Y.**

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	16.196,04	0,00	16.196,04	0,00	0,00	0,00	16.196,04	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	6.330,00	0,00	6.330,00	0,00	0,00	0,00	6.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	3.698,40	0,00	3.698,40	0,00	0,00	0,00	3.698,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	579,20	0,00	579,20	0,00	0,00	0,00	579,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	2.052,40	0,00	2.052,40	0,00	0,00	0,00	2.052,40	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	5.875,00	0,00	5.875,00	0,00	0,00	0,00	5.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	3.526,57	0,00	3.526,57	0,00	0,00	0,00	3.526,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	537,56	0,00	537,56	0,00	0,00	0,00	537,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	1.810,87	0,00	1.810,87	0,00	0,00	0,00	1.810,87	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	3.991,04	0,00	3.991,04	0,00	0,00	0,00	3.991,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	1.037,43	0,00	1.037,43	0,00	0,00	0,00	1.037,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	2.953,61	0,00	2.953,61	0,00	0,00	0,00	2.953,61	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	1.303,96	0,00	1.303,96	0,00	0,00	0,00	1.303,96	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Carta cancelleria e stampati	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Carta	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	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	503,96	0,00	503,96	0,00	0,00	0,00	503,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 - FOTOCOPIE	503,96	0,00	503,96	0,00	0,00	0,00	503,96	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.896,00	27,50	5.923,50	2.327,50	2.327,50	0,00	3.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Servizi finanziari	0,00	27,50	27,50	27,50	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Altri servizi finanziari	0,00	27,50	27,50	27,50	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Assicurazioni	5.896,00	0,00	5.896,00	2.300,00	2.300,00	0,00	3.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - ASSICURAZIONE ERASMUS PLUS	5.896,00	0,00	5.896,00	2.300,00	2.300,00	0,00	3.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	556.004,00	2.385,00	558.389,00	393.062,80	387.462,80	5.600,00	165.326,20	0,00	0,00	0,00	5.600,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 604 PROGETTO ERASMUS PLUS ME.M.O.R.Y.**

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
04	01 Amministrative	81.000,00	600,00	81.600,00	60.560,00	54.960,00	5.600,00	21.040,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
	12 - POCKET MONEY ERASMUS PLUS	81.000,00	600,00	81.600,00	60.560,00	54.960,00	5.600,00	21.040,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
	02 Partecipazioni ad organizzazioni	475.004,00	1.785,00	476.789,00	332.502,80	332.502,80	0,00	144.286,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - PARTNERS ERASMUS PLUS	475.004,00	1.785,00	476.789,00	332.502,80	332.502,80	0,00	144.286,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		579.400,00	2.412,50	581.812,50	395.390,30	389.790,30	5.600,00	186.422,20	0,00	0,00	0,00	5.600,00

Data **05/03/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.
rag. Antonia Preziosa

(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 605 AL. SCUOLA-LAVORO(L. 107-2015) A.S. 2017-2018**

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	66.000,00	-5.794,00	60.206,00	32.439,96	0,00	32.439,96	27.766,04	0,00	0,00	0,00	32.439,96
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	28.000,00	-5.794,00	22.206,00	13.125,00	0,00	13.125,00	9.081,00	0,00	0,00	0,00	13.125,00
	1 - Compensi netti	19.000,00	-5.794,00	13.206,00	8.871,19	0,00	8.871,19	4.334,81	0,00	0,00	0,00	8.871,19
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	2.600,00	0,00	2.600,00	1.201,00	0,00	1.201,00	1.399,00	0,00	0,00	0,00	1.201,00
	3 - Ritenute erariali	6.400,00	0,00	6.400,00	3.052,81	0,00	3.052,81	3.347,19	0,00	0,00	0,00	3.052,81
06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	21.000,00	0,00	21.000,00	11.321,00	0,00	11.321,00	9.879,00	0,00	0,00	0,00	11.321,00
	1 - Compensi netti	14.000,00	0,00	14.000,00	7.561,49	0,00	7.561,49	6.438,51	0,00	0,00	0,00	7.561,49
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	2.000,00	0,00	2.000,00	1.035,87	0,00	1.035,87	964,13	0,00	0,00	0,00	1.035,87
	3 - Ritenute erariali	5.000,00	0,00	5.000,00	2.723,64	0,00	2.723,64	2.276,36	0,00	0,00	0,00	2.723,64
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	17.000,00	0,00	17.000,00	7.993,96	0,00	7.993,96	9.006,04	0,00	0,00	0,00	7.993,96
	1 - IRAP	5.000,00	0,00	5.000,00	2.077,80	0,00	2.077,80	2.922,20	0,00	0,00	0,00	2.077,80
	2 - INPDAP	12.000,00	0,00	12.000,00	5.916,16	0,00	5.916,16	6.083,84	0,00	0,00	0,00	5.916,16
02	Beni di consumo	25.093,89	134,00	25.227,89	12.227,74	12.227,74	0,00	13.000,15	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Carta cancelleria e stampati	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
	1 - Carta	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
	2 - Cancelleria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	22.093,89	134,00	22.227,89	12.227,74	12.227,74	0,00	10.000,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Beni alimentari	12.093,89	134,00	12.227,89	12.227,74	12.227,74	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	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
	11 - Materiale di facile consumo	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
	12 - FOTOCOPIE	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	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	5.660,00	5.660,00	5.660,00	5.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Servizi ausiliari	0,00	5.660,00	5.660,00	5.660,00	5.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività P 605 AL. SCUOLA-LAVORO(L. 107-2015) A.S. 2017-2018

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	10 9 - SPESE PER TITOLI VIAGGIO_ PERNOTTO	0,00	5.660,00	5.660,00	5.660,00	5.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	3.000,00	0,00	3.000,00	1.370,20	1.370,20	0,00	1.629,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Imposte	3.000,00	0,00	3.000,00	1.370,20	1.370,20	0,00	1.629,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - I.V.A.	3.000,00	0,00	3.000,00	1.370,20	1.370,20	0,00	1.629,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		94.093,89	0,00	94.093,89	51.697,90	19.257,94	32.439,96	42.395,99	0,00	0,00	0,00	32.439,96

Data 05/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

rag. Antonia Preziosa

(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 606 PON 10.6.6A-FSEPON-PU-2017-61 AVVISO 3781_5-4-17**

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	20.564,41	0,00	20.564,41	0,00	0,00	0,00	20.564,41	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	10.133,74	0,00	10.133,74	0,00	0,00	0,00	10.133,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	5.711,93	0,00	5.711,93	0,00	0,00	0,00	5.711,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	922,01	0,00	922,01	0,00	0,00	0,00	922,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	3.499,80	0,00	3.499,80	0,00	0,00	0,00	3.499,80	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	3.856,74	0,00	3.856,74	0,00	0,00	0,00	3.856,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	2.174,34	0,00	2.174,34	0,00	0,00	0,00	2.174,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	350,81	0,00	350,81	0,00	0,00	0,00	350,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	1.331,59	0,00	1.331,59	0,00	0,00	0,00	1.331,59	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Altre spese di personale	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
	100 - RIMBORSO SPESE	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
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	4.573,93	0,00	4.573,93	0,00	0,00	0,00	4.573,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	1.188,87	0,00	1.188,87	0,00	0,00	0,00	1.188,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	3.385,06	0,00	3.385,06	0,00	0,00	0,00	3.385,06	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	1.573,59	0,00	1.573,59	0,00	0,00	0,00	1.573,59	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	1.573,59	0,00	1.573,59	0,00	0,00	0,00	1.573,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Materiale di facile consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 - FOTOCOPIE	573,59	0,00	573,59	0,00	0,00	0,00	573,59	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Promozione	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Pubblicità	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizi di ristorazione	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 606 PON 10.6.6A-FSEPON-PU-2017-61 AVVISO 3781_5-4-17**

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	09	3 - Per alunni	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Servizi ausiliari	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
		9 - SPESE PER TITOLI VIAGGIO_ PERNOTTO	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
04		Altre spese	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Imposte	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - I.V.A.	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			52.938,00	0,00	52.938,00	0,00	0,00	0,00	52.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **05/03/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.
rag. Antonia Preziosa

(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 607 VIAGGI VISITE E STAGE D'ISTRUZIONE**

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	3.000,00	0,00	3.000,00	350,00	350,00	0,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Altre spese di personale	3.000,00	0,00	3.000,00	350,00	350,00	0,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100 - RIMBORSO SPESE	3.000,00	0,00	3.000,00	350,00	350,00	0,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	34.315,88	26.220,36	60.536,24	38.533,45	38.233,45	300,00	22.002,79	0,00	0,00	0,00	300,00
07	Noleggi, locazioni e leasing	709,88	3.434,36	4.144,24	3.578,45	3.278,45	300,00	565,79	0,00	0,00	0,00	300,00
	100 - NOLO AUTOBUS	709,88	3.434,36	4.144,24	3.578,45	3.278,45	300,00	565,79	0,00	0,00	0,00	300,00
13	Visite e viaggi d'istruzione	33.606,00	22.786,00	56.392,00	34.955,00	34.955,00	0,00	21.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	23.222,00	22.136,00	45.358,00	23.922,00	23.922,00	0,00	21.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - STAGE DI ISTRUZIONE	10.384,00	650,00	11.034,00	11.033,00	11.033,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	14,41	345,64	360,05	357,85	327,85	30,00	2,20	0,00	0,00	0,00	30,00
04	Imposte	14,41	345,64	360,05	357,85	327,85	30,00	2,20	0,00	0,00	0,00	30,00
	4 - I.V.A.	14,41	345,64	360,05	357,85	327,85	30,00	2,20	0,00	0,00	0,00	30,00
Totale spese progetto		37.330,29	26.566,00	63.896,29	39.241,30	38.911,30	330,00	24.654,99	0,00	0,00	0,00	330,00

Data **05/03/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.
rag. Antonia Preziosa

(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 608** PROGETTI D'ISTITUTO

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	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 Altre spese di personale	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100 - RIMBORSO SPESE	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	24.673,42	-1.251,00	23.422,42	14.147,50	14.132,76	14,74	9.274,92	0,00	0,00	0,00	14,74
	01 Carta cancelleria e stampati	1.886,92	1.040,00	2.926,92	2.018,11	2.018,11	0,00	908,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Carta	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	500,00	200,00	700,00	685,21	685,21	0,00	14,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Stampati	886,92	1.340,00	2.226,92	1.332,90	1.332,90	0,00	894,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Giornali e pubblicazioni	286,50	0,00	286,50	0,00	0,00	0,00	286,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Giornali e riviste	286,50	0,00	286,50	0,00	0,00	0,00	286,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Materiali e accessori	22.500,00	-2.291,00	20.209,00	12.129,39	12.114,65	14,74	8.079,61	0,00	0,00	0,00	14,74
	1 - Beni alimentari	15.000,00	-751,00	14.249,00	8.088,02	8.073,28	14,74	6.160,98	0,00	0,00	0,00	14,74
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	1.000,00	-840,00	160,00	141,84	141,84	0,00	18,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	1.000,00	2.300,00	3.300,00	3.272,30	3.272,30	0,00	27,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Materiale di facile consumo	1.500,00	0,00	1.500,00	627,23	627,23	0,00	872,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 - FOTOCOPIE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	20.500,00	-1.473,73	19.026,27	14.222,07	14.222,07	0,00	4.804,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	1.000,00	-880,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.000,00	-880,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Promozione	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Organizzazione manifestazioni e convegni	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Manutenzione ordinaria	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 608 PROGETTI D'ISTITUTO**

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	06 3 - Manutenzione ordinaria impianti e mac., off. e lab	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 Noleggi, locazioni e leasing	9.000,00	-515,73	8.484,27	6.664,27	6.664,27	0,00	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	9.000,00	-1.983,00	7.017,00	5.197,00	5.197,00	0,00	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 - Noleggio e leasing di altri beni	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100 - NOLO AUTOBUS	0,00	1.217,27	1.217,27	1.217,27	1.217,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 Servizi ausiliari	8.000,00	1.922,00	9.922,00	7.437,80	7.437,80	0,00	2.484,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Sorveglianza e custodia	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
	2 - Pulizia e lavanderia	1.000,00	-500,00	500,00	257,80	257,80	0,00	242,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Prestazioni artigianali	5.000,00	2.422,00	7.422,00	7.180,00	7.180,00	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	5.699,16	6.781,73	12.480,89	7.229,74	7.228,41	1,33	5.251,15	0,00	0,00	0,00	1,33
	01 Amministrative	2.183,59	1.995,00	4.178,59	2.000,00	2.000,00	0,00	2.178,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Borse di studio agli studenti	2.183,59	1.995,00	4.178,59	2.000,00	2.000,00	0,00	2.178,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Imposte	3.500,00	4.786,73	8.286,73	5.229,74	5.228,41	1,33	3.056,99	0,00	0,00	0,00	1,33
	4 - I.V.A.	3.500,00	4.786,73	8.286,73	5.229,74	5.228,41	1,33	3.056,99	0,00	0,00	0,00	1,33
	05 Tasse	15,57	0,00	15,57	0,00	0,00	0,00	15,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Altre tasse	15,57	0,00	15,57	0,00	0,00	0,00	15,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		51.372,58	3.557,00	54.929,58	35.599,31	35.583,24	16,07	19.330,27	0,00	0,00	0,00	16,07

Data **05/03/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.

rag. Antonia Preziosa

(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 609 CONCORSI D'ISTITUTO**

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	1.000,00	0,00	1.000,00	308,92	308,92	0,00	691,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 Altre spese di personale	1.000,00	0,00	1.000,00	308,92	308,92	0,00	691,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	100 - RIMBORSO SPESE	1.000,00	0,00	1.000,00	308,92	308,92	0,00	691,08	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	6.000,00	978,90	6.978,90	3.476,40	3.476,40	0,00	3.502,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Carta cancelleria e stampati	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Carta	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	5.000,00	978,90	5.978,90	3.476,40	3.476,40	0,00	2.502,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Beni alimentari	3.000,00	0,00	3.000,00	2.497,50	2.497,50	0,00	502,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	0,00	978,90	978,90	978,90	978,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Materiale di facile consumo	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	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	16.033,19	-2.094,26	13.938,93	808,14	808,14	0,00	13.130,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 Servizi ausiliari	15.933,19	-2.094,26	13.838,93	801,89	801,89	0,00	13.037,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - SPESE PER TITOLI VIAGGIO_ PERNOTTO	15.933,19	-2.094,26	13.838,93	801,89	801,89	0,00	13.037,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Servizi finanziari	100,00	0,00	100,00	6,25	6,25	0,00	93,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Servizi di tesoreria	100,00	-6,25	93,75	0,00	0,00	0,00	93,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Altri servizi finanziari	0,00	6,25	6,25	6,25	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	4.900,00	1.115,36	6.015,36	1.439,27	1.439,27	0,00	4.576,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Partecipazioni ad organizzazioni	1.900,00	900,00	2.800,00	900,00	900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Partecipazione ad organismi internazionali	1.000,00	290,00	1.290,00	290,00	290,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - PARTECIPAZIONE CONCORSI	0,00	610,00	610,00	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Imposte	3.000,00	215,36	3.215,36	539,27	539,27	0,00	2.676,09	0,00	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 609 CONCORSI D'ISTITUTO**

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
04	04	4 - I.V.A.		3.000,00	215,36	3.215,36	539,27	539,27	0,00	2.676,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto				27.933,19	-0,00	27.933,19	6.032,73	6.032,73	0,00	21.900,46	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **05/03/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.
rag. Antonia Preziosa

(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 610 PON 10.8.1B2-FESRPON-PU-2018-10 Camera con vista"**

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
04	Altre spese	0,00	14.755,00	14.755,00	0,00	0,00	0,00	14.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Imposte	0,00	14.755,00	14.755,00	0,00	0,00	0,00	14.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - I.V.A.	0,00	14.755,00	14.755,00	0,00	0,00	0,00	14.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	0,00	60.245,00	60.245,00	0,00	0,00	0,00	60.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Beni mobili	0,00	60.245,00	60.245,00	0,00	0,00	0,00	60.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Impianti ed attrezzature	0,00	60.245,00	60.245,00	0,00	0,00	0,00	60.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **05/03/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.

rag. Antonia Preziosa

(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 611 PON 10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-12**

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
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Promozione	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Pubblicità	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	0,00	4.409,00	4.409,00	0,00	0,00	0,00	4.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Imposte	0,00	4.409,00	4.409,00	0,00	0,00	0,00	4.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - I.V.A.	0,00	4.409,00	4.409,00	0,00	0,00	0,00	4.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	0,00	20.041,00	20.041,00	0,00	0,00	0,00	20.041,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Beni mobili	0,00	20.041,00	20.041,00	0,00	0,00	0,00	20.041,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Impianti ed attrezzature	0,00	20.041,00	20.041,00	0,00	0,00	0,00	20.041,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **05/03/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.

rag. Antonia Preziosa

(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 612 AL. SCUOLA-LAVORO(L. 107-2015) A.S. 2018-2019

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	0,00	11.700,00	11.700,00	2.647,37	0,00	2.647,37	9.052,63	0,00	0,00	0,00	2.647,37
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	4.700,00	4.700,00	1.995,00	0,00	1.995,00	2.705,00	0,00	0,00	0,00	1.995,00
	1 - Compensi netti	0,00	4.000,00	4.000,00	1.361,67	0,00	1.361,67	2.638,33	0,00	0,00	0,00	1.361,67
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	200,00	200,00	182,54	0,00	182,54	17,46	0,00	0,00	0,00	182,54
	3 - Ritenute erariali	0,00	500,00	500,00	450,79	0,00	450,79	49,21	0,00	0,00	0,00	450,79
06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	2.300,00	2.300,00	652,37	0,00	652,37	1.647,63	0,00	0,00	0,00	652,37
	1 - IRAP	0,00	600,00	600,00	169,58	0,00	169,58	430,42	0,00	0,00	0,00	169,58
	2 - INPDAP	0,00	1.700,00	1.700,00	482,79	0,00	482,79	1.217,21	0,00	0,00	0,00	482,79
02	Beni di consumo	0,00	13.849,46	13.849,46	0,00	0,00	0,00	13.849,46	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	0,00	13.849,46	13.849,46	0,00	0,00	0,00	13.849,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Beni alimentari	0,00	11.549,46	11.549,46	0,00	0,00	0,00	11.549,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	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
	12 - FOTOCOPIE	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	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
04	Imposte	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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 612 AL. SCUOLA-LAVORO(L. 107-2015) A.S. 2018-2019**

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
04	04 4 - I.V.A.	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	27.549,46	27.549,46	2.647,37	0,00	2.647,37	24.902,09	0,00	0,00	0,00	2.647,37

Data **05/03/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.

rag. Antonia Preziosa

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