



ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORANTE

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

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

Pagin

		COMPETENZA										RESIDUI		
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibili. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	tr		
Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	l		
01	Personale	7.350,00	923,38	8.273,38	8.273,38	8.273,38	0,00	0,00	1.185,60	1.185,60	0,00	0,00		
	Compensi per esami	0,00	354,55	354,55	354,55	354,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	354,55	354,55	354,55	354,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Altre spese di personale	7.350,00	291,89	7.641,89	7.641,89	7.641,89	0,00	0,00	1.185,60	1.185,60	0,00	0,00		
	1 - Incarichi conferiti a personale	6.000,00	1.641,89	7.641,89	7.641,89	7.641,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	9 - Contributi aggiuntivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185,60	1.185,60	0,00	0,00		
	11 - Ritenute erariali	1.350,00	-1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	276,94	276,94	276,94	276,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - IRAP	0,00	276,94	276,94	276,94	276,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	Beni di consumo	33.200,00	-4.475,28	28.724,72	26.745,87	24.242,01	2.503,86	1.978,85	4.119,32	3.009,12	1.110,20	0,00		
01	Carta cancelleria e stampati	7.700,00	-3.941,57	3.758,43	3.510,63	3.510,63	0,00	247,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Carta	3.000,00	-2.960,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - Cancelleria	2.500,00	-981,57	1.518,43	1.518,43	1.518,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3 - Stampati	2.200,00	0,00	2.200,00	1.952,20	1.952,20	0,00	247,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	Giornali e pubblicazioni	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 - Giornali e riviste	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	24.500,00	-533,71	23.966,29	23.235,24	20.731,38	2.503,86	731,05	4.119,32	3.009,12	1.110,20	0,00		
	4 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	2.500,00	615,96	3.115,96	3.115,96	3.115,96	0,00	0,00	110,04	110,04	0,00	0,00		
	5 - Accessori per uffici, alloggi, mense	3.500,00	-1.516,93	1.983,07	1.662,20	1.662,20	0,00	320,87	0,00	0,00	0,00	0,00		
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	1.000,00	0,00	1.000,00	590,00	590,00	0,00	410,00	1.537,20	427,00	1.110,20	0,00		
	8 - Materiale tecnico-specialistico	1.500,00	2.111,25	3.611,25	3.611,25	3.611,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	9 - Materiale informatico e software	7.500,00	-2.518,00	4.982,00	4.981,82	4.114,16	867,66	0,18	1.032,02	1.032,02	0,00	0,00		
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	8.500,00	774,01	9.274,01	9.274,01	7.637,81	1.636,20	0,00	1.440,06	1.440,06	0,00	0,00		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	40.900,00	3.917,21	44.817,21	39.568,50	39.568,50	0,00	5.248,71	13.626,00	1.117,78	12.508,22	0,00		
	Formazione e aggiornamento	10.500,00	-3.476,61	7.023,39	3.659,02	3.659,02	0,00	3.364,37	229,16	229,16	0,00	0,00		
	2 - Formazione professionale specialistica	5.000,00	-3.476,61	1.523,39	1.213,90	1.213,90	0,00	309,49	0,00	0,00	0,00	0,00		

a n. 1

esidui al
31/12
k = f + j
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.614,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.614,06
0,00
0,00
1.110,20
0,00
867,66
1.636,20
12.508,22
0,00
0,00



ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

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

Pagin

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA										RESIDUI		
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibili. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	tr		
Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	l		
03	05	4 - Mezzi di trasporto	0,00	3.500,00	2.445,12	2.445,12	0,00	1.054,88	229,16	229,16	0,00	0,00		
		5 - Hardware	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	06	Manutenzione ordinaria	711,60	7.211,60	7.172,43	7.172,43	0,00	39,17	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4 - Manutenzione ordinaria mezzi di trasporto	161,60	6.661,60	6.661,60	6.661,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		5 - Manutenzione ordinaria hardware	490,00	490,00	450,83	450,83	0,00	39,17	0,00	0,00	0,00	0,00		
		99 - Manutenzione ordinaria di altri beni	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	07	Noleggi, locazioni e leasing	7.114,35	20.114,35	18.270,98	18.270,98	0,00	1.843,37	13.396,84	888,62	12.508,22	12.508,22		
		1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	0,00	12.000,00	10.300,99	10.300,99	0,00	1.699,01	13.075,21	566,99	12.508,22	12.508,22		
		2 - Locazione immobili	629,08	1.629,08	1.484,72	1.484,72	0,00	144,36	321,63	321,63	0,00	0,00		
		3 - Noleggio e leasing hardware	119,56	119,56	119,56	119,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		99 - Noleggio e leasing di altri beni	6.365,71	6.365,71	6.365,71	6.365,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	09	Servizi di ristorazione	16,80	16,80	15,00	15,00	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
		99 - Altri servizi	16,80	16,80	15,00	15,00	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
	12	Assicurazioni	-448,93	10.451,07	10.451,07	10.451,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1 - Assicurazioni su beni immobili	6.134,00	7.184,00	7.184,00	7.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2 - Assicurazioni su beni mobili	2.199,74	2.199,74	2.199,74	2.199,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3 - Assicurazioni per resp. civile verso terzi	217,33	1.067,33	1.067,33	1.067,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4 - Altre assicurazioni	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	Altre spese	4.872,00	10.607,79	15.479,79	14.766,88	14.766,88	0,00	712,91	1.832,32	1.832,32	0,00	0,00		
	01	Amministrative	7.869,00	12.741,00	12.028,09	12.028,09	0,00	712,91	476,00	476,00	0,00	0,00		
		1 - Oneri postali e telegrafici	0,00	1.700,00	1.462,77	1.462,77	0,00	237,23	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2 - Carte valori, bollati e registrazione contratti	6.783,00	6.783,00	6.783,00	6.783,00	0,00	0,00	476,00	476,00	0,00	0,00		
		5 - Iscrizioni ad ordini professionali	3.258,00	3.258,00	3.258,00	3.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		7 - Compensi ed indennità ai Revisori	-2.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8 - Rimborsi spese per i Revisori	1.000,00	1.000,00	524,32	524,32	0,00	475,68	0,00	0,00	0,00	0,00		
	04	Imposte	2.738,79	2.738,79	2.738,79	2.738,79	0,00	0,00	1.356,32	1.356,32	0,00	0,00		



ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORANTE

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

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

Pagin

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	tr		
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	l		
04	2 - Imposte sul patrimonio	0,00	2.664,17	2.664,17	2.664,17	2.664,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3 - Imposte sul registro	0,00	44,62	44,62	44,62	44,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4 - I.V.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.356,32	1.356,32	0,00	0,00		
	5 - Altre imposte	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	Oneri straordinari e da contenzioso	1.500,00	99,30	1.599,30	99,30	50,85	48,45	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01	Oneri straordinari	0,00	98,30	98,30	98,30	49,85	48,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	99 - Altre imposte	0,00	98,30	98,30	98,30	49,85	48,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	Esborso da contenzioso	1.500,00	1,00	1.501,00	1,00	1,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3 - Esborso da contenzioso verso cittadini	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		
	99 - Altre tasse	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	Beni d'investimento	0,00	916,40	916,40	916,40	916,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Beni mobili	0,00	916,40	916,40	916,40	916,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	5 - Mezzi di trasporto marittimi	0,00	916,40	916,40	916,40	916,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	Oneri finanziari	382,54	0,00	382,54	95,50	95,50	0,00	287,04	0,00	0,00	0,00	0,00		
01	Oneri su finanziamenti specifici	382,54	0,00	382,54	95,50	95,50	0,00	287,04	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3 - Spese di tenuta conto	382,54	0,00	382,54	95,50	95,50	0,00	287,04	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale spese progetto	88.204,54	11.988,80	100.193,34	90.465,83	87.913,52	2.552,31	9.727,51	20.763,24	7.144,82	13.618,42			
99	Partite di giro	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01	Anticipo al Direttore S.G.A.	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale partite di giro	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
PIMPINELLA Adelfina

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

.1 l. d)

a n. 3

esidui al 31/12
k = f + j
0,00
0,00
0,00
0,00
48,45
48,45
48,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.170,73



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

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

Pagin

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI			
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibili. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	i	j = h - i	r	
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h						
01	Personale		1.500,00	-609,84	890,16	479,43	479,43	479,43	0,00	410,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Compensi per esami	1.500,00	-609,84	890,16	479,43	479,43	479,43	0,00	410,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 -	Ritenute previdenziali e assistenziali	1.500,00	-609,84	890,16	479,43	479,43	479,43	0,00	410,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo		122.619,70	-6.254,43	116.365,27	115.226,51	103.922,65	11.303,86	1.138,76	6.587,12	6.282,61	304,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Carta cancelleria e stampati	22.670,00	-713,57	21.956,43	21.956,43	21.956,43	0,00	0,00	3.433,53	3.433,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 -	Carta	2.500,00	2.343,20	4.843,20	4.843,20	4.843,20	0,00	0,00	110,35	110,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 -	Cancelleria	6.000,00	-1.687,27	4.312,73	4.312,73	4.312,73	0,00	0,00	947,40	947,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 -	Stampati	14.170,00	-1.369,50	12.800,50	12.800,50	12.800,50	0,00	0,00	2.375,78	2.375,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori		99.949,70	-5.540,86	94.408,84	93.270,08	81.966,22	11.303,86	1.138,76	3.153,59	2.849,08	304,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 -	Beni alimentari	85.000,00	-5.079,89	79.920,11	78.781,35	67.728,44	11.052,91	1.138,76	1.561,29	1.256,78	304,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 -	Vestitario	0,00	3.103,68	3.103,68	3.103,68	3.103,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 -	Accessori per uffici, alloggi, mense	0,00	191,15	191,15	191,15	191,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 -	Accessori per attività sportive e ricreative	1.249,70	-1.073,06	176,64	176,64	176,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 -	Strumenti tecnico-specialistici	4.000,00	-3.054,50	945,50	945,50	945,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 -	Materiale tecnico-specialistico	5.700,00	1.726,56	7.426,56	7.426,56	7.426,56	250,95	0,00	151,80	151,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 -	Materiale informatico e software	4.000,00	-1.354,80	2.645,20	2.645,20	2.645,20	0,00	0,00	792,92	792,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 -	Medicinali, materiale sanitario e igienico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647,58	647,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		14.700,00	18.178,67	32.878,67	32.178,67	32.178,67	0,00	700,00	342,63	342,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Servizi per trasferte	2.000,00	2.806,80	4.806,80	4.806,80	4.806,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 -	Servizi per trasferte in Italia	2.000,00	2.806,80	4.806,80	4.806,80	4.806,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Formazione e aggiornamento		700,00	7.538,76	8.238,76	7.538,76	7.538,76	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 -	Formazione professionale specialistica	0,00	7.538,76	7.538,76	7.538,76	7.538,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 -	Software	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Manutenzione ordinaria		0,00	367,95	367,95	367,95	367,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 -	Manutenzione ordinaria mezzi di trasporto	0,00	367,95	367,95	367,95	367,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Noleggi, locazioni e leasing		12.000,00	1.979,56	13.979,56	13.979,56	13.979,56	0,00	0,00	342,63	342,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

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

Pagin

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA										RESIDUI		
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibili. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	tr		
Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	l		
03	07 6 - Gas	0,00	52,00	52,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	99 - Noleggio e leasing di altri beni	12.000,00	1.927,56	13.927,56	13.927,56	13.927,56	0,00	0,00	342,63	342,63	0,00	0,00		
	09 Servizi di ristorazione	0,00	13,60	13,60	13,60	13,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4 - Trasporti, traslochi e facchinaggio	0,00	13,60	13,60	13,60	13,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	11 Servizi finanziari	0,00	5.062,00	5.062,00	5.062,00	5.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Servizi di tesoreria	0,00	5.062,00	5.062,00	5.062,00	5.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	13 Visite e viaggi d'istruzione	0,00	410,00	410,00	410,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	0,00	410,00	410,00	410,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	Altre spese	3.000,00	-1.067,19	1.932,81	894,48	894,48	0,00	1.038,33	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02 Partecipazioni ad organizzazioni	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	05 Tasse	1.500,00	432,81	1.932,81	894,48	894,48	0,00	1.038,33	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	1.500,00	432,81	1.932,81	894,48	894,48	0,00	1.038,33	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale spese progetto	141.819,70	10.247,21	152.066,91	148.779,09	137.475,23	11.303,86	3.287,82	6.929,75	6.625,24	304,51			

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
PIMPINELLA Adelfina

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

a n. 5

esidui al 31/12
k = f + j
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.608,37



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

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

Pagin

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	tr		
Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	l		
01	Personale	13.141,07	14.224,20	27.365,27	16.772,36	16.772,36	0,00	10.592,91	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Compensi accessori non a carico FIS docenti	8.641,07	1.108,63	9.749,70	0,00	0,00	0,00	9.749,70	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Compensi netti	6.191,07	-2.941,37	3.249,70	0,00	0,00	0,00	3.249,70	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3 - Ritenute erariali	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		
	7 - Spese per corsi di recupero	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	8 - Ritenute per corsi di recupero	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	0,00	10.524,84	10.524,84	10.281,63	10.281,63	0,00	243,21	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Compensi netti	0,00	6.000,00	6.000,00	5.964,27	5.964,27	0,00	35,73	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	915,00	915,00	915,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3 - Ritenute erariali	0,00	3.609,84	3.609,84	3.402,36	3.402,36	0,00	207,48	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Altre spese di personale	2.000,00	1.492,48	3.492,48	2.892,48	2.892,48	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Incarichi conferiti a personale	1.400,00	913,96	2.313,96	2.313,96	2.313,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	9 - Contributi aggiuntivi	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	11 - Ritenute erariali	0,00	578,52	578,52	578,52	578,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	2.500,00	1.098,25	3.598,25	3.598,25	3.598,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - IRAP	600,00	495,88	1.095,88	1.095,88	1.095,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - INPDAP	1.900,00	520,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3 - INPS	0,00	82,37	82,37	82,37	82,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale spese progetto	13.141,07	14.224,20	27.365,27	16.772,36	16.772,36	0,00	10.592,91	0,00	0,00	0,00	0,00		

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
PIMPINELLA Adelfina

(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 di investimento

Pagin

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	tr
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	l
06	Beni d'investimento	35.232,51	0,00	35.232,51	4.678,94	4.678,94	0,00	30.553,57	0,00	0,00	0,00	
	03 Beni mobili	35.232,51	0,00	35.232,51	4.678,94	4.678,94	0,00	30.553,57	0,00	0,00	0,00	
	2 - Mezzi di trasporto stradali pesanti	2.232,51	0,00	2.232,51	915,00	915,00	0,00	1.317,51	0,00	0,00	0,00	
	3 - Automezzi ad uso specifico	8.000,00	0,00	8.000,00	3.257,40	3.257,40	0,00	4.742,60	0,00	0,00	0,00	
	5 - Mezzi di trasporto marittimi	25.000,00	0,00	25.000,00	506,54	506,54	0,00	24.493,46	0,00	0,00	0,00	
	Totale spese progetto	35.232,51	0,00	35.232,51	4.678,94	4.678,94	0,00	30.553,57	0,00	0,00	0,00	

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
PIMPINELLA Adelfina

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

.1 l. d)

a n. 7

esidui al 31/12	
k = f + j	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **A** **5** **Manutenzione edifici**

Pagin

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	tr		
Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	l		
02	Beni di consumo	8.775,13	0,00	8.775,13	1.200,06	1.200,06	0,00	7.575,07	0,00	0,00	0,00	0,00		
	03 Materiali e accessori	8.775,13	0,00	8.775,13	1.200,06	1.200,06	0,00	7.575,07	0,00	0,00	0,00	0,00		
	8 - Materiale tecnico-specialistico	8.775,13	0,00	8.775,13	1.200,06	1.200,06	0,00	7.575,07	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	25.000,00	0,00	25.000,00	12.741,86	12.741,86	0,00	12.258,14	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02 Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	0,00	9.199,82	9.199,82	9.199,82	9.199,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	9.199,82	9.199,82	9.199,82	9.199,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	05 Formazione e aggiornamento	19.000,00	-9.199,82	9.800,18	3.542,04	3.542,04	0,00	6.258,14	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Formazione professionale generica	19.000,00	-10.777,46	8.222,54	1.964,40	1.964,40	0,00	6.258,14	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3 - Impianti e macchinari	0,00	1.577,64	1.577,64	1.577,64	1.577,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	09 Servizi di ristorazione	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	5 - Prestazioni artigianali	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale spese progetto	33.775,13	0,00	33.775,13	13.941,92	13.941,92	0,00	19.833,21	0,00	0,00	0,00	0,00		

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
PIMPINELLA Adefina

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 4** **Progetti Formativi - Erasmus**

Pagin

		COMPETENZA										RESIDUI		
Tipo	Descrizione	Program	Variazioni	Program	Somme	Somme	Somme	Somme	(1) residua	Iniziali	Pagati	Rimasti da	r	
		mazione	b	mazione	impegnate	pagate	rimaste da	disponibil.	h	i	j = h - i			
Conto		a		c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d						
01	Personale	7.444,42	-1.247,64	6.196,78	199,80	199,80	0,00	5.996,98	0,00	0,00	0,00	0,00		
	08 Compensi per esami	344,42	0,00	344,42	199,80	199,80	0,00	144,62	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	344,42	0,00	344,42	199,80	199,80	0,00	144,62	0,00	0,00	0,00	0,00		
	10 Altre spese di personale	4.600,00	-1.247,64	3.352,36	0,00	0,00	0,00	3.352,36	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Incarichi conferiti a personale	3.800,00	-1.247,64	2.552,36	0,00	0,00	0,00	2.552,36	0,00	0,00	0,00	0,00		
	9 - Contributi aggiuntivi	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	11 Contributi ed oneri a carico amministrazione	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - IRAP	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - INPDAP	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	Beni di consumo	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	03 Materiali e accessori	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	9 - Materiale informatico e software	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale spese progetto	8.144,42	-1.247,64	6.896,78	199,80	199,80	0,00	6.696,98	0,00	0,00	0,00	0,00		

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
PIMPINELLA Adelfina

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

a n. 9

esidui al 31/12
k = f + j
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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 6 PON FSE Alternative school**

Pagina

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibili. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	tr
Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	l
01	Personale	43.030,00	0,00	43.030,00	0,00	0,00	0,00	43.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Altre spese di personale	35.630,00	0,00	35.630,00	0,00	0,00	0,00	35.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	26.040,00	0,00	26.040,00	0,00	0,00	0,00	26.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Contributi per prestazioni sanitarie	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Contributi aggiuntivi	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contributi ed oneri a carico amministrazione	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	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
02	Beni di consumo	1.226,00	0,00	1.226,00	0,00	0,00	0,00	1.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Carta cancelleria e stampati	1.226,00	0,00	1.226,00	0,00	0,00	0,00	1.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	1.226,00	0,00	1.226,00	0,00	0,00	0,00	1.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	44.256,00	0,00	44.256,00	0,00	0,00	0,00	44.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
PIMPINELLA Adefina

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

n. 10

esidui al 31/12
k = f + j
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Viaggi d'istruzione-visite didattiche e aziendali

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 9**

Pagina

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA										RESIDUI		
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibili finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	tr		
Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	l		
01	Personale	1.200,00	-816,00	384,00	384,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	08 Compensi per esami	1.200,00	-816,00	384,00	384,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	1.200,00	0,00	1.200,00	384,00	384,00	0,00	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	28.800,00	19.321,97	48.121,97	48.121,97	48.121,97	0,00	0,00	650,45	650,45	0,00	0,00		
	11 Servizi finanziari	28.800,00	19.071,97	47.871,97	47.871,97	47.871,97	0,00	0,00	650,45	650,45	0,00	0,00		
	1 - Servizi di tesoreria	28.800,00	19.071,97	47.871,97	47.871,97	47.871,97	0,00	0,00	650,45	650,45	0,00	0,00		
	12 Assicurazioni	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3 - Assicurazioni per resp. civile verso terzi	0,00	225,00	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4 - Altre assicurazioni	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	Altre spese	686,66	-261,97	424,69	0,00	0,00	0,00	424,69	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00		
	02 Partecipazioni ad organizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00		
	1 - Partecipazione ad organismi interni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00		
05	Tasse	686,66	-261,97	424,69	0,00	0,00	0,00	424,69	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	686,66	-261,97	424,69	0,00	0,00	0,00	424,69	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale spese progetto	30.686,66	18.244,00	48.930,66	48.505,97	48.505,97	0,00	424,69	6.750,45	6.750,45	0,00	0,00		

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
PIMPINELLA Adelfina

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

l n. 11

esidui al 31/12
k = f + j
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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 10 A scuola con il digitale**

Pagina

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	tr		
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	l		
01	Personale	5.730,71	0,00	5.730,71	4.367,13	4.367,13	0,00	1.363,58	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Altre spese di personale	5.200,00	0,00	5.200,00	4.025,00	4.025,00	0,00	1.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Incarichi conferiti a personale	4.100,00	0,00	4.100,00	3.220,00	3.220,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	9 - Contributi aggiuntivi	0,00	805,00	805,00	805,00	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	11 - Ritenute erariali	1.100,00	-805,00	295,00	0,00	0,00	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	530,71	0,00	530,71	342,13	342,13	0,00	188,58	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - IRAP	530,71	0,00	530,71	342,13	342,13	0,00	188,58	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale spese progetto	5.730,71	0,00	5.730,71	4.367,13	4.367,13	0,00	1.363,58	0,00	0,00	0,00	0,00		

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
PIMPINELLA Adefina

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



ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORANTE

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 12** **Progetti Europei PON FSER**

Pagina

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	tr
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	l
01	Personale	580,61	0,00	580,61	0,00	0,00	0,00	580,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 Altre spese di personale	467,61	0,00	467,61	0,00	0,00	0,00	467,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	347,61	0,00	347,61	0,00	0,00	0,00	347,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Contributi per prestazioni sanitarie	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Contributi aggiuntivi	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	113,00	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	580,61	0,00	580,61	0,00	0,00	0,00	580,61	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
PIMPINELLA Adelfina

(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 13** La scuola che vorrei

Pagina

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	tr
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	l
02	Beni di consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Materiali e accessori	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Accessori per attività sportive e ricreative	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	585,35	0,00	585,35	0,00	0,00	0,00	585,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	585,35	0,00	585,35	0,00	0,00	0,00	585,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa	585,35	0,00	585,35	0,00	0,00	0,00	585,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	685,35	0,00	685,35	0,00	0,00	0,00	685,35	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
PIMPINELLA Adelfina

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

n. 14

esidui al 31/12
k = f + j
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 17** **Autonomia,manifestazioni,catering,eserc.spéciali**

Pagina

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA										RESIDUI		
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibili. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	tr		
Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	l		
01	Personale	7.249,00	9.524,19	16.773,19	9.367,42	9.367,42	0,00	7.405,77	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Altre spese di personale	5.744,00	7.404,19	13.148,19	7.114,84	7.114,84	0,00	6.033,35	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Incarichi conferiti a personale	3.664,00	4.504,19	8.168,19	4.106,45	4.106,45	0,00	4.061,74	0,00	0,00	0,00	0,00		
	8 - Contributi per prestazioni sanitarie	1.091,00	400,00	1.491,00	630,27	630,27	0,00	860,73	0,00	0,00	0,00	0,00		
	9 - Contributi aggiuntivi	989,00	0,00	989,00	0,00	0,00	0,00	989,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	11 - Ritenute erariali	0,00	2.500,00	2.500,00	2.378,12	2.378,12	0,00	121,88	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	1.505,00	2.120,00	3.625,00	2.252,58	2.252,58	0,00	1.372,42	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - IRAP	405,00	700,00	1.105,00	585,54	585,54	0,00	519,46	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - INPDAP	1.100,00	1.420,00	2.520,00	1.667,04	1.667,04	0,00	852,96	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	Beni di consumo	1.340,49	14.383,81	15.724,30	15.456,03	13.218,43	2.237,60	268,27	681,94	525,88	156,06			
	01 Carta cancelleria e stampati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,40	226,40	0,00	0,00		
	3 - Stampati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,40	226,40	0,00	0,00		
03	Materiali e accessori	1.340,49	14.383,81	15.724,30	15.456,03	13.218,43	2.237,60	288,27	455,54	299,48	156,06			
	1 - Beni alimentari	1.340,49	12.627,26	13.967,75	13.967,75	11.730,15	2.237,60	0,00	264,98	108,92	156,06	0,00		
	5 - Accessori per uffici, alloggi, mense	0,00	65,30	65,30	65,30	65,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6 - Accessori per attività sportive e ricreative	0,00	250,00	250,00	54,00	54,00	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	1.441,25	1.441,25	1.368,98	1.368,98	0,00	72,27	190,56	190,56	0,00	0,00		
04	Altre spese	0,00	860,00	860,00	520,00	520,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00			
	Partecipazioni ad organizzazioni	0,00	860,00	860,00	520,00	520,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Partecipazione ad organismi interni	0,00	860,00	860,00	520,00	520,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale spese progetto	8.589,49	24.768,00	33.357,49	25.343,45	23.105,85	2.237,60	8.014,04	681,94	525,88	156,06			

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
PIMPINELLA Adelfina

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

n. 15

esidui al 31/12
k = f + j
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.393,66
0,00
0,00
2.393,66
2.393,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.393,66



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 26** **Ampliamento offerta formativa -corsi di lingua**

Pagina

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	tr
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	l
01	Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	17,00
	11 Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	17,00
	3 - INPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	17,00
02	Beni di consumo	498,36	0,00	498,36	0,00	0,00	0,00	498,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Carta cancelleria e stampati	498,36	0,00	498,36	0,00	0,00	0,00	498,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Carta	498,36	0,00	498,36	0,00	0,00	0,00	498,36	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	5.000,00	2.247,64	7.247,64	6.746,00	6.746,00	0,00	501,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Partecipazioni ad organizzazioni	5.000,00	1.947,64	6.947,64	6.554,00	6.554,00	0,00	393,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Partecipazione ad organismi interni	5.000,00	1.947,64	6.947,64	6.554,00	6.554,00	0,00	393,64	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Tasse	0,00	300,00	300,00	192,00	192,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	0,00	300,00	300,00	192,00	192,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	5.498,36	2.247,64	7.746,00	6.746,00	6.746,00	0,00	1.000,00	17,00	0,00	0,00	17,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
PIMPINELLA Adefina

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



ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORANTE

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 27** **La Terra dei tesori - piani di miglioramento**

Pagina

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI		
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibili. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	tr		
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	l		
01	Personale		4.720,00	0,00	4.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.720,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altre spese di personale	3.420,00	0,00	3.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.420,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Incarichi conferiti a personale	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Contributi per prestazioni sanitarie	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Ritenute erariali	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
		1 - IRAP	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
		2 - INPDAP	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Materiale informatico e software	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
06	Beni d'investimento		3.342,65	0,00	3.342,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.342,65	0,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	3.342,65	0,00	3.342,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.342,65	0,00	0,00	0,00
		5 - Mezzi di trasporto marittimi	3.342,65	0,00	3.342,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.342,65	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	9.562,65	0,00	9.562,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.562,65	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
PIMPINELLA Adelfina

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

n. 17

esidui al 31/12
k = f + j
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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 35** **Educazione allo sport e benessere**

Pagina

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	tr
Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	l
01	Personale	15.508,69	0,00	15.508,69	7.782,33	7.782,33	0,00	7.726,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 Altre spese di personale	13.032,69	0,00	13.032,69	6.618,30	6.618,30	0,00	6.414,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	9.200,00	0,00	9.200,00	4.561,28	4.561,28	0,00	4.638,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Contributi per prestazioni sanitarie	558,16	0,00	558,16	296,46	296,46	0,00	261,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Contributi aggiuntivi	3.274,53	-741,23	2.533,30	1.019,33	1.019,33	0,00	1.513,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	741,23	741,23	741,23	741,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	2.476,00	0,00	2.476,00	1.164,03	1.164,03	0,00	1.311,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	1.000,00	0,00	1.000,00	379,95	379,95	0,00	620,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	1.476,00	0,00	1.476,00	784,08	784,08	0,00	691,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	15.508,69	0,00	15.508,69	7.782,33	7.782,33	0,00	7.726,36	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
PIMPINELLA Adelfina

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 50** Giornata della memoria - per non dimenticare

Pagina

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibili. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	tr
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	l
01	Personale	430,00	-130,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 Compensi per esami	40,00	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	40,00	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Altre spese di personale	360,00	-60,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Contributi aggiuntivi	60,00	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	30,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	30,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.811,44	7.666,06	12.477,50	12.477,50	12.477,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Servizi finanziari	4.811,44	7.666,06	12.477,50	12.477,50	12.477,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Servizi di tesoreria	4.811,44	7.666,06	12.477,50	12.477,50	12.477,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	5.241,44	7.536,06	12.777,50	12.777,50	12.777,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
PIMPINELLA Adefina

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

n. 19

esidui al 31/12
k = f + j
0,00
0,00
0,00
0,00
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 67** **Solidarietà famiglie - enti**

Pagina

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	tr
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	l
01	Personale	1.427,14	0,00	1.427,14	0,00	0,00	0,00	1.427,14	0,00	0,00	0,00	
	10 Altre spese di personale	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	
	1 - Incarichi conferiti a personale	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	
	9 - Contributi aggiuntivi	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	127,14	0,00	127,14	0,00	0,00	0,00	127,14	0,00	0,00	0,00	
	1 - IRAP	127,14	0,00	127,14	0,00	0,00	0,00	127,14	0,00	0,00	0,00	
	Totale spese progetto	1.427,14	0,00	1.427,14	0,00	0,00	0,00	1.427,14	0,00	0,00	0,00	

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
PIMPINELLA Adelfina

(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 70** **Progetti pari opportunità**

Pagina

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	tr
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	l
01	Personale	1.800,00	-1.026,06	773,94	0,00	0,00	0,00	773,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	Altre spese di personale	1.680,00	-1.026,06	653,94	0,00	0,00	0,00	653,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	1.080,00	-1.026,06	53,94	0,00	0,00	0,00	53,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Contributi per prestazioni sanitarie	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Contributi aggiuntivi	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	1.800,00	-1.026,06	773,94	0,00	0,00	0,00	773,94	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
PIMPINELLA Adefina

(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 71 Assistenza specialistica di base 2016-2017**

Pagina

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	tr		
Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	l		
01	Personale	5.946,67	0,00	5.946,67	5.940,38	5.940,38	0,00	6,29	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Altre spese di personale	5.396,67	78,33	5.475,00	5.475,00	5.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Incarichi conferiti a personale	4.350,00	30,00	4.380,00	4.380,00	4.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	9 - Contributi aggiuntivi	1.046,67	48,33	1.095,00	1.095,00	1.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	550,00	-78,33	471,67	465,38	465,38	0,00	6,29	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - IRAP	550,00	-78,33	471,67	465,38	465,38	0,00	6,29	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	Beni di consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048,81	1.048,81	0,00	0,00		
	Materiali e accessori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048,81	1.048,81	0,00	0,00		
	1 - Beni alimentari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048,81	1.048,81	0,00	0,00		
	Totale spese progetto	5.946,67	0,00	5.946,67	5.940,38	5.940,38	0,00	6,29	1.048,81	1.048,81	0,00	0,00		

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
PIMPINELLA Adelfina

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

n. 22

esidui al 31/12
k = f + j
0,00
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 72** Centro di informazione e consulenza e ascolto

Pagina

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	tr
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	l
01	Personale	3.300,00	0,00	3.300,00	1.200,00	1.200,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 Altre spese di personale	2.600,00	0,00	2.600,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	1.700,00	0,00	1.700,00	1.200,00	1.200,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Contributi per prestazioni sanitarie	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Contributi aggiuntivi	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	3.300,00	0,00	3.300,00	1.200,00	1.200,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
PIMPINELLA Adelfina

(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 74** **Formazione e aggiornamento**

Pagina

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI			
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibili. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	tr			
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	l			
01	Personale		1.100,00	198,50	1.298,50	198,50	198,50	198,50	198,50	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Compensi per esami	0,00	198,50	198,50	198,50	198,50	198,50	198,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 -	Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	198,50	198,50	198,50	198,50	198,50	198,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 -	IRAP	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo		242,97	75,00	317,97	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00	242,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	242,97	75,00	317,97	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00	242,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 -	Accessori per uffici, alloggi, mense	0,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 -	Materiale informatico e software	242,97	0,00	242,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		13.950,00	-1.003,50	12.946,50	8.792,78	8.792,78	8.792,78	8.792,78	0,00	4.153,72	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00
	04	Promozione	13.950,00	-2.277,00	11.673,00	7.519,28	7.519,28	7.519,28	7.519,28	0,00	4.153,72	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00
	1 -	Pubblicità	12.000,00	-2.277,00	9.723,00	7.519,28	7.519,28	7.519,28	7.519,28	0,00	2.203,72	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00
	3 -	Organizzazione manifestazioni e convegni	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Servizi finanziari	0,00	1.273,50	1.273,50	1.273,50	1.273,50	1.273,50	1.273,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 -	Servizi di tesoreria	0,00	1.273,50	1.273,50	1.273,50	1.273,50	1.273,50	1.273,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese		0,00	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Tasse	0,00	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 -	Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	0,00	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Beni d'investimento		0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Manutenzioni straordinarie	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

n. 24

esidui al 31/12
k = f + j
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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 74** **Formazione e aggiornamento**

Pagina

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	tr
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	l
06	04 2 - Manut. straord. opere per la sistemaz. del suolo	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale spese progetto	15.292,97	0,00	15.292,97	9.796,28	9.796,28	0,00	5.496,69	660,00	660,00	0,00	

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
PIMPINELLA Adelfina

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

n. 25

esidui al 31/12
k = f + j
0,00
0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 76** **Biblioteca, giornalino d'istituto**

Pagina

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI		
			Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare			
	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	l				
02		Beni di consumo	1.026,51	593,34	1.619,85	848,90	274,50	574,40	770,95	147,75	147,75	0,00			
	01	Carta cancelleria e stampati	1.026,51	593,34	1.619,85	848,90	274,50	574,40	770,95	147,75	147,75	0,00			
		1 - Carta	1.026,51	0,00	1.026,51	0,00	0,00	0,00	1.026,51	0,00	0,00	0,00			
		3 - Stampati	0,00	593,34	593,34	848,90	274,50	574,40	-255,56	147,75	147,75	0,00			
04		Altre spese	2.300,00	0,00	2.300,00	1.637,59	1.637,59	0,00	662,41	0,00	0,00	0,00			
	05	Tasse	2.300,00	0,00	2.300,00	1.637,59	1.637,59	0,00	662,41	0,00	0,00	0,00			
		1 - Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	2.300,00	0,00	2.300,00	1.637,59	1.637,59	0,00	662,41	0,00	0,00	0,00			
06		Beni d'investimento	2.500,00	0,00	2.500,00	2.051,35	2.051,35	0,00	448,65	0,00	0,00	0,00			
	03	Beni mobili	2.500,00	0,00	2.500,00	2.051,35	2.051,35	0,00	448,65	0,00	0,00	0,00			
		13 - Materiale bibliografico	2.500,00	0,00	2.500,00	2.051,35	2.051,35	0,00	448,65	0,00	0,00	0,00			
		Totale spese progetto	5.826,51	593,34	6.419,85	4.537,84	3.963,44	574,40	1.882,01	147,75	147,75	0,00			

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
PIMPINELLA Adelfina

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

n. 26

esidui al 31/12
k = f + j
574,40
574,40
0,00
574,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
574,40



ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORANTE

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 78** **Ampliamento offerta formativa-corsi tecnico prof.**

Pagina

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	tr		
Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	l		
01	Personale	20.502,38	1.500,00	22.002,38	19.195,96	19.195,96	0,00	2.806,42	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Altre spese di personale	17.050,00	1.250,00	18.300,00	16.372,54	16.372,54	0,00	1.927,46	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Incarichi conferiti a personale	13.000,00	0,00	13.000,00	12.318,99	12.318,99	0,00	681,01	0,00	0,00	0,00	0,00		
	8 - Contributi per prestazioni sanitarie	850,00	0,00	850,00	613,54	613,54	0,00	236,46	0,00	0,00	0,00	0,00		
	9 - Contributi aggiuntivi	3.200,00	0,00	3.200,00	2.234,01	2.234,01	0,00	965,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
	10 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	1.250,00	1.250,00	1.206,00	1.206,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	3.452,38	250,00	3.702,38	2.823,42	2.823,42	0,00	878,96	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - IRAP	1.000,00	250,00	1.250,00	1.200,80	1.200,80	0,00	49,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - INPDAP	2.452,38	0,00	2.452,38	1.622,62	1.622,62	0,00	829,76	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	Beni di consumo	2.550,00	3.827,00	6.377,00	4.839,44	4.839,44	0,00	1.537,56	4.334,58	4.334,58	0,00	0,00		
03	Materiali e accessori	2.550,00	3.827,00	6.377,00	4.839,44	4.839,44	0,00	1.537,56	4.334,58	4.334,58	0,00	0,00		
	1 - Beni alimentari	2.000,00	3.547,00	5.547,00	4.162,71	4.162,71	0,00	1.384,29	4.019,23	4.019,23	0,00	0,00		
	2 - Vestiario	550,00	0,00	550,00	494,10	494,10	0,00	55,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
	8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	280,00	280,00	182,63	182,63	0,00	97,37	315,35	315,35	0,00	0,00		
	Totale spese progetto	23.052,38	5.327,00	28.379,38	24.035,40	24.035,40	0,00	4.343,98	4.334,58	4.334,58	0,00	0,00		

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
PIMPINELLA Adelfina

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

n. 27

esidui al 31/12
k = f + j
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 81** **Alternanza scuola lavoro-collaborazione territorio**

Pagina

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI			
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibili finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	i	j = h - i	r	
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i				
01	Personale		55.391,21	7.265,39	62.656,60	51.936,68	51.936,68	0,00	10.719,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Compensi per esami	1.500,00	0,00	1.500,00	304,29	304,29	0,00	1.195,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 -	Ritenute previdenziali e assistenziali	1.500,00	0,00	1.500,00	304,29	304,29	0,00	1.195,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altre spese di personale	46.191,21	7.265,39	53.456,60	44.868,13	44.868,13	0,00	8.588,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 -	Incarichi conferiti a personale	35.491,21	4.465,39	39.956,60	34.929,65	34.929,65	0,00	5.026,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 -	Contributi per prestazioni sanitarie	4.000,00	0,00	4.000,00	1.656,68	1.656,68	0,00	2.343,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 -	Contributi aggiuntivi	6.700,00	2.000,00	8.700,00	7.982,53	7.982,53	0,00	717,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 -	Ritenute erariali	0,00	800,00	800,00	299,27	299,27	0,00	500,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	7.700,00	0,00	7.700,00	6.764,26	6.764,26	0,00	935,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 -	IRAP	2.500,00	0,00	2.500,00	2.339,41	2.339,41	0,00	160,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 -	INPDAP	5.200,00	0,00	5.200,00	4.424,85	4.424,85	0,00	775,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Beni di consumo	0,00	2.532,60	2.532,60	2.196,99	2.196,99	0,00	335,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Carta cancelleria e stampati	0,00	2.032,60	2.032,60	2.032,60	2.032,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 -	Cancelleria	0,00	16,20	16,20	16,20	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 -	Stampati	0,00	2.016,40	2.016,40	2.016,40	2.016,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	0,00	500,00	500,00	164,39	164,39	0,00	335,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 -	Beni alimentari	0,00	500,00	500,00	164,39	164,39	0,00	335,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	55.000,00	7.467,40	62.467,40	34.608,49	33.948,49	660,00	27.858,91	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Promozione	20.000,00	-567,60	19.432,40	0,00	0,00	0,00	19.432,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 -	Pubblicità	20.000,00	-567,60	19.432,40	0,00	0,00	0,00	19.432,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Servizi di ristorazione	0,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 -	Stampa e rilegatura	0,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Servizi finanziari	35.000,00	8.000,00	43.000,00	34.573,49	33.913,49	660,00	8.426,51	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 -	Servizi di tesoreria	35.000,00	8.000,00	43.000,00	34.573,49	33.913,49	660,00	8.426,51	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altre spese	0,00	1.000,00	1.000,00	540,00	540,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Partecipazioni ad organizzazioni	0,00	1.000,00	1.000,00	540,00	540,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

n. 28

esidui al 31/12
k = f + j
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
660,00
0,00
0,00
0,00
0,00
660,00
660,00
0,00
0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 81** **Alternanza scuola lavoro-collaborazione territorio**

Pagina

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	tr
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	l
04	02	3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	0,00	1.000,00	1.000,00	540,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale spese progetto	110.391,21	18.265,39	128.656,60	89.282,16	660,00	39.374,44	20,00	20,00	0,00	

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
 PIMPINELLA Adelfina

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

n. 29

esidui al 31/12
k = f + j
0,00
660,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 84** **Agenda 21 e sviluppo sostenibile**

Pagina

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	tr
Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	l
01	Personale	942,00	0,00	942,00	0,00	0,00	0,00	942,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Altre spese di personale	730,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Contributi per prestazioni sanitarie	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Contributi aggiuntivi	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	212,00	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	3.055,05	0,00	3.055,05	1.699,63	1.699,63	0,00	1.355,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiali e accessori	3.055,05	0,00	3.055,05	1.699,63	1.699,63	0,00	1.355,42	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	3.055,05	0,00	3.055,05	1.699,63	1.699,63	0,00	1.355,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	3.055,05	0,00	3.055,05	1.699,63	1.699,63	0,00	1.355,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	3.997,05	0,00	3.997,05	1.699,63	1.699,63	0,00	2.297,42	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
PIMPINELLA Adefina

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

n. 30

esidui al 31/12
k = f + j
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORANTE

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 87 Sapere i sapori"**

Pagina

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI		
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibili finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	tr		
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	l		
01		Personale	1.030,00	1.299,18	2.329,18	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	754,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	Altre spese di personale	840,00	1.119,18	1.959,18	1.482,60	1.482,60	1.482,60	0,00	476,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Incarichi conferiti a personale	590,00	769,18	1.359,18	1.359,18	1.359,18	1.359,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8 - Contributi per prestazioni sanitarie	70,00	100,00	170,00	25,86	25,86	25,86	0,00	144,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9 - Contributi aggiuntivi	180,00	250,00	430,00	97,56	97,56	97,56	0,00	332,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	190,00	180,00	370,00	92,40	92,40	92,40	0,00	277,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - IRAP	60,00	80,00	140,00	24,02	24,02	24,02	0,00	115,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 - INPDAP	130,00	0,00	130,00	68,38	68,38	68,38	0,00	61,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
02		Beni di consumo	0,00	870,00	870,00	292,31	292,31	292,31	0,00	577,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
	03	Materiali e accessori	0,00	870,00	870,00	292,31	292,31	292,31	0,00	577,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	870,00	870,00	292,31	292,31	292,31	0,00	577,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	645,00	645,00	645,00	645,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11	Servizi finanziari	0,00	645,00	645,00	645,00	645,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Servizi di tesoreria	0,00	645,00	645,00	645,00	645,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06		Beni d'investimento	1.304,37	-314,18	990,19	0,00	0,00	0,00	0,00	990,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
	03	Beni mobili	1.304,37	-314,18	990,19	0,00	0,00	0,00	0,00	990,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5 - Mezzi di trasporto marittimi	1.304,37	-314,18	990,19	0,00	0,00	0,00	0,00	990,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale spese progetto	2.334,37	2.500,00	4.834,37	2.512,31	2.512,31	2.512,31	0,00	2.322,06	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
PIMPINELLA Adelfina

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

n. 31

esidui al 31/12	k = f + j
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	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 90 FSE POR Lazio Vini...di classe**

Pagina

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI					
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibili finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	tr					
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	l					
01	Personale		9.687,42	7.220,09	16.907,51	16.730,02	16.730,02	0,00	177,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	10	Altre spese di personale	7.610,00	6.568,41	14.178,41	14.006,70	14.006,70	0,00	171,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1 - Incarichi conferiti a personale	4.100,00	6.261,45	10.361,45	10.361,45	10.361,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8 - Contributi per prestazioni sanitarie	920,00	0,00	920,00	748,29	748,29	0,00	171,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Contributi aggiuntivi	2.590,00	306,96	2.896,96	2.896,96	2.896,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	2.077,42	651,68	2.729,10	2.723,32	2.723,32	0,00	5,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - IRAP	750,00	0,00	750,00	744,22	744,22	0,00	5,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - INPDAP	1.327,42	651,68	1.979,10	1.979,10	1.979,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo		1.100,00	3.779,91	4.879,91	3.919,82	3.919,82	0,00	960,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Carta cancelleria e stampati	500,00	-139,91	360,09	0,00	0,00	0,00	360,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	500,00	-139,91	360,09	0,00	0,00	0,00	360,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Giornali e pubblicazioni	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Pubblicazioni	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	200,00	3.919,82	4.119,82	3.919,82	3.919,82	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Materiale informatico e software	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	0,00	3.919,82	3.919,82	3.919,82	3.919,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		13.500,00	-11.000,00	2.500,00	1.550,20	1.550,20	0,00	949,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Promozione	8.500,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Pubblicità	8.500,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Manutenzione ordinaria	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99 - Manutenzione ordinaria di altri beni	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Servizi finanziari	2.500,00	0,00	2.500,00	1.550,20	1.550,20	0,00	949,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

n. 32

esidui al 31/12
k = f + j
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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 90 FSE POR Lazio Vini...di classe**

Pagina

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	tr
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	l
03	11 1 - Servizi di tesoreria	2.500,00	0,00	2.500,00	1.550,20	1.550,20	0,00	949,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	24.287,42	0,00	24.287,42	22.200,04	22.200,04	0,00	2.087,38	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
PIMPINELLA Adelfina

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

n. 33

esidui al 31/12
k = f + j
0,00
0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 91 FSE POR LAZIO Nel paese delle meraviglie 17/18**

Pagina

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	tr
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	l
01	Personale	170.188,80	0,00	170.188,80	102.116,13	102.116,13	0,00	68.072,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 Altre spese di personale	162.688,80	0,00	162.688,80	102.116,13	102.116,13	0,00	60.572,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	150.688,80	0,00	150.688,80	102.116,13	102.116,13	0,00	48.572,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Contributi aggiuntivi	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Contributi ed oneri a carico amministrazione	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	170.188,80	0,00	170.188,80	102.116,13	102.116,13	0,00	68.072,67	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
PIMPINELLA Adelfina

(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 92 FSE POR LAZIO Ass.specialistica sensoriale 17/18**

Pagina

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	tr
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	l
01	Personale	19.008,00	0,00	19.008,00	19.000,00	9.500,00	9.500,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 Altre spese di personale	17.000,00	2.008,00	19.008,00	19.000,00	9.500,00	9.500,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	14.500,00	4.508,00	19.008,00	19.000,00	9.500,00	9.500,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Contributi aggiuntivi	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Contributi ed oneri a carico amministrazione	2.008,00	-2.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	2.008,00	-2.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	19.008,00	0,00	19.008,00	19.000,00	9.500,00	9.500,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
PIMPINELLA Adelfina

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

n. 35

esidui al 31/12
k = f + j
9.500,00
9.500,00
9.500,00
0,00
0,00
0,00
9.500,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 93 FSE PON Alternanza scuola lavoro Italia**

Pagina

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	tr
Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	l
01	Personale	26.892,00	0,00	26.892,00	0,00	0,00	0,00	26.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 Altre spese di personale	22.592,00	0,00	22.592,00	0,00	0,00	0,00	22.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Contributi per prestazioni sanitarie	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Contributi aggiuntivi	4.292,00	0,00	4.292,00	0,00	0,00	0,00	4.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Contributi ed oneri a carico amministrazione	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Servizi finanziari	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Servizi di tesoreria	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	35.292,00	0,00	35.292,00	0,00	0,00	0,00	35.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
PIMPINELLA Adefina

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

n. 36

esidui al 31/12
k = f + j
0,00
0,00
0,00
0,00
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 94 FSE PON Alternanza scuola lavoro all'estero**

Pagina

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	tr
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	l
01	Personale	19.550,00	0,00	19.550,00	3.052,00	0,00	3.052,00	16.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 Altre indennità	6.104,00	0,00	6.104,00	3.052,00	0,00	3.052,00	3.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Altre ritenute	6.104,00	0,00	6.104,00	3.052,00	0,00	3.052,00	3.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Altre spese di personale	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Contributi per prestazioni sanitarie	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Contributi aggiuntivi	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	3.046,00	0,00	3.046,00	0,00	0,00	0,00	3.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	1.096,00	0,00	1.096,00	0,00	0,00	0,00	1.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	34.680,00	0,00	34.680,00	31.400,00	16.709,00	14.691,00	3.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Manutenzione ordinaria	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Manutenzione ordinaria hardware	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Utenze e canoni	28.560,00	-28.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Telefonia mobile	28.560,00	-28.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Visite e viaggi d'istruzione	6.120,00	28.120,00	34.240,00	31.400,00	16.709,00	14.691,00	2.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	6.120,00	28.120,00	34.240,00	31.400,00	16.709,00	14.691,00	2.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	54.230,00	0,00	54.230,00	34.452,00	16.709,00	17.743,00	19.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
PIMPINELLA Adelfina

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

n. 37

esidui al 31/12	
k = f + j	
3.052,00	
3.052,00	
3.052,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
14.691,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
14.691,00	
14.691,00	
17.743,00	



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 95 FSE PON percorsi per adulti**

Pagina

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	tr
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	l
01	Personale	28.904,00	0,00	28.904,00	0,00	0,00	0,00	28.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 Altre spese di personale	23.950,00	0,00	23.950,00	0,00	0,00	0,00	23.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Contributi per prestazioni sanitarie	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Contributi aggiuntivi	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	4.954,00	0,00	4.954,00	0,00	0,00	0,00	4.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	3.154,00	0,00	3.154,00	0,00	0,00	0,00	3.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	28.904,00	0,00	28.904,00	0,00	0,00	0,00	28.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
PIMPINELLA Adelfina

(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 96 FSE PON potenziamento aree disciplinari di base**

Pagina

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibili. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	tr
Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	l
01	Personale	37.974,00	0,00	37.974,00	0,00	0,00	0,00	37.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 Altre spese di personale	33.400,00	0,00	33.400,00	0,00	0,00	0,00	33.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Contributi per prestazioni sanitarie	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Contributi aggiuntivi	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	4.574,00	0,00	4.574,00	0,00	0,00	0,00	4.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	2.674,00	0,00	2.674,00	0,00	0,00	0,00	2.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Utenze e canoni	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Telefonia fissa	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	44.974,00	0,00	44.974,00	0,00	0,00	0,00	44.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
PIMPINELLA Adefina

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

n. 39

esidui al 31/12
k = f + j
0,00
0,00
0,00
0,00
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 97 FSE POR LAZIO Potenziamento conoscenze giovani Laz**

Pagina

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	tr
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	l
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	20.000,00	0,00	20.000,00	18.600,00	18.600,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Servizi finanziari	20.000,00	0,00	20.000,00	18.600,00	18.600,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Servizi di tesoreria	20.000,00	0,00	20.000,00	18.600,00	18.600,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	20.000,00	0,00	20.000,00	18.600,00	18.600,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
PIMPINELLA Adefina

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

n. 40

esidui al 31/12
k = f + j
0,00
0,00
0,00
0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 98 FSE PON "L'antica Via Appia regina viarum..."**

Pagina

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione a	Variazioni b	Program- mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibil. finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	tr
01	Personale	0,00	24.246,00	24.246,00	0,00	0,00	0,00	24.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Altre spese di personale	0,00	24.246,00	24.246,00	0,00	0,00	0,00	24.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	0,00	24.246,00	24.246,00	0,00	0,00	0,00	24.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	0,00	24.246,00	24.246,00	0,00	0,00	0,00	24.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
PIMPINELLA Adefina

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

n. 41

esidui al 31/12
k = f + j
0,00
0,00
0,00
0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 99 PON FSER Laboratori Innovativi**

Pagina

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione a	Variazioni b	Program- mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibil. finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	tr
06	Conto Beni d'investimento	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Beni mobili	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Mezzi di trasporto marittimi	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
PIMPINELLA Adefina

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

n. 42

esidui al 31/12
k = f + j
0,00
0,00
0,00
0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 100 POR LAZIO Competenze informatiche e cert.**

Pagina

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA										RESIDUI		
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibili finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	tr		
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	l		
01	Personale	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	10 Altre spese di personale	0,00	262,83	262,83	262,83	262,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Incarichi conferiti a personale	0,00	174,92	174,92	174,92	174,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	8 - Contributi per prestazioni sanitarie	0,00	23,21	23,21	23,21	23,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	11 - Ritenute erariali	0,00	64,70	64,70	64,70	64,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	87,17	87,17	87,17	87,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - IRAP	0,00	22,42	22,42	22,42	22,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - INPDAP	0,00	64,75	64,75	64,75	64,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	Beni di consumo	0,00	5.086,70	5.086,70	5.086,70	5.086,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	03 Materiali e accessori	0,00	5.086,70	5.086,70	5.086,70	5.086,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	9 - Materiale informatico e software	0,00	5.086,70	5.086,70	5.086,70	5.086,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	13,30	13,30	0,00	0,00	0,00	13,30	0,00	0,00	0,00	0,00		
	04 Promozione	0,00	13,30	13,30	0,00	0,00	0,00	13,30	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Pubblicità	0,00	13,30	13,30	0,00	0,00	0,00	13,30	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale spese progetto	0,00	5.450,00	5.450,00	5.436,70	5.436,70	0,00	13,30	0,00	0,00	0,00	0,00		

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
PIMPINELLA Adelfina

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

n. 43

esidui al 31/12
k = f + j
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORANTE

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 101 FSE PON Cittadinanza europea**

Pagina

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	tr
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	l
01	Personale	0,00	57.886,50	57.886,50	0,00	0,00	0,00	57.886,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 Altre spese di personale	0,00	47.900,00	47.900,00	0,00	0,00	0,00	47.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Contributi per prestazioni sanitarie	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Contributi aggiuntivi	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	9.986,50	9.986,50	0,00	0,00	0,00	9.986,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	0,00	7.486,50	7.486,50	0,00	0,00	0,00	7.486,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	0,00	57.886,50	57.886,50	0,00	0,00	0,00	57.886,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
PIMPINELLA Adelfina

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



ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORANTE

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 102 FSE PON Cittadinanza globale**

Pagina

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	tr
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	l
01	Personale	0,00	27.728,00	27.728,00	0,00	0,00	0,00	27.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 Altre spese di personale	0,00	21.400,00	21.400,00	0,00	0,00	0,00	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Contributi per prestazioni sanitarie	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Contributi aggiuntivi	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	6.328,00	6.328,00	0,00	0,00	0,00	6.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	0,00	5.128,00	5.128,00	0,00	0,00	0,00	5.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	0,00	27.728,00	27.728,00	0,00	0,00	0,00	27.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
PIMPINELLA Adelfina

(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 103 PON FSE Pensiero computaz. e cittadinanza digitale**

Pagina

RIEPILOGO SPESE

Tipo	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI		
		Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibili. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	tr		
Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	l		
01	Personale	0,00	24.919,80	24.919,80	0,00	0,00	0,00	24.919,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Altre spese di personale	0,00	24.919,80	24.919,80	0,00	0,00	0,00	24.919,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Incarichi conferiti a personale	0,00	24.919,80	24.919,80	0,00	0,00	0,00	24.919,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale spese progetto	0,00	24.919,80	24.919,80	0,00	0,00	0,00	24.919,80	0,00	0,00	0,00	0,00		

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
PIMPINELLA Adefina

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

n. 46

esidui al 31/12
k = f + j
0,00
0,00
0,00
0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 104 FSE POR 18-19 Assist.Specialistica disabilità**

Pagina

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione a	Variazioni b	Program- mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibil. finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	tr
01	Personale	0,00	134.400,00	134.400,00	0,00	0,00	0,00	134.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Altre spese di personale	0,00	134.400,00	134.400,00	0,00	0,00	0,00	134.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	0,00	134.400,00	134.400,00	0,00	0,00	0,00	134.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	0,00	134.400,00	134.400,00	0,00	0,00	0,00	134.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
PIMPINELLA Adefina

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

n. 47

esidui al 31/12
k = f + j
0,00
0,00
0,00
0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 105 FSE POR 18-19 Ass.specialist.disabilità sensoriale**

Pagina

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibili. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	tr
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	l
01	Personale	0,00	24.076,80	24.076,80	0,00	0,00	0,00	24.076,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	Altre spese di personale	0,00	24.076,80	24.076,80	0,00	0,00	0,00	24.076,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	0,00	24.076,80	24.076,80	0,00	0,00	0,00	24.076,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	0,00	24.076,80	24.076,80	0,00	0,00	0,00	24.076,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
PIMPINELLA Adefina

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

n. 48

esidui al 31/12
k = f + j
0,00
0,00
0,00
0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 106** Biblioteca Solastica innovativa

Pagina

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	tr
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	l
01	Personale	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
	Altre spese di personale	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
	1 - Incarichi conferiti a personale	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
02	Beni di consumo	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiali e accessori	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Manutenzione ordinaria	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	4 - Manutenzione ordinaria mezzi di trasporto	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Beni d'investimento	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Beni mobili	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Mezzi di trasporto aerei	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
	6 - Macchinari per ufficio	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
PIMPINELLA Adelfina

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

n. 49

esidui al 31/12
k = f + j
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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 **G 3** Attività per conto terzi

Pagina

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA										RESIDUI		
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibili. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	tr		
Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	l		
01	Personale	17.829,32	3.358,40	21.187,72	20.805,59	20.126,69	678,90	382,13	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Altre spese di personale	14.229,32	2.988,55	17.217,87	16.835,74	16.156,84	678,90	382,13	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Incarichi conferiti a personale	10.349,32	2.039,23	12.388,55	12.348,55	11.669,65	678,90	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	8 - Contributi per prestazioni sanitarie	980,00	118,65	1.098,65	1.098,65	1.098,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	9 - Contributi aggiuntivi	2.900,00	0,00	2.900,00	2.572,95	2.572,95	0,00	327,05	0,00	0,00	0,00	0,00		
	11 - Ritenute erariali	0,00	830,67	830,67	815,59	815,59	0,00	15,08	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	3.600,00	369,85	3.969,85	3.969,85	3.969,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - IRAP	1.000,00	84,45	1.084,45	1.084,45	1.084,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - INPDAP	2.600,00	262,40	2.862,40	2.862,40	2.862,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3 - INPS	0,00	23,00	23,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	Beni di consumo	53.550,00	-3.068,99	50.481,01	43.563,13	43.391,22	171,91	6.917,88	10.387,07	10.033,79	353,28			
	Materiali e accessori	53.550,00	-3.068,99	50.481,01	43.563,13	43.391,22	171,91	6.917,88	10.387,07	10.033,79	353,28			
	1 - Beni alimentari	45.000,00	-3.068,99	41.931,01	40.919,89	40.747,98	171,91	1.011,12	9.130,32	8.777,04	353,28			
	5 - Accessori per uffici, alloggi, mense	1.250,00	0,00	1.250,00	458,64	458,64	0,00	791,36	0,00	0,00	0,00			
	8 - Materiale tecnico-specialistico	4.300,00	0,00	4.300,00	2.157,60	2.157,60	0,00	2.142,40	208,40	208,40	0,00			
	9 - Materiale informatico e software	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00			
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	1.500,00	0,00	1.500,00	27,00	27,00	0,00	1.473,00	1.048,35	1.048,35	0,00			
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.500,00	550,00	5.050,00	550,00	550,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00			
	Promozione	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00			
	1 - Pubblicità	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00			
05	Formazione e aggiornamento	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6 - Software	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06	Manutenzione ordinaria	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00			
	1 - Manutenzione ordinaria immobili	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00			
05	Oneri straordinari e da contenzioso	12.400,00	0,00	12.400,00	9.026,86	6.771,23	2.255,63	3.373,14	1.999,54	1.999,54	0,00			
	Oneri straordinari	12.400,00	0,00	12.400,00	9.026,86	6.771,23	2.255,63	3.373,14	1.999,54	1.999,54	0,00			

n. 50

esidui al 31/12	
k = f + j	
678,90	
678,90	
678,90	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
525,19	
525,19	
525,19	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
2.255,63	
2.255,63	



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **G 3** **Attività per conto terzi**

Pagina

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	tr		
Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	l		
05	01 4 - Sopravvenienze passive	6.000,00	0,00	6.000,00	5.000,00	2.744,37	2.255,63	1.000,00	1.999,54	1.999,54	0,00			
	7 - IVA - DICHIARAZIONI BAR	3.500,00	0,00	3.500,00	2.553,36	2.553,36	0,00	946,64	0,00	0,00	0,00			
	8 - IRES	2.900,00	-128,74	2.771,26	1.344,76	1.344,76	0,00	1.426,50	0,00	0,00	0,00			
	99 - Altre imposte	0,00	128,74	128,74	128,74	128,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06	Beni d'investimento	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00			
03	Beni mobili	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00			
	5 - Mezzi di trasporto marittimi	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale spese progetto	93.279,32	839,41	94.118,73	73.945,58	70.839,14	3.106,44	20.173,15	12.386,61	12.033,33	353,28			

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
PIMPINELLA Adefina

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

n. 51

esidui al 31/12
k = f + j
2.255,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.459,72



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **G 4** Attività convittuale

Pagina

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI		
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibili finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare			
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	lr		
			51.410,00	793,84	52.203,84	41.480,06	41.480,06	0,00	10.723,78	0,00	0,00	0,00	0,00		
01	Personale		9.260,00	0,00	9.260,00	5.899,06	5.899,06	0,00	3.360,94	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Compensi accessori non a carico FIS docenti	5.500,00	0,00	5.500,00	3.322,76	3.322,76	0,00	2.177,24	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1 - Compensi netti	800,00	0,00	800,00	539,77	539,77	0,00	260,23	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	2.960,00	0,00	2.960,00	2.036,53	2.036,53	0,00	923,47	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3 - Ritenute erariali	35.050,00	793,84	35.843,84	29.055,68	29.055,68	0,00	6.788,16	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Altre spese di personale		29.500,00	0,00	29.500,00	22.899,23	22.899,23	0,00	6.600,77	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1 - Incarichi conferiti a personale	1.050,00	0,00	1.050,00	921,68	921,68	0,00	128,32	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8 - Contributi per prestazioni sanitarie	4.500,00	244,84	4.744,84	4.685,77	4.685,77	0,00	59,07	0,00	0,00	0,00	0,00		
		9 - Contributi aggiuntivi	0,00	549,00	549,00	549,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		11 - Ritenute erariali	7.100,00	0,00	7.100,00	6.525,32	6.525,32	0,00	574,68	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione		2.300,00	0,00	2.300,00	1.962,02	1.962,02	0,00	337,98	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1 - IRAP	4.800,00	0,00	4.800,00	4.563,30	4.563,30	0,00	236,70	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2 - INPDAP	142.500,00	435,50	142.935,50	117.477,78	104.188,34	13.289,44	25.457,72	21.854,23	21.854,23	0,00	0,00		
02	Beni di consumo		0,00	435,50	435,50	420,52	420,52	0,00	14,98	220,88	220,88	0,00	0,00		
		Carta cancelleria e stampati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,88	220,88	0,00	0,00		
		2 - Cancelleria	0,00	435,50	435,50	420,52	420,52	0,00	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3 - Stampati	142.500,00	0,00	142.500,00	117.057,26	103.767,82	13.289,44	25.442,74	21.633,35	21.633,35	0,00	0,00		
03	Materiali e accessori		100.000,00	0,00	100.000,00	90.122,52	79.959,09	10.163,43	9.877,48	12.729,99	12.729,99	0,00	0,00		
		1 - Beni alimentari	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 - Vestiario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.647,40	2.647,40	0,00	0,00		
		4 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	5.000,00	0,00	5.000,00	333,25	333,25	0,00	4.666,75	0,00	0,00	0,00	0,00		
		5 - Accessori per uffici, alloggi, mense	500,00	0,00	500,00	475,53	475,53	0,00	24,47	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6 - Accessori per attività sportive e ricreative	18.000,00	0,00	18.000,00	14.079,59	13.806,55	273,04	3.920,41	5.073,59	5.073,59	0,00	0,00		
		8 - Materiale tecnico-specialistico	17.000,00	0,00	17.000,00	12.046,37	9.193,40	2.852,97	4.953,63	1.182,37	1.182,37	0,00	0,00		
		10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	12.800,00	5.800,66	18.600,66	18.600,66	18.600,66	0,00	0,00	1.968,94	1.968,94	0,00	0,00		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi														

n. 52

esidui al 31/12
k = f + j
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.289,44
0,00
0,00
0,00
13.289,44
10.163,43
0,00
0,00
0,00
0,00
273,04
2.852,97
0,00



ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORANTE

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **G 4** Attività convittuale

Pagina

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	tr		
Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	l		
03	02 Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	2.800,00	669,00	3.469,00	3.469,00	3.469,00	0,00	0,00	1.968,94	1.968,94	0,00			
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	2.800,00	669,00	3.469,00	3.469,00	3.469,00	0,00	0,00	1.968,94	1.968,94	0,00			
	05 Formazione e aggiornamento	0,00	3.635,60	3.635,60	3.635,60	3.635,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	99 - Altri beni	0,00	3.635,60	3.635,60	3.635,60	3.635,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	07 Noleggi, locazioni e leasing	10.000,00	1.496,06	11.496,06	11.496,06	11.496,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6 - Gas	10.000,00	1.496,06	11.496,06	11.496,06	11.496,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04	Altre spese	9.500,00	0,00	9.500,00	8.287,40	8.287,40	0,00	1.212,60	0,00	0,00	0,00			
	Tasse	9.500,00	0,00	9.500,00	8.287,40	8.287,40	0,00	1.212,60	0,00	0,00	0,00			
	1 - Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	9.500,00	0,00	9.500,00	8.287,40	8.287,40	0,00	1.212,60	0,00	0,00	0,00			
06	Beni d'investimento	15.651,26	-6.099,66	9.551,60	3.956,08	3.956,08	0,00	5.595,52	0,00	0,00	0,00			
	Beni mobili	15.651,26	-6.099,66	9.551,60	3.956,08	3.956,08	0,00	5.595,52	0,00	0,00	0,00			
	3 - Automezzi ad uso specifico	7.651,26	-2.464,06	5.187,20	1.464,00	1.464,00	0,00	3.723,20	0,00	0,00	0,00			
	5 - Mezzi di trasporto marittimi	8.000,00	-3.635,60	4.364,40	2.492,08	2.492,08	0,00	1.872,32	0,00	0,00	0,00			
	Totale spese progetto	231.861,26	930,34	232.791,60	189.801,98	176.512,54	13.289,44	42.989,62	23.823,17	23.823,17	0,00			

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
PIMPINELLA Adelfina

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

n. 53

esidui al 31/12
k = f + j
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.289,44