

## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

## Progetto/attività

A		01 Funzionamento amministrativo generale											
RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Descrizione		Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01		Personale	0,00	85,84	85,84	85,84	85,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	85,84	85,84	85,84	85,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - INPS	0,00	85,84	85,84	85,84	85,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Beni di consumo	4.461,38	6.397,41	10.858,79	3.868,96	3.261,92	607,04	6.989,83	46,55	46,55	0,00	607,04
	01	Carta cancelleria e stampati	2.767,54	5.907,52	8.675,06	1.685,23	1.685,23	0,00	6.989,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Carta	1.528,52	5.915,52	7.444,04	902,51	902,51	0,00	6.541,53	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	325,90	0,00	325,90	221,04	221,04	0,00	104,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Carta, cancelleria, registri. Fondi Comune	913,12	-8,00	905,12	561,68	561,68	0,00	343,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Giornali e pubblicazioni	636,37	-136,37	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Giornali e riviste	400,00	100,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Libri alunni e personale	236,37	-236,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	1.057,47	626,26	1.683,73	1.683,73	1.076,69	607,04	0,00	46,55	46,55	0,00	607,04
		7 - Strumenti tecnico-specialistici	0,00	551,57	551,57	551,57	551,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	110,67	110,67	110,67	110,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Materiale informatico e software	0,00	167,99	167,99	167,99	167,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	1.057,47	-203,97	853,50	853,50	246,46	607,04	0,00	0,00	0,00	0,00	607,04
		20 - materiale didattico sc. materna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,55	46,55	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.046,27	634,83	12.681,10	11.866,28	11.866,28	0,00	814,82	1.594,91	1.594,91	0,00	0,00
	01	Consulenza	1.200,00	804,89	2.004,89	2.004,89	2.004,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Consulenza informatica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Altre Consulenze	1.200,00	-195,26	1.004,74	1.004,74	1.004,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	246,27	2.899,68	3.145,95	3.145,95	3.145,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Assistenza tecnico-informatica	246,27	2.899,68	3.145,95	3.145,95	3.145,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Promozione	100,00	269,11	369,11	197,22	197,22	0,00	171,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Pubblicità	100,00	-100,00	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

A		01		Funzionamento amministrativo generale										
RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA					RESIDUI					
Tipo	Descrizione			Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
		3 - Organizzazione manifestazioni e convegni		0,00	369,11	369,11	197,22	197,22	0,00	171,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>05</b>	Formazione e aggiornamento		0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
		2 - Formazione professionale specialistica		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
	<b>06</b>	Manutenzione ordinaria		1.600,00	1.600,86	3.200,86	3.200,86	3.200,86	0,00	0,00	932,06	932,06	0,00	0,00
		3 - Manutenzione ordinaria impianti e macchinari, officine e laboratori		1.000,00	1.398,64	2.398,64	2.398,64	2.398,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Manutenzione ordinaria software		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,00	238,00	0,00	0,00
		99 - Manutenzione ordinaria di altri beni		600,00	202,22	802,22	802,22	802,22	0,00	0,00	694,06	694,06	0,00	0,00
	<b>08</b>	Utenze e canoni		3.100,00	-1.025,58	2.074,42	1.431,49	1.431,49	0,00	642,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Telefonia Fissa		300,00	-149,02	150,98	150,98	150,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Altri canoni		1.200,00	-703,20	496,80	496,80	496,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10</b>	Servizi ausiliari		5.000,00	-4.070,53	929,47	929,47	929,47	0,00	0,00	162,85	162,85	0,00	0,00
		2 - Pulizia e lavanderia		5.000,00	-4.070,53	929,47	929,47	929,47	0,00	0,00	162,85	162,85	0,00	0,00
	<b>11</b>	Servizi finanziari		800,00	106,40	906,40	906,40	906,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Servizi di tesoreria		800,00	106,40	906,40	906,40	906,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>04</b>	Altre spese		0,00	279,09	279,09	279,09	279,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>01</b>	Amministrative		0,00	38,21	38,21	38,21	38,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Oneri postali e telegrafici		0,00	26,21	26,21	26,21	26,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Diversi		0,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>04</b>	Imposte		0,00	240,88	240,88	240,88	240,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - I.V.A.		0,00	240,88	240,88	240,88	240,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>07</b>	Oneri finanziari		0,00	10,32	10,32	10,32	10,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>01</b>	Oneri su finanziamenti specifici		0,00	10,32	10,32	10,32	10,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Spese di tenuta conto		0,00	10,32	10,32	10,32	10,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>08</b>	Rimborsi e poste correttive		20,00	360,00	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>01</b>	Altre poste correttive		20,00	360,00	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'  
 Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

A		01		Funzionamento amministrativo generale										
RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA					RESIDUI					
Tipo	Descrizione			Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
		1 - Restituzione versamenti non dovuti		20,00	360,00	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>				16.527,65	7.767,49	24.295,14	16.490,49	15.883,45	607,04	7.804,65	1.641,46	1.641,46	0,00	607,04
<b>99</b>		Partite di giro		200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>01</b>	Anticipo al Direttore S.G.A.		200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Anticipo al Direttore S.G.A.		0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale partite di giro</b>				200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE S.G.A.  
 Manuela Puddu

## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

## Progetto/attività

A		02 Funzionamento didattico generale											
RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Descrizione		Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
<b>02</b>		Beni di consumo	2.857,32	0,00	2.857,32	1.506,11	1.506,11	0,00	1.351,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>01</b>	Carta cancelleria e stampati	600,00	262,84	862,84	862,84	862,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	600,00	262,84	862,84	862,84	862,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>03</b>	Materiali e accessori	2.257,32	-262,84	1.994,48	643,27	643,27	0,00	1.351,21	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Accessori per attività sportive e ricreative	0,00	385,03	385,03	385,03	385,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Strumenti tecnico-specialistici	1.257,32	-647,87	609,45	0,00	0,00	0,00	609,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	1.000,00	0,00	1.000,00	258,24	258,24	0,00	741,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>03</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.300,00	37.114,73	47.414,73	42.776,87	42.776,87	0,00	4.637,86	872,73	872,73	0,00	0,00
	<b>01</b>	Consulenza	600,00	0,00	600,00	407,00	407,00	0,00	193,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Altre Consulenze	600,00	0,00	600,00	407,00	407,00	0,00	193,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>02</b>	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Spese per visite fiscali	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>04</b>	Promozione	500,00	28,00	528,00	528,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Organizzazione manifestazioni e convegni	500,00	28,00	528,00	528,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>06</b>	Manutenzione ordinaria	1.500,00	635,62	2.135,62	635,62	635,62	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Manutenzione ordinaria mobili arredi e accessori	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Manutenzione ordinaria impianti e macchinari, officine e laboratori	0,00	635,62	635,62	635,62	635,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>08</b>	Utenze e canoni	4.000,00	0,00	4.000,00	2.889,78	2.889,78	0,00	1.110,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10</b>	Servizi ausiliari	2.500,00	-405,43	2.094,57	1.173,81	1.173,81	0,00	920,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Pulizia e lavanderia	2.000,00	94,57	2.094,57	1.173,81	1.173,81	0,00	920,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Terziarizzazione servizi	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>11</b>	Servizi finanziari	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Servizi di tesoreria	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>12</b>	Assicurazioni	200,00	5.632,54	5.832,54	5.831,54	5.831,54	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'  
 Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

A		02 Funzionamento didattico generale											
RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI				
Tipo	Conto	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
		4 - Altre assicurazioni	200,00	5.632,54	5.832,54	5.831,54	5.831,54	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>13</b>	Visite e viaggi d'istruzione	0,00	31.824,00	31.824,00	31.311,12	31.311,12	0,00	512,88	872,73	872,73	0,00	0,00
		1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	0,00	30.399,32	30.399,32	30.339,32	30.339,32	0,00	60,00	872,73	872,73	0,00	0,00
<b>04</b>		Altre spese	600,00	615,27	1.215,27	137,27	137,27	0,00	1.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>01</b>	Amministrative	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>02</b>	Partecipazione ad organizzazioni	300,00	528,00	828,00	50,00	50,00	0,00	778,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Iscrizione alunni a gare e concorsi	300,00	528,00	828,00	50,00	50,00	0,00	778,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>04</b>	Imposte	0,00	87,27	87,27	87,27	87,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - I.V.A.	0,00	87,27	87,27	87,27	87,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05</b>		Oneri straordinari e da contenzioso	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>01</b>	Oneri straordinari	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Interessi passivi per ritardati pagamenti	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>			<b>13.957,32</b>	<b>37.730,00</b>	<b>51.687,32</b>	<b>44.420,25</b>	<b>44.420,25</b>	<b>0,00</b>	<b>7.267,07</b>	<b>872,73</b>	<b>872,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE S.G.A.  
 Manuela Puddu

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
 Esercizio finanziario 2018

**Progetto/attività**

<b>A</b>	<b>03</b>	<b>Spese di personale</b>
----------	-----------	---------------------------

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
	<b>Totale spese progetto</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE S.G.A.  
 Manuela Puddu

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'  
 Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

<b>A</b>	<b>04</b>	<b>Spese d'investimento</b>
----------	-----------	-----------------------------

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Descrizione		Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
<b>02</b>		Beni di consumo	791,28	0,00	791,28	289,42	289,42	0,00	501,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>01</b>	Carta cancelleria e stampati	791,28	0,00	791,28	289,42	289,42	0,00	501,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Carta, cancelleria, registri. Fondi Comune	791,28	0,00	791,28	289,42	289,42	0,00	501,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale spese progetto</b>	<b>791,28</b>	<b>0,00</b>	<b>791,28</b>	<b>289,42</b>	<b>289,42</b>	<b>0,00</b>	<b>501,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE S.G.A.  
 Manuela Puddu

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
 Esercizio finanziario 2018

**Progetto/attività**

<b>A</b>	<b>05</b>	<b>Manutenzione edifici</b>
----------	-----------	-----------------------------

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
<b>Totale spese progetto</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE S.G.A.  
 Manuela Puddu



## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

## Progetto/attività

<b>P</b>	<b>01</b>	<b>DIRITTO ALLO STUDIO</b>
----------	-----------	----------------------------

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
<b>02</b>	Beni di consumo	3.850,87	3.051,90	6.902,77	3.731,76	3.731,76	0,00	3.171,01	621,72	621,72	0,00	0,00
	<b>01</b> Carta cancelleria e stampati	1.690,43	913,48	2.603,91	1.890,98	1.890,98	0,00	712,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Carta	568,85	9,15	578,00	578,00	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	1.121,58	-9,15	1.112,43	1.047,59	1.047,59	0,00	64,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Carta, cancelleria, registri. Fondi Comune	0,00	913,48	913,48	265,39	265,39	0,00	648,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>03</b> Materiali e accessori	2.160,44	2.138,42	4.298,86	1.840,78	1.840,78	0,00	2.458,08	621,72	621,72	0,00	0,00
	12 - Spese con i fondi L.R. 31/84, via mazzini primaria	734,92	471,42	1.206,34	1.206,34	1.206,34	0,00	0,00	17,32	17,32	0,00	0,00
	13 - Spese con i fondi L.R. 31/84, Serbariu primaria	397,97	-101,38	296,59	0,00	0,00	0,00	296,59	71,47	71,47	0,00	0,00
	14 - Spese con i fondi L.R. 31/84, Is Meis primaria	376,43	0,00	376,43	0,00	0,00	0,00	376,43	72,11	72,11	0,00	0,00
	15 - Spese con i fondi L.R. 31/84, Is Gannaus Primaria	506,31	-471,42	34,89	0,00	0,00	0,00	34,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	16 - Spese con i fondi L.R. 31/84, Secondaria di primo grado Satta	7,73	0,00	7,73	0,00	0,00	0,00	7,73	460,82	460,82	0,00	0,00
	17 - Girofondi Comune di Carbonia Acquisto cancelleria	98,54	1.535,00	1.633,54	0,00	0,00	0,00	1.633,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	18 - Spese per la sperimentazione did. e metodologica alunni H	38,54	0,00	38,54	0,00	0,00	0,00	38,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	20 - materiale didattico sc. materna	0,00	704,80	704,80	634,44	634,44	0,00	70,36	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>	Altre spese	0,00	101,38	101,38	101,38	101,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>04</b> Imposte	0,00	101,38	101,38	101,38	101,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - I.V.A.	0,00	101,38	101,38	101,38	101,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>3.850,87</b>	<b>3.153,28</b>	<b>7.004,15</b>	<b>3.833,14</b>	<b>3.833,14</b>	<b>0,00</b>	<b>3.171,01</b>	<b>621,72</b>	<b>621,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 31/12/2018

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
Esercizio finanziario 2018

**Progetto/attività**

<b>P</b>	<b>01</b>	<b>DIRITTO ALLO STUDIO</b>
----------	-----------	----------------------------

IL DIRETTORE S.G.A.  
Manuela Puddu

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'  
 Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

<b>P</b>	<b>02</b>	<b>PIANO DI FORMAZIONE</b>
----------	-----------	----------------------------

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
<b>01</b>	Personale	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05</b>	Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	860,00	0,00	860,00	150,00	150,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05</b>	Formazione e aggiornamento	860,00	0,00	860,00	150,00	150,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Formazione professionale generica	860,00	0,00	860,00	150,00	150,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		<b>860,00</b>	<b>900,00</b>	<b>1.760,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE S.G.A.  
 Manuela Puddu

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'  
 Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

<b>P</b>	<b>03</b>	<b>EXPO'2015</b>
----------	-----------	------------------

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI				
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12	
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j	
<b>03</b>		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	529,98	0,00	529,98	0,00	0,00	0,00	529,98	2.268,07	0,00	2.268,07	2.268,07
	<b>04</b>	Promozione	529,98	0,00	529,98	0,00	0,00	0,00	529,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Organizzazione manifestazioni e convegni	529,98	0,00	529,98	0,00	0,00	0,00	529,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10</b>	Servizi ausiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,07	0,00	2.268,07	2.268,07	2.268,07
		7 - Terziarizzazione servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,07	0,00	2.268,07	2.268,07	2.268,07
		<b>Totale spese progetto</b>	529,98	0,00	529,98	0,00	0,00	0,00	529,98	2.268,07	0,00	2.268,07	2.268,07

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE S.G.A.  
 Manuela Puddu

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'  
 Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

<b>P</b>	<b>04</b>	<b>PON-FESER- REALIZZAZIONE7AMPLIAMENTO RETE LANWLAN</b>
----------	-----------	--

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
<b>03</b>		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	370,00	370,00
	<b>05</b>	Formazione e aggiornamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	370,00	370,00
		1 - Formazione professionale generica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	370,00	370,00
		<b>Totale spese progetto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370,00</b>	<b>370,00</b>

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE S.G.A.  
 Manuela Puddu

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'  
 Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

<b>P</b>	<b>05</b>	<b>PON-FESR-REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI 2014/2020</b>
----------	-----------	---

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
<b>02</b>	Beni di consumo	110,40	0,00	110,40	0,00	0,00	0,00	110,40	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	Materiali e accessori	110,40	0,00	110,40	0,00	0,00	0,00	110,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	110,40	0,00	110,40	0,00	0,00	0,00	110,40	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>	Altre spese	3.742,54	0,00	3.742,54	0,00	0,00	0,00	3.742,54	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>	Imposte	3.742,54	0,00	3.742,54	0,00	0,00	0,00	3.742,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - I.V.A.	3.742,54	0,00	3.742,54	0,00	0,00	0,00	3.742,54	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		<b>3.852,94</b>	<b>0,00</b>	<b>3.852,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.852,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE S.G.A.  
 Manuela Puddu

## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

## Progetto/attività

<b>P</b>	<b>06</b>	<b>ISCOL@ B1 IL GUSTO DI IMPARARE 2016/17</b>
----------	-----------	---

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
<b>01</b>	Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.685,59	0,00	3.685,59	3.685,59
	<b>05</b> Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.685,59	0,00	3.685,59	3.685,59
	100 - DS E TUTOR ISCOL@B2-B1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972,40	0,00	972,40	972,40
	101 - INCARICO. DSGA ISCOL@ B2-B1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,25	0,00	388,25	388,25
	105 - INCARICO COLL.SCOL.ISCOL@B1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,65	0,00	524,65	524,65
	106 - Ritenute previdenziali e assistenziali tutor e DS b2-b1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491,10	0,00	491,10	491,10
	107 - Ritenute previdenziali e assistenziali inc. dsga b2-b1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,09	0,00	185,09	185,09
	108 - Ritenute previdenziali e assistenziali inc. coll.scol. b2-b1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,85	0,00	406,85	406,85
	109 - Ritenute erariali tutore DS b2-b1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,20	0,00	365,20	365,20
	110 - Ritenute erariali inc.dsga b2-b1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,97	0,00	115,97	115,97
	112 - Altre ritenute irap tutor e DS b2-b1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,15	0,00	125,15	125,15
	113 - Altre ritenute irapinc.dsga b2-b1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,18	0,00	47,18	47,18
	114 - Altre ritenute irap inc.coll.sc. b2-b1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,75	0,00	63,75	63,75
<b>02</b>	Beni di consumo	1.384,49	0,00	1.384,49	0,00	0,00	0,00	1.384,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>03</b> Materiali e accessori	1.384,49	0,00	1.384,49	0,00	0,00	0,00	1.384,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	1.384,49	0,00	1.384,49	0,00	0,00	0,00	1.384,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>1.384,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.384,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.384,49</b>	<b>3.685,59</b>	<b>0,00</b>	<b>3.685,59</b>	<b>3.685,59</b>

Data 31/12/2018

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'  
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	06	ISCOL@ B1 IL GUSTO DI IMPARARE 2016/17
---	----	--

IL DIRETTORE S.G.A.  
Manuela Puddu



## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

## Progetto/attività

<b>P</b>	<b>07</b>	<b>ISCOL@B2-VIEOGAME CODING:SUMMER SCHOOL 2016/17</b>
----------	-----------	---

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
<b>01</b>	Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.290,32	0,00	4.290,32	4.290,32
	<b>05</b> Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.290,32	0,00	4.290,32	4.290,32
	100 - DS E TUTOR ISCOL@B2-B1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972,40	0,00	972,40	972,40
	102 - INCARICO COLL.SCOL.ISCOL@ B2-B1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,65	0,00	524,65	524,65
	104 - INCARICO DSGA ISCOL@ B1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517,66	0,00	517,66	517,66
	106 - Ritenute previdenziali e assistenziali tutor e DS b2-b1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,34	0,00	710,34	710,34
	107 - Ritenute previdenziali e assistenziali inc. dsga b2-b1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,79	0,00	246,79	246,79
	108 - Ritenute previdenziali e assistenziali inc. coll.scol. b2-b1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,13	0,00	250,13	250,13
	109 - Ritenute erariali tutore DS b2-b1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,20	0,00	365,20	365,20
	110 - Ritenute erariali inc.dsga b2-b1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,63	0,00	154,63	154,63
	111 - Ritenute erariali inc.coll.scol. b2-b1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,72	0,00	156,72	156,72
	112 - Altre ritenute irap tutor e DS b2-b1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,15	0,00	125,15	125,15
	113 - Altre ritenute irapinc.dsga b2-b1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,90	0,00	62,90	62,90
	114 - Altre ritenute irap inc.coll.sc. b2-b1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,75	0,00	63,75	63,75
	124 - vers.20% compensi Agg.DS B2-B1-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	140,00
<b>02</b>	Beni di consumo	1.859,60	0,00	1.859,60	0,00	0,00	0,00	1.859,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>03</b> Materiali e accessori	1.859,60	0,00	1.859,60	0,00	0,00	0,00	1.859,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	1.859,60	0,00	1.859,60	0,00	0,00	0,00	1.859,60	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		<b>1.859,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.859,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.859,60</b>	<b>4.290,32</b>	<b>0,00</b>	<b>4.290,32</b>	<b>4.290,32</b>

Data 31/12/2018

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
Esercizio finanziario 2018

**Progetto/attività**

<b>P</b>	<b>07</b>	<b>ISCOL@B2-VIEOGAME CODING:SUMMER SCHOOL 2016/17</b>
----------	-----------	---

IL DIRETTORE S.G.A.  
Manuela Puddu

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'  
 Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

<b>P</b>	<b>08</b>	<b>ATELIER CREATIVI IS GANNAUS</b>
----------	-----------	------------------------------------

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
<b>01</b>	Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00
	<b>10</b> Altre spese di personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,15	0,00	158,15	158,15
	10 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,39	0,00	75,39	75,39
	11 - Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,24	0,00	47,24	47,24
	12 - Altre ritenute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,22	0,00	19,22	19,22
<b>02</b>	Beni di consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	3.688,53	11.011,47	11.011,47
	<b>03</b> Materiali e accessori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	3.688,53	11.011,47	11.011,47
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	3.688,53	11.011,47	11.011,47
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>3.688,53</b>	<b>11.311,47</b>	<b>11.311,47</b>

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE S.G.A.  
 Manuela Puddu

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'  
 Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

<b>P</b>	<b>09</b>	<b>PNSD ERASMUS</b>
----------	-----------	---------------------

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Descrizione		Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
<b>01</b>		Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,20	262,20	0,00	0,00
	<b>10</b>	Altre spese di personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,20	262,20	0,00	0,00
		1 - Incarichi conferiti a personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,20	262,20	0,00	0,00
<b>03</b>		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.726,36	0,00	1.726,36	0,00	0,00	0,00	1.726,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>05</b>	Formazione e aggiornamento	1.726,36	0,00	1.726,36	0,00	0,00	0,00	1.726,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Formazione professionale specialistica	1.726,36	0,00	1.726,36	0,00	0,00	0,00	1.726,36	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>		Altre spese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00	495,00	0,00	0,00
	<b>01</b>	Amministrative	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00	495,00	0,00	0,00
		6 - Diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00	495,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>			<b>1.726,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.726,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.726,36</b>	<b>757,20</b>	<b>757,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE S.G.A.  
 Manuela Puddu

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'  
 Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

<b>P</b>	<b>10</b>	<b>ISCOL@2017/18-LINEA A1-SECONDARIA</b>
----------	-----------	--

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
<b>01</b>	Personale	28.120,00	0,00	28.120,00	20.694,50	20.694,50	0,00	7.425,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>01</b> Supplenze brevi e saltuarie docenti	0,00	8.929,96	8.929,96	8.929,96	8.929,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100 - CO.CO.CO. DOCENTE	0,00	8.929,96	8.929,96	8.929,96	8.929,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>02</b> Supplenze brevi e saltuarie ATA	0,00	1.726,11	1.726,11	1.726,11	1.726,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100 - IRPEF CO.CO.CO. DOCENTE	0,00	1.726,11	1.726,11	1.726,11	1.726,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>03</b> Compensi accessori a carico FIS docenti	0,00	3.730,24	3.730,24	3.730,24	3.730,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100 - INPS DIP. CO.CO.CO. DOC.	0,00	1.378,07	1.378,07	1.378,07	1.378,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	101 - IRAP CO.CO.CO.DOCENTE	0,00	816,26	816,26	816,26	816,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102 - INPS STATO CO.CO.CO.DOCENTE	0,00	1.535,91	1.535,91	1.535,91	1.535,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10</b> Altre spese di personale	28.120,00	-17.407,06	10.712,94	3.287,44	3.287,44	0,00	7.425,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Collaborazioni coordinate e continuative	28.120,00	-18.887,95	9.232,05	1.806,55	1.806,55	0,00	7.425,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Ritenute erariali	0,00	1.480,89	1.480,89	1.480,89	1.480,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>11</b> Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	3.020,75	3.020,75	3.020,75	3.020,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	0,00	526,75	526,75	526,75	526,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - INPS	0,00	2.494,00	2.494,00	2.494,00	2.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>28.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.120,00</b>	<b>20.694,50</b>	<b>20.694,50</b>	<b>0,00</b>	<b>7.425,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE S.G.A.  
 Manuela Puddu

## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

## Progetto/attività

<b>P</b>	<b>11</b>	<b>Iscol@ 2017/2018 Linea A2 Secondaria</b>
----------	-----------	---

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
<b>01</b>	Personale	28.120,00	0,00	28.120,00	21.218,84	21.218,84	0,00	6.901,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>01</b> Supplenze brevi e saltuarie docenti	9.034,33	0,00	9.034,33	9.034,23	9.034,23	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	100 - CO.CO.CO. DOCENTE	9.034,33	0,00	9.034,33	9.034,23	9.034,23	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>02</b> Supplenze brevi e saltuarie ATA	2.698,54	0,00	2.698,54	0,00	0,00	0,00	2.698,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	100 - IRPEF CO.CO.CO. DOCENTE	2.698,54	0,00	2.698,54	0,00	0,00	0,00	2.698,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>03</b> Compensi accessori a carico FIS docenti	4.166,64	0,00	4.166,64	0,00	0,00	0,00	4.166,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	101 - IRAP CO.CO.CO.DOCENTE	1.130,60	0,00	1.130,60	0,00	0,00	0,00	1.130,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	102 - INPS STATO CO.CO.CO.DOCENTE	3.036,04	0,00	3.036,04	0,00	0,00	0,00	3.036,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>04</b> Compensi accessori a carico FIS ATA	12.220,49	-12.184,61	35,88	0,00	0,00	0,00	35,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	12.220,49	-12.184,61	35,88	0,00	0,00	0,00	35,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10</b> Altre spese di personale	0,00	5.262,61	5.262,61	5.262,61	5.262,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Collaborazioni coordinate e continuative	0,00	1.974,64	1.974,64	1.974,64	1.974,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Ritenute erariali	0,00	3.287,97	3.287,97	3.287,97	3.287,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>11</b> Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	6.922,00	6.922,00	6.922,00	6.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	0,00	1.377,00	1.377,00	1.377,00	1.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - INPS	0,00	5.545,00	5.545,00	5.545,00	5.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>28.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.120,00</b>	<b>21.218,84</b>	<b>21.218,84</b>	<b>0,00</b>	<b>6.901,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Manuela Puddu

## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

## Progetto/attività

<b>P</b>	<b>12</b>	<b>ISCOL@2017/18-SUPPORTO ORGANIZZATIVO</b>
----------	-----------	---

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
<b>01</b>	Personale	10.600,00	127,85	10.727,85	7.873,41	7.873,41	0,00	2.854,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>01</b> Supplenze brevi e saltuarie docenti	0,00	4.145,70	4.145,70	4.145,70	4.145,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100 - CO.CO.CO. DOCENTE	0,00	4.145,70	4.145,70	4.145,70	4.145,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>02</b> Supplenze brevi e saltuarie ATA	0,00	656,43	656,43	656,43	656,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100 - IRPEF CO.CO.CO. DOCENTE	0,00	656,43	656,43	656,43	656,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>03</b> Compensi accessori a carico FIS docenti	0,00	2.313,40	2.313,40	2.313,40	2.313,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100 - INPS DIP. CO.CO.CO. DOC.	0,00	675,35	675,35	675,35	675,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	101 - IRAP CO.CO.CO.DOCENTE	0,00	297,50	297,50	297,50	297,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102 - INPS STATO CO.CO.CO.DOCENTE	0,00	1.340,55	1.340,55	1.340,55	1.340,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10</b> Altre spese di personale	10.600,00	-7.201,86	3.398,14	543,70	543,70	0,00	2.854,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Collaborazioni coordinate e continuative	10.600,00	-7.745,56	2.854,44	0,00	0,00	0,00	2.854,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Ritenute erariali	0,00	543,70	543,70	543,70	543,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>11</b> Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	214,18	214,18	214,18	214,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	0,00	98,18	98,18	98,18	98,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - INPS	0,00	116,00	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale spese progetto</b>	10.600,00	127,85	10.727,85	7.873,41	7.873,41	0,00	2.854,44	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Manuela Puddu

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'  
 Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

<b>P</b>	<b>13</b>	<b>Fondazione Sardegna- Creare Comunità.....-</b>
----------	-----------	---

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
<b>01</b>	Personale	8.000,00	-5.000,00	3.000,00	2.548,60	2.548,60	0,00	451,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10</b> Altre spese di personale	8.000,00	-5.000,00	3.000,00	2.548,60	2.548,60	0,00	451,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	8.000,00	-5.000,00	3.000,00	2.548,60	2.548,60	0,00	451,40	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>05</b> Formazione e aggiornamento	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Formazione professionale generica	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.548,60</b>	<b>7.548,60</b>	<b>0,00</b>	<b>451,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE S.G.A.  
 Manuela Puddu



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
 Esercizio finanziario 2018

**Progetto/attività**

<b>P</b>	<b>14</b>	<b>PNSD</b>
----------	-----------	-------------

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
<b>03</b>		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.154,65	0,00	3.154,65	0,00	0,00	0,00	3.154,65	0,00	0,00	0,00
	<b>05</b>	Formazione e aggiornamento	3.154,65	0,00	3.154,65	0,00	0,00	0,00	3.154,65	0,00	0,00	0,00
		2 - Formazione professionale specialistica	3.154,65	0,00	3.154,65	0,00	0,00	0,00	3.154,65	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale spese progetto</b>	<b>3.154,65</b>	<b>0,00</b>	<b>3.154,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.154,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE S.G.A.  
 Manuela Puddu

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
 Esercizio finanziario 2018

**Progetto/attività**

<b>P</b>	<b>15</b>	<b>PROGETTO ISCOL@B1 PRIMARIA SENSORIALMENTE 2017/18</b>
----------	-----------	--

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
<b>01</b>	Personale	0,00	9.660,00	9.660,00	5.610,00	5.610,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>01</b>	Supplenze brevi e saltuarie docenti	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>06</b>	Compensi accessori non a carico FIS ATA	0,00	5.610,00	5.610,00	5.610,00	5.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100 - COMPENSO CONVENZIONE B1 PRIM.SENSORIALMENTE	0,00	5.610,00	5.610,00	5.610,00	5.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		0,00	9.660,00	9.660,00	5.610,00	5.610,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE S.G.A.  
 Manuela Puddu

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
 Esercizio finanziario 2018

**Progetto/attività**

<b>P</b>	<b>16</b>	<b>PROGETTO ISCOL@ B1 SEC.MONET 2017/18</b>
----------	-----------	---

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
<b>01</b>	Personale	0,00	8.443,47	8.443,47	4.598,36	4.598,36	0,00	3.845,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>01</b> Supplenze brevi e saltuarie docenti	0,00	8.443,47	8.443,47	4.598,36	4.598,36	0,00	3.845,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	0,00	8.443,47	8.443,47	4.598,36	4.598,36	0,00	3.845,11	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b>	Beni di consumo	0,00	1.216,53	1.216,53	1.216,53	1.216,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>01</b> Carta cancelleria e stampati	0,00	822,44	822,44	822,44	822,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	0,00	822,44	822,44	822,44	822,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>03</b> Materiali e accessori	0,00	394,09	394,09	394,09	394,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	0,00	230,69	230,69	230,69	230,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	0,00	163,40	163,40	163,40	163,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		<b>0,00</b>	<b>9.660,00</b>	<b>9.660,00</b>	<b>5.814,89</b>	<b>5.814,89</b>	<b>0,00</b>	<b>3.845,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE S.G.A.  
 Manuela Puddu

## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

## Progetto/attività

<b>P</b>	<b>17</b>	<b>PROGETTO TUTTI A ISCOL@ 18-19 LINEA A2 MATEMATICA</b>
----------	-----------	--

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
<b>01</b>	Personale	0,00	24.680,00	24.680,00	0,00	0,00	0,00	24.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>01</b> Supplenze brevi e saltuarie docenti	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100 - CO.CO.CO. DOCENTE	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>02</b> Supplenze brevi e saltuarie ATA	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100 - IRPEF CO.CO.CO. DOCENTE	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
	<b>03</b> Compensi accessori a carico FIS docenti	0,00	1.370,00	1.370,00	0,00	0,00	0,00	1.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100 - INPS DIP. CO.CO.CO. DOC.	0,00	1.370,00	1.370,00	0,00	0,00	0,00	1.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10</b> Altre spese di personale	0,00	8.110,00	8.110,00	0,00	0,00	0,00	8.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	0,00	5.610,00	5.610,00	0,00	0,00	0,00	5.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Ritenute erariali	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
	<b>11</b> Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	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
	4 - INAIL	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b>	Beni di consumo	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
	<b>01</b> Carta cancelleria e stampati	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
	1 - Carta	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		<b>0,00</b>	<b>25.880,00</b>	<b>25.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 31/12/2018

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
Esercizio finanziario 2018

**Progetto/attività**

<b>P</b>	<b>17</b>	<b>PROGETTO TUTTI A ISCOL@ 18-19 LINEA A2 MATEMATICA</b>
----------	-----------	--

IL DIRETTORE S.G.A.  
Manuela Puddu

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
 Esercizio finanziario 2018

**Progetto/attività**

<b>P</b>	<b>18</b>	<b>PROGETTO ISCOL@B2 PRIMARIA FAB4 KIDS 2017/18</b>
----------	-----------	---

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
<b>01</b>	Personale	0,00	17.010,55	17.010,55	12.000,00	12.000,00	0,00	5.010,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>01</b>	Supplenze brevi e saltuarie docenti	0,00	17.010,55	17.010,55	12.000,00	12.000,00	0,00	5.010,55	0,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	0,00	17.010,55	17.010,55	12.000,00	12.000,00	0,00	5.010,55	0,00	0,00	0,00
<b>02</b>	Beni di consumo	0,00	1.229,45	1.229,45	1.229,45	1.229,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>03</b>	Materiali e accessori	0,00	1.229,45	1.229,45	1.229,45	1.229,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Strumenti tecnico-specialistici	0,00	1.229,45	1.229,45	1.229,45	1.229,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale spese progetto</b>	0,00	18.240,00	18.240,00	13.229,45	13.229,45	0,00	5.010,55	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE S.G.A.  
 Manuela Puddu

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
 Esercizio finanziario 2018

**Progetto/attività**

<b>P</b>	<b>19</b>	<b>PROGETTO ISCOL@B2 SECONDARIA WEBTV NEWS 2017/18</b>
----------	-----------	--

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
<b>01</b>	Personale	0,00	17.010,60	17.010,60	11.999,99	11.999,99	0,00	5.010,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>01</b> Supplenze brevi e saltuarie docenti	0,00	17.010,60	17.010,60	11.999,99	11.999,99	0,00	5.010,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	0,00	17.010,60	17.010,60	11.999,99	11.999,99	0,00	5.010,61	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b>	Beni di consumo	0,00	1.229,40	1.229,40	1.229,40	1.229,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>03</b> Materiali e accessori	0,00	1.229,40	1.229,40	1.229,40	1.229,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	0,00	1.229,40	1.229,40	1.229,40	1.229,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		0,00	18.240,00	18.240,00	13.229,39	13.229,39	0,00	5.010,61	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE S.G.A.  
 Manuela Puddu

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'  
 Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

<b>P</b>	<b>20</b>	<b>PON FESR AMBIENTI DIGITALI 2018/19 - ARREDI SCOLASTICI PRIMARIA</b>
----------	-----------	--

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
<b>01</b>	Personale	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
	<b>10</b> Altre spese di personale	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
	100 - PROGETTAZIONE-PONFESR AMB.DIGITALI	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
	101 - SPESE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI PONFESR-AM.DIG.	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
<b>06</b>	Beni d'investimento	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>03</b> Beni mobili	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Impianti e attrezzature	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE S.G.A.  
 Manuela Puddu



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'  
 Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	21	PON FESR AMBIENTI DIGITALI 2018/19 - ARREDI SCOLASTICI BIS SECONDARIA PRIMO GRADO
---	----	---

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01	Personale	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 Altre spese di personale	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
	100 - PROGETTAZIONE-PONFESR AMB.DIGITALI	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
	101 - SPESE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI PONFESR-AM.DIG.	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
06	Beni d'investimento	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Beni mobili	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Impianti e attrezzature	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE S.G.A.  
 Manuela Puddu