



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

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

Pagina n. 1

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
02	Beni di consumo	7.650,00	4.893,09	12.543,09	10.295,71	8.807,67	1.488,04	2.247,38	2.174,17	1.657,17	517,00	2.005,04
	01 Carta cancelleria e stampati	1.700,00	192,72	1.892,72	1.808,19	1.258,01	550,18	84,53	509,74	509,74	0,00	550,18
	02 Giornali e pubblicazioni	250,00	0,00	250,00	147,00	108,00	39,00	103,00	310,00	0,00	310,00	349,00
	03 Materiali e accessori	5.700,00	4.700,37	10.400,37	8.340,52	7.441,66	898,86	2.059,85	1.354,43	1.147,43	207,00	1.105,86
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	91.698,83	37.413,93	129.112,76	125.533,41	100.636,60	24.896,81	3.579,35	223.260,95	5.169,40	218.091,55	242.988,36
	01 Consulenza	0,00	1.952,00	1.952,00	1.952,00	1.600,00	352,00	0,00	732,00	0,00	732,00	1.084,00
	02 Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	8.200,00	6.961,15	15.161,15	11.581,80	4.946,00	6.635,80	3.579,35	4.824,70	3.233,00	1.591,70	8.227,50
	03 Servizi per trasferte	0,00	2.974,65	2.974,65	2.974,65	2.974,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Manutenzione ordinaria	2.147,50	-1.879,10	268,40	268,40	155,00	113,40	0,00	183,00	183,00	0,00	113,40
	08 Utenze e canoni	1.440,00	-1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,00	0,00	709,00	709,00
	10 Servizi ausiliari	73.911,33	29.564,53	103.475,86	103.475,86	86.027,95	17.447,91	0,00	216.577,14	1.518,29	215.058,85	232.506,76
	11 Servizi finanziari	0,00	352,70	352,70	352,70	5,00	347,70	0,00	0,00	0,00	0,00	347,70
	12 Assicurazioni	6.000,00	-1.072,00	4.928,00	4.928,00	4.928,00	0,00	0,00	235,11	235,11	0,00	0,00
04	Altre spese	500,00	0,00	500,00	467,77	467,77	0,00	32,23	1.017,75	93,10	924,65	924,65
	01 Amministrative	500,00	0,00	500,00	467,77	467,77	0,00	32,23	730,65	93,10	637,55	637,55
	04 Imposte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,10	0,00	287,10	287,10
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	6.286,24	6.286,24	6.286,24	0,00	6.286,24	0,00	0,00	0,00	0,00	6.286,24
	01 Oneri straordinari	0,00	6.286,24	6.286,24	6.286,24	0,00	6.286,24	0,00	0,00	0,00	0,00	6.286,24
06	Beni d'investimento	3.476,00	-2.786,50	689,50	687,00	687,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Beni mobili	3.476,00	-2.786,50	689,50	687,00	687,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		103.324,83	45.806,76	149.131,59	143.270,13	110.599,04	32.671,09	5.861,46	226.452,87	6.919,67	219.533,20	252.204,29
99	Partite di giro	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

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

Pagina n. 2

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			residui al 31/12
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
99	01 Anticipo al Direttore S.G.A.	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale partite di giro		500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

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

Pagina n. 3

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
02	Beni di consumo	12.034,57	7.117,91	19.152,48	12.265,95	7.031,41	5.234,54	6.886,53	1.719,06	1.292,32	426,74	5.661,28
01	Carta cancelleria e stampati	5.723,54	-160,69	5.562,85	5.475,80	4.922,81	552,99	87,05	497,52	497,52	0,00	552,99
02	Giornali e pubblicazioni	1.149,20	0,00	1.149,20	0,00	0,00	0,00	1.149,20	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	5.161,83	7.278,60	12.440,43	6.790,15	2.108,60	4.681,55	5.650,28	1.221,54	794,80	426,74	5.108,29
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.501,15	1.251,46	5.752,61	4.425,48	3.989,94	435,54	1.327,13	14.346,11	1.096,52	13.249,59	13.685,13
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	1.000,00	135,73	1.135,73	719,80	634,66	85,14	415,93	13.249,59	0,00	13.249,59	13.334,73
04	Promozione	822,00	0,00	822,00	91,85	91,85	0,00	730,15	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Manutenzione ordinaria	0,00	161,00	161,00	71,00	0,00	71,00	90,00	0,00	0,00	0,00	71,00
07	Noleggi, locazioni e leasing	1.400,00	1.027,29	2.427,29	2.402,18	2.182,18	220,00	25,11	1.096,52	1.096,52	0,00	220,00
08	Utenze e canoni	1.279,15	-72,56	1.206,59	1.140,65	1.081,25	59,40	65,94	0,00	0,00	0,00	59,40
04	Altre spese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,50	0,00	159,50	159,50
04	Imposte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,50	0,00	159,50	159,50
Totale spese progetto		16.535,72	8.369,37	24.905,09	16.691,43	11.021,35	5.670,08	8.213,66	16.224,67	2.388,84	13.835,83	19.505,91

Data

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

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

Pagina n. 4

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00
10	Altre spese di personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00
Totale spese progetto		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00

Data

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

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

Pagina n. 5

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
02	Beni di consumo	300,00	600,00	900,00	349,91	349,91	0,00	550,09	343,85	0,00	343,85	343,85
03	Materiali e accessori	300,00	600,00	900,00	349,91	349,91	0,00	550,09	343,85	0,00	343,85	343,85
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.885,25	0,00	6.885,25	6.885,25
06	Manutenzione ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.885,25	0,00	6.885,25	6.885,25
04	Altre spese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.514,75	0,00	1.514,75	1.514,75
04	Imposte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.514,75	0,00	1.514,75	1.514,75
Totale spese progetto		300,00	600,00	900,00	349,91	349,91	0,00	550,09	8.743,85	0,00	8.743,85	8.743,85

Data

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 48** **PROTOCOLLO D'INTESA COMUNE DI POMEZIA**

Pagina n. 6

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	Personale	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.997,00	2.997,00	0,00	0,00
06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.258,47	2.258,47	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,53	738,53	0,00	0,00
Totale spese progetto		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.997,00	2.997,00	0,00	0,00

Data

(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 55** **assistenza disabilità**

Pagina n. 7

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.603,20	0,00	7.603,20	4.876,80	0,00	4.876,80	2.726,40	0,00	0,00	0,00	4.876,80
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	7.603,20	0,00	7.603,20	4.876,80	0,00	4.876,80	2.726,40	0,00	0,00	0,00	4.876,80
Totale spese progetto		7.603,20	0,00	7.603,20	4.876,80	0,00	4.876,80	2.726,40	0,00	0,00	0,00	4.876,80

Data

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 85 USCITE DIDATTICHE / CAMPI SCUOLA**

Pagina n. 8

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	61.500,00	-24.105,34	37.394,66	35.368,36	31.973,21	3.395,15	2.026,30	2.827,58	2.307,80	519,78	3.914,93
13	Visite e viaggi d'istruzione	61.500,00	-24.105,34	37.394,66	35.368,36	31.973,21	3.395,15	2.026,30	2.827,58	2.307,80	519,78	3.914,93
08	Rimborsi e poste correttive	0,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Altre poste correttive	0,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		61.500,00	-20.123,34	41.376,66	39.350,36	35.955,21	3.395,15	2.026,30	2.827,58	2.307,80	519,78	3.914,93

Data

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 87 FORMAZIONE DEL PERSONALE**

Pagina n. 9

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
02	Beni di consumo	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
03	Materiali e accessori	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.000,00	1.800,00	6.800,00	4.300,94	1.252,94	3.048,00	2.499,06	3.180,00	2.680,00	500,00	3.548,00
05	Formazione e aggiornamento	5.000,00	800,00	5.800,00	4.300,94	1.252,94	3.048,00	1.499,06	3.180,00	2.680,00	500,00	3.548,00
04	Altre spese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00
02	Partecipazioni ad organizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00
Totale spese progetto		5.000,00	2.400,00	7.400,00	4.900,94	1.252,94	3.648,00	2.499,06	3.230,00	2.680,00	550,00	4.198,00

Data

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