



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 184 PON 2014-2020 10.1.1.A - FSEPON- LA- 2017 - 314 IN**

Pagina n. 1

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	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			
<b>01</b>	<b>Personale</b>		<b>32.200,00</b>	<b>5.021,28</b>	<b>37.221,28</b>	<b>31.197,13</b>	<b>31.197,13</b>	<b>0,00</b>	<b>6.024,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	07	Corsi di recupero	0,00	1.935,00	1.935,00	1.935,00	1.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		1 - Compensi netti	0,00	1.548,00	1.548,00	1.548,00	1.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3 - Ritenute erariali	0,00	387,00	387,00	387,00	387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>09</b>		Altre indennità	27.916,88	0,00	27.916,88	21.927,60	21.927,60	0,00	5.989,28	0,00	0,00	0,00	0,00			
		1 - Compensi netti	16.092,67	0,00	16.092,67	14.542,48	14.542,48	0,00	1.550,19	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	5.872,13	0,00	5.872,13	2.006,36	2.006,36	0,00	3.865,77	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3 - Ritenute erariali	5.952,08	0,00	5.952,08	5.378,76	5.378,76	0,00	573,32	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>11</b>		Contributi ed oneri a carico amministrazione	4.283,12	3.086,28	7.369,40	7.334,53	7.334,53	0,00	34,87	0,00	0,00	0,00	0,00			
		1 - IRAP	2.062,87	0,00	2.062,87	2.028,00	2.028,00	0,00	34,87	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2 - INPDAP	2.220,25	3.086,28	5.306,53	5.306,53	5.306,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>02</b>		<b>Beni di consumo</b>	<b>7.574,00</b>	<b>-5.021,28</b>	<b>2.552,72</b>	<b>176,78</b>	<b>176,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2.375,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>03</b>		Materiali e accessori	7.574,00	-5.021,28	2.552,72	176,78	176,78	0,00	2.375,94	0,00	0,00	0,00	0,00			
		7 - Strumenti tecnico-specialistici	7.574,00	-5.198,06	2.375,94	0,00	0,00	0,00	2.375,94	0,00	0,00	0,00	0,00			
		8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	176,78	176,78	176,78	176,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Data</b>		<b>Totale spese progetto</b>	<b>39.774,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.774,00</b>	<b>31.373,91</b>	<b>31.373,91</b>	<b>0,00</b>	<b>8.400,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Elena Moreschini

(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 185** **PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE**

Pagina n. 2

Tipo	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	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>	<b>Personale</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3,64</b>	<b>2.003,64</b>	<b>2.003,64</b>	<b>2.003,64</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>			
	Altre indennità	1.843,00	-276,51	1.566,49	1.566,49	1.566,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1 - Compensi netti	1.345,39	-285,53	1.059,86	1.059,86	1.059,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	114,62	114,62	114,62	114,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3 - Ritenute erariali	497,61	-105,60	392,01	392,01	392,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>11</b>	<b>Contributi ed oneri a carico amministrazione</b>	<b>157,00</b>	<b>280,15</b>	<b>437,15</b>	<b>437,15</b>	<b>437,15</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>			
	1 - IRAP	157,00	-23,00	134,00	134,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2 - INPDAP	0,00	303,15	303,15	303,15	303,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>02</b>	<b>Beni di consumo</b>	<b>154,65</b>	<b>-7,86</b>	<b>146,79</b>	<b>146,79</b>	<b>146,79</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>			
	Giornali e pubblicazioni	154,65	-7,86	146,79	146,79	146,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2 - Pubblicazioni	1.000,00	4,22	1.004,22	771,48	771,48	0,00	232,74	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>03</b>	<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>1.000,00</b>	<b>4,22</b>	<b>1.004,22</b>	<b>771,48</b>	<b>771,48</b>	<b>0,00</b>	<b>232,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	UtENZE e canoni	1.000,00	4,22	1.004,22	771,48	771,48	0,00	232,74	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1 - Telefonia fissa	1.000,00	4,22	1.004,22	771,48	771,48	0,00	232,74	0,00	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>2.921,91</b>	<b>2.921,91</b>	<b>0,00</b>	<b>232,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Elena Moreschini

(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 186 PON 10.6.B-FSEPON-LA-2017-13 ALTERNANZA SCUOLA LA**

Pagina n. 3

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	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		
<b>01</b>		<b>Personale</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>09</b>	Altre indennità	0,00	2.712,51	2.712,51	0,00	0,00	0,00	2.712,51	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1 - Compensi netti	0,00	1.798,61	1.798,61	0,00	0,00	0,00	1.798,61	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	248,66	248,66	0,00	0,00	0,00	248,66	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3 - Ritenute erariali	0,00	665,24	665,24	0,00	0,00	0,00	665,24	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>11</b>		Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	887,49	887,49	0,00	0,00	0,00	887,49	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1 - IRAP	0,00	231,00	231,00	0,00	0,00	0,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2 - INPDAP	0,00	656,49	656,49	0,00	0,00	0,00	656,49	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>02</b>		<b>Beni di consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>9.128,32</b>	<b>9.128,32</b>	<b>3.059,10</b>	<b>3.059,10</b>	<b>0,00</b>	<b>6.069,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>03</b>	Materiali e accessori	0,00	9.128,32	9.128,32	3.059,10	3.059,10	0,00	6.069,22	0,00	0,00	0,00	0,00		
		7 - Strumenti tecnico-specialistici	0,00	2.882,32	2.882,32	2.882,32	2.882,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	6.246,00	6.246,00	176,78	176,78	0,00	6.069,22	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>03</b>		<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>0,00</b>	<b>40.056,68</b>	<b>40.056,68</b>	<b>26.820,76</b>	<b>26.820,76</b>	<b>0,00</b>	<b>13.235,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>01</b>	Consulenza	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2 - Consulenza tecnico-scientifica	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>13</b>		Visite e viaggi d'istruzione	0,00	36.456,68	36.456,68	23.220,76	23.220,76	0,00	13.235,92	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	0,00	30.352,68	30.352,68	23.220,76	23.220,76	0,00	7.131,92	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<b>Totale spese progetto</b>	<b>0,00</b>	<b>52.785,00</b>	<b>52.785,00</b>	<b>29.879,86</b>	<b>29.879,86</b>	<b>0,00</b>	<b>22.905,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Elena Moreschini

(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 187 PON 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-292 COMPETENZE BASE**

Pagina n. 4

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI		
			Program- mazione a	Variazioni b	Program- mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibil. finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j		
<b>01</b>	<b>Personale</b>		<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	09	Altre indennità	0,00	15.825,00	15.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	0,00	10.495,22	10.495,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.495,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	1.447,99	1.447,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali	0,00	3.881,79	3.881,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.881,79	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>		Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	5.175,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - IRAP	0,00	1.345,35	1.345,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - INPDAP	0,00	3.829,65	3.829,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.829,65	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b>		<b>Beni di consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>14.574,00</b>	<b>14.574,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.574,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	03	Materiali e accessori	0,00	14.574,00	14.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	14.574,00	14.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale spese progetto</b>	<b>0,00</b>	<b>35.574,00</b>	<b>35.574,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.574,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

IL DIRETTORE S.G.A.  
 Dott.ssa Elena Moreschini

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 189 GEMELLAGGIO**

Pagina n. 5

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	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		
<b>01</b>		<b>Personale</b>	<b>0,00</b>	<b>245,74</b>	<b>245,74</b>	<b>245,74</b>	<b>245,74</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>09</b>	Altre indennità	0,00	184,98	184,98	184,98	184,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1 - Compensi netti	0,00	122,68	122,68	122,68	122,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	16,92	16,92	16,92	16,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3 - Ritenute erariali	0,00	45,38	45,38	45,38	45,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>11</b>		Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	60,76	60,76	60,76	60,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1 - IRAP	0,00	16,00	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2 - INPDAP	0,00	44,76	44,76	44,76	44,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>02</b>		<b>Beni di consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>1.341,06</b>	<b>1.341,06</b>	<b>1.341,06</b>	<b>1.341,06</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>03</b>	Materiali e accessori	0,00	1.341,06	1.341,06	1.341,06	1.341,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		7 - Strumenti tecnico-specialistici	0,00	834,00	834,00	834,00	834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	507,06	507,06	507,06	507,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>03</b>		<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>0,00</b>	<b>830,00</b>	<b>830,00</b>	<b>830,00</b>	<b>830,00</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>04</b>	Promozione	0,00	830,00	830,00	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2 - Rappresentanza	0,00	830,00	830,00	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>08</b>		<b>Rimborsi e poste correttive</b>	<b>0,00</b>	<b>136,29</b>	<b>136,29</b>	<b>136,29</b>	<b>136,29</b>	<b>0,00</b>	<b>136,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>01</b>	Altre poste correttive	0,00	136,29	136,29	136,29	136,29	0,00	136,29	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1 - Restituzione versamenti non dovuti	0,00	136,29	136,29	136,29	136,29	0,00	136,29	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<b>Totale spese progetto</b>	<b>0,00</b>	<b>2.553,09</b>	<b>2.553,09</b>	<b>2.416,80</b>	<b>2.416,80</b>	<b>0,00</b>	<b>136,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Dott.ssa Elena Moreschini

(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 190 PON FSEORIENTAMENTO E RIORIENTAMENTO**

Pagina n. 6

Tipo	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI			residui al 31/12			
		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	k = f + j						
	Conto																	
<b>01</b>	<b>Personale</b>	<b>0,00</b>	<b>20.431,75</b>	<b>20.431,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.431,75</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	09 Altre indennità	0,00	19.081,75	19.081,75	0,00	0,00	0,00	19.081,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	0,00	10.279,68	10.279,68	0,00	0,00	0,00	10.279,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	3.802,07	3.802,07	0,00	0,00	0,00	3.802,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>0,00</b>	<b>2.296,25</b>	<b>2.296,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.296,25</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01 Consulenza	0,00	2.296,25	2.296,25	0,00	0,00	0,00	2.296,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Consulenza tecnico-scientifica	0,00	2.296,25	2.296,25	0,00	0,00	0,00	2.296,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>0,00</b>	<b>22.728,00</b>	<b>22.728,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.728,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Elena Moreschini

(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 191** **ABILITAZIONE LIBERA PROFESSIONE**

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 disponibili. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
08	<b>Rimborsi e poste correttive</b>	<b>0,00</b>	<b>310,00</b>	<b>310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01 Altre poste correttive	0,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	0,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>0,00</b>	<b>310,00</b>	<b>310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
 Dott.ssa Elena Moreschini

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

