Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA
ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DARSENA
55049 VIAREGGIO (LU) VIA EURO MENINI C.F. 91031690463 C.M. LUIC83900E

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

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

RIEPILOGO SPESE

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	RESIDUI 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
02		**Beni di consumo**	**4.893,56**	**2.890,88**	**7.784,44**	**4.286,14**	**3.980,47**	**305,67**	**3.498,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**305,67**
	01	Carta cancelleria e stampati	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Giornali e pubblicazioni	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Giornali e riviste	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	3.743,56	2.890,88	6.634,44	4.286,14	3.980,47	305,67	2.348,30	0,00	0,00	0,00	305,67
		8 - Materiale tecnico-specialistico	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Materiale informatico e software	408,68	0,00	408,68	0,00	0,00	0,00	408,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	3.134,88	2.890,88	6.025,76	4.286,14	3.980,47	305,67	1.739,62	0,00	0,00	0,00	305,67
03		**Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi**	**85.876,54**	**49.274,22**	**135.150,76**	**133.691,23**	**126.920,95**	**6.770,28**	**1.459,53**	**6.750,93**	**6.750,93**	**0,00**	**6.770,28**
	02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	7.503,00	0,00	7.503,00	7.503,00	7.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Assistenza tecnico-informatica	4.270,00	0,00	4.270,00	4.270,00	4.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	3.233,00	0,00	3.233,00	3.233,00	3.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Manutenzione ordinaria	1.000,00	0,00	1.000,00	372,10	265,96	106,14	627,90	86,79	86,79	0,00	106,14
		5 - Manutenzione ordinaria hardware	1.000,00	0,00	1.000,00	372,10	265,96	106,14	627,90	86,79	86,79	0,00	106,14
	07	Noleggi, locazioni e leasing	1.700,00	0,00	1.700,00	1.237,83	1.237,83	0,00	462,17	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Noleggo e leasing impianti e macchinari	1.700,00	0,00	1.700,00	1.237,83	1.237,83	0,00	462,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Utenze e canoni	660,00	0,00	660,00	292,80	292,80	0,00	367,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Reti di trasmissione	292,80	0,00	292,80	292,80	292,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Altri canoni	367,20	0,00	367,20	0,00	0,00	0,00	367,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Servizi ausiliari	73.911,38	49.274,22	123.185,60	123.185,50	116.521,36	6.664,14	0,10	6.664,14	6.664,14	0,00	6.664,14
		1 - Sorveglianza e custodia	73.911,38	49.274,22	123.185,60	123.185,50	116.521,36	6.664,14	0,10	6.664,14	6.664,14	0,00	6.664,14
	11	Servizi finanziari	1.102,16	0,00	1.102,16	1.100,00	1.100,00	0,00	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Servizi di tesoreria	1.102,16	0,00	1.102,16	1.100,00	1.100,00	0,00	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00
04		**Altre spese**	**864,84**	**661,12**	**1.525,96**	**1.410,98**	**1.075,78**	**335,20**	**114,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**335,20**
	01	Amministrative	864,84	411,12	1.275,96	1.160,98	825,78	335,20	114,98	0,00	0,00	0,00	335,20

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA
ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DARSENA
55049 VIAREGGIO (LU) VIA EURO MENINI C.F. 91031690463 C.M. LUIC83900E

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

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

RIEPILOGO SPESE

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	RESIDUI 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
04	**01**	1 - Oneri postali e telegrafici	564,84	75,92	640,76	640,76	640,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Diversi	114,98	0,00	114,98	0,00	0,00	0,00	114,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Rimborsi spese per i Revisori	185,02	335,20	520,22	520,22	185,02	335,20	0,00	0,00	0,00	0,00	335,20
	02	Partecipazioni ad organizzazioni	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		**Oneri straordinari e da contenzioso**	**520,34**	**0,00**	**520,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**520,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01	Oneri straordinari	520,34	0,00	520,34	0,00	0,00	0,00	520,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Sopravvenienze passive	520,34	0,00	520,34	0,00	0,00	0,00	520,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	92.155,28	52.826,22	144.981,50	139.388,35	131.977,20	7.411,15	5.593,15	6.750,93	6.750,93	0,00	7.411,15
99		**Partite di giro**	**250,00**	**0,00**	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	01	Anticipo al Direttore S.G.A.	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale partite di giro	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	

Data **15/03/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Roberto Scuccato

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

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA
ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DARSENA
55049 VIAREGGIO (LU) VIA EURO MENINI C.F. 91031690463 C.M. LUIC83900E

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

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

RIEPILOGO SPESE

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI			
			Programmazione	Variazioni	Programmazione 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
02		**Beni di consumo**	**2.411,86**	**257,00**	**2.668,86**	**727,73**	**727,73**	**0,00**	**1.941,13**	**42,10**	**42,10**	**0,00**	**0,00**
	01	Carta cancelleria e stampati	1.209,70	0,00	1.209,70	727,73	727,73	0,00	481,97	42,10	42,10	0,00	0,00
		1 - Carta	729,70	0,00	729,70	727,73	727,73	0,00	1,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	42,10	42,10	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	1.202,16	257,00	1.459,16	0,00	0,00	0,00	1.459,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Strumenti tecnico-specialistici	0,00	257,00	257,00	0,00	0,00	0,00	257,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Materiale tecnico-specialistico	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Materiale informatico e software	702,16	0,00	702,16	0,00	0,00	0,00	702,16	0,00	0,00	0,00	0,00
03		**Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi**	**9.539,98**	**4.514,00**	**14.053,98**	**9.003,00**	**9.003,00**	**0,00**	**5.050,98**	**250,00**	**0,00**	**250,00**	**250,00**
	02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	732,00	4.514,00	5.246,00	732,00	732,00	0,00	4.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Assistenza tecnico-informatica	732,00	4.514,00	5.246,00	732,00	732,00	0,00	4.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Promozione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00
		3 - Organizzazione manifestazioni e convegni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00
	06	Manutenzione ordinaria	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Manutenzione ordinaria hardware	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Noleggi, locazioni e leasing	2.546,06	0,00	2.546,06	2.343,00	2.343,00	0,00	203,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	2.546,06	0,00	2.546,06	2.343,00	2.343,00	0,00	203,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Assicurazioni	5.961,92	0,00	5.961,92	5.928,00	5.928,00	0,00	33,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Assicurazioni per resp. civile verso terzi	5.961,92	0,00	5.961,92	5.928,00	5.928,00	0,00	33,92	0,00	0,00	0,00	0,00
04		**Altre spese**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55,00**	**0,00**	**55,00**	**55,00**
	04	Imposte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	55,00	55,00

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA
ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DARSENA
55049 VIAREGGIO (LU) VIA EURO MENINI C.F. 91031690463 C.M. LUIC83900E

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

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

RIEPILOGO SPESE

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA: Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	RESIDUI: 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
04	**04**	4 - I.V.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	55,00	55,00
		Totale spese progetto	11.951,84	4.771,00	16.722,84	9.730,73	9.730,73	0,00	6.992,11	347,10	42,10	305,00	305,00

Data **15/03/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Roberto Scuccato

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

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA
ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DARSENA
55049 VIAREGGIO (LU) VIA EURO MENINI C.F. 91031690463 C.M. LUIC83900E

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

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

RIEPILOGO SPESE

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA: Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	RESIDUI: 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
03		**Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi**	**2.568,84**	**0,00**	**2.568,84**	**425,49**	**407,46**	**18,03**	**2.143,35**	**686,50**	**686,50**	**0,00**	**18,03**
	05	Formazione e aggiornamento	2.568,84	0,00	2.568,84	425,49	407,46	18,03	2.143,35	686,50	686,50	0,00	18,03
		2 - Formazione professionale specialistica	2.568,84	0,00	2.568,84	425,49	407,46	18,03	2.143,35	0,00	0,00	0,00	18,03
		3 - Rimborsi autodichiarazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,50	686,50	0,00	0,00
		Totale spese progetto	2.568,84	0,00	2.568,84	425,49	407,46	18,03	2.143,35	686,50	686,50	0,00	18,03

Data **15/03/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Roberto Scuccato

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

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA
ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DARSENA
55049 VIAREGGIO (LU) VIA EURO MENINI C.F. 91031690463 C.M. LUIC83900E

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **A** **4** **Spese d'investimento**

RIEPILOGO SPESE

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA: Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	RESIDUI: 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
06		**Beni d'investimento**	**5.030,19**	**2.043,00**	**7.073,19**	**6.068,18**	**2.078,78**	**3.989,40**	**1.005,01**	**158,40**	**158,40**	**0,00**	**3.989,40**
	03	Beni mobili	5.030,19	2.043,00	7.073,19	6.068,18	2.078,78	3.989,40	1.005,01	158,40	158,40	0,00	3.989,40
		9 - Mobili ed arredi per locali ad uso specifico	1.500,00	1.583,79	3.083,79	2.078,78	2.078,78	0,00	1.005,01	158,40	158,40	0,00	0,00
		11 - Hardware	3.530,19	459,21	3.989,40	3.989,40	0,00	3.989,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.989,40
		Totale spese progetto	5.030,19	2.043,00	7.073,19	6.068,18	2.078,78	3.989,40	1.005,01	158,40	158,40	0,00	3.989,40

Data **15/03/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Roberto Scuccato

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

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA
ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DARSENA
55049 VIAREGGIO (LU) VIA EURO MENINI C.F. 91031690463 C.M. LUIC83900E

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

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

RIEPILOGO SPESE

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA: Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	RESIDUI: 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
02		**Beni di consumo**	**0,00**	**293,46**	**293,46**	**293,46**	**293,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	03	Materiali e accessori	0,00	293,46	293,46	293,46	293,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	293,46	293,46	293,46	293,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		**Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi**	**1.830,00**	**17.271,54**	**19.101,54**	**17.565,00**	**17.565,00**	**0,00**	**1.536,54**	**2.777,05**	**2.777,05**	**0,00**	**0,00**
	06	Manutenzione ordinaria	1.830,00	17.271,54	19.101,54	17.565,00	17.565,00	0,00	1.536,54	2.777,05	2.777,05	0,00	0,00
		1 - Manutenzione ordinaria immobili	0,00	17.565,00	17.565,00	17.565,00	17.565,00	0,00	0,00	2.777,05	2.777,05	0,00	0,00
		5 - Manutenzione ordinaria hardware	1.830,00	-293,46	1.536,54	0,00	0,00	0,00	1.536,54	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	1.830,00	17.565,00	19.395,00	17.858,46	17.858,46	0,00	1.536,54	2.777,05	2.777,05	0,00	0,00

Data **15/03/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Roberto Scuccato

(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** **141** **PROGETTI D'ISTITUTO**

RIEPILOGO SPESE

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	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
01		**Personale**	**8.272,39**	**626,94**	**8.899,33**	**6.616,34**	**6.616,34**	**0,00**	**2.282,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	5.362,45	0,00	5.362,45	5.362,46	5.362,46	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	2.679,99	0,00	2.679,99	2.679,97	2.679,97	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	369,78	0,00	369,78	369,77	369,77	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali	991,24	0,00	991,24	991,26	991,26	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - IRAP su compensi non a carico FIS	343,51	0,00	343,51	343,54	343,54	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - INPDAP su compensi non a carico FIS	977,93	0,00	977,93	977,92	977,92	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altre spese di personale	2.192,87	472,45	2.665,32	944,90	944,90	0,00	1.720,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Incarichi conferiti a personale	1.454,32	313,33	1.767,65	626,66	626,66	0,00	1.140,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Ritenute previdenziali e assistenziali	200,67	43,23	243,90	86,46	86,46	0,00	157,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Ritenute erariali	537,88	115,89	653,77	231,78	231,78	0,00	421,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	717,07	154,49	871,56	308,98	308,98	0,00	562,58	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - IRAP	186,41	40,16	226,57	80,32	80,32	0,00	146,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - INPDAP	530,66	114,33	644,99	228,66	228,66	0,00	416,33	0,00	0,00	0,00	0,00
02		**Beni di consumo**	**1.489,42**	**248,01**	**1.737,43**	**273,28**	**139,08**	**134,20**	**1.464,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**134,20**
	01	Carta cancelleria e stampati	720,00	248,01	968,01	134,20	0,00	134,20	833,81	0,00	0,00	0,00	134,20
		2 - Cancelleria	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Stampati	0,00	248,01	248,01	134,20	0,00	134,20	113,81	0,00	0,00	0,00	134,20
	03	Materiali e accessori	769,42	0,00	769,42	139,08	139,08	0,00	630,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Accessori per attività sportive e ricreative	200,00	0,00	200,00	139,08	139,08	0,00	60,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Materiale tecnico-specialistico	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Materiale informatico e software	269,42	0,00	269,42	0,00	0,00	0,00	269,42	0,00	0,00	0,00	0,00
03		**Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi**	**9.838,91**	**62,07**	**9.900,98**	**7.456,60**	**7.456,60**	**0,00**	**2.444,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	7.824,91	62,07	7.886,98	7.456,60	7.456,60	0,00	430,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Esperti per commissioni/comitati/consigli	1.412,00	62,07	1.474,07	1.062,07	1.062,07	0,00	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	6.412,91	0,00	6.412,91	6.394,53	6.394,53	0,00	18,38	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA
ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DARSENA
55049 VIAREGGIO (LU) VIA EURO MENINI C.F. 91031690463 C.M. LUIC83900E

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P** **141** **PROGETTI D'ISTITUTO**

RIEPILOGO SPESE

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA: Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	RESIDUI: 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
03	**04**	Promozione	2.014,00	0,00	2.014,00	0,00	0,00	0,00	2.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Pubblicità	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Organizzazione manifestazioni e convegni	1.384,00	0,00	1.384,00	0,00	0,00	0,00	1.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		**Altre spese**	**8.571,00**	**0,00**	**8.571,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.571,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01	Amministrative	296,00	0,00	296,00	0,00	0,00	0,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Spese viaggio, vitto e soggiorno per Progetti vari	296,00	0,00	296,00	0,00	0,00	0,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Partecipazioni ad organizzazioni	8.275,00	0,00	8.275,00	0,00	0,00	0,00	8.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Trasf. Quote ai partner di progetti finanziati	8.275,00	0,00	8.275,00	0,00	0,00	0,00	8.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	28.171,72	937,02	29.108,74	14.346,22	14.212,02	134,20	14.762,52	0,00	0,00	0,00	134,20

Data **15/03/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Roberto Scuccato

(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 142 SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO JENCO**

RIEPILOGO SPESE

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	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
01		**Personale**	**1.253,55**	**510,89**	**1.764,44**	**1.439,79**	**1.439,79**	**0,00**	**324,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	324,64	0,00	324,64	0,00	0,00	0,00	324,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	160,25	0,00	160,25	0,00	0,00	0,00	160,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	22,11	0,00	22,11	0,00	0,00	0,00	22,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali	59,27	0,00	59,27	0,00	0,00	0,00	59,27	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - IRAP su compensi non a carico FIS	20,54	0,00	20,54	0,00	0,00	0,00	20,54	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - INPDAP su compensi non a carico FIS	58,47	0,00	58,47	0,00	0,00	0,00	58,47	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - INPS su compensi non a carico FIS	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altre spese di personale	700,00	385,00	1.085,00	1.085,00	1.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Incarichi conferiti a personale	464,23	255,35	719,58	719,58	719,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Ritenute previdenziali e assistenziali	64,06	35,22	99,28	99,28	99,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Ritenute erariali	171,71	94,43	266,14	266,14	266,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	228,91	125,89	354,80	354,79	354,79	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - IRAP	59,51	32,72	92,23	92,22	92,22	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - INPDAP	169,40	93,17	262,57	262,57	262,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		**Beni di consumo**	**2.338,04**	**592,53**	**2.930,57**	**1.098,95**	**1.098,95**	**0,00**	**1.831,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01	Carta cancelleria e stampati	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Giornali e pubblicazioni	497,51	601,44	1.098,95	1.098,95	1.098,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Pubblicazioni	497,51	601,44	1.098,95	1.098,95	1.098,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	1.240,53	-8,91	1.231,62	0,00	0,00	0,00	1.231,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Accessori per attività sportive e ricreative	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Materiale tecnico-specialistico	415,26	-8,91	406,35	0,00	0,00	0,00	406,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Materiale informatico e software	565,27	0,00	565,27	0,00	0,00	0,00	565,27	0,00	0,00	0,00	0,00
03		**Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi**	**400,00**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	06	Manutenzione ordinaria	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA
ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DARSENA
55049 VIAREGGIO (LU) VIA EURO MENINI C.F. 91031690463 C.M. LUIC83900E

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 142 SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO JENCO**

RIEPILOGO SPESE

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI			
			Programmazione	Variazioni	Programmazione 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
03	**06**	5 - Manutenzione ordinaria hardware	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		**Altre spese**	**4.306,38**	**-57,06**	**4.249,32**	**3.801,79**	**3.801,79**	**0,00**	**447,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	02	Partecipazioni ad organizzazioni	4.306,38	-57,06	4.249,32	3.801,79	3.801,79	0,00	447,53	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	606,10	136,36	742,46	648,80	648,80	0,00	93,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - TRINITY	3.145,52	7,47	3.152,99	3.152,99	3.152,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - EIPASS - Certificazione Informatica Europea	554,76	-200,89	353,87	0,00	0,00	0,00	353,87	0,00	0,00	0,00	0,00
06		**Beni d'investimento**	**2.744,94**	**0,00**	**2.744,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.744,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	03	Beni mobili	2.744,94	0,00	2.744,94	0,00	0,00	0,00	2.744,94	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Mobili ed arredi per locali ad uso specifico	1.744,94	0,00	1.744,94	0,00	0,00	0,00	1.744,94	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Hardware	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
		Totale spese progetto	11.042,91	1.046,36	12.089,27	6.340,53	6.340,53	0,00	5.748,74	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **15/03/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Roberto Scuccato

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

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA
ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DARSENA
55049 VIAREGGIO (LU) VIA EURO MENINI C.F. 91031690463 C.M. LUIC83900E

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 143 SCUOLA PRIMARIA LAMBRUSCHINI**

RIEPILOGO SPESE

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA: Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	RESIDUI: 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
02		**Beni di consumo**	**4.371,67**	**1.320,00**	**5.691,67**	**4.050,40**	**4.050,40**	**0,00**	**1.641,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01	Carta cancelleria e stampati	1.077,02	1.320,00	2.397,02	1.976,40	1.976,40	0,00	420,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Carta	660,00	1.320,00	1.980,00	1.976,40	1.976,40	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	417,02	0,00	417,02	0,00	0,00	0,00	417,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	3.294,65	0,00	3.294,65	2.074,00	2.074,00	0,00	1.220,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Accessori per attività sportive e ricreative	291,70	0,00	291,70	0,00	0,00	0,00	291,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Materiale tecnico-specialistico	2.083,46	0,00	2.083,46	2.074,00	2.074,00	0,00	9,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Materiale informatico e software	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	419,49	0,00	419,49	0,00	0,00	0,00	419,49	0,00	0,00	0,00	0,00
03		**Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi**	**593,22**	**0,00**	**593,22**	**542,50**	**542,50**	**0,00**	**50,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	593,22	0,00	593,22	542,50	542,50	0,00	50,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	593,22	0,00	593,22	542,50	542,50	0,00	50,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	4.964,89	1.320,00	6.284,89	4.592,90	4.592,90	0,00	1.691,99	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **15/03/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Roberto Scuccato

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

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA
ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DARSENA
55049 VIAREGGIO (LU) VIA EURO MENINI C.F. 91031690463 C.M. LUIC83900E

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P** **144** **SCUOLA PRIMARIA SBRANA**

RIEPILOGO SPESE

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA: Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	RESIDUI: 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
02		**Beni di consumo**	**3.311,92**	**-660,00**	**2.651,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.651,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01	Carta cancelleria e stampati	1.876,87	-660,00	1.216,87	0,00	0,00	0,00	1.216,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Carta	660,00	-660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	1.216,87	0,00	1.216,87	0,00	0,00	0,00	1.216,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	1.435,05	0,00	1.435,05	0,00	0,00	0,00	1.435,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Accessori per attività sportive e ricreative	367,14	0,00	367,14	0,00	0,00	0,00	367,14	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
		10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	367,91	0,00	367,91	0,00	0,00	0,00	367,91	0,00	0,00	0,00	0,00
06		**Beni d'investimento**	**300,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	03	Beni mobili	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Mobili ed arredi per locali ad uso specifico	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	3.611,92	-660,00	2.951,92	0,00	0,00	0,00	2.951,92	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **15/03/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Roberto Scuccato

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

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA
ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DARSENA
55049 VIAREGGIO (LU) VIA EURO MENINI C.F. 91031690463 C.M. LUIC83900E

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P** **145** **SCUOLA PRIMARIA TENUTA**

RIEPILOGO SPESE

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA: Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	RESIDUI: 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
02		**Beni di consumo**	**3.375,80**	**-140,00**	**3.235,80**	**267,46**	**267,46**	**0,00**	**2.968,34**	**11,95**	**11,95**	**0,00**	**0,00**
	01	Carta cancelleria e stampati	1.560,00	-660,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	11,95	11,95	0,00	0,00
		1 - Carta	660,00	-660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	11,95	11,95	0,00	0,00
	02	Giornali e pubblicazioni	0,00	123,86	123,86	123,86	123,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Pubblicazioni	0,00	123,86	123,86	123,86	123,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	1.815,80	396,14	2.211,94	143,60	143,60	0,00	2.068,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Accessori per attività sportive e ricreative	410,48	0,00	410,48	0,00	0,00	0,00	410,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	396,14	396,14	143,60	143,60	0,00	252,54	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Materiale informatico e software	525,09	0,00	525,09	0,00	0,00	0,00	525,09	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	880,23	0,00	880,23	0,00	0,00	0,00	880,23	0,00	0,00	0,00	0,00
03		**Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi**	**300,00**	**720,00**	**1.020,00**	**1.020,00**	**1.020,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	300,00	720,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	300,00	720,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		**Beni d'investimento**	**300,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	03	Beni mobili	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Mobili ed arredi per locali ad uso specifico	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	3.975,80	580,00	4.555,80	1.287,46	1.287,46	0,00	3.268,34	11,95	11,95	0,00	0,00

Data **15/03/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Roberto Scuccato

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

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA
ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DARSENA
55049 VIAREGGIO (LU) VIA EURO MENINI C.F. 91031690463 C.M. LUIC83900E

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 146 SCUOLE DELL'INFANZIA**

RIEPILOGO SPESE

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA: Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	RESIDUI: 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
02		**Beni di consumo**	**2.357,86**	**0,00**	**2.357,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.357,86**	**435,64**	**435,64**	**0,00**	**0,00**
	01	Carta cancelleria e stampati	1.157,33	0,00	1.157,33	0,00	0,00	0,00	1.157,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Carta	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	997,33	0,00	997,33	0,00	0,00	0,00	997,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	1.200,53	0,00	1.200,53	0,00	0,00	0,00	1.200,53	435,64	435,64	0,00	0,00
		6 - Accessori per attività sportive e ricreative	648,67	0,00	648,67	0,00	0,00	0,00	648,67	435,64	435,64	0,00	0,00
		8 - Materiale tecnico-specialistico	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Materiale informatico e software	351,86	0,00	351,86	0,00	0,00	0,00	351,86	0,00	0,00	0,00	0,00
03		**Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi**	**3.906,00**	**0,00**	**3.906,00**	**3.906,00**	**3.906,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	3.906,00	0,00	3.906,00	3.906,00	3.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	3.906,00	0,00	3.906,00	3.906,00	3.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		**Beni d'investimento**	**1.989,30**	**0,00**	**1.989,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.989,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	03	Beni mobili	1.989,30	0,00	1.989,30	0,00	0,00	0,00	1.989,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Mobili ed arredi per locali ad uso specifico	1.989,30	0,00	1.989,30	0,00	0,00	0,00	1.989,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	8.253,16	0,00	8.253,16	3.906,00	3.906,00	0,00	4.347,16	435,64	435,64	0,00	0,00

Data **15/03/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Roberto Scuccato

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

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA
ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DARSENA
55049 VIAREGGIO (LU) VIA EURO MENINI C.F. 91031690463 C.M. LUIC83900E

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 148 LABORATORI SAPERE SCIENTIFICO**

RIEPILOGO SPESE

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA: Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	RESIDUI: 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
02		**Beni di consumo**	**347,05**	**0,00**	**347,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**347,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	03	Materiali e accessori	347,05	0,00	347,05	0,00	0,00	0,00	347,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Materiale tecnico-specialistico	347,05	0,00	347,05	0,00	0,00	0,00	347,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	347,05	0,00	347,05	0,00	0,00	0,00	347,05	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **15/03/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Roberto Scuccato

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

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA
ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DARSENA
55049 VIAREGGIO (LU) VIA EURO MENINI C.F. 91031690463 C.M. LUIC83900E

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P** **149** **PROGETTO YAMAHA**

RIEPILOGO SPESE

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA: Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	RESIDUI: 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
03		**Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi**	**26.300,00**	**2.000,00**	**28.300,00**	**28.300,00**	**28.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	26.300,00	2.000,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	26.300,00	2.000,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		**Rimborsi e poste correttive**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,00**	**90,00**	**0,00**	**0,00**
	01	Altre poste correttive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00
		1 - Restituzione versamenti non dovuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	26.300,00	2.000,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00

Data **15/03/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Roberto Scuccato

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

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA
ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DARSENA
55049 VIAREGGIO (LU) VIA EURO MENINI C.F. 91031690463 C.M. LUIC83900E

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P** **150** **PON 2014/2020**

RIEPILOGO SPESE

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA: Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	RESIDUI: 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
01		**Personale**	**277,00**	**0,00**	**277,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**277,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	10	Altre spese di personale	208,74	0,00	208,74	0,00	0,00	0,00	208,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Incarichi conferiti a personale	138,44	0,00	138,44	0,00	0,00	0,00	138,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Ritenute previdenziali e assistenziali	19,10	0,00	19,10	0,00	0,00	0,00	19,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Ritenute erariali	51,20	0,00	51,20	0,00	0,00	0,00	51,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	68,26	0,00	68,26	0,00	0,00	0,00	68,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - IRAP	17,74	0,00	17,74	0,00	0,00	0,00	17,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - INPDAP	50,52	0,00	50,52	0,00	0,00	0,00	50,52	0,00	0,00	0,00	0,00
03		**Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi**	**233,80**	**0,00**	**233,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**233,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	04	Promozione	129,20	0,00	129,20	0,00	0,00	0,00	129,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Pubblicità	129,20	0,00	129,20	0,00	0,00	0,00	129,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Formazione e aggiornamento	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Formazione professionale specialistica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Manutenzione ordinaria	4,60	0,00	4,60	0,00	0,00	0,00	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Manutenzione ordinaria impianti e mac., off. e lab	4,60	0,00	4,60	0,00	0,00	0,00	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	510,80	0,00	510,80	0,00	0,00	0,00	510,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **15/03/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Roberto Scuccato

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

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA
ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DARSENA
55049 VIAREGGIO (LU) VIA EURO MENINI C.F. 91031690463 C.M. LUIC83900E

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P** **151** **PROGETTO TEATRO**

RIEPILOGO SPESE

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA: Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	RESIDUI: 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**	**2.000,80**	**1.360,00**	**3.360,80**	**3.001,20**	**3.001,20**	**0,00**	**359,60**	**622,20**	**622,20**	**0,00**	**0,00**
	04	Promozione	2.000,80	1.360,00	3.360,80	3.001,20	3.001,20	0,00	359,60	622,20	622,20	0,00	0,00
		3 - Organizzazione manifestazioni e convegni	2.000,80	1.360,00	3.360,80	3.001,20	3.001,20	0,00	359,60	622,20	622,20	0,00	0,00
		Totale spese progetto	2.000,80	1.360,00	3.360,80	3.001,20	3.001,20	0,00	359,60	622,20	622,20	0,00	0,00

Data **15/03/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Roberto Scuccato

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

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA
ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DARSENA
55049 VIAREGGIO (LU) VIA EURO MENINI C.F. 91031690463 C.M. LUIC83900E

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 152 VIAGGI ISTRUZIONE-SETTIMANA BIANCA**

RIEPILOGO SPESE

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA: Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	RESIDUI: 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
03		**Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi**	**48.708,51**	**-950,20**	**47.758,31**	**47.122,01**	**47.122,01**	**0,00**	**636,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	13	Visite e viaggi d'istruzione	48.708,51	-950,20	47.758,31	47.122,01	47.122,01	0,00	636,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	48.708,51	-950,20	47.758,31	47.122,01	47.122,01	0,00	636,30	0,00	0,00	0,00	0,00
08		**Rimborsi e poste correttive**	**0,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01	Altre poste correttive	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Restituzione versamenti non dovuti	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	48.708,51	-900,20	47.808,31	47.172,01	47.172,01	0,00	636,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **15/03/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Roberto Scuccato

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

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA
ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DARSENA
55049 VIAREGGIO (LU) VIA EURO MENINI C.F. 91031690463 C.M. LUIC83900E

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P** **153** **RETE DI AMBITO PER LA FORMAZIONE VERSILIA 14**

RIEPILOGO SPESE

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	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
01		**Personale**	**400,00**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	10	Altre spese di personale	301,44	0,00	301,44	0,00	0,00	0,00	301,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Incarichi conferiti a personale	199,91	0,00	199,91	0,00	0,00	0,00	199,91	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Ritenute previdenziali e assistenziali	27,59	0,00	27,59	0,00	0,00	0,00	27,59	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Ritenute erariali	73,94	0,00	73,94	0,00	0,00	0,00	73,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	98,56	0,00	98,56	0,00	0,00	0,00	98,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - IRAP	25,62	0,00	25,62	0,00	0,00	0,00	25,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - INPDAP	72,94	0,00	72,94	0,00	0,00	0,00	72,94	0,00	0,00	0,00	0,00
03		**Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi**	**65.759,57**	**1.787,63**	**67.547,20**	**49.536,66**	**25.801,50**	**23.735,16**	**18.010,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.735,16**
	04	Promozione	213,57	150,00	363,57	9,55	9,55	0,00	354,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Organizzazione manifestazioni e convegni	213,57	150,00	363,57	9,55	9,55	0,00	354,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Formazione e aggiornamento	65.546,00	1.637,63	67.183,63	49.527,11	25.791,95	23.735,16	17.656,52	0,00	0,00	0,00	23.735,16
		4 - Formazione Docenti Ambito 14 a.s. 2016/17	25.068,00	0,00	25.068,00	17.949,35	17.949,35	0,00	7.118,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Formazione Docenti Ambito 14 a.s. 2017/18	35.426,00	0,00	35.426,00	28.613,18	7.652,24	20.960,94	6.812,82	0,00	0,00	0,00	20.960,94
		6 - Formazione Docenti Neoassunti Ambito 14 as 201	1.563,00	1.536,37	3.099,37	2.863,32	107,36	2.755,96	236,05	0,00	0,00	0,00	2.755,96
		7 - Formazione Docenti Sostegno Ambito 14 a.s. 201	854,00	0,00	854,00	0,00	0,00	0,00	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Formazione ATA Ambito 14 a.s. 2016/17	2.635,00	0,00	2.635,00	0,00	0,00	0,00	2.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Formazione Docenti Neoassunti Ambito 14 as 201	0,00	101,26	101,26	101,26	83,00	18,26	0,00	0,00	0,00	0,00	18,26
04		**Altre spese**	**865,89**	**0,00**	**865,89**	**39,10**	**39,10**	**0,00**	**826,79**	**12,40**	**12,40**	**0,00**	**0,00**
	01	Amministrative	865,89	0,00	865,89	39,10	39,10	0,00	826,79	12,40	12,40	0,00	0,00

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA
ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DARSENA
55049 VIAREGGIO (LU) VIA EURO MENINI C.F. 91031690463 C.M. LUIC83900E

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 153 RETE DI AMBITO PER LA FORMAZIONE VERSILIA 14**

RIEPILOGO SPESE

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA: Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	RESIDUI: 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
04	01	9 - Spese viaggio, vitto e soggiorno per Progetti vari	865,89	0,00	865,89	39,10	39,10	0,00	826,79	12,40	12,40	0,00	0,00
		Totale spese progetto	67.025,46	1.787,63	68.813,09	49.575,76	25.840,60	23.735,16	19.237,33	12,40	12,40	0,00	23.735,16

Data **15/03/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Roberto Scuccato

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

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA
ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DARSENA
55049 VIAREGGIO (LU) VIA EURO MENINI C.F. 91031690463 C.M. LUIC83900E

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P** **154** **PNSD "Piano Nazionale Scuola Digitale"**

RIEPILOGO SPESE

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI			
			Programmazione	Variazioni	Programmazione 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
02		**Beni di consumo**	**304,26**	**0,00**	**304,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**304,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	02	Giornali e pubblicazioni	154,65	0,00	154,65	0,00	0,00	0,00	154,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Pubblicazioni	154,65	0,00	154,65	0,00	0,00	0,00	154,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	149,61	0,00	149,61	0,00	0,00	0,00	149,61	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Materiale tecnico-specialistico	149,61	0,00	149,61	0,00	0,00	0,00	149,61	0,00	0,00	0,00	0,00
03		**Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi**	**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**
	04	Promozione	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Organizzazione manifestazioni e convegni	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Formazione e aggiornamento	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Formazione professionale specialistica	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Utenze e canoni	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
		4 - Reti di trasmissione	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
06		**Beni d'investimento**	**17.649,39**	**0,00**	**17.649,39**	**15.849,39**	**15.849,39**	**0,00**	**1.800,00**	**330,00**	**330,00**	**0,00**	**0,00**
	03	Beni mobili	17.649,39	0,00	17.649,39	15.849,39	15.849,39	0,00	1.800,00	330,00	330,00	0,00	0,00
		9 - Mobili ed arredi per locali ad uso specifico	3.147,60	0,00	3.147,60	3.147,60	3.147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Hardware	14.501,79	0,00	14.501,79	12.701,79	12.701,79	0,00	1.800,00	330,00	330,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	20.153,65	0,00	20.153,65	15.849,39	15.849,39	0,00	4.304,26	330,00	330,00	0,00	0,00

Data **15/03/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Roberto Scuccato

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

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA
ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DARSENA
55049 VIAREGGIO (LU) VIA EURO MENINI C.F. 91031690463 C.M. LUIC83900E

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P** **155** **Progetto "Tutti a Bordo"10.1.1A-FSEPON-TO-2017-128**

RIEPILOGO SPESE

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	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
01		**Personale**	**21.300,12**	**0,00**	**21.300,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.300,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	10	Altre spese di personale	16.051,33	0,00	16.051,33	0,00	0,00	0,00	16.051,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Incarichi conferiti a personale	9.108,98	0,00	9.108,98	0,00	0,00	0,00	9.108,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Ritenute previdenziali e assistenziali	1.468,70	0,00	1.468,70	0,00	0,00	0,00	1.468,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Ritenute erariali	5.473,65	0,00	5.473,65	0,00	0,00	0,00	5.473,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	5.248,79	0,00	5.248,79	0,00	0,00	0,00	5.248,79	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - IRAP	1.364,30	0,00	1.364,30	0,00	0,00	0,00	1.364,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - INPDAP	3.884,49	0,00	3.884,49	0,00	0,00	0,00	3.884,49	0,00	0,00	0,00	0,00
02		**Beni di consumo**	**4.535,38**	**0,00**	**4.535,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.535,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01	Carta cancelleria e stampati	1.945,00	0,00	1.945,00	0,00	0,00	0,00	1.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	1.945,00	0,00	1.945,00	0,00	0,00	0,00	1.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	2.590,38	0,00	2.590,38	0,00	0,00	0,00	2.590,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Materiale tecnico-specialistico	2.590,38	0,00	2.590,38	0,00	0,00	0,00	2.590,38	0,00	0,00	0,00	0,00
03		**Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi**	**14.800,00**	**0,00**	**14.800,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**11.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	13.800,00	0,00	13.800,00	3.000,00	3.000,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	13.800,00	0,00	13.800,00	3.000,00	3.000,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Promozione	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 - Pubblicità	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
04		**Altre spese**	**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**
	02	Partecipazioni ad organizzazioni	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

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA
ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DARSENA
55049 VIAREGGIO (LU) VIA EURO MENINI C.F. 91031690463 C.M. LUIC83900E

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P** **155** **Progetto "Tutti a Bordo"10.1.1A-FSEPON-TO-2017-128**

RIEPILOGO SPESE

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA: Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	RESIDUI: 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
04	**02**	4 - TRINITY	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
		Totale spese progetto	43.135,50	0,00	43.135,50	3.000,00	3.000,00	0,00	40.135,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **15/03/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Roberto Scuccato

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

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA
ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DARSENA
55049 VIAREGGIO (LU) VIA EURO MENINI C.F. 91031690463 C.M. LUIC83900E

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P** **156** **Progetto PON-FSE cod. 10.2.1A-FSEPON-TO-2017-140**

RIEPILOGO SPESE

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA: Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	RESIDUI: 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
01		**Personale**	**0,00**	**12.609,42**	**12.609,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.609,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	10	Altre spese di personale	0,00	9.502,21	9.502,21	0,00	0,00	0,00	9.502,21	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Incarichi conferiti a personale	0,00	5.749,70	5.749,70	0,00	0,00	0,00	5.749,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	869,44	869,44	0,00	0,00	0,00	869,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Ritenute erariali	0,00	2.883,07	2.883,07	0,00	0,00	0,00	2.883,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	3.107,21	3.107,21	0,00	0,00	0,00	3.107,21	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - IRAP	0,00	807,67	807,67	0,00	0,00	0,00	807,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - INPDAP	0,00	2.299,54	2.299,54	0,00	0,00	0,00	2.299,54	0,00	0,00	0,00	0,00
02		**Beni di consumo**	**0,00**	**2.036,58**	**2.036,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.036,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01	Carta cancelleria e stampati	0,00	478,86	478,86	0,00	0,00	0,00	478,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	0,00	478,86	478,86	0,00	0,00	0,00	478,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	0,00	1.557,72	1.557,72	0,00	0,00	0,00	1.557,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	1.557,72	1.557,72	0,00	0,00	0,00	1.557,72	0,00	0,00	0,00	0,00
03		**Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi**	**0,00**	**2.400,00**	**2.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Promozione	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Pubblicità	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	0,00	17.046,00	17.046,00	0,00	0,00	0,00	17.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **15/03/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Roberto Scuccato

(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** **157** **Progetto PON-FSE cod. 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-273**

RIEPILOGO SPESE

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	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
01		**Personale**	**0,00**	**29.818,26**	**29.818,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.818,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	10	Altre spese di personale	0,00	22.470,42	22.470,42	0,00	0,00	0,00	22.470,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Incarichi conferiti a personale	0,00	13.835,20	13.835,20	0,00	0,00	0,00	13.835,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	2.056,05	2.056,05	0,00	0,00	0,00	2.056,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Ritenute erariali	0,00	6.579,17	6.579,17	0,00	0,00	0,00	6.579,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	7.347,84	7.347,84	0,00	0,00	0,00	7.347,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - IRAP	0,00	1.909,99	1.909,99	0,00	0,00	0,00	1.909,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - INPDAP	0,00	5.437,85	5.437,85	0,00	0,00	0,00	5.437,85	0,00	0,00	0,00	0,00
02		**Beni di consumo**	**0,00**	**4.237,74**	**4.237,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.237,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01	Carta cancelleria e stampati	0,00	1.286,58	1.286,58	0,00	0,00	0,00	1.286,58	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	0,00	1.286,58	1.286,58	0,00	0,00	0,00	1.286,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	0,00	2.951,16	2.951,16	0,00	0,00	0,00	2.951,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	2.951,16	2.951,16	0,00	0,00	0,00	2.951,16	0,00	0,00	0,00	0,00
03		**Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi**	**0,00**	**9.800,00**	**9.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Promozione	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Pubblicità	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Servizi di ristorazione	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Mensa scolastica	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		**Altre spese**	**0,00**	**800,00**	**800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	02	Partecipazioni ad organizzazioni	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA
ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DARSENA
55049 VIAREGGIO (LU) VIA EURO MENINI C.F. 91031690463 C.M. LUIC83900E

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P** **157** **Progetto PON-FSE cod. 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-273**

RIEPILOGO SPESE

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI			
			Programmazione	Variazioni	Programmazione 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
04	**02**	4 - TRINITY	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	0,00	44.656,00	44.656,00	0,00	0,00	0,00	44.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **15/03/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Roberto Scuccato

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