



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia Giulia
ISTITUTO SUPERIORE GALILEO GALILEI

34170 GORIZIA (GO) VIA PUCCINI, 22 C.F. 80002640318 C.M. GOIS008001

Mod I (art. 18 C.1 l.d)

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Altre spese di personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	24.500,00	2.328,96	26.828,96	8.332,41	4.450,09	3.882,32	18.496,55	724,49	724,49	0,00	3.882,32	0,00	0,00
	Carta cancelleria e stampati	6.000,00	0,00	6.000,00	1.724,58	1.724,58	0,00	4.275,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Carta	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	2.000,00	0,00	2.000,00	766,78	766,78	0,00	1.233,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Stampati	2.000,00	0,00	2.000,00	957,80	957,80	0,00	1.042,20	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	80,00
02	Giornali e pubblicazioni	500,00	1.000,00	1.500,00	80,00	0,00	80,00	1.420,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	80,00
	1 - Giornali e riviste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	80,00
	2 - Pubblicazioni, ecc	500,00	1.000,00	1.500,00	80,00	0,00	80,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
	Materiali e accessori	18.000,00	1.328,96	19.328,96	6.527,83	2.725,51	3.802,32	12.801,13	634,49	634,49	0,00	3.802,32	0,00	0,00
	2 - Vestiario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,95	258,95	0,00	0,00	0,00	0,00
03	7 - Strumenti tecnico-specialistici	4.000,00	1.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.648,26
	8 - Materiale tecnico-specialistico	4.000,00	439,07	4.439,07	2.849,53	201,27	2.648,26	1.589,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,41
	9 - Materiale informatico e software	4.000,00	0,00	4.000,00	1.156,70	736,29	420,41	2.843,30	375,54	375,54	0,00	0,00	0,00	733,65
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	6.000,00	-110,11	5.889,89	2.521,60	1.787,95	733,65	3.368,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.053,64
	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	21.462,97	18.283,18	39.746,15	12.656,14	5.769,22	6.886,92	27.090,01	5.053,68	4.886,96	166,72	7.053,64	0,00	1.112,00
02	Prestazioni professionali e specialistiche non consuntuali	1.500,00	6.952,01	8.452,01	2.341,51	1.229,51	1.112,00	6.110,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.500,00	1.452,01	2.952,01	1.112,00	0,00	1.112,00	1.840,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112,00
	Servizi per trasferte	562,97	1.000,00	1.562,97	362,46	278,46	84,00	1.200,51	79,65	79,65	0,00	79,65	0,00	84,00
	1 - Servizi per trasferte Italia	562,97	1.000,00	1.562,97	362,46	278,46	84,00	1.200,51	79,65	79,65	0,00	79,65	0,00	84,00



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		
	06	Manutenzione ordinaria	9.000,00	8.021,80	17.021,80	2.527,41	18,89	2.508,52	14.494,39	4.474,03	4.474,03	0,00	2.508,52	
		3 - Manutenzione ordinaria impianti e macchinari, officine e laboratori	3.000,00	3.939,58	6.939,58	293,54	18,89	274,65	6.646,04	0,00	0,00	0,00	274,65	
		5 - Manutenzione ordinaria hardware	3.000,00	2.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6 - Manutenzione ordinaria software	3.000,00	2.082,22	5.082,22	2.233,87	0,00	2.233,87	2.848,35	4.474,03	4.474,03	0,00	2.233,87	
		Noleggi, locazioni e leasing	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	07	1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	08	Utenze e canoni	4.400,00	1.430,63	5.830,63	4.133,51	1.747,01	2.386,50	1.697,12	0,00	0,00	0,00	2.386,50	
		4 - Reti di trasmissione	4.400,00	1.430,63	5.830,63	4.133,51	1.747,01	2.386,50	1.697,12	0,00	0,00	0,00	2.386,50	
	10	Servizi ausiliari	1.000,00	670,64	1.670,64	678,00	90,00	588,00	992,64	500,00	333,28	166,72	754,72	
		1 - Sorveglianza e custodia	0,00	670,64	670,64	588,00	0,00	588,00	82,64	500,00	333,28	166,72	754,72	
		3 - Stampa e rilegatura	1.000,00	0,00	1.000,00	90,00	90,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12	Assicurazioni	3.000,00	208,10	3.208,10	2.613,25	2.405,35	207,90	594,85	0,00	0,00	0,00	207,90	
		3 - Assicurazioni per responsabilità civile verso terzi	3.000,00	0,00	3.000,00	2.405,35	2.405,35	0,00	594,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 - Altre assicurazioni	0,00	208,10	208,10	207,90	0,00	207,90	0,20	0,00	0,00	0,00	207,90	
04		Altre spese	500,00	6.874,63	7.374,63	4.330,62	2.071,36	2.259,26	3.044,01	1.406,71	1.370,04	36,67	2.295,93	
	01	Amministrative	500,00	2.805,00	3.305,00	260,99	252,70	8,29	3.044,01	13,86	13,86	0,00	8,29	
		1 - Oneri postali e telegrafici	500,00	2.755,00	3.255,00	210,99	202,70	8,29	3.044,01	13,86	13,86	0,00	8,29	
		6 - Diversi	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	04	Imposte	0,00	4.069,63	4.069,63	4.069,63	1.818,66	2.250,97	0,00	1.392,85	1.356,18	36,67	2.287,64	
		4 - I.V.A.	0,00	4.069,63	4.069,63	4.069,63	1.818,66	2.250,97	0,00	1.392,85	1.356,18	36,67	2.287,64	
06		Beni d'investimento	0,00	5.000,00	5.000,00	2.313,62	2.313,62	0,00	2.686,38	722,58	722,58	0,00	0,00	
	03	Beni mobili	0,00	5.000,00	5.000,00	2.313,62	2.313,62	0,00	2.686,38	722,58	722,58	0,00	0,00	
		10 - Impianti e attrezzature	0,00	4.976,10	4.976,10	2.289,72	2.289,72	0,00	2.686,38	153,00	153,00	0,00	0,00	
		11 - Hardware	0,00	23,90	23,90	23,90	23,90	0,00	0,00	569,58	569,58	0,00	0,00	
07		Oneri finanziari	2.390,38	0,00	2.390,38	900,00	900,00	0,00	1.490,38	0,00	0,00	0,00	0,00	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale FRIULI VENEZIA GIULIA
ISTITUTO SUPERIORE GALILEO GALILEI

34170 GORIZIA (GO) VIA PUCCINI, 22 C.F. 80002640318 C.M. GOIS008001

Mod I (art.18 C.1 l.d)

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	Oneri su finanziamenti specifici	2.390,38	0,00	2.390,38	900,00	900,00	0,00	1.490,38	0,00	0,00	0,0
		3 - Spese di tenuta conto	602,92	1.787,46	2.390,38	900,00	900,00	0,00	1.490,38	0,00	0,00	0,0
		Totale spese progetto	48.853,35	32.486,77	81.340,12	28.532,79	15.504,29	13.028,50	52.807,33	7.907,46	7.704,07	203,39
												13.231,8
99		Partite di giro	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Anticipo al Direttore S.G.A.	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale partite di giro	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 15/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
rag. Nadia CUCIT



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia Giulia
ISTITUTO SUPERIORE GALILEO GALILEI

34170 GORIZIA (GO) VIA PUCCINI, 22 C.F. 80002640318 C.M. GOIS008001

Mod I (art.18 C.1 l.d)

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
01	Personale	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Altre spese di personale	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Borse di studio e sussidi	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	B Beni di consumo	14.500,00	4.546,47	19.046,47	9.089,78	7.213,13	1.876,65	9.956,69	3.183,14	3.183,14	0,00	1.876,65
	Carta cancelleria e stampati	2.000,00	2.134,63	4.134,63	622,20	622,20	0,00	3.512,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Carta	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
	2 - Cancelleria	500,00	-62,20	437,80	0,00	0,00	0,00	437,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Stampati	500,00	1.021,83	1.521,83	622,20	622,20	0,00	899,63	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giornali e pubblicazioni	500,00	0,00	500,00	111,40	0,00	111,40	388,60	109,50	109,50	0,00	111,40
	1 - Giornali e riviste	500,00	0,00	500,00	111,40	0,00	111,40	388,60	109,50	109,50	0,00	111,40
03	Materiali e accessori	12.000,00	2.411,84	14.411,84	8.356,18	6.590,93	1.765,25	6.055,66	3.073,64	3.073,64	0,00	1.765,25
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	4.000,00	295,00	4.295,00	1.189,89	601,85	588,04	3.105,11	0,00	0,00	0,00	588,04
	8 - Materiale tecnico-specialistico	4.000,00	-241,76	3.758,24	3.361,69	3.164,48	197,21	396,55	1.595,33	1.595,33	0,00	197,21
	9 - Materiale informatico e software	4.000,00	2.358,60	6.358,60	3.804,60	2.824,60	980,00	2.554,00	820,94	820,94	0,00	980,00
	11 - Materiale consumo attività didattica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657,37	657,37	0,00	0,00
03	Acquisito di servizi ed utilizzo di beni di terzi	47.000,00	22.721,13	69.721,13	54.446,25	46.626,98	7.819,27	15.274,88	3.169,27	3.169,27	0,00	7.819,27
02	Prestazioni professionali e specialistiche non consuntuali	0,00	3.681,30	3.681,30	0,00	0,00	0,00	3.681,30	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Servizi per trasferte	0,00	318,70	318,70	318,70	0,00	318,70	0,00	444,75	444,75	0,00	318,70
	1 - Servizi per trasferte Italia	0,00	318,70	318,70	318,70	0,00	318,70	0,00	279,52	279,52	0,00	318,70
	2 - Servizi per trasferte all'estero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,23	165,23	0,00	0,00
04	Promozione	0,00	270,00	270,00	113,16	113,16	0,00	156,84	113,16	113,16	0,00	0,00
	1 - Pubblicità	0,00	270,00	270,00	113,16	113,16	0,00	156,84	113,16	113,16	0,00	0,00
05	Formazione e aggiornamento	0,00	327,87	327,87	327,87	327,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Formazione professionale generica	0,00	327,87	327,87	327,87	327,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Manutenzione ordinaria	0,00	3.803,24	3.803,24	2.088,22	0,00	2.088,22	1.715,02	148,06	148,06	0,00	2.088,22



Ministero dell'Istruzione, dell'Università' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia Giulia
ISTITUTO SUPERIORE GALILEO GALILEI

34170 GORIZIA (GO) VIA PUCCINI, 22 C.F. 80002640318 C.M. GOIS008001

Mod I (art.18 C.1 l.d)

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
	3 - Manutenzione ordinaria impianti e macchinari, officine e laboratori	0,00	1.715,02	1.715,02	0,00	0,00	0,00	1.715,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Manutenzione ordinaria software	0,00	2.088,22	2.088,22	2.088,22	0,00	2.088,22	0,00	148,06	148,06	0,00	2.088,22
07	Noleggi, locazioni e leasing	4.000,00	-2.404,45	1.595,55	0,00	0,00	0,00	1.595,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	4.000,00	-3.122,10	877,90	0,00	0,00	0,00	877,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Licenze d'uso di software	0,00	717,65	717,65	0,00	0,00	0,00	717,65	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Utenze e canoni	3.000,00	1.515,07	4.515,07	4.248,53	3.240,13	1.008,40	266,54	0,00	0,00	0,00	1.008,40
	1 - Telefonia Fissa	3.000,00	-18,93	2.981,07	2.981,07	2.448,13	532,94	0,00	0,00	0,00	0,00	532,94
	4 - Reti di trasmissione	0,00	1.454,00	1.454,00	1.267,46	792,00	475,46	186,54	0,00	0,00	0,00	475,46
12	Assicurazioni	0,00	4.019,40	4.019,40	4.019,40	0,00	4.019,40	0,00	2.463,30	2.463,30	0,00	4.019,40
	4 - Altre assicurazioni	0,00	4.019,40	4.019,40	4.019,40	0,00	4.019,40	0,00	2.463,30	2.463,30	0,00	4.019,40
13	Visite e viaggi d'istruzione	40.000,00	11.190,00	51.190,00	43.330,37	42.945,82	384,55	7.859,63	0,00	0,00	0,00	384,55
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	40.000,00	11.190,00	51.190,00	43.330,37	42.945,82	384,55	7.859,63	0,00	0,00	0,00	384,55
04	Altre spese	6.000,00	6.371,53	12.371,53	7.383,13	5.866,52	1.516,61	4.988,40	644,75	644,75	0,00	1.516,61
02	Partecipazione ad organizzazioni	3.000,00	1.714,00	4.714,00	2.008,60	2.008,60	0,00	2.705,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Partecipazione ad organismi interni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	3.000,00	0,00	3.000,00	708,60	708,60	0,00	2.291,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Partecipazione a gare e concorsi	0,00	1.714,00	1.714,00	1.300,00	1.300,00	0,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Borse di studio	3.000,00	-6,09	2.993,91	710,91	710,91	0,00	2.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Borse di studio e sussidi agli alunni	3.000,00	-6,09	2.993,91	710,91	710,91	0,00	2.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Imposte	0,00	4.663,62	4.663,62	4.663,62	3.147,01	1.516,61	0,00	644,75	644,75	0,00	1.516,61
	4 - I.V.A.	0,00	4.663,62	4.663,62	4.663,62	3.147,01	1.516,61	0,00	644,75	644,75	0,00	1.516,61
06	Beni d'investimento	9.000,00	12.326,88	21.326,88	6.964,86	5.098,70	1.866,16	14.362,02	0,00	0,00	0,00	1.866,16
03	Beni mobili	9.000,00	12.326,88	21.326,88	6.964,86	5.098,70	1.866,16	14.362,02	0,00	0,00	0,00	1.866,16
	10 - Impianti e attrezzature	3.000,00	10.482,72	13.482,72	2.120,70	1.018,70	1.102,00	11.362,02	0,00	0,00	0,00	1.102,00
	11 - Hardware	3.000,00	1.844,16	4.844,16	4.844,16	4.080,00	764,16	0,00	0,00	0,00	0,00	764,16



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale FRIULI VENEZIA GIULIA
ISTITUTO SUPERIORE GALILEO GALILEI

34170 GORIZIA (GO) VIA PUCCINI, 22 C.F. 80002640318 C.M. GOIS008001

Mod I (art. 18 C.1 l.d)

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
	12 - Beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Oneri finanziari	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Oneri su finanziamenti specifici	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Spese di tenuta conto	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Rimborsi e poste correttive	533,52	1.827,65	2.361,17	2.361,17	2.361,17	0,00	0,00	84,65	84,65	0,00	0,00
	Altre poste correttive	533,52	1.827,65	2.361,17	2.361,17	2.361,17	0,00	0,00	84,65	84,65	0,00	0,00
01	1 - Restituzione versamenti non dovuti	533,52	1.827,65	2.361,17	2.361,17	2.361,17	0,00	0,00	84,65	84,65	0,00	0,00
Totale spese progetto		77.033,52	48.793,66	125.827,18	80.245,19	67.166,50	13.078,69	45.581,99	7.081,81	7.081,81	0,00	13.078,69

Data 15/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
rag. Nadia CUCIT



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia Giulia
ISTITUTO SUPERIORE GALILEO GALILEI

34170 GORIZIA (GO) VIA PUCCINI, 22 C.F. 80002640318 C.M. GOIS008001

Mod I (art. 18 C.1 l.d)

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

A	03	Spese di personale
----------	-----------	---------------------------

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	8.135,00	4.283,26	12.418,26	6.057,77	6.057,77	0,00	6.360,49	530,56	530,56	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	4.000,00	4.283,26	8.283,26	4.565,00	4.565,00	0,00	3.718,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	4.000,00	2.745,79	6.745,79	3.027,53	3.027,53	0,00	3.718,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	417,70	417,70	417,70	417,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	1.119,77	1.119,77	1.119,77	1.119,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	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 - Compensi netti	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
07	Corsi di recupero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,56	530,56	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,56	530,56	0,00	0,00
	Altre spese di personale	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
	1 - Incarichi conferiti a personale	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
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	1.635,00	0,00	1.635,00	1.492,77	1.492,77	0,00	142,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	425,00	0,00	425,00	388,04	388,04	0,00	36,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	1.210,00	0,00	1.210,00	1.104,73	1.104,73	0,00	105,27	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	539,70	0,00	539,70	0,00	0,00	0,00	539,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiali e accessori	539,70	0,00	539,70	0,00	0,00	0,00	539,70	0,00	0,00	0,00	0,00
03	8 - Materiale tecnico-specialistico	539,70	0,00	539,70	0,00	0,00	0,00	539,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acquisito di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni professionali e specialistiche non consuntivati	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		9.874,70	4.283,26	14.157,96	6.057,77	6.057,77	0,00	8.100,19	530,56	530,56	0,00	0,00

Data 15/03/2019

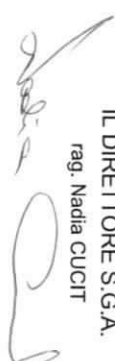


Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale FRIULI VENEZIA GIULIA
ISTITUTO SUPERIORE GALILEO GALILEI
34170 GORIZIA (GO) VIA PUCCINI, 22 C.F. 80002640318 C.M. GOIS008001

Mod I (art. 18 C. 1 l.d)

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività		
A	03	Spese di personale

IL DIRETTORE S.G.A.
rag. Nadia CUCIT




Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale FRIULI VENEZIA GIULIA
ISTITUTO SUPERIORE GALILEO GALILEI

34170 GORIZIA (GO) VIA PUCCINI, 22 C.F. 80002640318 C.M. GOIS008001

Mod I (art.18 C.1 l.d)

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	01	APPROCCIO TIFLOGLOGICO AI BENI ARCHITETTONICI
---	----	---

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+i
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	10	Servizi ausiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
		3 - Stampa e rilegatura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
04		Altre spese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00
	04	Imposte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00
		4 - I.V.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	104,00	0,00	0,00

Data 15/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
rag. Nadia CUCIT



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia Giulia
ISTITUTO SUPERIORE GALILEO GALILEI

34170 GORIZIA (GO) VIA PUCCINI, 22 C.F. 80002640318 C.M. GOIS008001

Mod I (art.18 C.1 l.d)

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P 02 PROGETTO ORIENTAMENTO

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+i			
01		Personale	4.246,00	5.651,94	9.897,94	6.714,41	2.745,09	3.969,32	3.183,53	69,63	69,63	0,00	3.969,32		
	05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.750,00	3.327,57	5.077,57	3.990,00	2.065,00	1.925,00	1.087,57	69,63	69,63	0,00	1.925,00		
		1 - Compensi netti	1.750,00	974,75	2.724,75	2.646,18	1.369,52	1.276,66	78,57	69,63	69,63	0,00	1.276,66		
		2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	365,09	365,09	365,09	188,94	176,15	0,00	0,00	0,00	0,00	176,15		
		3 - Ritenute erariali	0,00	1.086,53	1.086,53	978,73	506,54	472,19	107,80	0,00	0,00	0,00	472,19		
	06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.450,00	1.334,00	2.784,00	1.058,50	0,00	1.058,50	1.725,50	0,00	0,00	0,00	1.058,50		
		1 - Compensi netti	1.450,00	884,72	2.334,72	702,00	0,00	702,00	1.632,72	0,00	0,00	0,00	702,00		
		2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	122,06	122,06	96,85	0,00	96,85	25,21	0,00	0,00	0,00	96,85		
		3 - Ritenute erariali	0,00	327,22	327,22	259,65	0,00	259,65	67,57	0,00	0,00	0,00	259,65		
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	1.046,00	990,37	2.036,37	1.665,91	680,09	985,82	370,46	0,00	0,00	0,00	985,82		
		1 - IRAP	271,97	256,19	528,16	429,16	175,54	253,62	99,00	0,00	0,00	0,00	253,62		
		2 - INPDAP	774,03	719,24	1.493,27	1.221,81	499,76	722,05	271,46	0,00	0,00	0,00	722,05		
		3 - INPS	0,00	14,94	14,94	14,94	4,79	10,15	0,00	0,00	0,00	0,00	10,15		
02		Beni di consumo	600,00	-208,76	391,24	152,80	152,80	0,00	238,44	0,00	0,00	0,00	0,00		
	03	Materiali e accessori	600,00	-208,76	391,24	152,80	152,80	0,00	238,44	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8 - Materiale tecnico-specialistico	600,00	-208,76	391,24	152,80	152,80	0,00	238,44	0,00	0,00	0,00	0,00		
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.200,00	-482,09	2.717,91	2.717,91	1.122,50	1.595,41	0,00	1.475,41	1.475,41	0,00	1.595,41		
	04	Promozione	3.200,00	-482,09	2.717,91	2.717,91	1.122,50	1.595,41	0,00	1.475,41	1.475,41	0,00	1.595,41		
		1 - Pubblicità	3.200,00	-482,09	2.717,91	2.717,91	1.122,50	1.595,41	0,00	1.475,41	1.475,41	0,00	1.595,41		
04		Altre spese	600,00	804,01	1.404,01	1.404,01	632,29	771,72	0,00	324,59	324,59	0,00	771,72		
	01	Amministrative	600,00	262,10	862,10	862,10	441,37	420,73	0,00	0,00	0,00	0,00	420,73		
		1 - Oneri postali e telegrafici	0,00	862,10	862,10	862,10	441,37	420,73	0,00	0,00	0,00	0,00	420,73		
		2 - Carte valori, bollati e registrazione contratti	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	04	Imposte	0,00	541,91	541,91	541,91	190,92	350,99	0,00	324,59	324,59	0,00	350,99		
		4 - I.V.A.	0,00	541,91	541,91	541,91	190,92	350,99	0,00	324,59	324,59	0,00	350,99		
Totale spese progetto			8.646,00	5.765,10	14.411,10	10.989,13	4.652,68	6.336,45	3.421,97	1.869,63	1.869,63	0,00	6.336,45		



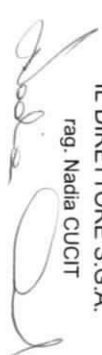
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale FRIULI VENEZIA GIULIA
ISTITUTO SUPERIORE GALILEO GALILEI
34170 GORIZIA (GO) VIA PUCCINI, 22 C.F. 80002640318 C.M. GOIS008001

Mod I (art.18 C.1 l.d)

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività		
P	02	PROGETTO ORIENTAMENTO

Data 15/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
rag. Nadia CUCIT




Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale FRIULI VENEZIA GIULIA
ISTITUTO SUPERIORE GALILEO GALILEI

34170 GORIZIA (GO) VIA PUCCINI, 22 C.F. 80002640318 C.M. GOIS008001

Mod I (art.18 C.1 l.d)

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	03	PROGETTO BIBLIOTECA
---	----	---------------------

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA							RESIDUI		
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione 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
01	Personale	1.625,40	0,00	1.625,40	928,91	928,91	0,00	696,49	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.224,87	0,00	1.224,87	700,00	700,00	0,00	524,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	1.224,87	-235,76	989,11	464,24	464,24	0,00	524,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	64,05	64,05	64,05	64,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	171,71	171,71	171,71	171,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	400,53	0,00	400,53	228,91	228,91	0,00	171,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	104,11	0,00	104,11	59,50	59,50	0,00	44,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	296,42	0,00	296,42	169,41	169,41	0,00	127,01	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	734,00	0,00	734,00	623,60	623,60	0,00	110,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiali e accessori	734,00	0,00	734,00	623,60	623,60	0,00	110,40	0,00	0,00	0,00	0,00
03	8 - Materiale tecnico-specialistico	734,00	0,00	734,00	623,60	623,60	0,00	110,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		2.359,40	0,00	2.359,40	1.552,51	1.552,51	0,00	806,89	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 15/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
rag. Nadia CUCIT



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale FRIULI VENEZIA GIULIA
ISTITUTO SUPERIORE GALILEO GALILEI

34170 GORIZIA (GO) VIA PUCCINI, 22 C.F. 80002640318 C.M. GOIS008001

Mod I (art.18 C.1 l.d)

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	05	PROGETTO MONTELIBRI
---	----	---------------------

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	1.880,82	1.398,74	3.279,56	2.159,70	0,00	2.159,70	1.119,86	1.881,03	1.881,03	0,00	2.159,70
	05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.417,35	1.330,01	2.747,36	1.627,50	0,00	1.627,50	1.119,86	1.417,50	1.417,50	0,00	1.627,50
		1 - Compensi netti	1.417,35	619,23	2.036,58	916,72	0,00	916,72	1.119,86	940,09	940,09	0,00	916,72
		2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	148,92	148,92	148,92	0,00	148,92	0,00	129,70	129,70	0,00	148,92
		3 - Ritenute erariali	0,00	561,86	561,86	561,86	0,00	561,86	0,00	347,71	347,71	0,00	561,86
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	463,47	68,73	532,20	532,20	0,00	532,20	0,00	463,53	463,53	0,00	532,20
		1 - IRAP	120,47	17,87	138,34	138,34	0,00	138,34	0,00	120,49	120,49	0,00	138,34
		2 - INPDAP	343,00	50,86	393,86	393,86	0,00	393,86	0,00	343,04	343,04	0,00	393,86
02		Beni di consumo	0,00	13.100,62	13.100,62	12.242,75	12.213,77	28,98	857,87	0,00	0,00	0,00	28,98
	02	Giornali e pubblicazioni	0,00	13.100,62	13.100,62	12.242,75	12.213,77	28,98	857,87	0,00	0,00	0,00	28,98
		2 - Pubblicazioni, ecc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Libri in comodato	0,00	13.100,62	13.100,62	12.242,75	12.213,77	28,98	857,87	0,00	0,00	0,00	28,98
Totale spese progetto			1.880,82	14.499,36	16.380,18	14.402,45	12.213,77	2.188,68	1.977,73	1.881,03	1.881,03	0,00	2.188,68

Data 15/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

rag. Nadia CUCIT



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia Giulia
ISTITUTO SUPERIORE GALILEO GALILEI

34170 GORIZIA (GO) VIA PUCCINI, 22 C.F. 80002640318 C.M. GOIS008001

Mod I (art. 18 C.1 I.d)

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	07	PROGETTO PATENTE INFORMATICA EUROPEA
---	----	--------------------------------------

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	1,768,89	180,00	1,948,89	534,12	534,12	0,00	1,414,77	116,06	116,06	0,00	0,00
	Compensi accessori non a carico FIS docenti	875,00	180,00	1,055,00	402,50	402,50	0,00	652,50	116,06	116,06	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	875,00	44,44	919,44	266,94	266,94	0,00	652,50	116,06	116,06	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	36,83	36,83	36,83	36,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	98,73	98,73	98,73	98,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	458,00	0,00	458,00	0,00	0,00	0,00	458,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	458,00	0,00	458,00	0,00	0,00	0,00	458,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	435,89	0,00	435,89	131,62	131,62	0,00	304,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	113,30	0,00	113,30	34,21	34,21	0,00	79,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	322,59	0,00	322,59	97,41	97,41	0,00	225,18	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	400,00	400,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	400,00	400,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	8 - Materiale tecnico-specialistico	400,00	400,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Altre spese	2,084,09	435,00	2,519,09	1,050,00	1,050,00	0,00	1,469,09	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Partecipazione ad organizzazioni	2,084,09	435,00	2,519,09	1,050,00	1,050,00	0,00	1,469,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Partecipazione ad organismi interni	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	2,084,09	195,00	2,279,09	1,050,00	1,050,00	0,00	1,229,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		4,252,98	1,015,00	5,267,98	1,584,12	1,584,12	0,00	3,683,86	116,06	116,06	0,00	0,00

Data 15/03/2019



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale FRIULI VENEZIA GIULIA
ISTITUTO SUPERIORE GALILEO GALILEI

34170 GORIZIA (GO) VIA PUCCINI, 22 C.F. 80002640318 C.M. GOIS008001

Mod I (art. 18 C.1 l.d)

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	07	PROGETTO PATENTE INFORMATICA EUROPEA	
---	----	--------------------------------------	--

IL DIRETTORE S.G.A.

rag. Nadia CUCIT



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P 08 PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

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	15.924,00	17.221,51	33.145,51	24.198,56	24.198,56	0,00	8.946,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	12.000,00	12.943,78	24.943,78	18.200,00	18.200,00	0,00	6.743,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	12.000,00	3.871,64	15.871,64	12.070,33	12.070,33	0,00	3.801,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	2.281,78	2.281,78	1.665,30	1.665,30	0,00	616,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	6.790,36	6.790,36	4.464,37	4.464,37	0,00	2.325,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	3.924,00	4.277,73	8.201,73	5.998,56	5.998,56	0,00	2.203,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	1.020,00	1.099,73	2.119,73	1.547,04	1.547,04	0,00	572,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	2.904,00	3.130,93	6.034,93	4.404,45	4.404,45	0,00	1.630,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - INPS	0,00	47,07	47,07	47,07	47,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	9.752,91	-1.610,61	8.142,30	546,68	546,68	0,00	7.595,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Carta cancelleria e stampati	1.352,91	318,17	1.671,08	0,00	0,00	0,00	1.671,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	2 - Cancelleria	1.352,91	318,17	1.671,08	0,00	0,00	0,00	1.671,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiali e accessori	8.400,00	-1.928,78	6.471,22	546,68	546,68	0,00	5.924,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	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	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	2.200,00	-54,51	2.145,49	546,68	546,68	0,00	1.598,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	14.500,00	5.018,11	19.518,11	15.003,77	14.994,27	9,50	4.514,34	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	9,50
	02 Prestazioni professionali e specialistiche non consuntivi	10.000,00	4.141,11	14.141,11	11.540,42	11.540,42	0,00	2.600,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	10.000,00	3.616,52	13.616,52	11.015,83	11.015,83	0,00	2.600,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Ritenuta d'acconto su prestazione professionali e specialistiche	0,00	524,59	524,59	524,59	524,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Servizi per trasferte	0,00	1.063,00	1.063,00	9,50	0,00	9,50	1.053,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50
	1 - Servizi per trasferte Italia	0,00	1.063,00	1.063,00	9,50	0,00	9,50	1.053,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50
05	Formazione e aggiornamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Formazione professionale specialistica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P 08 PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione 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
	13	Visite e viaggi d'istruzione	-186,00	4.314,00	3.453,85	3.453,85	0,00	860,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	-186,00	4.314,00	3.453,85	3.453,85	0,00	860,15	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	0,00	3.947,50	3.947,50	3.947,50	3.549,30	398,20	0,00	88,00	88,00	0,00	398,20
	04	Imposte	0,00	3.947,50	3.947,50	3.549,30	398,20	0,00	88,00	88,00	0,00	398,20
		4 - I.V.A.	0,00	3.627,50	3.627,50	3.229,30	398,20	0,00	88,00	88,00	0,00	398,20
		5 - Altre imposte	0,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	8.000,00	-1.254,67	6.745,33	3.854,99	2.044,99	1.810,00	2.890,34	0,00	0,00	0,00	1.810,00
	03	Beni mobili	8.000,00	-1.254,67	6.745,33	3.854,99	2.044,99	2.890,34	0,00	0,00	0,00	1.810,00
		10 - Impianti e attrezzature	4.000,00	-955,91	3.044,09	2.497,00	687,00	547,09	0,00	0,00	0,00	1.810,00
		11 - Hardware	4.000,00	-298,76	3.701,24	1.357,99	1.357,99	2.343,25	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Rimborsi e poste correttive	0,00	969,54	969,54	969,54	969,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Altre poste correttive	0,00	969,54	969,54	969,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Restituzione versamenti non dovuti	0,00	969,54	969,54	969,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		48.176,91	24.291,38	72.468,29	48.521,04	46.303,34	2.217,70	23.947,25	488,00	488,00	0,00	2.217,70

Data 15/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

rag. Nadia CUCIT



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	15	PROGETTO SUPPORTO ALLE ABILITA' DI STUDIO CON METODO PER RAGAZZI
----------	-----------	---

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+i
01	Personale	4.644,50	2.742,00	7.386,50	4.134,07	4.134,07	0,00	3.252,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Compensi accessori non a carico FIS docenti	3.500,00	2.138,50	5.638,50	3.097,50	3.097,50	0,00	2.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	3.500,00	353,26	3.853,26	2.054,26	2.054,26	0,00	1.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	283,46	283,46	283,46	283,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	759,78	759,78	759,78	759,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Compensi accessori non a carico FIS ATA	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 Altre spese di personale	0,00	203,50	203,50	0,00	0,00	0,00	203,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	0,00	203,50	203,50	0,00	0,00	0,00	203,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Contributi ed oneri a carico amministrazione	1.144,50	0,00	1.144,50	1.036,57	1.036,57	0,00	107,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	297,50	0,00	297,50	263,29	263,29	0,00	34,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	847,00	-23,68	823,32	749,60	749,60	0,00	73,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - INPS	0,00	23,68	23,68	23,68	23,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	555,50	4.000,00	4.555,50	0,00	0,00	0,00	4.555,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Materiali e accessori	555,50	4.000,00	4.555,50	0,00	0,00	0,00	4.555,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	555,50	4.000,00	4.555,50	0,00	0,00	0,00	4.555,50	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Formazione e aggiornamento	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Formazione professionale specialistica	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Beni mobili	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Hardware	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Rimborsi e poste correttive	0,00	2.079,81	2.079,81	2.079,81	2.079,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Altre poste correttive	0,00	2.079,81	2.079,81	2.079,81	2.079,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	0,00	2.079,81	2.079,81	2.079,81	2.079,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		5.200,00	9.821,81	15.021,81	6.213,88	6.213,88	0,00	8.807,93	0,00	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale FRIULI VENEZIA GIULIA
ISTITUTO SUPERIORE GALILEO GALILEI
34170 GORIZIA (GO) VIA PUCCINI, 22 C.F. 80002640318 C.M. GOIS008001

Mod I (art. 18 C. 1 l.d)

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività		
P	15	PROGETTO SUPPORTO ALLE ABILITA' DI STUDIO CON METODO PER RAGAZZI

Data 15/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
rag. Nadia CUCIT




RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	16	PROGETTO CON METODO
---	----	---------------------

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	4.983,48	4.983,48	0,00	0,00	0,00	4.983,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	4.983,48	4.983,48	0,00	0,00	0,00	4.983,48	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Beni di consumo	0,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Carta cancelleria e stampati	0,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	0,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			0,00	5.603,48	5.603,48	0,00	0,00	0,00	5.603,48	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 15/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

rag. Nadia CUCIT



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia Giulia
ISTITUTO SUPERIORE GALILEO GALILEI

34170 GORIZIA (GO) VIA PUCCINI, 22 C.F. 80002640318 C.M. GOIS008001

Mod I (art.18 C.1 l.d)

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	17	PROGETTO CRESCERE INSIEME CON WHAT'S UP
---	----	---

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
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.190,00	4.667,63	6.857,63	2.190,00	2.190,00	0,00	4.667,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	2.190,00	4.667,63	6.857,63	2.190,00	2.190,00	0,00	4.667,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	2.190,00	4.238,61	6.428,61	1.760,98	1.760,98	0,00	4.667,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Ritenuta d'acconto su prestazione professionali e specialistiche	0,00	429,02	429,02	429,02	429,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		Rimborsi e poste correttive	10,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Altre poste correttive	10,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Restituzione versamenti non dovuti	10,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			2.200,00	4.657,63	6.857,63	2.190,00	2.190,00	0,00	4.667,63	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 15/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
rag. Nadia CUCIT



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale FRIULI VENEZIA GIULIA
ISTITUTO SUPERIORE GALILEO GALILEI

34170 GORIZIA (GO) VIA PUCCINI, 22 C.F. 80002640318 C.M. GOIS008001

Mod I (art. 18 C.1 l.d)

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P 27 PROGETTO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

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	4.483,22	6.227,80	10.711,02	3.472,42	3.472,42	0,00	7.238,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Altre spese di personale	4.132,00	6.227,80	10.359,80	3.209,00	3.209,00	0,00	7.150,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Incarichi conferiti a personale	4.132,00	5.050,18	9.182,18	2.031,38	2.031,38	0,00	7.150,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
	11 - Ritenute erariali	0,00	1.177,62	1.177,62	1.177,62	1.177,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Contributi ed oneri a carico amministrazione	351,22	0,00	351,22	263,42	263,42	0,00	87,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - IRAP	351,22	0,00	351,22	263,42	263,42	0,00	87,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Acquisito di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	1.737,00	1.737,00	1.737,00	1.412,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00		
	Prestazioni professionali e specialistiche non consuntuali	0,00	1.737,00	1.737,00	1.737,00	1.412,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00		
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	1.737,00	1.737,00	1.737,00	1.412,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00		
04	Altre spese	0,00	35,20	35,20	35,20	35,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Imposte	0,00	35,20	35,20	35,20	35,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4 - I.V.A.	0,00	35,20	35,20	35,20	35,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	Rimborsi e poste correttive	0,00	576,42	576,42	576,42	576,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01	Altre poste correttive	0,00	576,42	576,42	576,42	576,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	0,00	576,42	576,42	576,42	576,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale spese progetto		4.483,22	8.576,42	13.059,64	5.821,04	5.496,04	325,00	7.238,60	0,00	0,00	0,00	325,00		

Data 15/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

rag. Nadia CUCIT



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale FRIULI VENEZIA GIULIA
ISTITUTO SUPERIORE GALILEO GALILEI

34170 GORIZIA (GO) VIA PUCCINI, 22 C.F. 80002640318 C.M. GOIS008001

Mod I (art. 18 C.1 l.d)

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P 28 PROGETTO ISITGOONAIR X

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA							RESIDUI		
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione 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
01	Personale	3.337,56	0,00	3.337,56	2.880,32	2.880,32	0,00	457,24	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	2.515,12	-4,51	2.510,61	2.167,15	2.167,15	0,00	343,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	2.515,12	-734,39	1.780,73	1.437,27	1.437,27	0,00	343,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	198,30	198,30	198,30	198,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	531,58	531,58	531,58	531,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	822,44	4,51	826,95	713,17	713,17	0,00	113,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	213,78	0,00	213,78	184,21	184,21	0,00	29,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	608,66	0,00	608,66	524,45	524,45	0,00	84,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - INPS	0,00	4,51	4,51	4,51	4,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	8 - Materiale tecnico-specialistico	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rimborsi e poste correttive	0,00	1.967,50	1.967,50	1.967,50	1.967,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Altre poste correttive	0,00	1.967,50	1.967,50	1.967,50	1.967,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	0,00	1.967,50	1.967,50	1.967,50	1.967,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		3.487,56	1.967,50	5.455,06	4.847,82	4.847,82	0,00	607,24	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 15/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

rag. Nadia CUEIT



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia Giulia
ISTITUTO SUPERIORE GALILEO GALILEI

34170 GORIZIA (GO) VIA PUCCINI, 22 C.F. 80002640318 C.M. GOIS008001

Mod I (art.18 C.1 l.d)

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P 29 PROGETTO PON 2014-2020 10.2.5A-FSE-PON-FR-2018-100

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	7.564,00	7.564,00	0,00	0,00	0,00	7.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	0,00	3.164,00	3.164,00	0,00	0,00	0,00	3.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Altre spese di personale	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni professionali e specialistiche non consuntuali	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
13	Visite e viaggi di distruzione	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Spese per visite e viaggi di distruzione	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		0,00	11.364,00	11.364,00	0,00	0,00	0,00	11.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 15/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

rag. Nadia CUCIT



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale FRIULI VENEZIA GIULIA
ISTITUTO SUPERIORE GALILEO GALILEI

34170 GORIZIA (GO) VIA PUCCINI, 22 C.F. 80002640318 C.M. GOIS008001

Mod I (art.18 C.1 l.d)

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P 30 PROGETTO PON 2014-2020 10.2.2A-FDRPOC-FR-2018-36

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	14.014,00	14.014,00	0,00	0,00	0,00	14.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Altre spese di personale	0,00	14.014,00	14.014,00	0,00	0,00	0,00	14.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	0,00	14.014,00	14.014,00	0,00	0,00	0,00	14.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	0,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00	0,00	1.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Carta cancelleria e stampati	0,00	134,00	134,00	0,00	0,00	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	0,00	134,00	134,00	0,00	0,00	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiali e accessori	0,00	1.098,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	1.098,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	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.
rag. Nadia CUCIT