



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

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

Pagina n. 1

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	Personale	1.757,87	1.134,88	2.892,75	2.892,75	2.892,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 Altre spese di personale	1.450,00	1.042,56	2.492,56	2.492,56	2.492,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	1.160,00	0,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Ritenute erariali	290,00	1.042,56	1.332,56	1.332,56	1.332,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Contributi ed oneri a carico amministrazione	307,87	92,32	400,19	400,19	400,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	307,87	92,32	400,19	400,19	400,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	19.687,38	4.906,47	24.593,85	22.825,23	16.568,89	6.256,34	1.768,62	1.586,61	1.586,61	0,00	6.256,34
	01 Carta cancelleria e stampati	8.500,00	3.981,62	12.481,62	12.481,62	7.302,72	5.178,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5.178,90
	1 - Carta	1.500,00	7.387,58	8.887,58	8.887,58	3.708,68	5.178,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5.178,90
	2 - Cancelleria	4.000,00	-488,92	3.511,08	3.511,08	3.511,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Stampati	3.000,00	-2.917,04	82,96	82,96	82,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Giornali e pubblicazioni	1.000,00	-937,60	62,40	60,40	60,40	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Giornali e riviste	1.000,00	-967,60	32,40	32,40	32,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Pubblicazioni	0,00	30,00	30,00	28,00	28,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Materiali e accessori	10.187,38	1.862,45	12.049,83	10.283,21	9.205,77	1.077,44	1.766,62	1.586,61	1.586,61	0,00	1.077,44
	2 - Vestiario	2.500,00	-1.800,09	699,91	0,00	0,00	0,00	699,91	1.586,61	1.586,61	0,00	0,00
	5 - Accessori per uffici, alloggi, mense	0,00	930,00	930,00	912,87	912,87	0,00	17,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	3.187,38	-2.230,62	956,76	101,52	101,52	0,00	855,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	4.500,00	4.106,36	8.606,36	8.414,02	7.336,58	1.077,44	192,34	0,00	0,00	0,00	1.077,44
	13 - Tappeti	0,00	841,80	841,80	841,80	841,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 - Biglietti atm/treno	0,00	15,00	15,00	13,00	13,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	48.900,00	-8.318,08	40.581,92	28.222,65	24.491,05	3.731,60	12.359,27	0,00	0,00	0,00	3.731,60
	02 Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	19.000,00	-1.134,88	17.865,12	8.430,39	7.186,69	1.243,70	9.434,73	0,00	0,00	0,00	1.243,70
	5 - Assistenza tecnico-informatica	4.000,00	0,00	4.000,00	3.198,23	2.637,03	561,20	801,77	0,00	0,00	0,00	561,20



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

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

Pagina n. 2

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Descrizione		Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03	02	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	15.000,00	-1.134,88	13.865,12	5.232,16	4.549,66	682,50	8.632,96	0,00	0,00	0,00	682,50
	06	Manutenzione ordinaria	400,00	40,00	440,00	396,50	396,50	0,00	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Manutenzione ordinaria impianti e mac., off. e lab	0,00	185,00	185,00	176,90	176,90	0,00	8,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Manutenzione ordinaria hardware	400,00	-145,00	255,00	219,60	219,60	0,00	35,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Noleggi, locazioni e leasing	7.700,00	2.689,76	10.389,76	10.376,10	10.376,10	0,00	13,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	2.000,00	400,00	2.400,00	2.396,08	2.396,08	0,00	3,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Licenze d'uso di software	5.700,00	2.289,76	7.989,76	7.980,02	7.980,02	0,00	9,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Utenze e canoni	14.000,00	-8.607,26	5.392,74	5.106,82	2.826,32	2.280,50	285,92	0,00	0,00	0,00	2.280,50
		4 - Reti di trasmissione	14.000,00	-9.407,58	4.592,42	4.306,50	2.826,32	1.480,18	285,92	0,00	0,00	0,00	1.480,18
		8 - Altri canoni	0,00	800,32	800,32	800,32	0,00	800,32	0,00	0,00	0,00	0,00	800,32
	10	Servizi ausiliari	7.800,00	-1.305,70	6.494,30	3.912,84	3.705,44	207,40	2.581,46	0,00	0,00	0,00	207,40
		4 - Trasporti, traslochi e facchinaggio	7.800,00	-4.118,14	3.681,86	1.100,40	1.100,40	0,00	2.581,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Altri servizi ausiliari	0,00	2.812,44	2.812,44	2.812,44	2.605,04	207,40	0,00	0,00	0,00	0,00	207,40
	04	Altre spese	4.631,30	1.543,92	6.175,22	5.133,65	4.923,30	210,35	1.041,57	0,00	0,00	0,00	210,35
	01	Amministrative	4.631,30	1.243,92	5.875,22	4.833,65	4.623,30	210,35	1.041,57	0,00	0,00	0,00	210,35
		1 - Oneri postali e telegrafici	600,00	392,71	992,71	992,71	782,36	210,35	0,00	0,00	0,00	0,00	210,35
		7 - Compensi ed indennità ai Revisori	2.171,00	1.086,00	3.257,00	2.215,44	2.215,44	0,00	1.041,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Rimborsi spese per i Revisori	1.560,30	60,70	1.621,00	1.621,00	1.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Rimborsi e anticipazioni	300,00	-295,50	4,50	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Tasse	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Altre tasse	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Beni d'investimento	0,00	5.267,29	5.267,29	5.260,82	5.260,82	0,00	6,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	0,00	5.267,29	5.267,29	5.260,82	5.260,82	0,00	6,47	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Hardware	0,00	5.267,29	5.267,29	5.260,82	5.260,82	0,00	6,47	0,00	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

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

Pagina n. 3

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
07	Oneri finanziari	800,00	74,00	874,00	873,70	873,70	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Oneri su finanziamenti specifici	800,00	74,00	874,00	873,70	873,70	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Rimborso di anticipazioni	0,00	12,50	12,50	12,20	12,20	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Spese di tenuta conto	800,00	61,50	861,50	861,50	861,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Rimborsi e poste correttive	0,00	409,00	409,00	409,00	409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Altre poste correttive	0,00	409,00	409,00	409,00	409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	0,00	409,00	409,00	409,00	409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		75.776,55	5.017,48	80.794,03	65.617,80	55.419,51	10.198,29	15.176,23	1.586,61	1.586,61	0,00	10.198,29
99	Partite di giro	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Anticipo al Direttore S.G.A.	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale partite di giro		250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 12/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

Patrizia TORCHIA

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2018

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

Pagina n. 1

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
02	Beni di consumo	8.500,00	-1.818,65	6.681,35	6.656,87	6.656,87	0,00	24,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Carta cancelleria e stampati	0,00	34,99	34,99	34,99	34,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Carta	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	0,00	31,99	31,99	31,99	31,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giornali e pubblicazioni	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Giornali e riviste	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Pubblicazioni	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	7.500,00	-853,64	6.646,36	6.621,88	6.621,88	0,00	24,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Beni alimentari	0,00	16,70	16,70	16,70	16,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Equipaggiamento	0,00	6,79	6,79	6,79	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Accessori per attività sportive e ricreative	0,00	2.145,50	2.145,50	2.145,50	2.145,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	0,00	531,40	531,40	531,40	531,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	4.200,00	-2.062,62	2.137,38	2.113,00	2.113,00	0,00	24,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	0,00	2,99	2,99	2,89	2,89	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Tendaggi per aule/laboratori	3.300,00	-1.494,40	1.805,60	1.805,60	1.805,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	16.273,43	1.770,06	18.043,49	17.774,49	17.774,49	0,00	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	2.781,00	-2.245,24	535,76	535,76	535,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	2.781,00	-2.549,20	231,80	231,80	231,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 - Servizio di prenotazione e acquisto biglietti	0,00	303,96	303,96	303,96	303,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Manutenzione ordinaria	1.992,43	218,67	2.211,10	2.202,10	2.202,10	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Manutenzione ordinaria mobili, arredi e accessori	0,00	1.159,00	1.159,00	1.159,00	1.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 - Manutenzione ordinaria di altri beni	1.992,43	-940,33	1.052,10	1.043,10	1.043,10	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Noleggi, locazioni e leasing	3.000,00	-425,84	2.574,16	2.574,16	2.574,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	3.000,00	-525,84	2.474,16	2.474,16	2.474,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

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

Pagina n. 2

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI				
Tipo	Conto	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03	07	2 - Locazione immobili	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Utenze e canoni	0,00	2.100,27	2.100,27	2.100,27	2.100,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Reti di trasmissione	0,00	2.100,27	2.100,27	2.100,27	2.100,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Servizi di ristorazione	0,00	61,60	61,60	61,60	61,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Per terzi	0,00	61,60	61,60	61,60	61,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Servizi ausiliari	0,00	97,60	97,60	97,60	97,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Stampa e rilegatura	0,00	97,60	97,60	97,60	97,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Assicurazioni	8.500,00	1.963,00	10.463,00	10.203,00	10.203,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Assicurazioni per resp. civile verso terzi	8.500,00	1.963,00	10.463,00	10.203,00	10.203,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altre spese	3.500,00	-1.460,00	2.040,00	1.815,70	1.815,70	0,00	224,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Amministrative	3.000,00	-1.460,00	1.540,00	1.337,90	1.337,90	0,00	202,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Rimborso contributo iscrizione	2.500,00	-1.460,00	1.040,00	910,00	910,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Rimborsi e anticipazioni	500,00	0,00	500,00	427,90	427,90	0,00	72,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Partecipazioni ad organizzazioni	500,00	0,00	500,00	477,80	477,80	0,00	22,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	500,00	0,00	500,00	477,80	477,80	0,00	22,20	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Beni d'investimento	0,00	8.598,69	8.598,69	8.598,69	8.598,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	0,00	3.751,63	3.751,63	3.751,63	3.751,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Mobili ed arredi per locali ad uso specifico	0,00	3.751,63	3.751,63	3.751,63	3.751,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Manutenzioni straordinarie	0,00	4.847,06	4.847,06	4.847,06	4.847,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13 - Manut. straord. hardware	0,00	4.847,06	4.847,06	4.847,06	4.847,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		Rimborsi e poste correttive	0,00	3.250,43	3.250,43	3.250,43	3.250,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Altre poste correttive	0,00	3.250,43	3.250,43	3.250,43	3.250,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2018

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

Pagina n. 3

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Descrizione		Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
08	01	1 - Restituzione versamenti non dovuti	0,00	3.250,43	3.250,43	3.250,43	3.250,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			28.273,43	10.340,53	38.613,96	38.096,18	38.096,18	0,00	517,78	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 12/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
 Patrizia TORCHIA

Patrizia Torchia

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

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

Pagina n. 1

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	Personale	2.000,00	698,49	2.698,49	2.536,04	2.536,04	0,00	162,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.507,16	-1.507,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	999,55	-999,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	137,91	-137,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	369,70	-369,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Compensi accessori non a carico FIS ATA	0,00	372,25	372,25	237,00	237,00	0,00	135,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	0,00	229,83	229,83	165,79	165,79	0,00	64,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	43,36	43,36	21,68	21,68	0,00	21,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	99,06	99,06	49,53	49,53	0,00	49,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 Altre spese di personale	0,00	2.057,16	2.057,16	2.030,00	2.030,00	0,00	27,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	0,00	1.651,16	1.651,16	1.624,00	1.624,00	0,00	27,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Ritenute erariali	0,00	406,00	406,00	406,00	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Contributi ed oneri a carico amministrazione	492,84	-223,76	269,08	269,04	269,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	128,10	64,60	192,70	192,70	192,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	364,74	-307,36	57,38	57,34	57,34	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - INPS	0,00	19,00	19,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Altre spese	0,00	16,00	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Amministrative	0,00	16,00	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Carte valori, bollati e registrazione contratti	0,00	16,00	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		2.000,00	714,49	2.714,49	2.552,04	2.552,04	0,00	162,45	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 12/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

Patrizia TORCHIA

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

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

Pagina n. 1

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
06	Beni d'investimento	26.837,13	8.705,75	35.542,88	34.742,88	34.742,88	0,00	800,00	20.420,77	20.420,77	0,00	0,00
	03 Beni mobili	26.837,13	8.705,75	35.542,88	34.742,88	34.742,88	0,00	800,00	20.420,77	20.420,77	0,00	0,00
	7 - Mobili ed arredi per ufficio	9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Mobili ed arredi per locali ad uso specifico	5.000,00	0,00	5.000,00	4.537,42	4.537,42	0,00	462,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Impianti ed attrezzature	6.000,00	-4.250,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	2.714,91	2.714,91	0,00	0,00
	11 - Hardware	6.837,13	21.955,75	28.792,88	28.455,46	28.455,46	0,00	337,42	17.705,86	17.705,86	0,00	0,00
Totale spese progetto		26.837,13	8.705,75	35.542,88	34.742,88	34.742,88	0,00	800,00	20.420,77	20.420,77	0,00	0,00

Data 12/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

Patrizia TORCHIA

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

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

Pagina n. 1

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
02	Beni di consumo	0,00	1.420,00	1.420,00	1.409,88	1.409,88	0,00	10,12	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	0,00	1.420,00	1.420,00	1.409,88	1.409,88	0,00	10,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Accessori per uffici, alloggi, mense	0,00	1.390,00	1.390,00	1.388,38	1.388,38	0,00	1,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	30,00	30,00	21,50	21,50	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	16.741,60	-11.900,44	4.841,16	4.804,76	4.804,76	0,00	36,40	9.981,10	9.981,10	0,00	0,00
06	Manutenzione ordinaria	16.741,60	-12.400,44	4.341,16	4.341,16	4.341,16	0,00	0,00	9.981,10	9.981,10	0,00	0,00
	1 - Manutenzione ordinaria immobili	16.741,60	-15.214,60	1.527,00	1.527,00	1.527,00	0,00	0,00	9.981,10	9.981,10	0,00	0,00
	2 - Manutenzione ordinaria mobili, arredi e accessori	0,00	1.106,16	1.106,16	1.106,16	1.106,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 - Manutenzione ordinaria di altri beni	0,00	1.708,00	1.708,00	1.708,00	1.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Servizi ausiliari	0,00	500,00	500,00	463,60	463,60	0,00	36,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Trasporti, traslochi e facchinaggio	0,00	500,00	500,00	463,60	463,60	0,00	36,40	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	0,00	1.500,00	1.500,00	1.451,80	1.451,80	0,00	48,20	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Beni mobili	0,00	1.500,00	1.500,00	1.451,80	1.451,80	0,00	48,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Mobili ed arredi per locali ad uso specifico	0,00	1.500,00	1.500,00	1.451,80	1.451,80	0,00	48,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		16.741,60	-8.980,44	7.761,16	7.666,44	7.666,44	0,00	94,72	9.981,10	9.981,10	0,00	0,00

Data 12/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

Patrizia TORCHIA

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P** **1** **Formazione personale istituto**

Pagina n. 1

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	Personale	0,00	2.281,99	2.281,99	1.684,90	1.684,90	0,00	597,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 Altre indennità	0,00	91,98	91,98	91,98	91,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	91,98	91,98	91,98	91,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 Altre spese di personale	0,00	2.150,92	2.150,92	1.553,83	1.553,83	0,00	597,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	0,00	1.890,92	1.890,92	1.321,30	1.321,30	0,00	569,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Ritenute erariali	0,00	260,00	260,00	232,53	232,53	0,00	27,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	39,09	39,09	39,09	39,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	0,00	39,09	39,09	39,09	39,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.600,00	-1.781,99	1.818,01	769,40	769,40	0,00	1.048,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	0,00	134,40	134,40	134,40	134,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 - Servizio di prenotazione e acquisto biglietti	0,00	134,40	134,40	134,40	134,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Formazione e aggiornamento	3.600,00	-1.916,39	1.683,61	635,00	635,00	0,00	1.048,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Formazione professionale specialistica	3.600,00	-1.916,39	1.683,61	635,00	635,00	0,00	1.048,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		3.600,00	500,00	4.100,00	2.454,30	2.454,30	0,00	1.645,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 12/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

Patrizia TORCHIA

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 2** **Eccellenze - concorsi**

Pagina n. 1

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	700,00	315,32	1.015,32	985,32	985,32	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	700,00	315,32	1.015,32	985,32	985,32	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 - Servizio di prenotazione e acquisto biglietti	700,00	315,32	1.015,32	985,32	985,32	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	3.978,61	984,68	4.963,29	2.592,65	2.592,65	0,00	2.370,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Amministrative	1.178,61	-30,00	1.148,61	492,65	492,65	0,00	655,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Rimborsi e anticipazioni	1.178,61	-30,00	1.148,61	492,65	492,65	0,00	655,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Partecipazioni ad organizzazioni	300,00	0,00	300,00	200,00	200,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Partecipazione a gare e competizioni	300,00	0,00	300,00	200,00	200,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Borse di studio	2.500,00	1.014,68	3.514,68	1.900,00	1.900,00	0,00	1.614,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Borse di studio e sussidi agli alunni	2.500,00	-1.585,32	914,68	300,00	300,00	0,00	614,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Premiazioni concorsi/gare	0,00	2.600,00	2.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		4.678,61	1.300,00	5.978,61	3.577,97	3.577,97	0,00	2.400,64	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 12/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

Patrizia TORCHIA

Patrizia Torchia

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 3 Educazione alla salute**

Pagina n. 1

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	Personale	12.000,00	-3.522,91	8.477,09	8.175,61	8.175,61	0,00	301,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 Altre indennità	0,00	446,26	446,26	446,26	446,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	446,26	446,26	446,26	446,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 Altre spese di personale	12.000,00	-3.969,17	8.030,83	7.729,35	7.729,35	0,00	301,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	10.000,00	-3.969,17	6.030,83	5.989,12	5.989,12	0,00	41,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Ritenute erariali	2.000,00	0,00	2.000,00	1.740,23	1.740,23	0,00	259,77	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.211,09	3.522,91	4.734,00	1.487,52	1.487,52	0,00	3.246,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	1.211,09	3.522,91	4.734,00	1.487,52	1.487,52	0,00	3.246,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.211,09	3.522,91	4.734,00	1.487,52	1.487,52	0,00	3.246,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		13.211,09	0,00	13.211,09	9.663,13	9.663,13	0,00	3.547,96	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 12/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
 Patrizia TORCHIA

Patrizia Torchia

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P** **4** **Lingue**

Pagina n. 1

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	Personale	6.806,86	688,19	7.495,05	3.011,41	3.011,41	0,00	4.483,64	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Altre indennità	0,00	396,67	396,67	396,67	396,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	396,67	396,67	396,67	396,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Altre spese di personale	6.806,86	0,00	6.806,86	2.446,15	2.446,15	0,00	4.360,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	5.668,00	0,00	5.668,00	2.446,15	2.446,15	0,00	3.221,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Ritenute erariali	1.138,86	0,00	1.138,86	0,00	0,00	0,00	1.138,86	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	291,52	291,52	168,59	168,59	0,00	122,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	0,00	291,52	291,52	168,59	168,59	0,00	122,93	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.000,00	-712,19	9.287,81	4.140,00	3.750,00	390,00	5.147,81	2.412,00	2.412,00	0,00	390,00
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	10.000,00	-712,19	9.287,81	4.140,00	3.750,00	390,00	5.147,81	2.412,00	2.412,00	0,00	390,00
	11 - Certificazioni linguistiche esterne	10.000,00	-4.462,19	5.537,81	390,00	0,00	390,00	5.147,81	0,00	0,00	0,00	390,00
	13 - Certificazioni esterne di lingua	0,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	2.412,00	2.412,00	0,00	0,00
04	Altre spese	0,00	24,00	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Amministrative	0,00	24,00	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Rimborsi e anticipazioni	0,00	24,00	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		16.806,86	0,00	16.806,86	7.175,41	6.785,41	390,00	9.631,45	2.412,00	2.412,00	0,00	390,00

Data 12/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

Patrizia TORCHIA

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 5** Progetto "Arricchimento Offreta Formativa"

Pagina n. 1

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI				
Tipo	Conto	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	05	Personale	48.285,84	-5.449,85	42.835,99	31.019,94	31.019,94	0,00	11.816,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	10.854,23	10.854,23	10.746,27	10.746,27	0,00	107,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	0,00	7.027,01	7.027,01	7.027,01	7.027,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	1.026,63	1.026,63	1.026,63	1.026,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali	0,00	2.800,59	2.800,59	2.692,63	2.692,63	0,00	107,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Corsi di recupero	16.040,59	-7.551,39	8.489,20	4.725,00	4.725,00	0,00	3.764,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	10.638,31	-7.550,29	3.088,02	3.077,34	3.077,34	0,00	10,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	1.467,74	-1.069,28	398,46	384,31	384,31	0,00	14,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali	3.934,54	1.068,18	5.002,72	1.263,35	1.263,35	0,00	3.739,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altre spese di personale	27.000,00	-10.198,66	16.801,34	10.254,83	10.254,83	0,00	6.546,51	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Incarichi conferiti a personale	22.500,00	-10.198,66	12.301,34	9.832,53	9.832,53	0,00	2.468,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Ritenute erariali	4.500,00	0,00	4.500,00	422,30	422,30	0,00	4.077,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	5.245,25	1.445,97	6.691,22	5.293,84	5.293,84	0,00	1.397,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - IRAP	1.363,45	370,15	1.733,60	1.541,20	1.541,20	0,00	192,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - INPDAP	3.881,80	1.053,82	4.935,62	3.731,64	3.731,64	0,00	1.203,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - INPS	0,00	22,00	22,00	21,00	21,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Beni di consumo	4.300,00	240,00	4.540,00	887,51	887,51	0,00	3.652,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	4.300,00	240,00	4.540,00	887,51	887,51	0,00	3.652,49	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Beni alimentari	0,00	80,00	80,00	78,64	78,64	0,00	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Accessori per uffici, alloggi, mense	0,00	10,00	10,00	1,20	1,20	0,00	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Accessori per attività sportive e ricreative	0,00	50,00	50,00	39,00	39,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Strumenti tecnico-specialistici	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Materiale tecnico-specialistico	3.000,00	0,00	3.000,00	671,88	671,88	0,00	2.328,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Materiale informatico e software	0,00	100,00	100,00	96,79	96,79	0,00	3,21	0,00	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 5** **Progetto "Arricchimento Offreta Formativa"**

Pagina n. 2

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	19.416,21	2.750,68	22.166,89	20.012,34	20.012,34	0,00	2.154,55	744,08	744,08	0,00	0,00
	02 Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	15.416,21	900,68	16.316,89	16.297,69	16.297,69	0,00	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	15.416,21	250,68	15.666,89	15.666,89	15.666,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 - Servizio di prenotazione e acquisto biglietti	0,00	650,00	650,00	630,80	630,80	0,00	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 Noleggi, locazioni e leasing	0,00	1.850,00	1.850,00	1.828,78	1.828,78	0,00	21,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	0,00	1.350,00	1.350,00	1.342,00	1.342,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Licenze d'uso di software	0,00	500,00	500,00	486,78	486,78	0,00	13,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 Servizi ausiliari	4.000,00	0,00	4.000,00	1.885,87	1.885,87	0,00	2.114,13	744,08	744,08	0,00	0,00
	3 - Stampa e rilegatura	4.000,00	0,00	4.000,00	1.885,87	1.885,87	0,00	2.114,13	744,08	744,08	0,00	0,00
04	Altre spese	0,00	962,14	962,14	932,61	932,61	0,00	29,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Amministrative	0,00	61,00	61,00	61,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Rimborsi e anticipazioni	0,00	61,00	61,00	61,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Borse di studio	0,00	901,14	901,14	871,61	871,61	0,00	29,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Premiazioni concorsi/gare	0,00	901,14	901,14	871,61	871,61	0,00	29,53	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	4.000,00	439,00	4.439,00	4.389,56	4.389,56	0,00	49,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Beni mobili	4.000,00	439,00	4.439,00	4.389,56	4.389,56	0,00	49,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Mobili ed arredi per locali ad uso specifico	4.000,00	439,00	4.439,00	4.389,56	4.389,56	0,00	49,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		76.002,05	-1.058,03	74.944,02	57.241,96	57.241,96	0,00	17.702,06	744,08	744,08	0,00	0,00

Data 12/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
 Patrizia TORCHIA

Patrizia Torchia

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 6** Centro Scolastico Sportivo

Pagina n. 1

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	Personale	7.589,01	-1.306,86	6.282,15	6.282,15	6.282,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 Altre indennità	0,00	780,56	780,56	780,56	780,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	780,56	780,56	780,56	780,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 Altre spese di personale	7.589,01	-2.471,84	5.117,17	5.117,17	5.117,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	6.324,17	-1.330,96	4.993,21	4.993,21	4.993,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Ritenute erariali	1.264,84	-1.140,88	123,96	123,96	123,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	384,42	384,42	384,42	384,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	0,00	384,42	384,42	384,42	384,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	3.100,00	495,94	3.595,94	1.985,40	1.985,40	0,00	1.610,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Materiali e accessori	3.100,00	495,94	3.595,94	1.985,40	1.985,40	0,00	1.610,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Beni alimentari	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Accessori per attività sportive e ricreative	3.000,00	-200,00	2.800,00	1.309,45	1.309,45	0,00	1.490,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	50,00	50,00	30,01	30,01	0,00	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	14 - Medaglie/premi perattività sportive	0,00	618,54	618,54	618,54	618,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 - Biglietti atm/treno	0,00	27,40	27,40	27,40	27,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	2.342,70	2.342,70	2.342,70	2.192,70	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
	02 Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	0,00	914,70	914,70	914,70	764,70	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
	3 - Assistenza medico-sanitaria	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	764,70	764,70	764,70	764,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 Noleggi, locazioni e leasing	0,00	1.428,00	1.428,00	1.428,00	1.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 - Noleggio e leasing di altri beni	0,00	1.428,00	1.428,00	1.428,00	1.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	2.203,96	-1.531,78	672,18	43,80	43,80	0,00	628,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Amministrative	0,00	43,80	43,80	43,80	43,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Rimborsi e anticipazioni	0,00	43,80	43,80	43,80	43,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 6** **Centro Scolastico Sportivo**

Pagina n. 2

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Descrizione		Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
04	02	Partecipazioni ad organizzazioni	1.703,96	-1.575,58	128,38	0,00	0,00	0,00	128,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Partecipazione a gare e competizioni	1.703,96	-1.575,58	128,38	0,00	0,00	0,00	128,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Borse di studio	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Borse di studio e sussidi agli alunni	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			12.892,97	0,00	12.892,97	10.654,05	10.504,05	150,00	2.238,92	0,00	0,00	0,00	150,00

Data 12/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

Patrizia TORCHIA

Patrizia Torchia

(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 7 Viaggi di istruzione**

Pagina n. 1

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	236.894,71	0,00	236.894,71	221.894,80	221.894,80	0,00	14.999,91	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	0,00	25.817,11	25.817,11	12.908,60	12.908,60	0,00	12.908,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 - Servizio di prenotazione e acquisto biglietti	0,00	25.817,11	25.817,11	12.908,60	12.908,60	0,00	12.908,51	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Visite e viaggi d'istruzione	236.894,71	-25.817,11	211.077,60	208.986,20	208.986,20	0,00	2.091,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	236.894,71	-25.817,11	211.077,60	208.986,20	208.986,20	0,00	2.091,40	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	500,00	1.406,34	1.906,34	162,18	162,18	0,00	1.744,16	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Amministrative	500,00	0,00	500,00	162,18	162,18	0,00	337,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Rimborsi e anticipazioni	500,00	0,00	500,00	162,18	162,18	0,00	337,82	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Borse di studio	0,00	1.406,34	1.406,34	0,00	0,00	0,00	1.406,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Borse di studio e sussidi agli alunni	0,00	1.406,34	1.406,34	0,00	0,00	0,00	1.406,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		237.394,71	1.406,34	238.801,05	222.056,98	222.056,98	0,00	16.744,07	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 12/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
 Patrizia TORCHIA

Patrizia Torchia

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P** **8** **Alternanza Scuola-Lavoro**

Pagina n. 1

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	Personale	41.944,82	10.559,99	52.504,81	27.413,27	27.413,27	0,00	25.091,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Compensi accessori non a carico FIS docenti	27.991,58	6.105,53	34.097,11	19.742,60	19.742,60	0,00	14.354,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	18.564,15	4.049,22	22.613,37	12.033,01	12.033,01	0,00	10.580,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	2.561,23	558,65	3.119,88	1.806,46	1.806,46	0,00	1.313,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	6.866,20	1.497,66	8.363,86	5.903,13	5.903,13	0,00	2.460,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Compensi accessori non a carico FIS ATA	0,00	2.099,07	2.099,07	911,07	911,07	0,00	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	0,00	1.392,12	1.392,12	604,23	604,23	0,00	787,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	192,06	192,06	83,36	83,36	0,00	108,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	514,89	514,89	223,48	223,48	0,00	291,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 Altre spese di personale	4.800,00	-35,46	4.764,54	0,00	0,00	0,00	4.764,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	4.000,00	-35,46	3.964,54	0,00	0,00	0,00	3.964,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Ritenute erariali	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Contributi ed oneri a carico amministrazione	9.153,24	2.390,85	11.544,09	6.759,60	6.759,60	0,00	4.784,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	2.379,29	619,95	2.999,24	1.755,58	1.755,58	0,00	1.243,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	6.773,95	1.765,04	8.538,99	4.998,16	4.998,16	0,00	3.540,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - INPS	0,00	5,86	5,86	5,86	5,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	183,78	183,78	0,00	1.816,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Carta cancelleria e stampati	2.000,00	0,00	2.000,00	183,78	183,78	0,00	1.816,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	2.000,00	0,00	2.000,00	183,78	183,78	0,00	1.816,22	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.500,00	0,00	2.500,00	773,50	312,50	461,00	1.726,50	0,00	0,00	0,00	461,00
	05 Formazione e aggiornamento	2.500,00	-148,50	2.351,50	625,00	312,50	312,50	1.726,50	0,00	0,00	0,00	312,50
	2 - Formazione professionale specialistica	2.500,00	-148,50	2.351,50	625,00	312,50	312,50	1.726,50	0,00	0,00	0,00	312,50
	13 Visite e viaggi d'istruzione	0,00	148,50	148,50	148,50	0,00	148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	148,50
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	0,00	148,50	148,50	148,50	0,00	148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	148,50



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 8** **Alternanza Scuola-Lavoro**

Pagina n. 2

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
04	Altre spese	0,00	114,00	114,00	114,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Partecipazioni ad organizzazioni	0,00	114,00	114,00	114,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Partecipazione ad organismi interni	0,00	114,00	114,00	114,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		46.444,82	10.673,99	57.118,81	28.484,55	28.023,55	461,00	28.634,26	0,00	0,00	0,00	461,00

Data 12/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

Patrizia TORCHIA

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