



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 disponibili. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12		
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j		
	Conto													
01	Personale	2.251,34	-2.251,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Supplenze brevi e saltuarie ATA	2.251,34	-2.251,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	1.501,34	-1.501,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3 - Ritenute erariali	750,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	Beni di consumo	8.700,00	13.886,42	22.586,42	16.015,77	16.015,77	0,00	6.570,65	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Carta cancelleria e stampati	0,00	3.001,34	3.001,34	1.084,32	1.084,32	0,00	1.917,02	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - Cancelleria	0,00	1.501,34	1.501,34	728,08	728,08	0,00	773,26	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3 - Stampati	0,00	1.500,00	1.500,00	356,24	356,24	0,00	1.143,76	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	Giornali e pubblicazioni	1.000,00	0,00	1.000,00	580,00	580,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Giornali e riviste	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - Pubblicazioni	500,00	0,00	500,00	80,00	80,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Materiali e accessori	7.700,00	10.885,08	18.585,08	14.351,45	14.351,45	0,00	4.233,63	0,00	0,00	0,00	0,00		
	8 - Materiale tecnico-specialistico	2.000,00	-1.500,00	500,00	93,45	93,45	0,00	406,55	0,00	0,00	0,00	0,00		
	9 - Materiale informatico e software	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	5.200,00	12.385,08	17.585,08	14.258,00	14.258,00	0,00	3.327,08	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.300,00	7.782,13	15.082,13	12.128,44	12.128,44	0,00	2.953,69	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Consulenza	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	5 - Altre consulenze	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	0,00	2.000,00	2.000,00	1.817,80	1.817,80	0,00	182,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
	5 - Assistenza tecnico-informativa	0,00	2.000,00	2.000,00	1.817,80	1.817,80	0,00	182,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	Noleggi, locazioni e leasing	5.000,00	4.000,00	9.000,00	6.699,23	6.699,23	0,00	2.300,77	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	1.000,00	0,00	1.000,00	989,63	989,63	0,00	10,37	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4 - Licenze d'uso di software	4.000,00	4.000,00	8.000,00	5.709,60	5.709,60	0,00	2.290,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	Utenze e canoni	0,00	500,00	500,00	29,28	29,28	0,00	470,72	0,00	0,00	0,00	0,00		



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

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

Pagina n. 2

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI			
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibili. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12			
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j			
03	08	4 - Reti di trasmissione	0,00	500,00	500,00	29,28	29,28	0,00	470,72	0,00	0,00	0,00	0,00			
	11	Servizi finanziari	1.000,00	740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	12	1 - Servizi di tesoreria	1.000,00	740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Assicurazioni	300,00	1.542,13	1.842,13	1.842,13	1.842,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4 - Altre assicurazioni	300,00	1.542,13	1.842,13	1.842,13	1.842,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04		Altre spese	3.478,85	600,00	4.078,85	1.227,14	1.227,14	0,00	2.851,71	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01	Amministrative	3.478,85	600,00	4.078,85	1.227,14	1.227,14	0,00	2.851,71	0,00	0,00	0,00	0,00			
		1 - Oneri postali e telegrafici	1.000,00	600,00	1.600,00	1.172,06	1.172,06	0,00	427,94	0,00	0,00	0,00	0,00			
		8 - Rimborsi spese per i Revisori	500,00	0,00	500,00	55,08	55,08	0,00	444,92	0,00	0,00	0,00	0,00			
		9 - Visite mediche e fiscali	1.978,85	0,00	1.978,85	0,00	0,00	0,00	1.978,85	0,00	0,00	0,00	0,00			
06		Beni d'investimento	1.000,00	0,00	1.000,00	999,55	999,55	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00			
	03	Beni mobili	1.000,00	0,00	1.000,00	999,55	999,55	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6 - Macchinari per ufficio	1.000,00	-718,42	281,58	281,58	281,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		7 - Mobili ed arredi per ufficio	0,00	718,42	718,42	717,97	717,97	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00			
08		Rimborsi e poste correttive	0,00	164,25	164,25	164,25	164,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01	Altre poste correttive	0,00	164,25	164,25	164,25	164,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2 - Rimborsi e rivalse	0,00	164,25	164,25	164,25	164,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Totale spese progetto	22.730,19	20.181,46	42.911,65	30.535,15	30.535,15	0,00	12.376,50	0,00	0,00	0,00	0,00			
99		Partite di giro	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01	Anticipo al Direttore S.G.A.	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

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

Pagina n. 3

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

Data **07/03/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.

Iolanda Carla Gallesi

(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. 4

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA										RESIDUI		
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibili finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12		
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j		
	Conto													
02	Beni di consumo	16.798,28	5.576,37	22.374,65	15.074,15	15.074,15	0,00	7.300,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01 Carta cancelleria e stampati	2.443,63	1.779,55	4.223,18	2.369,42	2.369,42	0,00	1.853,76	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3 - Stampati	2.443,63	1.779,55	4.223,18	2.369,42	2.369,42	0,00	1.853,76	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02 Giornali e pubblicazioni	1.354,65	0,00	1.354,65	525,82	525,82	0,00	828,83	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Giornali e riviste	400,00	0,00	400,00	166,20	166,20	0,00	233,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - Pubblicazioni	954,65	0,00	954,65	359,62	359,62	0,00	595,03	0,00	0,00	0,00	0,00		
	03 Materiali e accessori	13.000,00	3.796,82	16.796,82	12.178,91	12.178,91	0,00	4.617,91	0,00	0,00	0,00	0,00		
	8 - Materiale tecnico-specialistico	7.000,00	0,00	7.000,00	6.844,94	6.844,94	0,00	155,06	0,00	0,00	0,00	0,00		
	9 - Materiale informatico e software	0,00	100,00	100,00	36,00	36,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	11 - Sussidi di modesta entità Scuola Infanzia	2.000,00	1.305,82	3.305,82	1.947,05	1.947,05	0,00	1.358,77	0,00	0,00	0,00	0,00		
	12 - Sussidi di modesta entità Scuola Primaria	3.000,00	2.295,60	5.295,60	2.621,47	2.621,47	0,00	2.674,13	0,00	0,00	0,00	0,00		
	13 - Sussidi di modesta entità Scuola Secondaria	1.000,00	95,40	1.095,40	729,45	729,45	0,00	365,95	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.000,00	11.523,00	17.523,00	15.591,89	15.591,89	0,00	1.931,11	0,00	0,00	0,00	0,00		
	06 Manutenzione ordinaria	2.000,00	-1.100,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	5 - Manutenzione ordinaria hardware	2.000,00	-1.100,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	07 Noleggi, locazioni e leasing	4.000,00	0,00	4.000,00	2.968,89	2.968,89	0,00	1.031,11	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	3.500,00	0,00	3.500,00	2.968,89	2.968,89	0,00	531,11	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6 - Noleggi impianti sportivi, strum. mus. ecc.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	Assicurazioni	0,00	12.623,00	12.623,00	12.623,00	12.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4 - Altre assicurazioni	0,00	12.623,00	12.623,00	12.623,00	12.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	Altre spese	1.000,00	1.740,00	2.740,00	2.305,00	2.305,00	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02 Partecipazioni ad organizzazioni	1.000,00	1.740,00	2.740,00	2.305,00	2.305,00	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.565,00	1.565,00	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	5 - Partecipazione a concorsi	0,00	740,00	740,00	740,00	740,00	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. 5

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI			
Tipo	Conto	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibili. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
			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	1.000,00	0,00	1.000,00	922,32	922,32	0,00	77,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	1.000,00	0,00	1.000,00	922,32	922,32	0,00	77,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Mobili ed arredi per locali ad uso specifico	1.000,00	0,00	1.000,00	922,32	922,32	0,00	77,68	0,00	0,00	0,00	0,00
08		Rimborsi e poste correttive	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Altre poste correttive	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Rimborsi e rivalse	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	25.598,28	18.839,37	44.437,65	33.893,36	33.893,36	0,00	10.544,29	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **07/03/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.
Iolanda Carla Gallesi

(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. 6

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibili finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	Personale	3.351,00	3.305,00	6.656,00	3.351,00	3.351,00	0,00	3.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Altre spese di personale	2.525,25	3.305,00	5.830,25	2.525,25	2.525,25	0,00	3.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	1.667,22	3.305,00	4.972,22	1.667,22	1.667,22	0,00	3.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Ritenute previdenziali e assistenziali	231,06	0,00	231,06	231,06	231,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Ritenute erariali	626,97	0,00	626,97	626,97	626,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	825,75	0,00	825,75	825,75	825,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - IRAP Incarichi conferiti al personale	214,65	0,00	214,65	214,65	214,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - INPDAP Incarichi conferiti al personale	611,10	0,00	611,10	611,10	611,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	3.351,00	3.305,00	6.656,00	3.351,00	3.351,00	0,00	3.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **07/03/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.
Iolanda Carla Gallesi

(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 4 Spese d'investimento**

Pagina n. 7

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
06		Beni d'investimento	11.058,52	0,00	11.058,52	0,00	0,00	0,00	11.058,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	11.058,52	0,00	11.058,52	0,00	0,00	0,00	11.058,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Impianti ed attrezzature	11.058,52	0,00	11.058,52	0,00	0,00	0,00	11.058,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	11.058,52	0,00	11.058,52	0,00	0,00	0,00	11.058,52	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **07/03/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.
 Iolanda Carla Gallesi

(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 116** **Arricchimento e ampliamento del curriculum**

Pagina n. 8

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
02	Beni di consumo	2.000,00	2.085,39	4.085,39	604,79	604,79	0,00	3.480,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Carta cancelleria e stampati	2.000,00	2.085,39	4.085,39	604,79	604,79	0,00	3.480,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Cancelleria, stampati, cartucce, cd ecc.	2.000,00	2.085,39	4.085,39	604,79	604,79	0,00	3.480,60	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.300,00	209,00	1.509,00	209,00	209,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Manutenzione ordinaria	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
	2 - Manutenzione ordinaria mobili, arredi e accessori	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
13	Visite e viaggi d'istruzione	0,00	209,00	209,00	209,00	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Attività culturali integrative	0,00	209,00	209,00	209,00	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	3.300,00	2.294,39	5.594,39	813,79	813,79	0,00	4.780,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **07/03/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.

Iolanda Carla Gallesi

(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 117 Inclusività**

Pagina n. 9

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI			
			Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibili finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j			
02		Beni di consumo	705,68	0,00	705,68	269,29	269,29	0,00	436,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	705,68	0,00	705,68	269,29	269,29	0,00	436,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Materiale informatico e software	0,00	219,99	219,99	219,99	219,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13 - Sussidi di modesta entità Scuola Secondaria	705,68	-219,99	485,69	49,30	49,30	0,00	436,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.571,36	5.019,98	6.591,34	3.167,00	3.167,00	0,00	3.424,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	1.000,00	5.019,98	6.019,98	3.167,00	3.167,00	0,00	2.852,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.000,00	5.019,98	6.019,98	3.167,00	3.167,00	0,00	2.852,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Noleggi, locazioni e leasing	571,36	0,00	571,36	0,00	0,00	0,00	571,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Licenze d'uso di software	571,36	0,00	571,36	0,00	0,00	0,00	571,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Beni d'investimento	216,42	0,00	216,42	0,00	0,00	0,00	216,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	216,42	0,00	216,42	0,00	0,00	0,00	216,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Impianti ed attrezzature	216,42	0,00	216,42	0,00	0,00	0,00	216,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	2.493,46	5.019,98	7.513,44	3.436,29	3.436,29	0,00	4.077,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **07/03/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.
Iolanda Carla Gallesi

(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 118 Crescere insieme nello sport**

Pagina n. 10

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI			
			Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibili finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j			
01	Personale		1.161,14	-646,64	514,50	464,46	464,46	464,46	0,00	50,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altre spese di personale	875,00	-524,99	350,01	350,01	350,01	350,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	Incarichi conferiti a personale	492,86	-295,72	197,14	197,14	197,14	197,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Ritenute previdenziali e assistenziali	80,06	-48,03	32,03	32,03	32,03	32,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Ritenute erariali	302,08	-181,24	120,84	120,84	120,84	120,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	286,14	-121,65	164,49	114,45	114,45	114,45	0,00	50,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	IRAP Incarichi conferiti al personale	74,38	0,00	74,38	29,75	29,75	29,75	0,00	44,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	INPDAP Incarichi conferiti al personale	211,76	-121,65	90,11	84,70	84,70	84,70	0,00	5,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo		1.000,00	1.027,40	2.027,40	2.027,40	2.027,40	2.027,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Carta cancelleria e stampati	0,00	168,24	168,24	168,24	168,24	168,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Cancelleria, stampati, cartucce, cd ecc.	0,00	168,24	168,24	168,24	168,24	168,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori		1.000,00	859,16	1.859,16	1.859,16	1.859,16	1.859,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	Accessori per attività sportive e ricreative	1.000,00	859,16	1.859,16	1.859,16	1.859,16	1.859,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		9.263,02	9.260,53	18.523,55	12.306,66	12.306,66	12.306,66	0,00	6.216,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	3.880,00	606,11	4.486,11	3.864,74	3.864,74	3.864,74	0,00	621,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Assistenza medico-sanitaria	1.000,00	606,11	1.606,11	1.430,00	1.430,00	1.430,00	0,00	176,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	Altre prestazioni professionali e specialistiche	2.880,00	-639,54	2.240,46	1.795,20	1.795,20	1.795,20	0,00	445,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	Irpef esperti esterni	0,00	448,80	448,80	448,80	448,80	448,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Irap esperti esterni	0,00	190,74	190,74	190,74	190,74	190,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Manutenzione ordinaria		810,76	506,84	1.317,60	1.317,60	1.317,60	1.317,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Manutenzione ordinaria impianti e mac., off. e lab	810,76	506,84	1.317,60	1.317,60	1.317,60	1.317,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Visite e viaggi d'istruzione		4.572,26	8.147,58	12.719,84	7.124,32	7.124,32	7.124,32	0,00	5.595,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Trasporti per attività sportive	4.572,26	8.147,58	12.719,84	7.124,32	7.124,32	7.124,32	0,00	5.595,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Rimborsi e poste correttive		6.120,00	3.060,25	9.180,25	9.180,25	9.180,25	9.180,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 118 Crescere insieme nello sport**

Pagina n. 11

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
		Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
Tipo	Descrizione	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
Conto												
08 01	Altre poste correttive	6.120,00	3.060,25	9.180,25	9.180,25	9.180,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Rimborsi e rivalse	6.120,00	3.060,25	9.180,25	9.180,25	9.180,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	17.544,16	12.701,54	30.245,70	23.978,77	23.978,77	0,00	6.266,93	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **07/03/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.

Iolanda Carla Gallesi

(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 119** **Cittadinanza e stili di vita**

Pagina n. 12

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	1.100,00	0,00	1.100,00	317,79	317,79	0,00	782,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Materiali e accessori	1.100,00	0,00	1.100,00	317,79	317,79	0,00	782,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 - Sussidi di modesta entità Scuola Primaria	1.100,00	0,00	1.100,00	317,79	317,79	0,00	782,21	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	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
	02 Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	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
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	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
	Totale spese progetto	2.400,00	0,00	2.400,00	317,79	317,79	0,00	2.082,21	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **07/03/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.
Iolanda Carla Gallesi

(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 120** **Io e il mio futuro**

Pagina n. 13

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		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.455,51	1.002,72	2.458,23	418,00	418,00	0,00	2.040,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Visite e viaggi d'istruzione	1.455,51	1.002,72	2.458,23	418,00	418,00	0,00	2.040,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Attività culturali integrative	1.455,51	1.002,72	2.458,23	418,00	418,00	0,00	2.040,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	1.455,51	1.002,72	2.458,23	418,00	418,00	0,00	2.040,23	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **07/03/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.
Iolanda Carla Gallesi

(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 121 Globalità dei linguaggi**

Pagina n. 14

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	2.528,00	1.929,92	4.457,92	1.209,92	1.209,92	0,00	3.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Materiali e accessori	2.528,00	1.929,92	4.457,92	1.209,92	1.209,92	0,00	3.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	13 - Sussidi di modesta entità Scuola Secondaria	2.528,00	1.929,92	4.457,92	1.209,92	1.209,92	0,00	3.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	500,00	470,44	970,44	793,00	793,00	0,00	177,44	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Noleggi, locazioni e leasing	500,00	470,44	970,44	793,00	793,00	0,00	177,44	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6 - Noleggi impianti sportivi, strum. mus. ecc.	500,00	470,44	970,44	793,00	793,00	0,00	177,44	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	Altre spese	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Partecipazioni ad organizzazioni	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	5 - Partecipazione a concorsi	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	Beni d'investimento	4.000,00	319,64	4.319,64	319,64	319,64	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Beni mobili	4.000,00	319,64	4.319,64	319,64	319,64	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	10 - Impianti ed attrezzature	0,00	319,64	319,64	319,64	319,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	14 - Strumenti musicali	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		
	Totale spese progetto	7.028,00	3.270,00	10.298,00	2.872,56	2.872,56	0,00	7.425,44	0,00	0,00	0,00	0,00		

Data **07/03/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.
Iolanda Carla Gallesi

(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 122 Visite e viaggi di istruzione - Iniziative scuola**

Pagina n. 15

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
		Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibili finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
Tipo	Descrizione	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
Conto												
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	16.046,10	19.655,66	35.701,76	30.078,20	30.078,20	0,00	5.623,56	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Visite e viaggi d'istruzione	16.046,10	19.655,66	35.701,76	30.078,20	30.078,20	0,00	5.623,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	16.046,10	19.655,66	35.701,76	30.078,20	30.078,20	0,00	5.623,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	16.046,10	19.655,66	35.701,76	30.078,20	30.078,20	0,00	5.623,56	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **07/03/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.
Iolanda Carla Gallesi

(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 123 Salute e sicurezza**

Pagina n. 16

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		
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j		
01	Personale	4.000,00	0,00	4.000,00	3.815,14	3.815,14	0,00	184,86	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Altre spese di personale	3.059,86	0,00	3.059,86	2.875,01	2.875,01	0,00	184,85	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Incarichi conferiti a personale	1.804,22	0,00	1.804,22	1.619,39	1.619,39	0,00	184,83	0,00	0,00	0,00	0,00		
	10 - Ritenute previdenziali e assistenziali	263,07	0,00	263,07	263,05	263,05	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00		
	11 - Ritenute erariali	992,57	0,00	992,57	992,57	992,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	940,14	0,00	940,14	940,13	940,13	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00		
	8 - IRAP Incarichi conferiti al personale	244,38	0,00	244,38	244,38	244,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	11 - INPDAP Incarichi conferiti al personale	695,76	0,00	695,76	695,75	695,75	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	600,00	1.500,00	2.100,00	1.709,61	1.709,61	0,00	390,39	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	600,00	1.500,00	2.100,00	1.709,61	1.709,61	0,00	390,39	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3 - Assistenza medico-sanitaria	600,00	1.310,19	1.910,19	1.519,80	1.519,80	0,00	390,39	0,00	0,00	0,00	0,00		
	8 - Irpef esperti esterni	0,00	133,20	133,20	133,20	133,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	10 - Irapp esperti esterni	0,00	56,61	56,61	56,61	56,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	Altre spese	3.000,00	-1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	Partecipazioni ad organizzazioni	3.000,00	-1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	3.000,00	-1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale spese progetto	7.600,00	0,00	7.600,00	5.524,75	5.524,75	0,00	2.075,25	0,00	0,00	0,00	0,00		

Data **07/03/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.
Iolanda Carla Gallesi

(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 124** Nuove tecnologie e didattica

Pagina n. 17

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA										RESIDUI		
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibili. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12		
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j		
	Conto													
01	Personale	2.000,00	102,96	2.102,96	2.102,96	2.102,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	10 Altre spese di personale	2.000,00	-415,26	1.584,74	1.584,74	1.584,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Incarichi conferiti a personale	2.000,00	-1.107,37	892,63	892,63	892,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	10 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	145,01	145,01	145,01	145,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	11 - Ritenute erariali	0,00	547,10	547,10	547,10	547,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	518,22	518,22	518,22	518,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	8 - IRAP Incarichi conferiti al personale	0,00	134,71	134,71	134,71	134,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	11 - INPDAP Incarichi conferiti al personale	0,00	383,51	383,51	383,51	383,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	Beni di consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.240,00	4.240,00	0,00	0,00		
03	Materiali e accessori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.240,00	4.240,00	0,00	0,00		
	12 - Sussidi di modesta entità Scuola Primaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.240,00	4.240,00	0,00	0,00		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00	-414,40	585,60	585,60	585,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	Manutenzione ordinaria	0,00	585,60	585,60	585,60	585,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	5 - Manutenzione ordinaria hardware	0,00	585,60	585,60	585,60	585,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	Utenze e canoni	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4 - Reti di trasmissione	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	Altre spese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.124,26	7.124,26	0,00	0,00		
04	Imposte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.124,26	7.124,26	0,00	0,00		
	4 - I.V.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.124,26	7.124,26	0,00	0,00		
06	Beni d'investimento	2.000,00	311,44	2.311,44	534,36	534,36	0,00	1.777,08	18.304,00	18.304,00	0,00	0,00		
03	Beni mobili	2.000,00	311,44	2.311,44	534,36	534,36	0,00	1.777,08	18.304,00	18.304,00	0,00	0,00		
	6 - Macchinari per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,00	632,00	0,00	0,00		
	9 - Mobili ed arredi per locali ad uso specifico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.244,00	2.244,00	0,00	0,00		



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 124 Nuove tecnologie e didattica**

Pagina n. 18

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
06	03	11 - Hardware	2.000,00	311,44	2.311,44	534,36	534,36	0,00	1.777,08	15.428,00	15.428,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			5.000,00	0,00	5.000,00	3.222,92	3.222,92	0,00	1.777,08	29.668,26	29.668,26	0,00	0,00

Data **07/03/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.
Iolanda Carla Gallesi

(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 125 I genitori e la Scuola**

Pagina n. 19

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI			
			Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibili finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j			
02		Beni di consumo	0,00	12.780,15	12.780,15	1.845,40	1.845,40	0,00	1.845,40	10.934,75	10.934,75	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	0,00	12.780,15	12.780,15	1.845,40	1.845,40	0,00	1.845,40	10.934,75	10.934,75	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	1.845,40	1.845,40	1.845,40	1.845,40	0,00	1.845,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12 - Sussidi di modesta entità Scuola Primaria	0,00	10.934,75	10.934,75	0,00	0,00	0,00	10.934,75	10.934,75	270,00	270,00	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	1.958,00	1.958,00	0,00	1.958,00	542,00	542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Visite e viaggi d'istruzione	2.500,00	0,00	2.500,00	1.958,00	1.958,00	0,00	1.958,00	542,00	542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	0,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Attività culturali integrative	2.500,00	-1.540,00	960,00	418,00	418,00	0,00	418,00	542,00	542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Beni d'investimento	8.487,25	-1.845,40	6.641,85	0,00	0,00	0,00	0,00	6.641,85	6.641,85	9.569,00	9.569,00	0,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	8.487,25	-1.845,40	6.641,85	0,00	0,00	0,00	0,00	6.641,85	6.641,85	9.569,00	9.569,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Hardware	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.569,00	9.569,00	0,00	0,00	0,00
		16 - Giochi per l'infanzia	8.487,25	-1.845,40	6.641,85	0,00	0,00	0,00	0,00	6.641,85	6.641,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	10.987,25	10.934,75	21.922,00	3.803,40	3.803,40	0,00	3.803,40	18.118,60	18.118,60	9.839,00	9.839,00	0,00	0,00	0,00

Data **07/03/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.
Iolanda Carla Gallesi

(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 126** **Potenziamento lingue europee**

Pagina n. 20

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI			
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibili. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12			
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j			
01		Personale	4.365,84	1.323,71	5.689,55	5.689,55	5.689,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	10	Altre spese di personale	3.290,01	997,51	4.287,52	4.287,52	4.287,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		1 - Incarichi conferiti a personale	1.853,15	561,88	2.415,03	2.415,03	2.415,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		10 - Ritenute previdenziali e assistenziali	301,04	91,28	392,32	392,32	392,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		11 - Ritenute erariali	1.135,82	344,35	1.480,17	1.480,17	1.480,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11		Contributi ed oneri a carico amministrazione	1.075,83	326,20	1.402,03	1.402,03	1.402,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		8 - IRAP Incarichi conferiti al personale	279,65	84,79	364,44	364,44	364,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		11 - INPDAP Incarichi conferiti al personale	796,18	241,41	1.037,59	1.037,59	1.037,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02		Beni di consumo	378,18	-378,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	03	Materiali e accessori	378,18	-378,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		8 - Materiale tecnico-specialistico	378,18	-378,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.040,00	12.555,10	19.595,10	13.735,00	13.735,00	0,00	5.860,10	0,00	0,00	0,00	0,00			
	02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	5.040,00	12.555,10	17.595,10	13.735,00	13.735,00	0,00	3.860,10	0,00	0,00	0,00	0,00			
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	5.040,00	12.555,10	17.595,10	13.735,00	13.735,00	0,00	3.860,10	0,00	0,00	0,00	0,00			
	13	Visite e viaggi d'istruzione	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			
		2 - Attività culturali integrative	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			
04		Altre spese	0,00	58,00	58,00	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01	Amministrative	0,00	58,00	58,00	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 126** **Potenziamento lingue europee**

Pagina n. 21

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
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
04	11 - Rimborsi e riverse	0,00	58,00	58,00	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		11.784,02	13.558,63	25.342,65	19.482,55	19.482,55	0,00	5.860,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **07/03/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.
Iolanda Carla Gallesi

(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 127** **Formazione del personale**

Pagina n. 22

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI			
Tipo	Conto	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibili. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
			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	2.845,86	-1.400,00	1.445,86	1.216,50	1.216,50	0,00	229,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Formazione e aggiornamento	2.845,86	-1.400,00	1.445,86	1.216,50	1.216,50	0,00	229,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Formazione professionale specialistica	2.845,86	-1.400,00	1.445,86	1.216,50	1.216,50	0,00	229,36	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altre spese	1.000,00	1.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Partecipazioni ad organizzazioni	1.000,00	1.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	1.000,00	1.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	3.845,86	0,00	3.845,86	3.616,50	3.616,50	0,00	229,36	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **07/03/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.
Iolanda Carla Gallesi

(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 128 Sportello psicologico di ascolto**

Pagina n. 23

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	15.616,23	0,00	15.616,23	4.094,94	4.094,94	0,00	11.521,29	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	15.616,23	0,00	15.616,23	4.094,94	4.094,94	0,00	11.521,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa	15.616,23	-89,23	15.527,00	4.005,71	4.005,71	0,00	11.521,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Irpef esperti esterni	0,00	89,23	89,23	89,23	89,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	15.616,23	0,00	15.616,23	4.094,94	4.094,94	0,00	11.521,29	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **07/03/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.
Iolanda Carla Gallesi

(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 130 Azione 10.8.1 A3--Ambienti digitali - FESRPON**

Pagina n. 24

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI			
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibili. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12			
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j			
01	Personale		390,00	0,00	390,00	204,36	204,36	0,00	185,64	0,00	0,00	0,00	0,00			
	10	Altre spese di personale	299,58	0,00	299,58	154,00	154,00	0,00	145,58	0,00	0,00	0,00	0,00			
		1 - Incarichi conferiti a personale	178,82	0,00	178,82	86,74	86,74	0,00	92,08	0,00	0,00	0,00	0,00			
		10 - Ritenute previdenziali e assistenziali	25,30	0,00	25,30	14,09	14,09	0,00	11,21	0,00	0,00	0,00	0,00			
		11 - Ritenute erariali	95,46	0,00	95,46	53,17	53,17	0,00	42,29	0,00	0,00	0,00	0,00			
11		Contributi ed oneri a carico amministrazione	90,42	0,00	90,42	50,36	50,36	0,00	40,06	0,00	0,00	0,00	0,00			
		8 - IRAP Incarichi conferiti al personale	23,51	0,00	23,51	13,09	13,09	0,00	10,42	0,00	0,00	0,00	0,00			
		11 - INPDAP Incarichi conferiti al personale	66,91	0,00	66,91	37,27	37,27	0,00	29,64	0,00	0,00	0,00	0,00			
02	Beni di consumo		200,00	0,00	200,00	76,25	76,25	0,00	123,75	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01	Carta cancelleria e stampati	200,00	0,00	200,00	76,25	76,25	0,00	123,75	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4 - Cancelleria, stampati, cartucce, cd ecc.	200,00	0,00	200,00	76,25	76,25	0,00	123,75	0,00	0,00	0,00	0,00			
06	Beni d'investimento		22.850,00	0,00	22.850,00	20.299,58	20.299,58	0,00	2.550,42	0,00	0,00	0,00	0,00			
	03	Beni mobili	22.850,00	0,00	22.850,00	20.299,58	20.299,58	0,00	2.550,42	0,00	0,00	0,00	0,00			
		9 - Mobili ed arredi per locali ad uso specifico	6.014,60	0,00	6.014,60	6.014,60	6.014,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		10 - Impianti ed attrezzature	7.879,98	0,00	7.879,98	7.879,98	7.879,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		11 - Hardware	8.955,42	0,00	8.955,42	6.405,00	6.405,00	0,00	2.550,42	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Totale spese progetto	23.440,00	0,00	23.440,00	20.580,19	20.580,19	0,00	2.859,81	0,00	0,00	0,00	0,00			

Data **07/03/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.
Iolanda Carla Gallesi

(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 131 Biblioteche scolastiche innovative**

Pagina n. 25

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
02		Beni di consumo	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
	02	Giornali e pubblicazioni	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
		2 - Pubblicazioni	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
04		Altre spese	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Partecipazioni ad organizzazioni	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Beni d'investimento	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Mobili ed arredi per locali ad uso specifico	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	2.000,00	5.000,00	7.000,00	500,00	500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **07/03/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.

Iolanda Carla Gallesi

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