



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
02	Beni di consumo	14.294,02	640,00	14.934,02	12.203,73	11.505,88	697,85	2.730,29	1.158,93	1.158,93	0,00	697,85
01	Carta cancelleria e stampati	1.639,35	-565,91	1.073,44	1.007,39	1.007,39	0,00	66,05	185,30	185,30	0,00	0,00
	1 - Carta	450,82	163,93	614,75	568,80	568,80	0,00	45,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	1.106,56	-820,00	286,56	267,79	267,79	0,00	18,77	185,30	185,30	0,00	0,00
	3 - Stampati	81,97	90,16	172,13	170,80	170,80	0,00	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giornali e pubblicazioni	819,67	126,02	945,69	800,77	800,77	0,00	144,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Giornali e riviste	614,75	126,02	740,77	740,77	740,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Pubblicazioni	204,92	0,00	204,92	60,00	60,00	0,00	144,92	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	11.835,00	1.079,89	12.914,89	10.395,57	9.697,72	697,85	2.519,32	973,63	973,63	0,00	697,85
	8 - Materiale tecnico-specialistico	409,84	993,88	1.403,72	1.403,72	1.403,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	409,84	-400,00	9,84	0,00	0,00	0,00	9,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	6.507,12	-251,69	6.255,43	6.249,29	5.621,44	627,85	6,14	421,17	421,17	0,00	627,85
	17 - Spese per DEMATERIALIZZAZIONE proc amm.	4.508,20	737,70	5.245,90	2.742,56	2.672,56	70,00	2.503,34	552,46	552,46	0,00	70,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	47.039,88	67.911,74	114.951,62	111.958,86	103.751,51	8.207,35	2.992,76	12.605,14	12.605,14	0,00	8.207,35
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	8.139,35	526,38	8.665,73	6.751,12	4.602,08	2.149,04	1.914,61	488,52	488,52	0,00	2.149,04
	3 - Assistenza medico-sanitaria	1.500,00	200,00	1.700,00	760,00	760,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Assistenza tecnico-informatica	4.508,20	0,00	4.508,20	3.533,59	1.384,55	2.149,04	974,61	488,52	488,52	0,00	2.149,04
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	2.131,15	326,38	2.457,53	2.457,53	2.457,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Manutenzione ordinaria	0,00	33.509,35	33.509,35	33.509,35	33.509,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Manutenzione ordinaria immobili	0,00	33.509,35	33.509,35	33.509,35	33.509,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Noleggi, locazioni e leasing	1.050,00	655,74	1.705,74	1.004,37	1.004,37	0,00	701,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	1.050,00	655,74	1.705,74	1.004,37	1.004,37	0,00	701,37	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Utenze e canoni	819,67	1.616,35	2.436,02	2.339,67	2.339,67	0,00	96,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Reti di trasmissione - Connettività PNSD	819,67	1.616,35	2.436,02	2.339,67	2.339,67	0,00	96,35	0,00	0,00	0,00	0,00



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	10 Servizi ausiliari	37.030,86	24.233,22	61.264,08	61.083,10	55.024,79	6.058,31	180,98	12.116,62	12.116,62	0,00	6.058,31
	7 - Terziarizzazione dei servizi	37.030,86	24.233,22	61.264,08	61.083,10	55.024,79	6.058,31	180,98	12.116,62	12.116,62	0,00	6.058,31
	12 Assicurazioni	0,00	7.370,70	7.370,70	7.271,25	7.271,25	0,00	99,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Assicurazioni per resp. civile verso terzi	0,00	7.370,70	7.370,70	7.271,25	7.271,25	0,00	99,45	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	14.663,43	13.736,84	28.400,27	25.724,86	23.765,71	1.959,15	2.675,41	3.111,95	3.111,95	0,00	1.959,15
	01 Amministrative	1.319,67	0,00	1.319,67	535,74	535,74	0,00	783,93	34,46	34,46	0,00	0,00
	1 - Oneri postali e telegrafici	819,67	0,00	819,67	470,49	470,49	0,00	349,18	34,46	34,46	0,00	0,00
	7 - Compensi ed indennità ai Revisori	500,00	0,00	500,00	65,25	65,25	0,00	434,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Partecipazioni ad organizzazioni	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Imposte	13.343,76	13.536,84	26.880,60	24.989,12	23.029,97	1.959,15	1.891,48	3.077,49	3.077,49	0,00	1.959,15
	4 - I.V.A.	13.343,76	13.536,84	26.880,60	24.989,12	23.029,97	1.959,15	1.891,48	3.077,49	3.077,49	0,00	1.959,15
07	Oneri finanziari	450,00	450,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Oneri su finanziamenti specifici	450,00	450,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Spese di tenuta conto	450,00	450,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Rimborsi e poste correttive	1.000,00	0,00	1.000,00	600,00	600,00	0,00	400,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
	01 Altre poste correttive	1.000,00	0,00	1.000,00	600,00	600,00	0,00	400,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
	2 - Giro fondi ad altre istituzioni	1.000,00	0,00	1.000,00	600,00	600,00	0,00	400,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		77.447,33	82.738,58	160.185,91	151.387,45	140.523,10	10.864,35	8.798,46	18.076,02	18.076,02	0,00	10.864,35
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			residui al 31/12
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	
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	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	
Totale partite di giro		500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Situazione provvisoria al 31/12/2018

PAOLO MANCINI

(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 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 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	46.114,54	13.505,79	59.620,33	43.974,46	42.059,86	1.914,60	15.645,87	2.621,11	2.621,11	0,00	1.914,60
	01 Carta cancelleria e stampati	2.295,08	819,67	3.114,75	2.280,20	1.619,40	660,80	834,55	350,35	350,35	0,00	660,80
	1 - Carta	819,67	0,00	819,67	0,00	0,00	0,00	819,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,77	122,77	0,00	0,00
	3 - Stampati	1.475,41	819,67	2.295,08	2.280,20	1.619,40	660,80	14,88	227,58	227,58	0,00	660,80
	02 Giornali e pubblicazioni	1.421,55	3.573,77	4.995,32	2.157,31	1.972,00	185,31	2.838,01	255,00	255,00	0,00	185,31
	3 - libri e pubblicazioni- Biblioteca Alunni - Diario	0,00	3.573,77	3.573,77	2.002,66	1.972,00	30,66	1.571,11	255,00	255,00	0,00	30,66
	4 - libri in comodato d'uso DL 104/2013	1.266,90	0,00	1.266,90	0,00	0,00	0,00	1.266,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Biblioteche Scolastiche - PNSD	154,65	0,00	154,65	154,65	0,00	154,65	0,00	0,00	0,00	0,00	154,65
	03 Materiali e accessori	42.397,91	9.112,35	51.510,26	39.536,95	38.468,46	1.068,49	11.973,31	2.015,76	2.015,76	0,00	1.068,49
	6 - Accessori per attività sportive e ricreative	655,74	0,00	655,74	0,00	0,00	0,00	655,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	8.196,72	8.637,70	16.834,42	7.259,02	6.748,33	510,69	9.575,40	1.191,10	1.191,10	0,00	510,69
	12 - materiale sperimentazione musicale	1.229,51	474,65	1.704,16	945,60	387,80	557,80	758,56	682,90	682,90	0,00	557,80
	13 - ausili e materiale alunni disabili	655,74	0,00	655,74	0,00	0,00	0,00	655,74	141,76	141,76	0,00	0,00
	14 - C.T.S. SUSSIDI INTEGRAZIONE ALUNNI DISA	31.332,33	0,00	31.332,33	31.332,33	31.332,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16 - Materiale consumo per attività varie	327,87	0,00	327,87	0,00	0,00	0,00	327,87	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	44.571,82	70.969,43	115.541,25	106.696,35	103.657,96	3.038,39	8.844,90	4.812,41	4.812,41	0,00	3.038,39
	02 Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	5.737,70	3.278,69	9.016,39	4.026,80	4.026,80	0,00	4.989,59	344,48	344,48	0,00	0,00
	5 - Assistenza tecnico-informatica	5.737,70	3.278,69	9.016,39	4.026,80	4.026,80	0,00	4.989,59	344,48	344,48	0,00	0,00
	06 Manutenzione ordinaria	637,39	2.026,02	2.663,41	620,00	620,00	0,00	2.043,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Manutenzione ordinaria impianti e mac., off. e lab	409,84	0,00	409,84	0,00	0,00	0,00	409,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Manutenzione ordinaria hardware	227,55	2.026,02	2.253,57	620,00	620,00	0,00	1.633,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 Noleggi, locazioni e leasing	860,66	5.772,88	6.633,54	5.370,00	5.370,00	0,00	1.263,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	860,66	5.772,88	6.633,54	5.370,00	5.370,00	0,00	1.263,54	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	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	13 Visite e viaggi d'istruzione	37.336,07	59.891,84	97.227,91	96.679,55	93.641,16	3.038,39	548,36	4.467,93	4.467,93	0,00	3.038,39
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	34.836,07	61.324,84	96.160,91	95.949,35	92.910,96	3.038,39	211,56	4.467,93	4.467,93	0,00	3.038,39
	2 - Partecipazione Gare - Manifestazioni - Spettacoli	2.500,00	-1.433,00	1.067,00	730,20	730,20	0,00	336,80	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	12.195,13	2.908,27	15.103,40	5.872,31	5.323,10	549,21	9.231,09	678,45	678,45	0,00	549,21
	02 Partecipazioni ad organizzazioni	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Imposte	12.195,13	2.608,27	14.803,40	5.572,31	5.023,10	549,21	9.231,09	678,45	678,45	0,00	549,21
	4 - I.V.A.	12.195,13	2.608,27	14.803,40	5.572,31	5.023,10	549,21	9.231,09	678,45	678,45	0,00	549,21
08	Rimborsi e poste correttive	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Altre poste correttive	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		102.881,49	87.413,49	190.294,98	156.573,12	151.070,92	5.502,20	33.721,86	8.111,97	8.111,97	0,00	5.502,20

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Situazione provvisoria al 31/12/2018

PAOLO MANCINI

(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 3** **Spese di personale**

Pagina n. 6

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	2.534,90	2.534,90	2.534,89	2.534,89	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	525,00	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	0,00	348,18	348,18	348,18	348,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	48,04	48,04	48,04	48,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	128,78	128,78	128,78	128,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	0,00	1.502,67	1.502,67	1.502,67	1.502,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	0,00	1.101,18	1.101,18	1.101,18	1.101,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	84,55	84,55	84,55	84,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	316,94	316,94	316,94	316,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	507,23	507,23	507,22	507,22	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - INPS	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21 - IRAP - compensi accessori	0,00	151,61	151,61	151,60	151,60	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	22 - Oneri sociali carico Stato - compensi accessori	0,00	350,62	350,62	350,62	350,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.397,27	-949,86	2.447,41	1.331,49	1.331,49	0,00	1.115,92	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Formazione e aggiornamento	3.397,27	-949,86	2.447,41	1.331,49	1.331,49	0,00	1.115,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Formazione professionale generica	397,27	1.050,14	1.447,41	1.198,54	1.198,54	0,00	248,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Formazione professionale specialistica	1.000,00	0,00	1.000,00	132,95	132,95	0,00	867,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - PNSD - Animatore digitale	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		3.397,27	1.585,04	4.982,31	3.866,38	3.866,38	0,00	1.115,93	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

Situazione provvisoria al 31/12/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
 PAOLO MANCINI

(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. 7

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	5.260,79	72,13	5.332,92	2.891,17	2.798,77	92,40	2.441,75	0,00	0,00	0,00	92,40
	04 Imposte	5.260,79	72,13	5.332,92	2.891,17	2.798,77	92,40	2.441,75	0,00	0,00	0,00	92,40
	4 - I.V.A.	5.260,79	72,13	5.332,92	2.891,17	2.798,77	92,40	2.441,75	0,00	0,00	0,00	92,40
06	Beni d'investimento	24.346,16	327,87	24.674,03	13.141,68	12.721,68	420,00	11.532,35	0,00	0,00	0,00	420,00
	03 Beni mobili	24.346,16	327,87	24.674,03	13.141,68	12.721,68	420,00	11.532,35	0,00	0,00	0,00	420,00
	7 - Mobili ed arredi per ufficio	2.459,02	0,00	2.459,02	0,00	0,00	0,00	2.459,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Hardware	21.453,68	-73,77	21.379,91	12.740,04	12.320,04	420,00	8.639,87	0,00	0,00	0,00	420,00
	14 - Strumenti musicali	0,00	401,64	401,64	401,64	401,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17 - Attrezzature e sussidi didattici alunni H	433,46	0,00	433,46	0,00	0,00	0,00	433,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		29.606,95	400,00	30.006,95	16.032,85	15.520,45	512,40	13.974,10	0,00	0,00	0,00	512,40

Data

Situazione provvisoria al 31/12/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

PAOLO MANCINI

(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 40** **EDUCAZIONE MOTORIA SCUOLA PRIMARIA**

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	920,96	89,34	1.010,30	1.010,30	1.010,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	920,96	89,34	1.010,30	1.010,30	1.010,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Accessori per attività sportive e ricreative	920,96	89,34	1.010,30	1.010,30	1.010,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00	2.915,00	4.915,00	3.024,00	3.024,00	0,00	1.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	2.000,00	2.915,00	4.915,00	3.024,00	3.024,00	0,00	1.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - ESPERTO ESTERNO - docenza, coord, tutor ecc	2.000,00	2.915,00	4.915,00	3.024,00	3.024,00	0,00	1.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	202,61	19,66	222,27	222,27	222,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Imposte	202,61	19,66	222,27	222,27	222,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - I.V.A.	202,61	19,66	222,27	222,27	222,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		3.123,57	3.024,00	6.147,57	4.256,57	4.256,57	0,00	1.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

Situazione provvisoria al 31/12/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
PAOLO MANCINI

(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 56** **SETTIMANA CORTA -RIENTRO INSIEME**

Pagina n. 9

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	11.795,08	9.871,19	21.666,27	12.473,60	12.473,60	0,00	9.192,67	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	8.538,54	9.771,19	18.309,73	9.125,29	9.125,29	0,00	9.184,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	5.662,80	9.771,19	15.433,99	6.302,09	6.302,09	0,00	9.131,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	781,28	0,00	781,28	767,01	767,01	0,00	14,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	2.094,46	0,00	2.094,46	2.056,19	2.056,19	0,00	38,27	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	350,00	100,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	227,12	56,33	283,45	283,45	283,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	32,03	9,15	41,18	41,18	41,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	90,85	34,52	125,37	125,37	125,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	2.906,54	0,00	2.906,54	2.898,31	2.898,31	0,00	8,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	21 - IRAP - compensi accessori	755,53	0,00	755,53	750,80	750,80	0,00	4,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	22 - Oneri sociali carico Stato - compensi accessori	2.151,01	0,00	2.151,01	2.147,51	2.147,51	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		11.795,08	9.871,19	21.666,27	12.473,60	12.473,60	0,00	9.192,67	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

Situazione provvisoria al 31/12/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

PAOLO MANCINI

(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 76 P.E.Z. (PIANO EDUCATIVO ZONALE) - IC FIBONACCI**

Pagina n. 10

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	5.542,27	252,77	5.795,04	5.795,04	5.795,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	4.176,53	58,47	4.235,00	4.235,00	4.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	2.769,90	38,76	2.808,66	2.808,66	2.808,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	382,15	5,35	387,50	387,50	387,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	1.024,48	14,36	1.038,84	1.038,84	1.038,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	0,00	132,00	132,00	132,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	0,00	80,15	80,15	80,15	80,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	12,07	12,07	12,07	12,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	39,78	39,78	39,78	39,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	1.365,74	62,30	1.428,04	1.428,04	1.428,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21 - IRAP - compensi accessori	355,01	16,21	371,22	371,22	371,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22 - Oneri sociali carico Stato - compensi accessori	1.010,73	46,09	1.056,82	1.056,82	1.056,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	642,23	-252,77	389,46	0,00	0,00	0,00	389,46	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	642,23	-252,77	389,46	0,00	0,00	0,00	389,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	642,23	-252,77	389,46	0,00	0,00	0,00	389,46	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - ESPERTO ESTERNO - docenza, coord, tutor ecc	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	141,29	0,00	141,29	0,00	0,00	0,00	141,29	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Imposte	141,29	0,00	141,29	0,00	0,00	0,00	141,29	0,00	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 76 P.E.Z. (PIANO EDUCATIVO ZONALE) - IC FIBONACCI**

Pagina n. 11

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	04 4 - I.V.A.	141,29	0,00	141,29	0,00	0,00	0,00	141,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		9.925,79	0,00	9.925,79	9.395,04	9.395,04	0,00	530,75	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Situazione provvisoria al 31/12/2018

PAOLO MANCINI

(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 82 ERASMUS PLUS**

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
01	Personale	28.101,24	0,00	28.101,24	27.277,20	27.277,20	0,00	824,04	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	6.028,64	3.047,86	9.076,50	9.076,50	9.076,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	3.772,32	2.283,22	6.055,54	6.055,54	6.055,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	551,61	269,13	820,74	820,74	820,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	1.704,71	495,51	2.200,22	2.200,22	2.200,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	569,35	3.151,71	3.721,06	3.721,06	3.721,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	406,40	1.996,70	2.403,10	2.403,10	2.403,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	42,64	297,81	340,45	340,45	340,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	120,31	857,20	977,51	977,51	977,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Altre spese di personale	17.106,38	-8.116,21	8.990,17	8.296,96	8.296,96	0,00	693,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	7.755,20	-7.755,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Collaborazioni coordinate e continuative	5.204,06	-361,01	4.843,05	4.732,76	4.732,76	0,00	110,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Ritenute previdenziali e assistenziali	957,54	0,00	957,54	663,48	663,48	0,00	294,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Ritenute erariali	3.189,58	0,00	3.189,58	2.900,72	2.900,72	0,00	288,86	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	4.396,87	1.916,64	6.313,51	6.182,68	6.182,68	0,00	130,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	19 - IRAP - Co.Co.Co.	765,54	0,00	765,54	705,27	705,27	0,00	60,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	20 - Oneri sociali carico Stato - Co.Co.Co.	1.398,08	0,00	1.398,08	1.327,52	1.327,52	0,00	70,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	21 - IRAP - compensi accessori	560,82	517,92	1.078,74	1.078,74	1.078,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22 - Oneri sociali carico Stato - compensi accessori	1.672,43	1.398,72	3.071,15	3.071,15	3.071,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	206,56	0,00	206,56	0,00	0,00	0,00	206,56	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Carta cancelleria e stampati	206,56	0,00	206,56	0,00	0,00	0,00	206,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	206,56	0,00	206,56	0,00	0,00	0,00	206,56	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	34.776,12	-4.650,00	30.126,12	25.900,65	25.900,65	0,00	4.225,47	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Servizi per trasferte	4.126,12	0,00	4.126,12	917,65	917,65	0,00	3.208,47	0,00	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 82 ERASMUS PLUS**

Pagina n. 13

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	03	1 - Servizi per trasferte in Italia	0,00	104,10	104,10	104,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Servizi per trasferte all'estero	4.126,12	-104,10	4.022,02	813,55	0,00	3.208,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Formazione e aggiornamento	30.650,00	-4.650,00	26.000,00	24.983,00	0,00	1.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Formazione professionale specialistica	4.650,00	-4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - PROGETTO SPERIMENTARE E FORMARE	26.000,00	0,00	26.000,00	24.983,00	0,00	1.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altre spese	45,44	0,00	45,44	0,00	0,00	45,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Imposte	45,44	0,00	45,44	0,00	0,00	45,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - I.V.A.	45,44	0,00	45,44	0,00	0,00	45,44	0,00	0,00	0,00	0,00
08		Rimborsi e poste correttive	92.819,58	6.831,00	99.650,58	98.934,90	67.968,50	30.966,40	715,68	0,00	0,00	30.966,40
	01	Altre poste correttive	92.819,58	6.831,00	99.650,58	98.934,90	67.968,50	30.966,40	715,68	0,00	0,00	30.966,40
		2 - Giro fondi ad altre istituzioni	92.819,58	6.831,00	99.650,58	98.934,90	67.968,50	30.966,40	715,68	0,00	0,00	30.966,40
Totale spese progetto		155.948,94	2.181,00	158.129,94	152.112,75	121.146,35	30.966,40	6.017,19	0,00	0,00	0,00	30.966,40

Data

Situazione provvisoria al 31/12/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

PAOLO MANCINI

(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 86 Dal LOGO alla ROBOTICA**

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
08	Rimborsi e poste correttive	4.647,49	0,00	4.647,49	4.647,49	4.647,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Altre poste correttive	4.647,49	0,00	4.647,49	4.647,49	4.647,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Giro fondi ad altre istituzioni	4.647,49	0,00	4.647,49	4.647,49	4.647,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		4.647,49	0,00	4.647,49	4.647,49	4.647,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

Situazione provvisoria al 31/12/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

PAOLO MANCINI

(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 88** **LABORATORI - arricchimento offerta formativa**

Pagina n. 15

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	3.565,58	1.020,00	4.585,58	1.950,69	1.950,69	0,00	2.634,89	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	2.687,00	1.020,00	3.707,00	1.470,00	1.470,00	0,00	2.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	1.782,00	1.020,00	2.802,00	974,91	974,91	0,00	1.827,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	246,00	0,00	246,00	134,51	134,51	0,00	111,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	659,00	0,00	659,00	360,58	360,58	0,00	298,42	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	878,58	0,00	878,58	480,69	480,69	0,00	397,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	21 - IRAP - compensi accessori	228,00	0,00	228,00	124,95	124,95	0,00	103,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	22 - Oneri sociali carico Stato - compensi accessori	650,58	0,00	650,58	355,74	355,74	0,00	294,84	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.500,00	1.388,49	2.888,49	1.462,04	1.462,04	0,00	1.426,45	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	1.500,00	1.388,49	2.888,49	1.462,04	1.462,04	0,00	1.426,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - ESPERTO ESTERNO - docenza, coord, tutor ecc	1.500,00	1.388,49	2.888,49	1.462,04	1.462,04	0,00	1.426,45	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Rimborsi e poste correttive	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Altre poste correttive	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		5.065,58	4.968,49	10.034,07	3.472,73	3.472,73	0,00	6.561,34	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

Situazione provvisoria al 31/12/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
PAOLO MANCINI

(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 89** **Certificazione Linguistica - corsi madrelingua**

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
	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	5.238,50	19.643,00	24.881,50	18.020,14	18.020,14	0,00	6.861,36	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	5.238,50	19.643,00	24.881,50	18.020,14	18.020,14	0,00	6.861,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - ESPERTO ESTERNO - docenza, coord, tutor ecc	5.238,50	19.643,00	24.881,50	18.020,14	18.020,14	0,00	6.861,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		5.238,50	19.643,00	24.881,50	18.020,14	18.020,14	0,00	6.861,36	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

Situazione provvisoria al 31/12/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

PAOLO MANCINI

(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 90 ATELIER CREATIVO FIBONACCI**

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 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	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	226,07	0,00	226,07	226,07	226,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	149,93	0,00	149,93	149,93	149,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	20,69	-0,01	20,68	20,68	20,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	55,45	0,01	55,46	55,46	55,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	73,93	0,00	73,93	73,93	73,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21 - IRAP - compensi accessori	19,22	0,00	19,22	19,22	19,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22 - Oneri sociali carico Stato - compensi accessori	54,71	0,00	54,71	54,71	54,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	3.209,91	0,00	3.209,91	3.208,14	3.208,14	0,00	1,77	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	3.209,91	0,00	3.209,91	3.208,14	3.208,14	0,00	1,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	3.209,91	0,00	3.209,91	3.208,14	3.208,14	0,00	1,77	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	706,18	0,00	706,18	705,79	705,79	0,00	0,39	1.944,64	1.944,64	0,00	0,00
04	Imposte	706,18	0,00	706,18	705,79	705,79	0,00	0,39	1.944,64	1.944,64	0,00	0,00
	4 - I.V.A.	706,18	0,00	706,18	705,79	705,79	0,00	0,39	1.944,64	1.944,64	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.839,27	8.839,27	0,00	0,00
03	Beni mobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.839,27	8.839,27	0,00	0,00
	11 - Hardware	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.839,27	8.839,27	0,00	0,00
Totale spese progetto		4.216,09	0,00	4.216,09	4.213,93	4.213,93	0,00	2,16	10.783,91	10.783,91	0,00	0,00

Data

Situazione provvisoria al 31/12/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
PAOLO MANCINI

(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 91 Vivimonti - DD763/2017- DM 663 art. 7 c.3 lett./B**

Pagina n. 18

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	3.742,49	0,01	3.742,50	3.742,50	3.742,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	2.687,63	132,63	2.820,26	2.820,26	2.820,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	1.782,45	74,73	1.857,18	1.857,18	1.857,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	245,92	12,12	258,04	258,04	258,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	659,26	45,78	705,04	705,04	705,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	132,64	-132,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	74,71	-74,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	12,14	-12,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	45,79	-45,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	922,22	0,02	922,24	922,24	922,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21 - IRAP - compensi accessori	239,72	0,00	239,72	239,72	239,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22 - Oneri sociali carico Stato - compensi accessori	682,50	0,02	682,52	682,52	682,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	1.130,42	731,56	1.861,98	1.850,42	1.850,42	0,00	11,56	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	1.130,42	731,56	1.861,98	1.850,42	1.850,42	0,00	11,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	1.130,42	731,56	1.861,98	1.850,42	1.850,42	0,00	11,56	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.904,59	-647,50	12.257,09	12.257,09	12.257,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	4.380,00	-986,56	3.393,44	3.393,44	3.393,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - ESPERTO ESTERNO - docenza, coord, tutor ecc	4.380,00	-986,56	3.393,44	3.393,44	3.393,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Visite e viaggi d'istruzione	8.524,59	339,06	8.863,65	8.863,65	8.863,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Partecipazione Gare - Manifestazioni - Spettacoli	8.524,59	339,06	8.863,65	8.863,65	8.863,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	2.124,10	-84,07	2.040,03	2.040,03	2.040,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Imposte	2.124,10	-84,07	2.040,03	2.040,03	2.040,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 91 Vivimonti - DD763/2017- DM 663 art. 7 c.3 lett./B**

Pagina n. 19

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	04 4 - I.V.A.	2.124,10	-84,07	2.040,03	2.040,03	2.040,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		19.901,60	-0,00	19.901,60	19.890,04	19.890,04	0,00	11,56	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Situazione provvisoria al 31/12/2018

PAOLO MANCINI

(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 92 PNSD - ANIMATORE DIGITALE**

Pagina n. 20

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	182,66	182,66	182,66	182,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	0,00	182,66	182,66	182,66	182,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	182,66	182,66	182,66	182,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	1.777,16	1.777,16	1.601,46	801,73	799,73	175,70	0,00	0,00	0,00	799,73
05	Formazione e aggiornamento	0,00	1.777,16	1.777,16	1.601,46	801,73	799,73	175,70	0,00	0,00	0,00	799,73
	10 - PNSD - Animatore digitale	0,00	1.777,16	1.777,16	1.601,46	801,73	799,73	175,70	0,00	0,00	0,00	799,73
04	Altre spese	0,00	40,18	40,18	40,18	40,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Imposte	0,00	40,18	40,18	40,18	40,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - I.V.A.	0,00	40,18	40,18	40,18	40,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		0,00	2.000,00	2.000,00	1.824,30	1.024,57	799,73	175,70	0,00	0,00	0,00	799,73

Data

Situazione provvisoria al 31/12/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
PAOLO MANCINI

(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 93 PON "Potenziamento dell'educazione al patrimonio..**

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
	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	22.728,00	22.728,00	0,00	0,00	0,00	22.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	10.851,55	10.851,55	0,00	0,00	0,00	10.851,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	0,00	7.196,80	7.196,80	0,00	0,00	0,00	7.196,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	992,92	992,92	0,00	0,00	0,00	992,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	2.661,83	2.661,83	0,00	0,00	0,00	2.661,83	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	0,00	6.275,81	6.275,81	0,00	0,00	0,00	6.275,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	0,00	4.162,15	4.162,15	0,00	0,00	0,00	4.162,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	574,24	574,24	0,00	0,00	0,00	574,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	1.539,42	1.539,42	0,00	0,00	0,00	1.539,42	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	5.600,64	5.600,64	0,00	0,00	0,00	5.600,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	21 - IRAP - compensi accessori	0,00	1.455,82	1.455,82	0,00	0,00	0,00	1.455,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	22 - Oneri sociali carico Stato - compensi accessori	0,00	4.144,82	4.144,82	0,00	0,00	0,00	4.144,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		0,00	22.728,00	22.728,00	0,00	0,00	0,00	22.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

Situazione provvisoria al 31/12/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

PAOLO MANCINI

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