

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

A		01	Funzionamento amministrativo generale										
RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo		Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01		Personale	12.546,80	1.121,13	13.667,93	4.173,39	4.173,39	0,00	9.494,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Corsi di recupero	7.710,00	-1.272,05	6.437,95	0,00	0,00	0,00	6.437,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	5.000,00	-1.322,05	3.677,95	0,00	0,00	0,00	3.677,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali	1.500,00	50,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altre spese di personale	4.836,80	1.976,68	6.813,48	3.756,89	3.756,89	0,00	3.056,59	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Incarichi conferiti a personale	3.000,00	0,00	3.000,00	1.780,21	1.780,21	0,00	1.219,79	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Collaborazioni coordinate e continuative	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Indennità di missione	1.036,80	0,00	1.036,80	0,00	0,00	0,00	1.036,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	136,50	136,50	136,50	136,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Ritenute erariali	0,00	1.840,18	1.840,18	1.840,18	1.840,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	416,50	416,50	416,50	416,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - IRAP PROGETTI VARI	0,00	416,50	416,50	416,50	416,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Beni di consumo	18.553,20	-7.003,70	11.549,50	4.525,20	4.303,90	221,30	7.024,30	0,00	0,00	0,00	221,30
	01	Carta cancelleria e stampati	6.000,00	-5.577,67	422,33	0,00	0,00	0,00	422,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Carta	2.000,00	-1.577,67	422,33	0,00	0,00	0,00	422,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Stampati	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	12.553,20	-1.426,03	11.127,17	4.525,20	4.303,90	221,30	6.601,97	0,00	0,00	0,00	221,30
		8 - Materiale tecnico-specialistico	1.553,20	726,94	2.280,14	2.249,45	2.028,15	221,30	30,69	0,00	0,00	0,00	221,30
		9 - Materiale informatico e software	0,00	23,99	23,99	23,99	23,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	0,00	23,04	23,04	23,04	23,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - ACQUISTO TONNER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI	5.000,00	-2.200,00	2.800,00	328,72	328,72	0,00	2.471,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		12 - Dematerializzazione processi amministrativi (registri)	3.000,00	0,00	3.000,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13 - Materiale di Pulizia ed igienico x locali	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

A		01	Funzionamento amministrativo generale										
RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo		Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	27.000,00	10.634,87	37.634,87	31.967,52	31.967,52	0,00	5.667,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Consulenza	3.000,00	0,00	3.000,00	2.872,50	2.872,50	0,00	127,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Consulenza informatica	3.000,00	0,00	3.000,00	2.872,50	2.872,50	0,00	127,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Formazione e aggiornamento	4.000,00	-1.294,40	2.705,60	328,82	328,82	0,00	2.376,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Formazione professionale generica	4.000,00	-1.294,40	2.705,60	328,82	328,82	0,00	2.376,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Noleggi, locazioni e leasing	5.000,00	0,00	5.000,00	4.902,34	4.902,34	0,00	97,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	5.000,00	0,00	5.000,00	4.902,34	4.902,34	0,00	97,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Utenze e canoni	5.000,00	1.200,00	6.200,00	3.825,36	3.825,36	0,00	2.374,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Telefonia Fissa	5.000,00	1.200,00	6.200,00	3.825,36	3.825,36	0,00	2.374,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Servizi ausiliari	0,00	6.058,31	6.058,31	6.058,31	6.058,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Terziarizzazione servizi	0,00	6.058,31	6.058,31	6.058,31	6.058,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Servizi finanziari	0,00	900,00	900,00	847,33	847,33	0,00	52,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Servizi di tesoreria	0,00	900,00	900,00	847,33	847,33	0,00	52,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Assicurazioni	5.000,00	0,00	5.000,00	4.361,90	4.361,90	0,00	638,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Assicurazioni per responsabilità civile verso terzi	5.000,00	0,00	5.000,00	4.361,90	4.361,90	0,00	638,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Visite e viaggi d'istruzione	5.000,00	3.770,96	8.770,96	8.770,96	8.770,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	5.000,00	3.770,96	8.770,96	8.770,96	8.770,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altre spese	0,00	15.895,87	15.895,87	13.418,50	12.633,25	785,25	2.477,37	0,00	0,00	0,00	785,25
	01	Amministrative	0,00	10.341,94	10.341,94	7.864,57	7.079,32	785,25	2.477,37	0,00	0,00	0,00	785,25
		1 - Oneri postali e telegrafici	0,00	341,94	341,94	341,94	341,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - INTERVENTI SOSTITUTIVI URGENTI E INDIFFERIBILI	0,00	10.000,00	10.000,00	7.522,63	6.737,38	785,25	2.477,37	0,00	0,00	0,00	785,25
	04	Imposte	0,00	5.553,93	5.553,93	5.553,93	5.553,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - I.V.A.	0,00	5.553,93	5.553,93	5.553,93	5.553,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Beni d'investimento	3.900,00	-1.800,00	2.100,00	1.782,86	782,86	1.000,00	317,14	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	03	Beni mobili	1.800,00	-1.620,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

A	01	Funzionamento amministrativo generale											
RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo		Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
		7 - Mobili e arredi per ufficio	1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13 - Materiale bibliografico	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Manutenzioni straordinarie	2.100,00	-180,00	1.920,00	1.602,86	602,86	1.000,00	317,14	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		13 - Manutenzione straordinaria Hardware	2.100,00	-180,00	1.920,00	1.602,86	602,86	1.000,00	317,14	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Totale spese progetto			62.000,00	18.848,17	80.848,17	55.867,47	53.860,92	2.006,55	24.980,70	0,00	0,00	0,00	2.006,55
99		Partite di giro	400,00	0,00	400,00	300,00	300,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Anticipo al Direttore S.G.A.	400,00	0,00	400,00	300,00	300,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	400,00	0,00	400,00	300,00	300,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
Totale partite di giro			400,00	0,00	400,00	300,00	300,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	

Data 18/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
rag. Franca RAIMONDO

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

A		02	Funzionamento didattico generale										
RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo		Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
02		Beni di consumo	7.200,00	3.196,55	10.396,55	6.716,42	6.716,42	0,00	3.680,13	559,74	559,74	0,00	0,00
	01	Carta cancelleria e stampati	1.000,00	2.972,50	3.972,50	3.177,15	3.177,15	0,00	795,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Carta	300,00	1.678,15	1.978,15	1.182,80	1.182,80	0,00	795,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	200,00	324,27	524,27	524,27	524,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Stampati	500,00	970,08	1.470,08	1.470,08	1.470,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	6.200,00	224,05	6.424,05	3.539,27	3.539,27	0,00	2.884,78	559,74	559,74	0,00	0,00
		1 - Beni alimentari	0,00	1,50	1,50	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Accessori per attività sportive e ricreative	2.000,00	0,00	2.000,00	289,00	289,00	0,00	1.711,00	364,39	364,39	0,00	0,00
		8 - Materiale tecnico-specialistico	2.000,00	212,55	2.212,55	2.136,12	2.136,12	0,00	76,43	195,35	195,35	0,00	0,00
		10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	2.200,00	0,00	2.200,00	1.088,65	1.088,65	0,00	1.111,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		13 - Materiale di Pulizia ed igienico x locali	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	10.312,20	10.312,20	10.299,94	10.299,94	0,00	12,26	69,56	57,47	12,09	12,09
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Assistenza tecnico-informatica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Noleggi, locazioni e leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Assicurazioni	0,00	4.817,70	4.817,70	4.817,70	4.817,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Assicurazioni per responsabilità civile verso terzi	0,00	4.817,70	4.817,70	4.817,70	4.817,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Visite e viaggi d'istruzione	0,00	5.494,50	5.494,50	5.482,24	5.482,24	0,00	12,26	69,56	57,47	12,09	12,09
		1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	0,00	5.321,74	5.321,74	5.321,74	5.321,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - RIMBORSO TASSE E CONTRIBUTI GITE AD ALUNNI	0,00	12,26	12,26	0,00	0,00	0,00	12,26	69,56	57,47	12,09	12,09
		3 - RIMBORSO SPESE SOST. DOCENTE/ATA	0,00	160,50	160,50	160,50	160,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altre spese	0,00	18.721,08	18.721,08	18.721,08	18.721,08	0,00	0,00	768,00	512,00	256,00	256,00
	01	Amministrative	0,00	7,45	7,45	7,45	7,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

A	02	Funzionamento didattico generale
----------	-----------	---

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo		Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
		1 - Oneri postali e telegrafici	0,00	7,45	7,45	7,45	7,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Partecipazione 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
	03	Borse di studio	0,00	16.757,15	16.757,15	16.757,15	16.757,15	0,00	0,00	768,00	512,00	256,00	256,00
		1 - Borse di studio e sussidi agli alunni	0,00	16.757,15	16.757,15	16.757,15	16.757,15	0,00	0,00	768,00	512,00	256,00	256,00
	04	Imposte	0,00	1.756,48	1.756,48	1.756,48	1.756,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - I.V.A.	0,00	1.756,48	1.756,48	1.756,48	1.756,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Beni d'investimento	2.000,00	-1.429,21	570,79	0,00	0,00	0,00	570,79	437,57	437,57	0,00	0,00
	03	Beni mobili	2.000,00	-1.429,21	570,79	0,00	0,00	0,00	570,79	0,00	0,00	0,00	0,00
		13 - Materiale bibliografico	2.000,00	-1.429,21	570,79	0,00	0,00	0,00	570,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Manutenzioni straordinarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,57	437,57	0,00	0,00
		3 - Manutenzione straordinaria Fabbricati civili ad uso commerciale e governativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,57	437,57	0,00	0,00
Totale spese progetto			9.200,00	30.800,62	40.000,62	35.737,44	35.737,44	0,00	4.263,18	1.834,87	1.566,78	268,09	268,09

Data 18/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
rag. Franca RAIMONDO

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

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

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo		Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01		Personale	1.000,00	3.703,55	4.703,55	0,00	0,00	0,00	4.703,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Corsi di recupero	0,00	1.775,22	1.775,22	0,00	0,00	0,00	1.775,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altre spese di personale	1.000,00	1.928,33	2.928,33	0,00	0,00	0,00	2.928,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Incarichi conferiti a personale	1.000,00	1.928,33	2.928,33	0,00	0,00	0,00	2.928,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			1.000,00	3.703,55	4.703,55	0,00	0,00	0,00	4.703,55	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 18/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
rag. Franca RAIMONDO

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

A	04	Spese d'investimento
----------	-----------	-----------------------------

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo		Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
02		Beni di consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Materiale tecnico-specialistico	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Beni d'investimento	2.000,00	0,00	2.000,00	1.601,00	0,00	1.601,00	399,00	0,00	0,00	0,00	1.601,00
	03	Beni mobili	2.000,00	0,00	2.000,00	1.601,00	0,00	1.601,00	399,00	0,00	0,00	0,00	1.601,00
		9 - Mobili e arredi per locali ad uso specifico	2.000,00	0,00	2.000,00	1.601,00	0,00	1.601,00	399,00	0,00	0,00	0,00	1.601,00
Totale spese progetto			3.000,00	0,00	3.000,00	1.601,00	0,00	1.601,00	1.399,00	0,00	0,00	0,00	1.601,00

Data 18/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

rag. Franca RAIMONDO

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	01	CONTRIBUTI ALUNNI
----------	-----------	--------------------------

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo		Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.188,83	-134,55	1.054,28	808,19	808,19	0,00	246,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Visite e viaggi d'istruzione	1.188,83	-134,55	1.054,28	808,19	808,19	0,00	246,09	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	1.188,83	-134,55	1.054,28	808,19	808,19	0,00	246,09	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altre spese	0,00	134,55	134,55	134,55	134,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Imposte	0,00	134,55	134,55	134,55	134,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - I.V.A.	0,00	134,55	134,55	134,55	134,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			1.188,83	0,00	1.188,83	942,74	942,74	0,00	246,09	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 18/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
rag. Franca RAIMONDO

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P		21	Alternanza Scuola Lavoro										
RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione		Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01		Personale	2.500,00	6.322,62	8.822,62	13.585,20	13.585,20	0,00	-4.762,58	94,83	0,00	94,83	94,83
	10	Altre spese di personale	2.500,00	6.322,62	8.822,62	12.647,25	12.647,25	0,00	-3.824,63	80,06	0,00	80,06	80,06
		1 - Incarichi conferiti a personale	2.500,00	6.322,62	8.822,62	6.027,03	6.027,03	0,00	2.795,59	58,44	0,00	58,44	58,44
		10 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	59,56	59,56	0,00	-59,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	6.560,66	6.560,66	0,00	-6.560,66	21,62	0,00	21,62	21,62
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	0,00	0,00	937,95	937,95	0,00	-937,95	14,77	0,00	14,77	14,77
		1 - IRAP PROGETTI VARI	0,00	0,00	0,00	870,19	870,19	0,00	-870,19	7,44	0,00	7,44	7,44
		2 - INPDAP	0,00	0,00	0,00	67,76	67,76	0,00	-67,76	7,33	0,00	7,33	7,33
02		Beni di consumo	5.780,63	0,00	5.780,63	0,00	0,00	0,00	5.780,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Carta cancelleria e stampati	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Carta	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Stampati	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	2.280,63	0,00	2.280,63	0,00	0,00	0,00	2.280,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Materiale tecnico-specialistico	2.280,63	0,00	2.280,63	0,00	0,00	0,00	2.280,63	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.000,00	20.000,00	26.000,00	21.553,49	21.553,49	0,00	4.446,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	0,00	0,00	0,00	1.502,00	1.502,00	0,00	-1.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	0,00	0,00	1.502,00	1.502,00	0,00	-1.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Servizi di ristorazione	4.000,00	0,00	4.000,00	936,22	936,22	0,00	3.063,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Mensa scolastica	4.000,00	0,00	4.000,00	936,22	936,22	0,00	3.063,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Visite e viaggi d'istruzione	2.000,00	20.000,00	22.000,00	19.115,27	19.115,27	0,00	2.884,73	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	2.000,00	20.000,00	22.000,00	19.015,27	19.015,27	0,00	2.984,73	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - RIMBORSO SPESE SOST. DOCENTE/ATA	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altre spese	0,00	0,00	0,00	992,69	992,69	0,00	-992,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Imposte	0,00	0,00	0,00	992,69	992,69	0,00	-992,69	0,00	0,00	0,00	0,00

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	21	Alternanza Scuola Lavoro
----------	-----------	---------------------------------

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo		Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
		4 - I.V.A.	0,00	0,00	0,00	992,69	992,69	0,00	-992,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			14.280,63	26.322,62	40.603,25	36.131,38	36.131,38	0,00	4.471,87	94,83	0,00	94,83	94,83

Data 18/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
rag. Franca RAIMONDO

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P		102	VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PALERMO										
RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo		Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01		Personale	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.987,11	8.987,11	0,00	0,00
	10	Altre spese di personale	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.109,54	8.109,54	0,00	0,00
		1 - Incarichi conferiti a personale	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.037,45	5.037,45	0,00	0,00
		10 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,86	73,86	0,00	0,00
		11 - Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.998,23	2.998,23	0,00	0,00
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877,57	877,57	0,00	0,00
		1 - IRAP PROGETTI VARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,57	694,57	0,00	0,00
		2 - INPDAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,00	183,00	0,00	0,00
02		Beni di consumo	3.000,00	-2.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Carta cancelleria e stampati	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Carta	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Stampati	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	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Materiale tecnico-specialistico	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	8.500,00	8.500,00	8.838,18	8.838,18	0,00	-338,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Promozione	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Pubblicità	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Visite e viaggi d'istruzione	0,00	8.500,00	8.500,00	8.438,18	8.438,18	0,00	61,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	0,00	8.500,00	8.500,00	8.438,18	8.438,18	0,00	61,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			9.000,00	0,00	9.000,00	8.838,18	8.838,18	0,00	161,82	8.987,11	8.987,11	0,00	0,00

Data 18/03/2019

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	102	VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PALERMO
----------	------------	--

IL DIRETTORE S.G.A.
rag. Franca RAIMONDO

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	105	PROGETTO SCUOLE BELLE -DECORO E FUNZIONALITA' EDIFICI SCOLASTICI
----------	------------	---

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione		Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
04		Altre spese	0,00	14.364,96	14.364,96	14.364,96	14.364,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Imposte	0,00	14.364,96	14.364,96	14.364,96	14.364,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - I.V.A.	0,00	14.364,96	14.364,96	14.364,96	14.364,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Beni d'investimento	0,00	65.295,28	65.295,28	65.295,28	65.295,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Beni immobili	0,00	65.295,28	65.295,28	65.295,28	65.295,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Ristrutturazione x accessibilità Ed: Scolastici	0,00	65.295,28	65.295,28	65.295,28	65.295,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			0,00	79.660,24	79.660,24	79.660,24	79.660,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 18/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
rag. Franca RAIMONDO

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	110	POR CALABRIA FESR 2014-20 ASSE 11-AZIONE 10.8.1
----------	------------	--

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo		Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
02		Beni di consumo	0,00	50.000,00	50.000,00	1.800,00	0,00	1.800,00	48.200,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
	03	Materiali e accessori	0,00	50.000,00	50.000,00	1.800,00	0,00	1.800,00	48.200,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
		8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	50.000,00	50.000,00	1.800,00	0,00	1.800,00	48.200,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
Totale spese progetto			0,00	50.000,00	50.000,00	1.800,00	0,00	1.800,00	48.200,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00

Data 18/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
rag. Franca RAIMONDO

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	113	PROGETTO SPESE DI PULIZIE
----------	------------	----------------------------------

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione		Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	45.625,61	15.063,36	60.688,97	54.524,79	54.524,79	0,00	6.164,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Servizi ausiliari	45.625,61	15.063,36	60.688,97	54.524,79	54.524,79	0,00	6.164,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Terziarizzazione servizi	45.625,61	15.063,36	60.688,97	54.524,79	54.524,79	0,00	6.164,18	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altre spese	0,00	14.501,17	14.501,17	11.995,47	11.995,47	0,00	2.505,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Imposte	0,00	14.501,17	14.501,17	11.995,47	11.995,47	0,00	2.505,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - I.V.A.	0,00	14.501,17	14.501,17	11.995,47	11.995,47	0,00	2.505,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			45.625,61	29.564,53	75.190,14	66.520,26	66.520,26	0,00	8.669,88	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 18/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

rag. Franca RAIMONDO

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	114	GRAVINA IN RETE E GRAVINA 3.0
----------	------------	--------------------------------------

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione		Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01		Personale	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altre spese di personale	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
		1 - Incarichi conferiti a personale	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
02		Beni di consumo	508,59	0,00	508,59	0,00	0,00	0,00	508,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	508,59	0,00	508,59	0,00	0,00	0,00	508,59	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Materiale tecnico-specialistico	508,59	0,00	508,59	0,00	0,00	0,00	508,59	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Beni d'investimento	0,00	3.174,75	3.174,75	0,00	0,00	0,00	3.174,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	0,00	3.174,75	3.174,75	0,00	0,00	0,00	3.174,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Impianti e attrezzature	0,00	3.174,75	3.174,75	0,00	0,00	0,00	3.174,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			4.508,59	3.174,75	7.683,34	0,00	0,00	0,00	7.683,34	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 18/03/2019

 IL DIRETTORE S.G.A.
 rag. Franca RAIMONDO

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	115	PON FSE -LET'S WORK TOGETHER - WORKING IN U.K. - CODICE 10.2.5.B-FSEPON-CL-2017-38
----------	------------	---

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo		Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
02		Beni di consumo	0,00	0,00	0,00	430,00	430,00	0,00	-430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Giornali e pubblicazioni	0,00	0,00	0,00	430,00	430,00	0,00	-430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Giornali e riviste	0,00	0,00	0,00	430,00	430,00	0,00	-430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altre spese	46.563,50	0,00	46.563,50	38.594,60	38.594,60	0,00	7.968,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Amministrative	46.563,50	0,00	46.563,50	38.500,00	38.500,00	0,00	8.063,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		17 - COSTI IMPLEMENTAZIONE E GESTIONE	46.563,50	0,00	46.563,50	38.500,00	38.500,00	0,00	8.063,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Imposte	0,00	0,00	0,00	94,60	94,60	0,00	-94,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - I.V.A.	0,00	0,00	0,00	94,60	94,60	0,00	-94,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			46.563,50	0,00	46.563,50	39.024,60	39.024,60	0,00	7.538,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 18/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
rag. Franca RAIMONDO

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	116	PON FSE -COMPETENZE DI BASE- CODICE 10.2.2A-FSEPON-CL-2017-63
----------	------------	--

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo		Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
04		Altre spese	40.656,00	0,00	40.656,00	0,00	0,00	0,00	40.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Amministrative	40.656,00	0,00	40.656,00	0,00	0,00	0,00	40.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17 - COSTI IMPLEMENTAZIONE E GESTIONE	40.656,00	0,00	40.656,00	0,00	0,00	0,00	40.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			40.656,00	0,00	40.656,00	0,00	0,00	0,00	40.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 18/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
rag. Franca RAIMONDO

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	117	PROGETTO PNSD - ANIMATORE DIGITALE
----------	------------	---

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione		Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01		Personale	1.000,00	0,00	1.000,00	984,98	984,98	0,00	15,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altre spese di personale	1.000,00	-83,73	916,27	901,25	901,25	0,00	15,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Incarichi conferiti a personale	1.000,00	-83,73	916,27	901,25	901,25	0,00	15,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	83,73	83,73	83,73	83,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - IRAP PROGETTI VARI	0,00	83,73	83,73	83,73	83,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Beni di consumo	0,00	0,00	0,00	13,11	13,11	0,00	-13,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	0,00	0,00	0,00	13,11	13,11	0,00	-13,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	0,00	0,00	13,11	13,11	0,00	-13,11	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altre spese	0,00	0,97	0,97	2,88	2,88	0,00	-1,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Imposte	0,00	0,97	0,97	2,88	2,88	0,00	-1,91	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - I.V.A.	0,00	0,97	0,97	2,88	2,88	0,00	-1,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			1.000,00	0,97	1.000,97	1.000,97	1.000,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 18/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
rag. Franca RAIMONDO

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	120	PROGETTO ORCHESTRA-CORO
----------	------------	--------------------------------

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo		Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01		Personale	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altre spese di personale	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Incarichi conferiti a personale	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Beni di consumo	1.000,00	-143,00	857,00	650,00	650,00	0,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	1.000,00	-143,00	857,00	650,00	650,00	0,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Materiale tecnico-specialistico	1.000,00	-143,00	857,00	650,00	650,00	0,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altre spese	0,00	143,00	143,00	143,00	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Imposte	0,00	143,00	143,00	143,00	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - I.V.A.	0,00	143,00	143,00	143,00	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			2.000,00	0,00	2.000,00	793,00	793,00	0,00	1.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 18/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
rag. Franca RAIMONDO

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	122	PROGETTO ORIENTAMENTO
----------	------------	------------------------------

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione		Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01		Personale	1.000,00	-900,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altre spese di personale	1.000,00	-900,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Incarichi conferiti a personale	1.000,00	-900,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Beni di consumo	1.000,00	874,00	1.874,00	1.874,00	1.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	1.000,00	874,00	1.874,00	1.874,00	1.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Materiale tecnico-specialistico	1.000,00	874,00	1.874,00	1.874,00	1.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.000,00	1.603,73	4.603,73	3.587,89	3.587,89	0,00	1.015,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Promozione	3.000,00	-1.562,87	1.437,13	1.378,80	1.378,80	0,00	58,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Pubblicità	3.000,00	-1.562,87	1.437,13	1.378,80	1.378,80	0,00	58,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Visite e viaggi d'istruzione	0,00	3.166,60	3.166,60	2.209,09	2.209,09	0,00	957,51	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	0,00	3.166,60	3.166,60	2.209,09	2.209,09	0,00	957,51	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altre spese	0,00	628,14	628,14	985,41	985,41	0,00	-357,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Imposte	0,00	628,14	628,14	985,41	985,41	0,00	-357,27	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - I.V.A.	0,00	628,14	628,14	985,41	985,41	0,00	-357,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			5.000,00	2.205,87	7.205,87	6.547,30	6.547,30	0,00	658,57	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 18/03/2019

 IL DIRETTORE S.G.A.
 rag. Franca RAIMONDO

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	125	PROMOZIONE DELLA LETTURA
----------	------------	---------------------------------

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione		Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01		Personale	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altre spese di personale	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Incarichi conferiti a personale	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Beni di consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	40,80	40,80	0,00	959,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	1.000,00	0,00	1.000,00	40,80	40,80	0,00	959,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Materiale tecnico-specialistico	1.000,00	0,00	1.000,00	40,80	40,80	0,00	959,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			2.000,00	0,00	2.000,00	40,80	40,80	0,00	1.959,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 18/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

rag. Franca RAIMONDO

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	126	PROGETTO FORMAZIONE PNSD
----------	------------	---------------------------------

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo		Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01		Personale	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altre spese di personale	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Incarichi conferiti a personale	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Beni di consumo	500,00	0,00	500,00	157,34	157,34	0,00	342,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	500,00	0,00	500,00	157,34	157,34	0,00	342,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Materiale tecnico-specialistico	500,00	0,00	500,00	157,34	157,34	0,00	342,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			2.000,00	0,00	2.000,00	157,34	157,34	0,00	1.842,66	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 18/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
rag. Franca RAIMONDO

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	127	PROGETTO AGENDA DIGITALE
----------	------------	---------------------------------

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione		Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01		Personale	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altre spese di personale	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Incarichi conferiti a personale	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Beni di consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Materiale tecnico-specialistico	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			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

Data 18/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
rag. Franca RAIMONDO

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	128	PROGETTO FORMAZIONE DI BASE DI INGLESE
----------	------------	---

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo		Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01		Personale	2.000,00	0,00	2.000,00	875,00	875,00	0,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altre spese di personale	2.000,00	0,00	2.000,00	875,00	875,00	0,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Incarichi conferiti a personale	2.000,00	0,00	2.000,00	493,14	493,14	0,00	1.506,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	79,62	79,62	0,00	-79,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	302,24	302,24	0,00	-302,24	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Beni di consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Materiale tecnico-specialistico	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			3.000,00	0,00	3.000,00	875,00	875,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 18/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
rag. Franca RAIMONDO

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	129	PROGETTO FORMAZIONE AVANZATA DI INGLESE
----------	------------	--

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione		Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01		Personale	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altre spese di personale	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Incarichi conferiti a personale	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Beni di consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Materiale tecnico-specialistico	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			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

Data 18/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
rag. Franca RAIMONDO

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	130	PROGETTO CONVENZIONE CON L'ACCADEMIA NAZIONALE DI DANZA
----------	------------	--

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione		Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01		Personale	3.000,00	-455,39	2.544,61	1.142,50	1.142,50	0,00	1.402,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altre spese di personale	3.000,00	-497,89	2.502,11	1.100,00	1.100,00	0,00	1.402,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Incarichi conferiti a personale	3.000,00	-687,89	2.312,11	910,00	910,00	0,00	1.402,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Ritenute erariali	0,00	190,00	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	42,50	42,50	42,50	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - IRAP PROGETTI VARI	0,00	42,50	42,50	42,50	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	431,75	431,75	431,76	431,76	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Visite e viaggi d'istruzione	0,00	431,75	431,75	431,76	431,76	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	0,00	431,75	431,75	431,76	431,76	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altre spese	0,00	23,64	23,64	23,64	23,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Imposte	0,00	23,64	23,64	23,64	23,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - I.V.A.	0,00	23,64	23,64	23,64	23,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			3.000,00	0,00	3.000,00	1.597,90	1.597,90	0,00	1.402,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 18/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
rag. Franca RAIMONDO

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	131	PROGETTO COMPRENDERE GLI ADOLESCENTI
----------	------------	---

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo		Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01		Personale	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
	10	Altre spese di personale	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
		1 - Incarichi conferiti a personale	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
Totale spese progetto			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

Data 18/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
rag. Franca RAIMONDO

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	132	PROGETTO EDUCATORI-PROVINCIA
----------	------------	-------------------------------------

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo		Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01		Personale	0,00	13.308,60	13.308,60	13.308,60	13.308,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altre spese di personale	0,00	13.308,60	13.308,60	13.308,60	13.308,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Incarichi conferiti a personale	0,00	10.247,61	10.247,61	10.247,61	10.247,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Ritenute erariali	0,00	3.060,99	3.060,99	3.060,99	3.060,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	788,80	788,80	618,40	618,40	0,00	170,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Visite e viaggi d'istruzione	0,00	788,80	788,80	618,40	618,40	0,00	170,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	0,00	788,80	788,80	618,40	618,40	0,00	170,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			0,00	14.097,40	14.097,40	13.927,00	13.927,00	0,00	170,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 18/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
rag. Franca RAIMONDO