



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
 ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI COMMERCIALI-TURISTICI-SOCIALI
 I.P.S.S.C.T.S. "L. EINAUDI"
 VIA BERTOLONE, 7
 21100 VARESE (VA)
 Codice Fiscale: 80011020122 Codice Meccanografico: VARC02000L

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2018

Il conto consuntivo per l'anno 2018 riepiloga i dati contabili di gestione dell'Istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 18, 58 e 60 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo è così composto:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui (Mod. L)
- Spese personale (Mod. M)
- Riepilogo spese (Mod. N)

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2018 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2018 approvato dal Consiglio d'Istituto il 05/12/2017 con delibera n. 25 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	456.871,31	Programmazione definitiva	456.871,31	<i>Disp. fin. da programmare</i> 0,00
Accertamenti	236.869,20	Impegni	287.337,91	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> -50.468,71
competenza	210.577,48	competenza	261.244,24	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni	21.068,79	Pagamenti	37.883,42	-67.481,39
residui	21.068,79	residui	37.883,42	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i>
Somme rimaste da riscuotere	26.291,72	Somme rimaste da pagare	26.093,67	198,05
(+) (+)		(+) (+)		
Residui non riscossi anni precedenti	55.328,55	Residui non pagati anni precedenti	422,77	
(=) (=)		(=) (=)		
Totale residui attivi	81.620,27	Totale residui passivi	26.516,44	<i>Sbilancio residui (b)</i> 55.103,83
			Saldo cassa iniziale (c)	181.910,96
			<i>(a+b+c)</i>	
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		169.533,40

CONTO FINANZIARIO 2018

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	220.002,11	0,00	-
Finanziamenti dello Stato	91.161,14	91.161,14	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	1.822,80	1.822,80	100,00%
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	46.459,56	46.459,56	100,00%
Contributi da Privati	92.925,65	92.925,65	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Altre Entrate	4.500,05	4.500,05	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	456.871,31	236.869,20	
Disavanzo di competenza		50.468,71	
Totale a paraggio		287.337,91	

(*) Il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva Individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto. Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l'anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2018.

ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato/voce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d'anno e quindi la previsione definitiva approvata.

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

Aggr. 01 Voce 01 – Avanzo di amministrazione non vincolato

Previsione Iniziale € 82.314,89
 Variazioni in corso d'anno € -7.546,77

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
09/05/2018	3	C	-5.000,00	VARIAZIONE IN DIMINUZIONE AVANZO NON VINCOLATO A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE
09/05/2018	3	C	-736,00	VARIAZIONE IN DIMINUZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE E A03
09/06/2018	5	C	-1.810,77	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE IN DIMINUZIONE FUNZIONAMENTO DIDATTICO

Previsione definitiva € 74.768,12

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato

Previsione Iniziale € 163.708,63
 Variazioni in corso d'anno € -18.474,64

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
21/02/2018	1	C	3.154,65	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2017 CONTRIBUTO ANIMATORE DIGITALE 2017 + CONTRIBUTO PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE
10/05/2018	4	C	2.234,28	VARIAZIONE IN AUMENTO AVANZO VINCOLATO E

				AL P67 ERASMUS
09/06/2018	5	C	1.810,77	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO A FAVORE DEL PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
28/08/2018	6	C	-18.702,60	VARIAZIONE IN MENO P75 DI €. 18.702,60 ATTREZZATURE ORDINATE E PAGATE IN CONTO RESIDUI 2017
28/08/2018	6	C	-711,32	AVANZO IN MENO A CARICO PROGETTO P17 AREA FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO
28/08/2018	6	C	-6.260,42	AVANZO VARIAZIONE IN MENO A CARICO DEL FUNZIONAMENTO DIDATTICO A02

Previsione definitiva € 145.233,99

Differenza tra minori accertamenti e minori impegni (radiazioni) € 26.021,41

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato

Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 72.470,12
 Variazioni in corso d'anno € 11.706,03

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
12/10/2018		E	-2.270,53	VARIAZIONE IN DIMINUIZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2018
12/10/2018		E	13.976,56	VARIAZIONE IN AUMENTO FINANZIAMENTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018

Previsione definitiva € 84.176,15
 Somme accertate € 84.176,15
 Riscosso € 84.176,15
 Rimaste da riscuotere € 0,00

Aggr. 02 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 6.984,99

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
09/05/2018		E	2.211,50	VARIAZIONE IN AUMENTO CORSI DI RECUPERO ANNO FINANZIARIO 2018
10/05/2018		E	1.114,53	FINANZIAMENTO MIUR ORIENTAMENTO
15/11/2018		E	2.298,57	FONDI MIUR PER GLI ALUNNI CON GIUDIZIO SOSPESO ANNO 2018
19/11/2018		E	1.360,39	VARIAZIONE IN AUMENTO MIUR ORIENTAMENTO

Previsione definitiva € 6.984,99
 Somme accertate € 6.984,99
 Riscosso € 6.984,99
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello I entrate)

Aggr. 03 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 1.822,80

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
12/10/2018		E	1.822,80	VARIAZIONE IN AUMENTO COMPENSO AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONE D'ESAME IEFP GIUGNO 2018

Previsione definitiva € 1.822,80
 Somme accertate € 1.822,80
 Riscosso € 1.822,80
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali

Aggr. 04 Voce 01 – Unione Europea

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 24.291,72

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
11/05/2018	7	C	24.291,72	INSERIMENTO PON "Per la scuola, competenze e ambienti di apprendimento" - Sotto-azione 10.8.1.81 FESR PON-LO-2018-64 - Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base.

Previsione definitiva € 24.291,72
 Somme accertate € 24.291,72
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 24.291,72 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Aggr. 04 Voce 03 – Provincia vincolati

Previsione iniziale € 6.126,62
 Variazioni in corso d'anno € 15.342,17

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
24/08/2018		E	3.512,09	CONTRIBUTO PROVINCIA PER ONERI DI FUNZIONAMENTO
12/10/2018		E	2.630,08	VARIAZIONE IN AUMENTO FINANZIAMENTI VINCOLATI PROVINCIA
12/10/2018		E	1.200,00	VARIAZIONE IN AUMENTO FINANZIAMENTI PROVINCIA VARESE
19/11/2018		E	6.000,00	VARIAZIONE IN AUMENTO CONTRIBUTI PROVINCIA
19/11/2018		E	2.000,00	VARIAZIONE IN AUMENTO CONTRIBUTO PROVINCIA

Previsione definitiva € 21.468,79
 Somme accertate € 21.468,79
 Riscosso € 21.468,79
 Rimaste da riscuotere € 0,00

Aggr. 04 Voce 06 – Altre Istituzioni

Previsione Iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 699,05

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
26/10/2018		E	699,05	VARIAZIONE IN AUMENTO PER ESTINZIONE - RIMBORSO CARTA DI CREDITO PROGETTO ERASMUS

Previsione definitiva € 699,05
 Somme accertate € 699,05
 Riscosso € 699,05
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

AGGREGATO 05 – Contributi da privati

Aggr. 05 Voce 01 – Famiglie non vincolati

Previsione Iniziale € 60.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 5.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
15/11/2018		E	3.000,00	CONTRIBUTI VOLONTARI ALUNNI 2018-19 ISCRIZIONE E LABORATORIO
19/11/2018		E	-2.000,00	VARIAZIONE IN MENO A03
19/11/2018		E	5.326,00	VARIAZIONE IN AUMENTO P 15 PROGETTO SICUREZZA
19/11/2018		E	-1.326,00	VARIAZIONE IN DIMINUZIONE AL P60

Previsione definitiva € 65.000,00
 Somme accertate € 65.000,00
 Riscosso € 63.000,00
 Rimaste da riscuotere € 2.000,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati

Previsione Iniziale € 40.000,00
 Variazioni in corso d'anno € -13.260,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
09/05/2018		E	-10.971,00	VARIAZIONE IN MENO AL PUNTO 5.2 EAL P07 VIAGGI ISTRUZIONE
09/05/2018		E	10.971,00	VARIAZIONE IN + 5.2 E AL P32
19/11/2018		E	-14.586,50	VARIAZIONE IN DIMINUZIONE CARICO P7 VIAGGI ISTRUZIONE
19/11/2018		E	1.326,00	VARIAZIONE IN AUMENTO VISITE E VIAGGI ISTRUZIONE

Previsione definitiva € 26.739,50
 Somme accertate € 26.739,50
 Riscosso € 26.739,50
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Aggr. 05 Voce 03 – Altri non vincolati

Previsione Iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 216,29

Data	N. Decreto	Finalizzate Dellibera C.I.	Importo	Descrizione
24/08/2018		E	9,60	VARIAZIONE IN AUMENTO AL PUNTO 5.3
19/11/2018		E	206,69	VARIAZIONE IN AUMENTO A01 RIMBORSO AGENZIA DELLE ENTRATE

Previsione definitiva € 216,29
 Somme accertate € 216,29
 Riscosso € 216,29
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L. entrate)

Aggr. 05 Voce 04 – Altri vincolati

Previsione Iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 969,86

Data	N. Decreto	Finalizzate Dellibera C.I.	Importo	Descrizione
24/08/2018		E	689,86	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER CORSO MADRELINGUA INGLESE + NETTO STORNATO PER ERRATO CODICE IBAN TUFARIELLO
19/11/2018		E	280,00	VARIAZIONE IN AUMENTO CARICO A03 UNIVERSITA' CALABRIA

Previsione definitiva € 969,86
 Somme accertate € 969,86
 Riscosso € 969,86
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L. entrate)

AGGREGATO 07 – Altre entrate

Aggr. 07 Voce 01 – Interessi

Previsione Iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,05

Data	N. Decreto	Finalizzate Dellibera C.I.	Importo	Descrizione
24/08/2018		E	0,05	INTERESSI MATURATI SUL CONTO CORRENTE BANCARIO

Previsione definitiva € 0,05
 Somme accertate € 0,05
 Riscosso € 0,05
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L. entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 07 Voce 04 – Diverse

Previsione iniziale € 4.300,00
Variazioni in corso d'anno € 200,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Dell'ibera C.I.	Importo	Descrizione
24/08/2018		E	200,00	VARIAZIONE IN AUMENTO AL PUNTO 7.4

Previsione definitiva € 4.500,00
Somme accertate € 4.500,00
Riscosso € 4.500,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna - Annotazioni:

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	126.196,64	112.116,27	88,84%
Progetti	329.674,67	175.221,64	53,15%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	1.000,00	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Avanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		287.337,91	

(*) Il rapporto tra le somme impegnate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva definisce la percentuale degli obblighi da pagare che l'istituto ha assunto. Più tale rapporto si avvicina al 100% e maggiore sarà stata l'attività posta in essere dall'istituto rispetto alle previsioni iniziali.

ANALISI DELLE SPESE

Alla fine dell'esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi delle attività finanziaria realizzata per ogni singolo progetto/attività. Tale prospetto comprende sia l'evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d'anno, sia il consuntivo per ogni progetto/attività.

Attività - A01 - Funzionamento amministrativo generale

Funzionamento amministrativo generale

Previsione iniziale € 49.472,13
 Variazioni in corso d'anno € -3.854,19

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
09/05/2018	3	C	8/1	-5.000,00	VARIAZIONE IN DIMINUIZIONE AVANZO NON VINCOLATO A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE
24/08/2018		E	2/1	0,05	INTERESSI MATURATI SUL CONTO CORRENTE BANCARIO
24/08/2018		E	2/3	9,60	VARIAZIONE IN AUMENTO AL PUNTO 5.3
12/10/2018		E	2/1	1.200,00	VARIAZIONE IN AUMENTO FINANZIAMENTI PROVINCIA VARESE
12/10/2018		E	3/7	-2.270,53	VARIAZIONE IN DIMINUIZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2018
19/11/2018		E	1/6	27,45	STORNO A01
19/11/2018		E	1/11	626,10	STORNO A01
19/11/2018		E	2/2	200,00	STORNO A01
19/11/2018		E	2/3	-653,55	STORNO A01
19/11/2018		E	2/3	-1.757,36	STORNO A01
19/11/2018		E	2/3	-200,00	STORNO A01
19/11/2018		E	2/3	-1.972,76	STORNO A01
19/11/2018		E	3/6	2.000,00	VARIAZIONE IN AUMENTO CONTRIBUTO PROVINCIA
19/11/2018		E	3/6	530,00	STORNO A01
19/11/2018		E	3/6	200,00	STORNO A01
19/11/2018		E	3/7	1.972,76	STORNO A01
19/11/2018		E	3/7	-907,50	STORNO A01
19/11/2018		E	3/7	1.227,36	STORNO A01
19/11/2018		E	3/7	-2.112,00	STORNO A01
19/11/2018		E	3/7	200,00	STORNO A01
19/11/2018		E	3/8	907,00	STORNO A01
19/11/2018		E	3/10	1.500,00	STORNO A01
19/11/2018		E	4/1	62,00	STORNO A01
19/11/2018		E	4/4	206,69	VARIAZIONE IN AUMENTO A01 RIMBORSO AGENZIA DELLE ENTRATE
19/11/2018		E	5/2	150,00	STORNO A01
19/11/2018		E	7/1	0,50	STORNO A01

Previsione definitiva € 45.617,94
 Somme impegnate € 40.260,07

Pagato	€	34.284,54	
Rimasto da pagare	€	5.975,53	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	38.098,53	
Residua disponibilità finanziarie	€	-2.161,54	

Annotazioni:

Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

Funzionamento didattico generale

Previsione iniziale	€	39.324,33
Variazioni in corso d'anno	€	-4.359,10

Data	N. Decreto	Finalizzate Dellibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
09/06/2018	5	C	6/3	-1.810,77	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE IN DIMINUZIONE FUNZIONAMENTO DIDATTICO
24/08/2018		E	2/3	200,00	VARIAZIONE IN AUMENTO AL PUNTO 7.4
24/08/2018		E	3/12	3.512,09	CONTRIBUITO PROVINCIA PER ONERI DI FUNZIONAMENTO
28/08/2018	6	C	3/12	-6.260,42	AVANZO VARIAZIONE IN MENO A CARICO DEL FUNZIONAMENTO DIDATTICO A02
18/11/2018		E	3/12	600,00	STORNO A02
18/11/2018		E	4/4	-600,00	STORNO A02
19/11/2018		E	1/5	981,00	STORNO A02
19/11/2018		E	1/10	110,00	STORNO A02
19/11/2018		E	1/11	439,00	STORNO A02
19/11/2018		E	2/1	-1.420,00	STORNO A02
19/11/2018		E	2/1	-1.400,00	STORNO A02
19/11/2018		E	2/2	-700,00	STORNO A2
19/11/2018		E	2/3	3.000,00	STORNO A02
19/11/2018		E	2/3	1.160,00	STORNO A02
19/11/2018		E	3/2	-500,00	STORNO A2
19/11/2018		E	3/2	490,00	STORNO A2
19/11/2018		E	3/4	130,00	STORNO A02
19/11/2018		E	3/7	-3.000,00	STORNO A02
19/11/2018		E	3/10	230,00	STORNO A2
19/11/2018		E	3/10	1.700,00	STORNO A02
19/11/2018		E	3/12	700,00	STORNO A2
19/11/2018		E	3/12	270,00	STORNO A2
19/11/2018		E	6/3	-1.700,00	STORNO A02
19/11/2018		E	8/1	-490,00	STORNO A2

Previsione definitiva	€	34.965,23	
Somme Impegnate	€	32.295,04	
Pagato	€	31.228,06	
Rimasto da pagare	€	1.066,98	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	-3.746,86	
Residua disponibilità finanziarie	€	-36.041,90	

Annotazioni:

Attività - A03 - Spese di personale

Spese di personale

Previsione iniziale	€	15.736,67
Variazioni in corso d'anno	€	4.566,73

Data	N. Decreto	Finalizzate Dellibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
09/05/2018		E	1/7	1.211,50	VARIAZIONE IN AUMENTO CORSI DI RECUPERO ANNO FINANZIARIO 2018
09/05/2018		E	1/11	1.000,00	VARIAZIONE IN AUMENTO CORSI DI RECUPERO ANNO FINANZIARIO 2018

09/05/2018	3	C	1/7	-736,00	VARIAZIONE IN DIMINUZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE E A03
24/08/2018		E	1/11	689,86	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER CORSO MADRELINGUA INGLESE + NETTO STORNATO PER ERRATO CODICE IBAN TUFARIELLO
12/10/2018		E	1/8	1.822,80	VARIAZIONE IN AUMENTO COMPENSO AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONE D'ESAME IEFF GIUGNO 2018
15/11/2018		E	1/7	2.298,57	FONDI MIUR PER GLI ALUNNI CON GIUDIZIO SOSPESO ANNO 2018
19/11/2018		E	1/7	-2.000,00	VARIAZIONE IN MENO A03
19/11/2018		E	1/7	-1.643,42	STORNO A3
19/11/2018		E	1/11	280,00	VARIAZIONE IN AUMENTO CARICO A03 UNIVERSITA' CALABRIA
19/11/2018		E	1/11	1.643,42	STORNO A3

Previsione definitiva	€	20.303,40	
Somme impegnate	€	16.625,64	
Pagato	€	16.625,64	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	0,67	
Residua disponibilità finanziarie	€	-16.624,97	

Annotazioni:

Attività - A04 - Spese di Investimento

Spese di Investimento

Previsione iniziale	€	15.240,08
Variazioni in corso d'anno	€	3.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/11/2018		E	4/4	3.000,00	CONTRIBUTI VOLONTARI ALUNNI 2018-19 ISCRIZIONE E LABORATORIO
19/11/2018		E	4/4	100,00	STORNO P08
19/11/2018		E	6/3	-100,00	STORNO P08

Previsione definitiva	€	18.240,08	
Somme impegnate	€	17.046,89	
Pagato	€	2.477,09	
Rimasto da pagare	€	14.569,80	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	15.240,08	
Residua disponibilità finanziarie	€	-1.806,81	

Annotazioni:

Attività - A05 - Manutenzione edifici

Manutenzione Edifici

Previsione iniziale	€	4.439,91
Variazioni in corso d'anno	€	2.630,08

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/10/2018		E	4/4	1.000,00	VARIAZIONE IN AUMENTO FINANZIMENTI VINCOLATI PROVINCIA
12/10/2018		E	6/3	1.630,08	VARIAZIONE IN AUMENTO FINANZIMENTI VINCOLATI PROVINCIA
19/11/2018		E	3/6	500,00	STORNO P08
19/11/2018		E	6/3	-500,00	STORNO P08

Previsione definitiva	€	7.069,99
Somme impegnate	€	5.888,63
Pagato	€	5.177,27

Rimasto da pagare	€	711,36	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	4.439,91	
Residua disponibilità finanziarie	€	-1.448,72	

Annotazioni:

Progetti - P07 - PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE VIAGGI DI ISTRUZIONE

VIAGGI DI ISTRUZIONE

Previsione iniziale	€	43.872,06
Variazioni in corso d'anno	€	-24.231,50

Data	N. Decreto	Finalizzato Dellibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
09/05/2018		E	3/13	-10.971,00	VARIAZIONE IN MENO AL PUNTO 5.2 EAL P07 VIAGGI ISTRUZIONE
19/11/2018		E	1/10	-2.720,00	STORNO P08
19/11/2018		E	3/10	1.309,00	STORNO P08
19/11/2018		E	3/13	-14.586,50	VARIAZIONE IN DIMINUIZIONE CARICO P7 VIAGGI ISTRUZIONE
19/11/2018		E	3/13	1.326,00	VARIAZIONE IN AUMENTO VISITE E VIAGGI ISTRUZIONE
19/11/2018		E	4/4	881,00	STORNO P08
19/11/2018		E	8/1	530,00	STORNO P08

Previsione definitiva	€	19.640,56	
Somme impegnate	€	15.158,21	
Pagato	€	14.360,71	
Rimasto da pagare	€	797,50	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	3.872,06	
Residua disponibilità finanziarie	€	-11.286,15	

Annotazioni:

Progetti - P08 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Previsione iniziale	€	82.658,97
Variazioni in corso d'anno	€	15.787,33

Data	N. Decreto	Finalizzate Dellibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
09/06/2018	5	C	1/11	1.810,77	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO A FAVORE DEL PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
12/10/2018		E	2/1	300,00	VARIAZIONE IN AUMENTO FINANZIAMENTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018
12/10/2018		E	3/1	5.476,56	VARIAZIONE IN AUMENTO FINANZIAMENTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018
12/10/2018		E	3/2	3.000,00	VARIAZIONE IN AUMENTO FINANZIAMENTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018
12/10/2018		E	3/13	4.000,00	VARIAZIONE IN AUMENTO FINANZIAMENTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018
12/10/2018		E	4/4	1.200,00	VARIAZIONE IN AUMENTO FINANZIAMENTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018
19/11/2018		E	1/5	-1.780,00	STORNO P08
19/11/2018		E	1/10	310,00	STORNO P08
19/11/2018		E	1/11	250,00	STORNO P08
19/11/2018		E	3/1	150,00	STORNO P08

19/11/2018		E	3/2	820,00	STORNO P08
19/11/2018		F	3/13	250,00	STORNO P08

Previsione definitiva	€	98.446,30	
Somme impegnate	€	38.408,37	
Pagato	€	38.408,37	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	54.373,22	
Residua disponibilità finanziarie	€	15.964,85	

Annotazioni:

Progetti - P11 - AGGIORNAMENTO PERSONALE DOCENTI E ATA

AGGIORNAMENTO PERSONALE DOCENTI E ATA

Previsione iniziale	€	2.136,90
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
19/11/2018		E	3/5	-500,00	STORNO P11
19/11/2018		F	3/10	500,00	STORNO P11

Previsione definitiva	€	2.136,90	
Somme impegnate	€	443,86	
Pagato	€	443,86	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.136,90	
Residua disponibilità finanziarie	€	1.693,04	

Annotazioni:

Progetti - P12 - PUBBLICIZZAZIONE ISTITUTO - ORIENTAMENTO

PUBBLICIZZAZIONE ISTITUTO - ORIENTAMENTO

Previsione iniziale	€	3.674,94
Variazioni in corso d'anno	€	2.474,92

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/05/2018		E	1/5	1.114,53	FINANZIAMENTO MIUR ORIENTAMENTO
19/11/2018		E	3/4	855,39	VARIAZIONE IN AUMENTO MIUR ORIENTAMENTO
19/11/2018		E	4/1	105,00	VARIAZIONE IN AUMENTO MIUR ORIENTAMENTO
19/11/2018		E	4/4	400,00	VARIAZIONE IN AUMENTO MIUR ORIENTAMENTO

Previsione definitiva	€	6.149,86	
Somme impegnate	€	1.995,98	
Pagato	€	1.995,98	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	3.674,94	
Residua disponibilità finanziarie	€	1.678,96	

Annotazioni:

Progetti - P15 - PROGETTO SICUREZZA

PROGETTO SICUREZZA

Previsione Iniziale € 9.157,22
Variazioni in corso d'anno € 5.326,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Dellibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
19/11/2018		E	1/5	960,00	VARIAZIONE IN AUMENTO P 15 PROGETTO SICUREZZA
19/11/2018		E	1/5	27,64	STORNO P15
19/11/2018		E	1/5	300,00	STORNO P15
19/11/2018		E	1/6	671,00	VARIAZIONE IN AUMENTO P 15 PROGETTO SICUREZZA
19/11/2018		E	1/6	-300,00	STORNO P15
19/11/2018		E	1/11	2,00	STORNO P15
19/11/2018		E	2/1	35,10	STORNO P15
19/11/2018		E	2/3	348,00	VARIAZIONE IN AUMENTO P 15 PROGETTO SICUREZZA
19/11/2018		E	2/3	-156,00	STORNO P15
19/11/2018		E	3/1	850,00	VARIAZIONE IN AUMENTO P 15 PROGETTO SICUREZZA
19/11/2018		E	3/2	1.407,00	VARIAZIONE IN AUMENTO P 15 PROGETTO SICUREZZA
19/11/2018		E	3/2	74,78	STORNO P15
19/11/2018		E	4/4	1.090,00	VARIAZIONE IN AUMENTO P 15 PROGETTO SICUREZZA
19/11/2018		E	4/4	16,48	STORNO P15

Previsione definitiva € 14.483,22
Somme Impegnate € 14.386,14
Pagato € 14.294,64
Rimasto da pagare € 91,50 (residui passivi elencati analiticamente nel modello I. entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 657,22
Residua disponibilità finanziarie € -13.728,92

Annotazioni:

Progetti - P16 - PROGETTO CIC

PROGETTO CIC

Previsione Iniziale € 15.194,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzato Dellibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
19/11/2018		E	1/5	385,00	STORNO P16
19/11/2018		E	1/10	300,00	STORNO P16
19/11/2018		E	1/11	569,00	STORNO P16
19/11/2018		E	3/1	-7.580,00	STORNO P16
19/11/2018		E	3/1	-1.254,00	STORNO P16
19/11/2018		E	3/2	4.900,00	STORNO P16
19/11/2018		E	3/5	1.180,00	STORNO P16
19/11/2018		E	4/4	1.500,00	STORNO P16

Previsione definitiva € 15.194,00
Somme Impegnate € 13.933,18
Pagato € 13.933,18
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello I. entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 5.393,44
Residua disponibilità finanziarie € -8.539,74

Annotazioni:

Progetti - P17 - AREA FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO

AREA FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO

Previsione iniziale € 711,32
Variazioni in corso d'anno € -711,32

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/08/2018	6	C	1/5	-711,32	AVANZO IN MENO A CARICO PROGETTO P17 AREA FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO

Previsione definitiva € 0,00
Somme Impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 0,00
Residua disponibilità finanziarie € 0,00

Annotazioni:

Progetti - P20 - ATTIVITA' SPORTIVE PER IEFP

ATTIVITA' SPORTIVE PER IEFP

Previsione iniziale € 19.740,00
Variazioni in corso d'anno € 6.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
19/11/2018		E	1/10	4.000,00	VARIAZIONE IN AUMENTO CONTRIBUTI PROVINCIA
19/11/2018		E	1/10	4.402,88	STORNO P20
19/11/2018		E	3/1	-7.907,10	STORNO P20
19/11/2018		E	3/10	3.504,22	STORNO P20
19/11/2018		E	4/4	2.000,00	VARIAZIONE IN AUMENTO CONTRIBUTI PROVINCIA

Previsione definitiva € 25.740,00
Somme Impegnate € 15.513,05
Pagato € 15.089,55
Rimasto da pagare € 423,50 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 8.268,94
Residua disponibilità finanziarie € -7.244,11

Annotazioni:

Progetti - P32 - STAGE LINGUISTICO IN PAESE ANGLOSASSONE

STAGE LINGUISTICO IN PAESE ANGLOSASSONE

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 10.971,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
09/05/2018		E	3/13	10.671,00	VARIAZIONE IN + 5.2 E AL P32
09/05/2018		E	8/1	300,00	VARIAZIONE IN + 5.2 E AL P32

Previsione definitiva € 10.971,00
Somme Impegnate € 10.971,00
Pagato € 10.971,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 0,00

Residua disponibilità finanz € -10.971,00

Annotazioni:

Progetti - P33 - CORSI DI LINGUA CON DOCENTI MADRELINGUA

CORSI DI LINGUA CON DOCENTI MADRELINGUA

Previsione iniziale € 6.473,85
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
19/11/2018		E	1/10	645,00	STORNO P33
19/11/2018		E	1/10	-820,00	STORNO AL PROGETTO P33
19/11/2018		E	1/11	54,83	STORNO P33
19/11/2018		E	3/10	-819,83	STORNO P33
19/11/2018		E	3/10	820,00	STORNO AL PROGETTO P33
19/11/2018		E	4/2	120,00	STORNO P33

Previsione definitiva € 6.473,85
Somme Impegnate € 4.319,83
Pagato € 4.319,83
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello I. entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 2.173,85
Residua disponibilità finanz € -2.145,98

Annotazioni:

Progetti - P57 - RIORIENTAMENTO /PASSAGGI TRA CORSI

RIORIENTAMENTO /PASSAGGI TRA CORSI

Previsione iniziale € 1.800,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
19/11/2018		E	1/5	-104,07	STORNO AL P57
19/11/2018		E	1/11	104,07	STORNO AL P57

Previsione definitiva € 1.800,00
Somme Impegnate € 419,07
Pagato € 419,07
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello I. entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 200,00
Residua disponibilità finanz € -219,07

Annotazioni:

Progetti - P60 - SUCCESSO FORMATIVO - ACCOGLIENZA CLASSI PRIME

SUCCESSO FORMATIVO - ACCOGLIENZA CLASSI PRIME

Previsione iniziale € 16.000,75
Variazioni in corso d'anno € -1.326,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
19/11/2018		E	3/1	-1.326,00	VARIAZIONE IN DIMINUZIONE AL P60
19/11/2018		E	3/1	-330,00	STORNO P60
19/11/2018		E	3/10	330,00	STORNO P60

Previsione definitiva € 14.674,75
Somme impegnate € 4.706,98
Pagato € 4.349,48
Rimasto da pagare € 357,50 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 3.295,75
Residua disponibilità finanziarie € -1.411,23

Annotazioni:

Progetti - P63 - BORSE DI STUDIO

BORSE DI STUDIO

Previsione iniziale € 8.300,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
------	------------	------------------------------	---------------	---------	-------------

Previsione definitiva € 8.300,00
Somme impegnate € 3.980,00
Pagato € 3.980,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 4.000,00
Residua disponibilità finanziarie € 20,00

Annotazioni:

Progetti - P64 - NUOVA ECDL BASE

NUOVA ECDL BASE

Previsione iniziale € 800,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
------	------------	------------------------------	---------------	---------	-------------

Previsione definitiva € 800,00
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 800,00
Residua disponibilità finanziarie € 800,00

Progetti - P67 - ERASMUS COD. PROGETTO 2016-1-IT02-KA219-024189_1**ERASMUS CODICE PROGETTO 2016-1-IT02-KA219-024189_1**

Previsione Iniziale € 29.625,13
 Variazioni in corso d'anno € 2.933,33

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/05/2018	4	C	2/3	2.234,28	VARIAZIONE IN AUMENTO AVANZO VINCOLATO E AL P67 ERASMUS
26/10/2018		E	1/5	699,05	VARIAZIONE IN AUMENTO PER ESTINZIONE - RIMBORSO CARTA DI CREDITO PROGETTO ERASMUS
26/10/2018		E	1/5	3.200,60	STORNI DI BILANCIO PROGETTO ERASMUS
26/10/2018		E	1/10	-6.100,60	STORNI DI BILANCIO PROGETTO ERASMUS
26/10/2018		E	1/10	-5.000,00	STORNI DI BILANCIO PROGETTO ERASMUS
26/10/2018		E	1/11	2.900,00	STORNI DI BILANCIO PROGETTO ERASMUS
26/10/2018		E	2/3	-2.252,00	STORNI DI BILANCIO PROGETTO ERASMUS
26/10/2018		E	2/3	18,00	STORNI DI BILANCIO PROGETTO ERASMUS
26/10/2018		E	3/13	7.252,00	STORNI DI BILANCIO PROGETTO ERASMUS
26/10/2018		E	4/2	-78,00	STORNI DI BILANCIO PROGETTO ERASMUS
26/10/2018		E	4/4	60,00	STORNI DI BILANCIO PROGETTO ERASMUS

Previsione definitiva € 32.558,46
 Somme Impegnate € 23.634,74
 Pagato € 23.634,74
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 31.859,41
 Residua disponibilità finanziarie € 8.224,67

Annotazioni:

Progetti - P72 - SCUOLA DOMICILIATA**SCUOLA DOMICILIATA**

Previsione Iniziale € 1.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 1.000,00
 Somme Impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.000,00
 Residua disponibilità finanziarie € 1.000,00

Annotazioni:

Progetti - P74 - FSE PROGETTI INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO
FSE PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO

Previsione iniziale € 36.892,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Dellibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
------	------------	-------------------------------	---------------	---------	-------------

Previsione definitiva € 36.892,00
 Somme impegnate € 2.100,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 2.100,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 36.892,00
 Residua disponibilità finanziarie € 34.792,00

Annotazioni:

Progetti - P75 - FESR REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI

FESR REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI

Previsione iniziale € 21.920,00
 Variazioni in corso d'anno € -18.702,60

Data	N. Decreto	Finalizzate Dellibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/08/2018		E	1/5	-313,15	STORNO AL P75
24/08/2018		E	1/5	-95,85	SECONDO STORNO AL P75
24/08/2018		E	1/6	95,85	SECONDO STORNO AL P75
24/08/2018		E	1/11	266,95	STORNO AL P75
24/08/2018		E	4/4	46,20	STORNO AL P75
28/08/2018	6	C	6/3	-18.702,60	VARIAZIONE IN MENO P75 DI € 18.702,60 ATTREZZATURE ORDINATE E PAGATE IN CONTO RESIDUI 2017

Previsione definitiva € 3.217,40
 Somme impegnate € 1.339,50
 Pagato € 1.339,50
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 3.217,40
 Residua disponibilità finanziarie € 1.877,90

Annotazioni:

Progetti - P76 - SCUOLA IN OSPEDALE
SCUOLA IN OSPEDALE

Previsione iniziale € 1.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Dellibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
------	------------	-------------------------------	---------------	---------	-------------

Previsione definitiva € 1.000,00
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 1.000,00
 Residua disponibilità finanziarie € 1.000,00

Progetti - P77 - PGRECO DAY

PGRECO DAY

Previsione iniziale € 1.700,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
19/11/2018		E	1/5	-220,00	STORNO P77
19/11/2018		E	1/11	287,00	STORNO P77
19/11/2018		E	2/3	-287,00	STORNO P77
19/11/2018		E	3/4	200,00	STORNO P77
19/11/2018		E	4/4	20,00	STORNO P77

Previsione definitiva € 1.700,00
Somme Impegnate € 1.381,17
Pagato € 1.381,17
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 0,00
Residua disponibilità finanziarie € -1.381,17

Progetti - P78 - IL QUOTIDIANO IN CLASSE

IL QUOTIDIANO IN CLASSE

Previsione iniziale € 400,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
19/11/2018		E	1/5	-60,00	STORNO P81
19/11/2018		E	1/11	60,00	STORNO P81

Previsione definitiva € 400,00
Somme Impegnate € 234,23
Pagato € 234,23
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 0,00
Residua disponibilità finanziarie € -234,23

Annotazioni:

Progetti - P79 - DRAMMATERAPIA

DRAMMATERAPIA

Previsione iniziale € 200,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
------	------------	------------------------------	---------------	---------	-------------

Previsione definitiva € 200,00
Somme Impegnate € 139,38
Pagato € 139,38
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 0,00
Residua disponibilità finanziarie € -139,38

Progetti - P80 - IL LABORATORIO DI CHIMICA

IL LABORATORIO DI CHIMICA

Previsione iniziale € 250,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Dellibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
------	------------	-------------------------------	---------------	---------	-------------

Previsione definitiva € 250,00
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L. entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 0,00
Residua disponibilità finanziarie € 0,00

Progetti - P81 - INCLUSIONE

INCLUSIONE

Previsione iniziale € 200,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Dellibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
19/11/2018		E	1/5	-45,78	STORNO P81
19/11/2018		E	1/11	45,78	STORNO P81

Previsione definitiva € 200,00
Somme impegnate € 185,78
Pagato € 185,78
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L. entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 0,00
Residua disponibilità finanziarie € -185,78

Annotazioni:

Progetti - P82 - PIANO NAZ.LE SCUOLA DIGITALE + ANIMATORE DIGITALE

PIANO NAZ.LE SCUOLA DIGITALE + ANIMATORE DIGITALE

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 3.154,65

Data	N. Decreto	Finalizzate Dellibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/02/2018	1	C	1/5	2.377,28	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2017 CONTRIBUTO ANIMATORE DIGITALE 2017 + CONTRIBUTO PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE
21/02/2018	1	C	1/11	777,37	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2017 CONTRIBUTO ANIMATORE DIGITALE 2017 + CONTRIBUTO PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE
19/11/2018		E	1/11	-121,00	STORNO P82
19/11/2018		E	6/3	121,00	STORNO P82

Previsione definitiva € 3.154,65
Somme impegnate € 2.512,96
Pagato € 2.512,96
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L. entrate)
Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 3.154,65
 Residua disponibilità finanziarie € 641,69

Annotazioni:

Progetti - P83 - 10.8.1.B1FESR PON-LO-2018-64 - Laboratori competenze

PON "Per la scuola, competenze e ambienti di apprendimento" - Sotto-azione 10.8.1.81 FESR PON-LO-2018-64 - Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base.

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 24.291,72

Data	N. Decreto	Finalizzate Dell'ibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
11/05/2018	7	C	1/6	485,82	INSERIMENTO PON "Per la scuola, competenze e ambienti di apprendimento" - Sotto-azione 10.8.1.81 FESR PON-LO-2018-64 - Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base.
11/05/2018	7	C	1/10	1.214,55	INSERIMENTO PON "Per la scuola, competenze e ambienti di apprendimento" - Sotto-azione 10.8.1.81 FESR PON-LO-2018-64 - Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base.
11/05/2018	7	C	2/3	485,82	INSERIMENTO PON "Per la scuola, competenze e ambienti di apprendimento" - Sotto-azione 10.8.1.81 FESR PON-LO-2018-64 - Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base.
11/05/2018	7	C	6/3	20.648,07	INSERIMENTO PON "Per la scuola, competenze e ambienti di apprendimento" - Sotto-azione 10.8.1.81 FESR PON-LO-2018-64 - Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base.
11/05/2018	7	C	6/4	1.457,46	INSERIMENTO PON "Per la scuola, competenze e ambienti di apprendimento" - Sotto-azione 10.8.1.81 FESR PON-LO-2018-64 - Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base.
19/11/2018		E	4/4	3.510,00	STORNO P83
19/11/2018		E	6/3	-3.510,00	STORNO P83

Previsione definitiva € 24.291,72
 Somme impegnate € 19.458,21
 Pagato € 19.458,21
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L. entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 0,00
 Residua disponibilità finanziarie € -19.458,21

Annotazioni:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	181.910,96
Ammontare somme riscosse:			
a) In conto competenza	€	210.577,48	
b) In conto residui	€	21.068,79	
		Totale	€ 231.646,27
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) In conto competenza	€	261.244,24	
d) In conto residui	€	37.883,42	
		Totale	€ 299.127,66
Fondo di cassa a fine esercizio		€	114.429,57
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	81.620,27	
- Residui passivi	€	26.516,44	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		€	169.533,40
Note relative alla situazione amministrativa:			

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	125.909,27	-1.532,02	124.377,25
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale Immobilizzazioni	125.909,27	-1.532,02	124.377,25
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	76.397,34	5.222,93	81.620,27
Attività finanziarie non facenti parte delle Immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	185.399,14	-64.839,45	120.559,69
Totale disponibilità	261.796,48	-59.616,52	202.179,96
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	387.705,75	-61.148,54	326.557,21
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	38.306,19	-11.789,75	26.516,44
Totale Debiti	38.306,19	-11.789,75	26.516,44
Consistenza patrimoniale	349.399,56	-49.358,79	300.040,77
TOTALE PASSIVO	387.705,75	-61.148,54	326.557,21
Note relative alla situazione patrimoniale:			

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	76.397,34	0,00	76.397,34	21.068,79	55.328,55	26.291,72	81.620,27
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	38.306,19	0,00	38.306,19	37.883,42	422,77	26.093,67	26.516,44

I residui attivi e passivi sono elencati analiticamente nel modello L.

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare dell'Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.

Tipo	Descrizione	Somme Impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme Impegnate
01	Personale	91.448,47	31,83%
02	Beni di consumo	19.468,38	6,78%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	114.947,77	40,00%
04	Altre spese	25.497,13	8,87%
05	Oneri straordinari e da contenzioso	132,52	0,05%
06	Beni d'investimento	33.012,03	11,49%
07	Oneri finanziari	1.000,50	0,35%
08	Rimborsi e poste correttive	1.831,11	0,64%
Totale generale		287.337,91	100%

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2018 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 500,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 2 del 08/01/2018 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 53 del 11/12/2018.

I movimenti sulle partite di giro in entrata ed in uscita (anticipo, reintegri e restituzione anticipo) non sono presenti nei modelli H (conto finanziario), K (stato patrimoniale), J (situazione amministrativa definitiva) e nel modello N (riepliego per tipologia di spesa); come indicato da una FAQ presente sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

CONCLUSIONI

Il PTOF dell'Istituto è stato realizzato e ha conseguito gli obiettivi programmati mediante le attività curriculari e di arricchimento dell'offerta formativa con le quali si è cercato di accogliere gli interessi degli alunni e le aspettative delle famiglie, rispondendo con tutte le potenzialità gestionali e professionali di cui la scuola dispone. Le risorse economiche esposte in entrata hanno consentito infatti di raggiungere le finalità fondanti dell'Istituto, ovvero hanno permesso:

- la formazione degli studenti alla cittadinanza attiva, nazionale ed europea;
- le attività didattiche e disciplinari generali e specifiche, nel rispetto dei bisogni e delle esigenze educative degli alunni;
- le attività integrative per la disabilità, i disturbi di apprendimento e le diversità culturali e linguistiche;
- la didattica laboratoriale;
- le attività di alternanza scuola-lavoro;
- gli interventi individualizzati di potenziamento e recupero;
- l'innovazione curricolare e metodologica;
- la progettualità didattica agiuntiva del personale docente;
- la formazione del personale docente e non docente;
- l'ammmodernamento tecnologico e l'ampliamento dei laboratori
- l'orientamento mirato agli alunni verso scelte consapevoli, critiche connesse al loro progetto di vita.
- l'ampliamento dell'offerta formativa



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

MARINA RAINERI

Marina Raineri



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
Esercizio finanziario 2018

ENTRATE			Programma- zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
Aggr.	Voce		a	b	c	d = b - c	e = a - b
01		Avanzo di amministrazione presunto	220.002,11	0,00	0,00	0,00	220.002,11
	01	Non vincolato	74.768,12	0,00	0,00	0,00	74.768,12
	02	Vincolato	145.233,99	0,00	0,00	0,00	145.233,99
02		Finanziamenti dello Stato	91.161,14	91.161,14	91.161,14	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	84.176,15	84.176,15	84.176,15	0,00	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	6.984,99	6.984,99	6.984,99	0,00	0,00
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dalla Regione	1.822,80	1.822,80	1.822,80	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	1.822,80	1.822,80	1.822,80	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	46.459,56	46.459,56	22.167,84	24.291,72	0,00
	01	Unione Europea	24.291,72	24.291,72	0,00	24.291,72	0,00
	02	Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Provincia vincolati	21.468,79	21.468,79	21.468,79	0,00	0,00
	04	Comune non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Comune vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altre istituzioni	699,05	699,05	699,05	0,00	0,00
05		Contributi da Privati	92.925,65	92.925,65	90.925,65	2.000,00	0,00
	01	Famiglie non vincolati	65.000,00	65.000,00	63.000,00	2.000,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	26.739,50	26.739,50	26.739,50	0,00	0,00
	03	Altri non vincolati	216,29	216,29	216,29	0,00	0,00
	04	Altri vincolati	969,86	969,86	969,86	0,00	0,00
06		Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Altre Entrate	4.500,05	4.500,05	4.500,05	0,00	0,00
08		Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate	456.871,31	236.869,20	210.577,48	26.291,72	220.002,11
		Disavanzo di competenza		50.468,71			
		Totale a pareggio		287.337,91			

SPESE			Programma- zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
Aggr.	Voce		a	b	c	d = b - c	e = a - b
A		Attività	126.196,64	112.116,27	89.792,60	22.323,67	14.080,37
	A01	Funzionamento amministrativo generale	45.617,94	40.260,07	34.284,54	5.975,53	5.357,87
	A02	Funzionamento didattico generale	34.965,23	32.295,04	31.228,06	1.066,98	2.670,19
	A03	Spese di personale	20.303,40	16.625,64	16.625,64	0,00	3.677,76
	A04	Spese di investimento	18.240,08	17.046,89	2.477,09	14.569,80	1.193,19
	A05	Manutenzione edifici	7.069,99	5.888,63	5.177,27	711,36	1.181,36



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2018

SPESE		Programma- zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rinaste da pagare	Differenze in + o -
Aggr.	Voce	a	b	c	d = b - c	e = a - b
P	Progetti	329.674,67	175.221,64	171.451,64	3.770,00	154.453,03
	P07 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE VIAGGI DI IS	19.640,56	15.158,21	14.360,71	797,50	4.482,35
	P08 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	98.446,30	38.408,37	38.408,37	0,00	60.037,93
	P11 AGGIORNAMENTO PERSONALE DOCENTI E ATA	2.136,90	443,86	443,86	0,00	1.693,04
	P12 PUBBLICIZZAZIONE ISTITUTO - ORIENTAMENTO	6.149,86	1.995,98	1.995,98	0,00	4.153,88
	P15 PROGETTO SICUREZZA	14.483,22	14.386,14	14.294,64	91,50	97,08
	P16 PROGETTO CIC	15.194,00	13.933,18	13.933,18	0,00	1.260,82
	P17 AREA FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P20 ATTIVITA' SPORTIVE PER IEFP	25.740,00	15.513,05	15.089,55	423,50	10.226,95
	P32 STAGE LINGUISTICO IN PAESE ANGLOSASSONE	10.971,00	10.971,00	10.971,00	0,00	0,00
	P33 CORSI DI LINGUA CON DOCENTI MADRELINGUA	6.473,85	4.319,83	4.319,83	0,00	2.154,02
	P57 RIORIENTAMENTO /PASSAGGI TRA CORSI	1.800,00	419,07	419,07	0,00	1.380,93
	P60 SUCCESSO FORMATIVO -ACCOGLIENZA CLASSI	14.674,75	4.706,98	4.349,48	357,50	9.967,77
	P63 BORSE DI STUDIO	8.300,00	3.980,00	3.980,00	0,00	4.320,00
	P64 NUOVA ECDL BASE	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
	P65 CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P67 ERASMUS COD. PROGETTO 2016-1-IT02-KA219-02	32.558,46	23.634,74	23.634,74	0,00	8.923,72
	P72 SCUOLA DOMICILIATA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	P74 FSE PROGETTI INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA A	36.892,00	2.100,00	0,00	2.100,00	34.792,00
	P75 FESR REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI	3.217,40	1.339,50	1.339,50	0,00	1.877,90
	P76 SCUOLA IN OSPEDALE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	P77 PGRECO DAY	1.700,00	1.381,17	1.381,17	0,00	318,83
	P78 IL QUOTIDIANO IN CLASSE	400,00	234,23	234,23	0,00	165,77
	P79 DRAMMATERAPIA	200,00	139,38	139,38	0,00	60,62
	P80 IL LABORATORIO DI CHIMICA	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
	P81 INCLUSIONE	200,00	185,78	185,78	0,00	14,22
	P82 PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE + ANIMATORE DI	3.154,65	2.512,96	2.512,96	0,00	641,69
	P83 10.8.1.B1FESR PON-LO-2018-64 -Laboratori compete	24.291,72	19.458,21	19.458,21	0,00	4.833,51
R	Fondo di riserva	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	R98 Fondo di riserva	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Totale spese		456.871,31	287.337,91	261.244,24	26.093,67	169.533,40
Avanzo di competenza			0,00			
Totale a pareggio			287.337,91			

Predisposto dal D.S.G.A. il 13.03.2018

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 16/04/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

PESCE ANGELA ANNA



IL PRESIDENTE DELLA G.E.

MARINA RAINERI

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

BARBARA COMOLLI



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018
Esercizio finanziario 2018

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro		181.910,96
	di cui (*) Euro		168.199,73
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	210.577,48	
	di cui (*) Euro	40.103,07	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	21.068,79	
	di cui (*) Euro	0,00	
3 -	Totale	Euro	413.557,23 (1+2)
		di cui (*) Euro	208.302,80
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	261.244,24	
	di cui (*) Euro	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	37.883,42	
	di cui (*) Euro	0,00	
5 - Fondo di cassa	Euro		114.429,57 (3-4)
	di cui (*) Euro		208.302,80

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data			
6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	26.291,72
	degli anni precedenti	Euro	55.328,55
		Euro	81.620,27
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	26.093,67
	degli anni precedenti	Euro	422,77
		Euro	26.516,44
8 -	Differenza	Euro	55.103,83 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	169.533,40 (5+8)

C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	236.869,20
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	287.337,91
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	-50.468,71 (10-11)

Data 13.03.2019



IL DIRETTORE S.G.A.

PESCE ANGELA ANNA

Angela Anna Pesce

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999

N.B. si noti che dai conteggi sono stati esclusi tutti i movimenti in entrate e uscite registrati su conti delle partite di giro (99/1)



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività A 1 Funzionamento amministrativo generale

Pagina n. 1

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA										RESIDUI			
Tipo	Conto	Descrizione	Programma mazione	Variazioni	Programma 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
01	Personale		0,00	653,55	653,55	653,55	653,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	Compenso accessori non a carico FIS ATA		0,00	27,45	27,45	27,45	27,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali		0,00	27,45	27,45	27,45	27,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione		0,00	626,10	626,10	626,10	626,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - IRAP		0,00	553,50	553,50	553,50	553,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - INPDAP		0,00	72,60	72,60	72,60	72,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	Beni di consumo		9.494,43	-3.174,02	6.320,41	4.966,91	3.857,72	1.109,19	1.353,50	2.268,60	2.268,60	0,00	1.109,19		
01	Carta cancelleria e stampati		3.000,00	1.200,05	4.200,05	3.718,11	2.608,92	1.109,19	481,94	0,00	0,00	0,00	1.109,19		
	1 - Carta		0,00	1.200,05	1.200,05	1.075,20	1.075,20	0,00	124,85	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - Cancelleria		3.000,00	0,00	3.000,00	2.642,91	1.533,72	1.109,19	357,09	0,00	0,00	0,00	1.109,19		
02	Giornali e pubblicazioni		0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Giornali e riviste		0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Materiali e accessori		6.494,43	-4.574,07	1.920,36	1.048,80	1.048,80	0,00	871,56	2.268,60	2.268,60	0,00	0,00		
	3 - Materiale tecnico-specialistico		3.494,43	-2.401,31	1.093,12	1.021,56	1.021,56	0,00	71,56	151,60	151,60	0,00	0,00		
	9 - Materiale informatico e software		1.000,00	-200,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico		2.000,00	-1.972,76	27,24	27,24	27,24	0,00	0,00	2.117,00	2.117,00	0,00	0,00		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		24.327,70	3.247,09	27.574,79	26.014,53	22.279,51	3.735,02	1.560,26	1.819,25	1.819,25	0,00	3.735,02		
	06 Manutenzione ordinaria		0,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	5 - Manutenzione ordinaria hardware		0,00	330,00	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6 - Manutenzione ordinaria software		0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	Notoleggi, locazioni e leasing		13.373,60	-1.889,91	11.483,69	9.966,63	8.661,54	1.305,09	1.517,06	0,00	0,00	0,00	1.305,09		
	4 - Licenze d'uso di software		0,00	3.400,12	3.400,12	3.362,99	3.362,99	0,00	37,13	0,00	0,00	0,00	0,00		
	99 - Notoleggi e leasing di altri beni		13.373,60	-5.290,03	8.083,57	6.603,64	5.298,55	1.305,09	1.479,93	0,00	0,00	0,00	1.305,09		
08	Utenze e canoni		10.954,10	907,00	11.861,10	11.861,05	9.431,12	2.429,93	0,05	1.819,25	1.819,25	0,00	2.429,93		



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2018

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

Pagina n. 2

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Descrizione	Programma	Variazioni	Programma definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibili- finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
03	08 1 - Telefonia fissa	10.954,10	907,00	11.861,10	11.861,05	9.431,12	2.429,98	0,05	1.819,25	1.819,25	0,00	2.429,98
	10 Servizi ausiliari	0,00	1.500,00	1.500,00	1.456,85	1.456,85	0,00	43,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Pulizia e lavanderia	0,00	1.500,00	1.500,00	1.456,85	1.456,85	0,00	43,15	0,00	0,00	0,00	0,00
04	01 Altre spese	3.400,00	268,69	3.668,69	7.492,06	6.360,74	1.131,32	1.176,63	894,93	894,93	0,00	1.131,32
	01 Amministrative	2.200,00	62,00	2.262,00	1.158,03	1.088,03	70,00	1.103,97	0,00	0,00	0,00	70,00
	1 - Oneri postali e telegrafici	2.000,00	0,00	2.000,00	896,03	826,03	70,00	1.103,97	0,00	0,00	0,00	70,00
	7 - Compensi ed indennità ai Revisori	200,00	62,00	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02 Partecipazioni ad organizzazioni	200,00	0,00	200,00	150,00	150,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	200,00	0,00	200,00	150,00	150,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Imposte	6.000,00	206,69	6.206,69	6.184,03	5.122,71	1.061,32	22,66	894,93	894,93	0,00	1.061,32
	4 - I.V.A.	6.000,00	206,69	6.206,69	6.184,03	5.122,71	1.061,32	22,66	894,93	894,93	0,00	1.061,32
05	01 Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	150,00	150,00	132,52	132,52	0,00	17,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Esborso da contenzioso	0,00	150,00	150,00	132,52	132,52	0,00	17,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Esborso da contenzioso verso fornitori	0,00	150,00	150,00	132,52	132,52	0,00	17,48	0,00	0,00	0,00	0,00
07	01 Oneri finanziari	1.000,00	0,50	1.000,50	1.000,50	1.000,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Oneri su finanziamenti specifici	1.000,00	0,50	1.000,50	1.000,50	1.000,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Spese di tenuta conto	1.000,00	0,50	1.000,50	1.000,50	1.000,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	01 Rimborsi e poste correttive	6.250,00	-5.000,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Altre poste correttive	6.250,00	-5.000,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	6.250,00	-5.000,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Totale spese progetto		49.472,13	-3.854,19	45.617,94	40.260,07	34.284,54	5.975,53	5.257,87	4.982,78	4.982,78	0,00
	01 Parite di giro	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Anticipo al Direttore S.G.A.	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00	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	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.	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale parte di giro		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 13.03.2019

IL DIRETTORE S.G.A.
 PESCE ANGELA ANNA



Angela Pesce

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono i 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

Tipo	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI		
		Programma mazione	Variazioni	Programma 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 + i		
01	Personale	0,00	1.530,00	1.530,00	1.412,24	1.412,24	0,00	117,56	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	981,00	981,00	980,00	980,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Compensi netti	0,00	686,00	686,00	685,59	685,59	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	90,00	90,00	89,65	89,65	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3 - Ritenute erariali	0,00	205,00	205,00	204,76	204,76	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Altre spese di personale	0,00	110,00	110,00	108,94	108,94	0,00	1,06	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3 - Indennità di missione	0,00	110,00	110,00	108,94	108,94	0,00	1,06	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	439,00	439,00	323,50	323,50	0,00	115,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - IRAP	0,00	84,00	84,00	83,33	83,33	0,00	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - INPDAP	0,00	238,00	238,00	237,17	237,17	0,00	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3 - INPS	0,00	117,00	117,00	3,00	3,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	Beni di consumo	14.052,07	840,00	14.892,07	13.784,10	12.909,53	874,57	1.107,97	2.388,62	2.388,62	0,00	874,57		
01	Carta cancelleria e stampati	6.000,00	-2.820,00	3.180,00	2.391,70	2.391,70	0,00	788,30	2.299,60	2.299,60	0,00	0,00		
	1 - Carta	1.000,00	0,00	1.000,00	738,00	738,00	0,00	262,00	1.612,00	1.612,00	0,00	0,00		
	2 - Cancelleria	2.000,00	-1.420,00	580,00	69,70	69,70	0,00	510,30	687,60	687,60	0,00	0,00		
	3 - Stampati	3.000,00	-1.400,00	1.600,00	1.584,00	1.584,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	Giornali e pubblicazioni	1.000,00	-700,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Giornali e riviste	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - Pubblicazioni	700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Materiali e accessori	7.052,07	4.360,00	11.412,07	11.392,40	10.517,83	874,57	19,67	89,02	89,02	0,00	874,57		
	6 - Accessori per attività sportive e ricreative	0,00	127,00	127,00	119,95	119,95	0,00	7,05	0,00	0,00	0,00	0,00		
	8 - Materiale tecnico-specialistico	5.052,07	3.369,00	8.421,07	8.420,35	7.545,78	874,57	0,72	89,02	89,02	0,00	874,57		
	9 - Materiale informatico e software	1.000,00	1.694,00	2.694,00	2.693,20	2.693,20	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	1.000,00	-830,00	170,00	158,90	158,90	0,00	11,10	0,00	0,00	0,00	0,00		



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2018

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

Pagina n. 5

Tipo	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI		
		Programma mazione	Variazioni	Programma mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibile, 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	13.100,00	-2.128,33	10.971,67	9.904,58	9.904,58	0,00	1.067,09	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	500,00	-10,00	490,00	400,00	400,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	490,00	490,00	400,00	400,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	Promozione	600,00	130,00	730,00	637,73	637,73	0,00	92,27	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Pubblicità	100,00	0,00	100,00	19,00	19,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3 - Organizzazione manifestazioni e convegni	500,00	130,00	630,00	618,73	618,73	0,00	11,27	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	Nottegg, locazioni e leasing	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4 - Licenze d'uso di software	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Servizi ausiliari	2.000,00	1.930,00	3.930,00	3.263,20	3.263,20	0,00	666,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - Pulizia e lavanderia	0,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4 - Trasporti, traslocchi e facchinaggio	2.000,00	0,00	2.000,00	1.333,20	1.333,20	0,00	666,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Assicurazioni	7.000,00	-1.178,33	5.821,67	5.603,65	5.603,65	0,00	218,02	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	Assicurazioni per resp. civile verso terzi	7.000,00	-1.690,42	5.309,58	5.170,80	5.170,80	0,00	138,78	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4 - Altre assicurazioni	0,00	512,09	512,09	432,85	432,85	0,00	79,24	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	Altre spese	4.672,26	-600,00	4.072,26	3.713,79	3.521,38	192,41	358,47	525,49	525,49	0,00	192,41		
01	Amministrative	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6 - Diversi	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	Partecipazioni ad organizzazioni	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	Imposte	4.372,26	-600,00	3.772,26	3.713,79	3.521,38	192,41	58,47	525,49	525,49	0,00	192,41		
	4 - I.V.A.	4.372,26	-600,00	3.772,26	3.713,79	3.521,38	192,41	58,47	525,49	525,49	0,00	192,41		
06	Beni d'investimento	6.000,00	-3.510,77	2.489,23	2.475,00	2.475,00	0,00	14,23	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Beni mobili	6.000,00	-3.510,77	2.489,23	2.475,00	2.475,00	0,00	14,23	0,00	0,00	0,00	0,00		



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività A 2 Funzionamento didattico generale

Pagina n. 6

Tipo	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 disponibil. finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 K = f + j			
RIEPILOGO SPESE															
06	9 - Mobili ed arredi per locali ad uso specifico	6.000,00	-3.510,77	2.489,23	2.475,00	2.475,00	0,00	14,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	Rimborsi e poste correttive	1.500,00	-490,00	1.010,00	1.005,13	1.005,13	0,00	4,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01	Altre poste correttive	1.500,00	-490,00	1.010,00	1.005,13	1.005,13	0,00	4,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	1.500,00	-490,00	1.010,00	1.005,13	1.005,13	0,00	4,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale spese progetto	39.324,33	-4.359,10	34.965,23	32.295,04	31.228,06	1.066,98	2.670,19	2.914,11	2.914,11	0,00	1.066,98			

Data 13.03.2018

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



Angela Anna Pesce

IL DIRETTORE S.G.A.
 PESCE ANGELA ANNA



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

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

Pagina n. 7

Tipo	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI				
		Programma mazione	Variazioni	Programma 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	15.736,67	4.566,73	20.303,40	16.625,64	16.625,64	0,00	3.677,76	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Corsi di recupero	15.000,00	-869,35	14.130,65	11.332,36	11.332,36	0,00	2.798,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	15.000,00	-4.167,20	10.832,80	8.034,51	8.034,51	0,00	2.798,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	944,56	944,56	944,56	944,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	2.353,29	2.353,29	2.353,29	2.353,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Compensi per esami	0,00	1.822,80	1.822,80	1.680,00	1.680,00	0,00	142,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	0,00	1.486,80	1.486,80	1.344,00	1.344,00	0,00	142,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	336,00	336,00	336,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Altre spese di personale	736,67	0,00	736,67	0,00	0,00	0,00	736,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	736,67	0,00	736,67	0,00	0,00	0,00	736,67	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	3.613,28	3.613,28	3.613,28	3.613,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	0,00	1.088,23	1.088,23	1.088,23	1.088,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	0,00	2.498,05	2.498,05	2.498,05	2.498,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - INPS	0,00	27,00	27,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	15.736,67	4.566,73	20.303,40	16.625,64	16.625,64	0,00	3.677,76	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **13.03.2019**

IL DIRETTORE S.G.A.
PESCO ANGELA ANNA



Angela Pesce

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **A** **4** Spese di investimento

Pagina n. 8

Tipo	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI		
		Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimesse da pagare	(1) residua disponibili finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12		
Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	K = f + j		
04	Altre spese	0,00	3.100,00	3.100,00	3.074,03	446,69	2.627,34	25,97	851,40	851,40	0,00	2.627,34		
04	Imposte	0,00	3.100,00	3.100,00	3.074,03	446,69	2.627,34	25,97	851,40	851,40	0,00	2.627,34		
	4 - I.V.A.	0,00	3.100,00	3.100,00	3.074,03	446,69	2.627,34	25,97	851,40	851,40	0,00	2.627,34		
06	Beni d'investimento	15.240,08	-100,00	15.140,08	13.972,86	2.030,40	11.942,46	1.167,22	3.870,00	3.870,00	0,00	11.942,46		
03	Beni mobili	15.240,08	-100,00	15.140,08	13.972,86	2.030,40	11.942,46	1.167,22	3.870,00	3.870,00	0,00	11.942,46		
	9 - Mobili ed arredi per locali ad uso specifico	15.240,08	-100,00	15.140,08	13.972,86	2.030,40	11.942,46	1.167,22	3.870,00	3.870,00	0,00	11.942,46		
	11 - Hardware	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.870,00	3.870,00	0,00	0,00		
	Totale spese progetto	15.240,08	3.000,00	18.240,08	17.046,89	2.477,09	14.569,80	1.193,19	4.721,40	4.721,40	0,00	14.569,80		

Data **13.03.2018**

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



Handwritten signature

IL DIRETTORE S.G.A.
 PESCE ANGELA ANNA



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2018

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

Pagina n. 9

Tipo	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI			
		Programma mazione a	Variazioni b	Programma mazione definitiva c=a+b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimesse 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			
RIEPILOGO SPESE															
02	Beni di consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,53	0,00	346,53	346,53	346,53	346,53	
03	Materiali e accessori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,53	0,00	346,53	346,53	346,53	346,53	
03	8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,53	0,00	346,53	346,53	346,53	346,53	
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.000,00	500,00	4.500,00	4.423,32	3.840,24	583,08	76,68	1.210,60	1.210,60	0,00	583,08	583,08	583,08	
06	Mantenzione ordinaria	4.000,00	500,00	4.500,00	4.423,32	3.840,24	583,08	76,68	1.210,60	1.210,60	0,00	583,08	583,08	583,08	
04	1 - Manutenzione ordinaria immobili	4.000,00	500,00	4.500,00	4.423,32	3.840,24	583,08	76,68	1.210,60	1.210,60	0,00	583,08	583,08	583,08	
04	Altre spese	439,91	1.000,00	1.439,91	822,09	693,81	128,28	617,82	342,57	266,33	76,24	204,52	204,52	204,52	
04	4 - I.V.A.	439,91	1.000,00	1.439,91	822,09	693,81	128,28	617,82	342,57	266,33	76,24	204,52	204,52	204,52	
06	Beni d'investimento	0,00	1.130,08	1.130,08	643,22	643,22	0,00	486,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	Beni mobili	0,00	1.130,08	1.130,08	643,22	643,22	0,00	486,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9 - Mobili ed arredi per locali ad uso specifico	0,00	1.130,08	1.130,08	643,22	643,22	0,00	486,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale spese progetto	4.439,91	2.630,08	7.069,99	5.888,63	5.177,27	711,36	1.181,36	1.889,70	1.476,93	422,77	1.134,13	1.134,13	1.134,13	

Data **13.03.2018**

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



IL DIRETTORE S.G.A.
 PESCE ANGELA ANNA

Angela Pesce



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività P 7 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE VIAGGI DI ISTRUZIONE

Pagina n. 10

Tipo	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI					
		Programma mazione a	Variazioni b	Programma 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 ai 31/12 k = f + j					
01	Conto																
	Personale	3.872,06	-2.720,00	1.152,06	306,36	306,36	0,00	845,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Altre spese di personale	3.872,06	-2.720,00	1.152,06	306,36	306,36	0,00	845,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Indennità di missione	0,00	310,00	310,00	306,36	306,36	0,00	3,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Contributi aggiuntivi	3.872,06	-3.030,00	842,06	0,00	0,00	0,00	842,06	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	40.000,00	-22.922,50	17.077,50	13.445,35	12.720,35	725,00	3.632,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Servizi ausiliari	0,00	1.309,00	1.309,00	1.309,00	584,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Trasporti, trasporti e facchinaggio	0,00	1.309,00	1.309,00	1.309,00	584,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Visite e viaggi di istruzione	40.000,00	-24.231,50	15.768,50	12.136,35	12.136,35	0,00	3.632,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Spese per visite e viaggi di istruzione	40.000,00	-24.231,50	15.768,50	12.136,35	12.136,35	0,00	3.632,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	0,00	881,00	881,00	880,52	808,02	72,50	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	imposte	0,00	881,00	881,00	880,52	808,02	72,50	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - I.V.A.	0,00	881,00	881,00	880,52	808,02	72,50	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Rimborsi e poste correttive	0,00	530,00	530,00	525,98	525,98	0,00	4,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Altre poste correttive	0,00	530,00	530,00	525,98	525,98	0,00	4,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	0,00	530,00	530,00	525,98	525,98	0,00	4,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	43.872,06	-24.231,50	19.640,56	15.158,21	14.360,71	797,50	4.482,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 13.03.2019

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



IL DIRETTORE S.G.A.
PESCHE ANGELA ANNA

Angela Pesce



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 8** **ALTERNANZA SCUOLA LAVORO**

Pagina n. 11

Tipo	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		
RIEPILOGO SPESE														
01	Personale	55.433,23	590,77	56.024,00	24.739,68	24.739,68	0,00	31.284,32	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	45.933,23	-1.780,00	44.153,23	18.530,50	18.530,50	0,00	25.622,73	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Compensi netti	40.000,00	-1.780,00	38.220,00	12.954,96	12.954,96	0,00	25.265,04	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - Rientrate previdenziali e assistenziali	2.000,00	0,00	2.000,00	1.695,56	1.695,56	0,00	304,44	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3 - Rientrate etatili	3.933,23	0,00	3.933,23	3.879,98	3.879,98	0,00	53,25	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Altre spese di personale	0,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3 - Indennità di missione	0,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	9.500,00	2.060,77	11.560,77	6.209,18	6.209,18	0,00	5.351,59	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - IRAP	1.500,00	200,00	1.700,00	1.692,71	1.692,71	0,00	7,29	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - INPDAP	8.000,00	1.810,77	9.810,77	4.484,47	4.484,47	0,00	5.326,30	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3 - INPS	0,00	50,00	50,00	32,00	32,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	Beni di consumo	0,00	300,00	300,00	41,48	41,48	0,00	258,52	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01 Carta cancelleria e stampati	0,00	300,00	300,00	41,48	41,48	0,00	258,52	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3 - Stampati	0,00	300,00	300,00	41,48	41,48	0,00	258,52	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	27.225,74	13.696,56	40.922,30	12.723,87	12.723,87	0,00	28.198,43	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01 Consulenza	27.225,74	5.626,56	32.852,30	5.337,29	5.337,29	0,00	27.515,01	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Consulenza direzionale ed organizzativa	0,00	476,56	476,56	200,00	200,00	0,00	276,56	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - Consulenza tecnico-scientifica	0,00	5.150,00	5.150,00	5.137,29	5.137,29	0,00	12,71	0,00	0,00	0,00	0,00		
	5 - Altre consulenze	27.225,74	0,00	27.225,74	0,00	0,00	0,00	27.225,74	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02 Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	0,00	3.820,00	3.820,00	3.161,49	3.161,49	0,00	658,51	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3 - Assistenza medico-sanitaria	0,00	820,00	820,00	819,00	819,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	3.000,00	3.000,00	2.342,49	2.342,49	0,00	657,51	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	Visite e viaggi d'istruzione	0,00	4.250,00	4.250,00	4.225,09	4.225,09	0,00	24,91	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	0,00	4.250,00	4.250,00	4.225,09	4.225,09	0,00	24,91	0,00	0,00	0,00	0,00		



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività | P | 8 | **ALTERNANZA SCUOLA LAVORO**

Pagina n. 12

RIEPILOGO SPESE	COMPETENZA										RESIDUI		
	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
04	Altre spese		0,00	1.200,00	1.200,00	903,34	903,34	0,00	296,66	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Imposte		0,00	1.200,00	1.200,00	903,34	903,34	0,00	296,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - I.V.A.		0,00	1.200,00	1.200,00	903,34	903,34	0,00	296,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto		82.658,97	15.787,33	98.446,30	38.408,37	38.408,37	0,00	60.037,93	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **13.03.2018**

IL DIRETTORE S.G.A.
 PESCE ANGELLAANNA



Angella Pesce

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività P 11 AGGIORNAMENTO PERSONALE DOCENTI E ATA

Pagina n. 13

Tipo	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) residue disponibili, finanziaria g=c-d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j=h-i	residui al 31/12 k=f+j		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.136,90	0,00	2.136,90	443,86	443,86	0,00	1.693,04	900,00	900,00	0,00	0,00		
05	Formazione e aggiornamento	2.136,90	-500,00	1.636,90	0,00	0,00	0,00	1.636,90	900,00	900,00	0,00	0,00		
	2 - Formazione professionale specialistica	2.136,90	-500,00	1.636,90	0,00	0,00	0,00	1.636,90	900,00	900,00	0,00	0,00		
	Servizi ausiliari	0,00	500,00	500,00	443,86	443,86	0,00	56,14	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4 - Trasporti, trasferimenti e facchinaggio	0,00	500,00	500,00	443,86	443,86	0,00	56,14	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale spese progetto	2.136,90	0,00	2.136,90	443,86	443,86	0,00	1.693,04	900,00	900,00	0,00	0,00		

Data 13.03.2018

IL DIRETTORE S.G.A.
 PESCE ANGELANNA



Handwritten signature

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività | P | 12 | PUBBLICIZZAZIONE ISTITUTO - ORIENTAMENTO

Pagina n. 14

Tipo	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 disponibil. finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j		
01	Personale	2.674,94	1.114,53	3.789,47	0,00	0,00	0,00	3.789,47	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.200,00	1.114,53	2.314,53	0,00	0,00	0,00	2.314,53	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Compensi netti	1.200,00	1.114,53	2.314,53	0,00	0,00	0,00	2.314,53	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.474,94	0,00	1.474,94	0,00	0,00	0,00	1.474,94	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Compensi netti	1.474,94	0,00	1.474,94	0,00	0,00	0,00	1.474,94	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00	855,39	1.855,39	1.550,00	1.550,00	0,00	305,39	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	Promozione	1.000,00	855,39	1.855,39	1.550,00	1.550,00	0,00	305,39	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Pubblicità	1.000,00	855,39	1.855,39	1.550,00	1.550,00	0,00	305,39	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	Altre spese	0,00	505,00	505,00	445,98	445,98	0,00	59,02	0,00	0,00	0,00	0,00		
01	Amministrative	0,00	105,00	105,00	104,98	104,98	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Oneri postali e telegrafici	0,00	105,00	105,00	104,98	104,98	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	Imposte	0,00	400,00	400,00	341,00	341,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4 - IVA	0,00	400,00	400,00	341,00	341,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale spese progetto	3.674,94	2.474,92	6.149,86	1.995,98	1.995,98	0,00	4.153,88	0,00	0,00	0,00	0,00		

Data 13.03.2019

IL DIRETTORE S.G.A.
PESCE ANGELA ANNA

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



Angela Pesce



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 15** **PROGETTO SICUREZZA**

Tipo	Descrizione	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		
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j		
01	Conto Personale	6.500,00	1.660,64	8.160,64	8.064,17	8.064,17	0,00	96,47	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	2.000,00	1.287,64	3.287,64	3.219,76	3.219,76	0,00	67,88	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Compensi netti	2.000,00	363,00	2.363,00	2.362,70	2.362,70	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	327,64	327,64	261,02	261,02	0,00	66,62	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3 - Ritenute erariali	0,00	597,00	597,00	596,04	596,04	0,00	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	2.500,00	371,00	2.871,00	2.842,74	2.842,74	0,00	28,26	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Compensi netti	2.500,00	-593,76	1.906,24	1.878,21	1.878,21	0,00	28,03	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	293,76	293,76	293,76	293,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3 - Ritenute erariali	0,00	671,00	671,00	670,77	670,77	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	2.000,00	2,00	2.002,00	2.001,67	2.001,67	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - IRAP	500,00	15,49	515,49	515,49	515,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - INPDAP	1.500,00	-82,49	1.417,51	1.417,18	1.417,18	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3 - INPS	0,00	19,00	19,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	Beni di consumo	0,00	227,10	227,10	226,49	226,49	0,00	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00		
01	Carta cancelleria e stampati	0,00	35,10	35,10	35,10	35,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3 - Stampati	0,00	35,10	35,10	35,10	35,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Materiali e accessori	0,00	192,00	192,00	191,39	191,39	0,00	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00		
	8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	192,00	192,00	191,39	191,39	0,00	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.657,22	2.331,78	4.989,00	4.989,00	4.914,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00		
01	Consulenza	0,00	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - Consulenza tecnico-scientifica	0,00	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	2.657,22	1.481,78	4.139,00	4.139,00	4.064,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00		
	3 - Assistenza medico-sanitaria	2.657,22	1.481,78	4.139,00	4.139,00	4.064,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00		
04	Altre spese	0,00	1.106,48	1.106,48	1.106,48	1.089,98	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50		



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 15** **PROGETTO SICUREZZA**

Pagina n. 16

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI			
			Programma mazione	Variazioni	Programma mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibi. 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	04	Imposte	0,00	1.106,48	1.106,48	1.106,48	1.089,98	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50
		4 - I.V.A.	0,00	1.106,48	1.106,48	1.106,48	1.089,98	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50
Totale spese progetto			9.157,22	5.326,00	14.483,22	14.386,14	14.294,64	91,50	97,08	0,00	0,00	0,00	91,50

Data **13.03.2018**

IL DIRETTORE S.G.A.
 PESCE ANGELA ANNA



Angela Pesce

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività P 16 PROGETTO CIC

Pagina n. 17

Tipo	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI	
		Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibilit. 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	1.300,00	1.254,00	2.554,00	2.092,11	2.092,11	0,00	461,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.300,00	385,00	1.685,00	1.225,00	1.225,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 - Compensi netti	1.300,00	0,00	1.300,00	841,07	841,07	0,00	458,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	113,00	113,00	112,08	112,08	0,00	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3 - Ritenute erariali	0,00	272,00	272,00	271,85	271,85	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Altre spese di personale	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7 - Contributi oneri attività sociali sportivi e cult	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	569,00	569,00	567,11	567,11	0,00	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 - IRAP	0,00	270,00	270,00	268,65	268,65	0,00	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2 - INPDAP	0,00	297,00	297,00	296,46	296,46	0,00	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3 - INPS	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	Beni di consumo	350,00	0,00	350,00	300,00	300,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	03 Materiali e accessori	350,00	0,00	350,00	300,00	300,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8 - Materiale tecnico-specialistico	350,00	0,00	350,00	300,00	300,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.544,00	-2.754,00	10.790,00	10.070,54	10.070,54	0,00	719,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01 Consulenza	13.544,00	-8.834,00	4.710,00	4.016,39	4.016,39	0,00	693,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5 - Altre consulenze	13.544,00	-8.834,00	4.710,00	4.016,39	4.016,39	0,00	693,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02 Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	0,00	4.900,00	4.900,00	4.886,95	4.886,95	0,00	13,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	4.900,00	4.900,00	4.886,95	4.886,95	0,00	13,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	Formazione e aggiornamento	0,00	1.180,00	1.180,00	1.167,20	1.167,20	0,00	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2 - Formazione professionale specialistica	0,00	1.180,00	1.180,00	1.167,20	1.167,20	0,00	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	Altre spese	0,00	1.500,00	1.500,00	1.470,53	1.470,53	0,00	29,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
	04 Imposte	0,00	1.500,00	1.500,00	1.470,53	1.470,53	0,00	29,47	0,00	0,00	0,00	0,00	



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività P 16 PROGETTO CIC

Pagina n. 18

RIEPILOGO SPESE	COMPETENZA										RESIDUI			
	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	
04	4 - I.V.A.		0,00	1.500,00	1.500,00	1.470,53	1.470,53	0,00	29,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale spese progetto			15.194,00	0,00	15.194,00	13.933,18	13.933,18	0,00	1.260,82	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data 13.03.2018

IL DIRETTORE S.G.A.
 PESCE ANGELA ANNA

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



Handwritten signature



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività | P | 17 | **AREA FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO**

Pagina n. 19

Tipo	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
		Programma mazione a	Variazioni b	Programma 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
01	Personale	711,32	-711,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	711,32	-711,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	711,32	-711,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	711,32	-711,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **13.03.2018**

IL DIRETTORE S.G.A.
 PESCE ANGELA ANNA



Angela Pesce

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 20 ATTIVITA' SPORTIVE PER IEFP**

Pagina n. 20

Tipo	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI		
		Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme ritirate da pagare	(1) residuo 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	8.402,88	8.402,88	8.402,88	8.402,88	0,00	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00		
10	Altre spese di personale	0,00	8.402,88	8.402,88	8.402,88	8.402,88	0,00	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00		
	7 - Contributi centri attività sociali sportivi e cult	0,00	8.402,88	8.402,88	8.402,88	8.402,88	0,00	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	19.740,00	-4.402,88	15.337,12	5.304,22	4.919,22	385,00	10.032,90	640,00	640,00	0,00	385,00		
01	Consulenza	15.420,00	-7.907,10	7.512,90	1.800,00	1.800,00	0,00	5.712,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - Consulenza tecnico-scientifica	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	5 - Altre consulenze	15.420,00	-9.707,10	5.712,90	0,00	0,00	0,00	5.712,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Servizi ausiliari	0,00	3.504,22	3.504,22	3.504,22	3.119,22	385,00	0,00	640,00	640,00	0,00	385,00		
	4 - Trasporti, traslochi e facchinaggio	0,00	3.504,22	3.504,22	3.504,22	3.119,22	385,00	0,00	640,00	640,00	0,00	385,00		
13	Visite e viaggi di istruzione	4.320,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Spese per visite e viaggi di istruzione	4.320,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	Altre spese	0,00	2.000,00	2.000,00	1.805,95	1.767,45	38,50	194,05	565,60	565,60	0,00	38,50		
	Imposte	0,00	2.000,00	2.000,00	1.805,95	1.767,45	38,50	194,05	565,60	565,60	0,00	38,50		
	4 - I.V.A.	0,00	2.000,00	2.000,00	1.805,95	1.767,45	38,50	194,05	565,60	565,60	0,00	38,50		
	Totale spese progetto	19.740,00	6.000,00	25.740,00	15.513,05	15.089,55	423,50	10.226,95	3.485,60	3.485,60	0,00	423,50		

Data **13.03.2018**

IL DIRETTORE S.G.A.
 PESCE ANGELA ANNA



[Handwritten signature]

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 32** STAGE LINGUISTICO IN PAESE ANGIOSASSONE

Pagina n. 21

Tipo	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI		
		Programma mazione a	Variazioni b	Programma 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		
03	Conto Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	10.671,00	10.671,00	10.671,00	10.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Visite e viaggi distruzione	0,00	10.671,00	10.671,00	10.671,00	10.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Spese per visite e viaggi distruzione	0,00	10.671,00	10.671,00	10.671,00	10.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Rimborsi e poste correttive	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Altre poste correttive	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	0,00	10.971,00	10.971,00	10.971,00	10.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **13.03.2018**

IL DIRETTORE S.G.A.
 PESCE ANGELA ANNA



Handwritten signature

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività | P | 33 | **CORSI DI LINGUA CON DOCENTI MADRELINGUA**

Pagina n. 22

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI			
			Programma mazione a	Variazioni b	Programma 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 ai 31/12 k = f + j
01	Personale	6.473,85	-120,17	6.353,68	4.199,83	4.199,83	0,00	2.153,85	700,00	700,00	0,00	0,00	
	Altre spese di personale	6.473,85	-175,00	6.298,85	4.145,00	4.145,00	0,00	2.153,85	700,00	700,00	0,00	0,00	
	1 - Incarichi conferiti a personale	0,00	516,00	516,00	516,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5 - Borse di studio e sussidi	6.473,85	-820,00	5.653,85	3.500,00	3.500,00	0,00	2.153,85	700,00	700,00	0,00	0,00	
	11 - Ritenute erariali	0,00	129,00	129,00	129,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11 - Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	54,83	54,83	54,83	54,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 - IRAP	0,00	54,83	54,83	54,83	54,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10 - Servizi ausiliari	0,00	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5 - Prestazioni artigianali	0,00	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	Altre spese	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02 - Partecipazioni ad organizzazioni	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale spese progetto	6.473,85	0,00	6.473,85	4.319,83	4.319,83	0,00	2.154,02	700,00	700,00	0,00	0,00	

Data **13.03.2018**

IL DIRETTORE S.G.A.
 PESCE ANGELA ANNA

Angela Pesce



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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 57 RIORIENTAMENTO /PASSAGGI TRA CORSI**

Pagina n. 23

Tipo	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI		
		Programma mazione	Variazioni	Programma mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12		
Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j		
01	Personale	1.800,00	0,00	1.800,00	419,07	419,07	0,00	1.380,93	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.800,00	-104,07	1.695,93	315,00	315,00	0,00	1.380,93	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Compensi netti	1.800,00	-198,68	1.601,32	220,39	220,39	0,00	1.380,93	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	28,80	28,80	28,80	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3 - Ritenute erariali	0,00	65,81	65,81	65,81	65,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	104,07	104,07	104,07	104,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - IRAP	0,00	26,82	26,82	26,82	26,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - INPDAP	0,00	76,25	76,25	76,25	76,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3 - INPS	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale spese progetto	1.800,00	0,00	1.800,00	419,07	419,07	0,00	1.380,93	0,00	0,00	0,00	0,00		

Data **23.03.2019**

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



Angela Anna Pesce

IL DIRETTORE S.G.A.
 PESCE ANGELA ANNA



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 60 SUCCESSO FORMATIVO - ACCOGLIENZA CLASSI PRIME**

Pagina n. 24

Tipo	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI				
		Programma mazione	Variazioni	Programma 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	8.700,00	0,00	8.700,00	4.349,48	4.349,48	0,00	4.350,52	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	6.500,00	0,00	6.500,00	3.255,00	3.255,00	0,00	3.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	6.500,00	-1.000,00	5.500,00	2.277,04	2.277,04	0,00	3.222,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	300,00	300,00	297,82	297,82	0,00	2,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	700,00	700,00	680,14	680,14	0,00	19,86	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	2.200,00	0,00	2.200,00	1.094,48	1.094,48	0,00	1.105,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	600,00	0,00	600,00	276,70	276,70	0,00	323,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - IRPDAP	1.600,00	-30,00	1.570,00	787,78	787,78	0,00	782,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - INPS	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.800,00	-1.326,00	4.474,00	325,00	0,00	325,00	4.149,00	0,00	0,00	0,00	325,00
	01 Consulenza	5.800,00	-1.656,00	4.144,00	0,00	0,00	0,00	4.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Altre consulenze	5.800,00	-1.656,00	4.144,00	0,00	0,00	0,00	4.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 Servizi ausiliari	0,00	330,00	330,00	325,00	0,00	325,00	5,00	0,00	0,00	0,00	325,00
	4 - Trasporti, traslocchi e facchinaggio	0,00	330,00	330,00	325,00	0,00	325,00	5,00	0,00	0,00	0,00	325,00
04	Altre spese	1.500,75	0,00	1.500,75	32,50	0,00	32,50	1.468,25	0,90	0,90	0,00	32,50
	4 - I.V.A.	1.500,75	0,00	1.500,75	32,50	0,00	32,50	1.468,25	0,00	0,00	0,00	32,50
	Totale spese progetto	16.000,75	-1.326,00	14.674,75	4.706,98	4.349,48	357,50	9.967,77	0,00	0,00	0,00	357,50

Data **13.03.2018**

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



IL DIRETTORE S.G.A.
 PESCE ANGELANNA

Handwritten signature



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività P 63 BORSE DI STUDIO

Pagina n. 25

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 disponibil- finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j
01	Personale	8.300,00	0,00	8.300,00	3.980,00	3.980,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Altre spese di personale	8.300,00	0,00	8.300,00	3.980,00	3.980,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Borse di studio e sussidi	8.300,00	0,00	8.300,00	3.980,00	3.980,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		8.300,00	0,00	8.300,00	3.980,00	3.980,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 13.03.2018

IL DIRETTORE S.G.A.
 PESCE ANGELA ANNA



[Handwritten signature]

(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 64 NUOVA ECDL BASE

Pagina n. 26

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI				
Tipo	Descrizione	Programma	Variazioni		Programma definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibile finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
			a	b									
01	Personale	800,00	0,00		800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	800,00	0,00		800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	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		800,00	0,00		800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 13.03.2018

IL DIRETTORE S.G.A.
 PESCE ANGELA ANNA



Angela Pesce

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività P 67 ERASMUS COD. PROGETTO 2016-1-IT02-KA219-024189_1

Pagina n. 27

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA						RESIDUI					
Tipo	Conto	Descrizione	Programma	Variazioni	Programma	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibili finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
			mazione	b	mazione definitiva								
	01	Personale	17.751,16	-4.300,95	13.450,21	11.146,82	11.146,82	0,00	2.303,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Compenso accessori non a carico FIS docenti	8.200,35	3.898,65	10.100,00	8.400,00	8.400,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Compenso netti	6.000,00	1.500,80	7.500,80	5.876,16	5.876,16	0,00	1.624,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	200,35	600,00	800,35	768,61	768,61	0,00	31,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali	0,00	1.798,05	1.798,05	1.755,23	1.755,23	0,00	43,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altre spese di personale	11.550,81	-11.100,60	450,21	0,00	0,00	0,00	450,21	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Incarichi conferiti a personale	11.550,81	-11.100,60	450,21	0,00	0,00	0,00	450,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	2.900,00	2.900,00	2.746,82	2.746,82	0,00	153,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - IRAP	0,00	800,00	800,00	714,02	714,02	0,00	85,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - INPDAP	0,00	2.100,00	2.100,00	2.032,80	2.032,80	0,00	67,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Beni di consumo	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		Materiali e accessori	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.181,24	7.252,00	12.433,24	12.433,12	12.433,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		13 Visite e viaggi di istruzione	5.181,24	7.252,00	12.433,24	12.433,12	12.433,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Spese per visite e viaggi di istruzione	5.181,24	7.252,00	12.433,24	12.433,12	12.433,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altre spese	6.692,73	-18,00	6.674,73	54,80	54,80	0,00	6.619,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		Partecipazioni ad organizzazioni	6.692,73	-18,00	6.674,73	0,00	0,00	0,00	6.614,73	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Partecipazione ad organismi internazionali	6.692,73	0,00	6.692,73	0,00	0,00	0,00	6.692,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Imposte	0,00	60,00	60,00	54,80	54,80	0,00	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività P 67 ERASMUS COD. PROGETTO 2016-1-IT02-KA219-024189_1

Pagina n. 28

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 ai 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	4 - I.V.A.	0,00	60,00	60,00	54,80	54,80	0,00	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		29.625,13	2.933,33	32.558,46	23.634,74	23.634,74	0,00	8.923,72	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 13.03.2018

IL DIRETTORE S.G.A.
 PESCE ANGELA ANNA



Angela Pesce

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività | P | **72** | **SCUOLA DOMICILIATA**

Pagina n. 29

Tipo	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 disponibil. finanziaria g=c-d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j=h-i	K=f+j	residui al 31/12		
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	0,00	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	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	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	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	0,00	0,00	0,00

Data **13.03.2019**

IL DIRETTORE S.G.A.
 PESCE ANGELA ANNA



Angela Pesce

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 74 FSE PROGETTI INCLUSIONE SOCIALE E LOTTAL DISAG**

Pagina n. 30

Tipo	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
		Programma mazione a	Variazioni b	Programma mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme firmate da pagare f = d - e	(1) residua disponibil. finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i
01	Personale	26.392,00	0,00	26.392,00	0,00	0,00	26.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Compeni accessori non a carico FIS ATA	6.246,00	0,00	6.246,00	0,00	0,00	6.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compeni netti	6.246,00	0,00	6.246,00	0,00	0,00	6.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Altre indennità	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compeni netti	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Altre spese di personale	18.346,00	0,00	18.346,00	0,00	0,00	18.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Collaborazioni coordinate e continuative	15.646,00	0,00	15.646,00	0,00	0,00	15.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.500,00	0,00	10.500,00	2.100,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
	01 Consulenza	6.300,00	0,00	6.300,00	2.100,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
	5 - Altre consulenze	6.300,00	0,00	6.300,00	2.100,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
09	Servizi di ristorazione	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Mensa scolastica	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	36.892,00	0,00	36.892,00	2.100,00	0,00	34.792,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00

Data **13.03.2018**

IL DIRETTORE S.G.A.
 PESCE ANGELA ANNA



Angela Pesce

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività P 75 FESR REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI

Pagina n. 31

Tipo	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI		
		Programma mazione a	Variazioni b	Programma mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibi- lizzazi- g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j		
01	Personale	1.540,00	-46,20	1.493,80	1.033,30	1.033,30	0,00	410,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.100,00	-409,00	691,00	497,35	497,35	0,00	193,65	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Compensi netti	1.100,00	-558,43	541,57	347,92	347,92	0,00	193,65	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	45,51	45,51	45,51	45,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3 - Ritenute erariali	0,00	103,92	103,92	103,92	103,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	440,00	95,85	535,85	319,00	319,00	0,00	216,85	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Compensi netti	440,00	0,00	440,00	223,15	223,15	0,00	216,85	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	29,19	29,19	29,19	29,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3 - Ritenute erariali	0,00	66,66	66,66	66,66	66,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	266,95	266,95	266,95	266,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - IRAP	0,00	69,39	69,39	69,39	69,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - INPDAP	0,00	197,56	197,56	197,56	197,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	440,00	0,00	440,00	210,00	210,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	Promozione	440,00	0,00	440,00	210,00	210,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Pubblicità	440,00	0,00	440,00	210,00	210,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	Altre spese	0,00	46,20	46,20	46,20	46,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Imposte	0,00	46,20	46,20	46,20	46,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4 - I.V.A.	0,00	46,20	46,20	46,20	46,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	Beni d'investimento	19.940,00	-18.702,60	1.237,40	0,00	0,00	0,00	1.237,40	15.330,06	15.330,06	0,00	0,00		
03	Beni mobili	19.940,00	-18.702,60	1.237,40	0,00	0,00	0,00	1.237,40	15.330,06	15.330,06	0,00	0,00		



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività P 75 FESR REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI

Pagina n. 32

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 ai 31/12
Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
06	03 - 10 - Impianti ed attrezzature	19.940,00	-18.702,60	1.237,40	0,00	0,00	0,00	1.237,40	15.330,00	15.330,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		21.920,00	-18.702,60	3.217,40	1.339,50	1.339,50	0,00	1.877,90	18.702,60	18.702,60	0,00	0,00

Data 23.03.2018

IL DIRETTORE S.G.A.
 PESCE ANGELA ANNA



Handwritten signature

(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 SCUOLA IN OSPEDALE**

Pagina n. 33

Tipo	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 disponibil- finanziaria g=c-d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j=h-i
01	Personale	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **13.03.2019**

IL DIRETTORE S.G.A.
 PESCE ANGELA ANNA



Angela Pesce

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività P 77 PGRECO DAY

Pagina n. 34

Tipo	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI			
		Programma mazione	Variazioni	Programma mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12			
Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j			
01	Personale	1.200,00	67,00	1.267,00	1.161,17	1.161,17	0,00	105,83	0,00	0,00	0,00	0,00			
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.200,00	-220,00	980,00	875,00	875,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1 - Compensi netti	1.200,00	-484,00	716,00	612,10	612,10	0,00	103,90	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	81,00	81,00	80,08	80,08	0,00	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3 - Ritenute erariali	0,00	183,00	183,00	182,82	182,82	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	287,00	287,00	286,17	286,17	0,00	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1 - IRAP	0,00	75,00	75,00	74,39	74,39	0,00	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2 - INPDAP	0,00	212,00	212,00	211,78	211,78	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00			
02	Beni di consumo	500,00	-287,00	213,00	0,00	0,00	0,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Materiali e accessori	500,00	-287,00	213,00	0,00	0,00	0,00	213,00	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	Acquisito di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	04 - Promozione	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3 - Organizzazione manifestazioni e convegni	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04	Altre spese	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Imposte	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4 - I.V.A.	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale spese progetto	1.700,00	0,00	1.700,00	1.381,17	1.381,17	0,00	318,83	0,00	0,00	0,00	0,00			

Data 13.03.2018

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



IL DIRETTORE S.G.A.
 PESCE ANGELA ANNA

Angela Pesce



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività P 78 IL QUOTIDIANO IN CLASSE

Pagina n. 35

Tipo	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI			
		Programma mazione a	Variazioni b	Programma 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			
01	Personale	300,00	0,00	300,00	234,23	234,23	0,00	65,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	300,00	-60,00	240,00	175,00	175,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Compensi netti	300,00	-14,00	186,00	122,43	122,43	0,00	63,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	17,00	17,00	16,01	16,01	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3 - Ritenute erariali	0,00	37,00	37,00	36,56	36,56	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	60,00	60,00	59,23	59,23	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - IRAP	0,00	15,00	15,00	14,88	14,88	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - INPDAP	0,00	43,00	43,00	42,35	42,35	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3 - INPS	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01 Consulenza	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	5 - Altre consulenze	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale spese progetto	400,00	0,00	400,00	234,23	234,23	0,00	165,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Data 13.03.2019

IL DIRETTORE S.G.A.
 PESCE ANGELA ANNA



Angela Pesce

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività P 79 DRAMMATERAPIA

Pagina n. 36

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibi- lizzabile	iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	200,00	0,00	200,00	139,38	139,38	0,00	60,62	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Consulenza	200,00	0,00	200,00	139,38	139,38	0,00	60,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Altre consulenze	200,00	0,00	200,00	139,38	139,38	0,00	60,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		200,00	0,00	200,00	139,38	139,38	0,00	60,62	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 13.03.2019

IL DIRETTORE S.G.A.
 PESCE ANGELA ANNA



Handwritten signature

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività P 80 IL LABORATORIO DI CHIMICA

Pagina n. 37

Tipo	Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI		
		Programma mazione a	Variazioni b	Programma mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residui disponibili finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i
01	Personale	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Compenzi accessori non a carico FIS docenti	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compenzi netti	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 13.03.2019

IL DIRETTORE S.G.A.
 PESCE ANGELA ANNA



Angela Pesce

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività P 81 INCLUSIONE

Pagina n. 38

Tipo	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI		
		Programma mazione a	Variazioni b	Programma mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residue disponibili finanziarie g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j		
01	Personale	200,00	0,00	200,00	185,78	185,78	0,00	14,22	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	200,00	-45,78	154,22	140,00	140,00	0,00	14,22	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Compensi netti	200,00	-48,43	151,57	91,57	91,57	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	12,82	12,82	12,82	12,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3 - Ritenute erariali	0,00	35,61	35,61	35,61	35,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	45,78	45,78	45,78	45,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - iRAP	0,00	11,90	11,90	11,90	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - INPDAP	0,00	33,88	33,88	33,88	33,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale spese progetto	200,00	0,00	200,00	185,78	185,78	0,00	14,22	0,00	0,00	0,00	0,00		

Data 13.03.2018

IL DIRETTORE S.G.A.
 PESCE ANGELA ANNA



Angela Pesce

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 82** **PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE + ANIMATORE DIGITALE** Pagina n. 39

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI			
			Programma mazone a	Variazioni b	Programma mazone 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	0,00	3.033,65	3.033,65	2.391,96	2.391,96	0,00	641,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	2.377,28	2.377,28	1.802,50	1.802,50	0,00	574,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Compensi netti	0,00	1.832,28	1.832,28	1.260,94	1.260,94	0,00	571,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	165,00	165,00	164,91	164,91	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3 - Ritenute erariali	0,00	380,00	380,00	376,65	376,65	0,00	3,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	666,37	666,37	589,46	589,46	0,00	66,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - IRAP	0,00	202,07	202,07	153,24	153,24	0,00	48,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 - INPDAP	0,00	464,30	464,30	436,22	436,22	0,00	18,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	06	Beni d'investimento	0,00	121,00	121,00	121,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Beni mobili	0,00	121,00	121,00	121,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		13 - Materiale bibliografico	0,00	121,00	121,00	121,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale spese progetto	0,00	3.154,65	3.154,65	2.512,96	2.512,96	0,00	641,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data **13.03.2018**

IL DIRETTORE S.G.A.
 PESCE ANGELAANNA



Angela Pesce

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività P 83 10.8.1.B1FESRPN-LO-2018-64 -laboratori competenze

Pagina n. 40

Tipo	Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI		
		Programma mazione a	Variazioni b	Programma mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibile, finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i
01	Personale	0,00	1.700,37	1.700,37	0,00	0,00	0,00	1.700,37	0,00	0,00	0,00
06	Compeni accessori non a carico FIS ATA	0,00	485,82	485,82	0,00	0,00	0,00	485,82	0,00	0,00	0,00
	1 - Compeni netti	0,00	485,82	485,82	0,00	0,00	0,00	485,82	0,00	0,00	0,00
10	Altre spese di personale	0,00	1.214,55	1.214,55	0,00	0,00	0,00	1.214,55	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	0,00	1.214,55	1.214,55	0,00	0,00	0,00	1.214,55	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	0,00	485,82	485,82	149,40	149,40	0,00	336,42	0,00	0,00	0,00
	Materiali e accessori	0,00	485,82	485,82	149,40	149,40	0,00	336,42	0,00	0,00	0,00
03	8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	485,82	485,82	149,40	149,40	0,00	336,42	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	0,00	3.510,00	3.510,00	3.508,86	3.508,86	0,00	1,14	0,00	0,00	0,00
	Imposte	0,00	3.510,00	3.510,00	3.508,86	3.508,86	0,00	1,14	0,00	0,00	0,00
	4 - I.V.A.	0,00	3.510,00	3.510,00	3.508,86	3.508,86	0,00	1,14	0,00	0,00	0,00
06	Beni di investimento	0,00	18.595,53	18.595,53	15.799,95	15.799,95	0,00	2.795,58	0,00	0,00	0,00
	Beni mobili	0,00	17.138,07	17.138,07	15.799,95	15.799,95	0,00	1.338,12	0,00	0,00	0,00
	10 - Impianti ed attrezzature	0,00	17.138,07	17.138,07	15.799,95	15.799,95	0,00	1.338,12	0,00	0,00	0,00
04	Manutenzioni straordinarie	0,00	1.457,46	1.457,46	0,00	0,00	0,00	1.457,46	0,00	0,00	0,00
	12 - Mant. straordinario impianti ed attrezzature	0,00	1.457,46	1.457,46	0,00	0,00	0,00	1.457,46	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	0,00	24.291,72	24.291,72	19.458,21	19.458,21	0,00	4.833,51	0,00	0,00	0,00

Data 13.03.2018

IL DIRETTORE S.G.A.
PESCE ANGELA ANNA



Angela Pesce

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



PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI COMMERCIALI-TURISTICI-SOCIALI I.P.S.S.C.T.I.

21100 VARESE (VA) VIA BERTOLONE, 7 C.F. 80011020122 C.M. VARC02000L

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO
Esercizio finanziario 2018

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
A	IMMOBILIZZAZIONI			
A - 1	Immateriali			
A - 1 - 1	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 2	- Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 3	- Altre	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
A - 2	Materiali			
A - 2 - 1	- Terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 3	- Attrezzature	93.440,32	-1.956,00	91.484,32
A - 2 - 4	- Mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 5	- Immobilizzazioni in corso ed Acconti	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 6	- Altri beni	32.468,95	423,98	32.892,93
	Totale	125.909,27	-1.532,02	124.377,25
A - 3	Finanziarie			
A - 3 - 1	- Partecipazioni in :			
A - 3 - 1 - a	- consorzi	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - b	- reti di scuole	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - c	- altre partecipazioni	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2	- Crediti :			
A - 3 - 2 - a	- verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2 - b	- verso altri	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
	Totale Immobilizzazioni	125.909,27	-1.532,02	124.377,25
B	DISPONIBILITA'			
B - 1	Rimanenze			
B - 1 - 1	- Materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00	0,00
B - 1 - 2	- Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	0,00
B - 1 - 3	- Prodotti finiti e merci	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
B - 2	Crediti (Residui attivi)			
B - 2 - 1	- Verso lo Stato	60.823,15	5.589,12	66.412,27
B - 2 - 2	- Verso altri	15.574,19	-366,19	15.208,00
	Totale	76.397,34	5.222,93	81.620,27
B - 3	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
B - 3 - 1	- Titoli di Stato	0,00	0,00	0,00



PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI COMMERCIALI-TURISTICI-SOCIALI I.P.S.S.C.T.I.

21100 VARESE (VA) VIA BERTOLONE, 7 C.F. 80011020122 C.M. VARC02000L

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO
Esercizio finanziario 2018

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
B - 3 - 2	- Altri titoli	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
B - 4	Disponibilità liquide			
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	185.399,14	-64.839,45	120.559,69
	Totale	185.399,14	-64.839,45	120.559,69
	Totale disponibilità	261.796,48	-59.616,52	202.179,96
C	DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ATTIVO	387.705,75	-61.148,54	326.557,21

Data 13.03.2018

IL DIRETTORE S.G.A.
PESCE ANGELA ANNA





UFFICIO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI COMMERCIALI-TURISTICI-SOCIALI I.P.S.S.C.T.:

21100 VARESE (VA) VIA BERTOLONE, 7 C.F. 80011020122 C.M. VARCO2000L

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO
Esercizio finanziario 2018

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
A	DEBITI			
A - 1	A lungo termine			
A - 1 - 1	- Debiti verso banche	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
A - 2	Residui passivi			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato	0,00	4.246,59	4.246,59
A - 2 - 2	- Verso altri	38.306,19	-16.035,34	22.270,85
	Totale	38.306,19	-11.789,75	26.516,44
	Totale debiti	38.306,19	-11.789,75	26.516,44
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	349.399,56	-49.358,79	300.040,77
	TOTALE PASSIVO	387.705,75	-61.148,54	326.557,21

Data 13.03.2019



IL DIRETTORE S.G.A.
PESCE ANGELA ANNA



ELENCO RESIDUI ATTIVI
Esercizio finanziario 2018

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	AV/S*	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2016	40	31/12/2016	2/1/0	M.I.U.R. - ALTERNANZA CLASSI IV E V	2.728,71
2016	42	31/12/2016	2/4/0	M.I.U.R. - PON RETE LAN WLAN	619,84
2016	44	31/12/2016	4/6/0	AGENZIA NAZIONALE INDIRE - PROGETTO ERASMUS	11.088,00
2017	51	23/10/2017	4/6/0	ENAIIP VARESE - CONTRIBUTO PROGETTO "A CIASCUNO LA SUA STRADA"	2.120,00
2017	52	23/10/2017	2/4/0	M.I.U.R. - FINANZIAMENTI FESR REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI	1.980,00
2017	53	23/10/2017	2/4/0	M.I.U.R. - FSE PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO	36.892,00
2018	59	31/12/2018	5/1/0	POSTE ITALIANE S.P.A. - C.R.P. - PRELIEVO CONTRIBUTI ALUNNI PER ISCRIZIONI	2.000,00
2018	60	31/12/2018	4/1/0	M.I.U.R. - PON "Per la scuola, competenze e ambienti di apprendimento" - Sotto-azione 10.8.1.81 FESR PON-LO-2018-64 - Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base.	24.291,72
TOTALI					81.620,27

Data 13.03.2019

IL DIRETTORE S.G.A.
PESCE ANGELA ANNA





ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio finanziario 2018

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	AV T/C/S	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2017	960	09/12/2017	A 5 2/3/8	INTESA INVESTMENTS SRL - RDO 1799437 SCALE DA LAVORO	346,63
2017	961	09/12/2017	A 5 4/4/4	ERARIO DELLO STATO - IVA SU RDO 1799437 SCALE DA LAVORO	76,24
2018	818	16/11/2018	A 5 3/6/1	I GIARDINI DEL RE DI MAURIZIO AMBROSETTI - fattura n. FPA 1/18 del 08/11/2018 - CIG Z9524ECE17	260,00
2018	819	16/11/2018	A 5 4/4/4	ERARIO DELLO STATO - IVA su fattura n. FPA 1/18 del 08/11/2018 I GIARDINI DEL RE DI MAURIZIO AMBROSETTI	55,00
2018	924	10/12/2018	A 2 2/3/8	SPAGGIARI S.P.A. - fattura n. 20184E34053 del 28/11/2018 - CIG Z5125G136C	597,61
2018	925	10/12/2018	A 2 4/4/4	ERARIO DELLO STATO - IVA su fattura n. 20184E34053 del 28/11/2018 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	131,45
2018	932	17/12/2018	A 1 3/7/99	ANTICIMEX Srl - fattura n. 2032/PA del 30/11/2018 - CIG Z6222441A7	166,60
2018	933	17/12/2018	A 1 4/4/4	ERARIO DELLO STATO - IVA su fattura n. 2032/PA del 30/11/2018 Anticimex Srl	36,65
2018	934	17/12/2018	A 1 3/7/99	C.I.P.E. S.R.L. - fattura n. 551/PA del 30/11/2018 - CIG Z1519CD86D	1.138,49
2018	935	17/12/2018	A 1 4/4/4	ERARIO DELLO STATO - IVA su fattura n. 551/PA del 30/11/2018 SOCIETA' C.I.P.E. SRL	250,47
2018	936	17/12/2018	A 5 3/6/1	FERRAMENTA PAOLO MACCECCHINI SRL - fattura n. VP/112 del 31/10/2018 - CIG Z1826E7DBC	83,08
2018	937	17/12/2018	A 5 4/4/4	ERARIO DELLO STATO - IVA su fattura n. VP/112 del 31/10/2018 FERRAMENTA PAOLO MACCECCHINI SRL	18,28
2018	939	17/12/2018	A 2 2/3/8	SPAGGIARI S.P.A. - fattura n. 20184E35218 del 10/12/2018 - CIG Z5125G136C	167,49
2018	940	17/12/2018	A 2 4/4/4	ERARIO DELLO STATO - IVA su fattura n. 20184E35218 del 10/12/2018 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	34,65
2018	941	17/12/2018	P 7 3/10/4	MORANDI TOUR S.R.L. - fattura n. 698 del 30/11/2018 - CIG ZB52648FEF	175,00
2018	942	17/12/2018	P 7 4/4/4	ERARIO DELLO STATO - IVA su fattura n. 698 del 30/11/2018 Morandi Srl	17,50
2018	943	17/12/2018	P 20 3/10/4	MORANDI TOUR S.R.L. - fattura n. 688 del 30/11/2018 - CIG Z94257B75F	385,00
2018	944	17/12/2018	P 20 4/4/4	ERARIO DELLO STATO - IVA su fattura n. 688 del 30/11/2018 Morandi Srl	38,50
2018	946	18/12/2018	A 5 3/6/1	G. M. IMPIANTI S.R.L. - fattura n. FATTPA 4_18 del 11/12/2018 - CIG Z10257B90D	250,00
2018	947	18/12/2018	A 5 4/4/4	ERARIO DELLO STATO - IVA su fattura n. FATTPA 4_18 del 11/12/2018 G. M. IMPIANTI S.R.L.	55,00
2018	948	18/12/2018	P 60 3/10/4	MORANDI TOUR S.R.L. - fattura n. 699 del 30/11/2018 - CIG ZB52648FEF	325,00
2018	949	18/12/2018	P 60 4/4/4	ERARIO DELLO STATO - IVA su fattura n. 699 del 30/11/2018 Morandi Srl	32,50
2018	950	19/12/2018	A 1 3/8/1	TIM S.P.A - fattura n. 4220319800076142 del 08/12/2018 - CIG ZF82109791	1.555,55
2018	951	19/12/2018	A 1 4/4/4	ERARIO DELLO STATO - IVA su fattura n. 4220319800076142 del 08/12/2018 TIM S.p.A.	342,22
2018	952	19/12/2018	A 1 3/8/1	TIM S.P.A - fattura n. 8B01130521 del 08/12/2018 - CIG ZF82109791	125,00
2018	953	19/12/2018	A 1 4/4/4	ERARIO DELLO STATO - IVA su fattura n. 8B01130521 del 08/12/2018 TIM S.p.A.	25,30
2018	954	19/12/2018	A 1 3/8/1	TIM S.P.A - fattura n. 8B01127556 del 08/12/2018 - CIG ZF82109791	260,00



ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio finanziario 2018

Pag. 2

Anno prov.	N.	Data	AV T/C/S	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2018	955	19/12/2018	A 1 4/4/4	ERARIO DELLO STATO - IVA su fattura n. 8B01127556 del 06/12/2018 TIM S.p.A.	55,00
2018	956	19/12/2018	A 1 3/8/1	TIM S.P.A - fattura n. 8B01131493 del 06/12/2018 - CIG ZF82109791	49,38
2018	957	19/12/2018	A 1 4/4/4	ERARIO DELLO STATO - IVA su fattura n. 8B01131493 del 06/12/2018 TIM S.p.A.	10,86
2018	958	19/12/2018	A 1 3/8/1	TIM S.P.A - fattura n. 8B01129095 del 06/12/2018 - CIG ZF82109791	440,00
2018	959	19/12/2018	A 1 4/4/4	ERARIO DELLO STATO - IVA su fattura n. 8B01129095 del 06/12/2018 TIM S.p.A.	96,80
2018	960	20/12/2018	P 74 3/1/6	ROSSETTI VANESSA - parcella n. 4 del 17/12/2018 - CIG Z65261DAC0	2.100,00
2018	961	20/12/2018	A 1 2/1/2	SPAGGIARI S.P.A. - fattura n. 20184E35596 del 14/12/2018 - CIG Z1826D164D	1.109,19
2018	962	20/12/2018	A 1 4/4/4	ERARIO DELLO STATO - IVA su fattura n. 20184E35596 del 14/12/2018 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	244,02
2018	963	31/12/2018	A 1 4/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. - C.R.P. - fattura n. 8718429804 del 20/12/2018 - CIG Z4725CFA5F	70,00
2018	964	31/12/2018	P 16 3/2/3	DATA CONSULT S.R.L. - fattura n. 32/FE del 20/12/2018 - CIG ZB0265C856	75,00
2018	965	31/12/2018	P 15 4/4/4	ERARIO DELLO STATO - IVA su fattura n. 32/FE del 20/12/2018 DATA CONSULT SRL	16,50
2018	968	31/12/2018	P 7 3/10/4	ALPI BUS SRL - fattura n. 136/PA del 19/12/2018 - CIG Z65265AED4	550,00
2018	967	31/12/2018	P 7 4/4/4	ERARIO DELLO STATO - IVA su fattura n. 136/PA del 19/12/2018 ALPI BUS SRL	55,00
2018	968	31/12/2018	A 2 2/3/8	ANTICIMEX Srl - fattura n. 2269/PA del 28/12/2018 - CIG Z5222441A7	119,67
2018	969	31/12/2018	A 2 4/4/4	ERARIO DELLO STATO - IVA su fattura n. 2269/PA del 28/12/2018 Anticimex Srl	26,31
2018	970	31/12/2018	A 4 6/3/9	ZETALAB SRL - ORDINE LABORATORIO MICROBIOLOGIA	6.063,96
2018	971	31/12/2018	A 4 4/4/4	ERARIO DELLO STATO - IVA SU ORDINE DI MICROBIOLOGIA	1.334,07
2018	972	31/12/2018	A 4 6/3/9	FRATEMA OPHTHALMICS SRL - ORDINE PER LABORATORIO OTTICO	5.878,50
2018	973	31/12/2018	A 4 4/4/4	ERARIO DELLO STATO - IVA SU ORDINE LABORATORIO OTTICO	1.293,27
TOTALI					26.516,44

Data 13.03.2019



IL DIRETTORE S.G.A.
PESCE ANGELA ANNA



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
-ESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI COMMERCIALI-TURISTICI-SOCIALI I.P.S.S.C.T.I.
21100 VARESE (VA) VIA BERTOLONE, 7 C.F. 80011020122 C.M. VARC02000L

Mod. M (art. 18 c. 4)

PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE
Esercizio finanziario 2018

Pag. 1

Anno/Mese Pag.	Tipo emolumento	Num. Dip.	COMPENSO LORDO			ONERI A CARICO AMM.NE			Spesa Complessiva
			NETTO	IRPEF	CONTRIBUTI	IRAP	ONERI PREV.		
2018 / Febbraio	Ruolo - Progetto 001	1	526,41	157,24	66,85	63,96	182,11	998,57	
2018 / Maggio	Ruolo - Progetto 075	2	347,92	103,92	45,51	42,27	120,36	659,98	
2018 / Maggio	Estraneo - Compenso Estraneo Amministrazione 001	1	516,00	129,00	0,00	54,83	0	699,83	
2018 / Giugno	Ruolo - Progetto 001	1	97,94	29,25	12,81	11,90	33,88	185,78	
2018 / Luglio	Serv. annuale all'1/9 - Progetto 005	1	349,77	104,48	45,75	42,50	129,05	671,55	
2018 / Luglio	Serv. annuale all'1/9 - Progetto 060	1	73,45	21,94	9,61	8,93	27,10	141,03	
2018 / Luglio	Serv. annuale all'1/9 - Progetto 078	1	97,94	29,25	12,81	11,90	36,13	188,03	
2018 / Luglio	Serv. annuale dopo 1/1/9 - Progetto 043	1	209,86	62,69	27,45	25,50	77,43	402,93	
2018 / Luglio	Serv. annuale dopo 1/1/9 - Progetto 060	1	612,10	182,84	80,06	74,38	225,84	1.175,22	
2018 / Luglio	Serv. fino termine att'a' didatt. - Progetto 001	1	97,94	29,25	12,81	11,90	36,13	188,03	
2018 / Luglio	Serv. fino termine att'a' didatt. - Progetto 002	1	122,42	36,57	16,01	14,88	45,17	235,05	
2018 / Luglio	Serv. fino termine att'a' didatt. - Progetto 003	1	97,94	29,25	12,81	11,90	36,13	188,03	
2018 / Luglio	Serv. fino termine att'a' didatt. - Progetto 011	1	403,99	120,67	52,84	49,09	149,07	775,66	
2018 / Luglio	Serv. fino termine att'a' didatt. - Progetto 012	1	122,42	36,57	16,01	14,88	45,17	235,05	
2018 / Luglio	Serv. fino termine att'a' didatt. - Progetto 020	1	122,42	36,57	16,01	14,88	45,17	235,05	
2018 / Luglio	Serv. fino termine att'a' didatt. - Progetto 060	3	342,78	102,39	44,83	41,66	126,47	658,13	
2018 / Luglio	Ruolo - Progetto 001	9	1.652,66	493,65	216,19	200,82	571,73	3.135,05	
2018 / Luglio	Ruolo - Progetto 002	2	391,74	117,02	51,24	47,60	135,52	743,12	
2018 / Luglio	Ruolo - Progetto 003	1	48,96	14,63	6,41	5,95	16,94	92,89	
2018 / Luglio	Ruolo - Progetto 005	5	1.713,87	511,94	224,19	208,25	592,90	3.251,15	
2018 / Luglio	Ruolo - Progetto 008	2	979,36	292,54	128,10	119,00	339,80	1.857,80	
2018 / Luglio	Ruolo - Progetto 010	3	647,08	193,28	84,64	78,63	223,85	1.227,48	
2018 / Luglio	Ruolo - Progetto 013	1	174,88	52,24	22,88	21,25	60,50	331,75	
2018 / Luglio	Ruolo - Progetto 015	2	122,41	36,57	16,02	14,88	42,35	232,23	
2018 / Luglio	Ruolo - Progetto 016	3	1.152,88	391,57	155,55	144,50	411,40	2.255,90	
2018 / Luglio	Ruolo - Progetto 060	4	244,85	73,12	32,03	29,76	84,71	464,47	
2018 / Luglio	Ruolo - Progetto 075	2	223,15	66,66	29,19	27,12	77,20	423,32	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI COMMERCIALI-TURISTICI-SOCIALI I.P.S.S.C.T.I.
21100 VARESE (VA) VIA BERTOLONE, 7 C.F. 90011020122 C.M. VARC020001

Mod. M (art. 18 c. 4)

PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE
Esercizio finanziario 2018

Pag. 2

Anno/Mese Pag.	Tipo emolumento	Num. Dip.	COMPENSO LORDO				ONERI A CARICO AMM./NE		Spesa Complessiva
			NETTO	IRPEF	CONTRIBUTI	IRAP	ONERI PREV.		
2018 / Luglio	Ruolo - Progetto 078	1	24,49	7,31	3,20	2,98	8,47	46,45	
2018 / Luglio	Ruolo - Progetto 081	2	91,57	35,61	12,82	11,90	33,88	185,78	
2018 / Luglio	Estraneo - Compenso Estraneo Amministrazione 001	1	1.548,38	387,10	0,00	164,52	0	2.100,00	
2018 / Luglio	Estraneo - Compenso Amministrazione 002	1	1.105,99	276,50	0,00	117,51	0	1.500,00	
2018 / Agosto	Serv. annuale dopo 1/1/9 - Progetto 016	1	97,94	29,25	12,81	11,90	35,88	187,78	
2018 / Agosto	Serv. fino termine att.ta' didatt. - Progetto 001	1	314,79	94,03	41,18	38,25	116,15	604,40	
2018 / Agosto	Ruolo - Progetto 016	6	587,64	175,50	76,96	71,40	203,28	1.114,68	
2018 / Agosto	Ruolo - Progetto 024	1	209,86	62,69	27,45	25,50	72,60	398,10	
2018 / Agosto	Ruolo - Progetto 067	7	5.876,16	1.755,23	768,61	714,02	2032,80	11.146,82	
2018 / Agosto	Estraneo - Compenso Estraneo Amministrazione 001	1	640,00	160,00	0,00	68,00	0	868,00	
2018 / Settembre	Serv. annuale dopo 1/1/9 - Progetto 005	2	110,18	32,91	14,41	13,39	40,66	211,55	
2018 / Settembre	Serv. fino termine att.ta' didatt. - Progetto 005	1	36,73	10,97	4,80	4,46	13,56	70,52	
2018 / Settembre	Serv. fino termine att.ta' didatt. - Progetto 008	1	532,53	159,07	69,65	64,71	196,22	1.022,18	
2018 / Settembre	Ruolo - Progetto 005	6	440,74	131,63	57,63	53,55	152,45	836,04	
2018 / Settembre	Ruolo - Progetto 008	5	5.978,83	1.766,89	782,08	726,49	2068,31	11.341,55	
2018 / Ottobre	Serv. annuale all'1/9 - Progetto 008	1	122,42	36,57	16,01	14,86	45,17	235,05	
2018 / Ottobre	Serv. annuale dopo 1/1/9 - Progetto 008	1	36,73	10,97	4,80	4,46	13,56	70,52	
2018 / Ottobre	Serv. annuale dopo 1/1/9 - Progetto 016	1	12,24	3,66	1,60	1,49	4,53	23,52	
2018 / Ottobre	Serv. fino termine att.ta' didatt. - Progetto 008	3	355,02	106,04	46,44	43,14	131,02	681,66	
2018 / Ottobre	Serv. fino termine att.ta' didatt. - Progetto 057	1	24,49	7,31	3,20	2,98	9,03	47,01	
2018 / Ottobre	Ruolo - Progetto 008	23	2.391,49	724,65	313,86	291,59	830,12	4.551,71	
2018 / Ottobre	Ruolo - Progetto 010	2	979,36	292,54	126,10	119,01	338,80	1.857,81	
2018 / Ottobre	Ruolo - Progetto 016	2	143,25	63,44	20,81	19,34	55,06	301,90	
2018 / Ottobre	Ruolo - Progetto 023	2	866,94	255,97	112,09	104,13	296,45	1.625,58	
2018 / Ottobre	Ruolo - Progetto 025	1	146,90	43,88	19,22	17,85	50,82	278,67	
2018 / Ottobre	Ruolo - Progetto 057	10	195,90	58,50	25,60	23,84	67,78	371,62	
2018 / Ottobre	Ruolo - Progetto 077	8	612,10	182,82	80,08	74,39	211,78	1.161,17	



PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE
 Esercizio finanziario 2018

Anno/Mese Pag.	Tipo emolumento	Num. Dip.	COMPENSO LORDO			ONERI A CARICO AMM.NE		Spesa Complessiva
			NETTO	IRPEF	CONTRIBUTI	IRAP	ONERI PREV.	
2018 / Ottobre	Ruolo - Progetto 082	1	306,05	91,42	40,03	37,19	105,88	580,57
2018 / Ottobre	Ruolo - Progetto 083	1	122,42	36,57	16,01	14,88	42,35	232,23
2018 / Ottobre	Estraneo - Compenso Estraneo Amministrazione 001	2	1.344,00	336,00	0,00	142,80	0	1.822,80
2018 / Novembre	Serv. annuale dopo l'1/9 - Progetto 015	2	122,42	36,56	16,02	14,88	45,20	235,08
2018 / Novembre	Serv. fino termine att.ta' didatt. - Progetto 015	3	183,63	54,84	24,03	22,32	67,80	352,62
2018 / Novembre	Serv. fino termine att.ta' didatt. - Progetto 021	2	131,16	39,18	17,16	15,94	48,40	251,84
2018 / Novembre	Serv. fino termine att.ta' didatt. - Progetto 050	1	61,21	18,28	8,01	7,44	22,60	117,54
2018 / Novembre	Ruolo - Progetto 015	11	1.162,99	347,40	152,11	141,36	402,34	2.206,20
2018 / Novembre	Ruolo - Progetto 016	11	1.108,75	331,21	145,04	134,78	383,57	2.103,35
2018 / Novembre	Ruolo - Progetto 021	12	1.005,56	300,38	131,56	122,24	347,88	1.907,62
2018 / Novembre	Ruolo - Progetto 050	5	269,33	80,44	35,23	32,74	93,18	510,92
2018 / Novembre	Ruolo - Progetto 082	5	306,06	91,42	40,02	37,21	105,88	580,59
2018 / Dicembre	Serv. annuale all'1/9 - Progetto 060	1	24,49	7,31	3,20	2,98	9,03	47,01
2018 / Dicembre	Serv. annuale dopo l'1/9 - Progetto 060	1	134,67	40,22	17,61	16,36	49,70	258,56
2018 / Dicembre	Serv. fino termine att.ta' didatt. - Progetto 060	3	85,70	25,60	11,20	10,41	31,65	164,56
2018 / Dicembre	Ruolo - Progetto 080	10	759,00	226,72	99,28	92,22	262,61	1.439,83

Data 13.03.2018

IL DIRETTORE S.G.A.
 PESCE ANGELA ANNA



Angela Pesce



RIPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2018

Tipo	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
		Programma definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12	
01	Personale	179.430,71	91.448,47	91.448,47	0,00	87.982,24	2.980,00	2.980,00	0,00	0,00	
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	78.209,83	39.415,11	39.415,11	0,00	38.794,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	11.641,06	3.189,19	3.189,19	0,00	8.451,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	Corsi di recupero	14.130,65	11.332,36	11.332,36	0,00	2.798,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	Compensi per esami	1.822,80	1.680,00	1.680,00	0,00	142,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	Altre indennità	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Altre spese di personale	46.441,22	17.243,18	17.243,18	0,00	29.198,04	2.980,00	2.980,00	0,00	0,00	
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	25.385,15	18.588,63	18.588,63	0,00	6.796,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	Beni di consumo	22.788,68	19.468,38	17.484,62	1.983,76	3.320,30	5.003,75	4.657,22	346,53	2.330,29	
01	Carta cancelleria e stampati	7.715,15	6.166,39	5.077,20	1.109,19	1.528,76	2.299,60	2.299,60	0,00	1.109,19	
02	Giornali e pubblicazioni	600,00	200,00	200,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	Materiali e accessori	14.573,53	13.081,99	12.207,42	874,57	1.491,54	2.704,15	2.357,62	346,53	1.221,10	
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	174.393,08	114.947,77	107.019,67	7.928,10	59.405,31	4.569,85	4.569,85	0,00	7.928,10	
01	Consulenza	56.869,20	14.243,06	12.143,06	2.100,00	42.426,14	0,00	0,00	0,00	2.100,00	
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	13.349,00	12.587,44	12.512,44	75,00	761,56	0,00	0,00	0,00	75,00	
04	Promozione	3.225,39	2.597,73	2.597,73	0,00	627,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	Formazione e aggiornamento	2.816,90	1.167,20	1.167,20	0,00	1.649,70	900,00	900,00	0,00	0,00	
06	Mantenimento ordinaria	7.230,00	7.153,32	6.570,24	583,08	76,68	1.210,80	1.210,80	0,00	583,08	
07	Noteggi, locazioni e leasing	11.483,69	9.966,63	8.661,54	1.305,09	1.517,06	0,00	0,00	0,00	1.305,09	
08	Utenze e carichi	11.861,10	11.861,05	9.431,12	2.429,93	0,05	1.819,25	1.819,25	0,00	2.429,93	
09	Servizi di ristorazione	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Servizi ausiliari	10.253,39	10.302,13	8.867,13	1.435,00	-48,74	640,00	640,00	0,00	1.435,00	
12	Assicurazioni	5.821,67	5.603,65	5.603,65	0,00	218,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Visite e viaggi di istruzione	47.442,74	39.465,56	39.465,56	0,00	7.977,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	Altre spese	36.345,02	25.497,13	21.257,78	4.239,35	10.847,89	6.552,59	6.476,35	76,24	4.315,59	
01	Amministrative	2.467,00	1.263,01	1.193,01	70,00	1.203,99	0,00	0,00	0,00	70,00	



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2018

Tipo	Descrizione	COMPETENZA					RESIDUI				
		a Program mazione definitiva	b Somme impegnate	c Somme pagate	d = b - c Somme rimaste da pagare	e = a - b Differenze + o -	f Aggiornati	g Pagati	h = f - g Rimasti da pagare	i = d + h Residui al 31/12	
04	Partecipazioni ad organizzazioni	7.134,73	270,00	270,00	0,00	6.864,73	0,00	0,00	0,00		
04	Imposte	26.743,29	23.864,12	19.794,77	4.169,35	2.779,17	6.562,59	6.476,35	76,24		
05	Oneri straordinari e da contenzioso	150,00	132,52	132,52	0,00	17,48	0,00	0,00	0,00		
02	Esborso da contenzioso	150,00	132,52	132,52	0,00	17,48	0,00	0,00	0,00		
06	Beni d'investimento	38.713,32	33.012,03	21.069,57	11.942,46	5.701,29	19.200,00	19.200,00	0,00		
03	Beni mobili	37.255,86	33.012,03	21.069,57	11.942,46	4.243,83	19.200,00	19.200,00	0,00		
04	Manutenzioni straordinarie	1.457,46	0,00	0,00	0,00	1.457,46	0,00	0,00	0,00		
07	Oneri finanziari	1.000,50	1.000,50	1.000,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01	Oneri su finanziamenti specifici	1.000,50	1.000,50	1.000,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	Rimborsi e poste correttive	3.090,00	1.831,11	1.831,11	0,00	1.258,89	0,00	0,00	0,00		
01	Altre poste correttive	3.090,00	1.831,11	1.831,11	0,00	1.258,89	0,00	0,00	0,00		
98	Fondo di riserva	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
Totale spese		456.871,31	287.337,91	261.244,24	26.093,67	169.533,40	33.306,19	37.383,42	422,77		
99	Partite di giro	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00		
01	Anticipo al Direttore S.G.A.	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00		
Totale partite di giro		0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00		

Data 13.03.2018



IL DIRETTORE S.G.A.
PESCE ANGELAANNA