



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
Esercizio finanziario 2018

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

Pagina n. 1

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	<b>Personale</b>	<b>0,00</b>	<b>976,94</b>	<b>976,94</b>	<b>276,94</b>	<b>276,94</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	527,51	527,51	0,00	0,00	0,00	527,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	0,00	349,83	349,83	0,00	0,00	0,00	349,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	48,28	48,28	0,00	0,00	0,00	48,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	129,40	129,40	0,00	0,00	0,00	129,40	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	449,43	449,43	276,94	276,94	0,00	172,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	0,00	321,78	321,78	276,94	276,94	0,00	44,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	0,00	127,65	127,65	0,00	0,00	0,00	127,65	0,00	0,00	0,00	0,00
02	<b>Beni di consumo</b>	<b>27.500,00</b>	<b>-1.411,50</b>	<b>26.088,50</b>	<b>6.358,54</b>	<b>6.358,54</b>	<b>0,00</b>	<b>19.729,96</b>	<b>5.776,04</b>	<b>5.776,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01	Carta cancelleria e stampati	6.000,00	29,05	6.029,05	2.671,48	2.671,48	0,00	3.357,57	58,78	58,78	0,00	0,00
	1 - Carta	2.000,00	0,00	2.000,00	1.409,71	1.409,71	0,00	590,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	3.000,00	0,05	3.000,05	735,01	735,01	0,00	2.265,04	31,28	31,28	0,00	0,00
	3 - Stampati	1.000,00	0,00	1.000,00	497,76	497,76	0,00	502,24	27,50	27,50	0,00	0,00
	4 - Materiale Vario - Uffici Segreteria	0,00	29,00	29,00	29,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giornali e pubblicazioni	500,00	188,46	688,46	688,46	688,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Giornali e riviste	500,00	188,46	688,46	688,46	688,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	21.000,00	-1.629,01	19.370,99	2.998,60	2.998,60	0,00	16.372,39	5.717,26	5.717,26	0,00	0,00
	5 - Accessori per uffici, alloggi, mense	0,00	30,50	30,50	30,50	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	375,76	375,76	375,76	375,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	4.972,00	4.972,00	0,00	0,00
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	5.000,00	-2.041,57	2.958,43	1.568,61	1.568,61	0,00	1.389,82	114,19	114,19	0,00	0,00
	18 - Toner e cartucce	5.000,00	6,30	5.006,30	1.023,73	1.023,73	0,00	3.982,57	631,07	631,07	0,00	0,00
03	<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>34.201,62</b>	<b>948,66</b>	<b>35.150,28</b>	<b>23.698,38</b>	<b>23.698,38</b>	<b>0,00</b>	<b>11.451,90</b>	<b>3.440,35</b>	<b>3.440,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	4.000,00	0,00	4.000,00	921,10	921,10	0,00	3.078,90	0,00	0,00	0,00	0,00



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
Esercizio finanziario 2018

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

Pagina n. 2

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03	02 5 - Assistenza tecnico-informatica	3.000,00	0,00	3.000,00	921,10	921,10	0,00	2.078,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	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
04	Promozione	2.000,00	0,00	2.000,00	1.076,98	1.076,98	0,00	923,02	620,98	620,98	0,00	0,00
	3 - Organizzazione manifestazioni e convegni	2.000,00	0,00	2.000,00	1.076,98	1.076,98	0,00	923,02	620,98	620,98	0,00	0,00
05	Formazione e aggiornamento	500,00	30,00	530,00	30,00	30,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Formazione professionale specialistica	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Corsi di formazione gestiti da altre istituzioni	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Manutenzione ordinaria	2.500,00	0,00	2.500,00	143,45	143,45	0,00	2.356,55	86,62	86,62	0,00	0,00
	1 - Manutenzione ordinaria immobili	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Manutenzione ordinaria mobili, arredi e accessori	1.000,00	0,00	1.000,00	143,45	143,45	0,00	856,55	86,62	86,62	0,00	0,00
	3 - Manutenzione ordinaria impianti e mac., off. e lab	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Manutenzione ordinaria hardware	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Noleggi, locazioni e leasing	10.000,00	366,00	10.366,00	6.720,99	6.720,99	0,00	3.645,01	1.901,98	1.901,98	0,00	0,00
	1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	10.000,00	0,00	10.000,00	6.354,99	6.354,99	0,00	3.645,01	1.901,98	1.901,98	0,00	0,00
	4 - Licenze d'uso di software	0,00	366,00	366,00	366,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Utenze e canoni	8.200,00	-2.852,24	5.347,76	5.022,39	5.022,39	0,00	325,37	830,77	830,77	0,00	0,00
	1 - Telefonia fissa	8.000,00	-2.852,24	5.147,76	4.939,43	4.939,43	0,00	208,33	830,77	830,77	0,00	0,00
	8 - Altri canoni	200,00	0,00	200,00	82,96	82,96	0,00	117,04	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Servizi ausiliari	50,00	3.404,90	3.454,90	3.454,90	3.454,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Stampa e rilegatura	0,00	552,66	552,66	552,66	552,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Trasporti, traslochi e facchinaggio	50,00	2.852,24	2.902,24	2.902,24	2.902,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Servizi finanziari	451,62	0,00	451,62	153,57	153,57	0,00	298,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Servizi di tesoreria	451,62	0,00	451,62	153,57	153,57	0,00	298,05	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Assicurazioni	6.500,00	0,00	6.500,00	6.175,00	6.175,00	0,00	325,00	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	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03	12 4 - Altre assicurazioni	6.500,00	0,00	6.500,00	6.175,00	6.175,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	<b>Altre spese</b>	<b>4.250,00</b>	<b>19.650,89</b>	<b>23.900,89</b>	<b>22.346,05</b>	<b>22.346,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.554,84</b>	<b>274,34</b>	<b>274,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01 Amministrative	3.791,02	1.274,13	5.065,15	3.969,29	3.969,29	0,00	1.095,86	274,34	274,34	0,00	0,00
	1 - Oneri postali e telegrafici	1.000,00	0,00	1.000,00	246,22	246,22	0,00	753,78	274,34	274,34	0,00	0,00
	2 - Carte valori, bollati e registrazione contratti	0,00	255,07	255,07	255,07	255,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Compensi ed indennità ai Revisori	2.791,02	809,06	3.600,08	3.258,00	3.258,00	0,00	342,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Spese x rimborsi vari	0,00	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Tasse	458,98	18.376,76	18.835,74	18.376,76	18.376,76	0,00	458,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	0,00	18.376,76	18.376,76	18.376,76	18.376,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Altre tasse	458,98	0,00	458,98	0,00	0,00	0,00	458,98	0,00	0,00	0,00	0,00
05	<b>Oneri straordinari e da contenzioso</b>	<b>0,00</b>	<b>4,12</b>	<b>4,12</b>	<b>4,12</b>	<b>4,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01 Oneri straordinari	0,00	4,12	4,12	4,12	4,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Sopravvenienze passive	0,00	4,12	4,12	4,12	4,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	<b>Beni d'investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28,60</b>	<b>28,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	03 Beni mobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,60	28,60	0,00	0,00
	10 - Impianti ed attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,60	28,60	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		65.951,62	20.169,11	86.120,73	52.684,03	52.684,03	0,00	33.436,70	9.519,33	9.519,33	0,00	0,00
99	<b>Partite di giro</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	01 Anticipo al Direttore S.G.A.	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
Esercizio finanziario 2018

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

Pagina n. 4

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo		Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
99	01	1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale partite di giro			250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
ANTONELLA RUTILI

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



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
Esercizio finanziario 2018

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

Pagina n. 5

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
02	<b>Beni di consumo</b>	<b>26.500,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>26.400,00</b>	<b>450,32</b>	<b>450,32</b>	<b>0,00</b>	<b>25.949,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01	Carta cancelleria e stampati	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Carta	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Stampati	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giornali e pubblicazioni	2.500,00	-550,32	1.949,68	0,00	0,00	0,00	1.949,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Pubblicazioni	2.500,00	-550,32	1.949,68	0,00	0,00	0,00	1.949,68	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	16.000,00	450,32	16.450,32	450,32	450,32	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Accessori per uffici, alloggi, mense	0,00	450,32	450,32	450,32	450,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Accessori per attività sportive e ricreative	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>25.170,93</b>	<b>9.954,78</b>	<b>35.125,71</b>	<b>7.633,02</b>	<b>2.533,02</b>	<b>5.100,00</b>	<b>27.492,69</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.100,00</b>
01	Consulenza	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Consulenza informatica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	15.624,99	6.800,00	22.424,99	7.633,02	2.533,02	5.100,00	14.791,97	3.400,00	3.400,00	0,00	5.100,00
	3 - Assistenza medico-sanitaria	3.000,00	0,00	3.000,00	167,80	167,80	0,00	2.832,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa	3.224,99	0,00	3.224,99	0,00	0,00	0,00	3.224,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Assistenza tecnico-informatica	3.000,00	0,00	3.000,00	54,90	54,90	0,00	2.945,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	3.000,00	0,00	3.000,00	610,32	610,32	0,00	2.389,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Assistente lingue straniere	3.400,00	6.800,00	10.200,00	6.800,00	1.700,00	5.100,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	5.100,00
04	Promozione	1.545,94	3.154,78	4.700,72	0,00	0,00	0,00	4.700,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Orientamento	1.545,94	3.154,78	4.700,72	0,00	0,00	0,00	4.700,72	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Manutenzione ordinaria	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Manutenzione ordinaria hardware	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Noleggi, locazioni e leasing	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



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
Esercizio finanziario 2018

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

Pagina n. 6

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03	07 4 - Licenze d'uso di software	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
04	<b>Altre spese</b>	<b>7.340,00</b>	<b>100,00</b>	<b>7.440,00</b>	<b>359,85</b>	<b>359,85</b>	<b>0,00</b>	<b>7.080,15</b>	<b>434,00</b>	<b>434,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01 Amministrative	2.000,00	0,00	2.000,00	259,85	259,85	0,00	1.740,15	94,00	94,00	0,00	0,00
	10 - Spese x rimborsi vari	2.000,00	0,00	2.000,00	259,85	259,85	0,00	1.740,15	94,00	94,00	0,00	0,00
	02 Partecipazioni ad organizzazioni	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Borse di studio	5.340,00	0,00	5.340,00	0,00	0,00	0,00	5.340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
	1 - Borse di studio e sussidi agli alunni	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Eccellenze Studenti	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
08	<b>Rimborsi e poste correttive</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01 Altre poste correttive	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		61.010,93	9.954,78	70.965,71	8.443,19	3.343,19	5.100,00	62.522,52	3.834,00	3.834,00	0,00	5.100,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
ANTONELLA RUTILI

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



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
Esercizio finanziario 2018

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

Pagina n. 7

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
<b>01</b>	<b>Personale</b>	<b>25.001,05</b>	<b>6.704,86</b>	<b>31.705,91</b>	<b>2.388,60</b>	<b>2.388,60</b>	<b>0,00</b>	<b>29.317,31</b>	<b>25.257,09</b>	<b>0,00</b>	<b>25.257,09</b>	<b>25.257,09</b>
	<b>01</b> Supplenze brevi e saltuarie docenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.483,06	0,00	3.483,06	3.483,06
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.483,06	0,00	3.483,06	3.483,06
	<b>02</b> Supplenze brevi e saltuarie ATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.895,94	0,00	1.895,94	1.895,94
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,65	0,00	1.820,65	1.820,65
	3 - Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,29	0,00	75,29	75,29
	<b>05</b> Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	4.753,38	4.753,38	1.800,00	1.800,00	0,00	2.953,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	0,00	3.150,34	3.150,34	1.259,17	1.259,17	0,00	1.891,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	434,64	434,64	269,19	269,19	0,00	165,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	1.168,40	1.168,40	271,64	271,64	0,00	896,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>06</b> Compensi accessori non a carico FIS ATA	2.540,28	300,06	2.840,34	0,00	0,00	0,00	2.840,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	1.777,04	209,86	1.986,90	0,00	0,00	0,00	1.986,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	232,43	27,51	259,94	0,00	0,00	0,00	259,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	530,81	62,69	593,50	0,00	0,00	0,00	593,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>07</b> Corsi di recupero	16.300,00	0,00	16.300,00	0,00	0,00	0,00	16.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	10.810,24	0,00	10.810,24	0,00	0,00	0,00	10.810,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	1.491,45	0,00	1.491,45	0,00	0,00	0,00	1.491,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	3.998,31	0,00	3.998,31	0,00	0,00	0,00	3.998,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>11</b> Contributi ed oneri a carico amministrazione	6.160,77	1.651,42	7.812,19	588,60	588,60	0,00	7.223,59	19.878,09	0,00	19.878,09	19.878,09
	1 - IRAP	1.601,42	429,27	2.030,69	153,00	153,00	0,00	1.877,69	973,20	0,00	973,20	973,20



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
Esercizio finanziario 2018

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

Pagina n. 8

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo		Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	11	2 - INPDAP	4.559,35	1.222,15	5.781,50	435,60	435,60	0,00	5.345,90	18.904,89	0,00	18.904,89	18.904,89
Totale spese progetto			25.001,05	6.704,86	31.705,91	2.388,60	2.388,60	0,00	29.317,31	25.257,09	0,00	25.257,09	25.257,09

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
ANTONELLA RUTILI

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





**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
 Esercizio finanziario 2018

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

Pagina n. 9

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
02	<b>Beni di consumo</b>	<b>10.000,00</b>	<b>435,54</b>	<b>10.435,54</b>	<b>435,54</b>	<b>435,54</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
03	Materiali e accessori	10.000,00	435,54	10.435,54	435,54	435,54	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	0,00	87,84	87,84	87,84	87,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	0,00	347,70	347,70	347,70	347,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16 - Dematerializzazione	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>23.592,77</b>	<b>-435,54</b>	<b>23.157,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.157,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06	Manutenzione ordinaria	23.592,77	-435,54	23.157,23	0,00	0,00	0,00	23.157,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Manutenzione ordinaria mobili, arredi e accessori	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 - Manutenzione ordinaria di altri beni	2.592,77	-435,54	2.157,23	0,00	0,00	0,00	2.157,23	0,00	0,00	0,00	0,00
06	<b>Beni d'investimento</b>	<b>42.065,73</b>	<b>0,00</b>	<b>42.065,73</b>	<b>9.767,32</b>	<b>9.767,32</b>	<b>0,00</b>	<b>32.298,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
03	Beni mobili	42.065,73	0,00	42.065,73	9.767,32	9.767,32	0,00	32.298,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Mobili ed arredi per locali ad uso specifico	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Hardware	27.065,73	0,00	27.065,73	9.767,32	9.767,32	0,00	17.298,41	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		<b>75.658,50</b>	<b>0,00</b>	<b>75.658,50</b>	<b>10.202,86</b>	<b>10.202,86</b>	<b>0,00</b>	<b>65.455,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
 ANTONELLA RUTILI

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



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
 Esercizio finanziario 2018

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

Pagina n. 10

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
<b>02</b>	<b>Beni di consumo</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.707,34</b>	<b>5.707,34</b>	<b>4.124,38</b>	<b>4.124,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.582,96</b>	<b>365,74</b>	<b>145,38</b>	<b>220,36</b>	<b>220,36</b>
<b>01</b>	Carta cancelleria e stampati	0,00	1.504,99	1.504,99	1.504,99	1.504,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Carta	0,00	605,73	605,73	605,73	605,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	0,00	899,26	899,26	899,26	899,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	Materiali e accessori	3.000,00	1.202,35	4.202,35	2.619,39	2.619,39	0,00	1.582,96	365,74	145,38	220,36	220,36
	9 - Materiale informatico e software	0,00	468,48	468,48	468,48	468,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	3.000,00	0,00	3.000,00	1.417,04	1.417,04	0,00	1.582,96	365,74	145,38	220,36	220,36
	18 - Toner e cartucce	0,00	733,87	733,87	733,87	733,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>4.623,90</b>	<b>-2.545,82</b>	<b>2.078,08</b>	<b>1.617,24</b>	<b>1.617,24</b>	<b>0,00</b>	<b>460,84</b>	<b>91,47</b>	<b>91,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06</b>	Manutenzione ordinaria	4.623,90	-2.545,82	2.078,08	1.617,24	1.617,24	0,00	460,84	91,47	91,47	0,00	0,00
	2 - Manutenzione ordinaria mobili, arredi e accessori	0,00	1.617,24	1.617,24	1.617,24	1.617,24	0,00	0,00	91,47	91,47	0,00	0,00
	99 - Manutenzione ordinaria di altri beni	4.623,90	-4.163,06	460,84	0,00	0,00	0,00	460,84	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		<b>7.623,90</b>	<b>161,52</b>	<b>7.785,42</b>	<b>5.741,62</b>	<b>5.741,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2.043,80</b>	<b>457,21</b>	<b>236,85</b>	<b>220,36</b>	<b>220,36</b>

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
 ANTONELLA RUTILI

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