



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

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

Pagina n. 1

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Descrizione	Programma	Variazioni	Programma	Somme	Somme	Somme	(f) residua	Iniziali	Pagati	Rimasti da	residui al
Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
		mazione		mazione	impegnate	pagate	rimaste da	finanziaria			pagare	31/12
				definitiva			pagate					
<b>01</b>	<b>Personale</b>	0,00	2.569,84	2.569,84	2.569,84	2.445,52	124,32	0,00	0,00	0,00	0,00	124,32
<b>06</b>	<b>Compensi accessori non a carico FIS AVA</b>	0,00	2.052,33	2.052,33	2.052,33	1.928,01	124,32	0,00	0,00	0,00	0,00	124,32
	<b>1 - Compensi netti</b>	0,00	1.519,34	1.519,34	1.519,34	1.395,02	124,32	0,00	0,00	0,00	0,00	124,32
	<b>2 - Ritenute previdenziali e assistenziali</b>	0,00	144,82	144,82	144,82	144,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>3 - Ritenute erariali</b>	0,00	388,17	388,17	388,17	388,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Contributi ed oneri a carico amministrazione</b>	0,00	517,51	517,51	517,51	517,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>1 - IRAP</b>	0,00	134,52	134,52	134,52	134,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>2 - INPRDAP</b>	0,00	382,99	382,99	382,99	382,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b>	<b>Beni di consumo</b>	30.751,00	-3.710,54	27.040,46	9.806,50	9.806,50	0,00	17.233,96	1.684,95	1.259,07	425,88	425,88
<b>01</b>	<b>Carta cancelleria e stampati</b>	19.474,75	-3.788,50	15.686,25	3.489,56	3.489,56	0,00	12.196,69	5,88	0,00	5,88	0,00
	<b>1 - Carta</b>	7.962,53	0,00	7.962,53	1.457,40	1.457,40	0,00	6.505,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>2 - Cancelleria</b>	7.186,36	0,00	7.186,36	1.504,63	1.504,63	0,00	5.681,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>3 - Stampati</b>	4.325,87	-3.788,50	537,37	527,53	527,53	0,00	10,04	5,88	0,00	5,88	0,00
<b>02</b>	<b>Giornali e pubblicazioni</b>	363,11	0,00	363,11	80,00	80,00	0,00	283,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>1 - Giornali e riviste</b>	363,11	0,00	363,11	80,00	80,00	0,00	283,11	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	<b>Materiali e accessori</b>	10.913,14	77,96	10.991,10	6.236,94	6.236,94	0,00	4.754,16	1.679,07	1.259,07	420,00	420,00
	<b>5 - Accessori per uffici, alloggi, mense</b>	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	420,00	0,00	420,00	0,00
	<b>7 - Strumenti tecnico-specialistici</b>	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>8 - Materiale tecnico-specialistico</b>	1.884,58	77,96	1.962,54	363,20	363,20	0,00	1.599,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>9 - Materiale informatico e software</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,46	47,46	0,00	0,00
	<b>10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico</b>	5.110,54	0,00	5.110,54	4.121,48	4.121,48	0,00	989,06	1.211,61	1.211,61	0,00	0,00
	<b>11 - Cartucce, Toner, Inchiostri...</b>	3.183,02	0,00	3.183,02	1.691,71	1.691,71	0,00	1.478,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>12 - Materiale di consumo per piccole manutenzioni</b>	150,00	0,00	150,00	80,55	80,55	0,00	69,45	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	36.360,99	3.003,93	39.364,92	18.173,23	17.883,23	290,00	21.191,69	2.142,00	0,00	2.142,00	2.432,06
<b>01</b>	<b>Consulenza</b>	0,00	290,00	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00
	<b>3 - Consulenza giuridico-amministrativa</b>	0,00	290,00	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00



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

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

Pagina n. 2

Tipo	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI		
		Programma nazionale	Variazioni	Programma 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	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	17.880,42	1.591,96	19.472,38	6.172,50	9.172,50	0,00	10.299,88	242,00	0,00	242,00	242,00		
	3 - Assistenza medico-sanitaria	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	5 - Assistenza tecnico-informatica	6.402,20	3.195,00	9.597,20	5.307,00	5.307,00	0,00	4.290,20	242,00	0,00	242,00	242,00		
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	3.162,92	-1.603,04	1.559,88	1.425,50	1.425,50	0,00	134,38	0,00	0,00	0,00	0,00		
	12 - Beni e servizi per SEGRETERIA DIGITALE	3.515,30	0,00	3.515,30	2.440,00	2.440,00	0,00	1.075,30	0,00	0,00	0,00	0,00		
	20 - Spese RSPP	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Servizi per trasferte	0,00	40,20	40,20	40,20	40,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Servizi per trasferte in Italia	0,00	40,20	40,20	40,20	40,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	Formazione e aggiornamento	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00		
	2 - Formazione professionale specialistica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00		
06	Mantenzione ordinaria	0,00	835,47	835,47	15,80	15,80	0,00	819,67	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Manutenzione ordinaria immobili	0,00	819,67	819,67	0,00	0,00	0,00	819,67	0,00	0,00	0,00	0,00		
	7 - Piccola manutenzione	0,00	15,80	15,80	15,80	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	Noleggi, locazioni e leasing	4.780,66	0,00	4.780,66	852,78	852,78	0,00	3.927,88	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3 - Noleggio e leasing hardware	2.691,07	0,00	2.691,07	427,00	427,00	0,00	2.264,07	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4 - Licenze d'uso di software	2.089,59	0,00	2.089,59	425,78	425,78	0,00	1.663,81	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	Utenze e canoni	707,86	0,00	707,86	61,15	61,15	0,00	626,73	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4 - Refi di trasmissione	707,86	0,00	707,86	61,15	61,15	0,00	626,73	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Servizi ausiliari	0,00	16,80	16,80	16,80	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4 - Trasporti, traslochi e facchinaggio	0,00	16,80	16,80	16,80	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	Assicurazioni	10.992,03	229,50	11.221,53	7.704,00	7.704,00	0,00	3.517,53	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3 - Assicurazioni per resp. civile verso terzi	10.992,03	229,50	11.221,53	7.704,00	7.704,00	0,00	3.517,53	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	Altre spese	1.104,76	2.558,53	3.663,39	3.160,34	3.096,54	62,80	503,05	0,00	0,00	0,00	63,80		
	Amministrative	1.104,76	2.558,53	3.663,39	3.160,34	3.096,54	62,80	503,05	0,00	0,00	0,00	63,80		
01	1 - Oneri postali e telegrafici	726,58	0,00	726,58	503,36	503,36	0,00	223,22	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - Carte valori, bolli e registrazioni contratti	0,00	22,83	22,83	22,83	22,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



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

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

Tipo	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI	
		Programma mazione a	Variations 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	
04	01 8 - Rimborsi spese per i Revisori	378,18	0,00	378,18	278,68	278,68	0,00	99,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02 Partecipazioni ad organizzazioni	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	03 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	0,00	2.354,30	2.354,30	2.173,97	2.110,17	63,80	180,33	0,00	0,00	0,00	63,80	
	04 Imposte	0,00	2.354,30	2.354,30	2.173,97	2.110,17	63,80	180,33	0,00	0,00	0,00	63,80	
	4 - I.V.A.	0,00	31,50	31,50	31,50	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	05 Tasse	0,00	31,50	31,50	31,50	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4 - Altre tasse	0,00	31,50	31,50	31,50	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	06 Beni d'investimento	6.000,00	1.603,04	7.603,04	7.603,04	7.603,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	03 Beni mobili	6.000,00	1.603,04	7.603,04	7.603,04	7.603,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11 - Hardware	6.000,00	1.603,04	7.603,04	7.603,04	7.603,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	07 Beni finanziari	672,44	0,00	672,44	500,00	500,00	0,00	172,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01 Oneri sui finanziamenti specifici	672,44	0,00	672,44	500,00	500,00	0,00	172,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3 - Spese di tenuta conto	672,44	0,00	672,44	500,00	500,00	0,00	172,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>74.889,19</b>	<b>6.024,90</b>	<b>80.914,09</b>	<b>41.812,95</b>	<b>41.334,83</b>	<b>478,12</b>	<b>39.101,14</b>	<b>3.826,95</b>	<b>1.259,07</b>	<b>2.567,88</b>	<b>3.046,06</b>	
	<b>Totale partite di giro</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</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>	
99	Partite di giro	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	Anticipo al Direttore S.G.A.	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Totale partite di giro</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</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>	

Data **01/03/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.

Lorena ORRU'

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

*Lorena Orzu*



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

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

Tipo	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI		
		Programmi mazione a	Variazioni b	Programmi mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagate f = d - e	(f) residua disponibile g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j		
01	Conto Personale	0,00	518,00	518,00	0,00	0,00	0,00	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Compensi accessori non a carico FIS ATIA	0,00	518,00	518,00	0,00	0,00	0,00	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	0,00	518,00	518,00	0,00	0,00	0,00	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	78.602,93	-1.534,17	77.068,76	15.175,42	14.892,14	283,28	61.893,34	160,06	155,07	4,98	288,26	0,00	0,00
	Carta cancelleria e stampati	15.498,28	-1.865,71	13.632,57	5.532,69	5.532,69	0,00	8.099,88	155,07	155,07	0,00	0,00	0,00	0,00
01	1 - Carta	5.669,62	-1.907,53	3.762,09	0,00	0,00	0,00	3.762,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	4.037,89	0,00	4.037,89	17,50	17,50	0,00	4.020,39	155,07	155,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Stampati	5.790,77	41,82	5.832,59	5.515,19	5.515,19	0,00	317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giornali e pubblicazioni	0,00	1.470,60	1.470,60	1.315,95	1.315,95	0,00	154,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Pubblicazioni	0,00	1.313,32	1.313,32	1.313,32	1.313,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Biblioteca scolastica	0,00	157,28	157,28	2,63	2,63	0,00	154,65	4,98	4,98	0,00	288,26	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	63.104,65	-1.139,06	61.965,59	8.326,78	8.043,50	283,28	53.638,81	0,00	0,00	0,00	283,26	0,00	0,00
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	4.316,05	0,00	4.316,05	0,00	0,00	0,00	4.316,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	5.609,01	0,00	5.609,01	4.107,53	3.824,25	283,28	1.501,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	3.318,02	0,00	3.318,02	1.179,49	1.179,49	0,00	2.138,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	7.342,61	0,00	7.342,61	1.084,56	1.084,56	0,00	6.258,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Cartucce, Toner, Inchiostri...	7.497,92	0,00	7.497,92	0,00	0,00	0,00	7.497,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14 - Materiale Didattico (Diritto allo Studio 10/11)	16.101,19	-1.583,79	14.517,40	0,00	0,00	0,00	14.517,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 - Materiale Didattico Laboratori (iscrizioni 10/11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20 - Orientamento	948,32	625,06	1.573,38	0,00	0,00	0,00	1.573,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21 - Prisd-Aminatore digitale	2.000,00	0,00	2.000,00	980,89	980,89	0,00	1.019,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22 - Prisd-Connettività	1.000,00	-180,33	819,67	819,67	819,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 - Prisd-Biblioteca scolastiche	154,85	0,00	154,85	154,85	154,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	24 - MIUR- Disponibilità residue	14.816,88	0,00	14.816,88	0,00	0,00	0,00	14.816,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.856,32	6.000,00	15.856,32	3.661,25	2.861,25	800,00	12.204,07	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
02	Prestazioni prof. e spec. non consuntive	0,00	8.000,00	8.000,00	800,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00



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

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

Tipo	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI		
		Programma- mazione	Variazioni	Programma mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme finate 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	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	22 - Contributo Progetti Ampliamento Offerta Formativa	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Mantenzione ordinaria	4.806,93	-800,00	4.006,93	0,00	0,00	0,00	4.006,93	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	3 - Manutenzione ordinaria impianti e mac. off. e lab	4.806,93	-800,00	4.006,93	0,00	0,00	0,00	4.006,93	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Mobili, licenze e leasing	5.049,39	0,00	5.049,39	2.851,25	2.851,25	0,00	2.198,14	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	1 - Mobigli e leasing impianti e macchinari	4.873,00	-486,71	4.386,29	2.188,15	2.188,15	0,00	2.198,14	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4 - Licenze d'uso di software	176,39	486,71	663,10	663,10	663,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Altre spese	2.862,50	1.964,12	4.826,62	1.528,71	1.518,17	10,54	3.297,91	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	Borse di studio	2.862,50	200,00	3.062,50	0,00	0,00	0,00	3.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Borse di studio e sussidi agli alunni	2.862,50	200,00	3.062,50	0,00	0,00	0,00	3.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4 - I.V.A.	0,00	1.764,12	1.764,12	1.528,71	1.518,17	10,54	235,41	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	Imposte	0,00	1.764,12	1.764,12	1.528,71	1.518,17	10,54	235,41	0,00	0,00	0,00	0,00		
	06 Beni di Investimento	4.072,47	0,00	4.072,47	837,48	837,48	0,00	3.234,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Beni mobili	4.072,47	0,00	4.072,47	837,48	837,48	0,00	3.234,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
	10 - Impianti ed attrezzature	0,00	837,48	837,48	837,48	837,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	11 - Hardware	4.072,47	-837,48	3.234,99	0,00	0,00	0,00	3.234,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Totale spese progetto:</b>	<b>95.393,22</b>	<b>6.947,95</b>	<b>102.341,17</b>	<b>21.192,86</b>	<b>20.089,04</b>	<b>1.093,82</b>	<b>81.148,31</b>	<b>160,05</b>	<b>155,07</b>	<b>4,98</b>	<b>1.098,81</b>		

Data **01/03/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.

Loirena ORRU'

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

*Loirena OrRU'*



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

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

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	0,00	4.065,40	4.065,40	3.544,52	3.544,52	0,00	520,88	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	Compensi accessori non a carico FIS ATIA	0,00	3.191,95	3.191,95	2.671,07	2.671,07	0,00	520,88	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Compensi netti	0,00	2.292,33	2.292,33	1.771,45	1.771,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	244,42	244,42	244,42	244,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3 - Ritenute erariali	0,00	655,20	655,20	655,20	655,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	873,45	873,45	873,45	873,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - IRAP	0,00	227,04	227,04	227,04	227,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - INPDAP	0,00	646,41	646,41	646,41	646,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Totale spese progetto</b>	0,00	4.065,40	4.065,40	3.544,52	3.544,52	0,00	520,88	0,00	0,00	0,00	0,00		

Data **01/03/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.  
 Lorena ORRU'

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

*Luca Orzu*



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

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

Tipo	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI		
		Programma nazionale a	Variazioni b	Programma nazionale 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	residui al 31/12 k = f + j		
Conto		14.333,39	1.873,97	16.207,36	16.207,36	16.207,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	Beni d'investimento	14.333,39	1.873,97	16.207,36	16.207,36	16.207,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Beni mobili	12.100,00	1.873,97	13.973,97	13.973,97	13.973,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	10 - Impianti ed attrezzature	2.233,39	0,00	2.233,39	2.233,39	2.233,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	11 - Hardware	14.333,39	1.873,97	16.207,36	16.207,36	16.207,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Totale spese progetto</b>													

Data **01/03/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.

Lorena ORRU'

*Lorena Orru'*

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



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

Progetto/attività	P	1	COMPETENZA										RESIDUI	
			RIEPILOGO SPESE	Programmi mazione	Variazioni	Programmi mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibile, finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
Tipo	Descrizione		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j	
Comio			0,00	1.209,64	1.209,64	1.209,64	1.132,15	77,49	0,00	0,00	0,00	0,00	77,45	
01	Personale		0,00	911,55	911,55	911,55	911,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	Compensi accessori non a carico FIS ATA		0,00	604,55	604,55	604,55	604,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 - Compensi netti		0,00	83,40	83,40	83,40	83,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali		0,00	223,60	223,60	223,60	223,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3 - Ritenute arariali		0,00	298,09	298,09	298,09	220,60	77,49	0,00	0,00	0,00	0,00	77,45	
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione		0,00	77,49	77,49	77,49	0,00	77,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 - IRAP		0,00	220,60	220,60	220,60	220,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2 - INPS/INAP		0,00	1.078,05	1.078,05	320,05	14,50	305,55	758,00	0,00	0,00	0,00	305,55	
02	Beni di consumo		0,00	1.078,05	1.078,05	320,05	14,50	305,55	0,00	0,00	0,00	0,00	305,55	
03	Materiali e accessori		0,00	320,05	320,05	320,05	0,00	305,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8 - Materiale tecnico-specialistico		0,00	758,00	758,00	0,00	0,00	0,00	758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico		0,00	0,00	20.331,83	6.509,36	6.509,36	0,00	13.822,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	Acquisti di servizi ed utilizzo di beni di terzi		20.331,83	0,00	20.331,83	6.509,36	6.509,36	0,00	13.822,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	Mantenzione ordinaria		20.331,83	0,00	20.331,83	6.509,36	6.509,36	0,00	13.822,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7 - Piccola manutenzione		20.331,83	0,00	20.331,83	6.509,36	6.509,36	0,00	13.822,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	Altre spese		0,00	67,18	67,18	67,18	0,00	67,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Imposte		0,00	67,18	67,18	67,18	0,00	67,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4 - I.V.A.		0,00	67,18	67,18	67,18	0,00	67,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	Beni d'investimento		34.110,63	9.555,13	43.665,76	22.791,38	22.791,38	0,00	20.874,38	594,67	594,67	0,00	0,00	
03	Beni mobili		34.110,63	9.555,13	43.665,76	22.791,38	22.791,38	0,00	20.874,38	594,67	594,67	0,00	0,00	
	5 - Mobili ed arredi per alloggi e pertinenze		34.110,63	-1.596,87	32.513,76	22.791,38	22.791,38	0,00	9.722,38	594,67	594,67	0,00	0,00	





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

Progetto/attività: P 1 Piccola manutenzione e Arredi

		COMPETENZA							RESIDUI			
RIEPILOGO SPESE		Programmi mazione	Variazioni	Programmi mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
Conto	Descrizione	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
06	03 9 - Mobili ed arredi per locali ad uso specifico	0,00	11.152,00	11.152,00	0,00	0,00	0,00	11.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		54.442,46	11.910,00	66.352,46	30.897,61	30.447,39	460,22	35.454,85	594,67	594,67	0,00	450,22

Data 01/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.  
 Lorenza ORRU'

*Lorenza Orzu*

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



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

Progetto/attività **P 2** **Compensi accessori vari**

Tipo	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI		
		Programmi mazione a	Variazioni b	Programmi mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme tirate 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		
Conto		9.844,82	1.260,00	11.104,82	2.520,00	2.520,00	0,00	8.584,82	0,00	0,00	0,00	0,00		
01	Personale	9.844,82	1.260,00	11.104,82	2.520,00	2.520,00	0,00	8.584,82	0,00	0,00	0,00	0,00		
	10 - Altre spese di personale	9.844,82	0,00	9.844,82	1.260,00	1.260,00	0,00	8.584,82	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Invarichi conferiti a personale	0,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	17 - Attività Complementari di Educazione Fisica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>9.844,82</b>	<b>1.260,00</b>	<b>11.104,82</b>	<b>2.520,00</b>	<b>2.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.584,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Data **01/03/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.  
 Lorena ORRU'

*Lorena Orzu*

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



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

Progetto/attività **P 3** Progetto CLIL De Amicis

**COMPETENZA**

**RESIDUI**

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	l = h - i	k = f + j		
Conto		40.368,02	6.794,92	47.162,94	47.108,94	47.108,94	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01	Personale	0,00	2.193,69	2.193,69	2.193,69	2.193,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	0,00	1.454,87	1.454,87	1.454,87	1.454,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Compensi netti	0,00	200,72	200,72	200,72	200,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	538,10	538,10	538,10	538,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3 - Ritenute erariali	0,00	3.571,34	3.571,34	3.571,34	3.571,34	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Altre spese di personale	40.368,02	3.571,34	43.939,36	43.885,36	43.885,36	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	21 - LEARNING IN PROGRESS- DE AMICIS	40.368,02	3.571,34	43.939,36	43.885,36	43.885,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	1.029,89	1.029,89	1.029,89	1.029,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - IRAP	0,00	267,71	267,71	267,71	267,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - INPDAP	0,00	762,18	762,18	762,18	762,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	20.000,00	40.720,08	60.720,08	19.177,25	19.177,25	0,00	41.542,83	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	20.000,00	40.720,08	60.720,08	19.177,25	19.177,25	0,00	41.542,83	0,00	0,00	0,00	0,00		
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	24.965,33	24.965,33	3.422,50	3.422,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	9 - prestazioni professionali e specialistiche-EE	0,00	15.754,75	15.754,75	15.754,75	15.754,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	Altre spese	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Imposte	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	5 - Altre imposte	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	Tasse	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4 - Altre tasse	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Totale spese progetto</b>		<b>60.368,02</b>	<b>47.575,00</b>	<b>107.943,02</b>	<b>66.346,19</b>	<b>66.346,19</b>	<b>0,00</b>	<b>41.598,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Data 01/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.  
 Lorenza ORRU'

*Lorenza Orzu'*

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



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

Progetto/attività   P   4   Progetto CLIL Confalonieri		COMPETENZA										RESIDUI		
Tipo	Descrizione	Programmi mazione	Variazioni	Programmi definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residue disponibili finalizzata	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	955,82	955,82	955,82	955,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	Compensi accessori non a carico FIS ATPA	0,00	955,82	955,82	955,82	955,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Compensi netti	0,00	633,90	633,90	633,90	633,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	87,46	87,46	87,46	87,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3 - Ritenute erariali	0,00	234,46	234,46	234,46	234,46	0,00	24.064,11	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	28.866,36	22.666,00	51.532,36	27.468,25	27.468,25	0,00	24.064,11	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	28.866,36	22.666,00	51.532,36	27.468,25	27.468,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Interpretariato e traduzioni	1.500,00	1.510,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00	0,00	24.064,11	0,00	0,00	0,00	0,00		
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	27.316,36	13.344,75	40.661,11	16.597,00	16.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	8 - prestazioni professionali e specialistiche-41M	0,00	7.811,25	7.811,25	7.811,25	7.811,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Totale spese progetto</b>	28.866,36	23.621,82	52.488,18	28.424,07	28.424,07	0,00	24.064,11	0,00	0,00	0,00	0,00		

IL DIRETTORE S.G.A.

Lorena ORRU'

*Lorena Orzu*

Data 01/03/2019

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



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

Progetto/attività | **P 5** | Progetto NUOTO Volta

Tipo	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI		
		Programma mazione	Variazioni	Programma definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(f) 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		
<b>01</b>	<b>Personale</b>	0,00	369,13	369,13	369,13	369,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Compenso accessori non a carico FIS ATIA	0,00	315,49	315,49	315,49	315,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Compenso nelli	0,00	209,24	209,24	209,24	209,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	28,86	28,86	28,86	28,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3 - Ritenute erariali	0,00	77,39	77,39	77,39	77,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>11</b>	<b>Contributi ed oneri a carico amministrazione</b>	0,00	53,64	53,64	53,64	53,64	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 - IRPDAP	0,00	26,82	26,82	26,82	26,82	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>	12.954,50	1.733,87	14.688,37	13.999,98	13.999,98	0,00	688,39	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	12.954,50	1.733,87	14.688,37	13.999,98	13.999,98	0,00	688,39	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>02</b>	<b>7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche</b>	12.954,50	1.733,87	14.688,37	13.999,98	13.999,98	0,00	688,39	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Totale spese progetto</b>	12.954,50	2.103,00	15.057,50	14.369,11	14.369,11	0,00	688,39	0,00	0,00	0,00	0,00		

Data **01/03/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.

L. ORIO ORRU'

*L. ORIO ORRU'*

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



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

Progetto/attività: **P 6** Progetto MADRELINGUA Volta

Tipo	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI		
		Programmi mezzione a	Variazioni b	Programmi mezzione 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		
Conto		0,00	536,13	536,13	536,13	536,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Personale	0,00	403,97	403,97	403,97	403,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Compenso accessori non a carico FIS ATFA	0,00	267,92	267,92	267,92	267,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compenso netti	0,00	36,96	36,96	36,96	36,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	99,09	99,09	99,09	99,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	132,16	132,16	132,16	132,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	34,40	34,40	34,40	34,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	0,00	97,76	97,76	97,76	97,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	18.640,87	-91,79	18.549,08	10.498,63	10.498,63	0,00	8.050,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	18.640,87	-81,79	18.549,08	10.498,63	10.498,63	0,00	8.050,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	18.640,87	-2.533,42	16.107,45	8.057,00	8.057,00	0,00	8.050,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	2.441,63	2.441,63	2.441,63	2.441,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - prestazioni professionali e specialistiche-EE	18.640,87	444,34	19.085,21	11.034,76	11.034,76	0,00	8.050,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale spese progetto</b>	18.640,87	444,34	19.085,21	11.034,76	11.034,76	0,00	8.050,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **01/03/2019**

**IL DIRETTORE S.G.A.**

Lorena ORRU'

*Lorena Orriu'*

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



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

Progetto/attività **P 180** **Ampliamento Offerta Formativa I.C. Confalonieri**

**COMPETENZA**

**RESIDUI**

Tipo	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI		
		Programma mazione	Variazioni	Programma mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme immesse da pagare	(1) residua disponibile finanziaria	iniziali	Pagati	Rinasti da pagare	residui al 31/12		
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j		
Conto		278,70	1.785,17	2.063,87	1.785,17	175,17	1.610,00	278,70	0,00	0,00	0,00	1.610,00		
01	Personale	0,00	132,01	132,01	132,01	132,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	Compensi accessori non a carico FIS AVA	0,00	87,55	87,55	87,55	87,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Compensi netti	0,00	12,08	12,08	12,08	12,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	32,38	32,38	32,38	32,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3 - Ritenute erariali	278,70	1.610,00	1.888,70	1.610,00	0,00	1.610,00	278,70	0,00	0,00	0,00	1.610,00		
10	Altre spese di personale	278,70	0,00	278,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Incarichi conferiti a personale	0,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	0,00	1.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	11 - Ritenute erariali	0,00	43,16	43,16	43,16	43,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	11,22	11,22	11,22	11,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - IRAP	0,00	31,94	31,94	31,94	31,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - INPDAP	9.500,00	8.905,54	18.405,54	539,08	539,08	0,00	17.866,46	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	Beni di consumo	9.500,00	8.905,54	18.405,54	539,08	539,08	0,00	17.866,46	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Materiali e accessori	0,00	184,10	184,10	184,10	184,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	8 - Materiale tecnico-specialistico	9.500,00	8.741,44	18.241,44	374,98	374,98	0,00	17.866,46	0,00	0,00	0,00	0,00		
	25 - Contributo - Progetti didattici	47.189,18	11.062,46	58.251,64	22.567,62	15.966,62	6.601,00	35.684,02	0,00	0,00	0,00	6.601,00		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	47.189,18	11.062,46	58.251,64	22.567,62	15.966,62	6.601,00	34.186,89	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	28.141,43	6.163,46	34.304,89	118,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	Altre prestazioni professionali e specialistiche	3.761,00	2.449,00	6.210,00	6.210,00	6.210,00	0,00	1.484,53	0,00	0,00	0,00	0,00		
	9 - prestazioni professionali e specialistiche-EE	8.085,53	0,00	8.085,53	6.601,00	0,00	6.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	13 - sportello psicologico	2.399,82	1.960,00	4.349,82	4.349,82	4.349,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	14 - attività	1.575,00	0,00	1.575,00	1.562,40	1.562,40	0,00	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
	15 - psicomotricità	2.226,48	0,00	2.226,48	2.226,48	2.226,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	16 - screening letto scrittura	1.000,00	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	21 - Mediazione linguistica (Comune)	0,00	36,10	36,10	36,10	36,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	Altre spese	0,00	36,10	36,10	36,10	36,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Imposte	0,00	36,10	36,10	36,10	36,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



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

Progetto/attività P 180 Ampliamento Offerta Formativa I.C. Confalonieri

		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program	Variazioni	Program	Somme	Somme	Somme	(1) residua	Iniziali	Pagati	Rimasti da	residui al
		mazione	a	mazione	impegnate	pagate	rimaste da	disponibil.	h	i	pagare	31/12
Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d			j = h - i	k = f + j
04	4 - I.V.A.	0,00	36,10	36,10	36,10	36,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		56.967,88	21.789,27	78.757,15	24.927,97	16.716,97	8.211,00	53.829,18	0,00	0,00	0,00	8.211,00

IL DIRETTORE S.G.A.

Lorenza ORRU'

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





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

Progetto/attività | P 181 | **Formazione e Aggiornamento**

Tipo	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI		
		Program mazione a	Variations b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rinvasate da pagare f = d - e	(1) residua disponibil. finanziaria g = c - d	Iniziati h	Pagati i	Rinvasati da pagare j = h - i	residue at 31/12 k = f + j		
Conto		0,00	70,65	70,65	70,65	70,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Personale	0,00	49,58	49,58	49,58	49,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Altre spese di personale	0,00	49,58	49,58	49,58	49,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Ritenute erariali	0,00	21,07	21,07	21,07	21,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Ritenute ed oneri a carico amministrazione	0,00	21,07	21,07	21,07	21,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	4.604,56	-70,65	4.533,91	1.229,98	1.229,98	0,00	3.303,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.604,56	-70,65	4.533,91	1.229,98	1.229,98	0,00	3.303,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Formazione e aggiornamento	0,00	198,34	198,34	198,34	198,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Formazione professionale specialistica	4.604,56	-268,99	4.335,57	1.031,64	1.031,64	0,00	3.303,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Formazione professionale specialistica	4.604,56	-268,99	4.335,57	1.031,64	1.031,64	0,00	3.303,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Partecipazione Corsi, Convegni, Seminari, ecc.	4.604,56	0,00	4.604,56	1.390,63	1.390,63	0,00	3.303,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale spese progetto</b>	4.604,56	0,00	4.604,56	1.390,63	1.390,63	0,00	3.303,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 01/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

Lorena ORRU'

*Lorena Orriu'*

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



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

Progetto/attività **P 198** Viaggi Istruzione e Uscite didattiche

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		
Conto		30.885,31	23.417,96	54.303,26	46.623,90	46.623,90	0,00	7.679,36	288,00	288,00	0,00	0,00		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	30.885,31	23.417,95	54.303,26	46.623,90	46.623,90	0,00	7.679,36	288,00	288,00	0,00	0,00		
13	Visite e viaggi di istruzione	11.724,00	-1.184,20	10.539,80	9.959,90	9.959,90	0,00	579,90	288,00	288,00	0,00	0,00		
	2 - Spese per gite scolastiche e uscite didattiche EE	19.181,31	24.602,15	43.783,46	36.664,00	36.664,00	0,00	7.099,46	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3 - Spese per gite scolastiche e uscite didattiche MM	0,00	59,44	59,44	59,44	59,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	Altre spese	0,00	59,44	59,44	59,44	59,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Imposte	0,00	59,44	59,44	59,44	59,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4 - I.V.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>30.885,31</b>	<b>23.417,39</b>	<b>54.362,70</b>	<b>46.683,34</b>	<b>46.683,34</b>	<b>0,00</b>	<b>7.679,36</b>	<b>288,00</b>	<b>288,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Data **01/03/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.

Lorenna ORRU'

*Lorenna OrRU'*

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



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

Progetto/attività: **P 200 PROGETTO DISPERSIONE**

Tipo	Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI		
		Programmi mazione a	Variazioni b	Programmi 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
Conto		2.745,51	0,00	2.745,51	0,00	0,00	2.745,51	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Personale	2.745,51	0,00	2.745,51	0,00	0,00	2.745,51	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Altre spese di personale	2.745,51	0,00	2.745,51	0,00	0,00	2.745,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	1.561,77	0,00	1.561,77	0,00	0,00	1.561,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	Beni di consumo	1.561,77	0,00	1.561,77	0,00	0,00	1.561,77	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	1.561,77	0,00	1.561,77	0,00	0,00	1.561,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiali e accessori	1.561,77	0,00	1.561,77	0,00	0,00	1.561,77	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	1.561,77	0,00	1.561,77	0,00	0,00	1.561,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	1.561,77	0,00	1.561,77	0,00	0,00	1.561,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>4.307,28</b>	<b>0,00</b>	<b>4.307,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.307,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 01/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.  
 Lorenza ORRU

*Lorenza Orzu*

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