



ISTITUTO COMPRENSIVO F. AMATUZIO - PALLOTTA

86021 BOJANO (CB) VIA BARCELLONA, 50 C.F. 92070230708 C.M. CBIC84600L

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	141.826,30	0,00	0,00	0,00	141.826,30
	01	Non vincolato	112.014,06	0,00	0,00	0,00	112.014,06
	02	Vincolato	29.812,24	0,00	0,00	0,00	29.812,24
02		Finanziamenti dallo Stato	27.211,98	27.211,98	27.211,98	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	26.949,23	26.949,23	26.949,23	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	262,75	262,75	262,75	0,00	0,00
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dalla Regione	5.000,00	5.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Dotazione perequativa (1)	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	5.000,00	5.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	118.428,97	118.428,97	1.635,00	116.793,97	0,00
	01	Unione Europea	116.793,97	116.793,97	0,00	116.793,97	0,00
	02	Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Provincia vincolati	0,00	0,00	0,00	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	1.635,00	1.635,00	1.635,00	0,00	0,00
05		Contributi da privati	28.513,30	28.513,30	28.513,30	0,00	0,00
	01	Famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	28.513,30	28.513,30	28.513,30	0,00	0,00
	03	Altri non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri vincolati	0,00	0,00	0,00	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	0,07	0,07	0,07	0,00	0,00
	01	Interessi	0,07	0,07	0,07	0,00	0,00
	02	Rendite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Alienazione di beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate			320.980,62	179.154,32	59.360,35	119.793,97	141.826,30
Disavanzo di competenza				0,00			
Totale a pareggio				179.154,32			



ISTITUTO COMPRENSIVO F. AMATUZIO - PALLOTTA

86021 BOJANO (CB) VIA BARCELLONA, 50 C.F. 92070230708 C.M. CBIC84600L

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
Esercizio finanziario 2018

SPESE		Programma- zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
Aggr.	Voce					
A	Attività	a	b	c	d = b - c	e = a - b
	A01 Funzionamento amministrativo generale	171.605,52	59.591,44	50.961,97	8.629,47	112.014,08
	A02 Funzionamento didattico generale	29.841,00	12.390,56	8.020,25	4.370,31	17.450,44
	A03 Spese di personale	75.884,52	36.895,23	32.636,07	4.259,16	38.989,29
	A04 Spese di investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P	Progetti	65.880,00	10.305,65	10.305,65	0,00	55.574,35
	P65 Iniziative di formazione del personale	141.782,25	10.486,63	10.486,63	0,00	131.295,62
	P114 PROGETTO COMENIUS	9.000,00	2.148,75	2.148,75	0,00	6.851,25
	P118 SCUOLA IN CASA	4.000,00	1.364,90	1.364,90	0,00	2.635,10
	P119 Fondi Strutturali Europei PON LAN/WLAN	490,53	0,00	0,00	0,00	490,53
	P120 Fondi Strutturali Europei PON AMBIENTI DIGITALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P121 POTENZIAMENTO COMPETENZE LINGUISTICHE S	454,06	0,00	0,00	0,00	454,06
	P122 PROCESSI INTEGRAZIONE DEI MINORI NON ACCO	1.709,54	0,00	0,00	0,00	1.709,54
	P124 AZIONE#28 PNSD - ANIMATORI DIGITALI	1.179,50	0,00	0,00	0,00	1.179,50
	P125 AZIONE PNSD #3 - CANONE DI CONNETTIVITA'	2.000,00	1.997,14	1.997,14	0,00	2,86
	P126 AZIONE PNSD # 24 - BIBLIOTECHE SCOLASTICHE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	P127 IMPARO A IMPARARE CUP H95B18000030007	154,65	0,00	0,00	0,00	154,65
	P128 LA BOTTEGA DELLE COMPETENZE 10.2.2AFSEPC	17.046,00	0,00	0,00	0,00	17.046,00
	P129 FSC 2007-2013 Del CIPE 79/2012 ARREDI SCOLAS	44.856,00	0,00	0,00	0,00	44.856,00
	P130 CITTADINANZA GLOBALE	5.000,00	4.975,84	4.975,84	0,00	24,16
	P131 SPORT DI CLASSE 10.2.2A-FSEPON-MO-2018-33	22.128,00	0,00	0,00	0,00	22.128,00
	P132 FSC-FESR "Digital Polo" - 10.8.1.A6-FSC-MO-2018-2	7.764,00	0,00	0,00	0,00	7.764,00
R	Fondo di riserva	24.999,97	0,00	0,00	0,00	24.999,97
	R98 Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	Totale spese	313.887,77	70.078,07	61.448,60	8.629,47	243.809,70
	Avanzo di competenza		109.076,25			
	Totale a pareggio		179.154,32			

Predisposto dal D.S.G.A. il 11/03/2019

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL DIRETTORE DEI SS. GG.AA.
Dott.ssa Patrizia PAOLINO

IL PRESIDENTE DELLA G.E.
Dott.ssa Carla QUARANTA

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI
ISTITUTO



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **A 1** Funzionamento amministrativo generale Pagina n. 1

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA							RESIDUI			
Aggr.	Descrizione		Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12	
	Voce		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i	
01		Avanzo di amministrazione presunto	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Non vincolato	21.250,00	0,00	21.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Vincolato	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02		Finanziamenti dallo Stato	3.750,00	366,00	4.116,00	4.116,00	4.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Dotazione ordinaria	3.750,00	366,00	4.116,00	4.116,00	4.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - dotazione ordinaria	0,00	366,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 - Finanziamento funzionamento amm.vo e didattico	3.750,00	0,00	3.750,00	4.116,00	4.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	0,00	725,00	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	06	Altre istituzioni	0,00	725,00	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL MOLISE - TIROCINANTI	0,00	725,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale risorse progetto	28.750,00	1.091,00	29.841,00	4.841,00	4.841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99		Partite di giro (2)	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Reintegro anticipo al Direttore SGA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale partite di giro	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data

IL DIRETTORE DEI SS. GG.AA.
Dott.ssa Patrizia PAOLINO

Firmato digitalmente da
PATRIZIA PAOLINO
C = IT
Data e ora della firma: 11/03/2019 10:50:00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

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

Pagina n. 2

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione		Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	35.861,90	0,00	35.861,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	25.700,00	0,00	25.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	10.161,90	0,00	10.161,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dallo Stato	2.344,36	8.254,96	10.599,32	10.599,32	10.599,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	2.344,36	7.992,21	10.336,57	10.336,57	10.336,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - dotazione ordinaria	0,00	7.681,33	7.681,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Finanziamento funzionamento amm.vo e didattico	2.150,10	0,00	2.150,10	9.831,43	9.831,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - SPESE PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	194,26	0,00	194,26	194,26	194,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - DL 104/2013 art. 01 a.f. 2018 art. 8 Percorsi	0,00	310,88	310,88	310,88	310,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	262,75	262,75	262,75	262,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - finanziamenti legge 440/97	0,00	262,75	262,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzion	0,00	910,00	910,00	910,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altre istituzioni	0,00	910,00	910,00	910,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL MOLISE - TIROCINANTI	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - IISS Bojano	0,00	215,00	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - RIMBORSO SPESE ATTIVITA' SPORTIVE	0,00	595,00	595,00	595,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da privati	0,00	28.513,30	28.513,30	28.513,30	28.513,30	0,00	672,83	672,83	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	0,00	28.513,30	28.513,30	28.513,30	28.513,30	0,00	672,83	672,83	0,00	0,00
		2 - contributi gite scolastiche	0,00	18.862,90	18.862,90	18.862,90	18.862,90	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00
		3 - assicurazione	0,00	4.700,40	4.700,40	4.700,40	4.700,40	0,00	132,83	132,83	0,00	0,00

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

A2

Funzionamento didattico generale

Pagina n. 3

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA							RESIDUI		
Aggr.		Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
		Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
05	02	4 - Famiglie vincolati	0,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto			38.206,26	37.678,26	75.884,52	40.022,62	40.022,62	0,00	672,83	672,83	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE DEI SS. GG.AA.
Dott.ssa Patrizia PAOLINO

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

A 4

Spese di investimento

Pagina n. 4

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			residui al 31/12
Aggr.	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto	65.064,06	0,00	65.064,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Non vincolato	65.064,06	0,00	65.064,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dallo Stato	815,94	0,00	815,94	815,94	815,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotazione ordinaria	815,94	0,00	815,94	815,94	815,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Finanziamento funzionamento amm.vo e didattico	815,94	0,00	815,94	815,94	815,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale risorse progetto	65.880,00	0,00	65.880,00	815,94	815,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IL DIRETTORE DEI SS. GG.AA.
Dott.ssa Patrizia PAOLINO

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P 65

Iniziative di formazione del personale

Pagina n. 5

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione		Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	4.912,06	0,00	4.912,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	4.912,06	0,00	4.912,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dallo Stato	4.087,94	0,00	4.087,94	4.087,94	4.087,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	4.087,94	0,00	4.087,94	4.087,94	4.087,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Finanziamento funzionamento amm.vo e didattico	4.087,94	0,00	4.087,94	4.087,94	4.087,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	9.000,00	0,00	9.000,00	4.087,94	4.087,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE DEI SS. GG.AA.

Dott.ssa Patrizia PAOLINO

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P 114

PROGETTO COMENIUS

Pagina n. 6

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA							RESIDUI		
Aggr.	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Vincolato	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale risorse progetto	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE DEI SS. GG.AA.

Dott.ssa Patrizia PAOLINO

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P 118

SCUOLA IN CASA

Pagina n. 7

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione		Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto		490,53	0,00	490,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	490,53	0,00	490,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto			490,53	0,00	490,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE DEI SS. GG.AA.
Dott.ssa Patrizia PAOLINO

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P 119

Fondi Strutturali Europei PON LAN/WLAN

Pagina n. 8

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.404,66	2.404,66	0,00	0,00
01	Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.404,66	2.404,66	0,00	0,00
	1 - Fondi Strutturali Europei PON LAN/WLAN VINCOLATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.404,66	2.404,66	0,00	0,00
	Totale risorse progetto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.404,66	2.404,66	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE DEI SS. GG.AA.

Dott.ssa Patrizia PAOLINO

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P 120

Fondi Strutturali Europei PON AMBIENTI DIGITALI

Pagina n. 9

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione		Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	454,06	0,00	454,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	454,06	0,00	454,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.859,20	2.859,20	0,00	0,00
	01	Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.859,20	2.859,20	0,00	0,00
		2 - FERS PON AMBIENTI DIGITALI VINCOLATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.859,20	2.859,20	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	454,06	0,00	454,06	0,00	0,00	0,00	2.859,20	2.859,20	0,00	0,00

IL DIRETTORE DEI SS. GG.AA.
Dott.ssa Patrizia PAOLINO

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.709,54	0,00	1.709,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	1.709,54	0,00	1.709,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.411,24	4.411,24	0,00	0,00
04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.411,24	4.411,24	0,00	0,00
	4 - POTENZIAMENTO COMPETENZE LINGUISTICHE STUDENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.411,24	4.411,24	0,00	0,00
	Totale risorse progetto	1.709,54	0,00	1.709,54	0,00	0,00	0,00	4.411,24	4.411,24	0,00	0,00

IL DIRETTORE DEI SS. GG.AA.
Dott.ssa Patrizia PAOLINO

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P 122

PROCESSI INTEGRAZIONE DEI MINORI NON ACCOMPAGNATI

Pagina n. 11

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA							RESIDUI		
Aggr.	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.179,50	0,00	1.179,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Vincolato	1.179,50	0,00	1.179,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale risorse progetto	1.179,50	0,00	1.179,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE DEI SS. GG.AA.
Dott.ssa Patrizia PAOLINO

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P 124

AZIONE#28 PNSD - ANIMATORI DIGITALI

Pagina n. 12

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione		Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto			2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE DEI SS. GG.AA.

Dott.ssa Patrizia PAOLINO

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA							RESIDUI		
Aggr.	Descrizione		Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale risorse progetto		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE DEI SS. GG.AA.
Dott.ssa Patrizia PAOLINO

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P 126

AZIONE PNSD # 24 - BIBLIOTECHE SCOLASTICHE

Pagina n. 14

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA							RESIDUI		
Aggr.	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto	154,65	0,00	154,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Vincolato	154,65	0,00	154,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale risorse progetto	154,65	0,00	154,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE DEI SS. GG.AA.
Dott.ssa Patrizia PAOLINO

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	0,00	17.046,00	17.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Unione Europea	0,00	17.046,00	17.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - FSE IMPARO A IMPARARE 10.2.1A-FSEPON-MO-2017-8	0,00	17.046,00	17.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale risorse progetto	0,00	17.046,00	17.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE DEI SS. GG.AA.
Dott.ssa Patrizia PAOLINO

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P 128

LA BOTTEGA DELLE COMPETENZE 10.2.2AFSEPONMO201711

Pagina n. 16

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA							RESIDUI		
Aggr.	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	0,00	44.856,00	44.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Unione Europea	0,00	44.856,00	44.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - BOTTEGA DELLE COMPETENZE 10.2.2A-FSEPON-MO-20	0,00	44.856,00	44.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale risorse progetto	0,00	44.856,00	44.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE DEI SS. GG.AA.

Dott.ssa Patrizia PAOLINO

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P 129

FSC 2007-2013 Del CIPE 79/2012 ARREDI SCOLASTICI

Pagina n. 17

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
03	Finanziamenti dalla Regione	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	5 - ARREDI SCOLASTICI	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	Totale risorse progetto	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

IL DIRETTORE DEI SS. GG.AA.
Dott.ssa Patrizia PAOLINO

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P 130 CITTADINANZA GLOBALE

Pagina n. 18

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	0,00	22.128,00	22.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Unione Europea	0,00	22.128,00	22.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - CITTADINANZA GLOBALE 10.2.5A-FSEPON-MO-2018-26	0,00	22.128,00	22.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale risorse progetto	0,00	22.128,00	22.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE DEI SS. GG.AA.

Dott.ssa Patrizia PAOLINO

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	0,00	7.764,00	7.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Unione Europea	0,00	7.764,00	7.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - SPORT DI CLASSE 10.2.2A.-FSEPON-MO-2018-33	0,00	7.764,00	7.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale risorse progetto	0,00	7.764,00	7.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IL DIRETTORE DEI SS. GG.AA.
Dott.ssa Patrizia PAOLINO

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P 132 FSC-FESR "Digital Polo" - 10.8.1.A6-FSC-MO-2018-24

Pagina n. 20

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA							RESIDUI		
Aggr.	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	0,00	24.999,97	24.999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Unione Europea	0,00	24.999,97	24.999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - FERS PON AMBIENTI DIGITALI VINCOLATI	0,00	24.999,97	24.999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale risorse progetto	0,00	24.999,97	24.999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE DEI SS. GG.AA.
Dott.ssa Patrizia PAOLINO



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **A** **1** **Funzionamento amministrativo generale** Pagina n. 1

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
	Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
02		Beni di consumo	12.500,00	-165,00	12.335,00	3.826,86	3.201,86	625,00	8.508,14	625,00	625,00	0,00	625,00
	01	Carta cancelleria e stampati	7.300,00	0,00	7.300,00	323,56	323,56	0,00	6.976,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Carta	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Stampati	300,00	0,00	300,00	9,00	9,00	0,00	291,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - MATERIALE VARIO	500,00	0,00	500,00	136,56	136,56	0,00	363,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Toner e cartucce	1.500,00	0,00	1.500,00	178,00	178,00	0,00	1.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Giornali e pubblicazioni	700,00	0,00	700,00	296,92	296,92	0,00	403,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Giornali e riviste	500,00	0,00	500,00	296,92	296,92	0,00	203,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Pubblicazioni	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Materiali e accessori	4.500,00	-165,00	4.335,00	3.206,38	2.581,38	625,00	1.128,62	625,00	625,00	0,00	625,00
		5 - Accessori per uffici, alloggi, mense	500,00	0,00	500,00	151,00	151,00	0,00	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Materiale tecnico-specialistico	500,00	0,00	500,00	367,38	367,38	0,00	132,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Materiale informatico e software	3.500,00	-1.748,00	1.752,00	1.105,00	480,00	625,00	647,00	625,00	625,00	0,00	625,00
		10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	0,00	1.523,50	1.523,50	1.523,50	1.523,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - MATERIALE VARIO	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12 - SPESE PER LA SICUREZZA	0,00	34,50	34,50	34,50	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.500,00	1.190,00	9.690,00	6.780,80	3.313,80	3.467,00	2.909,20	4.421,00	4.421,00	0,00	3.467,00
02		Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	4.200,00	1.000,00	5.200,00	4.723,86	1.256,86	3.467,00	476,14	3.471,00	3.471,00	0,00	3.467,00
		3 - Assistenza medico-sanitaria	900,00	0,00	900,00	580,98	103,98	477,00	319,02	477,00	477,00	0,00	477,00
		5 - Assistenza tecnico-informativa	1.300,00	0,00	1.300,00	986,20	986,20	0,00	313,80	994,00	994,00	0,00	0,00
		8 - COMPENSO R.S.P.P.	2.000,00	0,00	2.000,00	2.666,68	166,68	2.500,00	-666,68	2.000,00	2.000,00	0,00	2.500,00
		13 - DPO	0,00	1.000,00	1.000,00	490,00	0,00	490,00	510,00	0,00	0,00	0,00	490,00
06		Manutenzione ordinaria	2.300,00	190,00	2.490,00	1.268,00	1.268,00	0,00	1.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Manutenzione ordinaria Imp. Mac. Offic. Lab.	2.300,00	0,00	2.300,00	1.078,00	1.078,00	0,00	1.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99 - Manutenzione ordinaria di altri beni	0,00	190,00	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

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

Pagina n. 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	07	Noleggi, locazioni e leasing	0,00	500,00	160,00	160,00	0,00	340,00	950,00	950,00	0,00	0,00
		4 - Licenze d'uso di software	0,00	500,00	160,00	160,00	0,00	340,00	950,00	950,00	0,00	0,00
11		Servizi finanziari	0,00	1.500,00	628,94	628,94	0,00	871,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Servizi di tesoreria	0,00	1.500,00	628,94	628,94	0,00	871,06	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altre spese	66,00	4.066,00	1.782,90	1.504,59	278,31	2.283,10	565,18	565,18	0,00	278,31
	01	Amministrative	0,00	1.000,00	426,15	393,14	33,01	573,85	0,00	0,00	0,00	33,01
		1 - Oneri postali e telegrafici	0,00	1.000,00	426,15	393,14	33,01	573,85	0,00	0,00	0,00	33,01
04		Imposte	66,00	3.066,00	1.356,75	1.111,45	245,30	1.709,25	565,18	565,18	0,00	245,30
		4 - I.V.A.	66,00	3.066,00	1.356,75	1.111,45	245,30	1.709,25	565,18	565,18	0,00	245,30
08		Rimborsi e poste correttive	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Altre poste correttive	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Restituzione versamenti non dovuti	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	1.091,00	29.841,00	12.390,56	8.020,25	4.370,31	17.450,44	5.611,18	5.611,18	0,00	4.370,31
99		Partite di giro	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Anticipo al Direttore S.G.A.	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale partite di giro	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

PATRIZIA PAOLINO
Dott.ssa Patrizia H. IT

Data e ora della firma: 11/03/2019 10:50:43

Firmato digitalmente da

(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 **A** **2** **Funzionamento didattico 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 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	
02		Beni di consumo		5.282,75	21.318,78	3.831,82	3.801,82	30,00	17.486,96	5.460,75	5.248,81	211,94	241,94	
	01	Carta cancelleria e stampati		920,00	10.562,94	2.798,85	2.768,85	30,00	7.764,09	4.497,47	4.285,53	211,94	241,94	
		1 - Carta		0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 - Cancelleria		-409,08	4.590,92	360,52	360,52	0,00	4.230,40	3.284,75	3.072,81	211,94	211,94	
		3 - Stampati		129,08	429,08	429,08	399,08	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	
		4 - MATERIALE VARIO		1.200,00	1.700,00	748,25	748,25	0,00	951,75	423,72	423,72	0,00	0,00	
		5 - Toner e cartucce		0,00	2.000,00	1.261,00	1.261,00	0,00	739,00	789,00	789,00	0,00	0,00	
		7 - PREMIO EDUCAZIONE ALIMENTARE		0,00	42,94	0,00	0,00	0,00	42,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8 - PREMIO CONCORSO P. CELOMNI		0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02		Giornali e pubblicazioni		0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Giornali e riviste		0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03		Materiali e accessori		4.362,75	10.455,84	1.032,97	1.032,97	0,00	9.422,87	963,28	963,28	0,00	0,00	
		8 - Materiale tecnico-specialistico		362,75	362,75	298,00	298,00	0,00	64,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9 - Materiale informatico e software		3.000,00	4.000,00	720,00	720,00	0,00	3.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico		0,00	4.000,00	11,97	11,97	0,00	3.988,03	628,28	628,28	0,00	0,00	
		11 - MATERIALE VARIO		1.000,00	1.050,00	3,00	3,00	0,00	1.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		13 - MATERIALE PER HANDICAP		0,00	1.043,09	0,00	0,00	0,00	1.043,09	335,00	335,00	0,00	0,00	
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		29.355,93	46.526,16	30.459,66	26.244,49	4.215,17	16.066,50	5.467,14	4.726,23	740,91	4.956,08	
02		Prestazioni professionali/specialistiche non cons.		5.207,50	9.144,30	4.923,00	4.863,00	60,00	4.221,30	0,00	0,00	0,00	60,00	
		3 - Assistenza medico-sanitaria		400,00	600,00	60,00	0,00	60,00	540,00	0,00	0,00	0,00	60,00	
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9 - Corso di sci		4.807,50	5.544,30	4.863,00	4.863,00	0,00	681,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
04		Promozione		310,88	6.451,63	624,00	624,00	0,00	5.827,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 - MERCATINO DI SOLIDARIETA'		0,00	5.009,00	624,00	624,00	0,00	4.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5 - DL 104 2013/2014 art. 01 a.f. 2016 art. 8 Percorsi		0,00	783,75	0,00	0,00	0,00	783,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6 - DL 104 2013/2014 art. 01 a.f. 2017 art. 8 Percorsi		0,00	348,00	0,00	0,00	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività A 2 Funzionamento didattico generale

Pagina n. 4

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo		Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua 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
	03	04 7 - DL 104/2013 art. 01 a.f. 2017 art. 8 Percorsi	0,00	310,88	310,88	0,00	0,00	0,00	310,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		06 Manutenzione ordinaria	4.000,00	500,00	4.500,00	1.765,00	1.765,00	0,00	2.735,00	62,00	62,00	0,00	0,00
		2 - Manutenzione ordinaria Mobili, arredi e accessori	500,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Manutenzione ordinaria Imp. Mac. Offic. Lab.	3.500,00	0,00	3.500,00	1.765,00	1.765,00	0,00	1.735,00	62,00	62,00	0,00	0,00
	07	Noleggi, locazioni e leasing	1.000,00	0,00	1.000,00	548,96	515,39	33,57	451,04	10,87	10,87	0,00	33,57
		1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	1.000,00	0,00	1.000,00	548,96	515,39	33,57	451,04	10,87	10,87	0,00	33,57
		12 Assicurazioni	1.855,73	4.700,40	6.556,13	4.121,60	0,00	4.121,60	2.434,53	4.162,50	4.162,50	0,00	4.121,60
		4 - Altre assicurazioni	1.855,73	4.700,40	6.556,13	4.121,60	0,00	4.121,60	2.434,53	4.162,50	4.162,50	0,00	4.121,60
	13	Visite e viaggi d'istruzione	236,95	18.637,15	18.874,10	18.477,10	18.477,10	0,00	397,00	1.231,77	490,86	740,91	740,91
		1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	236,95	18.637,15	18.874,10	18.477,10	18.477,10	0,00	397,00	1.231,77	490,86	740,91	740,91
04		Altre spese	5.000,00	2.824,58	7.824,58	2.388,75	2.374,76	13,99	5.435,83	1.340,57	1.219,85	120,72	134,71
	04	Imposte	5.000,00	2.824,58	7.824,58	2.388,75	2.374,76	13,99	5.435,83	1.340,57	1.219,85	120,72	134,71
		4 - I.V.A.	5.000,00	2.824,58	7.824,58	2.388,75	2.374,76	13,99	5.435,83	1.340,57	1.219,85	120,72	134,71
08		Rimborsi e poste correttive	0,00	215,00	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Altre poste correttive	0,00	215,00	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Restituzione versamenti non dovuti	0,00	215,00	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	38.206,26	37.678,26	75.884,52	36.895,23	32.636,07	4.259,16	38.989,29	12.268,46	11.194,89	1.073,57	5.332,73

Data

IL DIRETTORE DEI SS. GG.AA.

Dott.ssa Patrizia PAOLINO

(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 **A** **4** **Spese di investimento**

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	
04		Altre spese	11.880,00	0,00	11.880,00	1.858,39	1.858,39	0,00	10.021,61	7.767,35	7.767,35	0,00	0,00	
04		Imposte	11.880,00	0,00	11.880,00	1.858,39	1.858,39	0,00	10.021,61	7.767,35	7.767,35	0,00	0,00	
		4 - I.V.A.	11.880,00	0,00	11.880,00	1.858,39	1.858,39	0,00	10.021,61	7.767,35	7.767,35	0,00	0,00	
06		Beni d'investimento	54.000,00	0,00	54.000,00	8.447,26	8.447,26	0,00	45.552,74	35.306,14	35.306,14	0,00	0,00	
03		Beni mobili	54.000,00	0,00	54.000,00	8.447,26	8.447,26	0,00	45.552,74	35.306,14	35.306,14	0,00	0,00	
		7 - Mobili e arredi per ufficio	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9 - Mobili e arredi per locali ad uso specifico	5.000,00	0,00	5.000,00	778,38	778,38	0,00	4.221,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10 - Impianti e attrezzature	5.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00	2.124,00	2.124,00	0,00	0,00	
		11 - Hardware	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	25.385,20	25.385,20	0,00	0,00	
		14 - Strumenti musicali	10.000,00	0,00	10.000,00	6.668,88	6.668,88	0,00	3.331,12	6.377,14	6.377,14	0,00	0,00	
		16 - NOTEBOOK DA Fondo per furti e atti vandalici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.419,80	1.419,80	0,00	0,00	
		Totale spese progetto	65.880,00	0,00	65.880,00	10.305,65	10.305,65	0,00	55.574,35	43.073,49	43.073,49	0,00	0,00	

Data

IL DIRETTORE DEI SS. GG.AA.
Dott.ssa Patrizia PAOLINO

(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 65

Iniziative di formazione del personale

Pagina n. 6

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua 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
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.000,00	0,00	8.000,00	2.148,75	2.148,75	0,00	5.851,25	3.348,75	3.348,75	0,00	0,00
	02 Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	0,00	1.898,75	1.898,75	1.898,75	1.898,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	1.898,75	1.898,75	1.898,75	1.898,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Formazione e aggiornamento	8.000,00	-1.898,75	6.101,25	250,00	250,00	0,00	5.851,25	3.348,75	3.348,75	0,00	0,00
	1 - Formazione professionale generica	8.000,00	-2.148,75	5.851,25	0,00	0,00	0,00	5.851,25	3.348,75	3.348,75	0,00	0,00
	2 - Formazione professionale specialistica	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	319,00	319,00	0,00	0,00
	04 Imposte	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	319,00	319,00	0,00	0,00
	4 - I.V.A.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	319,00	319,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	9.000,00	0,00	9.000,00	2.148,75	2.148,75	0,00	6.851,25	3.667,75	3.667,75	0,00	0,00

IL DIRETTORE DEI SS. GG.AA.
Dott.ssa Patrizia PAOLINO

(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 114 PROGETTO COMENIUS Pagina n. 7

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo		Descrizione		Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
		Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
04		Altre spese		0,00	246,12	246,12	246,12	246,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Imposte		0,00	246,12	246,12	246,12	246,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - I.V.A.		0,00	246,12	246,12	246,12	246,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Beni d'investimento		4.000,00	-246,12	3.753,88	1.118,78	1.118,78	0,00	2.635,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili		4.000,00	-246,12	3.753,88	1.118,78	1.118,78	0,00	2.635,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Impianti e attrezzature		2.000,00	0,00	2.000,00	1.118,78	1.118,78	0,00	881,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Hardware		2.000,00	-246,12	1.753,88	0,00	0,00	0,00	1.753,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto		4.000,00	0,00	4.000,00	1.364,90	1.364,90	0,00	2.635,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE DEI SS. GG.AA.
Dott.ssa Patrizia PAOLINO

(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 118 SCUOLA IN CASA 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
08	Rimborsi e poste correttive	490,53	0,00	490,53	0,00	0,00	0,00	490,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Altre poste correttive	490,53	0,00	490,53	0,00	0,00	0,00	490,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	490,53	0,00	490,53	0,00	0,00	0,00	490,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	490,53	0,00	490,53	0,00	0,00	0,00	490,53	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE DEI SS. GG.AA.
Dott.ssa Patrizia PAOLINO

(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 120 Fondi Strutturali Europei PON AMBIENTI DIGITALI

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	
08	Rimborsi e poste correttive	454,06	0,00	454,06	0,00	0,00	0,00	454,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	Altre poste correttive	454,06	0,00	454,06	0,00	0,00	0,00	454,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	454,06	0,00	454,06	0,00	0,00	0,00	454,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale spese progetto	454,06	0,00	454,06	0,00	0,00	0,00	454,06	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data

IL DIRETTORE DEI SS. GG.AA.
Dott.ssa Patrizia PAOLINO

(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 121 POTENZIAMENTO COMPETENZE LINGUISTICHE STUDENTI 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
08	Rimborsi e poste correttive	1.709,54	0,00	1.709,54	0,00	0,00	0,00	1.709,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Altre poste correttive	1.709,54	0,00	1.709,54	0,00	0,00	0,00	1.709,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	1.709,54	0,00	1.709,54	0,00	0,00	0,00	1.709,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	1.709,54	0,00	1.709,54	0,00	0,00	0,00	1.709,54	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE DEI SS. GG.AA.
Dott.ssa Patrizia PAOLINO

(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 122 PROCESSI INTEGRAZIONE DEI MINORI NON ACCOMPAGNATI

Pagina n. 11

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			residui al 31/12
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
08	Rimborsi e poste correttive	1.179,50	0,00	1.179,50	0,00	0,00	0,00	1.179,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Altre poste correttive	1.179,50	0,00	1.179,50	0,00	0,00	0,00	1.179,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	1.179,50	0,00	1.179,50	0,00	0,00	0,00	1.179,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	1.179,50	0,00	1.179,50	0,00	0,00	0,00	1.179,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE DEI SS. GG.AA.
Dott.ssa Patrizia PAOLINO

(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 124

AZIONE#28 PNSD - ANIMATORI DIGITALI

Pagina n. 12

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00	0,00	2.000,00	1.997,14	1.997,14	0,00	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Formazione e aggiornamento	2.000,00	0,00	2.000,00	1.997,14	1.997,14	0,00	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Formazione professionale specialistica	2.000,00	0,00	2.000,00	1.997,14	1.997,14	0,00	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	2.000,00	0,00	2.000,00	1.997,14	1.997,14	0,00	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE DEI SS. GG.AA.
Dott.ssa Patrizia PAOLINO

(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 125

AZIONE PNSD #3 - CANONE DI CONNETTIVITA'

Pagina n. 13

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA							RESIDUI		
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	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
08	Utenze e canoni	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Telefonia fissa	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	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

Data

IL DIRETTORE DEI SS. GG.AA.
Dott.ssa Patrizia PAOLINO

(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 126 AZIONE PNSD # 24 - BIBLIOTECHE SCOLASTICHE

Pagina n. 14

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA								RESIDUI		
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua 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
02	Beni di consumo	154,65	0,00	154,65	0,00	0,00	0,00	154,65	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giornali e pubblicazioni	154,65	0,00	154,65	0,00	0,00	0,00	154,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Pubblicazioni	154,65	0,00	154,65	0,00	0,00	0,00	154,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	154,65	0,00	154,65	0,00	0,00	0,00	154,65	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE DEI SS. GG.AA.
Dott.ssa Patrizia PAOLINO

(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 127 IMPARO A IMPARARE CUP H95B18000030007

Pagina n. 15

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA								RESIDUI			
Tipo		Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziata	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	14.175,89	14.175,89	0,00	0,00	0,00	14.175,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	Altre spese di personale	0,00	9.705,19	9.705,19	0,00	0,00	0,00	9.705,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Incarichi conferiti a personale	0,00	7.024,83	7.024,83	0,00	0,00	0,00	7.024,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11 - Ritenute erariali	0,00	2.680,36	2.680,36	0,00	0,00	0,00	2.680,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
11		Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	4.470,70	4.470,70	0,00	0,00	0,00	4.470,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - IRAP	0,00	908,03	908,03	0,00	0,00	0,00	908,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 - INPDAP	0,00	3.562,67	3.562,67	0,00	0,00	0,00	3.562,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
02		Beni di consumo	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	03	Materiali e accessori	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11 - MATERIALE VARIO	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		14 - TARGHE E MATERIALE PUBBLICITARIO	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04		Altre spese	0,00	520,11	520,11	0,00	0,00	0,00	520,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
	04	Imposte	0,00	520,11	520,11	0,00	0,00	0,00	520,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 - I.V.A.	0,00	520,11	520,11	0,00	0,00	0,00	520,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale spese progetto			0,00	17.046,00	17.046,00	0,00	0,00	0,00	17.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data

IL DIRETTORE DEI SS. GG.AA.
Dott.ssa Patrizia PAOLINO

(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 128 LA BOTTEGA DELLE COMPETENZE 10.2.2AFSEPONMO201711

Pagina n. 16

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua 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
01	Personale	0,00	36.639,73	36.639,73	0,00	0,00	0,00	36.639,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	Altre spese di personale	0,00	25.084,55	25.084,55	0,00	0,00	0,00	25.084,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	0,00	18.161,82	18.161,82	0,00	0,00	0,00	18.161,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Ritenute erariali	0,00	6.922,73	6.922,73	0,00	0,00	0,00	6.922,73	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	11.555,18	11.555,18	0,00	0,00	0,00	11.555,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	0,00	2.346,93	2.346,93	0,00	0,00	0,00	2.346,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	0,00	9.208,25	9.208,25	0,00	0,00	0,00	9.208,25	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	0,00	6.735,00	6.735,00	0,00	0,00	0,00	6.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Carta cancelleria e stampati	0,00	6.585,00	6.585,00	0,00	0,00	0,00	6.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - MATERIALE VARIO	0,00	6.585,00	6.585,00	0,00	0,00	0,00	6.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14 - TARGHE E MATERIALE PUBBLICITARIO	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	0,00	1.481,27	1.481,27	0,00	0,00	0,00	1.481,27	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Imposte	0,00	1.481,27	1.481,27	0,00	0,00	0,00	1.481,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	0,00	44.856,00	44.856,00	0,00	0,00	0,00	44.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE DEI SS. GG.AA.
Dott.ssa Patrizia PAOLINO

(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 129 FSC 2007-2013 Del CIPE 79/2012 ARREDI SCOLASTICI

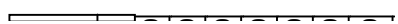
Pagina n. 17

RIEPILOGO SPESE													
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
		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	901,64	901,64	897,28	897,28	0,00	4,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		Imposte	0,00	901,64	901,64	897,28	897,28	0,00	4,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - I.V.A.	0,00	901,64	901,64	897,28	897,28	0,00	4,36	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Beni d'investimento	0,00	4.098,36	4.098,36	4.078,56	4.078,56	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		Beni mobili	0,00	4.098,36	4.098,36	4.078,56	4.078,56	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Mobili e arredi per locali ad uso specifico	0,00	4.098,36	4.098,36	4.078,56	4.078,56	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	0,00	5.000,00	5.000,00	4.975,84	4.975,84	0,00	24,16	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE DEI SS. GG.AA.
Dott.ssa Patrizia PAOLINO

(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 130 CITTADINANZA GLOBALE

Pagina n. 18

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua 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
01	Personale	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Altre spese di personale	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	0,00	8.301,64	8.301,64	0,00	0,00	0,00	8.301,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiali e accessori	0,00	8.301,64	8.301,64	0,00	0,00	0,00	8.301,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	8.301,64	8.301,64	0,00	0,00	0,00	8.301,64	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	0,00	1.826,36	1.826,36	0,00	0,00	0,00	1.826,36	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Imposte	0,00	1.826,36	1.826,36	0,00	0,00	0,00	1.826,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		0,00	22.128,00	22.128,00	0,00	0,00	0,00	22.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE DEI SS. GG.AA.

Dott.ssa Patrizia PAOLINO

(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 131 SPORT DI CLASSE 10.2.2A-FSEPON-MO-2018-33

Pagina n. 19

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			residui al 31/12
		Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	Personale	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
	Altre spese di personale	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
	1 - Incarichi conferiti a personale	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
02	Beni di consumo	0,00	1.445,90	1.445,90	0,00	0,00	0,00	1.445,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiali e accessori	0,00	1.445,90	1.445,90	0,00	0,00	0,00	1.445,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	1.445,90	1.445,90	0,00	0,00	0,00	1.445,90	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	0,00	318,10	318,10	0,00	0,00	0,00	318,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	Imposte	0,00	318,10	318,10	0,00	0,00	0,00	318,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - I.V.A.	0,00	318,10	318,10	0,00	0,00	0,00	318,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	0,00	7.764,00	7.764,00	0,00	0,00	0,00	7.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE DEI SS. GG.AA.

Dott.ssa Patrizia PAOLINO

(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 132 FSC-FESR "Digital Polo" - 10.8.1.A6-FSC-MO-2018-24

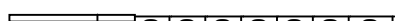
Pagina n. 20

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo		Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01		Personale	0,00	506,65	506,65	0,00	0,00	0,00	506,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altre spese di personale	0,00	506,65	506,65	0,00	0,00	0,00	506,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Incarichi conferiti a personale	0,00	506,65	506,65	0,00	0,00	0,00	506,65	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Beni d'investimento	0,00	24.493,32	24.493,32	0,00	0,00	0,00	24.493,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	0,00	24.493,32	24.493,32	0,00	0,00	0,00	24.493,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Hardware	0,00	24.493,32	24.493,32	0,00	0,00	0,00	24.493,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	0,00	24.999,97	24.999,97	0,00	0,00	0,00	24.999,97	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE DEI SS. GG.AA.
Dott.ssa Patrizia PAOLINO

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





ISTITUTO COMPRENSIVO F. AMATUZIO - PALLOTTA

86021 BOJANO (CB) VIA BARCELLONA, 50 C.F. 92070230708 C.M. CBIC84600L

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro	193.945,49
	<i>di cui (*) Euro</i>	5.911,43
2 - Ammontare delle somme riscosse:		
a) in conto competenza	Euro	59.360,35
	<i>di cui (*) Euro</i>	194,26
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	10.347,93
	<i>di cui (*) Euro</i>	2.859,20
3 - Totale	Euro	263.653,77 (1+2)
	<i>di cui (*) Euro</i>	8.964,89
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:		
a) in conto competenza	Euro	61.448,60
	<i>di cui (*) Euro</i>	1.997,14
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	63.547,31
	<i>di cui (*) Euro</i>	0,00
5 - Fondo di cassa	Euro	138.657,86 (3-4)
	<i>di cui (*) Euro</i>	6.967,75

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	119.793,97		
	degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	119.793,97
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	8.629,47		
	degli anni precedenti	Euro	1.073,57	Euro	9.703,04
8 -	Differenza	Euro			110.090,93 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro			248.748,79 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	179.154,32
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	70.078,07
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	109.076,25 (10-11)

IL DIRETTORE DEI SS. GG.AA.

Dott.ssa Patrizia PAOLINO

Data

(*) 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 uscita registrati su conti delle partite di giro (99/1)



ISTITUTO COMPRENSIVO F. AMATUZIO - PALLOTTA

86021 BOJANO (CB) VIA BARCELLONA, 50 C.F. 92070230708 C.M. CBIC84600L

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	97.985,68	25.241,87	123.227,55
A - 2 - 3	- Attrezzature	0,00	4.856,94	4.856,94
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	1.035,99	-74,17	961,82
	Totale	99.021,67	30.024,64	129.046,31
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	99.021,67	30.024,64	129.046,31
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	6.985,84	109.805,84	116.791,68

Firmato digitalmente da

**PATRIZIA
PAOLINO**C = IT
Data e ora della
firma: 14/03/2019
13:52:30



ISTITUTO COMPRENSIVO F. AMATUZIO - PALLOTTA

86021 BOJANO (CB) VIA BARCELLONA, 50 C.F. 92070230708 C.M. CBIC84600L

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO

Esercizio finanziario 2018

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
B - 2 - 2	- Verso altri	5.525,69	-2.525,69	3.000,00
	Totale	12.511,53	107.282,44	119.793,97
B - 3	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
B - 3 - 1	- Titoli di Stato	0,00	0,00	0,00
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	193.945,49	-55.287,63	138.657,86
	Totale	193.945,49	-55.287,63	138.657,86
	Totale disponibilita'	206.457,02	51.994,81	258.451,83
C	DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ATTIVO	305.478,69	82.019,45	387.498,14

Data

IL DIRETTORE DEI SS. GG.AA.

Dott.ssa Patrizia PAOLINO



ISTITUTO COMPRENSIVO F. AMATUZIO - PALLOTTA

86021 BOJANO (CB) VIA BARCELLONA, 50 C.F. 92070230708 C.M. CBIC84600L

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	0,00	0,00
A - 2 - 2	- Verso altri	64.630,72	-54.927,68	9.703,04
	Totale	64.630,72	-54.927,68	9.703,04
	Totale debiti	64.630,72	-54.927,68	9.703,04
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	240.847,97	136.947,13	377.795,10
	TOTALE PASSIVO	305.478,69	82.019,45	387.498,14

Data

IL DIRETTORE DEI SS. GG.AA.
Dott.ssa Patrizia PAOLINO

Firmato digitalmente da

**PATRIZIA
PAOLINO**C = IT
Data e ora della
firma: 11/03/2019
10:52:48



ISTITUTO COMPRENSIVO F. AMATUZIO - PALLOTTA

86021 BOJANO (CB) VIA BARCELLONA, 50 C.F. 92070230708 C.M. CBIC84600L

ELENCO RESIDUI ATTIVI

Esercizio finanziario 2018

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	A/V/S*	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2018	7	11/04/2018	3/4/5	REGIONE MOLISE CB - FSC 2007-2013 - DEL DEL CIPE 11 LUGLIO 2012, N. 79 - OBIETTIVO DI SERVIZIO "ISTRUZIONE" - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 15/2013 DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO REGIONALE DI SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE	3.000,00
2018	24	14/12/2018	4/1/3	MIUR - UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE - Progetto PON FSE "Impara ad imparare"	17.046,00
2018	25	14/12/2018	4/1/4	MIUR Dir.Gener. per la politica Finanz. e Bil. - Autorizzazione PON FSE "la Bottega delle Competenze"	44.856,00
2018	26	14/12/2018	4/1/5	MIUR Dir.Gener. per la politica Finanz. e Bil. - Autorizzazione PON FSE "La festa del Benessere" Cittadinanza Globale	22.128,00
2018	27	14/12/2018	4/1/6	MIUR Dir.Gener. per la politica Finanz. e Bil. - Autorizzazione PON FSE Sport di classe	7.764,00
2018	28	28/12/2018	4/1/2	MIUR Dir.Gener. per la politica Finanz. e Bil. - Autorizzazione PON FESR "Digital POLO"	24.999,97
TOTALI					119.793,97

Data

IL DIRETTORE DEI SS. GG.AA.
Dott.ssa Patrizia PAOLINO

* Aggregato/Voce/Sottovoce



ISTITUTO COMPRENSIVO F. AMATUZIO - PALLOTTA

86021 BOJANO (CB) VIA BARCELLONA, 50 C.F. 92070230708 C.M. CBIC84600L

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio finanziario 2018

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2015	191	27/10/2015	A2	AGENZIAVIAGGI FESTA - VIAGGIO D'ISTRUZIONE COLLE D'ANCHISE - JELSI - CIG X8F12E15CC	199,10
2015	192	27/10/2015	A2	ERARIO DELLO STATO - IVA SU VIAGGIO D'ISTRUZIONE COLLE D'ANCHISE - JELSI	19,91
2015	231	04/11/2015	A2	AGENZIAVIAGGI FESTA - Partecipazione Festival Musica Larino	541,81
2015	232	04/11/2015	A2	ERARIO DELLO STATO - I.V.A. su Partecipazione Festival Musica Larino	54,19
2017	170	16/12/2017	A2	CARTOLIBRERIA "BOVIANUM" - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO - CIG ZE521315A2	211,94
2017	171	16/12/2017	A2	ERARIO DELLO STATO - IVA SU ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO	46,62
2018	77	06/06/2018	A1	INAIL - MEDICO COMPETENTE DOTT.SSA MASCARO	477,00
2018	111	13/08/2018	A2	CROCE ROSSA ITALIANA - Autoambulanza per corsa campestre	60,00
2018	112	13/08/2018	A1	I.F.E.P. SRL - CONTRATTO DPO	490,00
2018	113	13/08/2018	A1	ERARIO DELLO STATO - IVA SU CONTRATTO DPO	107,80
2018	166	18/12/2018	A2	AMBIENTE SCUOLA - Versamento quota assicurativa a.s. 2018-19 - CIG ZD2258C606	4.121,60
2018	167	18/12/2018	A1	POSTE ITALIANE S.P.A. - CONTO CONTRATTUALE N.31447182-001 - PROVINCIA DI CAMPOBASSO - MESE DI COMPETENZA _novembre 2018 - FATT. N. - CIG ZB02639A73	33,01
2018	168	18/12/2018	A1	3D SOLUTION s.r.l. - Saldo fattura n.____-rinnovo AXIOS Silver 2019 - CIG ZB02639A73	625,00
2018	169	18/12/2018	A1	ERARIO DELLO STATO - IVA SU fattura n.____-rinnovo AXIOS Silver 2019	137,50
2018	170	18/12/2018	A2	TIPOLITO MATESE SRL - Saldo fatt. n.____ per materiale pubblicitario - CIG Z982639AD8	30,00
2018	171	18/12/2018	A2	ERARIO DELLO STATO - IVA SU fatt. n.____ per materiale pubblicitario	6,60
2018	172	27/12/2018	A1	CIAMPI MAURIZIO - Importo netto per incarico RSPP - 2018-2019	1.060,41
2018	173	27/12/2018	A1	ERARIO DELLO STATO - IRPEF su incarico RSPP - 2018-2019	651,15
2018	174	27/12/2018	A1	INPDAP - INPDAP su incarico RSPP - 2018-2019	621,71
2018	175	27/12/2018	A1	INPDAP - Fondo credito su incarico RSPP - 2018-2019	6,59
2018	176	27/12/2018	A1	REGIONE MOLISE CAMPOBASSO - IRAP su incarico RSPP - 2018-2019	160,14
2018	178	29/12/2018	A2	GBR Rossetto Spa - Saldo fattura per noleggio fotocopiatori primaria Bojano - CIG ZF1116FC88	33,57



ISTITUTO COMPRENSIVO F. AMATUZIO - PALLOTTA

86021 BOJANO (CB) VIA BARCELLONA, 50 C.F. 92070230708 C.M. CBIC84600L

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio finanziario 2018

Pag. 2

Anno prov.	N.	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2018	179	29/12/2018	A2	ERARIO DELLO STATO - IVA SU fattura noleggio fotocopiatori primaria Bojano	7,39
TOTALI					9.703,04

Data

IL DIRETTORE DEI SS. GG.AA.
Dott.ssa Patrizia PAOLINO



PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE

Pag. 1

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 / Luglio	Ruolo - Progetto 065	2	998,12	369,18	137,70	127,92	364,22	1.997,14
2018 / Dicembre	Estraneo - Compenso Estraneo Amministrazione 001	2	2.197,19	1.036,18	149,40	287,54	395,13	4.065,44

Data

IL DIRETTORE DEI SS. GG.AA.
Dott.ssa Patrizia PAOLINO

Firmato digitalmente da

**PATRIZIA
PAOLINO**

C = IT
Data e ora della
firma: 11/03/2019
10:53:26



RIEPILOGO per AGGREGATO ENTRATA

Esercizio finanziario 2018

Pagina n. 1

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI			
Aggr.	Descrizione		Program- mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze + o -	Aggiornati	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
	Voce		a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
01		Avanzo di amministrazione presunto	141.826,30	0,00	0,00	0,00	141.826,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	112.014,06	0,00	0,00	0,00	112.014,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	29.812,24	0,00	0,00	0,00	29.812,24	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dallo Stato	27.211,98	27.211,98	27.211,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	26.949,23	26.949,23	26.949,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	262,75	262,75	262,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dalla Regione	5.000,00	5.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00	4.411,24	4.411,24	0,00	3.000,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	5.000,00	5.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00	4.411,24	4.411,24	0,00	3.000,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	118.428,97	118.428,97	1.635,00	116.793,97	0,00	5.263,86	5.263,86	0,00	116.793,97
	01	Unione Europea	116.793,97	116.793,97	0,00	116.793,97	0,00	5.263,86	5.263,86	0,00	116.793,97
	06	Altre istituzioni	1.635,00	1.635,00	1.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da privati	28.513,30	28.513,30	28.513,30	0,00	0,00	672,83	672,83	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	28.513,30	28.513,30	28.513,30	0,00	0,00	672,83	672,83	0,00	0,00
07		Altre entrate	0,07	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Interessi	0,07	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale entrate		320.980,62	179.154,32	59.360,35	119.793,97	141.826,30	10.347,93	10.347,93	0,00	119.793,97

Data

IL DIRETTORE DEI SS. GG.AA.

Dott.ssa Patrizia PAOLINO

Firmato digitalmente da

PATRIZIA
PAOLINO

C = IT
Data e ora della
firma: 11/03/2019
10:54:07



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2018

Pagina n. 1

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA					RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
Conto		a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
01	Personale	69.322,27	0,00	0,00	0,00	69.322,27	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Altre spese di personale	53.296,39	0,00	0,00	0,00	53.296,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	43.693,30	0,00	0,00	0,00	43.693,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Ritenute erariali	9.603,09	0,00	0,00	0,00	9.603,09	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	16.025,88	0,00	0,00	0,00	16.025,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	3.254,96	0,00	0,00	0,00	3.254,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	12.770,92	0,00	0,00	0,00	12.770,92	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	52.640,97	7.658,68	7.003,68	655,00	44.982,29	6.085,75	5.873,81	211,94	866,94
01	Carta cancelleria e stampati	24.447,94	3.122,41	3.092,41	30,00	21.325,53	4.497,47	4.285,53	211,94	241,94
	1 - Carta	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	7.090,92	360,52	360,52	0,00	6.730,40	3.284,75	3.072,81	211,94	211,94
	3 - Stampati	729,08	438,08	408,08	30,00	291,00	0,00	0,00	0,00	30,00
	4 - MATERIALE VARIO	8.785,00	884,81	884,81	0,00	7.900,19	423,72	423,72	0,00	0,00
	5 - Toner e cartucce	3.500,00	1.439,00	1.439,00	0,00	2.061,00	789,00	789,00	0,00	0,00
	7 - PREMIO EDUCAZIONE ALIMENTARE	42,94	0,00	0,00	0,00	42,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - PREMIO CONCORSO P. CELOMINI	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giornali e pubblicazioni	1.154,65	296,92	296,92	0,00	857,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Giornali e riviste	800,00	296,92	296,92	0,00	503,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Pubblicazioni	354,65	0,00	0,00	0,00	354,65	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	27.038,38	4.239,35	3.614,35	625,00	22.799,03	1.588,28	1.588,28	0,00	625,00
	5 - Accessori per uffici, alloggi, mense	500,00	151,00	151,00	0,00	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	10.610,29	665,38	665,38	0,00	9.944,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	5.752,00	1.825,00	1.200,00	625,00	3.927,00	625,00	625,00	0,00	625,00
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	5.523,50	1.535,47	1.535,47	0,00	3.988,03	628,28	628,28	0,00	0,00
	11 - MATERIALE VARIO	3.275,00	28,00	28,00	0,00	3.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 - SPESE PER LA SICUREZZA	34,50	34,50	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 - MATERIALE PER HANDICAP	1.043,09	0,00	0,00	0,00	1.043,09	335,00	335,00	0,00	0,00



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2018

Pagina n. 2

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA					RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
Conto		a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
02	14 - TARGHE E MATERIALE PUBBLICITARIO	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	67.216,16	41.386,35	33.704,18	7.682,17	25.829,81	13.236,89	12.495,98	740,91	8.423,08
02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	16.243,05	11.545,61	8.018,61	3.527,00	4.697,44	3.471,00	3.471,00	0,00	3.527,00
	3 - Assistenza medico-sanitaria	1.500,00	640,98	103,98	537,00	859,02	477,00	477,00	0,00	537,00
	5 - Assistenza tecnico-informativa	1.300,00	986,20	986,20	0,00	313,80	994,00	994,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	4.898,75	1.898,75	1.898,75	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - COMPENSO R.S.P.P.	2.000,00	2.666,68	166,68	2.500,00	-666,68	2.000,00	2.000,00	0,00	2.500,00
	9 - Corso di sci	5.544,30	4.863,00	4.863,00	0,00	681,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 - DPO	1.000,00	490,00	0,00	490,00	510,00	0,00	0,00	0,00	490,00
04	Promozione	6.451,63	624,00	624,00	0,00	5.827,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - MERCATINO DI SOLIDARIETA'	5.009,00	624,00	624,00	0,00	4.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - DL 104 2013/2014 art. 01 a.f. 2016 art. 8 Percorsi	783,75	0,00	0,00	0,00	783,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - DL 104 2013/2014 art. 01 a.f. 2017 art. 8 Percorsi	348,00	0,00	0,00	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - DL 104/2013 art. 01 a.f. 2017 art. 8 Percorsi	310,88	0,00	0,00	0,00	310,88	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Formazione e aggiornamento	8.101,25	2.247,14	2.247,14	0,00	5.854,11	3.348,75	3.348,75	0,00	0,00
	1 - Formazione professionale generica	5.851,25	0,00	0,00	0,00	5.851,25	3.348,75	3.348,75	0,00	0,00
	2 - Formazione professionale specialistica	2.250,00	2.247,14	2.247,14	0,00	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Manutenzione ordinaria	6.990,00	3.033,00	3.033,00	0,00	3.957,00	62,00	62,00	0,00	0,00
	2 - Manutenzione ordinaria Mobili, arredi e accessori	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Manutenzione ordinaria Imp. Mac. Offic. Lab.	5.800,00	2.843,00	2.843,00	0,00	2.957,00	62,00	62,00	0,00	0,00
	99 - Manutenzione ordinaria di altri beni	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Noleggi, locazioni e leasing	1.500,00	708,96	675,39	33,57	791,04	960,87	960,87	0,00	33,57
	1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	1.000,00	548,96	515,39	33,57	451,04	10,87	10,87	0,00	33,57
	4 - Licenze d'uso di software	500,00	160,00	160,00	0,00	340,00	950,00	950,00	0,00	0,00
08	Utenze e canoni	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Telefonia fissa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Servizi finanziari	1.500,00	628,94	628,94	0,00	871,06	0,00	0,00	0,00	0,00



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2018

Pagina n. 3

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA					RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
Conto		a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
03	11 1 - Servizi di tesoreria	1.500,00	628,94	628,94	0,00	871,06	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Assicurazioni	6.556,13	4.121,60	0,00	4.121,60	2.434,53	4.162,50	4.162,50	0,00	4.121,60
	4 - Altre assicurazioni	6.556,13	4.121,60	0,00	4.121,60	2.434,53	4.162,50	4.162,50	0,00	4.121,60
13	Visite e viaggi d'istruzione	18.874,10	18.477,10	18.477,10	0,00	397,00	1.231,77	490,86	740,91	740,91
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	18.874,10	18.477,10	18.477,10	0,00	397,00	1.231,77	490,86	740,91	740,91
04	Altre spese	30.064,18	7.173,44	6.881,14	292,30	22.890,74	9.992,10	9.871,38	120,72	413,02
01	Amministrative	1.000,00	426,15	393,14	33,01	573,85	0,00	0,00	0,00	33,01
	1 - Oneri postali e telegrafici	1.000,00	426,15	393,14	33,01	573,85	0,00	0,00	0,00	33,01
04	Imposte	29.064,18	6.747,29	6.488,00	259,29	22.316,89	9.992,10	9.871,38	120,72	380,01
	4 - I.V.A.	25.756,55	6.747,29	6.488,00	259,29	19.009,26	9.992,10	9.871,38	120,72	380,01
06	Beni d'investimento	86.345,56	13.644,60	13.644,60	0,00	72.700,96	35.306,14	35.306,14	0,00	0,00
03	Beni mobili	86.345,56	13.644,60	13.644,60	0,00	72.700,96	35.306,14	35.306,14	0,00	0,00
	7 - Mobili e arredi per ufficio	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Mobili e arredi per locali ad uso specifico	9.098,36	4.856,94	4.856,94	0,00	4.241,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Impianti e attrezzature	7.000,00	2.118,78	2.118,78	0,00	4.881,22	2.124,00	2.124,00	0,00	0,00
	11 - Hardware	56.247,20	0,00	0,00	0,00	56.247,20	25.385,20	25.385,20	0,00	0,00
	14 - Strumenti musicali	10.000,00	6.668,88	6.668,88	0,00	3.331,12	6.377,14	6.377,14	0,00	0,00
	16 - NOTEBOOK DA Fondo per furti e atti vandalici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.419,80	1.419,80	0,00	0,00
08	Rimborsi e poste correttive	7.798,63	215,00	215,00	0,00	7.583,63	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Altre poste correttive	7.798,63	215,00	215,00	0,00	7.583,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	7.798,63	215,00	215,00	0,00	7.583,63	0,00	0,00	0,00	0,00
98	Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese		313.887,77	70.078,07	61.448,60	8.629,47	243.809,70	64.620,88	63.547,31	1.073,57	9.703,04
99	Partite di giro	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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2018

Pagina n. 4

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA					RESIDUI			
Tipo		Descrizione	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
99	01	1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale partite di giro			500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE DEI SS. GG.AA.
Dott.ssa Patrizia PAOLINO

Firmato digitalmente da

**PATRIZIA
PAOLINO**

C = IT
Data e ora della
firma: 11/03/2019
10:54:51