

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

A 01 Funzionamento amministrativo generale

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=l+j
07	Noleggi, locazioni e leasing	2.500,00	0,00	2.500,00	1.102,00	852,00	250,00	1.398,00	0,00	0,00	0,00	250,00
	4 - Licenze d'uso di software	2.500,00	0,00	2.500,00	1.102,00	852,00	250,00	1.398,00	0,00	0,00	0,00	250,00
11	Servizi finanziari	1.000,00	200,00	1.200,00	1.012,08	800,08	212,00	187,92	0,00	0,00	0,00	212,00
	1 - Servizi di tesoreria	1.000,00	200,00	1.200,00	1.012,08	800,08	212,00	187,92	0,00	0,00	0,00	212,00
12	Assicurazioni	0,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Altre assicurazioni	0,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	7.687,80	0,04	7.687,84	3.054,71	2.687,59	367,12	4.633,13	22,96	21,89	1,07	368,19
	Amministrative	2.481,09	0,00	2.481,09	470,43	436,68	33,75	2.010,66	0,00	0,00	0,00	33,75
	1 - Oneri postali e telegrafici	800,00	0,00	800,00	470,43	436,68	33,75	329,57	0,00	0,00	0,00	33,75
	7 - Compensi e indennità ai Revisori	1.681,09	0,00	1.681,09	0,00	0,00	0,00	1.681,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - I.V.A.	5.206,71	0,04	5.206,75	2.584,28	2.250,91	333,37	2.622,47	22,96	21,89	1,07	334,44
08	Rimborsi e poste correttive	5.206,71	0,04	5.206,75	2.584,28	2.250,91	333,37	2.622,47	22,96	21,89	1,07	334,44
	01	0,00	969,53	969,53	969,53	969,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Altre poste correttive	0,00	969,53	969,53	969,53	969,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Restituzione somma da assicurazione per incidente in itinere	0,00	831,57	831,57	831,57	831,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Rimborsato spese per aggiornamento	0,00	56,80	56,80	56,80	56,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - reintegro minute spese per furto	0,00	81,16	81,16	81,16	81,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	33.287,80	18.891,55	52.179,35	33.202,98	28.506,56	4.696,42	18.976,37	1.332,88	970,65	362,23	5.058,65
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	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
	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
	Totale 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

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

A 01 Funzionamento amministrativo generale

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibi- li finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01	Personale	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	14.200,00	4.127,15	18.327,15	9.219,83	8.004,53	1.215,30	9.107,32	107,76	102,86	4,90	1.220,20
01	Carta cancelleria e stampati	2.300,00	2.300,00	4.600,00	1.755,02	1.034,70	720,32	2.844,98	0,00	0,00	0,00	720,32
	1 - Carta	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	1.500,00	1.000,00	2.500,00	1.044,82	324,50	720,32	1.455,18	0,00	0,00	0,00	720,32
	3 - Stampati	800,00	500,00	1.300,00	710,20	710,20	0,00	589,80	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giornali e pubblicazioni	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Giornali e riviste	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	11.600,00	1.827,15	13.427,15	7.484,81	6.969,83	494,98	5.982,34	107,76	102,86	4,90	499,88
	2 - Vestiario	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	300,00	200,00	500,00	233,39	233,39	0,00	266,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	3.000,00	-2.632,79	367,21	64,20	64,20	0,00	303,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	8.000,00	3.959,94	11.959,94	7.167,22	6.672,24	494,98	4.792,72	107,76	102,86	4,90	499,88
03	Acquisito di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.400,00	14.794,83	25.194,83	19.958,91	16.844,91	3.114,00	5.235,92	1.202,16	845,90	356,26	3.470,26
02	Prestazioni professionali e specialistiche non consuntivati	5.200,00	2.494,83	7.694,83	6.694,83	4.092,83	2.602,00	1.000,00	902,16	600,00	302,16	2.904,16
	3 - Assistenza medico-sanitaria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	252,00	0,00	252,00	252,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	4.200,00	2.494,83	6.694,83	6.694,83	4.092,83	2.602,00	0,00	650,16	600,00	50,16	2.652,16
05	Formazione e aggiornamento	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	300,00	245,90	54,10	54,10
	1 - Formazione professionale generica	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	300,00	245,90	54,10	54,10
06	Manutenzione ordinaria	700,00	0,00	700,00	50,00	0,00	50,00	650,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	2 - Manutenzione ordinaria mobili arredi e accessori	200,00	0,00	200,00	50,00	0,00	50,00	150,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	6 - Manutenzione ordinaria software	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

A 02 Funzionamento didattico generale

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
02	Beni di consumo	12.185,30	10.872,87	23.058,17	12.595,75	8.221,81	4.373,94	10.482,42	6.669,80	6.669,80	0,00	4.373,94
01	Carta cancelleria e stampati	6.500,00	3.035,36	9.535,36	7.089,39	3.983,70	3.105,69	2.445,97	1.885,07	1.885,07	0,00	3.105,69
	1 - Carta	1.500,00	1.194,01	2.694,01	1.856,00	1.299,20	556,80	838,01	1.227,00	1.227,00	0,00	556,80
	2 - Cancelleria	1.500,00	2.641,35	4.141,35	2.588,89	40,00	2.548,89	1.552,46	658,07	658,07	0,00	2.548,89
	3 - Stampati	3.500,00	-800,00	2.700,00	2.644,50	2.644,50	0,00	55,50	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giornali e pubblicazioni	985,30	0,00	985,30	0,00	0,00	0,00	985,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Pubblicazioni, ecc	985,30	0,00	985,30	0,00	0,00	0,00	985,30	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	4.700,00	7.837,51	12.537,51	5.506,36	4.238,11	1.268,25	7.031,15	4.784,73	4.784,73	0,00	1.268,25
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	1.000,00	1.000,01	2.000,01	0,01	0,01	0,00	2.000,00	1.392,81	1.392,81	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	3.700,00	5.837,50	9.537,50	5.506,35	4.238,10	1.268,25	4.031,15	3.391,92	3.391,92	0,00	1.268,25
	11 - Gioiattoli	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.000,00	500,00	9.500,00	4.473,30	1.828,20	2.645,10	5.026,70	6.410,98	2.994,73	3.416,25	6.081,35
02	Prestazioni professionali e specialistiche non consenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,47	0,00	298,47	298,47
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,47	0,00	298,47	298,47
06	Manutenzione ordinaria	3.000,00	500,00	3.500,00	1.988,20	1.828,20	140,00	1.531,80	0,00	0,00	0,00	140,00
	5 - Manutenzione ordinaria hardware	3.000,00	500,00	3.500,00	1.988,20	1.828,20	140,00	1.531,80	0,00	0,00	0,00	140,00
07	Noleggi, locazioni e leasing	6.000,00	0,00	6.000,00	2.505,10	0,00	2.505,10	3.484,90	6.112,51	2.994,73	3.117,78	5.622,88
	1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	6.000,00	0,00	6.000,00	2.505,10	0,00	2.505,10	3.484,90	6.112,51	2.994,73	3.117,78	5.622,88
04	Altre spese	4.781,38	2.631,39	7.412,77	6.053,60	4.434,69	1.618,91	1.359,17	2.487,51	1.871,99	615,52	2.234,43
	Imposte	4.781,38	2.631,39	7.412,77	6.053,60	4.434,69	1.618,91	1.359,17	2.487,51	1.871,99	615,52	2.234,43
	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
06	Beni d'investimento	0,00	9.604,29	9.604,29	8.992,00	8.992,00	0,00	612,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	Beni mobili	0,00	9.604,29	9.604,29	8.992,00	8.992,00	0,00	612,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	Beni Hardware	0,00	9.604,29	9.604,29	8.992,00	8.992,00	0,00	612,29	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO RUBIERA

42048 RUBIERA (RE) PIAZZA XXIV MAGGIO N. 13 C.F. 80016450357 C.M. REIC83600R

Mod I (art. 18 C. 1 l.d)

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività	
A	01 Funzionamento amministrativo generale

IL DIRETTORE S.G.A.
Anna Maria Lodessani



42048 RUBIERA (RE) PIAZZA XXIV MAGGIO N. 13 C.F. 80016450357 C.M. REIC83600R

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2018

A		02	Progetto/attività	Funzionamento didattico generale
---	--	----	-------------------	----------------------------------

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua 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
		25.966,68	23.608,55	49.575,23	32.114,65	23.476,70	8.637,95	17.460,58	15.568,29	11.536,52	4.031,77	12.669,72
Totale spese progetto												

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
 Anna Maria Lodessani



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2018

P	01	Progetto/attività	COMPETENZA										RESIDUI		
			RIEPILOGO SPESE												
			PROGETTI FINANZIATI DAI GENITORI												

Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
02	Beni di consumo	2.300,00	0,00	2.300,00	1.215,00	0,00	1.215,00	1.085,00	0,00	0,00	0,00	1.215,00
03	Materiali e accessori	2.300,00	0,00	2.300,00	1.215,00	0,00	1.215,00	1.085,00	0,00	0,00	0,00	1.215,00
03	9 - Materiale informatico e software	2.300,00	0,00	2.300,00	1.215,00	0,00	1.215,00	1.085,00	0,00	0,00	0,00	1.215,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	10.966,57	10.966,57	9.100,13	8.800,13	300,00	1.866,44	198,00	0,00	198,00	498,00
02	Prestazioni professionali e specialistiche non consuntivati	0,00	6.119,34	6.119,34	4.252,90	3.952,90	300,00	1.866,44	198,00	0,00	198,00	498,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	6.119,34	6.119,34	4.252,90	3.952,90	300,00	1.866,44	198,00	0,00	198,00	498,00
	Visite e viaggi di istruzione	0,00	4.847,23	4.847,23	4.847,23	4.847,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	1 - Spese per visite e viaggi di istruzione	0,00	4.847,23	4.847,23	4.847,23	4.847,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,30
04	Altre spese	626,54	653,43	1.279,97	1.070,74	803,44	267,30	209,23	0,00	0,00	0,00	267,30
04	Imposte	626,54	653,43	1.279,97	1.070,74	803,44	267,30	209,23	0,00	0,00	0,00	267,30
	4 - I.V.A.								198,00	0,00	198,00	1.980,30
		Totale spese progetto		14.546,54	11.385,87	9.603,57	1.782,30	3.160,67	198,00	0,00	198,00	1.980,30

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
 Anna Maria Lodesani

Anna Maria Lodesani

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO RUBIERA

42048 RUBIERA (RE) PIAZZA XXIV MAGGIO N. 13 C.F. 80016450357 C.M. REIC83600R

Mod I (art. 18 C.1 l.d)

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività	
P	02 PROGETTI AUTONOMIA

IL DIRETTORE S.G.A.
Anna Maria Lodesani



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2018

P	02	PROGETTI AUTONOMIA
----------	-----------	---------------------------

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimesse da pagare	(1)residua disponibili: finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01	Personale	2.504,30	2.672,50	5.176,80	2.461,59	2.461,59	0,00	2.715,21	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	2.504,30	2.065,91	4.570,21	1.855,00	1.855,00	0,00	2.715,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	2.504,30	1.255,77	3.760,07	1.044,86	1.044,86	0,00	2.715,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	169,74	169,74	169,74	169,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	640,40	640,40	640,40	640,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	606,59	606,59	606,59	606,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	0,00	157,68	157,68	157,68	157,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP c/Stato	0,00	448,91	448,91	448,91	448,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	480,33	-25,31	455,02	115,04	115,04	0,00	339,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Carta cancelleria e stampati	130,29	-130,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	130,29	-130,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Materiali e accessori	350,04	104,98	455,02	115,04	115,04	0,00	339,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	350,04	-10,06	339,98	0,00	0,00	0,00	339,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Giocattoli	0,00	115,04	115,04	115,04	115,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.265,54	7.541,84	11.807,38	4.086,84	4.086,84	0,00	7.720,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Prestazioni professionali e specialistiche non consuntivi	4.265,54	7.541,84	11.807,38	4.086,84	4.086,84	0,00	7.720,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	4.265,54	7.541,84	11.807,38	4.086,84	4.086,84	0,00	7.720,54	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	0,00	203,47	203,47	203,47	203,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Imposte	0,00	203,47	203,47	203,47	203,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - I.V.A.	0,00	203,47	203,47	203,47	203,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	7.250,17	10.392,50	17.642,67	6.866,94	6.866,94	0,00	10.775,73	0,00	0,00	0,00	0,00

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2018

P	03	Progetto/attività	PROGETTO FUNZIONI MISTE
---	----	-------------------	-------------------------

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegate	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=j+i
01	Personale	17.206,49	0,00	17.206,49	17.202,27	17.202,27	0,00	4,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	Altre spese di personale	17.206,49	-1.387,28	15.819,21	15.814,99	15.814,99	0,00	4,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	17.206,49	-5.657,33	11.549,16	11.544,94	11.544,94	0,00	4,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Ritenute erariali	0,00	4.270,05	4.270,05	4.270,05	4.270,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	1.387,28	1.387,28	1.387,28	1.387,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	0,00	1.344,28	1.344,28	1.344,28	1.344,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - INPS	0,00	43,00	43,00	43,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	17.206,49	0,00	17.206,49	17.202,27	17.202,27	0,00	4,22	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
 Anna Maria Loddesani

Anna Maria Loddesani

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2018

P	04	Animatore Digitale
---	----	--------------------

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rinviste da pagare	(1)residua disponibili: finanziaria	Iniziali	Pagati	Rinviati da pagare	Residui al 31/12
		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01	Personale	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.997,14	1.997,14	0,00	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.000,00	507,86	1.507,86	1.505,00	1.505,00	0,00	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	1.000,00	-149,42	850,58	847,72	847,72	0,00	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	137,71	137,71	137,71	137,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	519,57	519,57	519,57	519,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	492,14	492,14	492,14	492,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	0,00	127,93	127,93	127,93	127,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP c/Stato	0,00	364,21	364,21	364,21	364,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.997,14	1.997,14	0,00	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
 Anna Maria Lodesani

Anna Maria Lodesani

RENDICONTO PROGETTOATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività	
P	05 PROGETTI REALIZZATI DA PERSONALE DELL'ISTITUTO

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
Anna Maria Lodese



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività
05 **PROGETTI REALIZZATI DA PERSONALE DELL'ISTITUTO**

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimesse da pagare	(1) Residua disponibili finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01	Personale	7.07	2.209,00	2.216,07	928,90	928,90	0,00	1.287,17	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	7.07	1.980,10	1.987,17	700,00	700,00	0,00	1.287,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	7.07	1.744,34	1.751,41	464,24	464,24	0,00	1.287,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	64,06	64,06	64,06	64,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	171,70	171,70	171,70	171,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	228,90	228,90	228,90	228,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	0,00	59,50	59,50	59,50	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP c/Stato	0,00	169,40	169,40	169,40	169,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	320,53	1.818,28	2.138,81	992,70	992,70	0,00	1.146,11	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Carta cancelleria e stampati	195,53	167,27	362,80	362,80	362,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	195,53	167,27	362,80	362,80	362,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giornali e pubblicazioni	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Pubblicazioni, ecc	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	50,00	1.651,01	1.701,01	629,90	629,90	0,00	1.071,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Vestiario	0,00	464,40	464,40	464,40	464,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	50,00	1.109,81	1.159,81	88,70	88,70	0,00	1.071,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Giochi	0,00	76,80	76,80	76,80	76,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.875,00	300,00	2.175,00	262,80	0,00	262,80	1.912,20	0,00	0,00	0,00	262,80
02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	1.875,00	300,00	2.175,00	262,80	0,00	262,80	1.912,20	0,00	0,00	0,00	262,80
	1 - Interpretariato e traduzioni	1.000,00	300,00	1.300,00	262,80	0,00	262,80	1.037,20	0,00	0,00	0,00	262,80
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	875,00	0,00	875,00	0,00	0,00	0,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	0,00	418,40	418,40	276,22	218,40	57,82	142,18	0,00	0,00	0,00	57,82
	Imposte	0,00	418,40	418,40	276,22	218,40	57,82	142,18	0,00	0,00	0,00	57,82
	4 - I.V.A.	0,00	418,40	418,40	276,22	218,40	57,82	142,18	0,00	0,00	0,00	57,82
	Totale spese progetto	2.202,60	4.745,68	6.948,28	2.460,62	2.140,00	320,62	4.487,66	0,00	0,00	0,00	320,62

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2018

P	06	Progetto/attività	Aule aumentate dalla tecnologia: maestre ABCdigitale PON 10.8.1.A3-FESRPN-EM-2015-36
---	----	-------------------	--

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI		
			Programma zione a	Variazioni b	Programma zione definitiva c=a+b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimesse da pagare f=d-e	(1)residua disponibili, finanziaria g=c-d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j=h-i
06		Beni d'investimento	786,24	0,00	786,24	0,00	0,00	0,00	786,24	0,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	786,24	0,00	786,24	0,00	0,00	0,00	786,24	0,00	0,00	0,00
		11 - Hardware	786,24	0,00	786,24	0,00	0,00	0,00	786,24	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	786,24	0,00	786,24	0,00	0,00	0,00	786,24	0,00	0,00	0,00

Data 14/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
 Anna Maria Lodesani

Anna Maria Lodesani

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2018

P	07	Atelier Creativi
---	----	------------------

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI				
			Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rinviste da pagare	(1)Residua disponibili finanziaria	Iniziali	Pagati	Rinviati da pagare	Residui al 31/12
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	h-i	k=f+i
02		Beni di consumo	15.000,00	-2.558,81	12.441,19	11.630,97	11.630,97	0,00	810,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	15.000,00	-2.558,81	12.441,19	11.630,97	11.630,97	0,00	810,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Materiale informatico e software	0,00	5.898,00	5.898,00	5.898,00	5.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12 - mobilio	15.000,00	-8.456,81	6.543,19	5.732,97	5.732,97	0,00	810,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altre spese	0,00	2.558,81	2.558,81	2.558,81	2.558,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Imposte	0,00	2.558,81	2.558,81	2.558,81	2.558,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	4 - I.V.A.	0,00	2.558,81	2.558,81	2.558,81	2.558,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	15.000,00	0,00	15.000,00	14.189,78	14.189,78	0,00	810,22	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 14/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
 Anna Maria Lodessani



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

P	08	Progetto/attività	Progetto/attività
			PON - " Inclusione sociale e lotta al disagio" 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-85

IL DIRETTORE S.G.A.

Anna Maria Lodesani



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P 08 PON - " Inclusione sociale e lotta al disagio" 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-85

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimesse da pagare	(1)residua disponibili finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01	Personale	43.801,10	0,00	43.801,10	34.615,77	34.615,77	0,00	9.185,33	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Altre spese di personale	43.801,10	-8.570,00	35.231,10	26.045,77	26.045,77	0,00	9.185,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	43.801,10	-19.944,93	23.856,17	14.670,84	14.670,84	0,00	9.185,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	2.383,16	2.383,16	2.383,16	2.383,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Ritenute erariali	0,00	8.991,77	8.991,77	8.991,77	8.991,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	8.570,00	8.570,00	8.570,00	8.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	0,00	2.213,88	2.213,88	2.213,88	2.213,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP c/Stato	0,00	6.303,12	6.303,12	6.303,12	6.303,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - INPS	0,00	53,00	53,00	53,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	0,00	121,16	121,16	121,16	121,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Carta cancelleria e stampati	0,00	121,16	121,16	121,16	121,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	0,00	121,16	121,16	121,16	121,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00	-233,62	766,38	390,00	390,00	0,00	376,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	Promozione	1.000,00	-233,62	766,38	390,00	390,00	0,00	376,38	0,00	0,00	0,00	0,00
04	1 - Pubblicità	1.000,00	-233,62	766,38	390,00	390,00	0,00	376,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	Altre spese	0,00	112,46	112,46	112,46	112,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Imposte	0,00	112,46	112,46	112,46	112,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - I.V.A.	0,00	112,46	112,46	112,46	112,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	44.801,10	0,00	44.801,10	35.239,39	35.239,39	0,00	9.561,71	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2018

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2018

P	09	Biblioteche scolastiche innovative
---	----	------------------------------------

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione 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=h+j
02	Beni di consumo	10.000,00	1.444,00	11.444,00	11.393,58	6.541,58	4.852,00	50,42	0,00	0,00	0,00	4.852,00
	02 Giornali e pubblicazioni	3.000,00	1.074,00	4.074,00	4.072,77	1.273,77	2.799,00	1,23	0,00	0,00	0,00	2.799,00
	2 - Pubblicazioni, ecc	3.000,00	1.074,00	4.074,00	4.072,77	1.273,77	2.799,00	1,23	0,00	0,00	0,00	2.799,00
	03 Materiali e accessori	7.000,00	370,00	7.370,00	7.320,81	5.267,81	2.053,00	49,19	0,00	0,00	0,00	2.053,00
	9 - Materiale informatico e software	4.000,00	-2.350,00	1.650,00	1.603,00	0,00	1.603,00	47,00	0,00	0,00	0,00	1.603,00
	12 - mobilio	3.000,00	2.720,00	5.720,00	5.717,81	5.267,81	450,00	2,19	0,00	0,00	0,00	450,00
04	Altre spese	0,00	1.856,00	1.856,00	1.836,81	1.385,15	451,66	19,19	0,00	0,00	0,00	451,66
	04 Imposte	0,00	1.856,00	1.856,00	1.836,81	1.385,15	451,66	19,19	0,00	0,00	0,00	451,66
	4 - I.V.A.	0,00	1.856,00	1.856,00	1.836,81	1.385,15	451,66	19,19	0,00	0,00	0,00	451,66
	Totale spese progetto	10.000,00	3.300,00	13.300,00	13.230,39	7.926,73	5.303,66	69,61	0,00	0,00	0,00	5.303,66

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Anna Maria Lodesani

Lodesani Anna M.

RENDICONTO PROGETTOATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività											
P	10	Canone di connettività									

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI			
			Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rinviste da pagare	(1) Residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rinviati 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
02		Beni di consumo	0,00	819,67	819,67	819,67	819,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	0,00	819,67	819,67	819,67	819,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Materiale informatico e software	0,00	819,67	819,67	819,67	819,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altre spese	0,00	180,33	180,33	180,33	180,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Imposte	0,00	180,33	180,33	180,33	180,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - I.V.A.	0,00	180,33	180,33	180,33	180,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
 Anna Maria Lodesani



42048 RUBIERA (RE) PIAZZA XXIV MAGGIO N. 13 C.F. 80016450357 C.M. REIC83600R

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2018

P	11	Biblioteche - I miel 10 libri	Progetto/attività
---	----	-------------------------------	-------------------

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Descrizione	Programma zione a	Variazioni b	Programma zione definitiva c=a+b	Somme Impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f=d-e	(1) Residua disponibili finanziaria g=c-d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j=h-i	Residui al 31/12 k=f+j
02	Beni di consumo	0,00	154,85	154,85	154,61	154,61	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giornali e pubblicazioni	0,00	154,85	154,85	154,61	154,61	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Pubblicazioni, ecc	0,00	154,85	154,85	154,61	154,61	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		0,00	154,85	154,85	154,61	154,61	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
 Anna Maria Lodessani



42048 RUBIERA (RE) PIAZZA XXIV MAGGIO N. 13 C.F. 80016450357 C.M. REIC83600R

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2018

P	12	Progetto/attività	Competenze di base - Creamondo
----------	-----------	--------------------------	---------------------------------------

Tipo	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI				
		Programma zione a	Variazioni b	Programma zione definitiva c=a+b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimesse da pagare f=d-e	(1)residua disponibili, finanziaria g=c-d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j=h-i	Residui al 31/12 k=f+i
RIEPILOGO SPESE												
	Conto											
01	Personale	0,00	17.046,00	17.046,00	0,00	0,00	0,00	17.046,00	0,00	0,00	0,00	
	Altre spese di personale	0,00	17.046,00	17.046,00	0,00	0,00	0,00	17.046,00	0,00	0,00	0,00	
	1 - Incarichi conferiti a personale	0,00	17.046,00	17.046,00	0,00	0,00	0,00	17.046,00	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	

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
 Anna Maria Lodesani



42048 RUBIERA (RE) PIAZZA XXIV MAGGIO N. 13 C.F. 80016450357 C.M. REIC83600R

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2018

P	13	Progetto/attività	Competenze di base - Radici per crescere più consapevoli
----------	-----------	--------------------------	---

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Descrizione	Programma zione a	Variazioni b	Programma zione definitiva c=a+b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f=d-e	(1)Residua disponibili, finanziata g=c-d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j=h-i	Residui al 31/12 k=+j
01	Personale	0,00	40.656,00	40.656,00	0,00	0,00	0,00	40.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Altre spese di personale	0,00	40.656,00	40.656,00	0,00	0,00	0,00	40.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	0,00	40.656,00	40.656,00	0,00	0,00	0,00	40.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	0,00	40.656,00	40.656,00	0,00	0,00	0,00	40.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
 Anna Maria Lodessani



