



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

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

Pagin

		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	tr		
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	l		
01	Personale	1.000,00	0,00	1.000,00	12,50	12,50	0,00	987,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
	10 Altre spese di personale	1.000,00	0,00	1.000,00	12,50	12,50	0,00	987,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3 - Indennità di missione	1.000,00	0,00	1.000,00	12,50	12,50	0,00	987,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	Beni di consumo	25.294,69	1.450,00	26.744,69	5.265,96	5.265,96	0,00	21.478,73	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01 Carta cancelleria e stampati	6.694,69	-350,00	6.344,69	694,01	694,01	0,00	5.650,68	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Carta	3.694,69	-400,00	3.294,69	363,87	363,87	0,00	2.930,82	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - Cancelleria	2.500,00	350,00	2.850,00	330,14	330,14	0,00	2.519,86	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3 - Stampati	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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		
	2 - Pubblicazioni	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	18.300,00	1.800,00	20.100,00	4.571,95	4.571,95	0,00	15.528,05	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Beni alimentari	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	5 - Accessori per uffici, alloggi, mense	600,00	0,00	600,00	16,40	16,40	0,00	583,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6 - Accessori per attività sportive e ricreative	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	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	8 - Materiale tecnico-specialistico	2.500,00	500,00	3.000,00	415,33	415,33	0,00	2.584,67	0,00	0,00	0,00	0,00		
	9 - Materiale informatico e software	5.000,00	1.650,00	6.650,00	25,50	25,50	0,00	6.624,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	7.500,00	-350,00	7.150,00	4.114,72	4.114,72	0,00	3.035,28	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.900,00	1.500,00	7.400,00	3.253,80	3.253,80	0,00	4.146,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01 Consulenza	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4 - Consulenza informatica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	2.500,00	1.200,00	3.700,00	3.250,00	3.250,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	5 - Assistenza tecnico-informatica	2.500,00	1.200,00	3.700,00	3.250,00	3.250,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	05 Formazione e aggiornamento	0,00	300,00	300,00	3,80	3,80	0,00	296,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Formazione professionale generica	0,00	300,00	300,00	3,80	3,80	0,00	296,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	Manutenzione ordinaria	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

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

Pagin

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	tr		
Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	l		
03	06 5 - Manutenzione ordinaria hardware	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6 - Manutenzione ordinaria software	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	10 Servizi ausiliari	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - Pulizia e lavanderia	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	Altre spese	850,00	2.891,04	3.741,04	2.326,42	2.326,42	0,00	1.414,62	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01 Amministrative	850,00	350,03	1.200,03	465,67	465,67	0,00	734,36	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Oneri postali e telegrafici	750,00	350,03	1.100,03	407,58	407,58	0,00	692,45	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6 - Diversi	100,00	0,00	100,00	58,09	58,09	0,00	41,91	0,00	0,00	0,00	0,00		
	04 Imposte	0,00	2.541,01	2.541,01	1.860,75	1.860,75	0,00	680,26	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4 - I.V.A.	0,00	2.541,01	2.541,01	1.860,75	1.860,75	0,00	680,26	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	Oneri finanziari	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	400,00	400,00	0,00	0,00		
	01 Oneri su finanziamenti specifici	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	400,00	400,00	0,00	0,00		
	3 - Spese di tenuta conto	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	400,00	400,00	0,00	0,00		
	Totale spese progetto	33.844,69	5.841,04	39.685,73	10.858,68	10.858,68	0,00	28.827,05	400,00	400,00	0,00	0,00		
99	Partite di giro	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01 Anticipo al Direttore S.G.A.	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale partite di giro	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Data **27/02/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.
(Giuseppina Domenica Cosma)

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

.1 l. d)

a n. 2

esidui al 31/12
k = f + j
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

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

Pagin

		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	tr		
Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	l		
01	Personale	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Altre spese di personale	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3 - Indennità di missione	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	Beni di consumo	8.908,35	3.458,10	12.366,45	9.286,09	9.286,09	0,00	3.080,36	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Carta cancelleria e stampati	4.158,35	1.208,10	5.366,45	4.467,93	4.467,93	0,00	898,52	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Carta	2.200,00	-1.396,90	803,10	417,49	417,49	0,00	385,61	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - Cancelleria	1.500,00	-900,00	600,00	317,58	317,58	0,00	282,42	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3 - Stampati	458,35	3.505,00	3.963,35	3.732,86	3.732,86	0,00	230,49	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Materiali e accessori	4.750,00	2.250,00	7.000,00	4.818,16	4.818,16	0,00	2.181,84	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Beni alimentari	300,00	50,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	5 - Accessori per uffici, alloggi, mense	200,00	-100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6 - Accessori per attività sportive e ricreative	150,00	250,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	1.200,00	-800,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	8 - Materiale tecnico-specialistico	1.250,00	-200,00	1.050,00	553,48	553,48	0,00	496,52	0,00	0,00	0,00	0,00		
	9 - Materiale informatico e software	1.300,00	3.050,00	4.350,00	4.264,68	4.264,68	0,00	85,32	0,00	0,00	0,00	0,00		
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	14.474,00	5.214,40	19.688,40	6.615,80	6.615,80	0,00	13.072,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Consulenza	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4 - Consulenza informatica	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	Promozione	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3 - Organizzazione manifestazioni e convegni	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Servizi ausiliari	0,00	250,00	250,00	35,80	35,80	0,00	214,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
	8 - Trasporto per corsi sport. e iniziative culturali	0,00	250,00	250,00	35,80	35,80	0,00	214,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	Assicurazioni	13.724,00	4.864,40	18.588,40	6.580,00	6.580,00	0,00	12.008,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3 - Assicurazioni per resp. civile verso terzi	13.724,00	4.864,40	18.588,40	6.580,00	6.580,00	0,00	12.008,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	Altre spese	1.200,00	2.758,50	3.958,50	2.539,01	2.539,01	0,00	1.419,49	0,00	0,00	0,00	0,00		



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

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

Pagin

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	tr
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	l
04	01 Amministrative	250,00	50,00	300,00	19,50	19,50	0,00	280,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Onoreificenze e riconoscimenti istituzionali	0,00	50,00	50,00	19,50	19,50	0,00	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Diversi	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Partecipazioni ad organizzazioni	0,00	1.034,00	1.034,00	784,00	784,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Partecipazione ad organismi interni	0,00	684,00	684,00	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	0,00	350,00	350,00	100,00	100,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Borse di studio	700,00	541,50	1.241,50	400,00	400,00	0,00	841,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Borse di studio e sussidi agli alunni	700,00	191,50	891,50	400,00	400,00	0,00	491,50	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Imposte	250,00	1.133,00	1.383,00	1.335,51	1.335,51	0,00	47,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - I.V.A.	250,00	1.133,00	1.383,00	1.335,51	1.335,51	0,00	47,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	25.282,35	11.431,00	36.713,35	18.440,90	18.440,90	0,00	18.272,45	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **27/02/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.
(Giuseppina Domenica Cosma)

(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 d'investimento

Pagin

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	tr
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	l
04	Altre spese	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Imposte	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - I.V.A.	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Beni mobili	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Mobili ed arredi per locali ad uso specifico	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Impianti ed attrezzature	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14 - Strumenti musicali	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **27/02/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.

(Giuseppina Domenica Cosma)

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

a n. 5

esidui al 31/12
k = f + j
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 1** Progetto 1 - Uscite Didattiche/Viaggi d'Istruiz.

Pagin

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	tr
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	l
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.252,50	15.962,07	26.214,57	25.500,34	25.500,34	0,00	714,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	0,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Visite e viaggi d'istruzione	10.252,50	15.482,07	25.734,57	25.020,34	25.020,34	0,00	714,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	10.252,50	15.482,07	25.734,57	25.020,34	25.020,34	0,00	714,23	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	1.000,00	412,93	1.412,93	1.225,66	1.225,66	0,00	187,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Imposte	1.000,00	412,93	1.412,93	1.225,66	1.225,66	0,00	187,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - I.V.A.	1.000,00	412,93	1.412,93	1.225,66	1.225,66	0,00	187,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	11.252,50	16.375,00	27.627,50	26.726,00	26.726,00	0,00	901,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **27/02/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.

(Giuseppina Domenica Cosma)

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

a n. 6

esidui al 31/12
k = f + j
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 31** **PROGETTO SICUREZZA**

Pagin

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI		
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibili. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i
02		Beni di consumo	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Materiale tecnico-specialistico	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.600,00	0,00	2.600,00	2.215,00	2.215,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	2.600,00	0,00	2.600,00	2.215,00	2.215,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	2.600,00	0,00	2.600,00	2.215,00	2.215,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00
04		Altre spese	469,58	0,00	469,58	209,00	209,00	0,00	260,58	0,00	0,00	0,00
	04	Imposte	469,58	0,00	469,58	209,00	209,00	0,00	260,58	0,00	0,00	0,00
		4 - I.V.A.	469,58	0,00	469,58	209,00	209,00	0,00	260,58	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	3.619,58	0,00	3.619,58	2.424,00	2.424,00	0,00	1.195,58	0,00	0,00	0,00

Data **27/02/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.

(Giuseppina Domenica Cosma)

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

a n. 7

esidui al 31/12
k = f + j
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 53 PROGETTO HANDICAP**

Pagin

Tipo	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI		
		Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibili. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	tr		
Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	l		
02	Beni di consumo	1.839,96	0,00	1.839,96	0,00	0,00	0,00	1.839,96	0,00	0,00	0,00	0,00		
	03 Materiali e accessori	1.839,96	0,00	1.839,96	0,00	0,00	0,00	1.839,96	0,00	0,00	0,00	0,00		
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	1.189,96	0,00	1.189,96	0,00	0,00	0,00	1.189,96	0,00	0,00	0,00	0,00		
	9 - Materiale informatico e software	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	Altre spese	207,00	0,00	207,00	0,00	0,00	0,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	04 Imposte	207,00	0,00	207,00	0,00	0,00	0,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4 - I.V.A.	207,00	0,00	207,00	0,00	0,00	0,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale spese progetto	2.046,96	0,00	2.046,96	0,00	0,00	0,00	2.046,96	0,00	0,00	0,00	0,00		

Data **27/02/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.
(Giuseppina Domenica Cosma)

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

a n. 8

esidui al 31/12
k = f + j
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 55 AGGIORNAMENTO**

Pagin

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	tr
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	l
01	Personale	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 Altre indennità	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.500,00	0,00	2.500,00	1.813,00	1.813,00	0,00	687,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Formazione e aggiornamento	2.500,00	0,00	2.500,00	1.813,00	1.813,00	0,00	687,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Formazione professionale generica	1.200,00	-300,00	900,00	318,00	318,00	0,00	582,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Formazione professionale specialistica	1.300,00	300,00	1.600,00	1.495,00	1.495,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	348,22	0,00	348,22	0,00	0,00	0,00	348,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Imposte	348,22	0,00	348,22	0,00	0,00	0,00	348,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - I.V.A.	348,22	0,00	348,22	0,00	0,00	0,00	348,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	3.198,22	0,00	3.198,22	1.813,00	1.813,00	0,00	1.385,22	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **27/02/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.
(Giuseppina Domenica Cosma)

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

a n. 9

esidui al 31/12
k = f + j
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 67** **PROGETTI DIDATTICI**

Pagina

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI			
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibili. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	i	j = h - i	r	
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i				
01	Personale		1.350,00	550,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Altre indennità	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altre spese di personale	1.350,00	150,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Incarichi conferiti a personale	1.100,00	150,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Ritenute erariali	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Beni di consumo	600,00	537,73	1.137,73	32,25	32,25	32,25	32,25	0,00	1.105,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Carta cancelleria e stampati	300,00	537,73	837,73	32,25	32,25	32,25	32,25	0,00	805,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Carta	100,00	187,73	287,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	100,00	350,00	450,00	32,25	32,25	32,25	32,25	0,00	417,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Stampati	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Materiale tecnico-specialistico	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	250,00	753,60	1.003,60	753,60	753,60	753,60	753,60	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	250,00	753,60	1.003,60	753,60	753,60	753,60	753,60	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	250,00	753,60	1.003,60	753,60	753,60	753,60	753,60	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altre spese	297,79	0,00	297,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Imposte	297,79	0,00	297,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - I.V.A.	297,79	0,00	297,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	2.497,79	1.841,33	4.339,12	785,85	785,85	785,85	785,85	0,00	3.553,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **27/02/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.
 (Giuseppina Domenica Cosma)

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

n. 10

esidui al 31/12	k = f + j
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 69** **PROGETTI "PON" 2014-2020**

Pagina

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI			
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibili. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	i	j = h - i	r	
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i				
01	Personale		39.927,30	24.007,89	63.935,19	36.776,31	36.776,31	36.776,31	0,00	27.158,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altre spese di personale	35.527,30	19.236,95	54.764,25	27.605,37	27.605,37	27.605,37	0,00	27.158,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Incarichi conferiti a personale	31.227,30	14.000,89	45.228,19	18.069,31	18.069,31	18.069,31	0,00	27.158,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Ritenute previdenziali e assistenziali	2.100,00	419,70	2.519,70	2.519,70	2.519,70	2.519,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Ritenute erariali	2.200,00	4.816,36	7.016,36	7.016,36	7.016,36	7.016,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	4.400,00	4.770,94	9.170,94	9.170,94	9.170,94	9.170,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - IRAP	1.500,00	846,45	2.346,45	2.346,45	2.346,45	2.346,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - INPDAP	2.200,00	4.480,49	6.680,49	6.680,49	6.680,49	6.680,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - INPS	700,00	-556,00	144,00	144,00	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Beni di consumo	0,00	1.020,78	1.020,78	1.020,78	1.020,78	1.020,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	0,00	1.020,78	1.020,78	1.020,78	1.020,78	1.020,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Strumenti tecnico-specialistici	0,00	187,00	187,00	187,00	187,00	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	833,78	833,78	833,78	833,78	833,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	128,50	128,50	128,50	128,50	128,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Promozione	0,00	128,50	128,50	128,50	128,50	128,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Pubblicità	0,00	128,50	128,50	128,50	128,50	128,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altre spese	0,00	272,46	272,46	272,46	272,46	272,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Imposte	0,00	272,46	272,46	272,46	272,46	272,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - I.V.A.	0,00	272,46	272,46	272,46	272,46	272,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	39.927,30	25.429,63	65.356,93	38.198,05	38.198,05	38.198,05	0,00	27.158,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **27/02/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.
(Giuseppina Domenica Cosma)

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

l n. 11

esidui al 31/12
k = f + j
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 72** Progetto "Trinity"

Pagina

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	tr
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	l
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	5.967,00	5.967,00	5.967,00	5.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	0,00	5.967,00	5.967,00	5.967,00	5.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	5.967,00	5.967,00	5.967,00	5.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	0,00	5.967,00	5.967,00	5.967,00	5.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **27/02/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.
 (Giuseppina Domenica Cosma)

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

n. 12

esidui al 31/12
k = f + j
0,00
0,00
0,00
0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 75** **PROGETTO "PER UNA SCUOLA MIGLIORE"**

Pagina

Tipo	Descrizione	COMPETENZA											RESIDUI		
		Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibili finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	tr			
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	l			
01	Personale	13.225,80	140,00	13.365,80	11.096,78	11.096,78	0,00	2.269,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	8.050,00	8.050,00	7.883,75	7.883,75	0,00	166,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	0,00	5.250,00	5.250,00	5.209,33	5.209,33	0,00	40,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	750,00	750,00	721,33	721,33	0,00	28,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	2.050,00	2.050,00	1.953,09	1.953,09	0,00	96,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	0,00	880,00	880,00	478,50	478,50	0,00	401,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	0,00	650,00	650,00	317,35	317,35	0,00	332,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	100,00	100,00	43,78	43,78	0,00	56,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	130,00	130,00	117,37	117,37	0,00	12,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Corsi di recupero	5.100,00	-5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	750,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	850,00	-850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Altre indennità	350,00	-130,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	350,00	-130,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Altre spese di personale	5.625,80	-4.760,00	865,80	0,00	0,00	0,00	865,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	3.475,80	-2.910,00	565,80	0,00	0,00	0,00	565,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Ritenute previdenziali e assistenziali	950,00	-650,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Ritenute erariali	1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	2.150,00	1.200,00	3.350,00	2.734,53	2.734,53	0,00	615,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	750,00	0,00	750,00	710,81	710,81	0,00	39,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	950,00	1.200,00	2.150,00	2.023,72	2.023,72	0,00	126,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 75** **PROGETTO "PER UNA SCUOLA MIGLIORE"**

Pagina

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
		Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibili. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	
Tipo	Descrizione	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	tr
01	11 3 - INPS	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	
Totale spese progetto		13.225,80	140,00	13.365,80	11.096,78	11.096,78	0,00	2.269,02	0,00	0,00	0,00	

Data **27/02/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.

(Giuseppina Domenica Cosma)

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

n. 14

esidui al 31/12
k = f + j
0,00
0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 76** **PROGETTO "SCUOLA DIGITALE"**

Pagina

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	tr
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	l
01	Personale	700,00	-600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Altre spese di personale	700,00	-600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	700,00	-600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	2.200,00	300,00	2.500,00	2.385,00	2.385,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Carta cancelleria e stampati	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	2.100,00	300,00	2.400,00	2.385,00	2.385,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	2.100,00	300,00	2.400,00	2.385,00	2.385,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	254,65	300,00	554,65	524,70	524,70	0,00	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Imposte	254,65	300,00	554,65	524,70	524,70	0,00	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - I.V.A.	254,65	300,00	554,65	524,70	524,70	0,00	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	3.154,65	0,00	3.154,65	2.909,70	2.909,70	0,00	244,95	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **27/02/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.
 (Giuseppina Domenica Cosma)

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

n. 15

esidui al 31/12
k = f + j
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 77** **PROGETTO "TEATRO" SCUOLA PRIMARIA**

Pagina

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	tr
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	l
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.124,00	0,00	3.124,00	3.124,00	3.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	3.124,00	0,00	3.124,00	3.124,00	3.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	3.124,00	0,00	3.124,00	3.124,00	3.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	3.124,00	0,00	3.124,00	3.124,00	3.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **27/02/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.
 (Giuseppina Domenica Cosma)

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

n. 16

esidui al 31/12
k = f + j
0,00
0,00
0,00
0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 78** **PROGETTO "ESPERTO MADRE LINGUA" SCUOLA PRIMARIA**

Pagina

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	tr
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	l
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.200,00	104,80	3.304,80	3.200,00	3.200,00	0,00	104,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	3.200,00	104,80	3.304,80	3.200,00	3.200,00	0,00	104,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	3.200,00	104,80	3.304,80	3.200,00	3.200,00	0,00	104,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	3.200,00	104,80	3.304,80	3.200,00	3.200,00	0,00	104,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **27/02/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.
 (Giuseppina Domenica Cosma)

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

n. 17

esidui al 31/12
k = f + j
0,00
0,00
0,00
0,00