

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

A 01 Funzionamento amministrativo generale

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+i
02	Beni di consumo	13.000,00	1.895,33	14.895,33	4.148,95	4.148,95	0,00	10.746,38	175,00	175,00	0,00	0,00
01	Carta cancelleria e stampati	4.000,00	1.895,33	5.895,33	1.463,70	1.463,70	0,00	4.431,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Carta	1.000,00	0,00	1.000,00	644,16	644,16	0,00	365,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	2.000,00	1.895,33	3.895,33	201,52	201,52	0,00	3.693,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Stampati	1.000,00	0,00	1.000,00	618,02	618,02	0,00	381,98	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giornali e pubblicazioni	1.000,00	0,00	1.000,00	260,00	260,00	0,00	740,00	175,00	175,00	0,00	0,00
	1 - Giornali e rivista	500,00	0,00	500,00	260,00	260,00	0,00	240,00	175,00	175,00	0,00	0,00
	2 - Pubblicazioni, ecc	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	8.000,00	0,00	8.000,00	2.425,25	2.425,25	0,00	5.574,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	1.000,00	0,00	1.000,00	48,80	48,80	0,00	951,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	2.000,00	0,00	2.000,00	1.220,00	1.220,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	5.000,00	0,00	5.000,00	1.156,45	1.156,45	0,00	3.843,55	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisito di servizi ed utilizzo di beni di terzi	105,871,46	32.585,23	138.456,69	89.726,25	82.335,16	7.391,09	48.730,44	1.229,51	1.229,51	0,00	7.391,09
02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	4.120,00	0,00	4.120,00	4.060,00	4.060,00	0,00	60,00	1.229,51	1.229,51	0,00	0,00
	3 - Assistenza medico-sanitaria	1.500,00	0,00	1.500,00	1.440,00	1.440,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Assistenza tecnico-informatica	1.220,00	0,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00	1.229,51	1.229,51	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Manutenzione ordinaria	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
	3 - Manutenzione ordinaria impianti e macchinari, officine e laboratori	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Manutenzione ordinaria hardware	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Noleggi, locazioni e leasing	1.000,00	300,00	1.300,00	1.099,56	1.099,56	0,00	200,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	0,00	100,00	100,00	92,91	92,91	0,00	7,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Licenze d'uso di software	1.000,00	200,00	1.200,00	1.006,65	1.006,65	0,00	193,35	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizi di ristorazione	6.919,87	0,00	6.919,87	0,00	0,00	0,00	6.919,87	0,00	0,00	0,00	0,00

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

A	01	Funzionamento amministrativo generale
---	----	---------------------------------------

Tipo	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI		
		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		
10	1 - Mensa scolastica	6.919,87	0,00	6.919,87	0,00	0,00	0,00	6.919,87	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Servizi ausiliari	87.102,29	29.564,53	116.666,82	81.301,99	73.910,90	7.391,09	35.364,83	0,00	0,00	0,00	7.391,09		
	6 - Altri servizi ausiliari	87.102,29	29.564,53	116.666,82	81.301,99	73.910,90	7.391,09	35.364,83	0,00	0,00	0,00	7.391,09		
11	1 - Servizi finanziari	1.000,00	0,00	1.000,00	675,00	675,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Servizi di tesoreria	1.000,00	0,00	1.000,00	675,00	675,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	Assicurazioni	3.429,30	2.720,70	6.150,00	2.589,70	2.589,70	0,00	3.560,30	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4 - Altre assicurazioni	3.429,30	2.720,70	6.150,00	2.589,70	2.589,70	0,00	3.560,30	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	Altre spese	5.470,89	400,00	5.870,89	1.361,81	1.361,81	0,00	4.509,08	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01 Amministrative	1.200,00	400,00	1.600,00	1.091,32	1.091,32	0,00	508,68	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Oneri postali e telegrafici	1.000,00	0,00	1.000,00	660,58	660,58	0,00	339,42	0,00	0,00	0,00	0,00		
	8 - Rimborsi spese per i Revisori	200,00	400,00	600,00	430,74	430,74	0,00	169,26	0,00	0,00	0,00	0,00		
	04 Imposte	4.270,89	0,00	4.270,89	270,49	270,49	0,00	4.000,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4 - I.V.A.	4.270,89	0,00	4.270,89	270,49	270,49	0,00	4.000,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Totale spese progetto												
		124.342,35	34.880,56	159.222,91	95.237,01	87.845,92	7.391,09	63.985,90	1.404,51	1.404,51	0,00	7.391,09		
99	Partite di giro	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01 Anticipo al Direttore S.G.A.	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		350,00	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Totale partite di giro												
		350,00	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Data 15/03/2017

Ufficio Scolastico Regionale CALABRIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC SERSALE G.BIANCO
88054 SERSALE (CZ) PIAZZA CASOLINI, 115 C.F. 97036410799 C.M. CZIC835001

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

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività		
A	01	Funzionamento amministrativo generale

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Mariapia Lorelli
Mariapia Lorelli

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

A 02 Funzionamento didattico generale

RIPILOGO 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	5.400,00	2.392,00	7.792,00	2.502,94	2.502,94	0,00	5.289,06	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Carta cancelleria e stampati	4.000,00	2.392,00	6.392,00	2.206,48	2.206,48	0,00	4.185,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Carta	1.000,00	0,00	1.000,00	30,46	30,46	0,00	969,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	3.000,00	1.992,00	4.992,00	1.875,04	1.875,04	0,00	3.116,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Stampati	0,00	400,00	400,00	300,98	300,98	0,00	99,02	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	1.400,00	0,00	1.400,00	296,46	296,46	0,00	1.103,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Accessori per attività sportive e ricreative	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	900,00	0,00	900,00	296,46	296,46	0,00	603,54	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.010,00	6.299,36	10.309,36	7.321,07	7.321,07	0,00	2.988,29	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Manutenzione ordinaria	2.000,00	0,00	2.000,00	180,78	180,78	0,00	1.819,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Manutenzione ordinaria impianti e macchinari, officine e laboratori	2.000,00	0,00	2.000,00	180,78	180,78	0,00	1.819,22	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Noleggi, locazioni e leasing	1.000,00	0,00	1.000,00	422,29	422,29	0,00	577,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Noleggi e leasing impianti e macchinari	1.000,00	0,00	1.000,00	422,29	422,29	0,00	577,71	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Visite e viaggi d'istruzione	1.010,00	6.299,36	7.309,36	6.718,00	6.718,00	0,00	591,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	1.010,00	6.299,36	7.309,36	6.718,00	6.718,00	0,00	591,36	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	1.755,47	100,00	1.855,47	280,00	280,00	0,00	1.575,47	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Amministrative	130,00	0,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Diversi	130,00	0,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Partecipazione ad organizzazioni	100,00	100,00	200,00	150,00	150,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	100,00	100,00	200,00	150,00	150,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Borse di studio	1.201,47	0,00	1.201,47	0,00	0,00	0,00	1.201,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Borse di studio e sussidi agli alunni	1.201,47	0,00	1.201,47	0,00	0,00	0,00	1.201,47	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Imposte	324,00	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - I.V.A.	324,00	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	0,00	1.992,00	1.992,00	1.992,00	1.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività		COMPETENZA										RESIDUI		
A	02	Funzionamento didattico generale												

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA										RESIDUI		
Tipo	Descrizione	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+j		
Conto														
05	Immobilitazioni finanziarie	0,00	1.992,00	1.992,00	1.992,00	1.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3 - Altre partecipazioni	0,00	1.992,00	1.992,00	1.992,00	1.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale spese progetto		11.165,47	10.783,36	21.948,83	12.056,01	12.096,01	0,00	9.852,82	0,00	0,00	0,00	0,00		

Data 15/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
 Sig.ra Maria Lorelli
Lorelli

RENDICONTO PROGETTOATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

A 03 Spese di personale

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Descrizione	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+j
01	Personale	30.757,53	0,00	30.757,53	25.040,00	25.040,00	0,00	5.717,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Supplenze brevi e saltuarie docenti	0,00	25.040,00	25.040,00	25.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	0,00	25.040,00	25.040,00	25.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Compensi accessori a carico FIS ATA	0,00	4.001,96	4.001,96	0,00	0,00	4.001,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	1.000,96	1.000,96	0,00	0,00	1.000,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	1.715,57	1.715,57	0,00	0,00	1.715,57	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - IRAP	0,00	215,57	215,57	0,00	0,00	215,57	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - INPDAP	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto		30.757,53	30.757,53	25.040,00	25.040,00	5.717,53	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 15/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Mariapia Lorelli
Mariapia Lorelli

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività											
A	04	Spese d'investimento									

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI		
			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 disponibil. finanziaria g=c-d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j=h-i	Residui al 31/12 k=f+j		
08		Beni d'investimento	3.483,11	0,00	3.483,11	0,00	0,00	0,00	3.483,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Beni mobili	3.483,11	0,00	3.483,11	0,00	0,00	0,00	3.483,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Macchinari per ufficio	3.483,11	0,00	3.483,11	0,00	0,00	0,00	3.483,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			3.483,11	0,00	3.483,11	0,00	0,00	0,00	3.483,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 15/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
 Sig.ra Mariapia Lorelli


RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività											
P	17	AREE A RISCHIO									

Tipo	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI		
		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 disponibil. finanziaria g=c-d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j=h-i	Residui al 31/12 k=f+i		
02	Beni di consumo	682,86	0,00	682,86	0,00	0,00	682,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01	Carta cancelleria e stampati	682,86	0,00	682,86	0,00	0,00	682,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - Cancelleria	682,86	0,00	682,86	0,00	0,00	682,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale spese progetto		682,86	0,00	682,86	0,00	0,00	682,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Data 15/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
 Sig.ra Mariagrazia Lorelli


RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività											
P	18	SOSTEGNO ALL'HANDICAPS									

Tipo	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI		
		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 disponibil. finanziaria g=c-d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j=h-i	Residui al 31/12 k=f+i		
01	Personale	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Altre spese di personale	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Incarichi conferiti a personale	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	Beni di consumo	1.054,57	44,27	1.098,84	0,00	0,00	1.098,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Materiali e accessori	1.054,57	44,27	1.098,84	0,00	0,00	1.098,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6 - Accessori per attività sportive e ricreative	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	8 - Materiale tecnico-specialistico	254,57	44,27	298,84	0,00	0,00	298,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	5.985,00	5.985,00	0,00	0,00	5.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	0,00	5.985,00	5.985,00	0,00	0,00	5.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	5.985,00	5.985,00	0,00	0,00	5.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale spese progetto		11.054,57	6.029,27	17.083,84	10.000,00	10.000,00	0,00	7.083,84	0,00	0,00	0,00	0,00		

Data 15/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
 Stigra Martello


RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività	
P	20
COLORIAMO IL NOSTRO FUTURO	

Tipo	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI		
		Programma zione a	Variazioni b	Programma zione definitiva c=a+b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimate 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		
02	Beni di consumo	100,00	200,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01	Carta cancelleria e stampati	100,00	200,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Carta	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - Cancelleria	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	701,16	2.192,00	2.893,16	1.070,00	1.070,00	0,00	1.823,16	0,00	0,00	0,00	0,00		
	13 Visite e viaggi d'istruzione	701,16	2.192,00	2.893,16	1.070,00	1.070,00	0,00	1.823,16	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	701,16	2.192,00	2.893,16	1.070,00	1.070,00	0,00	1.823,16	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	Altre spese	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Partecipazione ad organizzazioni	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale spese progetto		1.001,16	2.392,00	3.393,16	1.070,00	1.070,00	0,00	2.323,16	0,00	0,00	0,00	0,00		

Data 15/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
 Sig.ra Mariapia Lorelli


RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

P	21	Progetto/attività	STATO GIURIDICO DEL PERSONALE DELLA SCUOLA
---	----	-------------------	--

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
			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
02		Beni di consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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
		1 - Carta	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.505,66	0,00	2.505,66	1.519,99	1.519,99	0,00	985,67	0,00	0,00	0,00
		Fornitura di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.505,66	0,00	2.505,66	1.519,99	1.519,99	0,00	985,67	0,00	0,00	0,00
05		Fornitura di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.505,66	0,00	2.505,66	1.519,99	1.519,99	0,00	985,67	0,00	0,00	0,00
		1 - Formazione e aggiornamento	2.505,66	0,00	2.505,66	1.519,99	1.519,99	0,00	985,67	0,00	0,00	0,00
04		Altre spese	500,00	0,00	500,00	81,00	81,00	0,00	419,00	0,00	0,00	0,00
		Partecipazione ad organizzazioni	500,00	0,00	500,00	81,00	81,00	0,00	419,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	500,00	0,00	500,00	81,00	81,00	0,00	419,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	3.105,66	0,00	3.105,66	1.600,99	1.600,99	0,00	1.504,67	0,00	0,00	0,00

Data 15/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
 Sig.ra Mariapia Torelli


RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

P	35	KIT TECNOLOGICI-ACQUISTO LIM
---	----	------------------------------

Tipo	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI		
		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 disponibil. finanziaria g=c-d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j=h-i	Residui al 31/12 k=f+i		
06	Beni d'investimento	4.400,00	0,00	4.400,00	4.240,72	4.240,72	0,00	159,28	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Beni mobili	4.400,00	0,00	4.400,00	4.240,72	4.240,72	0,00	159,28	0,00	0,00	0,00	0,00		
	10 - Impianti e attrezzature	4.400,00	0,00	4.400,00	4.240,72	4.240,72	0,00	159,28	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale spese progetto	4.400,00	0,00	4.400,00	4.240,72	4.240,72	0,00	159,28	0,00	0,00	0,00	0,00		

Data 15/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
 Stigra Maria Pia Lorelli
Stigra

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività											
P	36	DEMATERIALIZZAZIONE ATTIVITA' DI SEGRETERIA									

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
02	Beni di consumo	121,90	0,00	121,90	0,00	0,00	121,90	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	121,90	0,00	121,90	0,00	0,00	121,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	121,90	0,00	121,90	0,00	0,00	121,90	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00	0,00	1.000,00	463,60	463,60	536,40	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Noleggi, locazioni e leasing	1.000,00	0,00	1.000,00	463,60	463,60	536,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Licenze d'uso di software	1.000,00	0,00	1.000,00	463,60	463,60	536,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		1.121,90	0,00	1.121,90	463,60	463,60	658,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 15/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
 Sig.ra Mariapia Corallo

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività											
P	44	MANTENIMENTO E DECORO IMMOBILI SCOLASTICI "SCUOLE BELLE"									

Tipo	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI		
		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		
03	Acquisito di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.425,83	79.933,32	87.359,15	87.358,48	57.408,66	29.949,82	0,67	0,00	0,00	0,00	29.949,82		
10	Servizi ausiliari	7.425,83	79.933,32	87.359,15	87.358,48	57.408,66	29.949,82	0,67	0,00	0,00	0,00	29.949,82		
	5 - Altri servizi ausiliari	7.425,83	79.933,32	87.359,15	87.358,48	57.408,66	29.949,82	0,67	0,00	0,00	0,00	29.949,82		
Totale spese progetto		7.425,83	79.933,32	87.359,15	87.358,48	57.408,66	29.949,82	0,67	0,00	0,00	0,00	29.949,82		

Data 15/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
 Sig.ra Mariapaola Lorelli


RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

P 45 10.8.1.A1 FESRPN-CL-2015-29 "UNA FINESTRA DIGITALE SUL MONDO"

Tipo	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI				
		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=e-d	h	i	j=h-i	k=f+i
01	Personale	555,00	0,00	555,00	0,00	0,00	0,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Compenst accessori non a carico FIS ATA	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Altre spese di personale	185,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	13 - Collaudo attrezzature	185,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.220,00	0,00	2.220,00	364,78	364,78	0,00	1.855,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prestazioni professionali e specialistiche non consuntivati	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Promozione	370,00	0,00	370,00	364,78	364,78	0,00	5,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Pubblicità	370,00	0,00	370,00	364,78	364,78	0,00	5,22	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Manutenzione ordinaria	1.110,00	0,00	1.110,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Manutenzione ordinaria immobili	1.110,00	0,00	1.110,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	15.725,00	0,00	15.725,00	0,00	0,00	0,00	15.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Beni mobili	15.725,00	0,00	15.725,00	0,00	0,00	0,00	15.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Beni mobili	15.725,00	0,00	15.725,00	0,00	0,00	0,00	15.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Impianti e attrezzature	15.725,00	0,00	15.725,00	0,00	0,00	0,00	15.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	18.500,00	0,00	18.500,00	364,78	364,78	0,00	18.135,22	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 15/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
 Sig.ra Mariapia Lorelli


RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività	
P	46 CERTIFICAZIONE E. C. D. L.

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		
02	Conto Beni di consumo	350,00	435,00	785,00	732,00	732,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01	Carta cancelleria e stampati	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Carta	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Materiali e accessori	300,00	435,00	735,00	732,00	732,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	9 - Materiale informatico e software	300,00	435,00	735,00	732,00	732,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.650,00	2.226,00	3.876,00	1.807,79	1.807,79	0,00	2.068,21	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	Prestazioni professionali e specialistiche consulenziali	1.150,00	2.226,00	3.376,00	1.807,79	1.807,79	0,00	1.568,21	0,00	0,00	0,00	0,00		
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.150,00	2.226,00	3.376,00	1.807,79	1.807,79	0,00	1.568,21	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	Promozione	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Pubblicità	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale spese progetto		2.000,00	2.661,00	4.661,00	2.539,79	2.539,79	0,00	2.121,21	0,00	0,00	0,00	0,00		

Data 15/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
 Sig.ra Mariagrazia Lorelli


RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

P 47 10.8.1A3 FESRPON-CL-2015-122"REALIZZ. AMBIENTI DIGITALI"

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
01	Personale	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 - Colliando attrezzature	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	880,00	880,00	439,20	439,20	0,00	440,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	0,00	440,00	440,00	439,20	439,20	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Pubblicità	0,00	440,00	440,00	439,20	439,20	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Beni di investimento	0,00	20.020,00	20.020,00	0,00	0,00	0,00	20.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	0,00	20.020,00	20.020,00	0,00	0,00	0,00	20.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Beni mobili	0,00	20.020,00	20.020,00	0,00	0,00	0,00	20.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Impianti e attrezzature	0,00	20.020,00	20.020,00	0,00	0,00	0,00	20.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	0,00	22.000,00	22.000,00	439,20	439,20	0,00	21.560,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 15/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Sig.ra Mariapia Lorelli

