



ISTITUTO COMPRENSIVO DANTE

21013 GALLARATE (VA) Via Rusnati, 1 C.F. 91055810120 C.M. VAIC878006

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

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

Pagina n. 1

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
02	Beni di consumo	6.763,91	-1.066,97	5.696,94	3.692,53	3.692,53	0,00	2.004,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Carta cancelleria e stampati	6.063,91	-1.066,97	4.996,94	3.395,61	3.395,61	0,00	1.601,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Cancelleria, stampati, cartucce, cd ecc.	6.063,91	-1.066,97	4.996,94	3.395,61	3.395,61	0,00	1.601,33	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
	3 - Giornali, libri, riviste ecc.	700,00	0,00	700,00	296,92	296,92	0,00	403,08	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.914,70	6.138,00	16.052,70	5.292,83	5.292,83	0,00	10.759,87	34,98	34,98	0,00	0,00
	02 Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	2.414,70	1.060,00	3.474,70	60,00	60,00	0,00	3.414,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Assistenza tecnico-informatica	0,00	1.060,00	1.060,00	60,00	60,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Spese sostenute per visite fiscali	2.414,70	0,00	2.414,70	0,00	0,00	0,00	2.414,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 Noleggi, locazioni e leasing	7.500,00	5.078,00	12.578,00	5.232,83	5.232,83	0,00	7.345,17	34,98	34,98	0,00	0,00
	4 - Licenze d'uso di software	5.500,00	5.000,00	10.500,00	5.232,83	5.232,83	0,00	5.267,17	34,98	34,98	0,00	0,00
	6 - Noleggi impianti sportivi, strum. mus. ecc.	2.000,00	78,00	2.078,00	0,00	0,00	0,00	2.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	4.000,00	911,13	4.911,13	2.037,52	2.037,52	0,00	2.873,61	185,78	185,78	0,00	0,00
	01 Amministrative	4.000,00	0,00	4.000,00	1.126,39	1.126,39	0,00	2.873,61	178,08	178,08	0,00	0,00
	8 - Rimborsi spese per i Revisori	1.500,00	0,00	1.500,00	149,84	149,84	0,00	1.350,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Spese postali e di tenuta conto bancario	2.500,00	0,00	2.500,00	976,55	976,55	0,00	1.523,45	178,08	178,08	0,00	0,00
	04 Imposte	0,00	911,13	911,13	911,13	911,13	0,00	0,00	7,70	7,70	0,00	0,00
	4 - I.V.A.	0,00	911,13	911,13	911,13	911,13	0,00	0,00	7,70	7,70	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Beni mobili	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Macchinari per ufficio	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		20.678,61	6.072,16	26.750,77	11.112,88	11.112,88	0,00	15.637,89	220,76	220,76	0,00	0,00
99	Partite di giro	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Anticipo al Direttore S.G.A.	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

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

Pagina n. 2

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI				
Tipo	Conto	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
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
99	01	1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale partite di giro			200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data **14/03/2017**

IL DIRETTORE S.G.A.
 Iolanda Carla Gallesi

(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 2016

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 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	11.677,64	-231,53	11.446,11	6.957,30	6.957,30	0,00	4.488,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Carta cancelleria e stampati	11.477,64	-931,53	10.546,11	6.895,30	6.895,30	0,00	3.650,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Stampati	0,00	2.496,49	2.496,49	2.496,49	2.496,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Cancelleria, stampati, cartucce, cd ecc.	11.477,64	-3.428,02	8.049,62	4.398,81	4.398,81	0,00	3.650,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Giornali e pubblicazioni	200,00	0,00	200,00	62,00	62,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Giornali, libri, riviste ecc.	200,00	0,00	200,00	62,00	62,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Materiali e accessori	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Sussidi di modesta entità	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.000,00	5.678,00	9.678,00	2.165,63	2.165,63	0,00	7.512,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 Noleggi, locazioni e leasing	4.000,00	5.678,00	9.678,00	2.165,63	2.165,63	0,00	7.512,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Noleggi impianti sportivi, strum. mus. ecc.	4.000,00	5.678,00	9.678,00	2.165,63	2.165,63	0,00	7.512,37	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	0,00	528,02	528,02	528,02	528,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Imposte	0,00	528,02	528,02	528,02	528,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - I.V.A.	0,00	528,02	528,02	528,02	528,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		15.677,64	5.974,49	21.652,13	9.650,95	9.650,95	0,00	12.001,18	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **14/03/2017**

IL DIRETTORE S.G.A.

Iolanda Carla Gallesi

(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 2016

Progetto/attività | A 3 | Spese di personale

Pagina n. 4

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI				
Tipo	Conto	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
			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	2.895,50	2.895,50	2.895,50	2.895,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altre spese di personale	0,00	2.668,67	2.668,67	2.668,67	2.668,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Incarichi conferiti a personale	0,00	2.668,67	2.668,67	2.668,67	2.668,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	226,83	226,83	226,83	226,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - IRAP Incarichi conferiti al personale	0,00	226,83	226,83	226,83	226,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			0,00	2.895,50	2.895,50	2.895,50	2.895,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 14/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Iolanda Carla Gallesi

(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 2016

Progetto/attività | **P 88** | **Arricchimento e ampliamento del curriculum**

Pagina n. 5

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI				
Tipo	Conto	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
			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	139,32	139,32	139,32	139,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altre spese di personale	0,00	104,99	104,99	104,99	104,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Incarichi conferiti a personale	0,00	104,99	104,99	104,99	104,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	34,33	34,33	34,33	34,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - IRAP Incarichi conferiti al personale	0,00	8,92	8,92	8,92	8,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - INPDAP Incarichi conferiti al personale	0,00	25,41	25,41	25,41	25,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo		1.900,00	-142,81	1.757,19	949,17	949,17	0,00	808,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Carta cancelleria e stampati	1.600,00	-142,81	1.457,19	649,17	649,17	0,00	808,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Cancelleria, stampati, cartucce, cd ecc.	1.600,00	-142,81	1.457,19	649,17	649,17	0,00	808,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Giornali e pubblicazioni	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Giornali, libri, riviste ecc.	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Servizi ausiliari	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
		4 - Trasporti, traslochi e facchinaggio	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
04	Altre spese		200,00	142,81	342,81	292,81	292,81	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Partecipazione ad organizzazioni	200,00	0,00	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	200,00	0,00	200,00	150,00	150,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Imposte	0,00	142,81	142,81	142,81	142,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - I.V.A.	0,00	142,81	142,81	142,81	142,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			3.100,00	139,32	3.239,32	1.381,30	1.381,30	0,00	1.858,02	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **14/03/2017**

IL DIRETTORE S.G.A.

Iolanda Carla Gallesi

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



ISTITUTO COMPRENSIVO DANTE

21013 GALLARATE (VA) Via Rusnati, 1 C.F. 91055810120 C.M. VAIC878006

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività | P 89 | Inclusività

Pagina n. 6

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI				
Tipo	Conto	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
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	Personale		10.650,00	-1.649,00	9.001,00	1.761,60	1.761,60	0,00	7.239,40	13.870,96	13.510,96	360,00	360,00
	10	Altre spese di personale	10.650,00	-1.649,00	9.001,00	1.761,60	1.761,60	0,00	7.239,40	12.660,79	12.300,79	360,00	360,00
		1 - Incarichi conferiti a personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,79	3.700,79	0,00	0,00
		13 - incarichi esterni	10.650,00	-1.649,00	9.001,00	1.761,60	1.761,60	0,00	7.239,40	8.960,00	8.600,00	360,00	360,00
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,17	1.210,17	0,00	0,00
		8 - IRAP Incarichi conferiti al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,57	314,57	0,00	0,00
		11 - INPDAP Incarichi conferiti al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,60	895,60	0,00	0,00
02	Beni di consumo		2.900,00	-125,00	2.775,00	222,41	222,41	0,00	2.552,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Carta cancelleria e stampati	200,00	22,41	222,41	222,41	222,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Cancelleria, stampati, cartucce, cd ecc.	200,00	22,41	222,41	222,41	222,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Giornali e pubblicazioni	1.000,00	-147,41	852,59	0,00	0,00	0,00	852,59	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Giornali, libri, riviste ecc.	1.000,00	-147,41	852,59	0,00	0,00	0,00	852,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Sussidi di modesta entità	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		100,00	19.653,71	19.753,71	2.320,00	2.320,00	0,00	17.433,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	0,00	19.653,71	19.653,71	2.320,00	2.320,00	0,00	17.333,71	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa	0,00	16.842,28	16.842,28	0,00	0,00	0,00	16.842,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	2.811,43	2.811,43	2.320,00	2.320,00	0,00	491,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Noleggi, locazioni e leasing	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Noleggi impianti sportivi, strum. mus. ecc.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese		1.140,06	125,00	1.265,06	125,00	125,00	0,00	1.140,06	8.161,18	8.161,18	0,00	0,00
	01	Amministrative	1.140,06	0,00	1.140,06	0,00	0,00	0,00	1.140,06	7.919,18	7.919,18	0,00	0,00
		10 - Cessione quota-parte Scuole apparten. alla rete	1.140,06	0,00	1.140,06	0,00	0,00	0,00	1.140,06	7.919,18	7.919,18	0,00	0,00
	04	Imposte	0,00	125,00	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00	242,00	242,00	0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività | **P 89** | **Inclusività**

Pagina n. 7

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI				
Tipo	Conto	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
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
04	04	4 - I.V.A.	0,00	125,00	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00	242,00	242,00	0,00	0,00
06		Beni d'investimento	0,00	216,42	216,42	0,00	0,00	0,00	216,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	0,00	216,42	216,42	0,00	0,00	0,00	216,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Hardware	0,00	216,42	216,42	0,00	0,00	0,00	216,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			14.790,06	18.221,13	33.011,19	4.429,01	4.429,01	0,00	28.582,18	22.032,14	21.672,14	360,00	360,00

Data **14/03/2017**

IL DIRETTORE S.G.A.

Iolanda Carla Gallesi

(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 2016

Progetto/attività | **P 90** | **Crescere insieme nello sport**

Pagina n. 8

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI				
Tipo	Conto	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
			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	7.980,23	1.082,37	9.062,60	1.300,22	1.300,22	0,00	7.762,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Carta cancelleria e stampati	800,00	527,13	1.327,13	182,70	182,70	0,00	1.144,43	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Cancelleria, stampati, cartucce, cd ecc.	800,00	527,13	1.327,13	182,70	182,70	0,00	1.144,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	7.180,23	555,24	7.735,47	1.117,52	1.117,52	0,00	6.617,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Materiale tecnico-specialistico	7.180,23	555,24	7.735,47	1.117,52	1.117,52	0,00	6.617,95	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.831,00	11.342,05	24.173,05	9.425,48	9.425,48	0,00	14.747,57	1.826,88	275,00	1.551,88	1.551,88
	02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	7.831,00	8.000,00	15.831,00	6.371,00	6.371,00	0,00	9.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Assistenza medico-sanitaria	2.500,00	0,00	2.500,00	1.040,00	1.040,00	0,00	1.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	5.331,00	8.000,00	13.331,00	5.331,00	5.331,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Servizi ausiliari	5.000,00	3.342,05	8.342,05	3.054,48	3.054,48	0,00	5.287,57	1.826,88	275,00	1.551,88	1.551,88
		4 - Trasporti, traslochi e facchinaggio	5.000,00	3.342,05	8.342,05	3.054,48	3.054,48	0,00	5.287,57	1.826,88	275,00	1.551,88	1.551,88
04		Altre spese	0,00	444,76	444,76	444,76	444,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Imposte	0,00	444,76	444,76	444,76	444,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - I.V.A.	0,00	444,76	444,76	444,76	444,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			20.811,23	12.869,18	33.680,41	11.170,46	11.170,46	0,00	22.509,95	1.826,88	275,00	1.551,88	1.551,88

Data **14/03/2017**

IL DIRETTORE S.G.A.

Iolanda Carla Gallesi

(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 2016

Progetto/attività | **P 91** | **Cittadinanza e stili di vita**

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
02	Beni di consumo	650,00	-314,00	336,00	363,13	363,13	0,00	-27,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Carta cancelleria e stampati	650,00	-314,00	336,00	363,13	363,13	0,00	-27,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Cancelleria, stampati, cartucce, cd ecc.	650,00	-314,00	336,00	363,13	363,13	0,00	-27,13	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	800,00	-114,93	685,07	460,00	460,00	0,00	225,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	500,00	-114,93	385,07	200,00	200,00	0,00	185,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	500,00	-114,93	385,07	200,00	200,00	0,00	185,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 Servizi ausiliari	300,00	0,00	300,00	260,00	260,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Trasporti, traslochi e facchinaggio	300,00	0,00	300,00	260,00	260,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	0,00	114,93	114,93	114,93	114,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Imposte	0,00	114,93	114,93	114,93	114,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - I.V.A.	0,00	114,93	114,93	114,93	114,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		1.450,00	-314,00	1.136,00	938,06	938,06	0,00	197,94	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **14/03/2017**

IL DIRETTORE S.G.A.

Iolanda Carla Gallesi

(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 2016

Progetto/attività | P 92 | Io e il mio futuro

Pagina n. 10

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI				
Tipo	Conto	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
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01		Personale	300,00	615,57	915,57	0,00	0,00	0,00	915,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altre spese di personale	300,00	615,57	915,57	0,00	0,00	0,00	915,57	0,00	0,00	0,00	0,00
		13 - incarichi esterni	300,00	615,57	915,57	0,00	0,00	0,00	915,57	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Beni di consumo	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Carta cancelleria e stampati	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Cancelleria, stampati, cartucce, cd ecc.	200,00	0,00	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	750,00	500,00	1.250,00	396,00	396,00	0,00	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Servizi ausiliari	750,00	500,00	1.250,00	396,00	396,00	0,00	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Trasporti, traslochi e facchinaggio	750,00	500,00	1.250,00	396,00	396,00	0,00	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			1.250,00	1.115,57	2.365,57	396,00	396,00	0,00	1.969,57	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 14/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Iolanda Carla Gallesi

(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 2016

Progetto/attività | **P 93** | **Globalità dei linguaggi**

Pagina n. 11

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI				
Tipo	Conto	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
			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	237,81	237,81	237,81	237,81	0,00	0,00	237,81	237,81	0,00	0,00
	10	Altre spese di personale	0,00	219,18	219,18	219,18	219,18	0,00	0,00	219,18	219,18	0,00	0,00
		1 - Incarichi conferiti a personale	0,00	219,18	219,18	219,18	219,18	0,00	0,00	219,18	219,18	0,00	0,00
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	18,63	18,63	18,63	18,63	0,00	0,00	18,63	18,63	0,00	0,00
		8 - IRAP Incarichi conferiti al personale	0,00	18,63	18,63	18,63	18,63	0,00	0,00	18,63	18,63	0,00	0,00
02	Beni di consumo		1.000,00	-530,22	469,78	469,78	469,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	1.000,00	-530,22	469,78	469,78	469,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Materiale tecnico-specialistico	1.000,00	-530,22	469,78	469,78	469,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		4.000,00	860,00	4.860,00	4.100,00	4.100,00	0,00	760,00	304,80	240,00	64,80	64,80
	02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	0,00	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Noleggi, locazioni e leasing	1.500,00	-1.180,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	304,80	240,00	64,80	64,80
		6 - Noleggi impianti sportivi, strum. mus. ecc.	1.500,00	-1.180,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	304,80	240,00	64,80	64,80
	10	Servizi ausiliari	2.500,00	-750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Trasporti, traslochi e facchinaggio	2.500,00	-750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Visite e viaggi d'istruzione	0,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Attività culturali integrative	0,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese		0,00	613,27	613,27	613,27	613,27	0,00	0,00	52,80	52,80	0,00	0,00
	04	Imposte	0,00	613,27	613,27	613,27	613,27	0,00	0,00	52,80	52,80	0,00	0,00
		4 - I.V.A.	0,00	613,27	613,27	613,27	613,27	0,00	0,00	52,80	52,80	0,00	0,00
06	Beni d'investimento		3.000,00	1.619,14	4.619,14	1.557,38	1.557,38	0,00	3.061,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Beni immateriali	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Diritti d'autore	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	2.500,00	1.619,14	4.119,14	1.557,38	1.557,38	0,00	2.561,76	0,00	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività | **P 93** | **Globalità dei linguaggi**

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
06	03	14 - Strumenti musicali	2.500,00	1.619,14	4.119,14	1.557,38	1.557,38	0,00	2.561,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			8.000,00	2.800,00	10.800,00	6.978,24	6.978,24	0,00	3.821,76	595,41	530,61	64,80	64,80

Data **14/03/2017**

IL DIRETTORE S.G.A.
 Iolanda Carla Gallesi

(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 2016

Progetto/attività | **P 94** | **Visite e viaggi di istruzione - Iniziative Scuola**

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	42.159,18	1.631,26	43.790,44	33.010,93	33.010,93	0,00	10.779,51	211,82	211,82	0,00	0,00
	12 Assicurazioni	15.000,00	-1.703,10	13.296,90	13.296,90	13.296,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Altre assicurazioni	15.000,00	-1.703,10	13.296,90	13.296,90	13.296,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 Visite e viaggi d'istruzione	27.159,18	3.334,36	30.493,54	19.714,03	19.714,03	0,00	10.779,51	211,82	211,82	0,00	0,00
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	27.159,18	1.786,65	28.945,83	18.166,32	18.166,32	0,00	10.779,51	211,82	211,82	0,00	0,00
	2 - Attività culturali integrative	0,00	1.547,71	1.547,71	1.547,71	1.547,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	0,00	1.153,25	1.153,25	1.153,25	1.153,25	0,00	0,00	21,18	21,18	0,00	0,00
	04 Imposte	0,00	1.153,25	1.153,25	1.153,25	1.153,25	0,00	0,00	21,18	21,18	0,00	0,00
	4 - I.V.A.	0,00	1.153,25	1.153,25	1.153,25	1.153,25	0,00	0,00	21,18	21,18	0,00	0,00
Totale spese progetto		42.159,18	2.784,51	44.943,69	34.164,18	34.164,18	0,00	10.779,51	233,00	233,00	0,00	0,00

Data **14/03/2017**

IL DIRETTORE S.G.A.
Iolanda Carla Gallesi

(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 2016

Progetto/attività | P 95 | Salute e sicurezza

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 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	7.126,00	394,86	7.520,86	1.602,38	1.602,38	0,00	5.918,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Compensi accessori non a carico FIS docenti	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - aggiornamento	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 Altre spese di personale	1.225,00	0,00	1.225,00	1.207,52	1.207,52	0,00	17,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	1.225,00	0,00	1.225,00	1.207,52	1.207,52	0,00	17,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Contributi ed oneri a carico amministrazione	401,00	394,86	795,86	394,86	394,86	0,00	401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	104,33	0,00	104,33	0,00	0,00	0,00	104,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	296,67	0,00	296,67	0,00	0,00	0,00	296,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - IRAP Incarichi conferiti al personale	0,00	102,64	102,64	102,64	102,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - INPDAP Incarichi conferiti al personale	0,00	292,22	292,22	292,22	292,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	16.500,00	6.887,88	23.387,88	10.757,97	10.757,97	0,00	12.629,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Carta cancelleria e stampati	1.500,00	-1.059,11	440,89	2,40	2,40	0,00	438,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Cancelleria, stampati, cartucce, cd ecc.	1.500,00	-1.059,11	440,89	2,40	2,40	0,00	438,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Materiali e accessori	15.000,00	7.946,99	22.946,99	10.755,57	10.755,57	0,00	12.191,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	15.000,00	7.946,99	22.946,99	10.755,57	10.755,57	0,00	12.191,42	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.000,00	151,76	4.151,76	2.506,22	2.506,22	0,00	1.645,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Consulenza	4.000,00	0,00	4.000,00	2.354,46	2.354,46	0,00	1.645,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Altre consulenze	4.000,00	0,00	4.000,00	2.354,46	2.354,46	0,00	1.645,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Manutenzione ordinaria	0,00	151,76	151,76	151,76	151,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 - Manutenzione ordinaria di altri beni	0,00	151,76	151,76	151,76	151,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	0,00	512,49	512,49	512,49	512,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Imposte	0,00	512,49	512,49	512,49	512,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività | P 95 | Salute e sicurezza

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. 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	04	4 - I.V.A.	0,00	512,49	512,49	512,49	512,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			27.626,00	7.946,99	35.572,99	15.379,06	15.379,06	0,00	20.193,93	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 14/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
 Iolanda Carla Gallesi

(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 2016

Progetto/attività | **P 96** | **Nuove tecnologie e didattica**

Pagina n. 16

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI				
Tipo	Conto	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
			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	0,00	1.000,00	702,00	702,00	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.000,00	0,00	1.000,00	702,00	702,00	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - aggiornamento	1.000,00	0,00	1.000,00	702,00	702,00	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		7.000,00	152,00	7.152,00	5.031,69	5.031,69	0,00	2.120,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	7.000,00	0,00	7.000,00	4.879,69	4.879,69	0,00	2.120,31	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Assistenza tecnico-informatica	7.000,00	0,00	7.000,00	4.879,69	4.879,69	0,00	2.120,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Assicurazioni	0,00	152,00	152,00	152,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Altre assicurazioni	0,00	152,00	152,00	152,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese		0,00	5.678,20	5.678,20	5.678,20	5.678,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Imposte	0,00	5.678,20	5.678,20	5.678,20	5.678,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - I.V.A.	0,00	5.678,20	5.678,20	5.678,20	5.678,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Beni d'investimento		31.406,00	-4.068,20	27.337,80	16.572,49	16.572,49	0,00	10.765,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	31.406,00	-4.068,20	27.337,80	16.572,49	16.572,49	0,00	10.765,31	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Impianti e attrezzature	0,00	645,00	645,00	645,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Hardware	31.406,00	-4.713,20	26.692,80	15.927,49	15.927,49	0,00	10.765,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			39.406,00	1.762,00	41.168,00	27.984,38	27.984,38	0,00	13.183,62	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **14/03/2017**

IL DIRETTORE S.G.A.

Iolanda Carla Gallesi

(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 2016

Progetto/attività | P 97 | I genitori e la scuola

Pagina n. 17

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
02	Beni di consumo	1.003,00	0,00	1.003,00	1.003,00	1.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Materiali e accessori	1.003,00	0,00	1.003,00	1.003,00	1.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Sussidi di modesta entità	1.003,00	0,00	1.003,00	1.003,00	1.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 Noleggi, locazioni e leasing	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Licenze d'uso di software	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	5.631,51	10.039,00	15.670,51	5.831,51	5.831,51	0,00	9.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Beni mobili	5.631,51	10.039,00	15.670,51	5.831,51	5.831,51	0,00	9.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Hardware	5.631,51	10.039,00	15.670,51	5.831,51	5.831,51	0,00	9.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		6.834,51	9.839,00	16.673,51	6.834,51	6.834,51	0,00	9.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 14/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Iolanda Carla Gallesi

(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 2016

Progetto/attività | **P 98** | **Potenziamento lingue europee**

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 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	4.125,78	4.125,78	0,00	0,00	0,00	4.125,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	4.125,78	4.125,78	0,00	0,00	0,00	4.125,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - aggiornamento	0,00	4.125,78	4.125,78	0,00	0,00	0,00	4.125,78	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	5.600,00	679,87	6.279,87	999,30	999,30	0,00	5.280,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Carta cancelleria e stampati	500,00	0,00	500,00	10,80	10,80	0,00	489,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Cancelleria, stampati, cartucce, cd ecc.	500,00	0,00	500,00	10,80	10,80	0,00	489,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Giornali e pubblicazioni	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Giornali, libri, riviste ecc.	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	5.000,00	679,87	5.679,87	988,50	988,50	0,00	4.691,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	4.000,00	679,87	4.679,87	988,50	988,50	0,00	3.691,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Sussidi di modesta entità	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
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.000,00	11.013,50	16.013,50	7.843,50	7.843,50	0,00	8.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	3.000,00	5.400,00	8.400,00	2.260,00	2.260,00	0,00	6.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	3.000,00	5.400,00	8.400,00	2.260,00	2.260,00	0,00	6.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 Assicurazioni	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Altre assicurazioni	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 Visite e viaggi d'istruzione	2.000,00	5.313,50	7.313,50	5.283,50	5.283,50	0,00	2.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Attività culturali integrative	2.000,00	5.313,50	7.313,50	5.283,50	5.283,50	0,00	2.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	0,00	438,13	438,13	438,13	438,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Imposte	0,00	438,13	438,13	438,13	438,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività | **P 98** | **Potenziamento lingue europee**

Pagina n. 19

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	04	4 - I.V.A.	0,00	438,13	438,13	438,13	438,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			10.600,00	16.257,28	26.857,28	9.280,93	9.280,93	0,00	17.576,35	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **14/03/2017**

IL DIRETTORE S.G.A.
 Iolanda Carla Gallesi

(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 2016

Progetto/attività | P 99 | Formazione del personale

Pagina n. 20

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI				
Tipo	Conto	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
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	Personale		3.519,86	-721,00	2.798,86	1.318,00	1.318,00	0,00	1.480,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	3.519,86	-721,00	2.798,86	1.318,00	1.318,00	0,00	1.480,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - aggiornamento	3.519,86	-721,00	2.798,86	1.318,00	1.318,00	0,00	1.480,86	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Formazione e aggiornamento	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Formazione professionale specialistica	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese		500,00	121,00	621,00	271,00	271,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Partecipazione ad organizzazioni	500,00	0,00	500,00	150,00	150,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	500,00	0,00	500,00	150,00	150,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Imposte	0,00	121,00	121,00	121,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - I.V.A.	0,00	121,00	121,00	121,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			4.019,86	0,00	4.019,86	1.589,00	1.589,00	0,00	2.430,86	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 14/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Iolanda Carla Gallesi

(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 2016

Progetto/attività | P 100 | Azione 10,8,1 - Lan/Wlan - Fondi strutturali europ

Pagina n. 21

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI				
Tipo	Conto	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
			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	759,05	759,05	759,05	759,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altre spese di personale	0,00	572,00	572,00	572,00	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Incarichi conferiti a personale	0,00	371,56	371,56	371,56	371,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Ritenute erariali	0,00	148,10	148,10	148,10	148,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12 - Altre ritenute	0,00	52,34	52,34	52,34	52,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	187,05	187,05	187,05	187,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - IRAP Incarichi conferiti al personale	0,00	48,62	48,62	48,62	48,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - INPDAP Incarichi conferiti al personale	0,00	138,43	138,43	138,43	138,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Beni di consumo	0,00	359,90	359,90	359,90	359,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Carta cancelleria e stampati	0,00	359,90	359,90	359,90	359,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Cancelleria, stampati, cartucce, cd ecc.	0,00	359,90	359,90	359,90	359,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	3.294,00	3.294,00	3.294,00	3.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	0,00	3.294,00	3.294,00	3.294,00	3.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Installazione reti wi-fi	0,00	3.294,00	3.294,00	3.294,00	3.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Beni d'investimento	0,00	12.519,64	12.519,64	12.519,64	12.519,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	0,00	12.519,64	12.519,64	12.519,64	12.519,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Hardware	0,00	12.519,64	12.519,64	12.519,64	12.519,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			0,00	16.932,59	16.932,59	16.932,59	16.932,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 14/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Iolanda Carla Gallesi

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