



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

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

Pagina n. 1

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI			
			Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibili finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j			
02		Beni di consumo	6.100,00	5.957,41	12.057,41	3.740,33	3.740,33	3.740,33	0,00	8.317,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Carta cancelleria e stampati	4.000,00	-2.276,76	1.723,24	1.191,12	1.191,12	1.191,12	0,00	532,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	1.000,00	-120,32	879,68	421,51	421,51	421,51	0,00	458,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Stampati	3.000,00	-2.156,44	843,56	769,61	769,61	769,61	0,00	73,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Giornali e pubblicazioni	600,00	241,28	841,28	794,36	794,36	794,36	0,00	46,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Giornali e riviste	300,00	0,00	300,00	253,08	253,08	253,08	0,00	46,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Pubblicazioni	300,00	241,28	541,28	541,28	541,28	541,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	1.500,00	7.992,89	9.492,89	1.754,85	1.754,85	1.754,85	0,00	7.738,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Materiale tecnico-specialistico	1.000,00	7.781,16	8.781,16	1.213,12	1.213,12	1.213,12	0,00	7.568,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Materiale informatico e software	500,00	0,00	500,00	330,00	330,00	330,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	0,00	211,73	211,73	211,73	211,73	211,73	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	9.940,00	1.564,74	11.504,74	3.459,04	3.459,04	3.459,04	0,00	8.045,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	3.440,00	0,00	3.440,00	500,00	500,00	500,00	0,00	2.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Assistenza tecnico-informatica	3.440,00	0,00	3.440,00	500,00	500,00	500,00	0,00	2.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Noleggi, locazioni e leasing	5.000,00	0,00	5.000,00	1.394,30	1.394,30	1.394,30	0,00	3.605,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	1.000,00	0,00	1.000,00	989,63	989,63	989,63	0,00	10,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Licenze d'uso di software	4.000,00	0,00	4.000,00	404,67	404,67	404,67	0,00	3.595,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Servizi ausiliari	0,00	1.464,00	1.464,00	1.464,00	1.464,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Trasporti, traslochi e facchinaggio	0,00	1.464,00	1.464,00	1.464,00	1.464,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Servizi finanziari	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Servizi di tesoreria	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Assicurazioni	0,00	100,74	100,74	100,74	100,74	100,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Altre assicurazioni	0,00	100,74	100,74	100,74	100,74	100,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altre spese	3.423,45	138,69	3.562,14	1.129,72	1.129,72	1.129,72	0,00	2.432,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

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

Pagina n. 2

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA										RESIDUI		
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12		
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j		
04	01 Amministrative	3.423,45	138,69	3.562,14	1.129,72	1.129,72	0,00	2.432,42	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Oneri postali e telegrafici	500,00	138,69	638,69	638,69	638,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	8 - Rimborsi spese per i Revisori	508,75	0,00	508,75	55,18	55,18	0,00	453,57	0,00	0,00	0,00	0,00		
	9 - Visite mediche e fiscali	2.414,70	0,00	2.414,70	435,85	435,85	0,00	1.978,85	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	Beni d'investimento	2.240,00	80,81	2.320,81	2.298,72	2.298,72	0,00	22,09	0,00	0,00	0,00	0,00		
	03 Beni mobili	2.240,00	80,81	2.320,81	2.298,72	2.298,72	0,00	22,09	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6 - Macchinari per ufficio	0,00	195,20	195,20	195,20	195,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	7 - Mobili ed arredi per ufficio	0,00	259,81	259,81	259,81	259,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	9 - Mobili ed arredi per locali ad uso specifico	2.240,00	-1.193,11	1.046,89	1.024,80	1.024,80	0,00	22,09	0,00	0,00	0,00	0,00		
	10 - Impianti ed attrezzature	0,00	738,10	738,10	738,10	738,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	14 - Strumenti musicali	0,00	80,81	80,81	80,81	80,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	Rimborsi e poste correttive	0,00	39,51	39,51	39,51	39,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01 Altre poste correttive	0,00	39,51	39,51	39,51	39,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - Rimborsi e rivalse	0,00	39,51	39,51	39,51	39,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale spese progetto	21.703,45	7.781,16	29.484,61	10.667,32	10.667,32	0,00	18.817,29	0,00	0,00	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 **14/03/2018**

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 2017

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

Pagina n. 3

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA										RESIDUI		
Tipo	Conto	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibili finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12	
			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	11.678,00	12.137,40	23.815,40	12.557,57	12.557,57	0,00	11.257,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Carta cancelleria e stampati	0,00	2.635,32	2.635,32	2.635,32	2.635,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3 - Stampati	0,00	2.635,32	2.635,32	2.635,32	2.635,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Giornali e pubblicazioni	400,00	154,65	554,65	35,00	35,00	0,00	519,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Giornali e riviste	400,00	0,00	400,00	35,00	35,00	0,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 - Pubblicazioni	0,00	154,65	154,65	0,00	0,00	0,00	154,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
	03	Materiali e accessori	11.278,00	9.347,43	20.625,43	9.887,25	9.887,25	0,00	10.738,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8 - Materiale tecnico-specialistico	7.000,00	2.976,78	9.976,78	5.941,21	5.941,21	0,00	4.035,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11 - Sussidi di modesta entità Scuola Infanzia	1.500,00	6.000,00	7.500,00	1.463,70	1.463,70	0,00	6.036,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
		12 - Sussidi di modesta entità Scuola Primaria	2.200,00	370,65	2.570,65	2.482,34	2.482,34	0,00	88,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
		13 - Sussidi di modesta entità Scuola Secondaria	578,00	0,00	578,00	0,00	0,00	0,00	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.801,18	13.567,50	19.368,68	18.602,39	18.602,39	0,00	766,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	07	Noleggi, locazioni e leasing	4.101,18	0,00	4.101,18	3.334,89	3.334,89	0,00	766,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	3.101,18	0,00	3.101,18	2.968,89	2.968,89	0,00	132,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6 - Noleggi impianti sportivi, strum. mus. ecc.	1.000,00	0,00	1.000,00	366,00	366,00	0,00	634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12	Assicurazioni	0,00	13.567,50	13.567,50	13.567,50	13.567,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 - Altre assicurazioni	0,00	13.567,50	13.567,50	13.567,50	13.567,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04		Altre spese	1.000,00	0,00	1.000,00	355,00	355,00	0,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Partecipazioni ad organizzazioni	1.000,00	0,00	1.000,00	355,00	355,00	0,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	1.000,00	0,00	1.000,00	355,00	355,00	0,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06		Beni d'investimento	0,00	183,00	183,00	183,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	03	Beni mobili	0,00	183,00	183,00	183,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

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

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
06	03	9 - Mobili ed arredi per locali ad uso specifico	0,00	183,00	183,00	183,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		Rimborsi e poste correttive	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01		Altre poste correttive	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Rimborsi e riverse	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	18.479,18	26.007,90	44.487,08	31.817,96	31.817,96	0,00	12.669,12	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **14/03/2018**

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 2017

Progetto/attività **A 3 Spese di personale**

Pagina n. 5

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
		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	3.351,00	3.351,00	0,00	0,00	0,00	3.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Altre spese di personale	0,00	3.351,00	3.351,00	0,00	0,00	0,00	3.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	0,00	3.351,00	3.351,00	0,00	0,00	0,00	3.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	0,00	3.351,00	3.351,00	0,00	0,00	0,00	3.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **14/03/2018**

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 2017

Progetto/attività **P 101** **Arricchimento e ampliamento del curriculum**

Pagina n. 6

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA										RESIDUI		
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua 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	6.700,00	689,94	7.389,94	1.835,12	1.835,12	0,00	5.554,82	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01 Carta cancelleria e stampati	6.700,00	689,94	7.389,94	1.835,12	1.835,12	0,00	5.554,82	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4 - Cancelleria, stampati, cartucce, cd ecc.	6.700,00	689,94	7.389,94	1.835,12	1.835,12	0,00	5.554,82	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.000,00	-2.670,00	5.330,00	330,00	330,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	06 Manutenzione ordinaria	8.000,00	-3.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - Manutenzione ordinaria mobili, arredi e accessori	8.000,00	-3.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	13 Visite e viaggi d'istruzione	0,00	330,00	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - Attività culturali integrative	0,00	330,00	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	Beni d'investimento	0,00	980,06	980,06	980,06	980,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	03 Beni mobili	0,00	980,06	980,06	980,06	980,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	10 - Impianti ed attrezzature	0,00	980,06	980,06	980,06	980,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale spese progetto	14.700,00	-1.000,00	13.700,00	3.145,18	3.145,18	0,00	10.554,82	0,00	0,00	0,00	0,00		

Data **14/03/2018**

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 2017

Progetto/attività **P 102 Inclusività**

Pagina n. 7

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA										RESIDUI		
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibili. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12		
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j		
01	Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	360,00		
	10 Altre spese di personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	360,00		
	13 - incarichi esterni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	360,00		
02	Beni di consumo	1.609,96	285,68	1.895,64	390,55	390,55	0,00	1.505,09	0,00	0,00	0,00	0,00		
	03 Materiali e accessori	1.609,96	285,68	1.895,64	390,55	390,55	0,00	1.505,09	0,00	0,00	0,00	0,00		
	13 - Sussidi di modesta entità Scuola Secondaria	1.609,96	285,68	1.895,64	390,55	390,55	0,00	1.505,09	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.668,92	0,00	7.668,92	5.520,71	5.520,71	0,00	2.148,21	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02 Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	6.668,92	0,00	6.668,92	5.024,19	5.024,19	0,00	1.644,73	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa	1.525,00	0,00	1.525,00	525,00	525,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	5.143,92	0,00	5.143,92	4.499,19	4.499,19	0,00	644,73	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	Noleggi, locazioni e leasing	1.000,00	0,00	1.000,00	496,52	496,52	0,00	503,48	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4 - Licenze d'uso di software	1.000,00	0,00	1.000,00	496,52	496,52	0,00	503,48	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	Beni d'investimento	216,42	0,00	216,42	0,00	0,00	0,00	216,42	0,00	0,00	0,00	0,00		
	03 Beni mobili	216,42	0,00	216,42	0,00	0,00	0,00	216,42	0,00	0,00	0,00	0,00		
	11 - Hardware	216,42	0,00	216,42	0,00	0,00	0,00	216,42	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale spese progetto	9.495,30	285,68	9.780,98	5.911,26	5.911,26	0,00	3.869,72	360,00	0,00	360,00	360,00		

Data **14/03/2018**

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 2017

Progetto/attività **P 103 Crescere insieme nello sport**

Pagina n. 8

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI			
			Program mazione a	Variazioni b	Program mazione 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			
01	Personale		1.162,00	0,00	1.162,00	1.161,14	1.161,14	1.161,14	0,00	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altre spese di personale	875,00	0,00	875,00	875,00	875,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Incarichi conferiti a personale	580,31	-87,45	492,86	492,86	492,86	492,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Ritenute previdenziali e assistenziali	80,06	0,00	80,06	80,06	80,06	80,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Ritenute erariali	214,63	87,45	302,08	302,08	302,08	302,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		Contributi ed oneri a carico amministrazione	287,00	0,00	287,00	286,14	286,14	286,14	0,00	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - IRAP Incarichi conferiti al personale	75,25	-0,01	75,24	74,38	74,38	74,38	0,00	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - INPDAP Incarichi conferiti al personale	211,75	0,01	211,76	211,76	211,76	211,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Beni di consumo	3.638,00	-57,17	3.580,83	944,16	944,16	944,16	0,00	2.636,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Carta cancelleria e stampati	0,00	71,86	71,86	71,86	71,86	71,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Cancelleria, stampati, cartucce, cd ecc.	0,00	71,86	71,86	71,86	71,86	71,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	3.638,00	-129,03	3.508,97	872,30	872,30	872,30	0,00	2.636,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Accessori per attività sportive e ricreative	3.638,00	-129,03	3.508,97	872,30	872,30	872,30	0,00	2.636,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.795,73	12.928,42	26.724,15	16.242,50	16.242,50	16.242,50	0,00	10.481,65	1.551,88	0,00	1.551,88	0,00	1.551,88	0,00
	02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	11.468,00	886,40	12.354,40	10.354,40	10.354,40	10.354,40	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Assistenza medico-sanitaria	2.000,00	905,00	2.905,00	905,00	905,00	905,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	9.468,00	-18,60	9.449,40	9.449,40	9.449,40	9.449,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Manutenzione ordinaria	0,00	1.317,60	1.317,60	1.317,60	1.317,60	1.317,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Manutenzione ordinaria impianti e mac., off. e lab	0,00	1.317,60	1.317,60	1.317,60	1.317,60	1.317,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Visite e viaggi d'istruzione	2.327,73	10.724,42	13.052,15	4.570,50	4.570,50	4.570,50	0,00	8.481,65	1.551,88	0,00	1.551,88	0,00	1.551,88	1.551,88
		3 - Trasporti per attività sportive	2.327,73	10.724,42	13.052,15	4.570,50	4.570,50	4.570,50	0,00	8.481,65	1.551,88	0,00	1.551,88	0,00	1.551,88	1.551,88
06		Beni d'investimento	3.914,22	0,00	3.914,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3.914,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	3.914,22	0,00	3.914,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3.914,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 103 Crescere insieme nello sport**

Pagina n. 9

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Conto	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibili. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
06	03	10 - Impianti ed attrezzature	3.914,22	0,00	3.914,22	0,00	0,00	0,00	3.914,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			22.509,95	12.871,25	35.381,20	18.347,80	18.347,80	0,00	17.033,40	1.551,88	0,00	1.551,88	1.551,88

Data **14/03/2018**

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 2017

Progetto/attività P 104 **Cittadinanza e stili di vita**

Pagina n. 10

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
02	Beni di consumo	500,00	145,86	645,86	645,86	645,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Carta cancelleria e stampati	500,00	145,86	645,86	645,86	645,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Cancelleria, stampati, cartucce, cd ecc.	500,00	145,86	645,86	645,86	645,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	800,00	-145,86	654,14	0,00	0,00	0,00	654,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	300,00	-145,86	154,14	0,00	0,00	0,00	154,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	300,00	-145,86	154,14	0,00	0,00	0,00	154,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 Visite e viaggi d'istruzione	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Attività culturali integrative	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	1.300,00	0,00	1.300,00	645,86	645,86	0,00	654,14	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 14/03/2018

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 2017

Progetto/attività **P 105** Io e il mio futuro

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
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.347,62	1.206,89	2.554,51	1.155,00	1.155,00	0,00	1.399,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Visite e viaggi d'istruzione	1.347,62	1.206,89	2.554,51	1.155,00	1.155,00	0,00	1.399,51	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Attività culturali integrative	1.347,62	1.206,89	2.554,51	1.155,00	1.155,00	0,00	1.399,51	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	1.347,62	1.206,89	2.554,51	1.155,00	1.155,00	0,00	1.399,51	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **14/03/2018**

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 2017

Progetto/attività **P 106 Globalità dei linguaggi**

Pagina n. 12

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	residui al 31/12			
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j			
02		Beni di consumo	0,00	1.596,48	1.596,48	1.067,00	1.067,00	0,00	529,48	0,00	0,00	0,00	0,00			
	03	Materiali e accessori	0,00	1.596,48	1.596,48	1.067,00	1.067,00	0,00	529,48	0,00	0,00	0,00	0,00			
		13 - Sussidi di modesta entità Scuola Secondaria	0,00	1.596,48	1.596,48	1.067,00	1.067,00	0,00	529,48	0,00	0,00	0,00	0,00			
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.300,00	2.301,80	6.601,80	3.377,60	3.377,60	0,00	3.224,20	64,80	0,00	64,80	64,80			
	02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	800,00	1.445,00	2.245,00	1.717,00	1.717,00	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	800,00	1.445,00	2.245,00	1.717,00	1.717,00	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	07	Noleggi, locazioni e leasing	500,00	317,40	817,40	524,60	524,60	0,00	292,80	64,80	0,00	64,80	64,80			
		6 - Noleggi impianti sportivi, strum. mus. ecc.	500,00	317,40	817,40	524,60	524,60	0,00	292,80	64,80	0,00	64,80	64,80			
	13	Visite e viaggi d'istruzione	3.000,00	539,40	3.539,40	1.136,00	1.136,00	0,00	2.403,40	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2 - Attività culturali integrative	3.000,00	539,40	3.539,40	1.136,00	1.136,00	0,00	2.403,40	0,00	0,00	0,00	0,00			
06		Beni d'investimento	3.600,00	5.134,55	8.734,55	3.003,87	3.003,87	0,00	5.730,68	0,00	0,00	0,00	0,00			
	03	Beni mobili	3.600,00	5.134,55	8.734,55	3.003,87	3.003,87	0,00	5.730,68	0,00	0,00	0,00	0,00			
		14 - Strumenti musicali	3.600,00	5.134,55	8.734,55	3.003,87	3.003,87	0,00	5.730,68	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Totale spese progetto	7.900,00	9.032,83	16.932,83	7.448,47	7.448,47	0,00	9.484,36	64,80	0,00	64,80	64,80			

Data **14/03/2018**

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 2017

Progetto/attività **P 107 Visite e viaggi di istruzione - Iniziative Scuola**

Pagina n. 13

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	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
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	19.779,51	12.414,80	32.194,31	26.148,21	26.148,21	0,00	6.046,10	0,00	0,00	0,00	0,00
13		Visite e viaggi d'istruzione	19.779,51	12.414,80	32.194,31	26.148,21	26.148,21	0,00	6.046,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	19.779,51	12.144,80	31.924,31	25.878,21	25.878,21	0,00	6.046,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Trasporti per attività sportive	0,00	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	19.779,51	12.414,80	32.194,31	26.148,21	26.148,21	0,00	6.046,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **14/03/2018**

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 2017

Progetto/attività **P 108 Salute e sicurezza**

Pagina n. 14

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	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		1.626,00	2.189,56	3.815,56	3.815,17	3.815,17	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00			
	10	Altre spese di personale	1.225,00	1.650,03	2.875,03	2.875,03	2.875,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		1 - Incarichi conferiti a personale	812,42	806,97	1.619,39	1.619,39	1.619,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		10 - Ritenute previdenziali e assistenziali	112,09	150,98	263,07	263,07	263,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		11 - Ritenute erariali	300,49	692,08	992,57	992,57	992,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11		Contributi ed oneri a carico amministrazione	401,00	539,53	940,53	940,14	940,14	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00			
		8 - IRAP Incarichi conferiti al personale	104,55	140,22	244,77	244,38	244,38	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00			
		11 - INPDAP Incarichi conferiti al personale	296,45	399,31	695,76	695,76	695,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02	Beni di consumo		5.200,00	8.044,53	13.244,53	11.245,40	11.245,40	0,00	1.999,13	0,00	0,00	0,00	0,00			
	03	Materiali e accessori	5.200,00	8.044,53	13.244,53	11.245,40	11.245,40	0,00	1.999,13	0,00	0,00	0,00	0,00			
		10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	5.000,00	8.044,53	13.044,53	11.245,40	11.245,40	0,00	1.799,13	0,00	0,00	0,00	0,00			
		11 - Sussidi di modesta entità Scuola Infanzia	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		3.300,00	-1.889,56	1.410,44	672,00	672,00	0,00	738,44	0,00	0,00	0,00	0,00			
	02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	2.800,00	-2.189,56	610,44	372,00	372,00	0,00	238,44	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3 - Assistenza medico-sanitaria	1.000,00	-389,56	610,44	372,00	372,00	0,00	238,44	0,00	0,00	0,00	0,00			
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
05	Formazione e aggiornamento		0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2 - Formazione professionale specialistica	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06	Manutenzione ordinaria		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		99 - Manutenzione ordinaria di altri beni	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		2.500,00	-300,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	02	Partecipazioni ad organizzazioni	2.500,00	-300,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 108 Salute e sicurezza**

Pagina n. 15

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	02	3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	2.500,00	-300,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	12.626,00	8.044,53	20.670,53	15.732,57	15.732,57	0,00	4.937,96	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **14/03/2018**

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 2017

Progetto/attività **P 109** Nuove tecnologie e didattica

Pagina n. 16

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
	01	Personale	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Altre spese di personale	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Incarichi conferiti a personale	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Beni di consumo	0,00	4.240,00	4.240,00	4.240,00	0,00	4.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.240,00
		Materiali e accessori	0,00	4.240,00	4.240,00	4.240,00	0,00	4.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.240,00
		12 - Sussidi di modesta entità Scuola Primaria	0,00	4.240,00	4.240,00	4.240,00	0,00	4.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.240,00
	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.000,00	-140,75	2.859,25	1.817,80	1.817,80	0,00	1.041,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		Manutenzione ordinaria	3.000,00	-1.140,75	1.859,25	1.817,80	1.817,80	0,00	41,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Manutenzione ordinaria software	3.000,00	-1.140,75	1.859,25	1.817,80	1.817,80	0,00	41,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		Utenze e canoni	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Reti di trasmissione	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altre spese	0,00	7.124,26	7.124,26	7.124,26	0,00	7.124,26	0,00	0,00	0,00	0,00	7.124,26
		Imposte	0,00	7.124,26	7.124,26	7.124,26	0,00	7.124,26	0,00	0,00	0,00	0,00	7.124,26
		4 - I.V.A.	0,00	7.124,26	7.124,26	7.124,26	0,00	7.124,26	0,00	0,00	0,00	0,00	7.124,26
	06	Beni d'investimento	31.646,30	-7.124,26	24.522,04	18.304,00	0,00	18.304,00	6.218,04	0,00	0,00	0,00	18.304,00
		Beni mobili	31.646,30	-7.124,26	24.522,04	18.304,00	0,00	18.304,00	6.218,04	0,00	0,00	0,00	18.304,00
		6 - Macchinari per ufficio	0,00	632,00	632,00	632,00	0,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,00
		9 - Mobili ed arredi per locali ad uso specifico	0,00	2.244,00	2.244,00	2.244,00	0,00	2.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.244,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 109** Nuove tecnologie e didattica

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 disponibili. 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
06	03 11 - Hardware	31.646,30	-10.000,26	21.646,04	15.428,00	0,00	15.428,00	6.218,04	0,00	0,00	0,00	15.428,00
Totale spese progetto		34.646,30	6.099,25	40.745,55	31.486,06	1.817,80	29.668,26	9.259,49	0,00	0,00	0,00	29.668,26

Data **14/03/2018**

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 2017

Progetto/attività **P 110 I genitori e la scuola**

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
02	Beni di consumo	0,00	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
	03 Materiali e accessori	0,00	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
	12 - Sussidi di modesta entità Scuola Primaria	0,00	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
06	Beni d'investimento	9.839,00	10.717,25	20.556,25	9.569,00	0,00	9.569,00	10.987,25	0,00	0,00	0,00	9.569,00
	03 Beni mobili	9.839,00	10.717,25	20.556,25	9.569,00	0,00	9.569,00	10.987,25	0,00	0,00	0,00	9.569,00
	11 - Hardware	6.887,30	13.668,95	20.556,25	9.569,00	0,00	9.569,00	10.987,25	0,00	0,00	0,00	9.569,00
	16 - Giochi per l'infanzia	2.951,70	-2.951,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	9.839,00	10.987,25	20.826,25	9.839,00	0,00	9.839,00	10.987,25	0,00	0,00	0,00	9.839,00

Data **14/03/2018**

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 2017

Progetto/attività **P 111** **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		
01	Personale	4.041,00	-46,71	3.994,29	3.994,29	3.994,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	10 - Altre spese di personale	3.045,00	-34,98	3.010,02	3.010,02	3.010,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Incarichi conferiti a personale	2.019,46	-324,00	1.695,46	1.695,46	1.695,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	10 - Ritenute previdenziali e assistenziali	278,62	-3,20	275,42	275,42	275,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	11 - Ritenute erariali	746,92	292,22	1.039,14	1.039,14	1.039,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	996,00	-11,73	984,27	984,27	984,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	8 - IRAP Incarichi conferiti al personale	258,83	-2,98	255,85	255,85	255,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	11 - INPDAP Incarichi conferiti al personale	737,17	-8,75	728,42	728,42	728,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	Beni di consumo	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	03 - Materiali e accessori	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	8 - Materiale tecnico-specialistico	1.000,00	-1.000,00	0,00	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	6.664,78	5.323,22	11.988,00	6.948,00	6.948,00	0,00	5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02 - Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	6.334,78	4.937,22	11.272,00	6.232,00	6.232,00	0,00	5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	6.334,78	4.937,22	11.272,00	6.232,00	6.232,00	0,00	5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	Visite e viaggi d'istruzione	330,00	386,00	716,00	716,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - Attività culturali integrative	330,00	386,00	716,00	716,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale spese progetto	11.705,78	4.276,51	15.982,29	10.942,29	10.942,29	0,00	5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Data **14/03/2018**

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 2017

Progetto/attività **P 112** **Formazione del personale**

Pagina n. 20

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.930,86	1.396,00	3.326,86	2.981,00	2.981,00	0,00	345,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Formazione e aggiornamento	1.930,86	1.396,00	3.326,86	2.981,00	2.981,00	0,00	345,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Formazione professionale specialistica	1.930,86	99,00	2.029,86	1.684,00	1.684,00	0,00	345,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Rimborsi autodichiarazioni	0,00	1.297,00	1.297,00	1.297,00	1.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Partecipazioni ad organizzazioni	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	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	2.430,86	1.396,00	3.826,86	2.981,00	2.981,00	0,00	845,86	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **14/03/2018**

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 2017

Progetto/attività P 113 Sportello psicologico di ascolto

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
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	16.842,28	0,00	16.842,28	3.226,05	3.226,05	0,00	13.616,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	16.842,28	0,00	16.842,28	3.226,05	3.226,05	0,00	13.616,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa	16.842,28	0,00	16.842,28	3.226,05	3.226,05	0,00	13.616,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	16.842,28	0,00	16.842,28	3.226,05	3.226,05	0,00	13.616,23	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 14/03/2018

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 2017

Progetto/attività **P 114 Viaggi multisensoriali verso mondi IN-possibili**

Pagina n. 22

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	230,90	230,90	230,90	230,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	10 Altre spese di personale	0,00	174,00	174,00	174,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Incarichi conferiti a personale	0,00	115,40	115,40	115,40	115,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	10 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	15,92	15,92	15,92	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	11 - Ritenute erariali	0,00	42,68	42,68	42,68	42,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	56,90	56,90	56,90	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	8 - IRAP Incarichi conferiti al personale	0,00	14,79	14,79	14,79	14,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	11 - INPDAP Incarichi conferiti al personale	0,00	42,11	42,11	42,11	42,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	Beni di consumo	0,00	3.127,80	3.127,80	3.127,80	3.127,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	03 Materiali e accessori	0,00	3.127,80	3.127,80	3.127,80	3.127,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	12 - Sussidi di modesta entità Scuola Primaria	0,00	3.127,80	3.127,80	3.127,80	3.127,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02 Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	Beni d'investimento	0,00	14.224,96	14.224,96	14.224,96	14.224,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	03 Beni mobili	0,00	14.224,96	14.224,96	14.224,96	14.224,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	9 - Mobili ed arredi per locali ad uso specifico	0,00	9.304,81	9.304,81	9.304,81	9.304,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	11 - Hardware	0,00	3.766,14	3.766,14	3.766,14	3.766,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 114 Viaggi multisensoriali verso mondi IN-possibili**

Pagina n. 23

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Descrizione	Program- mazione a	Variazioni b	Program- mazione 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
06	03 14 - Strumenti musicali	0,00	1.154,01	1.154,01	1.154,01	1.154,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		0,00	17.883,66	17.883,66	17.883,66	17.883,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **14/03/2018**

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 2017

Progetto/attività **P 115/Azione 10.8.1 A3 - Ambienti digitali - FESRPON**

Pagina n. 24

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione a	Variazioni b	Program mazione 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
	Conto											
01	Personale	0,00	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Altre spese di personale	0,00	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	0,00	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Carta cancelleria e stampati	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Cancelleria, stampati, cartucce, cd ecc.	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	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Assistenza tecnico-informatica	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	0,00	21.950,00	21.950,00	0,00	0,00	0,00	21.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Beni mobili	0,00	21.950,00	21.950,00	0,00	0,00	0,00	21.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Impianti ed attrezzature	0,00	21.950,00	21.950,00	0,00	0,00	0,00	21.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	0,00	23.440,00	23.440,00	0,00	0,00	0,00	23.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **14/03/2018**

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