



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
01	Personale	0,00	315,20	315,20	315,20	315,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 Altre spese di personale	0,00	315,20	315,20	315,20	315,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Ritenute erariali	0,00	315,20	315,20	315,20	315,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	2.452,96	4.040,23	6.493,19	933,46	933,46	0,00	5.559,73	1.324,19	373,40	950,79	950,79
	01 Carta cancelleria e stampati	1.452,96	1.010,24	2.463,20	350,00	350,00	0,00	2.113,20	1.291,53	340,74	950,79	950,79
	1 - Carta	0,00	303,07	303,07	0,00	0,00	0,00	303,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Stampati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,74	340,74	0,00	0,00
	4 - Materiale di facile consumo	1.452,96	707,17	2.160,13	350,00	350,00	0,00	1.810,13	950,79	0,00	950,79	950,79
	02 Giornali e pubblicazioni	0,00	583,46	583,46	583,46	583,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Giornali e riviste	0,00	583,46	583,46	583,46	583,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Materiali e accessori	1.000,00	2.446,53	3.446,53	0,00	0,00	0,00	3.446,53	32,66	32,66	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	103,29	103,29	0,00	0,00	0,00	103,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,66	32,66	0,00	0,00
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	1.000,00	2.343,24	3.343,24	0,00	0,00	0,00	3.343,24	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	140.503,96	80.496,13	221.000,09	128.006,37	67.446,70	60.559,67	92.993,72	13.735,83	13.601,63	134,20	60.693,87
	01 Consulenza	5.700,00	0,00	5.700,00	2.973,43	2.973,43	0,00	2.726,57	3.146,50	3.146,50	0,00	0,00
	4 - Consulenza informatica	3.700,00	0,00	3.700,00	1.289,00	1.289,00	0,00	2.411,00	2.146,50	2.146,50	0,00	0,00
	5 - Altre consulenze	2.000,00	0,00	2.000,00	1.684,43	1.684,43	0,00	315,57	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	06 Manutenzione ordinaria	1.681,18	0,00	1.681,18	190,00	190,00	0,00	1.491,18	3.198,20	3.064,00	134,20	134,20
	1 - Manutenzione ordinaria Immobili	1.681,18	0,00	1.681,18	190,00	190,00	0,00	1.491,18	3.064,00	3.064,00	0,00	0,00
	3 - Manutenzione ordinaria Imp. Mac. Offic. Lab.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,20	0,00	134,20	134,20
	08 Utenze e canoni	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Altri canoni	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 Servizi ausiliari	132.822,78	80.019,38	212.842,16	124.366,19	64.056,52	60.309,67	88.475,97	7.391,13	7.391,13	0,00	60.309,67



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

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
03	10 2 - Pulizia e lavanderia	132.822,78	39.419,38	172.242,16	83.766,20	64.056,52	19.709,68	88.475,96	7.391,13	7.391,13	0,00	19.709,68
	6 - Altri servizi ausiliari	0,00	40.600,00	40.600,00	40.599,99	0,00	40.599,99	0,01	0,00	0,00	0,00	40.599,99
	11 Servizi finanziari	0,00	476,75	476,75	476,75	226,75	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
	1 - Servizi di tesoreria	0,00	476,75	476,75	476,75	226,75	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
04	Altre spese	4.600,00	0,00	4.600,00	609,39	554,39	55,00	3.990,61	1.283,34	1.283,34	0,00	55,00
	01 Amministrative	2.600,00	0,00	2.600,00	214,47	214,47	0,00	2.385,53	54,88	54,88	0,00	0,00
	1 - Oneri postali e telegrafici	600,00	0,00	600,00	214,47	214,47	0,00	385,53	54,88	54,88	0,00	0,00
	7 - Compensi ed indennità ai Revisori	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Imposte	2.000,00	0,00	2.000,00	394,92	339,92	55,00	1.605,08	1.228,46	1.228,46	0,00	55,00
	4 - I.V.A.	2.000,00	0,00	2.000,00	394,92	339,92	55,00	1.605,08	1.228,46	1.228,46	0,00	55,00
Totale spese progetto		147.556,92	84.851,56	232.408,48	129.864,42	69.249,75	60.614,67	102.544,06	16.343,36	15.258,37	1.084,99	61.699,66
99	Partite di giro	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	
	01 Anticipo al Direttore S.G.A.	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	
	1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	
Totale partite di giro		0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	

Data **15/03/2017**

Situazione provvisoria al 15/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

DOTT.SSA ANNA STURIANO

(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
01	Personale	0,00	618,62	618,62	320,00	320,00	0,00	298,62	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Altre spese di personale	0,00	618,62	618,62	320,00	320,00	0,00	298,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	0,00	618,62	618,62	320,00	320,00	0,00	298,62	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	3.040,76	1.420,41	4.461,17	1.862,28	1.862,28	0,00	2.598,89	320,55	214,75	105,80	105,80
01	Carta cancelleria e stampati	640,76	1.129,98	1.770,74	1.722,28	1.722,28	0,00	48,46	320,55	214,75	105,80	105,80
	3 - Stampati	640,76	0,00	640,76	592,30	592,30	0,00	48,46	105,80	0,00	105,80	105,80
	4 - Materiale di facile consumo	0,00	1.129,98	1.129,98	1.129,98	1.129,98	0,00	0,00	214,75	214,75	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	2.400,00	290,43	2.690,43	140,00	140,00	0,00	2.550,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	1.000,00	-905,00	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	0,00	1.416,81	1.416,81	140,00	140,00	0,00	1.276,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	1.400,00	-221,38	1.178,62	0,00	0,00	0,00	1.178,62	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.272,50	2.662,30	4.934,80	3.574,00	590,00	2.984,00	1.360,80	0,00	0,00	0,00	2.984,00
02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	0,00	590,40	590,40	590,00	590,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	590,40	590,40	590,00	590,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Servizi ausiliari	0,00	632,00	632,00	0,00	0,00	0,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Altri servizi ausiliari	0,00	632,00	632,00	0,00	0,00	0,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Assicurazioni	2.272,50	1.439,90	3.712,40	2.984,00	0,00	2.984,00	728,40	0,00	0,00	0,00	2.984,00
	3 - Assicurazioni per responsabilità civile verso terz	2.272,50	1.439,90	3.712,40	2.984,00	0,00	2.984,00	728,40	0,00	0,00	0,00	2.984,00
04	Altre spese	600,00	1.200,00	1.800,00	1.553,69	1.553,69	0,00	246,31	547,25	47,25	500,00	500,00
01	Amministrative	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Diversi	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Partecipazione ad organizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00
	3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00
04	Imposte	600,00	0,00	600,00	353,69	353,69	0,00	246,31	47,25	47,25	0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

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

Pagina n. 4

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.	600,00	0,00	600,00	353,69	353,69	0,00	246,31	47,25	47,25	0,00	0,00
Totale spese progetto			5.913,26	5.901,33	11.814,59	7.309,97	4.325,97	2.984,00	4.504,62	867,80	262,00	605,80	3.589,80

Data **15/03/2017**

Situazione provvisoria al 15/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
DOTT.SSA ANNA STURIANO

(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 1** Viaggi d'istruzione e visite guidate

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
	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	2.319,54	16.583,00	18.902,54	17.878,00	17.878,00	0,00	1.024,54	1.168,00	1.168,00	0,00	0,00
02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - TEATRO FRANCESE	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Visite e viaggi d'istruzione	2.319,54	13.983,00	16.302,54	15.278,00	15.278,00	0,00	1.024,54	1.168,00	1.168,00	0,00	0,00
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	2.319,54	13.983,00	16.302,54	15.278,00	15.278,00	0,00	1.024,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Visite Didattiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,00	1.168,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		2.319,54	16.583,00	18.902,54	17.878,00	17.878,00	0,00	1.024,54	1.168,00	1.168,00	0,00	0,00

Data **15/03/2017**

Situazione provvisoria al 15/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

DOTT.SSA ANNA STURIANO

(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 2** Autonomia

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
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.493,51	0,00	4.493,51	0,00	0,00	0,00	4.493,51	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	4.493,51	0,00	4.493,51	0,00	0,00	0,00	4.493,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	4.493,51	0,00	4.493,51	0,00	0,00	0,00	4.493,51	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Formazione e aggiornamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
	2 - Formazione professionale specialistica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		4.493,51	0,00	4.493,51	0,00	0,00	0,00	4.493,51	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00

Data **15/03/2017**

Situazione provvisoria al 15/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

DOTT.SSA ANNA STURIANO

(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 9** | **Spese di funzionamento con Fondi Comunali**

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 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	6.073,89	6.073,89	6.054,51	4.328,81	1.725,70	19,38	411,18	193,00	218,18	1.943,88
01	Carta cancelleria e stampati	0,00	3.749,27	3.749,27	3.729,89	2.004,19	1.725,70	19,38	411,18	193,00	218,18	1.943,88
	1 - Carta	0,00	751,50	751,50	751,50	0,00	751,50	0,00	0,00	0,00	0,00	751,50
	2 - Cancelleria	0,00	1.000,00	1.000,00	980,69	980,69	0,00	19,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Materiale di facile consumo	0,00	1.997,77	1.997,77	1.997,70	1.023,50	974,20	0,07	411,18	193,00	218,18	1.192,38
03	Materiali e accessori	0,00	2.324,62	2.324,62	2.324,62	2.324,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	0,00	135,00	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	0,00	2.189,62	2.189,62	2.189,62	2.189,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.980,36	5.766,50	9.746,86	4.548,02	3.348,02	1.200,00	5.198,84	0,00	0,00	0,00	1.200,00
06	Manutenzione ordinaria	3.980,36	4.566,50	8.546,86	3.348,02	3.348,02	0,00	5.198,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Manutenzione ordinaria Immobili	3.980,36	3.564,50	7.544,86	2.346,02	2.346,02	0,00	5.198,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Manutenzione ordinaria Imp. Mac. Offic. Lab.	0,00	1.002,00	1.002,00	1.002,00	1.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Utenze e canoni	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
	8 - Altri canoni	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
04	Altre spese	0,00	2.068,54	2.068,54	2.068,54	1.688,87	379,67	0,00	89,71	42,46	47,25	426,92
04	Imposte	0,00	2.068,54	2.068,54	2.068,54	1.688,87	379,67	0,00	89,71	42,46	47,25	426,92
	4 - I.V.A.	0,00	2.068,54	2.068,54	2.068,54	1.688,87	379,67	0,00	89,71	42,46	47,25	426,92
Totale spese progetto		3.980,36	13.908,93	17.889,29	12.671,07	9.365,70	3.305,37	5.218,22	500,89	235,46	265,43	3.570,80

Data **15/03/2017**

Situazione provvisoria al 15/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

DOTT.SSA ANNA STURIANO

(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 12** Sicurezza nelle scuole

Pagina n. 8

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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 15/03/2017

Situazione provvisoria al 15/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

DOTT.SSA ANNA STURIANO

(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 29** **Formazione e aggiornamento**

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
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.073,07	0,00	3.073,07	1.525,00	750,00	775,00	1.548,07	0,00	0,00	0,00	775,00
05	Formazione e aggiornamento	3.073,07	0,00	3.073,07	1.525,00	750,00	775,00	1.548,07	0,00	0,00	0,00	775,00
	2 - Formazione professionale specialistica	3.073,07	0,00	3.073,07	1.525,00	750,00	775,00	1.548,07	0,00	0,00	0,00	775,00
Totale spese progetto		3.073,07	0,00	3.073,07	1.525,00	750,00	775,00	1.548,07	0,00	0,00	0,00	775,00

Data **15/03/2017**

Situazione provvisoria al 15/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

DOTT.SSA ANNA STURIANO

(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 30** | **Sperimentazione didattica e metod. alunni H**

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	415,40	0,00	415,40	0,00	0,00	0,00	415,40	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	415,40	0,00	415,40	0,00	0,00	0,00	415,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	415,40	0,00	415,40	0,00	0,00	0,00	415,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		415,40	0,00	415,40	0,00	0,00	0,00	415,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **15/03/2017**

Situazione provvisoria al 15/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

DOTT.SSA ANNA STURIANO

(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 53 Corsi di Recupero Scuola Secondaria di 1°**

Pagina n. 11

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	3.015,29	0,00	3.015,29	0,00	0,00	0,00	3.015,29	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	3.015,29	0,00	3.015,29	0,00	0,00	0,00	3.015,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	3.015,29	0,00	3.015,29	0,00	0,00	0,00	3.015,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		3.015,29	0,00	3.015,29	0,00	0,00	0,00	3.015,29	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **15/03/2017**

Situazione provvisoria al 15/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

DOTT.SSA ANNA STURIANO

(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 78** | **10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-89**

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
01	Personale	0,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	0,00	278,82	278,82	278,82	278,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	0,00	184,90	184,90	184,90	184,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	25,52	25,52	25,52	25,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	68,40	68,40	68,40	68,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Altre spese di personale	0,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	0,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	91,18	91,18	91,18	91,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	0,00	23,70	23,70	23,70	23,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	0,00	67,48	67,48	67,48	67,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	0,00	16.290,66	16.290,66	16.290,66	16.290,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	0,00	16.290,66	16.290,66	16.290,66	16.290,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	16.290,66	16.290,66	16.290,66	16.290,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	370,00	370,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Formazione e aggiornamento	0,00	370,00	370,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Formazione professionale specialistica	0,00	370,00	370,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		0,00	18.450,66	18.450,66	18.450,66	18.450,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **15/03/2017**

Situazione provvisoria al 15/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

DOTT.SSA ANNA STURIANO

(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 79 10.8.1.A3-FESR PON-SI-2015-41

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
01	Personale	0,00	1.540,00	1.540,00	1.502,85	0,00	1.502,85	37,15	0,00	0,00	0,00	1.502,85
10	Altre spese di personale	0,00	1.540,00	1.540,00	1.502,85	0,00	1.502,85	37,15	0,00	0,00	0,00	1.502,85
	1 - Incarichi conferiti a personale	0,00	1.540,00	1.540,00	1.502,85	0,00	1.502,85	37,15	0,00	0,00	0,00	1.502,85
02	Beni di consumo	0,00	20.020,00	20.020,00	19.939,68	0,00	19.939,68	80,32	0,00	0,00	0,00	19.939,68
03	Materiali e accessori	0,00	20.020,00	20.020,00	19.939,68	0,00	19.939,68	80,32	0,00	0,00	0,00	19.939,68
	8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	20.020,00	20.020,00	19.939,68	0,00	19.939,68	80,32	0,00	0,00	0,00	19.939,68
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
04	Promozione	0,00	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
	1 - Pubblicità	0,00	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
Totale spese progetto		0,00	22.000,00	22.000,00	21.882,53	0,00	21.882,53	117,47	0,00	0,00	0,00	21.882,53

Data 15/03/2017

Situazione provvisoria al 15/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

DOTT.SSA ANNA STURIANO

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