



## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

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

Pagina n. 1

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tip	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
<b>02</b>	<b>Beni di consumo</b>	<b>11.569,49</b>	<b>132,31</b>	<b>11.701,80</b>	<b>4.481,87</b>	<b>4.371,87</b>	<b>110,00</b>	<b>7.219,93</b>	<b>950,79</b>	<b>0,00</b>	<b>950,79</b>	<b>1.060,79</b>
01	Carta cancelleria e stampati	3.726,25	4.156,83	7.883,08	1.597,92	1.597,92	0,00	6.285,16	950,79	0,00	950,79	950,79
	1 - Carta	676,11	74,29	750,40	564,00	564,00	0,00	186,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	0,00	2.616,00	2.616,00	0,00	0,00	0,00	2.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Materiale di facile consumo	3.050,14	1.466,54	4.516,68	1.033,92	1.033,92	0,00	3.482,76	950,79	0,00	950,79	950,79
02	Giornali e pubblicazioni	0,00	704,46	704,46	704,46	594,46	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
	1 - Giornali e riviste	0,00	704,46	704,46	704,46	594,46	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
03	Materiali e accessori	7.843,24	-4.728,98	3.114,26	2.179,49	2.179,49	0,00	934,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	22,61	22,61	0,00	0,00	0,00	22,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	2.500,00	0,00	2.500,00	2.179,49	2.179,49	0,00	320,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	5.343,24	-4.751,59	591,65	0,00	0,00	0,00	591,65	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>154.572,31</b>	<b>174.098,43</b>	<b>328.670,74</b>	<b>218.015,96</b>	<b>117.601,47</b>	<b>100.414,49</b>	<b>110.654,78</b>	<b>60.693,87</b>	<b>50.759,68</b>	<b>9.934,19</b>	<b>110.348,68</b>
01	Consulenza	2.726,57	3.019,56	5.746,13	5.746,13	3.599,63	2.146,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.146,50
	4 - Consulenza informatica	2.726,57	1.019,93	3.746,50	3.746,50	1.600,00	2.146,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.146,50
	5 - Altre consulenze	0,00	1.999,63	1.999,63	1.999,63	1.999,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Manutenzione ordinaria	2.740,72	1.378,00	4.118,72	1.578,00	1.578,00	0,00	2.540,72	134,20	0,00	0,00	134,20
	1 - Manutenzione ordinaria Immobili	2.740,72	1.000,00	3.740,72	1.200,00	1.200,00	0,00	2.540,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Manutenzione ordinaria Imp. Mac. Offfic. Lab.	0,00	378,00	378,00	378,00	378,00	0,00	0,00	134,20	0,00	134,20	134,20
08	Utenze e canoni	0,00	780,00	780,00	330,00	330,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Altri canoni	0,00	780,00	780,00	330,00	330,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Servizi ausiliari	147.605,02	169.310,87	316.915,89	209.251,83	110.983,84	98.267,99	107.664,06	60.309,67	50.509,68	9.799,99	108.067,98
	2 - Pulizia e lavanderia	147.605,02	39.419,38	187.024,40	98.548,40	68.983,88	29.564,52	88.476,00	19.709,68	19.709,68	0,00	29.564,52
	6 - Altri servizi ausiliari	0,00	129.891,49	129.891,49	110.703,43	41.999,96	68.703,47	19.188,06	40.599,99	30.800,00	9.799,99	78.503,46
11	Servizi finanziari	1.500,00	-390,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00



## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

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

Pagina n. 2

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			residui al 31/12
Tip	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
<b>03</b>	<b>11</b> 1 - Servizi di tesoreria	1.500,00	-390,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
<b>04</b>	<b>Altre spese</b>	<b>3.545,61</b>	<b>2.412,48</b>	<b>5.958,09</b>	<b>3.284,81</b>	<b>518,18</b>	<b>2.155,10</b>	<b>55,00</b>	<b>55,00</b>	<b>0,00</b>	<b>518,18</b>	
<b>01</b>	Amministrative	1.885,53	0,00	1.885,53	730,43	684,48	45,95	1.155,10	0,00	0,00	0,00	45,95
	1 - Oneri postali e telegrafici	385,53	0,00	385,53	354,28	308,33	45,95	31,25	0,00	0,00	0,00	45,95
	7 - Compensi ed indennità ai Revisori	1.500,00	0,00	1.500,00	376,15	376,15	0,00	1.123,85	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b>	Partecipazione ad organizzazioni	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>	Imposte	1.660,08	1.462,48	3.122,56	2.122,56	1.650,33	472,23	1.000,00	55,00	55,00	0,00	472,23
	4 - I.V.A.	1.660,08	1.462,48	3.122,56	2.122,56	1.650,33	472,23	1.000,00	55,00	55,00	0,00	472,23
<b>05</b>	Tasse	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Altre tasse	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		169.687,41	176.643,22	346.330,63	226.300,82	125.258,15	101.042,67	120.029,81	61.699,66	50.814,68	10.884,98	111.927,65
<b>99</b>	<b>Partite di giro</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>01</b>	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	
<b>Totale partite di giro</b>		0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	

Data **01/03/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.

DOTT.SSA ANNA STURIANO

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono i 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			
Tip	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
<b>01</b>	<b>Personale</b>	<b>298,62</b>	<b>230,89</b>	<b>529,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>529,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Altre spese di personale	298,62	230,89	529,51	0,00	0,00	0,00	529,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	298,62	230,89	529,51	0,00	0,00	0,00	529,51	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b>	<b>Beni di consumo</b>	<b>4.231,29</b>	<b>-343,18</b>	<b>3.888,11</b>	<b>1.328,17</b>	<b>1.328,17</b>	<b>0,00</b>	<b>2.559,94</b>	<b>105,80</b>	<b>0,00</b>	<b>105,80</b>	<b>105,80</b>
01	Carta cancelleria e stampati	1.775,46	148,23	1.923,69	1.188,17	1.188,17	0,00	735,52	105,80	0,00	105,80	105,80
	3 - Stampati	548,46	298,23	846,69	846,69	846,69	0,00	0,00	105,80	0,00	105,80	105,80
	4 - Materiale di facile consumo	1.227,00	-150,00	1.077,00	341,48	341,48	0,00	735,52	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	2.455,83	-491,41	1.964,42	140,00	140,00	0,00	1.824,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	14,02	14,02	0,00	0,00	0,00	14,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	1.276,81	-196,00	1.080,81	140,00	140,00	0,00	940,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	1.179,02	-309,43	869,59	0,00	0,00	0,00	869,59	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>1.056,40</b>	<b>3.310,00</b>	<b>4.366,40</b>	<b>3.114,00</b>	<b>3.114,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.252,40</b>	<b>2.984,00</b>	<b>2.984,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	0,00	492,00	492,00	296,00	296,00	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Assistenza medico-sanitaria	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	392,00	392,00	196,00	196,00	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Noleggi, locazioni e leasing	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Assicurazioni</b>	<b>1.056,40</b>	<b>2.768,00</b>	<b>3.824,40</b>	<b>2.768,00</b>	<b>2.768,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.056,40</b>	<b>2.984,00</b>	<b>2.984,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3 - Assicurazioni per responsabilità civile verso terz	1.056,40	2.768,00	3.824,40	2.768,00	2.768,00	0,00	1.056,40	2.984,00	2.984,00	0,00	0,00
<b>04</b>	<b>Altre spese</b>	<b>246,31</b>	<b>13,12</b>	<b>259,43</b>	<b>259,43</b>	<b>259,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
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
<b>04</b>	<b>Imposte</b>	<b>246,31</b>	<b>13,12</b>	<b>259,43</b>	<b>259,43</b>	<b>259,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2017

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

Pagina n. 4

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tip	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.	246,31	13,12	259,43	259,43	259,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale spese progetto</b>	5.832,62	3.210,83	9.043,45	4.701,60	4.701,60	0,00	4.341,85	3.589,80	2.984,00	605,80	605,80

Data **01/03/2018**

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 2017

Progetto/attività **P 1** | Viaggi d'istruzione e visite guidate

Pagina n. 5

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione 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	1.024,54	18.540,00	19.564,54	18.589,00	18.189,00	400,00	975,54	0,00	0,00	0,00	400,00
13	Visite e viaggi d'istruzione	1.024,54	18.540,00	19.564,54	18.589,00	18.189,00	400,00	975,54	0,00	0,00	0,00	400,00
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	0,00	14.010,00	14.010,00	13.990,00	13.590,00	400,00	20,00	0,00	0,00	0,00	400,00
	2 - Visite Didattiche	1.024,54	4.530,00	5.554,54	4.599,00	4.599,00	0,00	955,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		1.024,54	18.540,00	19.564,54	18.589,00	18.189,00	400,00	975,54	0,00	0,00	0,00	400,00

Data **01/03/2018**

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 2017

Progetto/attività **P** **2** | Autonomia

Pagina n. 6

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tip	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	0,00	0,00	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
<b>Totale spese progetto</b>		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

Data **01/03/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.

DOTT.SSA ANNA STURIANO

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



## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 9** | Spese di funzionamento con Fondi Comunali

Pagina n. 7

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tip	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
<b>02</b>	<b>Beni di consumo</b>	<b>1.494,96</b>	<b>2.837,27</b>	<b>4.332,23</b>	<b>4.286,26</b>	<b>4.286,26</b>	<b>0,00</b>	<b>45,97</b>	<b>1.943,88</b>	<b>1.790,28</b>	<b>153,60</b>	<b>153,60</b>
01	Carta cancelleria e stampati	1.494,96	332,05	1.827,01	1.781,04	1.781,04	0,00	45,97	1.943,88	1.790,28	153,60	153,60
	1 - Carta	475,65	-475,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751,50	751,50	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	1.019,31	-1.019,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Stampati	0,00	112,00	112,00	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Materiale di facile consumo	0,00	1.715,01	1.715,01	1.669,04	1.669,04	0,00	45,97	1.192,38	1.038,78	153,60	153,60
03	Materiali e accessori	0,00	2.505,22	2.505,22	2.505,22	2.505,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	0,00	129,84	129,84	129,84	129,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	0,00	2.375,38	2.375,38	2.375,38	2.375,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>4.840,09</b>	<b>3.954,36</b>	<b>8.794,45</b>	<b>8.794,45</b>	<b>8.794,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>983,61</b>	<b>983,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06	Manutenzione ordinaria	4.840,09	3.954,36	8.794,45	8.794,45	8.794,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Manutenzione ordinaria Immobili	4.840,09	3.290,11	8.130,20	8.130,20	8.130,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Manutenzione ordinaria Imp. Mac. Offfic. Lab.	0,00	664,25	664,25	664,25	664,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Utenze e canoni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983,61	983,61	0,00	0,00
	8 - Altri canoni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983,61	983,61	0,00	0,00
<b>04</b>	<b>Altre spese</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.786,80</b>	<b>2.786,80</b>	<b>2.786,80</b>	<b>2.786,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>643,31</b>	<b>610,26</b>	<b>33,05</b>	<b>33,05</b>
04	Imposte	1.000,00	1.786,80	2.786,80	2.786,80	2.786,80	0,00	0,00	643,31	610,26	33,05	33,05
	4 - I.V.A.	1.000,00	1.786,80	2.786,80	2.786,80	2.786,80	0,00	0,00	643,31	610,26	33,05	33,05
<b>Totale spese progetto</b>		7.335,05	8.578,43	15.913,48	15.867,51	15.867,51	0,00	45,97	3.570,80	3.384,15	186,65	186,65

Data **01/03/2018**

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 2017

Progetto/attività **P 12 | Sicurezza nelle scuole**

Pagina n. 8

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tip	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
<b>02</b>	<b>Beni di consumo</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>371,94</b>	<b>0,00</b>	<b>371,94</b>	<b>2.628,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>371,94</b>
<b>03</b>	Materiali e accessori	3.000,00	0,00	3.000,00	371,94	0,00	371,94	2.628,06	0,00	0,00	0,00	371,94
	8 - Materiale tecnico-specialistico	3.000,00	0,00	3.000,00	371,94	0,00	371,94	2.628,06	0,00	0,00	0,00	371,94
<b>Totale spese progetto</b>		3.000,00	0,00	3.000,00	371,94	0,00	371,94	2.628,06	0,00	0,00	0,00	371,94

Data **01/03/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.

DOTT.SSA ANNA STURIANO

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



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 29 | Formazione e aggiornamento**

Pagina n. 9

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tip	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	2.148,07	1.330,00	3.478,07	2.869,50	2.869,50	0,00	608,57	775,00	757,50	17,50	17,50
05	Formazione e aggiornamento	2.148,07	1.330,00	3.478,07	2.869,50	2.869,50	0,00	608,57	775,00	757,50	17,50	17,50
	2 - Formazione professionale specialistica	2.148,07	0,00	2.148,07	1.539,50	1.539,50	0,00	608,57	775,00	757,50	17,50	17,50
	102 - CARTA DEL DOCENTE 2016	0,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		2.148,07	1.330,00	3.478,07	2.869,50	2.869,50	0,00	608,57	775,00	757,50	17,50	17,50

Data **01/03/2018**

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 2017

Progetto/attività **P 30 | Sperimentazione didattica e metod. alunni H**

Pagina n. 10

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tip	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	<b>Beni di consumo</b>	<b>415,40</b>	<b>0,00</b>	<b>415,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>415,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Totale spese progetto</b>		<b>415,40</b>	<b>0,00</b>	<b>415,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>415,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data **01/03/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.

DOTT.SSA ANNA STURIANO

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



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 53 | Corsi di Recupero Scuola Secondaria di 1°**

Pagina n. 11

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tip	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
<b>01</b>	<b>Personale</b>	<b>3.015,29</b>	<b>0,00</b>	<b>3.015,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.015,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05</b>	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
<b>Totale spese progetto</b>		<b>3.015,29</b>	<b>0,00</b>	<b>3.015,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.015,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data **01/03/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.

DOTT.SSA ANNA STURIANO

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



## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 79 | 10.8.1.A3-FESR PON-SI-2015-41**

Pagina n. 12

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			residui al 31/12
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	
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
<b>01</b>	<b>Personale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.502,85</b>	<b>1.502,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Altre spese di personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.502,85	1.502,85	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.502,85	1.502,85	0,00	0,00
<b>02</b>	<b>Beni di consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.939,68</b>	<b>19.939,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
03	Materiali e accessori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.939,68	19.939,68	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.939,68	19.939,68	0,00	0,00
<b>03</b>	<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440,00</b>	<b>440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04	Promozione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00
	1 - Pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.882,53</b>	<b>21.882,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data **01/03/2018**

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 2017

Progetto/attività **P 80 | PIANO DI MIGLIORAMENTO**

Pagina n. 13

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tip	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
<b>01</b>	<b>Personale</b>	<b>0,00</b>	<b>1.475,66</b>	<b>1.475,66</b>	<b>1.475,66</b>	<b>1.475,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	0,00	126,90	126,90	126,90	126,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	34,48	34,48	34,48	34,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	92,42	92,42	92,42	92,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Altre spese di personale	0,00	1.225,55	1.225,55	1.225,55	1.225,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	0,00	1.225,55	1.225,55	1.225,55	1.225,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	123,21	123,21	123,21	123,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	0,00	32,03	32,03	32,03	32,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	0,00	91,18	91,18	91,18	91,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>0,00</b>	<b>1.024,34</b>	<b>1.024,34</b>	<b>999,75</b>	<b>999,75</b>	<b>0,00</b>	<b>24,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05	Formazione e aggiornamento	0,00	1.024,34	1.024,34	999,75	999,75	0,00	24,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Formazione professionale specialistica	0,00	1.024,34	1.024,34	999,75	999,75	0,00	24,59	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		0,00	2.500,00	2.500,00	2.475,41	2.475,41	0,00	24,59	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **01/03/2018**

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 2017

Progetto/attività **P 81 | FACCIAMO SQUADRA CONTRO LA MAFIA**

Pagina n. 14

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tip	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
<b>02</b>	<b>Beni di consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>2.191,84</b>	<b>2.191,84</b>	<b>2.191,83</b>	<b>2.191,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01	Carta cancelleria e stampati	0,00	895,79	895,79	895,79	895,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Materiale di facile consumo	0,00	895,79	895,79	895,79	895,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	0,00	1.296,05	1.296,05	1.296,04	1.296,04	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	1.296,05	1.296,05	1.296,04	1.296,04	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>0,00</b>	<b>2.028,34</b>	<b>2.028,34</b>	<b>2.028,34</b>	<b>2.028,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05	Formazione e aggiornamento	0,00	1.073,80	1.073,80	1.073,80	1.073,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Formazione professionale specialistica	0,00	1.073,80	1.073,80	1.073,80	1.073,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Noleggi, locazioni e leasing	0,00	954,54	954,54	954,54	954,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Noleggio e leasing mezzi di trasporto	0,00	954,54	954,54	954,54	954,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>	<b>Altre spese</b>	<b>0,00</b>	<b>458,39</b>	<b>458,39</b>	<b>458,39</b>	<b>458,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04	Imposte	0,00	458,39	458,39	458,39	458,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - I.V.A.	0,00	458,39	458,39	458,39	458,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		0,00	4.678,57	4.678,57	4.678,56	4.678,56	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **01/03/2018**

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 2017

Progetto/attività **P 82 ATELIER CREATIVI PNSD**

Pagina n. 15

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tip	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	<b>Beni di consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>13.993,15</b>	<b>0,00</b>	<b>13.993,15</b>	<b>1.006,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.993,15</b>
03	Materiali e accessori	0,00	15.000,00	15.000,00	13.993,15	0,00	13.993,15	1.006,85	0,00	0,00	0,00	13.993,15
	8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	15.000,00	15.000,00	13.993,15	0,00	13.993,15	1.006,85	0,00	0,00	0,00	13.993,15
<b>Totale spese progetto</b>		0,00	15.000,00	15.000,00	13.993,15	0,00	13.993,15	1.006,85	0,00	0,00	0,00	13.993,15

Data **01/03/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.

DOTT.SSA ANNA STURIANO

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



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 83 | 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-62 "OLTRE LA SCUOLA"**

Pagina n. 16

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tip	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
<b>01</b>	<b>Personale</b>	<b>0,00</b>	<b>39.774,00</b>	<b>39.774,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.774,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Altre spese di personale	0,00	39.774,00	39.774,00	0,00	0,00	0,00	39.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	0,00	39.774,00	39.774,00	0,00	0,00	0,00	39.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		0,00	39.774,00	39.774,00	0,00	0,00	0,00	39.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **01/03/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.

DOTT.SSA ANNA STURIANO

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



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 84 | ANIMATORI DIGITALI**

Pagina n. 17

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tip	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	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
05	Formazione e aggiornamento	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
	2 - Formazione professionale specialistica	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
<b>Totale spese progetto</b>		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

Data **01/03/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.

DOTT.SSA ANNA STURIANO

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



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 85 | PNSD**

Pagina n. 18

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tip	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
<b>02</b>	<b>Beni di consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>2.154,65</b>	<b>2.154,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.154,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>	Materiali e accessori	0,00	2.154,65	2.154,65	0,00	0,00	0,00	2.154,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	0,00	2.154,65	2.154,65	0,00	0,00	0,00	2.154,65	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		0,00	2.154,65	2.154,65	0,00	0,00	0,00	2.154,65	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **01/03/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.

DOTT.SSA ANNA STURIANO

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