



## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

## Progetto/attività

<b>A</b>	<b>01</b>	<b>Funzionamento amministrativo generale</b>
----------	-----------	--

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
<b>01</b>	Personale	0,00	2.150,00	2.150,00	2.149,74	2.149,74	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10</b> Altre spese di personale	0,00	2.150,00	2.150,00	1.620,00	1.620,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100 - Incarichi con fondi NON MIUR	0,00	2.150,00	2.150,00	912,50	912,50	0,00	1.237,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	101 - Ritenute prev.li/ass.li con fondi NON MIUR	0,00	0,00	0,00	148,23	148,23	0,00	-148,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	102 - Ritenute erariali con fondi NON MIUR	0,00	0,00	0,00	559,27	559,27	0,00	-559,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>11</b> Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	0,00	0,00	529,74	529,74	0,00	-529,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - IRAP fondi NON MIUR	0,00	0,00	0,00	137,70	137,70	0,00	-137,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - INPDAP fondi NON MIUR	0,00	0,00	0,00	392,04	392,04	0,00	-392,04	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b>	Beni di consumo	5.657,48	13.452,44	19.109,92	16.132,11	7.678,65	8.453,46	2.977,81	0,00	0,00	0,00	8.453,46
	<b>01</b> Carta cancelleria e stampati	1.000,00	59,00	1.059,00	645,60	121,00	524,60	413,40	0,00	0,00	0,00	524,60
	2 - Cancelleria	1.000,00	-2,00	998,00	584,60	60,00	524,60	413,40	0,00	0,00	0,00	524,60
	4 - cancelleria fondi PA	0,00	12,20	12,20	12,20	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - cancelleria fondi PR	0,00	12,20	12,20	12,20	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - cancelleria fondi MU	0,00	12,20	12,20	12,20	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - cancelleria fondi CA	0,00	12,20	12,20	12,20	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - cancelleria fondi MA	0,00	12,20	12,20	12,20	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>02</b> Giornali e pubblicazioni	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Giornali e riviste	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>03</b> Materiali e accessori	4.357,48	13.393,44	17.750,92	15.186,51	7.257,65	7.928,86	2.564,41	0,00	0,00	0,00	7.928,86
	11 - mat.pulizia/pronto soccorso e vario fondi PA	47,18	4.275,15	4.322,33	4.239,89	1.240,82	2.999,07	82,44	0,00	0,00	0,00	2.999,07
	12 - mat.pulizia/pronto soccorso e vario fondi PR	336,25	1.889,00	2.225,25	2.093,20	2.172,16	-78,96	132,05	0,00	0,00	0,00	-78,96
	13 - mat.pulizia/pronto soccorso e vario fondi MU	98,00	4.258,30	4.356,30	4.356,09	2.077,68	2.278,41	0,21	0,00	0,00	0,00	2.278,41
	14 - mat.pulizia/pronto soccorso e vario fondi CA	1.992,86	850,94	2.843,80	1.548,85	801,53	747,32	1.294,95	0,00	0,00	0,00	747,32
	15 - mat.pulizia/pronto soccorso e vario fondi MA	1.883,19	2.120,05	4.003,24	2.948,48	965,46	1.983,02	1.054,76	0,00	0,00	0,00	1.983,02
<b>03</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	4.140,00	4.140,00	4.140,00	4.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>12</b> Assicurazioni	0,00	4.140,00	4.140,00	4.140,00	4.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

## Progetto/attività

<b>A</b>	<b>01</b>	<b>Funzionamento amministrativo generale</b>
----------	-----------	--

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
	4 - Altre assicurazioni	0,00	4.140,00	4.140,00	4.140,00	4.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>	Altre spese	1.900,00	117,62	2.017,62	1.461,93	1.363,47	98,46	555,69	169,57	169,57	0,00	98,46
	<b>01</b> Amministrative	1.900,00	117,62	2.017,62	1.461,93	1.363,47	98,46	555,69	169,57	169,57	0,00	98,46
	1 - Oneri postali e telegrafici	900,00	61,63	961,63	961,63	863,17	98,46	0,00	139,10	139,10	0,00	98,46
	8 - Rimborsi spese per i Revisori	1.000,00	55,99	1.055,99	500,30	500,30	0,00	555,69	30,47	30,47	0,00	0,00
<b>07</b>	Oneri finanziari	1.220,00	4,01	1.224,01	1.224,01	1.004,01	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
	<b>01</b> Oneri su finanziamenti specifici	1.220,00	4,01	1.224,01	1.224,01	1.004,01	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
	3 - Spese di tenuta conto	1.220,00	4,01	1.224,01	1.224,01	1.004,01	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
<b>08</b>	Rimborsi e poste correttive	0,00	35,00	35,00	40,00	40,00	0,00	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>01</b> Altre poste correttive	0,00	35,00	35,00	40,00	40,00	0,00	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	0,00	35,00	35,00	40,00	40,00	0,00	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>8.777,48</b>	<b>19.899,07</b>	<b>28.676,55</b>	<b>25.147,79</b>	<b>16.375,87</b>	<b>8.771,92</b>	<b>3.528,76</b>	<b>169,57</b>	<b>169,57</b>	<b>0,00</b>	<b>8.771,92</b>
<b>99</b>	Partite di giro	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>01</b> Anticipo al Direttore S.G.A.	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale partite di giro</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</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>

Data 31/12/2016

IL DIRETTORE S.G.A.  
CARLA CEBULA



## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

## Progetto/attività

<b>A</b>	<b>02</b>	<b>Funzionamento didattico generale</b>
----------	-----------	---

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
<b>01</b>	Personale	4.358,49	2.053,22	6.411,71	4.559,51	4.559,51	0,00	1.852,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10</b> Altre spese di personale	3.283,34	1.589,34	4.872,68	3.435,92	3.435,92	0,00	1.436,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	100 - Incarichi con fondi NON MIUR	3.283,34	1.589,34	4.872,68	2.074,36	2.074,36	0,00	2.798,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	101 - Ritenute prev.li/ass.li con fondi NON MIUR	0,00	0,00	0,00	314,41	314,41	0,00	-314,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	102 - Ritenute erariali con fondi NON MIUR	0,00	0,00	0,00	1.047,15	1.047,15	0,00	-1.047,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>11</b> Contributi ed oneri a carico amministrazione	1.075,15	463,88	1.539,03	1.123,59	1.123,59	0,00	415,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - IRAP fondi NON MIUR	279,08	120,51	399,59	292,11	292,11	0,00	107,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - INPDAP fondi NON MIUR	796,07	343,37	1.139,44	831,48	831,48	0,00	307,96	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b>	Beni di consumo	10.781,05	36.546,79	47.327,84	34.610,16	31.260,72	3.349,44	12.717,68	1.347,74	1.347,74	0,00	3.349,44
	<b>01</b> Carta cancelleria e stampati	2.081,36	10.074,41	12.155,77	6.899,69	6.653,06	246,63	5.256,08	256,00	256,00	0,00	246,63
	2 - Cancelleria	500,00	-426,74	73,26	40,26	40,26	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - cancelleria fondi PA	621,95	652,47	1.274,42	1.274,32	1.273,80	0,52	0,10	98,52	98,52	0,00	0,52
	5 - cancelleria fondi PR	0,00	1.958,77	1.958,77	607,00	607,00	0,00	1.351,77	6,71	6,71	0,00	0,00
	6 - cancelleria fondi MU	0,00	2.309,37	2.309,37	1.973,42	1.973,42	0,00	335,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - cancelleria fondi CA	500,00	1.435,01	1.935,01	1.079,81	1.079,80	0,01	855,20	0,00	0,00	0,00	0,01
	8 - cancelleria fondi MA	447,52	4.118,66	4.566,18	1.924,88	1.678,78	246,10	2.641,30	0,00	0,00	0,00	246,10
	9 - cancelleria fondi NON MIUR diversi	11,89	26,87	38,76	0,00	0,00	0,00	38,76	150,77	150,77	0,00	0,00
	<b>02</b> Giornali e pubblicazioni	7.483,04	17.656,52	25.139,56	18.275,06	18.275,06	0,00	6.864,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - libri in comodato fondi reg.li e riscatti/genitori	6.831,74	17.656,52	24.488,26	18.227,43	18.227,43	0,00	6.260,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - libri in comodato fondi miur	651,30	0,00	651,30	47,63	47,63	0,00	603,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>03</b> Materiali e accessori	1.216,65	8.815,86	10.032,51	9.435,41	6.332,60	3.102,81	597,10	1.091,74	1.091,74	0,00	3.102,81
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	153,20	0,00	153,20	0,00	0,00	0,00	153,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	16 - mat.didattico e vario fondi PA	500,00	2.118,29	2.618,29	2.618,29	1.585,94	1.032,35	0,00	146,03	146,03	0,00	1.032,35
	17 - mat.didattico e vario fondi PR	0,00	725,03	725,03	725,03	725,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18 - mat.didattico e vario fondi MU	0,00	1.271,32	1.271,32	1.035,93	1.035,93	0,00	235,39	122,12	122,12	0,00	0,00
	19 - mat.didattico e vario fondi CA	235,43	1.721,29	1.956,72	1.956,72	780,53	1.176,19	0,00	747,34	747,34	0,00	1.176,19



## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

## Progetto/attività

<b>A</b>	<b>02</b>	<b>Funzionamento didattico generale</b>
----------	-----------	---

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
	20 - mat.didattico e vario fondi MA	0,00	2.976,50	2.976,50	2.767,99	2.205,17	562,82	208,51	76,25	76,25	0,00	562,82
	21 - mat.didattico e vario fondi NON MIUR diversi	328,02	3,43	331,45	331,45	0,00	331,45	0,00	0,00	0,00	0,00	331,45
<b>03</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.673,06	30.231,88	39.904,94	37.291,64	33.658,16	3.633,48	2.613,30	971,40	971,40	0,00	3.633,48
<b>06</b>	Manutenzione ordinaria	3.454,00	2.734,98	6.188,98	5.390,35	3.884,87	1.505,48	798,63	0,00	0,00	0,00	1.505,48
	2 - Manutenzione ordinaria mobili arredi e accessori	1.000,00	-362,81	637,19	218,03	218,03	0,00	419,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Manutenzione ordinaria impianti e macchinari, officine e laboratori	0,00	362,81	362,81	0,00	0,00	0,00	362,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Manutenzione ordinaria hardware	0,00	426,74	426,74	426,74	426,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100 - manutenzione fondi PR	0,00	349,00	349,00	332,34	332,34	0,00	16,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	101 - manutenzione fondi MU	0,00	1.093,07	1.093,07	1.093,07	781,97	311,10	0,00	0,00	0,00	0,00	311,10
	102 - manutenzione fondi CA	550,00	343,70	893,70	893,70	582,60	311,10	0,00	0,00	0,00	0,00	311,10
	103 - manutenzione fondi MA	954,00	415,18	1.369,18	1.369,18	1.058,08	311,10	0,00	0,00	0,00	0,00	311,10
	104 - manutenzione fondi PA	950,00	107,29	1.057,29	1.057,29	485,11	572,18	0,00	0,00	0,00	0,00	572,18
<b>07</b>	Noleggi, locazioni e leasing	294,47	847,45	1.141,92	1.141,92	1.141,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	101 - noleggio fotocopiatrice fondi MU	294,47	276,49	570,96	570,96	570,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	103 - noleggio fotocopiatrice fondi PR	0,00	570,96	570,96	570,96	570,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08</b>	Utenze e canoni	1.700,60	849,32	2.549,92	2.487,32	2.487,32	0,00	62,60	146,40	146,40	0,00	0,00
	10 - Internet fondi MU	0,00	941,00	941,00	878,40	878,40	0,00	62,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Internet fondi MA	1.700,60	-91,68	1.608,92	1.608,92	1.608,92	0,00	0,00	146,40	146,40	0,00	0,00
<b>13</b>	Visite e viaggi d'istruzione	4.223,99	25.800,13	30.024,12	28.272,05	26.144,05	2.128,00	1.752,07	825,00	825,00	0,00	2.128,00
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	2.000,00	0,00	2.000,00	1.906,65	1.754,65	152,00	93,35	0,00	0,00	0,00	152,00
	2 - gite fondi genitori	2.223,99	25.800,13	28.024,12	26.365,40	24.389,40	1.976,00	1.658,72	825,00	825,00	0,00	1.976,00
<b>08</b>	Rimborsi e poste correttive	0,00	48,93	48,93	48,93	48,93	0,00	0,00	142,39	142,39	0,00	0,00
<b>01</b>	Altre poste correttive	0,00	48,93	48,93	48,93	48,93	0,00	0,00	142,39	142,39	0,00	0,00
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	0,00	48,93	48,93	48,93	48,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Restituzione a terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,39	142,39	0,00	0,00



**UDIC81100E - ALBO PRETORIO - 0000015 - 29/06/2017 - B1 – CONSUNT - U**  
**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale FRIULI VENEZIA GIULIA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO C.CAVOUR - PALAZZOLO**

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

33056 PALAZZOLO DELLO STELLA (UD) VIA ROMA 20 C.F. 92011660302 C.M. UDIC81100E

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
Esercizio finanziario 2016

**Progetto/attività**

<b>A</b>	<b>02</b>	<b>Funzionamento didattico generale</b>
----------	-----------	---

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
	<b>Totale spese progetto</b>	24.812,60	68.880,82	93.693,42	76.510,24	69.527,32	6.982,92	17.183,18	2.461,53	2.461,53	0,00	6.982,92

Data 31/12/2016

IL DIRETTORE S.G.A.  
CARLA CEBULA



**UDIC81100E - ALBO PRETORIO - 0000015 - 29/06/2017 - B1 – CONSUNT - U**  
**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale FRIULI VENEZIA GIULIA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO C.CAVOUR - PALAZZOLO**

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

33056 PALAZZOLO DELLO STELLA (UD) VIA ROMA 20 C.F. 92011660302 C.M. UDIC81100E

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
Esercizio finanziario 2016

**Progetto/attività**

<b>P</b>	<b>206</b>	<b>Ludico Motorio Sportivo</b>
----------	------------	--------------------------------

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
<b>02</b>	Beni di consumo	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	Materiali e accessori	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21 - mat.didattico e vario fondi NON MIUR diversi	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b>	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Esperti esterni fondi NON MIUR - netti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</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>

Data 31/12/2016

IL DIRETTORE S.G.A.  
CARLA CEBULA



## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

## Progetto/attività

P	211	Musica
---	-----	--------

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01	Personale	2.786,70	-91,84	2.694,86	2.693,82	2.693,82	0,00	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 Altre spese di personale	2.100,00	-68,95	2.031,05	2.030,01	2.030,01	0,00	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	100 - Incarichi con fondi NON MIUR	2.100,00	-68,95	2.031,05	1.346,30	1.346,30	0,00	684,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	101 - Ritenute prev.li/ass.li con fondi NON MIUR	0,00	0,00	0,00	185,76	185,76	0,00	-185,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	102 - Ritenute erariali con fondi NON MIUR	0,00	0,00	0,00	497,95	497,95	0,00	-497,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Contributi ed oneri a carico amministrazione	686,70	-22,89	663,81	663,81	663,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - IRAP fondi NON MIUR	178,50	-5,95	172,55	172,55	172,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - INPDAP fondi NON MIUR	508,20	-16,94	491,26	491,26	491,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	300,00	107,17	407,17	407,17	407,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Materiali e accessori	300,00	107,17	407,17	407,17	407,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21 - mat.didattico e vario fondi NON MIUR diversi	300,00	107,17	407,17	407,17	407,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		<b>3.086,70</b>	<b>15,33</b>	<b>3.102,03</b>	<b>3.100,99</b>	<b>3.100,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 31/12/2016

IL DIRETTORE S.G.A.  
CARLA CEBULA



## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

## Progetto/attività

P	212	Disagio /Diff. apprendimento /Diversamente Abili
---	-----	--

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01	Personale	836,01	650,30	1.486,31	1.300,47	1.300,47	0,00	185,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 Altre spese di personale	630,00	650,30	1.280,30	980,00	980,00	0,00	300,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale NETTI	630,00	650,30	1.280,30	672,83	672,83	0,00	607,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	89,68	89,68	0,00	-89,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	217,49	217,49	0,00	-217,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Contributi ed oneri a carico amministrazione	206,01	0,00	206,01	320,47	320,47	0,00	-114,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	53,55	0,00	53,55	83,31	83,31	0,00	-29,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	152,46	0,00	152,46	237,16	237,16	0,00	-84,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>836,01</b>	<b>650,30</b>	<b>1.486,31</b>	<b>1.300,47</b>	<b>1.300,47</b>	<b>0,00</b>	<b>185,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 31/12/2016

IL DIRETTORE S.G.A.  
CARLA CEBULA



## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

## Progetto/attività

P	213	Formazione personale scuola
---	-----	-----------------------------

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01	Personale	2.125,40	185,94	2.311,34	2.311,34	2.311,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 Altre spese di personale	1.716,24	134,90	1.851,14	1.851,14	1.851,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale NETTI	1.716,24	134,90	1.851,14	1.170,53	1.170,53	0,00	680,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	114,40	114,40	0,00	-114,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	566,21	566,21	0,00	-566,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Contributi ed oneri a carico amministrazione	409,16	51,04	460,20	460,20	460,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	106,36	51,00	157,36	157,36	157,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	302,80	0,04	302,84	302,84	302,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.717,00	2.167,39	3.884,39	2.210,47	2.210,47	0,00	1.673,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	1.717,00	1.814,06	3.531,06	2.000,47	2.000,47	0,00	1.530,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.717,00	-185,94	1.531,06	0,00	0,00	0,00	1.531,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Esperti esterni fondi NON MIUR - netti	0,00	1.156,63	1.156,63	1.156,63	1.156,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 - ritenuta d'acconto fondi NON MIUR	0,00	321,29	321,29	321,29	321,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 - IRAP su esterni fondi NON MIUR	0,00	136,55	136,55	136,55	136,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14 - INPS su esterni fondi NON MIUR	0,00	385,53	385,53	386,00	386,00	0,00	-0,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Formazione e aggiornamento	0,00	353,33	353,33	210,00	210,00	0,00	143,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Formazione professionale generica	0,00	353,33	353,33	210,00	210,00	0,00	143,33	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		<b>3.842,40</b>	<b>2.353,33</b>	<b>6.195,73</b>	<b>4.521,81</b>	<b>4.521,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.673,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 31/12/2016



**UDIC81100E - ALBO PRETORIO - 0000015 - 29/06/2017 - B1 – CONSUNT - U**

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**

**Ufficio Scolastico Regionale FRIULI VENEZIA GIULIA**

**ISTITUTO COMPRENSIVO C.CAVOUR - PALAZZOLO**

33056 PALAZZOLO DELLO STELLA (UD) VIA ROMA 20 C.F. 92011660302 C.M. UDIC81100E

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

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2016

**Progetto/attività**

<b>P</b>	<b>213</b>	<b>Formazione personale scuola</b>
----------	------------	------------------------------------

IL DIRETTORE S.G.A.  
CARLA CEBULA



## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

## Progetto/attività

P	214	Lingua minoritaria: Friulano
---	-----	------------------------------

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01	Personale	14.397,95	34,68	14.432,63	14.431,95	14.431,95	0,00	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 Altre spese di personale	10.850,00	0,00	10.850,00	10.850,00	10.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100 - Incarichi con fondi NON MIUR	10.850,00	0,00	10.850,00	6.601,13	6.601,13	0,00	4.248,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	101 - Ritenute prev.li/ass.li con fondi NON MIUR	0,00	0,00	0,00	992,83	992,83	0,00	-992,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	102 - Ritenute erariali con fondi NON MIUR	0,00	0,00	0,00	3.256,04	3.256,04	0,00	-3.256,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Contributi ed oneri a carico amministrazione	3.547,95	34,68	3.582,63	3.581,95	3.581,95	0,00	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - IRAP fondi NON MIUR	922,25	0,00	922,25	922,25	922,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - INPDAP fondi NON MIUR	2.625,70	0,00	2.625,70	2.625,70	2.625,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - INPS fondi NON MIUR	0,00	34,68	34,68	34,00	34,00	0,00	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	1.331,69	-26,68	1.305,01	1.305,01	1.305,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Materiali e accessori	1.331,69	-26,68	1.305,01	1.305,01	1.305,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21 - mat.didattico e vario fondi NON MIUR diversi	1.331,69	-26,68	1.305,01	1.305,01	1.305,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>15.729,64</b>	<b>8,00</b>	<b>15.737,64</b>	<b>15.736,96</b>	<b>15.736,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 31/12/2016

IL DIRETTORE S.G.A.  
CARLA CEBULA



## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

## Progetto/attività

P	217	Informatica/ Telematica/ Multimedialità
---	-----	---

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01	Personale	3.065,37	371,56	3.436,93	3.436,93	3.436,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 Altre spese di personale	2.310,00	371,56	2.681,56	2.590,00	2.590,00	0,00	91,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale NETTI	0,00	371,56	371,56	157,72	157,72	0,00	213,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	25,62	25,62	0,00	-25,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	96,66	96,66	0,00	-96,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	100 - Incarichi con fondi NON MIUR	2.310,00	0,00	2.310,00	1.301,15	1.301,15	0,00	1.008,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	101 - Ritenute prev.li/ass.li con fondi NON MIUR	0,00	0,00	0,00	211,37	211,37	0,00	-211,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	102 - Ritenute erariali con fondi NON MIUR	0,00	0,00	0,00	797,48	797,48	0,00	-797,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Contributi ed oneri a carico amministrazione	755,37	0,00	755,37	846,93	846,93	0,00	-91,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	0,00	0,00	0,00	23,80	23,80	0,00	-23,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	0,00	0,00	0,00	67,76	67,76	0,00	-67,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - IRAP fondi NON MIUR	196,35	0,00	196,35	196,35	196,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - INPDAP fondi NON MIUR	559,02	0,00	559,02	559,02	559,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	5.951,58	3.254,13	9.205,71	6.765,13	2.271,95	4.493,18	2.440,58	0,00	0,00	0,00	4.493,18
	03 Materiali e accessori	5.951,58	3.254,13	9.205,71	6.765,13	2.271,95	4.493,18	2.440,58	0,00	0,00	0,00	4.493,18
	9 - Materiale informatico e software	0,00	120,78	120,78	120,78	120,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16 - mat.didattico e vario fondi PA	3.315,23	3.153,92	6.469,15	4.493,18	0,00	4.493,18	1.975,97	0,00	0,00	0,00	4.493,18
	17 - mat.didattico e vario fondi PR	105,34	-105,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18 - mat.didattico e vario fondi MU	360,22	-360,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19 - mat.didattico e vario fondi CA	209,08	-209,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20 - mat.didattico e vario fondi MA	708,61	-244,00	464,61	0,00	0,00	0,00	464,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	21 - mat.didattico e vario fondi NON MIUR diversi	1.253,10	898,07	2.151,17	2.151,17	2.151,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	903,00	22.770,72	23.673,72	20.646,05	19.640,59	1.005,46	3.027,67	1.468,88	1.468,88	0,00	1.005,46
	02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	0,00	2.500,00	2.500,00	2.499,99	2.499,99	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	2.102,10	2.102,10	0,00	0,00	0,00	2.102,10	0,00	0,00	0,00	0,00



## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

## Progetto/attività

P	217	Informatica/ Telematica/ Multimedialità
---	-----	---

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
	8 - ritenuta d'acconto	0,00	397,90	397,90	0,00	0,00	0,00	397,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Esperti esterni fondi NON MIUR - netti	0,00	0,00	0,00	2.102,09	2.102,09	0,00	-2.102,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 - ritenuta d'acconto fondi NON MIUR	0,00	0,00	0,00	397,90	397,90	0,00	-397,90	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	Manutenzione ordinaria	903,00	19.050,72	19.953,72	16.926,06	15.920,60	1.005,46	3.027,66	1.468,88	1.468,88	0,00	1.005,46
	5 - Manutenzione ordinaria hardware	0,00	7.379,22	7.379,22	6.552,82	6.191,79	361,03	826,40	217,16	217,16	0,00	361,03
	100 - manutenzione fondi PR	0,00	761,00	761,00	354,84	274,83	80,01	406,16	2,44	2,44	0,00	80,01
	101 - manutenzione fondi MU	0,00	1.571,00	1.571,00	1.454,78	1.255,15	199,63	116,22	557,64	557,64	0,00	199,63
	102 - manutenzione fondi CA	0,00	1.527,00	1.527,00	1.036,52	1.036,52	0,00	490,48	69,14	69,14	0,00	0,00
	103 - manutenzione fondi MA	0,00	1.547,39	1.547,39	1.206,10	1.206,10	0,00	341,29	307,53	307,53	0,00	0,00
	104 - manutenzione fondi PA	0,00	2.944,59	2.944,59	1.993,04	1.823,45	169,59	951,55	314,97	314,97	0,00	169,59
	105 - manutenzione fondi NON MIUR diversi	903,00	3.320,52	4.223,52	4.327,96	4.132,76	195,20	-104,44	0,00	0,00	0,00	195,20
<b>08</b>	Utenze e canoni	0,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Reti di trasmissione	0,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	Beni d'investimento	15.825,00	-3.360,55	12.464,45	12.464,45	12.464,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	Beni mobili	15.825,00	-3.360,55	12.464,45	12.464,45	12.464,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16 - infrastr. , accesso LAN/WLAN f. PA	4.734,33	2.437,68	7.172,01	11.567,75	11.567,75	0,00	-4.395,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	17 - Infrastr., accesso LAN WLAN f. PR	1.525,06	-1.525,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18 - Infrastr., accesso LAN/ WLAN f.MU	3.348,65	-3.348,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19 - Infrastr., accesso LAN/WLAN f.CA	2.717,07	-2.717,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20 - Infrastr., accesso LAN/WLAN f. MA	3.499,89	-3.499,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21 - Infrastr.accesso LAN/WLAN f.diversi	0,00	5.292,44	5.292,44	896,70	896,70	0,00	4.395,74	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		<b>25.744,95</b>	<b>23.035,86</b>	<b>48.780,81</b>	<b>43.312,56</b>	<b>37.813,92</b>	<b>5.498,64</b>	<b>5.468,25</b>	<b>1.468,88</b>	<b>1.468,88</b>	<b>0,00</b>	<b>5.498,64</b>

Data 31/12/2016



**UDIC81100E - ALBO PRETORIO - 0000015 - 29/06/2017 - B1 – CONSUNT - U**

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**

**Ufficio Scolastico Regionale FRIULI VENEZIA GIULIA**

**ISTITUTO COMPRENSIVO C.CAVOUR - PALAZZOLO**

33056 PALAZZOLO DELLO STELLA (UD) VIA ROMA 20 C.F. 92011660302 C.M. UDIC81100E

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

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2016

**Progetto/attività**

<b>P</b>	<b>217</b>	<b>Informatica/ Telematica/ Multimedialità</b>
----------	------------	--

IL DIRETTORE S.G.A.  
CARLA CEBULA



## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

## Progetto/attività

P	218	Sicurezza
---	-----	-----------

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01	Personale	1.017,22	4,57	1.021,79	1.021,79	1.021,79	0,00	0,00	4.007,58	4.007,58	0,00	0,00
	10 Altre spese di personale	805,00	0,00	805,00	770,00	770,00	0,00	35,00	3.020,04	3.020,04	0,00	0,00
	100 - Incarichi con fondi NON MIUR	805,00	0,00	805,00	510,67	510,67	0,00	294,33	2.002,88	2.002,88	0,00	0,00
	101 - Ritenute prev.li/ass.li con fondi NON MIUR	0,00	0,00	0,00	70,45	70,45	0,00	-70,45	276,36	276,36	0,00	0,00
	102 - Ritenute erariali con fondi NON MIUR	0,00	0,00	0,00	188,88	188,88	0,00	-188,88	740,80	740,80	0,00	0,00
	11 Contributi ed oneri a carico amministrazione	212,22	4,57	216,79	251,79	251,79	0,00	-35,00	987,54	987,54	0,00	0,00
	5 - IRAP fondi NON MIUR	17,41	4,57	21,98	65,45	65,45	0,00	-43,47	256,70	256,70	0,00	0,00
	6 - INPDAP fondi NON MIUR	194,81	0,00	194,81	186,34	186,34	0,00	8,47	730,84	730,84	0,00	0,00
02	Beni di consumo	51,02	-51,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Materiali e accessori	51,02	-51,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21 - mat.didattico e vario fondi NON MIUR diversi	51,02	-51,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		<b>1.068,24</b>	<b>-46,45</b>	<b>1.021,79</b>	<b>1.021,79</b>	<b>1.021,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.007,58</b>	<b>4.007,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 31/12/2016

IL DIRETTORE S.G.A.  
CARLA CEBULA



## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

## Progetto/attività

P	220	Stranieri / Intercultura
---	-----	--------------------------

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01	Personale	0,00	1.065,00	1.065,00	1.021,80	1.021,80	0,00	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 Altre spese di personale	0,00	1.065,00	1.065,00	770,00	770,00	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100 - Incarichi con fondi NON MIUR	0,00	1.065,00	1.065,00	472,19	472,19	0,00	592,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	101 - Ritenute prev.li/ass.li con fondi NON MIUR	0,00	0,00	0,00	70,46	70,46	0,00	-70,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	102 - Ritenute erariali con fondi NON MIUR	0,00	0,00	0,00	227,35	227,35	0,00	-227,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	0,00	0,00	251,80	251,80	0,00	-251,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - IRAP fondi NON MIUR	0,00	0,00	0,00	65,46	65,46	0,00	-65,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - INPDAP fondi NON MIUR	0,00	0,00	0,00	186,34	186,34	0,00	-186,34	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	0,00	0,00	0,00	43,14	43,14	0,00	-43,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Materiali e accessori	0,00	0,00	0,00	43,14	43,14	0,00	-43,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	21 - mat.didattico e vario fondi NON MIUR diversi	0,00	0,00	0,00	43,14	43,14	0,00	-43,14	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.650,32	4.736,76	8.387,08	3.630,00	3.630,00	0,00	4.757,08	990,00	990,00	0,00	0,00
	02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	3.650,32	4.736,76	8.387,08	3.630,00	3.630,00	0,00	4.757,08	990,00	990,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	442,13	0,00	442,13	440,00	440,00	0,00	2,13	990,00	990,00	0,00	0,00
	11 - Esperti esterni fondi NON MIUR - netti	3.208,19	4.736,76	7.944,95	3.190,00	3.190,00	0,00	4.754,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>3.650,32</b>	<b>5.801,76</b>	<b>9.452,08</b>	<b>4.694,94</b>	<b>4.694,94</b>	<b>0,00</b>	<b>4.757,14</b>	<b>990,00</b>	<b>990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 31/12/2016

IL DIRETTORE S.G.A.  
CARLA CEBULA



## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

## Progetto/attività

P	222	Lingue Comunitarie
---	-----	--------------------

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01	Personale	1.410,26	0,00	1.410,26	1.410,35	1.410,35	0,00	-0,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 Altre spese di personale	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100 - Incarichi con fondi NON MIUR	1.050,00	0,00	1.050,00	696,36	696,36	0,00	353,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	101 - Ritenute prev.li/ass.li con fondi NON MIUR	0,00	0,00	0,00	96,08	96,08	0,00	-96,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	102 - Ritenute erariali con fondi NON MIUR	0,00	0,00	0,00	257,56	257,56	0,00	-257,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Contributi ed oneri a carico amministrazione	360,26	0,00	360,26	360,35	360,35	0,00	-0,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - IRAP fondi NON MIUR	89,25	0,00	89,25	89,25	89,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - INPDAP fondi NON MIUR	254,10	0,00	254,10	254,10	254,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - INPS fondi NON MIUR	16,91	0,00	16,91	17,00	17,00	0,00	-0,09	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	100,00	81,12	181,12	172,09	172,09	0,00	9,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Materiali e accessori	100,00	81,12	181,12	172,09	172,09	0,00	9,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	21 - mat.didattico e vario fondi NON MIUR diversi	100,00	81,12	181,12	172,09	172,09	0,00	9,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>1.510,26</b>	<b>81,12</b>	<b>1.591,38</b>	<b>1.582,44</b>	<b>1.582,44</b>	<b>0,00</b>	<b>8,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 31/12/2016

IL DIRETTORE S.G.A.  
CARLA CEBULA



## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

## Progetto/attività

P	224	Orientamento / Dispersione Scolastica
---	-----	---------------------------------------

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01	Personale	2.839,64	0,00	2.839,64	2.443,55	2.443,55	0,00	396,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 Altre spese di personale	2.246,95	0,00	2.246,95	1.782,34	1.782,34	0,00	464,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale NETTI	417,39	0,00	417,39	0,00	0,00	0,00	417,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	100 - Incarichi con fondi NON MIUR	1.829,56	0,00	1.829,56	1.125,63	1.125,63	0,00	703,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	101 - Ritenute prev.li/ass.li con fondi NON MIUR	0,00	0,00	0,00	192,48	192,48	0,00	-192,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	102 - Ritenute erariali con fondi NON MIUR	0,00	0,00	0,00	464,23	464,23	0,00	-464,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Contributi ed oneri a carico amministrazione	592,69	0,00	592,69	661,21	661,21	0,00	-68,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - IRAP fondi NON MIUR	154,06	0,00	154,06	148,75	148,75	0,00	5,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - INPDAP fondi NON MIUR	438,63	0,00	438,63	512,46	512,46	0,00	-73,83	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	0,00	232,00	232,00	230,15	230,15	0,00	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Materiali e accessori	0,00	232,00	232,00	230,15	230,15	0,00	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	21 - mat.didattico e vario fondi NON MIUR diversi	0,00	232,00	232,00	230,15	230,15	0,00	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>2.839,64</b>	<b>232,00</b>	<b>3.071,64</b>	<b>2.673,70</b>	<b>2.673,70</b>	<b>0,00</b>	<b>397,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 31/12/2016

IL DIRETTORE S.G.A.  
CARLA CEBULA



## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

## Progetto/attività

P	225	Lettura
---	-----	---------

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01	Personale	487,68	0,00	487,68	366,39	366,39	0,00	121,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 Altre spese di personale	367,50	0,00	367,50	335,16	335,16	0,00	32,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	100 - Incarichi con fondi NON MIUR	367,50	0,00	367,50	227,99	227,99	0,00	139,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	101 - Ritenute prev.li/ass.li con fondi NON MIUR	0,00	0,00	0,00	1,27	1,27	0,00	-1,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	102 - Ritenute erariali con fondi NON MIUR	0,00	0,00	0,00	105,90	105,90	0,00	-105,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Contributi ed oneri a carico amministrazione	120,18	0,00	120,18	31,23	31,23	0,00	88,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - IRAP fondi NON MIUR	31,24	0,00	31,24	31,23	31,23	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - INPDAP fondi NON MIUR	88,94	0,00	88,94	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	250,00	0,00	250,00	248,88	248,88	0,00	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Materiali e accessori	250,00	0,00	250,00	248,88	248,88	0,00	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	21 - mat.didattico e vario fondi NON MIUR diversi	250,00	0,00	250,00	248,88	248,88	0,00	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		<b>737,68</b>	<b>0,00</b>	<b>737,68</b>	<b>615,27</b>	<b>615,27</b>	<b>0,00</b>	<b>122,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 31/12/2016

IL DIRETTORE S.G.A.  
CARLA CEBULA



## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

## Progetto/attività

P	241	PON ASSE II - 10.8.1.A3 FESRPN-FR-2015-118
---	-----	--

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01	Personale	0,00	0,00	0,00	580,57	580,57	0,00	-580,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 Altre spese di personale	0,00	0,00	0,00	437,50	437,50	0,00	-437,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	103 - INCARICHI-PON	0,00	0,00	0,00	246,43	246,43	0,00	-246,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	104 - RITENUTE PREV.LI su INC.PON	0,00	0,00	0,00	40,03	40,03	0,00	-40,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	105 - RITENUTE ERARIALI su INC. PON	0,00	0,00	0,00	151,04	151,04	0,00	-151,04	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	0,00	0,00	143,07	143,07	0,00	-143,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 - IRAP su incarichi PON	0,00	0,00	0,00	37,19	37,19	0,00	-37,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	100 - INPDAP su incarichi PON	0,00	0,00	0,00	105,88	105,88	0,00	-105,88	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	795,44	795,44	0,00	-795,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Promozione	0,00	0,00	0,00	396,50	396,50	0,00	-396,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Pubblicità- PON AZ1	0,00	0,00	0,00	396,50	396,50	0,00	-396,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Formazione e aggiornamento	0,00	0,00	0,00	398,94	398,94	0,00	-398,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Formazione professionale generica	0,00	0,00	0,00	398,94	398,94	0,00	-398,94	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	0,00	18.908,39	18.908,39	17.532,38	17.532,38	0,00	1.376,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Beni mobili	0,00	18.908,39	18.908,39	17.532,38	17.532,38	0,00	1.376,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - forniture attrezzature PON	0,00	18.908,39	18.908,39	17.532,38	17.532,38	0,00	1.376,01	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		0,00	18.908,39	18.908,39	18.908,39	18.908,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2016

IL DIRETTORE S.G.A.  
CARLA CEBULA