



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

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

Pagina n. 1

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI				
Tipo	Conto	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
<b>01</b>	<b>Personale</b>		<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>11</b>	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - INPDAP	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b>	<b>Beni di consumo</b>		<b>4.814,99</b>	<b>4.098,74</b>	<b>8.913,73</b>	<b>3.488,63</b>	<b>3.488,63</b>	<b>0,00</b>	<b>5.425,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Carta cancelleria e stampati	2.314,99	1.348,74	3.663,73	1.550,93	1.550,93	0,00	2.112,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Carta	814,99	0,00	814,99	483,19	483,19	0,00	331,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	1.500,00	1.348,74	2.848,74	1.067,74	1.067,74	0,00	1.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>02</b>	Giornali e pubblicazioni	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Giornali e riviste	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>03</b>	Materiali e accessori	2.500,00	2.600,00	5.100,00	1.787,70	1.787,70	0,00	3.312,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Materiale tecnico-specialistico	1.000,00	500,00	1.500,00	489,72	489,72	0,00	1.010,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Materiale informatico e software	1.000,00	600,00	1.600,00	369,79	369,79	0,00	1.230,21	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	500,00	1.500,00	2.000,00	928,19	928,19	0,00	1.071,81	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>		<b>135.210,52</b>	<b>75.350,74</b>	<b>210.561,26</b>	<b>192.847,18</b>	<b>190.585,97</b>	<b>2.261,21</b>	<b>17.714,08</b>	<b>19.508,20</b>	<b>19.508,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.261,21</b>
	<b>01</b>	Consulenza	5.000,00	0,00	5.000,00	2.507,10	2.507,10	0,00	2.492,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Altre consulenze	5.000,00	0,00	5.000,00	2.507,10	2.507,10	0,00	2.492,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>02</b>	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	4.000,00	1.311,56	5.311,56	2.824,56	2.824,56	0,00	2.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Assistenza medico-sanitaria	0,00	811,56	811,56	811,56	811,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Assistenza tecnico-informatica	4.000,00	500,00	4.500,00	2.013,00	2.013,00	0,00	2.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>06</b>	Manutenzione ordinaria	0,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	0,00	0,00	19.508,20	19.508,20	0,00	0,00
		1 - Manutenzione ordinaria immobili	0,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	0,00	0,00	19.508,20	19.508,20	0,00	0,00
	<b>07</b>	Noleggi, locazioni e leasing	0,00	854,81	854,81	854,81	854,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	0,00	854,81	854,81	854,81	854,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>08</b>	Utenze e canoni	3.000,00	-1.289,85	1.710,15	1.342,57	1.302,42	40,15	367,58	0,00	0,00	0,00	40,15



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

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

Pagina n. 2

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI				
Tipo	Conto	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
<b>03</b>	<b>08</b>	4 - Reti di trasmissione	3.000,00	-1.289,85	1.710,15	1.342,57	1.302,42	40,15	367,58	0,00	0,00	0,00	40,15
	<b>10</b>	Servizi ausiliari	123.210,52	49.274,22	172.484,74	160.118,14	157.897,08	2.221,06	12.366,60	0,00	0,00	0,00	2.221,06
		2 - Pulizia e lavanderia	123.210,52	49.274,22	172.484,74	160.118,14	157.897,08	2.221,06	12.366,60	0,00	0,00	0,00	2.221,06
<b>04</b>		<b>Altre spese</b>	<b>200,00</b>	<b>441,64</b>	<b>641,64</b>	<b>457,19</b>	<b>457,19</b>	<b>0,00</b>	<b>184,45</b>	<b>4.586,09</b>	<b>4.586,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Amministrative	200,00	191,64	391,64	207,19	207,19	0,00	184,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Oneri postali e telegrafici	0,00	241,64	241,64	157,23	157,23	0,00	84,41	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Rimborsi spese per i Revisori	200,00	-50,00	150,00	49,96	49,96	0,00	100,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>02</b>	Partecipazioni ad organizzazioni	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>04</b>	Imposte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.586,09	4.586,09	0,00	0,00
		4 - I.V.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.586,09	4.586,09	0,00	0,00
<b>05</b>		<b>Oneri straordinari e da contenzioso</b>	<b>0,00</b>	<b>54,58</b>	<b>54,58</b>	<b>54,58</b>	<b>54,58</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>01</b>	Oneri straordinari	0,00	54,58	54,58	54,58	54,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Interessi passivi per ritardati pagamenti	0,00	54,58	54,58	54,58	54,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>		<b>Beni d'investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>976,00</b>	<b>976,00</b>	<b>976,00</b>	<b>976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>737,70</b>	<b>737,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>03</b>	Beni mobili	0,00	976,00	976,00	976,00	976,00	0,00	0,00	737,70	737,70	0,00	0,00
		7 - Mobili ed arredi per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737,70	737,70	0,00	0,00
		11 - Hardware	0,00	976,00	976,00	976,00	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07</b>		<b>Oneri finanziari</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>485,50</b>	<b>485,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.014,50</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Oneri su finanziamenti specifici	1.500,00	0,00	1.500,00	485,50	485,50	0,00	1.014,50	600,00	600,00	0,00	0,00
		3 - Spese di tenuta conto	1.500,00	0,00	1.500,00	485,50	485,50	0,00	1.014,50	600,00	600,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>			<b>141.725,51</b>	<b>81.821,70</b>	<b>223.547,21</b>	<b>198.309,08</b>	<b>196.047,87</b>	<b>2.261,21</b>	<b>25.238,13</b>	<b>25.431,99</b>	<b>25.431,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2.261,21</b>
<b>99</b>		<b>Partite di giro</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</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>01</b>	Anticipo al Direttore S.G.A.	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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

Pagina n. 3

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>99</b>	<b>01</b>	1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Totale partite di giro</b>			700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
 sig.ra Paola PIETROLATI

(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. 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
<b>02</b>	<b>Beni di consumo</b>	<b>4.330,03</b>	<b>3.913,05</b>	<b>8.243,08</b>	<b>2.862,47</b>	<b>2.862,47</b>	<b>0,00</b>	<b>5.380,61</b>	<b>380,35</b>	<b>380,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01</b>	Carta cancelleria e stampati	2.830,00	2.083,08	4.913,08	2.163,95	2.163,95	0,00	2.749,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Carta	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	630,00	1.783,08	2.413,08	165,96	165,96	0,00	2.247,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Stampati	2.200,00	-200,00	2.000,00	1.997,99	1.997,99	0,00	2,01	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	<b>Materiali e accessori</b>	<b>1.500,03</b>	<b>1.829,97</b>	<b>3.330,00</b>	<b>698,52</b>	<b>698,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2.631,48</b>	<b>380,35</b>	<b>380,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	2.500,00	2.500,00	28,50	28,50	0,00	2.471,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	1.500,03	-670,03	830,00	670,02	670,02	0,00	159,98	380,35	380,35	0,00	0,00
<b>03</b>	<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>800,00</b>	<b>9.279,95</b>	<b>10.079,95</b>	<b>9.636,99</b>	<b>9.597,76</b>	<b>39,23</b>	<b>442,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39,23</b>
<b>06</b>	Manutenzione ordinaria	0,00	70,03	70,03	70,03	70,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Manutenzione ordinaria immobili	0,00	70,03	70,03	70,03	70,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08</b>	Utenze e canoni	800,00	1.529,92	2.329,92	1.886,96	1.847,73	39,23	442,96	0,00	0,00	0,00	39,23
	4 - Reti di trasmissione	800,00	1.529,92	2.329,92	1.886,96	1.847,73	39,23	442,96	0,00	0,00	0,00	39,23
<b>12</b>	Assicurazioni	0,00	7.680,00	7.680,00	7.680,00	7.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Altre assicurazioni	0,00	7.680,00	7.680,00	7.680,00	7.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>	<b>Altre spese</b>	<b>882,40</b>	<b>0,00</b>	<b>882,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>882,40</b>	<b>78,93</b>	<b>78,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>	Borse di studio	882,40	0,00	882,40	0,00	0,00	0,00	882,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Borse di studio e sussidi agli alunni	882,40	0,00	882,40	0,00	0,00	0,00	882,40	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>	Imposte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,93	78,93	0,00	0,00



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

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

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
<b>04</b>	<b>04</b>	4 - I.V.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,93	78,93	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>			6.012,43	13.193,00	19.205,43	12.499,46	12.460,23	39,23	6.705,97	459,28	459,28	0,00	39,23

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
 sig.ra Paola PIETROLATI

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



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

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

Pagina n. 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
<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>88.902,29</b>	<b>47.412,95</b>	<b>41.489,34</b>	<b>41.489,34</b>
	01 Supplenze brevi e saltuarie docenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.195,49	28.195,49	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.812,46	21.812,46	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,71	446,71	0,00	0,00
	4 - Altre ritenute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.936,32	5.936,32	0,00	0,00
	03 Compensi accessori a carico FIS docenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,97	170,97	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,97	170,97	0,00	0,00
	05 Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,79	1.317,79	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,50	580,50	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737,29	737,29	0,00	0,00
	11 Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.218,04	17.728,70	41.489,34	41.489,34
	2 - INPDAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.218,04	17.728,70	41.489,34	41.489,34
<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>88.902,29</b>	<b>47.412,95</b>	<b>41.489,34</b>	<b>41.489,34</b>

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
 sig.ra Paola PIETROLATI

(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 4 Spese d'investimento**

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
<b>06</b>	<b>Beni d'investimento</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>03 Beni mobili</b>	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
	10 - Impianti ed attrezzature	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
<b>Totale spese progetto</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
 sig.ra Paola PIETROLATI

(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 5** **Manutenzione edifici**

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
<b>02</b>	<b>Beni di consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>9,50</b>	<b>9,50</b>	<b>9,50</b>	<b>9,50</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>01</b> Carta cancelleria e stampati	0,00	9,50	9,50	9,50	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	0,00	9,50	9,50	9,50	9,50	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>427,00</b>	<b>427,00</b>	<b>427,00</b>	<b>427,00</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>06</b> Manutenzione ordinaria	0,00	427,00	427,00	427,00	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 - Manutenzione ordinaria di altri beni	0,00	427,00	427,00	427,00	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>Beni d'investimento</b>	<b>2.488,97</b>	<b>-436,50</b>	<b>2.052,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.052,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>04</b> Manutenzioni straordinarie	2.488,97	-436,50	2.052,47	0,00	0,00	0,00	2.052,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Manut. straord. impianti sportivi	2.488,97	-436,50	2.052,47	0,00	0,00	0,00	2.052,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>2.488,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2.488,97</b>	<b>436,50</b>	<b>436,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.052,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
sig.ra Paola PIETROLATI

(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 1 Progetto ampliamento offerta formativa**

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
<b>01</b>	<b>Personale</b>	<b>0,00</b>	<b>9.856,27</b>	<b>9.856,27</b>	<b>9.856,27</b>	<b>9.856,27</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>10</b> Altre spese di personale	0,00	7.427,47	7.427,47	7.427,47	7.427,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	0,00	4.925,93	4.925,93	4.925,93	4.925,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	679,62	679,62	679,62	679,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Ritenute erariali	0,00	1.821,92	1.821,92	1.821,92	1.821,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>11</b> Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	2.428,80	2.428,80	2.428,80	2.428,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	0,00	631,32	631,32	631,32	631,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	0,00	1.797,48	1.797,48	1.797,48	1.797,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b>	<b>Beni di consumo</b>	<b>5.985,00</b>	<b>1.497,02</b>	<b>7.482,02</b>	<b>2.540,95</b>	<b>2.540,95</b>	<b>0,00</b>	<b>4.941,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b> Carta cancelleria e stampati	2.310,00	546,74	2.856,74	1.578,62	1.578,62	0,00	1.278,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Carta	0,00	364,17	364,17	364,17	364,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	2.310,00	182,57	2.492,57	1.214,45	1.214,45	0,00	1.278,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>02</b> Giornali e pubblicazioni	0,00	145,58	145,58	145,58	145,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Giornali e riviste	0,00	145,58	145,58	145,58	145,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>03</b> Materiali e accessori	3.675,00	804,70	4.479,70	816,75	816,75	0,00	3.662,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Accessori per attività sportive e ricreative	2.545,00	-1.208,50	1.336,50	816,75	816,75	0,00	519,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	1.130,00	2.013,20	3.143,20	0,00	0,00	0,00	3.143,20	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>12.213,81</b>	<b>36.634,55</b>	<b>48.848,36</b>	<b>32.004,57</b>	<b>31.727,17</b>	<b>277,40</b>	<b>16.843,79</b>	<b>528,00</b>	<b>528,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277,40</b>
	<b>01</b> Consulenza	5.298,34	-1.963,70	3.334,64	0,00	0,00	0,00	3.334,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Altre consulenze	5.298,34	-1.963,70	3.334,64	0,00	0,00	0,00	3.334,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>02</b> Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	2.835,35	7.324,65	10.160,00	10.160,00	10.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	2.835,35	7.324,65	10.160,00	10.160,00	10.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>08</b> Utenze e canoni	0,00	72,37	72,37	72,37	72,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Abbonamenti a banche dati	0,00	72,37	72,37	72,37	72,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Progetto/attività **P 1** **Progetto ampliamento offerta formativa**

Pagina n. 10

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI				
Tipo	Conto	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
<b>03</b>	<b>13</b>	Visite e viaggi d'istruzione	4.080,12	31.201,23	35.281,35	21.772,20	21.494,80	277,40	13.509,15	528,00	528,00	0,00	277,40
		1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	4.080,12	31.201,23	35.281,35	21.772,20	21.494,80	277,40	13.509,15	528,00	528,00	0,00	277,40
<b>04</b>		<b>Altre spese</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>235,93</b>	<b>235,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>04</b>	Imposte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,93	235,93	0,00	0,00
		4 - I.V.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,93	235,93	0,00	0,00
<b>06</b>		<b>Beni d'investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>2.518,93</b>	<b>2.518,93</b>	<b>2.518,93</b>	<b>2.518,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>832,40</b>	<b>832,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>03</b>	Beni mobili	0,00	2.518,93	2.518,93	2.518,93	2.518,93	0,00	0,00	832,40	832,40	0,00	0,00
		9 - Mobili ed arredi per locali ad uso specifico	0,00	914,39	914,39	914,39	914,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Impianti ed attrezzature	0,00	1.604,54	1.604,54	1.604,54	1.604,54	0,00	0,00	832,40	832,40	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>			<b>18.198,81</b>	<b>50.506,77</b>	<b>68.705,58</b>	<b>46.920,72</b>	<b>46.643,32</b>	<b>277,40</b>	<b>21.784,86</b>	<b>1.596,33</b>	<b>1.596,33</b>	<b>0,00</b>	<b>277,40</b>

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
 sig.ra Paola PIETROLATI

(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 2 Progetto Viaggi d'istruzione**

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
<b>03</b>	<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>40.000,00</b>	<b>42.237,00</b>	<b>82.237,00</b>	<b>82.237,00</b>	<b>82.049,00</b>	<b>188,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.860,00</b>	<b>1.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188,00</b>
	13 Visite e viaggi d'istruzione	40.000,00	42.237,00	82.237,00	82.237,00	82.049,00	188,00	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00	188,00
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	40.000,00	42.237,00	82.237,00	82.237,00	82.049,00	188,00	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00	188,00
<b>04</b>	<b>Altre spese</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>186,00</b>	<b>186,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	04 Imposte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00	186,00	0,00	0,00
	4 - I.V.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00	186,00	0,00	0,00
<b>08</b>	<b>Rimborsi e poste correttive</b>	<b>0,00</b>	<b>790,50</b>	<b>790,50</b>	<b>790,50</b>	<b>790,50</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>
	01 Altre poste correttive	0,00	790,50	790,50	790,50	790,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	0,00	790,50	790,50	790,50	790,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		<b>40.000,00</b>	<b>43.027,50</b>	<b>83.027,50</b>	<b>83.027,50</b>	<b>82.839,50</b>	<b>188,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.046,00</b>	<b>2.046,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188,00</b>

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
 sig.ra Paola PIETROLATI

(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 3** **Progetto Integrazione alunni diversamente abili**

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
<b>02</b>	<b>Beni di consumo</b>	<b>9.429,20</b>	<b>236,10</b>	<b>9.665,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.665,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>03</b> Materiali e accessori	9.429,20	236,10	9.665,30	0,00	0,00	0,00	9.665,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	236,10	236,10	0,00	0,00	0,00	236,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	8.802,72	0,00	8.802,72	0,00	0,00	0,00	8.802,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	626,48	0,00	626,48	0,00	0,00	0,00	626,48	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>02</b> Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Legge 29 2010/2011	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		<b>13.429,20</b>	<b>236,10</b>	<b>13.665,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.665,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
 sig.ra Paola PIETROLATI

(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 4 Progetto "La dispersione nella rete"**

Pagina n. 13

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI				
Tipo	Conto	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
<b>01</b>	<b>Personale</b>		<b>356,05</b>	<b>0,00</b>	<b>356,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>356,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>10</b>	Altre spese di personale	356,05	0,00	356,05	0,00	0,00	0,00	356,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Incarichi conferiti a personale	356,05	0,00	356,05	0,00	0,00	0,00	356,05	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>			<b>356,05</b>	<b>0,00</b>	<b>356,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>356,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
 sig.ra Paola PIETROLATI

(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 5 Progetto COMENIUS**

Pagina n. 14

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
<b>01</b>	<b>Personale</b>	<b>1.572,46</b>	<b>-477,00</b>	<b>1.095,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.095,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	10 Altre spese di personale	1.572,46	-477,00	1.095,46	0,00	0,00	0,00	1.095,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	1.572,46	-477,00	1.095,46	0,00	0,00	0,00	1.095,46	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b>	<b>Beni di consumo</b>	<b>3.000,00</b>	<b>477,00</b>	<b>3.477,00</b>	<b>3.477,00</b>	<b>3.477,00</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>
	03 Materiali e accessori	3.000,00	477,00	3.477,00	3.477,00	3.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	3.000,00	477,00	3.477,00	3.477,00	3.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		<b>4.572,46</b>	<b>0,00</b>	<b>4.572,46</b>	<b>3.477,00</b>	<b>3.477,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.095,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
 sig.ra Paola PIETROLATI

(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 6** **Progetto Saperi e Sapori**

Pagina n. 15

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
<b>02</b>	<b>Beni di consumo</b>	<b>1.032,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.032,90</b>	<b>1.002,19</b>	<b>1.002,19</b>	<b>0,00</b>	<b>30,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b> Carta cancelleria e stampati	1.032,90	-488,00	544,90	514,19	514,19	0,00	30,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	1.032,90	-488,00	544,90	514,19	514,19	0,00	30,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>03</b> Materiali e accessori	0,00	488,00	488,00	488,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	488,00	488,00	488,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		<b>1.032,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.032,90</b>	<b>1.002,19</b>	<b>1.002,19</b>	<b>0,00</b>	<b>30,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
 sig.ra Paola PIETROLATI

(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 21 Progetto FORMAZIONE del PERSONALE**

Pagina n. 16

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
<b>01</b>	<b>Personale</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>10</b> Altre spese di personale	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>3.767,65</b>	<b>600,00</b>	<b>4.367,65</b>	<b>1.368,00</b>	<b>1.368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.999,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>05</b> Formazione e aggiornamento	3.767,65	600,00	4.367,65	1.368,00	1.368,00	0,00	2.999,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Formazione professionale generica	3.767,65	600,00	4.367,65	1.368,00	1.368,00	0,00	2.999,65	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		<b>3.767,65</b>	<b>900,00</b>	<b>4.667,65</b>	<b>1.368,00</b>	<b>1.368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.299,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
 sig.ra Paola PIETROLATI

(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 2016

Progetto/attività **P 22 Progetto WI-FI - 10.8.1.A1-FESRPN-LA-2015-359**

Pagina n. 17

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
<b>01</b>	<b>Personale</b>	<b>0,00</b>	<b>875,00</b>	<b>875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	10 Altre spese di personale	0,00	875,00	875,00	0,00	0,00	0,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	0,00	875,00	875,00	0,00	0,00	0,00	875,00	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>1.850,00</b>	<b>1.850,00</b>	<b>109,80</b>	<b>0,00</b>	<b>109,80</b>	<b>1.740,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109,80</b>
	04 Promozione	0,00	370,00	370,00	109,80	0,00	109,80	260,20	0,00	0,00	0,00	109,80
	1 - Pubblicità	0,00	370,00	370,00	109,80	0,00	109,80	260,20	0,00	0,00	0,00	109,80
	05 Formazione e aggiornamento	0,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Formazione professionale generica	0,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 Assicurazioni	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Assicurazioni su beni mobili	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>	<b>Altre spese</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01 Amministrative	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Oneri postali e telegrafici	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>Beni d'investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>15.725,00</b>	<b>15.725,00</b>	<b>15.091,40</b>	<b>0,00</b>	<b>15.091,40</b>	<b>633,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.091,40</b>
	03 Beni mobili	0,00	15.725,00	15.725,00	15.091,40	0,00	15.091,40	633,60	0,00	0,00	0,00	15.091,40
	11 - Hardware	0,00	15.725,00	15.725,00	15.091,40	0,00	15.091,40	633,60	0,00	0,00	0,00	15.091,40
<b>Totale spese progetto</b>		<b>0,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>15.201,20</b>	<b>0,00</b>	<b>15.201,20</b>	<b>3.298,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.201,20</b>

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
 sig.ra Paola PIETROLATI

(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 23 Progetto LA SCUOLA AL CENTRO...**

Pagina n. 18

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
<b>01</b>	<b>Personale</b>	<b>0,00</b>	<b>4.861,45</b>	<b>4.861,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.861,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	10 Altre spese di personale	0,00	1.817,08	1.817,08	0,00	0,00	0,00	1.817,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	0,00	1.817,08	1.817,08	0,00	0,00	0,00	1.817,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	3.044,37	3.044,37	0,00	0,00	0,00	3.044,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	0,00	791,35	791,35	0,00	0,00	0,00	791,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	0,00	2.253,02	2.253,02	0,00	0,00	0,00	2.253,02	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b>	<b>Beni di consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>2.633,83</b>	<b>2.633,83</b>	<b>2.633,83</b>	<b>1.551,48</b>	<b>1.082,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.082,35</b>
	01 Carta cancelleria e stampati	0,00	280,80	280,80	280,80	280,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	0,00	280,80	280,80	280,80	280,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Materiali e accessori	0,00	2.353,03	2.353,03	2.353,03	1.270,68	1.082,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082,35
	8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	2.353,03	2.353,03	2.353,03	1.270,68	1.082,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082,35
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>0,00</b>	<b>7.495,28</b>	<b>7.495,28</b>	<b>2.633,83</b>	<b>1.551,48</b>	<b>1.082,35</b>	<b>4.861,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.082,35</b>

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
 sig.ra Paola PIETROLATI

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