



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **A 1** **Funzionamento amministrativo generale** Pagina n. 1

		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
02	Beni di consumo	8.185,42	1.200,00	9.385,42	333,17	311,83	21,34	9.052,25	0,00	0,00	0,00	21,34
	01 Carta cancelleria e stampati	2.000,00	700,00	2.700,00	82,64	82,64	0,00	2.617,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	2.000,00	700,00	2.700,00	82,64	82,64	0,00	2.617,36	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giornali e pubblicazioni	1.000,00	0,00	1.000,00	170,00	170,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Pubblicazioni	1.000,00	0,00	1.000,00	170,00	170,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	5.185,42	500,00	5.685,42	80,53	59,19	21,34	5.604,89	0,00	0,00	0,00	21,34
	5 - Accessori per uffici, alloggi, mense	0,00	20,30	20,30	42,70	42,70	0,00	-22,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	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
	9 - Materiale informatico e software	3.185,42	264,70	3.450,12	21,34	0,00	21,34	3.428,78	0,00	0,00	0,00	21,34
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	0,00	0,00	0,00	1,49	1,49	0,00	-1,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 - SPESE DI TRASPORTO	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	43.561,53	21.309,69	64.871,22	52.840,98	47.914,15	4.926,83	12.030,24	4.926,83	4.926,83	0,00	4.926,83
	01 Consulenza	4.000,00	0,00	4.000,00	1.220,00	1.220,00	0,00	2.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Altre consulenze	4.000,00	0,00	4.000,00	1.220,00	1.220,00	0,00	2.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Manutenzione ordinaria	6.000,00	1.600,00	7.600,00	1.488,40	1.488,40	0,00	6.111,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Manutenzione ordinaria mobili, arredi e accessori	3.000,00	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Manutenzione ordinaria software	3.000,00	600,00	3.600,00	1.488,40	1.488,40	0,00	2.111,60	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Servizi ausiliari	33.561,53	19.709,69	53.271,22	50.132,58	45.205,75	4.926,83	3.138,64	4.926,83	4.926,83	0,00	4.926,83
	4 - Trasporti, traslochi e facchinaggio	3.997,00	0,00	3.997,00	0,00	0,00	0,00	3.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Altri servizi ausiliari	0,00	0,00	0,00	864,28	864,28	0,00	-864,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Terziarizzazione Multiservizi	29.564,53	19.709,69	49.274,22	49.268,30	44.341,47	4.926,83	5,92	4.926,83	4.926,83	0,00	4.926,83
04	Altre spese	7.969,71	146,78	8.116,49	1.567,14	1.567,14	0,00	6.549,35	47,52	47,52	0,00	0,00
	01 Amministrative	6.469,71	0,00	6.469,71	1.017,14	1.017,14	0,00	5.452,57	47,52	47,52	0,00	0,00
	1 - Oneri postali e telegrafici	3.000,00	0,00	3.000,00	1.017,14	1.017,14	0,00	1.982,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - DIVERSE	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

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

Pagina n. 2

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

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione		Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
04	01	11 - ACCERTAMENTI MEDICO LEGALI	1.469,71	0,00	1.469,71	0,00	0,00	0,00	1.469,71	47,52	47,52	0,00	0,00
	02	Partecipazioni ad organizzazioni	1.500,00	146,78	1.646,78	550,00	550,00	0,00	1.096,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	1.500,00	146,78	1.646,78	550,00	550,00	0,00	1.096,78	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Beni d'investimento	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Hardware	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Oneri finanziari	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Oneri su finanziamenti specifici	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Spese di tenuta conto	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	60.716,66	22.856,47	83.573,13	54.741,29	49.793,12	4.948,17	28.831,84	4.974,35	4.974,35	0,00	4.948,17
99		Partite di giro	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	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	
		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	
		Totale partite di giro	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Patrizia Cerroni

(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

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibili. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j		
02	Beni di consumo			20.000,00	2.489,23	22.489,23	4.090,80	4.084,46	6,34	18.398,43	3.227,30	3.041,60	185,70	192,04
	01	Carta cancelleria e stampati			5.000,00	938,64	5.938,64	1.470,26	1.463,92	6,34	4.468,38	513,01	0,00	6,34
		1 - Carta			0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria			5.000,00	612,02	5.612,02	1.108,14	1.101,80	6,34	4.503,88	0,00	0,00	6,34
		3 - Stampati			0,00	26,62	26,62	362,12	362,12	0,00	-335,50	513,01	0,00	0,00
	02	Giornali e pubblicazioni			500,00	-26,62	473,38	0,00	0,00	0,00	473,38	0,00	0,00	0,00
		2 - Pubblicazioni			500,00	-26,62	473,38	0,00	0,00	0,00	473,38	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori			14.500,00	1.577,21	16.077,21	2.620,54	2.620,54	0,00	13.456,67	2.714,29	2.528,59	185,70
		7 - Strumenti tecnico-specialistici			0,00	88,54	88,54	0,00	0,00	0,00	88,54	0,00	0,00	0,00
		8 - Materiale tecnico-specialistico			4.000,00	0,00	4.000,00	80,00	80,00	0,00	3.920,00	1.069,45	898,65	170,80
		9 - Materiale informatico e software			3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico			4.500,00	0,00	4.500,00	1.923,48	1.923,48	0,00	2.576,52	822,38	822,38	0,00
		11 - MATERIALE DIDATTICA			800,00	1.488,67	2.288,67	281,40	281,40	0,00	2.007,27	0,00	0,00	0,00
		13 - Materiale per alunni portatori di handicap			2.000,00	0,00	2.000,00	335,66	335,66	0,00	1.664,34	822,46	807,56	14,90
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi			20.800,00	1.200,00	22.000,00	7.154,12	6.586,38	567,74	14.845,88	364,67	364,67	0,00	567,74
	06	Manutenzione ordinaria			10.000,00	0,00	10.000,00	729,00	363,00	366,00	9.271,00	0,00	0,00	366,00
		3 - Manutenzione ordinaria impianti e mac., off. e lab			10.000,00	0,00	10.000,00	729,00	363,00	366,00	9.271,00	0,00	0,00	366,00
07	Noleggi, locazioni e leasing			3.000,00	0,00	3.000,00	1.251,63	1.251,63	0,00	1.748,37	177,57	177,57	0,00	0,00
		1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari			3.000,00	0,00	3.000,00	1.251,63	1.251,63	0,00	1.748,37	177,57	177,57	0,00
08	Utenze e canoni			2.800,00	0,00	2.800,00	1.229,76	1.028,02	201,74	1.570,24	187,10	187,10	0,00	201,74
		4 - Reti di trasmissione			2.800,00	0,00	2.800,00	1.229,76	1.028,02	201,74	1.570,24	187,10	187,10	201,74
12	Assicurazioni			5.000,00	1.200,00	6.200,00	3.943,73	3.943,73	0,00	2.256,27	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Assicurazioni su beni mobili			0,00	1.200,00	1.200,00	1.143,73	1.143,73	0,00	56,27	0,00	0,00	0,00
		3 - Assicurazioni per resp. civile verso terzi			5.000,00	0,00	5.000,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese			500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Borse di studio			500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

A

2

Funzionamento didattico generale

Pagina n. 4

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo		Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
04	03	1 - Borse di studio e sussidi agli alunni	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Beni d'investimento	0,00	2.004,00	2.004,00	0,00	0,00	0,00	2.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	0,00	2.004,00	2.004,00	0,00	0,00	0,00	2.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Impianti ed attrezzature	0,00	2.004,00	2.004,00	0,00	0,00	0,00	2.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			41.300,00	5.693,23	46.993,23	11.744,92	11.170,84	574,08	35.248,31	3.591,97	3.406,27	185,70	759,78

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Patrizia Cerroni

(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. 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
06	Beni d'investimento	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	687,99	632,99	55,00	55,00
03	Beni mobili	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	687,99	632,99	55,00	55,00
	10 - Impianti ed attrezzature	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	687,99	632,99	55,00	55,00
	Totale spese progetto	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	687,99	632,99	55,00	55,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Patrizia Cerroni

(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 133** OFFERTA FORMATIVA MUSICA

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA								RESIDUI		
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	Personale	5.244,50	-600,00	4.644,50	3.762,05	3.762,05	0,00	882,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Compensi accessori non a carico FIS docenti	5.244,50	-1.527,05	3.717,45	2.835,00	2.835,00	0,00	882,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	5.244,50	-2.481,86	2.762,64	1.880,19	1.880,19	0,00	882,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	259,40	259,40	259,40	259,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	695,41	695,41	695,41	695,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	927,05	927,05	927,05	927,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	0,00	927,05	927,05	927,05	927,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	500,00	-320,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiali e accessori	500,00	-320,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	500,00	-320,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00	1.225,00	2.225,00	2.222,60	1.881,00	341,60	2,40	0,00	0,00	0,00	341,60
	07 Noleggi, locazioni e leasing	1.000,00	320,00	1.320,00	1.317,60	976,00	341,60	2,40	0,00	0,00	0,00	341,60
	1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	1.000,00	320,00	1.320,00	1.317,60	976,00	341,60	2,40	0,00	0,00	0,00	341,60
13	Visite e viaggi d'istruzione	0,00	905,00	905,00	905,00	905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - PARTECIPAZIONE A CONCORSI	0,00	905,00	905,00	905,00	905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	6.744,50	305,00	7.049,50	5.984,65	5.643,05	341,60	1.064,85	0,00	0,00	0,00	341,60

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Patrizia Cerroni

(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 134 AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA

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		
01		Personale	4.500,00	0,00	4.500,00	4.485,26	0,00	14,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	4.500,00	-1.105,26	3.394,74	3.380,00	0,00	14,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	4.500,00	-2.243,62	2.256,38	2.241,64	0,00	14,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	309,27	309,27	309,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali	0,00	829,09	829,09	829,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	1.105,26	1.105,26	1.105,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - IRAP	0,00	287,31	287,31	287,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - INPDAP	0,00	817,95	817,95	817,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Beni di consumo	1.950,00	258,00	2.208,00	1.768,17	0,00	439,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	1.950,00	258,00	2.208,00	1.768,17	0,00	439,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - MATERIALE DIDATTICA	1.950,00	258,00	2.208,00	1.768,17	0,00	439,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Manutenzione ordinaria	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Manutenzione ordinaria mobili, arredi e accessori	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altre spese	4.364,20	0,00	4.364,20	2.182,50	0,00	2.181,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Amministrative	4.364,20	0,00	4.364,20	2.182,50	0,00	2.181,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Donazione	4.364,20	0,00	4.364,20	2.182,50	0,00	2.181,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	10.814,20	4.258,00	15.072,20	8.435,93	0,00	6.636,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Patrizia Cerroni

(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 135 DIRITTO ALLO STUDIO

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 disponibili. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	Personale	2.229,36	0,00	2.229,36	1.990,50	1.990,50	0,00	238,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Compensi accessori non a carico FIS docenti	2.229,36	-490,50	1.738,86	1.500,00	1.500,00	0,00	238,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	2.229,36	-995,69	1.233,67	994,81	994,81	0,00	238,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	137,25	137,25	137,25	137,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	367,94	367,94	367,94	367,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	490,50	490,50	490,50	490,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	0,00	127,50	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	0,00	363,00	363,00	363,00	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Carta cancelleria e stampati	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		2.529,36	0,00	2.529,36	1.990,50	1.990,50	0,00	538,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Data		IL DIRETTORE S.G.A.										

(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 136

OFFERTA FORMATIVA PSICOMOTRICITA'

Pagina n. 9

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
		Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
02	Beni di consumo	1.250,00	500,00	1.750,00	607,15	607,15	0,00	1.142,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Carta cancelleria e stampati	0,00	50,00	9,50	9,50	0,00	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		50,00	0,00	50,00	9,50	9,50	0,00	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	1.200,00	500,00	1.700,00	597,65	597,65	0,00	1.102,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Accessori per attività sportive e ricreative	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - MATERIALE DIDATTICA	1.000,00	500,00	1.500,00	597,65	597,65	0,00	902,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 - SPESE DI TRASPORTO	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.900,00	0,00	1.900,00	1.897,47	1.897,47	0,00	2,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	800,00	0,00	800,00	797,47	797,47	0,00	2,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	800,00	0,00	800,00	797,47	797,47	0,00	2,53	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Noleggi, locazioni e leasing	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		3.150,00	500,00	3.650,00	2.504,62	2.504,62	0,00	1.145,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Data		IL DIRETTORE S.G.A. Patrizia Cerroni										

(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 137** **LABORATORIO SCIENZE**

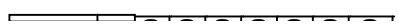
Pagina n. 10

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
02	Beni di consumo	500,00	0,00	500,00	146,07	146,07	0,00	353,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Materiali e accessori	500,00	0,00	500,00	146,07	146,07	0,00	353,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - MATERIALE DIDATTICA	500,00	0,00	500,00	146,07	146,07	0,00	353,93	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	500,00	800,00	1.300,00	946,07	946,07	0,00	353,93	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Patrizia Cerroni

(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 138

VISITE GUIDATE

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 disponibili. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	17.798,05	-3.855,00	13.943,05	8.324,01	8.101,01	223,00	5.619,04	0,00	0,00	0,00	223,00
13	Visite e viaggi d'istruzione	17.798,05	-3.855,00	13.943,05	8.324,01	8.101,01	223,00	5.619,04	0,00	0,00	0,00	223,00
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	17.798,05	-3.855,00	13.943,05	8.324,01	8.101,01	223,00	5.619,04	0,00	0,00	0,00	223,00
	Totale spese progetto	17.798,05	-3.855,00	13.943,05	8.324,01	8.101,01	223,00	5.619,04	0,00	0,00	0,00	223,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Patrizia Cerroni

(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 139 ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE

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 disponibili. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	30.255,00	-10.770,00	19.485,00	18.857,00	18.857,00	0,00	628,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	30.255,00	-10.770,00	19.485,00	18.857,00	18.857,00	0,00	628,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Attività sportiva	30.255,00	-10.770,00	19.485,00	18.857,00	18.857,00	0,00	628,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	30.255,00	-10.770,00	19.485,00	18.857,00	18.857,00	0,00	628,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Patrizia Cerroni

(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 140 FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO

Pagina n. 13

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibili. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.186,75	0,00	3.186,75	3.066,50	3.066,50	0,00	120,25	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Formazione e aggiornamento	3.186,75	0,00	3.186,75	3.066,50	3.066,50	0,00	120,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Formazione professionale generica	3.186,75	0,00	3.186,75	3.066,50	3.066,50	0,00	120,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	3.186,75	0,00	3.186,75	3.066,50	3.066,50	0,00	120,25	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Patrizia Cerroni

(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 141 REFEZIONE SCOLASTICA

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
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	678.343,96	-387.809,57	290.534,39	271.267,48	271.267,48	0,00	19.266,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Servizi di ristorazione	678.343,96	-387.809,57	290.534,39	271.267,48	271.267,48	0,00	19.266,91	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Mensa scolastica quota Comune	300.000,00	-187.583,63	112.416,37	112.416,37	112.416,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Mensa scolastica quota genitori	378.343,96	-200.225,94	178.118,02	158.851,11	158.851,11	0,00	19.266,91	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	678.343,96	-387.809,57	290.534,39	271.267,48	271.267,48	0,00	19.266,91	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Patrizia Cerroni

(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 142 UTILIZZO RESIDUO GESTIONE MENSA

Pagina n. 15

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
02	Beni di consumo	19.026,79	-12.713,74	6.313,05	6.312,60	5.678,36	634,24	0,45	0,00	0,00	0,00	634,24
03	Materiali e accessori	19.026,79	-12.713,74	6.313,05	6.312,60	5.678,36	634,24	0,45	0,00	0,00	0,00	634,24
	11 - MATERIALE DIDATTICA	19.026,79	-12.713,74	6.313,05	6.312,60	5.678,36	634,24	0,45	0,00	0,00	0,00	634,24
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	488,00	488,00	488,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Servizi ausiliari	0,00	488,00	488,00	488,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Trasporti, traslochi e facchinaggio	0,00	488,00	488,00	488,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	0,00	13.477,96	13.477,96	13.477,96	13.477,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Beni mobili	0,00	13.477,96	13.477,96	13.477,96	13.477,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Impianti ed attrezzature	0,00	13.477,96	13.477,96	13.477,96	13.477,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	19.026,79	1.252,22	20.279,01	20.278,56	19.644,32	634,24	0,45	0,00	0,00	0,00	634,24

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Patrizia Cerroni

(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

Pagina n. 16

Progetto/attività P 143 DEMATERIALIZZAZIONE

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
02	Beni di consumo	0,00	0,00	0,00	97,60	97,60	0,00	-97,60	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	0,00	0,00	0,00	97,60	97,60	0,00	-97,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	0,00	0,00	0,00	97,60	97,60	0,00	-97,60	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	30.000,00	0,00	30.000,00	818,00	803,46	14,54	29.182,00	0,00	0,00	0,00	14,54
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	0,00	440,00	440,00	818,00	803,46	14,54	-378,00	0,00	0,00	0,00	14,54
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	440,00	440,00	818,00	803,46	14,54	-378,00	0,00	0,00	0,00	14,54
06	Manutenzione ordinaria	30.000,00	-440,00	29.560,00	0,00	0,00	0,00	29.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Manutenzione ordinaria impianti e mac., off. e lab	30.000,00	-440,00	29.560,00	0,00	0,00	0,00	29.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	30.000,00	0,00	30.000,00	915,60	901,06	14,54	29.084,40	0,00	0,00	0,00	14,54

IL DIRETTORE S.G.A.
Patrizia Cerroni

(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 144 REFEZIONE SCOLASTICA AS 2016 2017 Pagina n. 17

RIEPILOGO SPESE												
COMPETENZA		RESIDUI										
COMPETENZA		RESIDUI										
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	212.347,08	212.347,08	164.766,29	75.271,77	89.494,52	47.580,79	0,00	0,00	0,00	89.494,52
09	Servizi di ristorazione	0,00	212.347,08	212.347,08	164.766,29	75.271,77	89.494,52	47.580,79	0,00	0,00	0,00	89.494,52
	1 - Mensa scolastica quota Comune	0,00	113.703,54	113.703,54	66.122,75	29.769,39	36.353,36	47.580,79	0,00	0,00	0,00	36.353,36
	2 - Mensa scolastica quota genitori	0,00	98.643,54	98.643,54	98.643,54	45.502,38	53.141,16	0,00	0,00	0,00	0,00	53.141,16
	Totale spese progetto	0,00	212.347,08	212.347,08	164.766,29	75.271,77	89.494,52	47.580,79	0,00	0,00	0,00	89.494,52

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Patrizia Cerroni

(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 145

REFEZIONE SCOLASTICA - TICKET

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
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	888,80	888,80	414,33	206,75	207,58	474,47	0,00	0,00	0,00	207,58
09	Servizi di ristorazione	0,00	888,80	888,80	414,33	206,75	207,58	474,47	0,00	0,00	0,00	207,58
	10 - TICKET MENSA	0,00	888,80	888,80	414,33	206,75	207,58	474,47	0,00	0,00	0,00	207,58
	Totale spese progetto	0,00	888,80	888,80	414,33	206,75	207,58	474,47	0,00	0,00	0,00	207,58

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Patrizia Cerroni

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

