



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività A 1 Funzionamento amministrativo generale

Pagina n. 1

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua 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	18.947,41	2.339,04	21.286,45	12.689,74	12.689,74	0,00	8.596,71	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Carta cancelleria e stampati	8.500,00	2.339,04	10.839,04	5.514,17	5.514,17	0,00	5.324,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Carta	3.000,00	2.139,04	5.139,04	832,65	832,65	0,00	4.306,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	2.500,00	0,00	2.500,00	1.826,27	1.826,27	0,00	673,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Stampati	3.000,00	200,00	3.200,00	2.855,25	2.855,25	0,00	344,75	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giornali e pubblicazioni	700,00	0,00	700,00	759,00	759,00	0,00	-59,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Giornali e riviste	700,00	0,00	700,00	759,00	759,00	0,00	-59,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	9.747,41	0,00	9.747,41	6.416,57	6.416,57	0,00	3.330,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	2.856,29	0,00	2.856,29	1.701,75	1.701,75	0,00	1.154,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	1.721,00	0,00	1.721,00	1.001,50	1.001,50	0,00	719,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	5.170,12	0,00	5.170,12	3.713,32	3.713,32	0,00	1.456,80	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	91.328,47	25.578,64	116.907,11	73.766,86	73.181,26	585,60	43.140,25	7.630,04	815,46	6.814,58	7.400,18
02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	10.000,00	3.369,74	13.369,74	2.211,25	1.625,65	585,60	11.158,49	0,00	0,00	0,00	585,60
	5 - Assistenza tecnico-informativa	5.000,00	3.369,74	8.369,74	2.211,25	1.625,65	585,60	6.158,49	0,00	0,00	0,00	585,60
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Promozione	2.000,00	0,00	2.000,00	231,80	231,80	0,00	1.768,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Pubblicità	2.000,00	0,00	2.000,00	231,80	231,80	0,00	1.768,20	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Noleggi, locazioni e leasing	7.500,00	2.500,00	10.000,00	2.686,51	2.686,51	0,00	7.313,49	34,66	34,66	0,00	0,00
	1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Licenze d'uso di software	4.500,00	2.500,00	7.000,00	2.686,51	2.686,51	0,00	4.313,49	34,66	34,66	0,00	0,00
08	Utenze e canoni	9.800,00	4.453,61	14.253,61	10.182,80	10.182,80	0,00	4.070,81	780,80	780,80	0,00	0,00
	1 - Telefonia fissa	9.000,00	4.453,61	13.453,61	9.421,87	9.421,87	0,00	4.031,74	780,80	780,80	0,00	0,00
	2 - Telefonia mobile	800,00	0,00	800,00	760,93	760,93	0,00	39,07	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Servizi ausiliari	53.228,47	14.806,79	68.035,26	49.217,50	49.217,50	0,00	18.817,76	6.814,58	0,00	6.814,58	6.814,58
	7 - Terziarizzazione dei servizi	53.228,47	14.806,79	68.035,26	49.217,50	49.217,50	0,00	18.817,76	6.814,58	0,00	6.814,58	6.814,58
12	Assicurazioni	8.800,00	448,50	9.248,50	9.237,00	9.237,00	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività A 1 Funzionamento amministrativo generale

Pagina n. 2

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
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	12	1 - Assicurazioni su beni immobili	100,00	1.300,00	1.230,00	1.230,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	- Altre assicurazioni	348,50	7.948,50	8.007,00	8.007,00	0,00	-58,50	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altre spese	14,47	7.701,00	5.788,86	5.788,86	0,00	1.912,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Amministrative	14,47	5.701,00	5.638,86	5.638,86	0,00	62,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Oneri postali e telegrafici	3,87	1.003,87	963,42	963,42	0,00	40,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	- Diversi	0,00	0,00	732,00	732,00	0,00	-732,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	- Compensi ed indennità ai Revisori	4.186,53	4.197,13	3.534,94	3.534,94	0,00	662,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	- Rimborsi spese per i Revisori	500,00	500,00	408,50	408,50	0,00	91,50	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Partecipazione ad organizzazioni	0,00	2.000,00	150,00	150,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	- Partecipazione a reti di scuole e consorzi	0,00	2.000,00	150,00	150,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	814,99	0,00	0,00	0,00	814,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Oneri straordinari	0,00	814,99	0,00	0,00	0,00	814,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	- Interessi passivi per ritardati pagamenti	0,00	814,99	0,00	0,00	0,00	814,99	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Beni d'investimento	0,00	4.948,69	4.948,69	4.948,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	0,00	4.948,69	4.948,69	4.948,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	- Impianti e attrezzature	0,00	4.948,69	4.948,69	4.948,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Oneri finanziari	720,00	910,05	1.630,05	1.342,00	0,00	288,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Oneri su finanziamenti specifici	720,00	910,05	1.630,05	1.342,00	0,00	288,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	- Spese di tenuta conto	720,00	910,05	1.630,05	1.342,00	0,00	288,05	0,00	0,00	0,00	0,00
08		Rimborsi e poste correttive	0,00	1.440,00	1.440,00	1.490,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Altre poste correttive	0,00	1.440,00	1.440,00	1.490,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	- Restituzione versamenti non dovuti	0,00	1.440,00	1.440,00	1.490,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	118.682,41	36.045,88	154.728,29	100.026,15	99.440,55	585,60	7.630,04	815,46	6.814,58	7.400,18
99		Partite di giro	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01		Anticipo al Direttore S.G.A.	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività A 1 Funzionamento amministrativo generale Pagina n. 3

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
99	01 1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	
Totale partite di giro		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	

Data
IL DIRETTORE S.G.A.
Gabriella Lentini

(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 2017

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
02	Beni di consumo	9.173,33	553,03	9.726,36	6.803,18	6.803,18	0,00	2.923,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Carta cancelleria e stampati	1.273,33	0,00	1.273,33	47,70	47,70	0,00	1.225,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Carta	1.273,33	0,00	1.273,33	20,00	20,00	0,00	1.253,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	0,00	0,00	0,00	27,70	27,70	0,00	-27,70	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giornali e pubblicazioni	400,00	154,65	554,65	69,00	69,00	0,00	485,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Pubblicazioni	400,00	154,65	554,65	69,00	69,00	0,00	485,65	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	7.500,00	398,38	7.898,38	6.686,48	6.686,48	0,00	1.211,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	3.500,00	0,00	3.500,00	2.559,53	2.559,53	0,00	940,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	4.000,00	398,38	4.398,38	4.126,95	4.126,95	0,00	271,43	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.014,37	200,00	5.214,37	3.751,51	3.751,51	0,00	1.462,86	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Assistenza tecnico-informativa	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Noleggi, locazioni e leasing	3.314,37	200,00	3.514,37	3.751,51	3.751,51	0,00	-237,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	3.314,37	200,00	3.514,37	3.751,51	3.751,51	0,00	-237,14	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Utenze e canoni	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Altri canoni	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Borse di studio	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Borse di studio e sussidi agli alunni	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	14.187,70	1.753,03	15.940,73	11.554,69	11.554,69	0,00	4.386,04	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Gabriella Lentini

(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 2017

Progetto/attività A 3 Spese di personale

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
01	Personale	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Altre indennità	0,00	542,58	542,58	0,00	0,00	542,58	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	0,00	359,86	359,86	0,00	0,00	359,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	49,64	49,64	0,00	0,00	49,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali	0,00	133,08	133,08	0,00	0,00	133,08	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	177,42	177,42	0,00	0,00	0,00	177,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - IRAP	0,00	46,12	46,12	0,00	0,00	46,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - INPDAP	0,00	131,30	131,30	0,00	0,00	131,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Gabriella Lentini

(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 2017

Progetto/attività A 4 Spese d'investimento

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
06	Beni d'investimento	12.368,67	8.890,20	21.258,87	16.322,26	15.828,16	494,10	4.936,61	0,00	0,00	0,00	494,10
03	Beni mobili	12.368,67	8.890,20	21.258,87	16.322,26	15.828,16	494,10	4.936,61	0,00	0,00	0,00	494,10
	7 - Mobili e arredi per ufficio	8.368,67	2.890,20	11.258,87	7.750,66	7.256,56	494,10	3.508,21	0,00	0,00	0,00	494,10
	9 - Mobili e arredi per locali ad uso specifico	4.000,00	6.000,00	10.000,00	8.571,60	8.571,60	0,00	1.428,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	12.368,67	8.890,20	21.258,87	16.322,26	15.828,16	494,10	4.936,61	0,00	0,00	0,00	494,10

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Gabriella Lentini

(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 2017

Progetto/attività A 5 Manutenzione edifici

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
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.528,92	14.561,62	17.090,54	17.017,66	7.826,64	9.191,02	72,88	0,00	0,00	0,00	9.191,02
06	Manutenzione ordinaria	2.528,92	14.561,62	17.090,54	17.017,66	7.826,64	9.191,02	72,88	0,00	0,00	0,00	9.191,02
	1 - Manutenzione ordinaria Immobili	2.528,92	14.561,62	17.090,54	17.017,66	7.826,64	9.191,02	72,88	0,00	0,00	0,00	9.191,02
	Totale spese progetto	2.528,92	14.561,62	17.090,54	17.017,66	7.826,64	9.191,02	72,88	0,00	0,00	0,00	9.191,02

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Gabriella Lentini

(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 2017

Progetto/attività P 105 PROGETTO LINGUE

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	0,00	3.929,36	3.929,36	2.229,36	2.229,36	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	3.380,00	3.380,00	1.680,00	1.680,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	0,00	2.814,19	2.814,19	1.114,19	1.114,19	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	153,72	153,72	153,72	153,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	412,09	412,09	412,09	412,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	549,36	549,36	549,36	549,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	0,00	142,80	142,80	142,80	142,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	0,00	406,56	406,56	406,56	406,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	842,90	-19,86	823,04	0,00	0,00	0,00	823,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	Carta cancelleria e stampati	842,90	-19,86	823,04	0,00	0,00	0,00	823,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Carta	842,90	-842,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	0,00	823,04	823,04	0,00	0,00	0,00	823,04	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	47.000,00	93.314,00	140.314,00	111.588,09	111.588,09	0,00	28.725,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	Visite e viaggi d'istruzione	47.000,00	93.314,00	140.314,00	111.588,09	111.588,09	0,00	28.725,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	47.000,00	93.314,00	140.314,00	111.588,09	111.588,09	0,00	28.725,91	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	0,00	2.354,00	2.354,00	2.354,00	2.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amministrative	0,00	2.354,00	2.354,00	2.354,00	2.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Diversi	0,00	2.354,00	2.354,00	2.354,00	2.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	47.842,90	99.577,50	147.420,40	116.171,45	116.171,45	0,00	31.248,95	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Gabriella Lentini

(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 2017

Progetto/attività P 108 P/4 PROGETTO EDUCAZIONE ALLA SALUTE

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
02	Beni di consumo	213,31	0,00	213,31	0,00	0,00	0,00	213,31	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	213,31	0,00	213,31	0,00	0,00	0,00	213,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	213,31	0,00	213,31	0,00	0,00	0,00	213,31	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.600,00	0,00	5.600,00	1.430,00	1.430,00	0,00	4.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	5.600,00	0,00	5.600,00	1.430,00	1.430,00	0,00	4.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	5.600,00	0,00	5.600,00	1.430,00	1.430,00	0,00	4.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	5.813,31	0,00	5.813,31	1.430,00	1.430,00	0,00	4.383,31	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Gabriella Lentini

(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 2017

Progetto/attività P 109 P/5 PROGETTO ATTIVITA' SPORTIVA

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
01	Personale	0,00	265,40	265,40	265,40	265,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	0,00	132,64	132,64	132,64	132,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	18,30	18,30	18,30	18,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	49,06	49,06	49,06	49,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	65,40	65,40	65,40	65,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	0,00	17,00	17,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	0,00	48,40	48,40	48,40	48,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	4.503,03	6,50	4.509,53	831,67	831,67	0,00	3.677,86	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	4.503,03	6,50	4.509,53	831,67	831,67	0,00	3.677,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	4.503,03	6,50	4.509,53	831,67	831,67	0,00	3.677,86	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	200,00	0,00	200,00	178,92	178,92	0,00	21,08	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	200,00	0,00	200,00	88,92	88,92	0,00	111,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Assistenza medico-sanitaria	200,00	0,00	200,00	88,92	88,92	0,00	111,08	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Visite e viaggi d'istruzione	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	-90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	-90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	4.703,03	271,90	4.974,93	1.275,99	1.275,99	0,00	3.698,94	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Gabriella Lentini

(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 2017

Progetto/attività P 110 P/6 PROGETTO ATTIVITA' INTEGRATIVE

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
02	Beni di consumo	3.505,36	-262,93	3.242,43	2.395,87	2.395,87	0,00	846,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	3.505,36	-262,93	3.242,43	2.395,87	2.395,87	0,00	846,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	3.505,36	-262,93	3.242,43	2.395,87	2.395,87	0,00	846,56	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	14.000,00	9.318,80	23.318,80	19.190,23	18.915,23	275,00	4.128,57	0,00	0,00	0,00	275,00
	02	10.000,00	5.737,50	15.737,50	11.746,99	11.746,99	0,00	3.990,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	10.000,00	5.737,50	15.737,50	11.746,99	11.746,99	0,00	3.990,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	4.000,00	3.581,30	7.581,30	7.443,24	7.168,24	275,00	138,06	0,00	0,00	0,00	275,00
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	4.000,00	3.581,30	7.581,30	7.443,24	7.168,24	275,00	138,06	0,00	0,00	0,00	275,00
04	Altre spese	0,00	340,00	340,00	490,00	150,00	340,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	340,00
	01	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Diversi	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	0,00	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00
	1 - Borse di studio e sussidi agli alunni	0,00	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00
08	Rimborsi e poste correttive	0,00	65,00	65,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	0,00	65,00	65,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	0,00	65,00	65,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	17.505,36	9.460,87	26.966,23	22.141,10	21.526,10	615,00	4.825,13	0,00	0,00	0,00	615,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Gabriella Lentini

(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 2017

Progetto/attività P 111 P/7 PROGETTO SETTIMANA CULTURALE

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
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	23.569,61	25.801,16	49.370,77	41.362,58	36.862,58	4.500,00	8.008,19	0,00	0,00	0,00	4.500,00
13	Visite e viaggi d'istruzione	23.569,61	25.801,16	49.370,77	41.362,58	36.862,58	4.500,00	8.008,19	0,00	0,00	0,00	4.500,00
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	23.569,61	25.801,16	49.370,77	41.362,58	36.862,58	4.500,00	8.008,19	0,00	0,00	0,00	4.500,00
	Totale spese progetto	23.569,61	25.801,16	49.370,77	41.362,58	36.862,58	4.500,00	8.008,19	0,00	0,00	0,00	4.500,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Gabriella Lentini

(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 2017

Progetto/attività P 112 P/8 PROGETTO VISITE DIDATTICHE

Pagina n. 13

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	25.501,34	8.047,40	33.548,74	21.373,46	21.021,46	352,00	12.175,28	0,00	0,00	0,00	352,00
13	Visite e viaggi d'istruzione	25.501,34	8.047,40	33.548,74	21.373,46	21.021,46	352,00	12.175,28	0,00	0,00	0,00	352,00
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	25.501,34	8.047,40	33.548,74	21.373,46	21.021,46	352,00	12.175,28	0,00	0,00	0,00	352,00
	Totale spese progetto	25.501,34	8.047,40	33.548,74	21.373,46	21.021,46	352,00	12.175,28	0,00	0,00	0,00	352,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Gabriella Lentini

(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 2017

Progetto/attività P 113 P/9 PROGETTO FORMAZIONE PERSONALE

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 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	0,00	1.326,98	1.326,98	806,98	806,98	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	1.263,76	1.263,76	743,76	743,76	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	0,00	981,13	981,13	461,13	461,13	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	282,63	282,63	282,63	282,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	63,22	63,22	63,22	63,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	0,00	63,22	63,22	63,22	63,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	0,00	80,54	80,54	0,00	0,00	0,00	80,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	Carta cancelleria e stampati	0,00	80,54	80,54	0,00	0,00	0,00	80,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	0,00	80,54	80,54	0,00	0,00	0,00	80,54	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.255,73	2.943,48	8.199,21	2.124,50	2.124,50	0,00	6.074,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	Formazione e aggiornamento	5.255,73	2.943,48	8.199,21	2.124,50	2.124,50	0,00	6.074,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Formazione professionale specialistica	5.255,73	1.778,48	7.034,21	959,50	959,50	0,00	6.074,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Rimborsi autodichiarazioni	0,00	1.165,00	1.165,00	1.165,00	1.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		5.255,73	4.351,00	9.606,73	2.931,48	2.931,48	0,00	6.675,25	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Gabriella Lentini

(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 2017

Progetto/attività P 114 P/10 PROGETTO SICUREZZA

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 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	0,00	2.970,73	2.970,73	0,00	0,00	0,00	2.970,73	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	0,00	2.970,73	2.970,73	0,00	0,00	0,00	2.970,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	2.970,73	2.970,73	0,00	0,00	0,00	2.970,73	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.336,23	-1.414,02	2.922,21	3.225,00	3.225,00	0,00	-302,79	65,00	65,00	0,00	0,00
	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	4.336,23	-1.414,02	2.922,21	1.891,00	1.891,00	0,00	1.031,21	65,00	65,00	0,00	0,00
	3 - Assistenza medico-sanitaria	736,23	-1.414,02	-677,79	0,00	0,00	0,00	-677,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	3.600,00	0,00	3.600,00	1.891,00	1.891,00	0,00	1.709,00	65,00	65,00	0,00	0,00
05	Formazione e aggiornamento	0,00	0,00	0,00	1.334,00	1.334,00	0,00	-1.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Formazione professionale specialistica	0,00	0,00	0,00	1.334,00	1.334,00	0,00	-1.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Partecipazione ad organizzazioni	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		4.336,23	1.556,71	5.892,94	3.275,00	3.275,00	0,00	2.617,94	65,00	65,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Gabriella Lentini

(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 2017

Progetto/attività P 115 P/11 PROGETTO ALTERNANZA

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 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	16.116,36	12.123,52	28.239,88	8.505,48	8.505,48	0,00	19.734,40	2.763,52	2.763,52	0,00	0,00
	Compensi accessori non a carico FIS docenti	12.145,00	0,01	12.145,01	6.405,00	6.405,00	0,00	5.740,01	2.082,50	2.082,50	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	8.054,63	0,01	8.054,64	4.247,81	4.247,81	0,00	3.806,83	1.381,11	1.381,11	0,00	0,00
	2 - ritenute previdenziali e assistenziali	1.111,25	0,00	1.111,25	586,07	586,07	0,00	525,18	190,56	190,56	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	2.979,12	0,00	2.979,12	1.571,12	1.571,12	0,00	1.408,00	510,83	510,83	0,00	0,00
09	Altre indennità	0,00	12.117,51	12.117,51	0,00	0,00	0,00	12.117,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	0,00	12.117,51	12.117,51	0,00	0,00	0,00	12.117,51	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	3.971,36	6,00	3.977,36	2.100,48	2.100,48	0,00	1.876,88	681,02	681,02	0,00	0,00
	1 - IRAP	1.032,30	0,00	1.032,30	544,46	544,46	0,00	487,84	177,04	177,04	0,00	0,00
	2 - INPDAP	2.939,06	0,00	2.939,06	1.550,02	1.550,02	0,00	1.389,04	503,98	503,98	0,00	0,00
	3 - INPS	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	3.454,24	-278,00	3.176,24	1.474,35	1.474,35	0,00	1.701,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	Carta cancelleria e stampati	399,91	1.308,67	1.708,58	1.474,35	1.474,35	0,00	234,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Carta	0,00	1.314,67	1.314,67	1.314,67	1.314,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	399,91	-6,00	393,91	159,68	159,68	0,00	234,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiali e accessori	3.054,33	-1.586,67	1.467,66	0,00	0,00	0,00	1.467,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	3.054,33	-1.586,67	1.467,66	0,00	0,00	0,00	1.467,66	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	32.274,66	1.462,00	33.736,66	5.506,54	5.176,54	330,00	28.230,12	0,00	0,00	0,00	330,00
	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	2.783,11	0,00	2.783,11	1.041,60	1.041,60	0,00	1.741,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	2.783,11	0,00	2.783,11	1.041,60	1.041,60	0,00	1.741,51	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Visite e viaggi d'istruzione	29.491,55	1.462,00	30.953,55	4.464,94	4.134,94	330,00	26.488,61	0,00	0,00	0,00	330,00
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	29.491,55	1.462,00	30.953,55	4.464,94	4.134,94	330,00	26.488,61	0,00	0,00	0,00	330,00
04	Altre spese	0,00	64,00	64,00	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amministrative	0,00	64,00	64,00	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Diversi	0,00	64,00	64,00	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	0,00	208,00	208,00	208,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività P 115 P/11 PROGETTO ALTERNANZA

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
06	03	Beni mobili	0,00	208,00	208,00	208,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Hardware	0,00	208,00	208,00	208,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			51.845,26	13.579,52	65.424,78	15.758,37	15.428,37	330,00	49.666,41	2.763,52	2.763,52	0,00	330,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Gabriella Lentini

(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 2017

Progetto/attività P 116 P/12 PROGETTO IDEI

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 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	233,83	3.088,28	3.322,11	185,78	185,78	0,00	3.136,33	8.923,75	2.341,35	6.582,40	6.582,40
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	233,83	2.269,64	2.503,47	140,00	140,00	0,00	2.363,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	233,83	1.428,98	1.662,81	92,85	92,85	0,00	1.569,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	225,65	225,65	12,81	12,81	0,00	212,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	615,01	615,01	34,34	34,34	0,00	580,67	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	818,64	818,64	45,78	45,78	0,00	772,86	8.923,75	2.341,35	6.582,40	6.582,40
	1 - IRAP	0,00	212,80	212,80	11,90	11,90	0,00	200,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	0,00	605,84	605,84	33,88	33,88	0,00	571,96	8.923,75	2.341,35	6.582,40	6.582,40
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	2.170,00	2.170,00	0,00	-2.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	0,00	0,00	0,00	2.170,00	2.170,00	0,00	-2.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	0,00	0,00	2.170,00	2.170,00	0,00	-2.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	233,83	3.088,28	3.322,11	2.355,78	2.355,78	0,00	966,33	8.923,75	2.341,35	6.582,40	6.582,40

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Gabriella Lentini

(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 2017

Progetto/attività P 118 P/14 PROGETTO LIBRI DI TESTO

Pagina n. 19

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	1.702,62	145,00	1.847,62	0,00	0,00	0,00	1.847,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Giornali e pubblicazioni	1.702,62	145,00	1.847,62	0,00	0,00	0,00	1.847,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Pubblicazioni	1.702,62	145,00	1.847,62	0,00	0,00	0,00	1.847,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	1.702,62	145,00	1.847,62	0,00	0,00	0,00	1.847,62	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Gabriella Lentini

(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 2017

Progetto/attività P 119 RETE GENERALE - POLO SICUREZZA

Pagina n. 20

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	Personale	0,00	8.160,00	8.160,00	8.640,00	8.640,00	0,00	-480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	7.520,74	7.520,74	7.963,14	7.963,14	0,00	-442,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	0,00	4.662,86	4.662,86	4.937,16	4.937,16	0,00	-274,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	2.857,88	2.857,88	3.025,98	3.025,98	0,00	-168,10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	639,26	639,26	676,86	676,86	0,00	-37,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	0,00	639,26	639,26	676,86	676,86	0,00	-37,60	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	5.295,43	0,00	5.295,43	0,00	0,00	0,00	5.295,43	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	5.295,43	0,00	5.295,43	0,00	0,00	0,00	5.295,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	5.295,43	0,00	5.295,43	0,00	0,00	0,00	5.295,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		5.295,43	8.160,00	13.455,43	8.640,00	8.640,00	0,00	4.815,43	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Gabriella Lentini

(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 2017

Progetto/attività P 120 PROGETTO LIBRI PARLANTI

Pagina n. 21

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	1.013,69	0,00	1.013,69	0,00	0,00	0,00	1.013,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Materiali e accessori	1.013,69	0,00	1.013,69	0,00	0,00	0,00	1.013,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	1.013,69	0,00	1.013,69	0,00	0,00	0,00	1.013,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		1.013,69	0,00	1.013,69	0,00	0,00	0,00	1.013,69	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Gabriella Lentini

(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 2017

Progetto/attività P 121 L'ISIS INCONTRA IL ROTARY CLUB VARESE - CERESIO

Pagina n. 22

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	2.014,73	-1.127,02	887,71	72,00	72,00	0,00	815,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Giornali e pubblicazioni	2.014,73	-1.127,02	887,71	72,00	72,00	0,00	815,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Pubblicazioni	2.014,73	-1.127,02	887,71	72,00	72,00	0,00	815,71	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	0,00	1.300,00	1.300,00	102,50	102,50	0,00	1.197,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Amministrative	0,00	1.300,00	1.300,00	102,50	102,50	0,00	1.197,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Sussidi per gli studenti	0,00	1.300,00	1.300,00	102,50	102,50	0,00	1.197,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	2.014,73	172,98	2.187,71	174,50	174,50	0,00	2.013,21	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Gabriella Lentini

(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 2017

Progetto/attività P 122 PROGETTO TECNOLOGIE INFORMATICHE

Pagina n. 23

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	62.041,47	-6.256,29	55.785,18	37.091,98	37.091,98	0,00	18.693,20	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Beni mobili	62.041,47	-6.256,29	55.785,18	37.091,98	37.091,98	0,00	18.693,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Impianti e attrezzature	24.000,00	-6.256,29	17.743,71	32.483,72	32.483,72	0,00	-14.740,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Hardware	38.041,47	0,00	38.041,47	4.608,26	4.608,26	0,00	33.433,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	62.041,47	-6.256,29	55.785,18	37.091,98	37.091,98	0,00	18.693,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Gabriella Lentini

(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 2017

Progetto/attività P 123 PROGETTO ORIENTAMENTO - RIORIENTAMENTO

Pagina n. 24

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
02	Beni di consumo	0,00	0,00	0,00	29,96	29,96	0,00	-29,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Materiali e accessori	0,00	0,00	0,00	29,96	29,96	0,00	-29,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	0,00	0,00	29,96	29,96	0,00	-29,96	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.099,80	987,12	3.086,92	1.782,10	1.782,10	0,00	1.304,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	2.099,80	0,00	2.099,80	1.427,40	1.427,40	0,00	672,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	2.099,80	0,00	2.099,80	1.427,40	1.427,40	0,00	672,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Promozione	0,00	987,12	987,12	341,60	341,60	0,00	645,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Pubblicità	0,00	987,12	987,12	341,60	341,60	0,00	645,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 Visite e viaggi d'istruzione	0,00	0,00	0,00	13,10	13,10	0,00	-13,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	0,00	0,00	0,00	13,10	13,10	0,00	-13,10	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	0,00	0,00	0,00	536,00	536,00	0,00	-536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Partecipazione ad organizzazioni	0,00	0,00	0,00	536,00	536,00	0,00	-536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	0,00	0,00	0,00	536,00	536,00	0,00	-536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	2.099,80	987,12	3.086,92	2.348,06	2.348,06	0,00	738,86	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Gabriella Lentini

(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 2017

Progetto/attività P 124 PROGETTO INCLUSIONE

Pagina n. 25

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	0,00	0,00	490,00	490,00	0,00	-490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	0,00	0,00	0,00	490,00	490,00	0,00	-490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	0,00	0,00	490,00	490,00	0,00	-490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	1.732,54	83,62	1.816,16	109,80	109,80	0,00	1.706,36	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Beni mobili	1.732,54	83,62	1.816,16	109,80	109,80	0,00	1.706,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Hardware	1.732,54	83,62	1.816,16	109,80	109,80	0,00	1.706,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	1.732,54	83,62	1.816,16	599,80	599,80	0,00	1.216,36	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Gabriella Lentini

(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 2017

Progetto/attività P 125 SAFE SCHOOL 2.0

Pagina n. 26

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	Altre spese	1.054,32	0,00	1.054,32	0,00	0,00	0,00	1.054,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Amministrative	1.054,32	0,00	1.054,32	0,00	0,00	0,00	1.054,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Diversi	1.054,32	0,00	1.054,32	0,00	0,00	0,00	1.054,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		1.054,32	0,00	1.054,32	0,00	0,00	0,00	1.054,32	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Gabriella Lentini

(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 2017

Progetto/attività P 126 Prog. 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-73. Rete LAN/WLAN

Pagina n. 27

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	178,62	0,00	178,62	0,00	0,00	0,00	178,62	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	178,62	0,00	178,62	0,00	0,00	0,00	178,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Assistenza tecnico-informatica	178,62	0,00	178,62	0,00	0,00	0,00	178,62	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	623,42	0,00	623,42	0,00	0,00	0,00	623,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	Beni mobili	623,42	0,00	623,42	0,00	0,00	0,00	623,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Hardware	623,42	0,00	623,42	0,00	0,00	0,00	623,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	802,04	0,00	802,04	0,00	0,00	0,00	802,04	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Gabriella Lentini

(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 2017

Progetto/attività P 127 PIANO TERRITORIALE PER L'ORIENTAMENTO

Pagina n. 28

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
02	Beni di consumo	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Materiali e accessori	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 Visite e viaggi d'istruzione	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Gabriella Lentini

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