

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

A	01	Funzionamento amministrativo generale											
RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo		Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
02		Beni di consumo	10.061,98	9.364,92	19.426,90	10.612,69	7.309,56	3.303,13	8.814,21	2.842,60	2.842,60	0,00	3.303,13
	01	Carta cancelleria e stampati	2.105,35	1.729,91	3.835,26	1.669,68	1.536,94	132,74	2.165,58	256,20	256,20	0,00	132,74
		2 - Cancelleria	300,00	-243,45	56,55	22,96	22,96	0,00	33,59	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Stampati	0,00	150,00	150,00	148,35	148,35	0,00	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Facile consumo segreteria f.di comune Ferno	1.805,35	1.823,36	3.628,71	1.498,37	1.365,63	132,74	2.130,34	256,20	256,20	0,00	132,74
	02	Giornali e pubblicazioni	350,00	0,00	350,00	250,00	250,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Giornali e riviste	350,00	0,00	350,00	250,00	250,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	7.606,63	7.635,01	15.241,64	8.693,01	5.522,62	3.170,39	6.548,63	2.586,40	2.586,40	0,00	3.170,39
		5 - Accessori per uffici, alloggi, mense	0,00	54,82	54,82	54,82	54,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	20,70	20,70	20,70	20,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Materiale informatico e software	2.100,00	1.685,64	3.785,64	3.294,03	707,63	2.586,40	491,61	2.586,40	2.586,40	0,00	2.586,40
		10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	0,00	43,72	43,72	43,72	43,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Sussidi didattici	0,00	80,13	80,13	80,13	80,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12 - Materiale igienico sanitario f.di com.Samarate	2.906,63	3.150,00	6.056,63	2.599,16	2.354,70	244,46	3.457,47	0,00	0,00	0,00	244,46
		13 - Materiale igienico sanitario f.di com. Ferno	2.600,00	2.600,00	5.200,00	2.600,45	2.260,92	339,53	2.599,55	0,00	0,00	0,00	339,53
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.684,50	5.360,00	10.044,50	8.148,04	5.067,53	3.080,51	1.896,46	3.606,00	3.423,00	183,00	3.263,51
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Assistenza tecnico-informatica	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Manutenzione ordinaria	3.000,00	0,00	3.000,00	2.928,00	0,00	2.928,00	72,00	2.928,00	2.928,00	0,00	2.928,00
		5 - Manutenzione ordinaria hardware	3.000,00	0,00	3.000,00	2.928,00	0,00	2.928,00	72,00	2.928,00	2.928,00	0,00	2.928,00
	07	Noleggi, locazioni e leasing	784,50	750,00	1.534,50	610,04	457,53	152,51	924,46	183,00	0,00	183,00	335,51
		6 - Noleggio fotocopiatrici f.di comunali	784,50	750,00	1.534,50	610,04	457,53	152,51	924,46	183,00	0,00	183,00	335,51
	12	Assicurazioni	0,00	4.610,00	4.610,00	4.610,00	4.610,00	0,00	0,00	495,00	495,00	0,00	0,00
		4 - Altre assicurazioni	0,00	4.610,00	4.610,00	4.610,00	4.610,00	0,00	0,00	495,00	495,00	0,00	0,00
04		Altre spese	1.000,00	938,00	1.938,00	929,90	929,90	0,00	1.008,10	81,08	81,08	0,00	0,00

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

A	01	Funzionamento amministrativo generale											
RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo		Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
	01	Amministrative	1.000,00	938,00	1.938,00	929,90	929,90	0,00	1.008,10	81,08	81,08	0,00	0,00
		1 - Oneri postali e telegrafici	1.000,00	850,00	1.850,00	841,90	841,90	0,00	1.008,10	81,08	81,08	0,00	0,00
		2 - Carte valori, bollati e registrazione contratti	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Diversi	0,00	68,00	68,00	68,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Beni d'investimento	2.407,46	-549,00	1.858,46	1.144,85	1.144,85	0,00	713,61	310,37	310,37	0,00	0,00
	03	Beni mobili	2.407,46	-549,00	1.858,46	1.144,85	1.144,85	0,00	713,61	310,37	310,37	0,00	0,00
		6 - Macchinari per ufficio	2.407,46	-549,00	1.858,46	1.144,85	1.144,85	0,00	713,61	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Mobili e arredi per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,37	310,37	0,00	0,00
07		Oneri finanziari	700,00	-43,92	656,08	512,40	512,40	0,00	143,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Oneri su finanziamenti specifici	700,00	-43,92	656,08	512,40	512,40	0,00	143,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Spese di tenuta conto	700,00	-43,92	656,08	512,40	512,40	0,00	143,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			18.853,94	15.070,00	33.923,94	21.347,88	14.964,24	6.383,64	12.576,06	6.840,05	6.657,05	183,00	6.566,64
99		Partite di giro	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Anticipo al Direttore S.G.A.	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale partite di giro			300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data 31/12/2016

IL DIRETTORE S.G.A.

Domenica Savoia

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

A	02	Funzionamento didattico generale
----------	-----------	---

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
02	Beni di consumo	6.134,34	6.628,70	12.763,04	5.410,14	5.410,14	0,00	7.352,90	211,00	211,00	0,00	0,00
01	Carta cancelleria e stampati	5.426,34	6.628,70	12.055,04	5.410,14	5.410,14	0,00	6.644,90	211,00	211,00	0,00	0,00
	1 - Carta	1.636,44	2.500,00	4.136,44	2.078,76	2.078,76	0,00	2.057,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Stampati	0,00	624,64	624,64	624,64	624,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Materiale per laboratori	3.789,90	3.504,06	7.293,96	2.706,74	2.706,74	0,00	4.587,22	211,00	211,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	708,00	0,00	708,00	0,00	0,00	0,00	708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Sussidi didattici	708,00	0,00	708,00	0,00	0,00	0,00	708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		6.134,34	6.628,70	12.763,04	5.410,14	5.410,14	0,00	7.352,90	211,00	211,00	0,00	0,00

Data 31/12/2016

IL DIRETTORE S.G.A.

Domenica Savoia

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

A		03	Spese di personale										
RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo		Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01		Personale	6.737,44	6.100,74	12.838,18	8.045,81	6.960,81	1.085,00	4.792,37	8.685,29	8.685,29	0,00	1.085,00
	01	Supplenze brevi e saltuarie docenti	1.120,87	0,00	1.120,87	1.120,87	1.120,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	1.120,87	0,00	1.120,87	1.120,87	1.120,87	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6.545,00	6.545,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti FIS DOCENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.340,66	4.340,66	0,00	0,00
		2 - Ritenute previdenziali FIS docenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,88	598,88	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali FIS docenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.605,46	1.605,46	0,00	0,00
	05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	3.610,49	1.665,80	5.276,29	2.905,00	2.905,00	0,00	2.371,29	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	3.610,49	687,39	4.297,88	1.926,59	1.926,59	0,00	2.371,29	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	265,84	265,84	265,84	265,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali	0,00	712,57	712,57	712,57	712,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	678,22	1.690,00	2.368,22	678,22	678,22	0,00	1.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	449,80	1.690,00	2.139,80	449,80	449,80	0,00	1.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	62,06	0,00	62,06	62,06	62,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali	166,36	0,00	166,36	166,36	166,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altre spese di personale	1.106,08	1.625,00	2.731,08	2.000,00	1.000,00	1.000,00	731,08	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		1 - Incarichi conferiti a personale	1.106,08	1.085,00	2.191,08	1.460,00	730,00	730,00	731,08	0,00	0,00	0,00	730,00
		11 - Ritenute erariali	0,00	540,00	540,00	540,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	221,78	1.119,94	1.341,72	1.341,72	1.256,72	85,00	0,00	2.140,29	2.140,29	0,00	85,00
		13 - INPDAP c/stato - FIS DOCENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.583,93	1.583,93	0,00	0,00
		14 - IRAP - FIS DOCENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556,36	556,36	0,00	0,00
		24 - INPDAP c/stato - Comp. acc. NON a carico FIS DOC	0,00	703,01	703,01	703,01	703,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25 - IRAP - Comp. acc. NON a carico FIS DOC	0,00	246,93	246,93	246,93	246,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27 - INPDAP c/stato - Comp. acc. NON a carico FIS ATA	164,13	0,00	164,13	164,13	164,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28 - IRAP c/stato - Comp. acc. NON a carico FIS ATA	57,65	0,00	57,65	57,65	57,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30 - IRAP - Altre spese di personale	0,00	170,00	170,00	170,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

A	03	Spese di personale											
RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI				
			Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
Tipo	Descrizione		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
	Conto												
Totale spese progetto			6.737,44	6.100,74	12.838,18	8.045,81	6.960,81	1.085,00	4.792,37	8.685,29	8.685,29	0,00	1.085,00

Data 31/12/2016

IL DIRETTORE S.G.A.

Domenica Savoia

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

A	04	Spese d'investimento
----------	-----------	-----------------------------

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
Totale spese progetto		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2016

IL DIRETTORE S.G.A.

Domenica Savoia

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

A	05	Manutenzione edifici
----------	-----------	-----------------------------

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo		Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.105,14	0,00	1.105,14	0,00	0,00	0,00	1.105,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Manutenzione ordinaria	1.105,14	0,00	1.105,14	0,00	0,00	0,00	1.105,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Manutenz. finalizzate f.di comunali SAMARATE	1.105,14	0,00	1.105,14	0,00	0,00	0,00	1.105,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			1.105,14	0,00	1.105,14	0,00	0,00	0,00	1.105,14	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2016

IL DIRETTORE S.G.A.

Domenica Savoia

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

P		56	Prevenzione del disagio - Integrazione alunni diversamente abili - Lotta alla dispersione scolastica										
RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo		Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01		Personale	852,25	1.962,20	2.814,45	2.810,48	2.810,48	0,00	3,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	852,25	1.269,64	2.121,89	2.117,92	2.117,92	0,00	3,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	852,25	556,32	1.408,57	1.404,60	1.404,60	0,00	3,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	193,81	193,81	193,81	193,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali	0,00	519,51	519,51	519,51	519,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	692,56	692,56	692,56	692,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24 - INPDAP c/stato - Comp. acc. NON a carico FIS DOC	0,00	512,54	512,54	512,54	512,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25 - IRAP - Comp. acc. NON a carico FIS DOC	0,00	180,02	180,02	180,02	180,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Beni di consumo	758,27	0,00	758,27	729,52	729,52	0,00	28,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Carta cancelleria e stampati	758,27	-359,52	398,75	370,00	370,00	0,00	28,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	758,27	-359,52	398,75	370,00	370,00	0,00	28,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Giornali e pubblicazioni	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Pubblicazioni, ecc	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	0,00	299,52	299,52	299,52	299,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Materiale informatico e software	0,00	299,52	299,52	299,52	299,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	21.380,00	22.500,00	43.880,00	28.380,00	28.380,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	21.380,00	22.500,00	43.880,00	28.380,00	28.380,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Assistenza psicopedagogica - PDS FERNO	11.380,00	12.500,00	23.880,00	15.380,00	15.380,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Assistenza psicopedagogica - PDS SAMARATE	10.000,00	10.000,00	20.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Beni d'investimento	681,39	162,32	843,71	412,36	0,00	412,36	431,35	0,00	0,00	0,00	412,36
	03	Beni mobili	681,39	162,32	843,71	412,36	0,00	412,36	431,35	0,00	0,00	0,00	412,36
		11 - Hardware	681,39	162,32	843,71	412,36	0,00	412,36	431,35	0,00	0,00	0,00	412,36
Totale spese progetto			23.671,91	24.624,52	48.296,43	32.332,36	31.920,00	412,36	15.964,07	0,00	0,00	0,00	412,36

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

P	56	Prevenzione del disagio - Integrazione alunni diversamente abili - Lotta alla dispersione scolastica
----------	-----------	---

Data 31/12/2016

IL DIRETTORE S.G.A.
Domenica Savoia

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

P	57	Intercultura - Integrazione alunni stranieri											
RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo		Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	500,32	0,00	500,32	0,00	0,00	0,00	500,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	500,32	0,00	500,32	0,00	0,00	0,00	500,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	500,32	0,00	500,32	0,00	0,00	0,00	500,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			500,32	0,00	500,32	0,00	0,00	0,00	500,32	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2016

IL DIRETTORE S.G.A.

Domenica Savoia

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

P	61	Formazione
----------	-----------	-------------------

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione		Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01		Personale	224,61	1.150,00	1.374,61	0,00	0,00	0,00	1.374,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altre spese di personale	224,61	1.000,00	1.224,61	0,00	0,00	0,00	1.224,61	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Incarichi conferiti a personale	224,61	1.000,00	1.224,61	0,00	0,00	0,00	1.224,61	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.758,60	0,00	1.758,60	1.602,80	1.602,80	0,00	155,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	1.758,60	0,00	1.758,60	1.602,80	1.602,80	0,00	155,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.758,60	0,00	1.758,60	1.602,80	1.602,80	0,00	155,80	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altre spese	810,32	0,00	810,32	240,25	240,25	0,00	570,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Amministrative	810,32	0,00	810,32	240,25	240,25	0,00	570,07	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Corsi di formazione/aggiornamento	810,32	0,00	810,32	240,25	240,25	0,00	570,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			2.793,53	1.150,00	3.943,53	1.843,05	1.843,05	0,00	2.100,48	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2016

IL DIRETTORE S.G.A.

Domenica Savoia

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

P	62	Sicurezza D.L. 81/08 - Scuola e Territorio -
----------	-----------	---

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo		Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
02		Beni di consumo	1.363,50	0,00	1.363,50	814,45	814,45	0,00	549,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	1.363,50	0,00	1.363,50	814,45	814,45	0,00	549,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Vestiario	1.363,50	0,00	1.363,50	814,45	814,45	0,00	549,05	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.114,50	2.500,00	4.614,50	3.655,00	2.155,00	1.500,00	959,50	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	2.114,50	2.500,00	4.614,50	3.655,00	2.155,00	1.500,00	959,50	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		3 - Assistenza medico-sanitaria	614,50	1.000,00	1.614,50	655,00	655,00	0,00	959,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.500,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
04		Altre spese	1.341,33	0,00	1.341,33	420,00	420,00	0,00	921,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Amministrative	1.341,33	0,00	1.341,33	420,00	420,00	0,00	921,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Corsi di formazione/aggiornamento	1.341,33	0,00	1.341,33	420,00	420,00	0,00	921,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			4.819,33	2.500,00	7.319,33	4.889,45	3.389,45	1.500,00	2.429,88	0,00	0,00	0,00	1.500,00

Data 31/12/2016

IL DIRETTORE S.G.A.

Domenica Savoia

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

P	64	Viaggi e visite di istruzione
----------	-----------	--------------------------------------

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo		Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.376,73	1.429,90	13.806,63	11.394,61	11.394,61	0,00	2.412,02	448,00	448,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	0,00	368,90	368,90	368,90	368,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	272,00	272,00	272,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Ritenuta d'acconto su prestazioni occasionali	0,00	68,00	68,00	68,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12 - IRAP su prestazioni occasionali	0,00	28,90	28,90	28,90	28,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Visite e viaggi d'istruzione	12.376,73	1.061,00	13.437,73	11.025,71	11.025,71	0,00	2.412,02	448,00	448,00	0,00	0,00
		1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	12.376,73	1.061,00	13.437,73	11.025,71	11.025,71	0,00	2.412,02	448,00	448,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			12.376,73	1.429,90	13.806,63	11.394,61	11.394,61	0,00	2.412,02	448,00	448,00	0,00	0,00

Data 31/12/2016

IL DIRETTORE S.G.A.

Domenica Savoia

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

P	65	Progetto Multimedialità
----------	-----------	--------------------------------

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione		Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
02		Beni di consumo	2.501,83	2.372,95	4.874,78	840,58	761,28	79,30	4.034,20	0,00	0,00	0,00	79,30
	03	Materiali e accessori	2.501,83	2.372,95	4.874,78	840,58	761,28	79,30	4.034,20	0,00	0,00	0,00	79,30
		9 - Materiale informatico e software	2.501,83	2.372,95	4.874,78	840,58	761,28	79,30	4.034,20	0,00	0,00	0,00	79,30
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.589,16	1.500,00	3.089,16	391,60	391,60	0,00	2.697,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Manutenzione ordinaria	1.120,55	1.500,00	2.620,55	233,00	233,00	0,00	2.387,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Manutenzione ord. Attrezzature e sussidi f.di statali	520,55	233,00	753,55	233,00	233,00	0,00	520,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Manutenz. ord. attrezzature f.di comunali FERNO	600,00	267,00	867,00	0,00	0,00	0,00	867,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Manutenz. finalizzate f.di comunali SAMARATE	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
	08	Utenze e canoni	468,61	0,00	468,61	158,60	158,60	0,00	310,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Altri canoni	468,61	0,00	468,61	158,60	158,60	0,00	310,01	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Beni d'investimento	7.212,82	8.882,72	16.095,54	4.681,14	2.875,54	1.805,60	11.414,40	475,80	475,80	0,00	1.805,60
	03	Beni mobili	7.212,82	8.882,72	16.095,54	4.681,14	2.875,54	1.805,60	11.414,40	475,80	475,80	0,00	1.805,60
		11 - Hardware	7.212,82	8.882,72	16.095,54	4.681,14	2.875,54	1.805,60	11.414,40	475,80	475,80	0,00	1.805,60
Totale spese progetto			11.303,81	12.755,67	24.059,48	5.913,32	4.028,42	1.884,90	18.146,16	475,80	475,80	0,00	1.884,90

Data 31/12/2016

IL DIRETTORE S.G.A.

Domenica Savoia

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

P	68	Valorizzare la Didattica - Arricchire l'offerta formativa - Scuola dell'Infanzia Cascina Elisa											
RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo		Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01		Personale	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altre spese di personale	300,00	-23,50	276,50	276,50	276,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Incarichi conferiti a personale	300,00	-98,15	201,85	201,85	201,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Ritenute erariali	0,00	74,65	74,65	74,65	74,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	23,50	23,50	23,50	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30 - IRAP - Altre spese di personale	0,00	23,50	23,50	23,50	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Beni di consumo	1.000,84	1.100,00	2.100,84	1.000,00	1.000,00	0,00	1.100,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Carta cancelleria e stampati	1.000,84	1.100,00	2.100,84	1.000,00	1.000,00	0,00	1.100,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	1.000,84	0,00	1.000,84	1.000,00	1.000,00	0,00	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Materiale per laboratori	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	900,00	1.200,00	2.100,00	1.395,28	746,46	648,82	704,72	54,90	0,00	54,90	703,72
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	600,00	1.000,00	1.600,00	1.200,00	600,00	600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	600,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	600,00	906,00	1.506,00	1.106,00	553,00	553,00	400,00	0,00	0,00	0,00	553,00
		12 - IRAP su prestazioni occasionali	0,00	94,00	94,00	94,00	47,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00
	07	Noleggi, locazioni e leasing	300,00	200,00	500,00	195,28	146,46	48,82	304,72	54,90	0,00	54,90	103,72
		6 - Noleggio fotocopiatrici f.di comunali	300,00	200,00	500,00	195,28	146,46	48,82	304,72	54,90	0,00	54,90	103,72
Totale spese progetto			2.200,84	2.300,00	4.500,84	2.695,28	2.046,46	648,82	1.805,56	54,90	0,00	54,90	703,72

Data 31/12/2016

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

P	68	Valorizzare la Didattica - Arricchire l'offerta formativa - Scuola dell'Infanzia Cascina Elisa
----------	-----------	---

IL DIRETTORE S.G.A.
Domenica Savoia

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

P	69	Valorizzare la Didattica Arricchire l'offerta formativa - Scuola Primaria M.Bonetta Ferno
----------	-----------	--

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo		Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
02		Beni di consumo	1.450,00	1.500,00	2.950,00	1.449,94	1.449,94	0,00	1.500,06	1.002,84	1.002,84	0,00	0,00
	01	Carta cancelleria e stampati	1.450,00	1.500,00	2.950,00	1.449,94	1.449,94	0,00	1.500,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Materiale per laboratori	1.450,00	1.500,00	2.950,00	1.449,94	1.449,94	0,00	1.500,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002,84	1.002,84	0,00	0,00
		9 - Materiale informatico e software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002,84	1.002,84	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.927,00	2.990,00	5.917,00	5.037,04	3.084,53	1.952,51	879,96	183,00	0,00	183,00	2.135,51
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	2.177,00	2.290,00	4.467,00	4.427,00	2.627,00	1.800,00	40,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	2.177,00	2.039,32	4.216,32	4.176,32	2.517,32	1.659,00	40,00	0,00	0,00	0,00	1.659,00
		12 - IRAP su prestazioni occasionali	0,00	250,68	250,68	250,68	109,68	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,00
	07	Noleggi, locazioni e leasing	750,00	700,00	1.450,00	610,04	457,53	152,51	839,96	183,00	0,00	183,00	335,51
		6 - Noleggio fotocopiatrici f.di comunali	750,00	700,00	1.450,00	610,04	457,53	152,51	839,96	183,00	0,00	183,00	335,51
06		Beni d'investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951,60	951,60	0,00	0,00
	03	Beni mobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951,60	951,60	0,00	0,00
		11 - Hardware	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951,60	951,60	0,00	0,00
Totale spese progetto			4.377,00	4.490,00	8.867,00	6.486,98	4.534,47	1.952,51	2.380,02	2.137,44	1.954,44	183,00	2.135,51

Data 31/12/2016

IL DIRETTORE S.G.A.

Domenica Savoia

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

P	70	Valorizzare la Didattica - Arricchire l'offerta formativa - Scuola Primaria "Don C. Cozzi" S.Macario
----------	-----------	---

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo		Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
02		Beni di consumo	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Carta cancelleria e stampati	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Materiale per laboratori	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.015,86	2.612,00	5.627,86	4.921,33	3.769,53	1.151,80	706,53	0,00	0,00	0,00	1.151,80
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	2.400,00	1.912,00	4.312,00	4.311,29	3.312,00	999,29	0,71	0,00	0,00	0,00	999,29
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	2.400,00	1.716,20	4.116,20	4.115,49	3.194,49	921,00	0,71	0,00	0,00	0,00	921,00
		12 - IRAP su prestazioni occasionali	0,00	195,80	195,80	195,80	117,51	78,29	0,00	0,00	0,00	0,00	78,29
	07	Noleggi, locazioni e leasing	615,86	700,00	1.315,86	610,04	457,53	152,51	705,82	0,00	0,00	0,00	152,51
		6 - Noleggio fotocopiatrici f.di comunali	615,86	700,00	1.315,86	610,04	457,53	152,51	705,82	0,00	0,00	0,00	152,51
Totale spese progetto			3.015,86	3.712,00	6.727,86	4.921,33	3.769,53	1.151,80	1.806,53	0,00	0,00	0,00	1.151,80

Data 31/12/2016

IL DIRETTORE S.G.A.

Domenica Savoia

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

P	71	Valorizzare la Didattica Arricchire l'offerta formativa - Sc. Sec. 1° B.Croce Ferno											
RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo		Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
02		Beni di consumo	1.613,10	1.750,00	3.363,10	1.599,26	155,55	1.443,71	1.763,84	0,00	0,00	0,00	1.443,71
	01	Carta cancelleria e stampati	1.292,21	982,14	2.274,35	524,48	155,55	368,93	1.749,87	0,00	0,00	0,00	368,93
		4 - Materiale per laboratori	1.292,21	982,14	2.274,35	524,48	155,55	368,93	1.749,87	0,00	0,00	0,00	368,93
	03	Materiali e accessori	320,89	767,86	1.088,75	1.074,78	0,00	1.074,78	13,97	0,00	0,00	0,00	1.074,78
		11 - Sussidi didattici	320,89	767,86	1.088,75	1.074,78	0,00	1.074,78	13,97	0,00	0,00	0,00	1.074,78
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.908,40	8.210,00	11.118,40	8.747,00	5.209,75	3.537,25	2.371,40	146,40	0,00	146,40	3.683,65
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	2.294,00	7.610,00	9.904,00	8.198,00	4.798,00	3.400,00	1.706,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	2.294,00	7.563,00	9.857,00	8.151,00	4.798,00	3.353,00	1.706,00	0,00	0,00	0,00	3.353,00
		12 - IRAP su prestazioni occasionali	0,00	47,00	47,00	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00
	07	Noleggi, locazioni e leasing	614,40	600,00	1.214,40	549,00	411,75	137,25	665,40	146,40	0,00	146,40	283,65
		6 - Noleggio fotocopiatrici f.di comunali	614,40	600,00	1.214,40	549,00	411,75	137,25	665,40	146,40	0,00	146,40	283,65
06		Beni d'investimento	1.100,00	2.000,00	3.100,00	1.099,32	1.099,32	0,00	2.000,68	951,60	951,60	0,00	0,00
	03	Beni mobili	1.100,00	2.000,00	3.100,00	1.099,32	1.099,32	0,00	2.000,68	951,60	951,60	0,00	0,00
		9 - Mobili e arredi per locali ad uso specifico	1.100,00	2.000,00	3.100,00	1.099,32	1.099,32	0,00	2.000,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Hardware	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951,60	951,60	0,00	0,00
Totale spese progetto			5.621,50	11.960,00	17.581,50	11.445,58	6.464,62	4.980,96	6.135,92	1.098,00	951,60	146,40	5.127,36

Data 31/12/2016

IL DIRETTORE S.G.A.

Domenica Savoia

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

P	72	Valorizzare la Didattica Arricchire l'offerta formativa - Sc. Secondaria 1°San Macario
---	----	--

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo		Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
02		Beni di consumo	1.300,00	1.200,00	2.500,00	1.288,49	1.288,49	0,00	1.211,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Carta cancelleria e stampati	1.300,00	1.200,00	2.500,00	1.288,49	1.288,49	0,00	1.211,51	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Materiale per laboratori	1.300,00	1.200,00	2.500,00	1.288,49	1.288,49	0,00	1.211,51	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.800,00	2.800,00	5.600,00	3.749,00	2.611,75	1.137,25	1.851,00	0,00	0,00	0,00	1.137,25
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	2.200,00	2.200,00	4.400,00	3.200,00	2.200,00	1.000,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	2.200,00	2.200,00	4.400,00	3.200,00	2.200,00	1.000,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	07	Noleggi, locazioni e leasing	600,00	600,00	1.200,00	549,00	411,75	137,25	651,00	0,00	0,00	0,00	137,25
		6 - Noleggio fotocopiatrici f.di comunali	600,00	600,00	1.200,00	549,00	411,75	137,25	651,00	0,00	0,00	0,00	137,25
Totale spese progetto			4.100,00	4.000,00	8.100,00	5.037,49	3.900,24	1.137,25	3.062,51	0,00	0,00	0,00	1.137,25

Data 31/12/2016

IL DIRETTORE S.G.A.

Domenica Savoia

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

P		73	Continuità nel Curricolo e Orientamento										
RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo		Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.251,43	393,96	1.645,39	0,00	0,00	0,00	1.645,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	1.251,43	393,96	1.645,39	0,00	0,00	0,00	1.645,39	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.251,43	393,96	1.645,39	0,00	0,00	0,00	1.645,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			1.251,43	393,96	1.645,39	0,00	0,00	0,00	1.645,39	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2016

IL DIRETTORE S.G.A.

Domenica Savoia

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

P	74	Revisione e aggiornamento del Piano dell'Offerta Formativa
----------	-----------	---

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
Totale spese progetto		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2016

IL DIRETTORE S.G.A.

Domenica Savoia

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

P	75	Valutazione di Sistema - Valutazione degli esiti -
----------	-----------	---

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
Totale spese progetto		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2016

IL DIRETTORE S.G.A.

Domenica Savoia

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

P	76	Centro sportivo scolastico
----------	-----------	-----------------------------------

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
Totale spese progetto		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2016

IL DIRETTORE S.G.A.

Domenica Savoia