



Direzione Didattica Statale 1 Circolo CESARE BATTISTI

73100 LECCE (LE) VIA A. COSTA N° 7 C.F. 80010820753 C.M. LEEE00100C

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2016

ENTRATE		Programma- zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
Aggr.	Voce	a	b	c	d = b - c	e = a - b
01	Avanzo di amministrazione presunto	97.821,39	0,00	0,00	0,00	97.821,39
	01 Non vincolato	34.876,47	0,00	0,00	0,00	34.876,47
	02 Vincolato	62.944,92	0,00	0,00	0,00	62.944,92
02	Finanziamenti dello Stato	230.344,88	230.344,88	196.386,05	33.958,83	0,00
	01 Dotazione ordinaria	230.188,91	230.188,91	196.230,08	33.958,83	0,00
	02 Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Altri finanziamenti vincolati	155,97	155,97	155,97	0,00	0,00
	05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Finanziamenti dalla Regione	140.250,42	140.250,42	0,00	140.250,42	0,00
	01 Dotazione ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Altri finanziamenti vincolati	140.250,42	140.250,42	0,00	140.250,42	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	51.365,00	51.365,00	12.865,00	38.500,00	0,00
	01 Unione Europea	37.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00
	02 Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Provincia vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Comune non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Comune vincolati	11.470,00	11.470,00	11.470,00	0,00	0,00
	06 Altre istituzioni	2.895,00	2.895,00	1.395,00	1.500,00	0,00
05	Contributi da Privati	57.602,50	41.725,24	41.725,24	0,00	15.877,26
	01 Famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Famiglie vincolati	47.900,00	35.644,00	35.644,00	0,00	12.256,00
	03 Altri non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Altri vincolati	9.702,50	6.081,24	6.081,24	0,00	3.621,26
06	Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Altre Entrate	4,68	4,68	4,68	0,00	0,00
08	Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale entrate	577.388,87	463.690,22	250.980,97	212.709,25	113.698,65
	Disavanzo di competenza		0,00			
	Totale a pareggio		463.690,22			

SPESE		Programma- zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
Aggr.	Voce	a	b	c	d = b - c	e = a - b
A	Attività	270.921,94	236.141,11	191.202,39	44.938,72	34.780,83
	A01 Funzionamento amministrativo generale	252.533,52	222.600,92	178.228,66	44.372,26	29.932,60
	A02 Funzionamento didattico generale	17.470,00	13.540,19	12.973,73	566,46	3.929,81
	A03 Spese di personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A04 Spese di investimento	918,42	0,00	0,00	0,00	918,42
	A05 Manutenzione edifici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Direzione Didattica Statale 1 Circolo CESARE BATTISTI

73100 LECCE (LE) VIA A. COSTA N° 7 C.F. 80010820753 C.M. LEEE00100C

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2016

SPESE		Programma- zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
Aggr.	Voce	a	b	c	d = b - c	e = a - b
P	Progetti	276.620,58	75.075,10	53.024,55	22.050,55	201.545,48
	P01 Sicurezza	3.100,00	1.650,00	1.650,00	0,00	1.450,00
	P02 Gite e viaggi d'istruzione	15.424,70	11.731,00	11.731,00	0,00	3.693,70
	P03 C.R.I.T. - Italiano L2	5.737,96	0,00	0,00	0,00	5.737,96
	P04 Aree a rischio ed Aree a Forte processo immigrator	496,94	0,00	0,00	0,00	496,94
	P05 Integrazione alunni diversamente abili	468,46	0,00	0,00	0,00	468,46
	P06 Formazione personale Docente ed A.T.A.	1.840,00	200,00	200,00	0,00	1.640,00
	P07 Scuola di base in rete a Lecce - Scuola capofila	10.445,54	10.009,30	10.009,30	0,00	436,24
	P09 Frutta nelle scuole	1.102,50	1.102,50	1.102,50	0,00	0,00
	P10 Potenziamento Musica	1.196,74	0,00	0,00	0,00	1.196,74
	P11 Laboratorio di Scacchi	2.500,00	650,00	650,00	0,00	1.850,00
	P12 Sportello "TI ASCOLTO"	1.000,00	500,00	500,00	0,00	500,00
	P13 Servizio Pre-Post scuola	6.503,12	3.974,00	3.544,00	430,00	2.529,12
	P14 MUSICA - ORCHESTRA SCOLASTICA INFANTILE RI	402,50	0,00	0,00	0,00	402,50
	P15 Potenziamento Lingua Inglese - Scuola Primaria	2.779,52	1.005,00	1.005,00	0,00	1.774,52
	P16 Approccio Lingua Inglese - Scuola dell'Infanzia	6.055,00	5.249,98	5.249,98	0,00	805,02
	P17 Laboratori di Psicomotricità	4.325,00	3.745,00	3.745,00	0,00	580,00
	P18 Laboratori di Robotica - Infanzia e Primaria	5.050,00	5.005,00	5.005,00	0,00	45,00
	P22 Formazione lingua inglese docenti Scuola Primaria	19.300,00	0,00	0,00	0,00	19.300,00
	P23 10.8.1.A1-FESR PON-PU-2015-412	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	P24 10.8.1.A3-FESR PON-PU-2015-408	22.000,00	21.620,55	0,00	21.620,55	379,45
	P25 Istruzione Domiciliare Scuola primaria	1.747,18	1.718,47	1.718,47	0,00	28,71
	P26 DIRITTI A SCUOLA - PORDS16-2-LE17	140.250,42	0,00	0,00	0,00	140.250,42
	P27 Concorso Musicale Nazionale "Fa.Re.M.I."	9.895,00	6.914,30	6.914,30	0,00	2.980,70
G	Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G01 Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G02 Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G03 Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G04 Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	R98 Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Totale spese		548.042,52	311.216,21	244.226,94	66.989,27	236.826,31
Avanzo di competenza			152.474,01			
Totale a pareggio			463.690,22			

Predisposto dal D.S.G.A. il 13/03/2017

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 08/06/2017

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 08/06/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott. Franco MARTELLI

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

Dr.ssa Maria Rosaria RIELLI

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO

Ins. Maria Clorinda VINCENTI

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO

Dr.ssa Stefania QUARTA



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	78.961,74
		di cui (*) Euro	71.201,41
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	250.980,97	
	di cui (*) Euro	196.386,05	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	9.476,52	
	di cui (*) Euro	1.469,99	
3 -	Totale	Euro	339.419,23 (1+2)
		di cui (*) Euro	269.057,45
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	244.226,94	
	di cui (*) Euro	186.196,41	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	13.456,06	
	di cui (*) Euro	11.556,06	
5 - Fondo di cassa		Euro	81.736,23 (3-4)
		di cui (*) Euro	71.304,98

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data				
dell'esercizio	Euro	212.709,25		
6 - Attivi degli anni precedenti	Euro	40.260,73	Euro	252.969,98
dell'esercizio	Euro	66.989,27		
7 - Passivi degli anni precedenti	Euro	17.421,54	Euro	84.410,81
8 -	Differenza		Euro	168.559,17 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	250.295,40 (5+8)

C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	463.690,22
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	311.216,21
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	152.474,01 (10-11)

Data **13/03/2017**

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Franco MARTELLA

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999

N.B. si noti che dai conteggi sono stati esclusi tutti i movimenti in entrate e uscita registrati su conti delle partite di giro (99/1)



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

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

Pagina n. 1

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	29.978,99	0,00	29.978,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Vincolato	29.978,99	0,00	29.978,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dello Stato	64.405,34	154.944,51	219.349,85	219.349,85	185.391,02	33.958,83	0,00	0,00	0,00	33.958,83
	01	Dotazione ordinaria	64.405,34	154.788,54	219.193,88	219.193,88	185.235,05	33.958,83	0,00	0,00	0,00	33.958,83
		1 - Funzionamento amministrativo-didattico	5.276,28	2.173,33	7.449,61	7.449,61	7.449,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13 - Finanziamento servizi di pulizia (ex L.S.U.)	59.129,06	39.419,38	98.548,44	98.548,44	98.548,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15 - Finanziamento servizi decoro immobili scolastici	0,00	113.195,83	113.195,83	113.195,83	79.237,00	33.958,83	0,00	0,00	0,00	33.958,83
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	155,97	155,97	155,97	155,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Comune vincolati	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Contributi da Privati	2.400,00	0,00	2.400,00	1.390,53	1.390,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri vincolati	2.400,00	0,00	2.400,00	1.390,53	1.390,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Altre Entrate	4,68	0,00	4,68	4,68	4,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Interessi	4,68	0,00	4,68	4,68	4,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	96.789,01	155.744,51	252.533,52	221.545,06	187.586,23	33.958,83	0,00	0,00	0,00	33.958,83
99		Partite di giro	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Reintegro anticipo al Direttore SGA	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale partite di giro	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **13/03/2017**

IL DIRETTORE S.G.A.
Dot. Franco MARTELLA

Francisco Martella



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

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 disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
02	Beni di consumo	3.535,00	2.550,00	6.085,00	4.149,90	3.604,29	545,61	1.935,10	1.012,92	1.012,92	0,00	545,61
01	Carta cancelleria e stampati	935,00	1.500,00	2.435,00	2.057,37	1.511,76	545,61	377,63	0,00	0,00	0,00	545,61
	1 - Carta	385,00	697,51	1.082,51	754,88	622,20	132,68	327,63	0,00	0,00	0,00	132,68
	2 - Cancelleria	500,00	802,49	1.302,49	1.302,49	889,56	412,93	0,00	0,00	0,00	0,00	412,93
	3 - Stampati	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giornali e pubblicazioni	450,00	0,00	450,00	95,00	95,00	0,00	355,00	305,00	305,00	0,00	0,00
	1 - Giornali e riviste	350,00	0,00	350,00	95,00	95,00	0,00	255,00	305,00	305,00	0,00	0,00
	2 - Pubblicazioni	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	2.150,00	1.050,00	3.200,00	1.997,53	1.997,53	0,00	1.202,47	707,92	707,92	0,00	0,00
	5 - Accessori per uffici, alloggi, mense	0,00	45,70	45,70	45,70	45,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	100,00	-45,70	54,30	22,00	22,00	0,00	32,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	1.750,00	1.050,00	2.800,00	1.929,83	1.929,83	0,00	870,17	707,92	707,92	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	86.175,22	153.038,54	239.213,76	214.618,66	170.805,12	43.813,54	24.595,10	26.940,57	9.989,04	16.951,53	60.765,07
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	2.000,00	70,00	2.070,00	183,00	183,00	0,00	1.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Assistenza tecnico-informatica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.500,00	70,00	1.570,00	183,00	183,00	0,00	1.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Manutenzione ordinaria	1.100,00	200,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Manutenzione ordinaria hardware	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 - Manutenzione ordinaria di altri beni	500,00	200,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Noleggi, locazioni e leasing	3.800,00	0,00	3.800,00	2.488,80	2.488,80	0,00	1.311,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Licenze d'uso di software	3.500,00	0,00	3.500,00	2.488,80	2.488,80	0,00	1.011,20	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Utenze e canoni	50,00	7,47	57,47	56,93	56,93	0,00	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

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

Pagina n. 2

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Conto	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
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03	08 - Altri canoni	50,00	7,47	57,47	56,93	56,93	0,00	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Servizi ausiliari	79.225,22	152.761,07	231.986,29	211.889,93	168.076,39	43.813,54	20.096,36	26.940,57	9.989,04	16.951,53	60.765,07
	2 - Pulizia e lavanderia	0,00	15,86	15,86	15,86	15,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Trasporti, taxi/lochi e facchinaggio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,20	134,20	0,00	0,00
	6 - Altri servizi ausiliari	0,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Terziarizzazione dei servizi	79.225,22	39.419,38	118.644,60	98.548,40	88.693,56	9.854,84	20.096,20	26.806,37	9.854,84	16.951,53	26.806,37
	8 - Terziarizzazione servizi/decoro immobili scolastic	0,00	113.195,83	113.195,83	113.195,67	79.236,97	33.958,70	0,16	0,00	0,00	0,00	33.958,70
04	Altre spese	7.008,09	0,00	7.008,09	3.832,36	3.819,25	13,11	3.175,73	32,68	32,68	0,00	13,11
	01 - Amministrative	6.808,09	28,81	6.836,90	3.761,84	3.748,73	13,11	3.075,06	32,68	32,68	0,00	13,11
	1 - Oneri postali e telegrafici	250,00	28,81	278,81	278,81	265,70	13,11	0,00	32,68	32,68	0,00	13,11
	6 - Diversi	4.358,09	0,00	4.358,09	2.283,03	2.283,03	0,00	2.075,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Rimborsi spese per i Revisori	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Visite fiscali	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Spese tenuta conto banca	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 - Borse di studio	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Borse di studio e sussidi agli alunni	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 - Tasse	100,00	-28,81	71,19	70,52	70,52	0,00	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Altre tasse	100,00	-28,81	71,19	70,52	70,52	0,00	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 - Rimborsi e poste correttive	70,70	155,97	226,67	0,00	0,00	0,00	226,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 - Altre poste correttive	70,70	155,97	226,67	0,00	0,00	0,00	226,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	70,70	155,97	226,67	0,00	0,00	0,00	226,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	96.789,01	155.744,51	252.533,52	222.600,92	178.228,66	44.372,26	29.932,60	27.986,17	11.034,64	16.951,53	61.323,79
99	Partite di giro	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 - Anticipo al Direttore S.G.A.	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

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

Pagina n. 3

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
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
		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.	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale partite di giro		200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **13/03/2017**

IL DIRETTORE S.G.A.
Dot. Franco MARRITELLA

(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 **A 2** **Funzionamento didattico generale**

Pagina n. 2

Aggr.	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI		
		Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme accertate d	Somme riscosse e	Somme rimaste da riscuotere f = d - e	Iniziali g	Riscossi h	Rimasti da riscuotere i = g - h	residui al 31/12 l = f + i			
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.721,47	0,00	2.721,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	Non vincolato	1.606,34	0,00	1.606,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	Vincolato	1.115,13	0,00	1.115,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	Finanziamenti dello Stato	5.078,53	3.300,00	8.378,53	8.378,53	8.378,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	Dotazione ordinaria	5.078,53	3.300,00	8.378,53	8.378,53	8.378,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 - Funzionamento amministrativo-didattico	5.078,53	3.300,00	8.378,53	8.378,53	8.378,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	0,00	170,00	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	Comune vincolati	0,00	170,00	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	Contributi da Privati	6.200,00	0,00	6.200,00	4.445,00	4.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	Famiglie vincolati	6.000,00	0,00	6.000,00	4.283,00	4.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 - Contributo famiglie assicurazione	4.500,00	0,00	4.500,00	4.283,00	4.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7 - Contributo famiglie attività didattiche/lab. varie	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	Altri vincolati	200,00	0,00	200,00	162,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale risorse progetto	14.000,00	3.470,00	17.470,00	12.993,53	12.993,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data 13/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott. Franco MARTELLA

Franco Martella



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

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

Pagina n. 4

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibili finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j
02	Beni di consumo	3.500,00	2.270,00	5.770,00	4.626,63	4.060,17	566,46	1.143,37	245,22	245,22	0,00	566,46
01	Carta cancelleria e stampati	1.850,00	956,64	2.806,64	1.963,27	1.963,27	0,00	843,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Carta	1.200,00	800,00	2.000,00	1.708,31	1.708,31	0,00	291,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	400,00	-13,36	386,64	43,92	43,92	0,00	342,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Stampati	250,00	170,00	420,00	211,04	211,04	0,00	208,96	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giornali e pubblicazioni	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Giornali e riviste	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Pubblicazioni	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	1.350,00	1.313,36	2.663,36	2.663,36	2.096,90	566,46	0,00	245,22	245,22	0,00	566,46
	8 - Materiale tecnico-specialistico	1.350,00	1.313,36	2.663,36	2.663,36	2.096,90	566,46	0,00	245,22	245,22	0,00	566,46
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.500,00	1.200,00	11.700,00	8.913,56	8.913,56	0,00	2.786,44	726,20	256,20	470,00	470,00
	02 Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	470,00	0,00	470,00	470,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	470,00	0,00	470,00	470,00
06	Manutenzione ordinaria	1.300,00	500,00	1.800,00	880,06	880,06	0,00	919,94	256,20	256,20	0,00	0,00
	3 - Manutenzione ordinaria impianti e mac., off. e lab	300,00	500,00	800,00	244,00	244,00	0,00	556,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Manutenzione ordinaria hardware	1.000,00	0,00	1.000,00	636,06	636,06	0,00	363,94	256,20	256,20	0,00	0,00
07	Noteggi, locazioni e leasing	3.000,00	700,00	3.700,00	3.629,50	3.629,50	0,00	70,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	3.000,00	700,00	3.700,00	3.629,50	3.629,50	0,00	70,50	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Assicurazioni	4.700,00	0,00	4.700,00	4.404,00	4.404,00	0,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

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

Pagina n. 5

RIPILOGO 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	4 - Altre assicurazioni	4.700,00	0,00	4.700,00	4.404,00	4.404,00	0,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		14.000,00	3.470,00	17.470,00	13.540,19	12.973,73	566,46	3.929,81	971,42	501,42	470,00	1.036,45

Data **13/03/2017**

IL DIRETTORE S.G.A.

Dot. Franco MARTELLA

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **A 4 Spese di investimento**

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	918,42	0,00	918,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	78,42	0,00	78,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	918,42	0,00	918,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **13/03/2017**

IL DIRETTORE S.G.A.
 Dott. Franco MARTELLA



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **A 4** Spese di 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	918,42	0,00	918,42	0,00	0,00	0,00	918,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Beni mobili	918,42	0,00	918,42	0,00	0,00	0,00	918,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Macchinari per ufficio	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Impianti ed attrezzature	78,42	0,00	78,42	0,00	0,00	0,00	78,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Hardware	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	918,42	0,00	918,42	0,00	0,00	0,00	918,42	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **13/03/2017**

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

IL DIRETTORE S.G.A.
 Dott. Franco MARTELLA



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 1** Sicurezza

Pagina n. 4

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI		
			Program- mazione a	Variazioni b	Program- mazione definitiva c = a + b	Somme accertate d	Somme riscosse e	Somme rimaste da riscuotere f = d - e	Iniziali g	Riscossi h	Rimasti da riscuotere i = g - h	residui al 31/12 l = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto		2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	1.083,78	0,00	1.083,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	1.416,22	0,00	1.416,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dello Stato		0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Funzionamento amministrativo-didattico	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto			2.500,00	600,00	3.100,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 13/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
 Dott. Franca MARTELLA



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 1 Sicurezza**

Pagina n. 7

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Descrizione	Program- mazione a	Variazioni b	Program- mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibil. finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di Terzi	2.500,00	600,00	3.100,00	1.650,00	1.650,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni prof. e spec. non consuntive	1.500,00	600,00	2.100,00	800,00	800,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Assistenza medico-sanitaria	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	800,00	473,90	1.273,90	673,90	673,90	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Ritenute erariali	0,00	126,10	126,10	126,10	126,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Formazione e aggiornamento	1.000,00	0,00	1.000,00	850,00	850,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Formazione professionale specialistica	1.000,00	0,00	1.000,00	850,00	850,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	2.500,00	600,00	3.100,00	1.650,00	1.650,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **13/03/2017**

IL DIRETTORE S.G.A.

Dot. Franco MARTELLA

Francesco Martella

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 2** Gite e viaggi d'istruzione

Pagina n. 5

Aggr.	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI		
		Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme accertate d	Somme riscosse e	Somme rimaste da riscuotere f = d - e	Iniziali g	Riscossi h	Rimasti da riscuotere i = g - h	residui al 31/12 l = f + i			
01	Avanzo di amministrazione presunto	424,70	0,00	424,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	Vincolato	424,70	0,00	424,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	Contributi da Privati	15.000,00	0,00	15.000,00	11.642,00	11.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	Famiglie vincolati	15.000,00	0,00	15.000,00	11.642,00	11.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6 - Contributo famiglie visite e viaggi d'istruzione	15.000,00	0,00	15.000,00	11.642,00	11.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale risorse progetto	15.424,70	0,00	15.424,70	11.642,00	11.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data 13/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Dot. Franco MARTELLA

Franco Martella



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 2** Gite e viaggi d'istruzione

Pagina n. 8

Tipo	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI		
		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	15.424,70	-1.041,00	14.383,70	10.701,50	10.701,50	0,00	3.682,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	Visite e viaggi d'istruzione	15.424,70	-1.041,00	14.383,70	10.701,50	10.701,50	0,00	3.682,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	15.424,70	-1.041,00	14.383,70	10.701,50	10.701,50	0,00	3.682,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	Rimborsi e poste correttive	0,00	1.041,00	1.041,00	1.029,50	1.029,50	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Altre poste correttive	0,00	1.041,00	1.041,00	1.029,50	1.029,50	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
01	1 - Restituzione versamenti non dovuti	0,00	1.041,00	1.041,00	1.029,50	1.029,50	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale spese progetto	15.424,70	0,00	15.424,70	11.731,00	11.731,00	0,00	3.693,70	0,00	0,00	0,00	0,00		

Data **13/03/2017**

IL DIRETTORE S.G.A.

Dot. Franco MARTELLA

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 3 C.R.I.T. - Italiano L2** Pagina n. 6

RIEPILOGO ENTRATE

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI		
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
01	Avanzo di amministrazione presunto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
02	Vincolato		5.737,96	0,00	5.737,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto			5.737,96	0,00	5.737,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **13/03/2017**

IL DIRETTORE S.G.A.
 Dott. Franco **MARTELLA**



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 3 C.R.I.T. - Italiano L2**

Pagina n. 9

Tipo	Descrizione	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		
01	Personale	4.211,96	0,00	4.211,96	0,00	0,00	0,00	4.211,96	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	3.066,53	0,00	3.066,53	0,00	0,00	0,00	3.066,53	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Compensi netti	3.066,53	0,00	3.066,53	0,00	0,00	0,00	3.066,53	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.145,45	0,00	1.145,45	0,00	0,00	0,00	1.145,45	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Compensi netti	1.145,45	0,00	1.145,45	0,00	0,00	0,00	1.145,45	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	Beni di consumo	834,12	0,00	834,12	0,00	0,00	0,00	834,12	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01 Carta cancelleria e stampati	834,12	0,00	834,12	0,00	0,00	0,00	834,12	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - Cancelleria	834,12	0,00	834,12	0,00	0,00	0,00	834,12	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	691,86	0,00	691,86	0,00	0,00	0,00	691,86	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02 Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	691,86	0,00	691,86	0,00	0,00	0,00	691,86	0,00	0,00	0,00	0,00		
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	691,86	0,00	691,86	0,00	0,00	0,00	691,86	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale spese progetto	5.737,96	0,00	5.737,96	0,00	0,00	0,00	5.737,96	0,00	0,00	0,00	0,00		

Data **13/03/2017**

IL DIRETTORE S.G.A.

Dot. Franco **MARTELLA**

Franco Martella

(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 4** Aree a rischio ed Aree a Forte processo immigrator

Pagina n. 7

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI		
			Programma mazione a	Variazioni b	Programma mazione definitiva c = a + b	Somme accertate d	Somme riscosse e	Somme rimaste da riscuotere f = d - e	Iniziali g	Riscossi h	Rimasti da riscuotere i = g - h
01		Avanzo di amministrazione presunto	496,94	0,00	496,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	496,94	0,00	496,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	496,94	0,00	496,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 13/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Dot. Franco MARTELLA



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 4** **Area a rischio ed Area a Forte processo immigrator**

Pagina n. 10

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programmi 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	496,94	0,00	496,94	0,00	0,00	0,00	496,94	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Carta cancelleria e stampati	496,94	0,00	496,94	0,00	0,00	0,00	496,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Carta	496,94	0,00	496,94	0,00	0,00	0,00	496,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	496,94	0,00	496,94	0,00	0,00	0,00	496,94	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **13/03/2017**

IL DIRETTORE S. G. A.

Dot. Franco MARTELLA

Franco Martella

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 5** Integrazione alunni diversamente abili

Pagina n. 8

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI		
			Programma mazione a	Variazioni b	Programma mazione definitiva c = a + b	Somme accertate d	Somme riscosse e	Somme rimaste da riscuotere f = d - e	Iniziali g	Riscossi h	Rimasti da riscuotere i = g - h
01		Avanzo di amministrazione presunto	199,14	0,00	199,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	199,14	0,00	199,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dello Stato	185,21	84,11	269,32	269,32	269,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	185,21	84,11	269,32	269,32	269,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Funzionamento amministrativo-didattico	185,21	84,11	269,32	269,32	269,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	384,35	84,11	468,46	269,32	269,32	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 13/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Dot. Franco MARTELLA



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 5** **Integrazione alunni diversamente abili**

Pagina n. 11

Tipo	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI		
		Programmi mazione	Variazioni	Programmi 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	33.1,15	84,11	468,46	0,00	4,00	0,00	468,46	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	Giornali e pubblicazioni	87,73	0,00	87,73	0,00	0,00	0,00	87,73	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - Pubblicazioni	87,73	0,00	87,73	0,00	0,00	0,00	87,73	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Materiali e accessori	296,62	84,11	380,73	0,00	0,00	0,00	380,73	0,00	0,00	0,00	0,00		
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	152,62	54,11	206,73	0,00	0,00	0,00	206,73	0,00	0,00	0,00	0,00		
	8 - Materiale tecnico-specialistico	144,00	30,00	174,00	0,00	0,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale spese progetto	384,35	84,11	468,46	0,00	0,00	0,00	468,46	0,00	0,00	0,00	0,00		

Data **13/03/2017**

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

IL DIRETTORE S.G.A.
 Dott. Franco MARTELLA

Franco Martella



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 6** **Formazione personale Docente ed A.T.A.**

Pagina n. 9

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI		
			Program- mazione a	Variazioni b	Program- mazione definitiva c = a + b	Somme accertate d	Somme riscosse e	Somme rimaste da riscuotere f = d - e	Iniziali g	Riscossi h	Rimasti da riscuotere i = g - h
01		Avanzo di amministrazione presunto	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	1.340,00	0,00	1.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto			1.840,00	0,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 13/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
 Dott. Franco MARTELLA



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 6** **Formazione personale Docente ed A.T.A.**

Pagina n. 12

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programmi mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibi finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03	Attrezzature e servizi ed utilizzo di beni altrui	1.840,00	-200,00	1.640,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Formazione e aggiornamento	1.840,00	-200,00	1.640,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Formazione professionale specialistica	1.840,00	-200,00	1.640,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Partecipazioni ad organizzazioni	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	1.840,00	0,00	1.840,00	200,00	200,00	0,00	1.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **13/03/2017**

IL DIRETTORE S.G.A.

Dot. Franco MARTELLA

(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 7** Scuola di base in rete a Lecce - Scuola capofila

Pagina n. 10

Aggr.	Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI		
		Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
Voce		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto	445,54	0,00	445,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	445,54	0,00	445,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Comune vincolati	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		10.445,54	0,00	10.445,54	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 13/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
 Dott. Franco MARZELLA

Franco Marzella



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 7** Scuola di base in rete a Lecce - Scuola capofila

Tipo	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI		
		Programma mazione	Variazioni	Programma 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	Personale	10.445,54	0,00	10.445,54	10.009,30	10.009,30	0,00	436,24	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	980,36	1,84	982,20	595,00	595,00	0,00	387,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Compensi netti	805,91	-67,54	738,37	352,63	352,63	0,00	385,74	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	46,43	5,93	52,36	52,36	52,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3 - Ritenute erariali	124,48	63,45	187,93	187,93	187,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4 - Altre ritenute	3,54	0,00	3,54	2,08	2,08	0,00	1,46	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	352,84	-1,84	351,00	351,00	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Compensi netti	262,08	-29,30	232,78	232,78	232,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	24,16	6,72	30,88	30,88	30,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3 - Ritenute erariali	64,75	21,35	86,10	86,10	86,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4 - Altre ritenute	1,85	-0,61	1,24	1,24	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Altre spese di personale	8.753,94	0,00	8.753,94	8.753,94	8.753,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	13 - Contributi a scuole per attività proprio personale	8.753,94	0,00	8.753,94	8.753,94	8.753,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	358,40	0,00	358,40	309,36	309,36	0,00	49,04	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - IRAP	93,79	0,00	93,79	80,43	80,43	0,00	13,36	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - INPDAP	264,61	0,00	264,61	228,93	228,93	0,00	35,68	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale spese progetto	10.445,54	0,00	10.445,54	10.009,30	10.009,30	0,00	436,24	0,00	0,00	0,00	0,00		

Data **13/03/2017**

IL DIRETTORE S.G.A.

Dot. Franco MARTELLA

Francisco Martella

(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 9 Frutta nelle scuole**

Pagina n. 11

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI		
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere
05		Contributi da Privati	0,00	1.102,50	1.102,50	1.102,50	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altri vincolati	0,00	1.102,50	1.102,50	1.102,50	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	0,00	1.102,50	1.102,50	1.102,50	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **13/03/2017**

IL DIRETTORE S.G.A.

Dot. Franco MARTELLA



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 9** **Frutta nelle scuole**

Pagina n. 14

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programmi mezzione	Variazioni b	Programmi mezzione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residuo disponibile finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j
01	Personale	0,00	1.102,50	1.102,50	1.102,50	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS ATA	0,00	830,82	830,82	830,82	830,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	0,00	581,18	581,18	581,18	581,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	73,12	73,12	73,12	73,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	173,60	173,60	173,60	173,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Altre ritenute	0,00	2,92	2,92	2,92	2,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	271,68	271,68	271,68	271,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	0,00	70,62	70,62	70,62	70,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	0,00	201,06	201,06	201,06	201,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	0,00	1.102,50	1.102,50	1.102,50	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **13/03/2017**

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

IL DIRETTORE S.G.A.
 Dott. Franco MARTELLA



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 10** **Potenziamento Musica**

Pagina n. 12

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI		
			Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme accertate d	Somme riscosse e	Somme rimaste da risuotere f = d - e	Iniziali g	Riscossi h	Rimasti da risuotere i = g - h	residui al 31/12 l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	1.696,74	-500,00	1.196,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	1.196,74	0,00	1.196,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto			1.696,74	-500,00	1.196,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **13/03/2017**

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott. Franca MARRELLA



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 10** **Potenziamento Musica**

Pagina n. 15

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA										RESIDUI	
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12	
Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = i + j	
71	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni terzi	1.196,74	-500,00	1.196,74	0,00	0,00	0,00	1.196,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
92	Produttività gen. e spec. non consulenziali	1.196,74	0,00	1.196,74	0,00	0,00	0,00	1.196,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.196,74	0,00	1.196,74	0,00	0,00	0,00	1.196,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	Viaggi, locazioni e leasing	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	99 - Noleggio e leasing di altri beni	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale spese progetto		1.196,74	-500,00	1.196,74	0,00	0,00	0,00	1.196,74	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data **13/03/2017**

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

IL DIRETTORE S.G.A.
 Dott. Franco MARTELLA
Franco Martella



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 11 Laboratorio di Scacchi**

Pagina n. 13

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI		
			Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme accertate d	Somme riscosse e	Somme rimaste da riscuotere f = d - e	Iniziali g	Riscossi h	Rimasti da riscuotere i = g - h	residui al 31/12 l = f + i
05		Contributi da Privati	2.500,00	0,00	2.500,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	2.500,00	0,00	2.500,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Contributo famiglie lab. scacchi	2.500,00	0,00	2.500,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto			2.500,00	0,00	2.500,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **13/03/2017**

IL DIRETTORE S.G.A.

Dot. Franco MARZELLA



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 11** Laboratorio di Scacchi

Pagina n. 16

Tipo	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI		
		Program- mazione a	Variazioni b	Program- mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibil. finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j		
03	Conto Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.500,00	-10,00	2.490,00	650,00	650,00	0,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	2.500,00	-10,00	2.490,00	650,00	650,00	0,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	2.500,00	-10,00	2.490,00	650,00	650,00	0,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	Rimborsi e poste correttive	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Altre poste correttive	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale spese progetto	2.500,00	0,00	2.500,00	650,00	650,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Data 13/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Dot. Franco MARTELLA

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 12 Sportello "TI ASCOLTO"**

Pagina n. 14

Aggr.	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI		
		Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12			
Voce		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i			
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
01	Non vincolato	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02	Vincolato	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Totale risorse progetto		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Data **13/03/2017**

IL DIRETTORE S.G.A.
 Dott. Franco MARTELLA



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 12 Sportello "TIASCOLTO"**

Pagina n. 17

Tipo	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI						
		Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibil. finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j						
03	Conto																	
	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni d'Terzi	1.000,00	0,00	1.000,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni prof. e spec. non consuntivi	1.000,00	0,00	1.000,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	868,66	0,00	868,66	500,00	500,00	0,00	368,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Ritenute previdenziali	92,17	0,00	92,17	0,00	0,00	0,00	92,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Ritenute erariali	39,17	0,00	39,17	0,00	0,00	0,00	39,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	1.000,00	0,00	1.000,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **13/03/2017**

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott. Franco MATELLA

Franco Mattella

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 13 Servizio Pre-Post scuola**

Pagina n. 15

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI		
			Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	3,12	0,00	3,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	3,12	0,00	3,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da Privati	6.500,00	0,00	6.500,00	3.974,00	3.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	6.500,00	0,00	6.500,00	3.974,00	3.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Contributo famiglie servizio pre-post scuola	6.500,00	0,00	6.500,00	3.974,00	3.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	6.503,12	0,00	6.503,12	3.974,00	3.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 13/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
 Dott. Franco MARTELLA

Franco Martella



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 13 Servizio Pre-Post scuola**

Pagina n. 18

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimesse 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	6.503,12	0,00	6.503,12	3.974,00	3.544,00	430,00	2.529,12	520,00	520,00	0,00	430,00
	10 Servizi ausiliari	6.503,12	0,00	6.503,12	3.974,00	3.544,00	430,00	2.529,12	520,00	520,00	0,00	430,00
	1 - Sorveglianza e custodia	6.503,12	0,00	6.503,12	3.974,00	3.544,00	430,00	2.529,12	520,00	520,00	0,00	430,00
Totale spese progetto		6.503,12	0,00	6.503,12	3.974,00	3.544,00	430,00	2.529,12	520,00	520,00	0,00	430,00

Data **13/03/2017**

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott. Franco MARTELLA

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 14 MUSICA - ORCHESTRA SCOLASTICA INFANTILE REGIONALE**

Pagina n. 16

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI		
			Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme accertate d	Somme riscosse e	Somme rimaste da risolvere f = d - e	Iniziali g	Riscossi h	Rimasti da risolvere i = g - h
01		Avanzo di amministrazione presunto	402,50	0,00	402,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	402,50	0,00	402,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto			402,50	0,00	402,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 13/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Dot. Franco MARTINA

Franco Martina



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 14 MUSICA - ORCHESTRA SCOLASTICA INFANTILE REGIONALE**

Pagina n. 19

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibili finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j
01	Personale	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Altre spese di personale	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Indennità di missione	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	52,50	0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiali e accessori	52,50	0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	52,50	0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 Visite e viaggi d'istruzione	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	402,50	0,00	402,50	0,00	0,00	0,00	402,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **13/03/2017**

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

IL DIRETTORE S.G.A.
 Dott. Franco MARELLA



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 15** **Potenziamento Lingua Inglese - Scuola Primaria**

Pagina n. 17

RIEPILOGO ENTRATE

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto		179,52	0,00	179,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato		179,52	0,00	179,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da Privati		2.600,00	0,00	2.600,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Famiglie vincolati		2.600,00	0,00	2.600,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Contributo famiglie lab. inglese primaria		2.600,00	0,00	2.600,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	2.779,52	0,00	2.779,52	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 13/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Dot. Franco MARTELLA

Franco Martella



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 15** **Potenziamento Lingua Inglese - Scuola Primaria**

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 disponibi- lizzatoria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
02	Beni di consumo	79,52	0,00	79,52	0,00	0,00	0,00	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Carta cancelleria e stampati	79,52	0,00	79,52	0,00	0,00	0,00	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Carta	79,52	0,00	79,52	0,00	0,00	0,00	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.700,00	-60,00	2.640,00	945,00	945,00	0,00	1.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Prestazioni prof. e spec. non consuntivi	2.700,00	-60,00	2.640,00	945,00	945,00	0,00	1.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	2.006,45	-60,00	1.946,45	696,78	696,78	0,00	1.249,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Ritenute erariali	501,62	0,00	501,62	174,19	174,19	0,00	327,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Oneri d'amministrazione	191,93	0,00	191,93	74,03	74,03	0,00	117,90	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Rimborsi e poste correttive	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Altre poste correttive	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	2.779,52	0,00	2.779,52	1.005,00	1.005,00	0,00	1.774,52	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **13/03/2017**

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

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Franco MARTELLA
Franco Martella



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 16** Approccio Lingua Inglese - Scuola dell'Infanzia

Pagina n. 18

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
			Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da risultare	Iniziali	Riscossi	Rimasti da risultare	residui al 31/12
01		Avanzo di amministrazione presunto	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da Privati	6.000,00	0,00	6.000,00	5.285,00	5.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	6.000,00	0,00	6.000,00	5.285,00	5.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Contributo famiglie lab.inglese infanzia	6.000,00	0,00	6.000,00	5.285,00	5.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	6.055,00	0,00	6.055,00	5.285,00	5.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 13/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Dot. Franco MARTELLA

Franco Martella



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 16** **Approccio Lingua Inglese - Scuola dell'Infanzia**

Pagina n. 21

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI		residui al 31/12	
Tipo	Descrizione	Program- mazione a	Variazioni b	Program- mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibil. finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	k = f + j
02	Beni di consumo	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Carta cancelleria e stampati	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Carta	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.000,00	0,00	6.000,00	5.249,98	5.249,98	0,00	750,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	6.000,00	0,00	6.000,00	5.249,98	5.249,98	0,00	750,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	4.035,42	0,00	4.035,42	3.870,96	3.870,96	0,00	164,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Ritenute previdenziali	180,63	0,00	180,63	0,00	0,00	0,00	180,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Ritenute erariali	987,60	0,00	987,60	967,74	967,74	0,00	19,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Oneri amministrazione	796,35	0,00	796,35	411,28	411,28	0,00	385,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	6.055,00	0,00	6.055,00	5.249,98	5.249,98	0,00	805,02	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **13/03/2017**

IL DIRETTORE S.G.A.

Dot. Franco MARITALIA

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 17** **Laboratori di Psicomotricità**

Pagina n. 19

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI		
			Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme accertate d	Somme riscosse e	Somme rimaste da riscuotere f = d - e	Iniziali g	Riscossi h	Rimasti da riscuotere i = g - h	residui al 31/12 l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da Privati	4.250,00	0,00	4.250,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	4.250,00	0,00	4.250,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Contributo famiglie lab. psicomotricità	4.250,00	0,00	4.250,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	4.325,00	0,00	4.325,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 13/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Dot. Franco MARTELLA



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 17** **Laboratori di Psicometricità**

Pagina n. 22

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione a	Variazioni b	Program- mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibil. finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j
03	Acquisito di servizi ed utilizzo di lavori di terzi	4.325,00	0,00	4.325,00	3.745,00	3.745,00	0,00	580,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	4.325,00	0,00	4.325,00	3.745,00	3.745,00	0,00	580,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	2.813,80	156,53	2.970,33	2.761,29	2.761,29	0,00	209,04	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
	8 - Ritenute previdenziali	183,40	-183,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Ritenute erariali	663,45	26,87	690,32	690,32	690,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Oneri di amministrazione	664,35	0,00	664,35	293,39	293,39	0,00	370,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	4.325,00	0,00	4.325,00	3.745,00	3.745,00	0,00	580,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00

Data **13/03/2017**

IL DIRETTORE S.G.A.

Dot. Franco **MARTELLA**

Franco Martella

(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 18** **Laboratori di Robotica - Infanzia e Primaria**

Pagina n. 20

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI		
			Program- mazione a	Variazioni b	Program- mazione definitiva c = a + b	Somme accertate d	Somme riscosse e	Somme rimaste da riscuotere f = d - e	Iniziali g	Riscossi h	Rimasti da riscuotere i = g - h	residui al 31/12 l = f + i
05		Contributi da Privati	4.000,00	1.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Famiglie vincolati	4.000,00	1.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Contributo famiglie lab. robotica	4.000,00	1.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto			4.000,00	1.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 13/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott. Franco MARZELLA



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 18** **Laboratori di Robotica - Infanzia e Primaria**

Pagina n. 23

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI				
Tipo	Conto	Descrizione	Program- mazione a	Variazioni b	Program- mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibi- lizzabile g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni terzi	4.000,00	1.050,00	5.050,00	5.005,00	5.005,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	4.000,00	1.050,00	5.050,00	5.005,00	5.005,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	Altre prestazioni professionali e specialistiche	2.600,00	1.135,32	3.735,32	3.690,32	3.690,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	Ritenute previdenziali	185,00	-185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Ritenute erariali	615,00	307,58	922,58	922,58	922,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Oneri d'amministrazione	600,00	-207,90	392,10	392,10	392,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	4.000,00	1.050,00	5.050,00	5.005,00	5.005,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **13/03/2017**

IL DIRETTORE S.G.A.

Dot. Franco MARTELLA

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono i disponibili finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riparto nell'esercizio successivo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 22** **Formazione lingua inglese docenti Scuola Primaria**

Pagina n. 21

Aggr. Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI		
		Program- mazione a	Variazioni b	Program- mazione definitiva c = a + b	Somme accertate d	Somme riscosse e	Somme rimaste da riscuotere f = d - e	Iniziali g	Riscossi h	Rimasti da riscuotere i = g - h
01	Avanzo di amministrazione presunto	19.300,00	0,00	19.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	19.300,00	0,00	19.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		19.300,00	0,00	19.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 13/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott. Franco **MARTELLA**

Francesco Martella



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 22** **Formazione lingua inglese docenti Scuola Primaria**

Pagina n. 24

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI			
			Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibil. finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = i + j			
01	Personale		772,00	0,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Altre indennità		772,00	0,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti		772,00	0,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		18.528,00	0,00	18.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali		18.528,00	0,00	18.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche		15.440,00	0,00	15.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Ritenute previdenziali		3.088,00	0,00	3.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	19.300,00	0,00	19.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **13/03/2017**

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

IL DIRETTORE S.G.A.

Dot. Franco MARTINA

Franco Martina



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 23 10.8.1.A1-FESRPON-PU-2015-412**

Pagina n. 22

RIEPILOGO ENTRATE

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI		
			Program- mazione a	Variazioni b	Program- mazione definitiva c = a + b	Somme accertate d	Somme riscosse e	Somme rimaste da riscuotere f = d - e	Iniziali g	Riscossi h	Rimasti da riscuotere i = g - h	residui al 31/12 l = f + i
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
	01	Unione Europea	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
		2 - Finanziamenti PON FESR	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
		Totale risorse progetto	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	

Data 13/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Dot. Franco MARTELLA



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 23 10.8.1.A1-FESRPN-PU-2015-412**

Pagina n. 25

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Descrizione	Programmi mazione	Variazioni	Programmi mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibi- lizzabile	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	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	0,00	113,04	113,04	0,00	0,00	0,00	113,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	0,00	69,34	69,34	0,00	0,00	0,00	69,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	9,95	9,95	0,00	0,00	0,00	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	33,75	33,75	0,00	0,00	0,00	33,75	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Altre indennità	0,00	226,08	226,08	0,00	0,00	0,00	226,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	0,00	137,90	137,90	0,00	0,00	0,00	137,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	19,90	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	67,50	67,50	0,00	0,00	0,00	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Altre ritenute	0,00	0,78	0,78	0,00	0,00	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	110,88	110,88	0,00	0,00	0,00	110,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	0,00	28,80	28,80	0,00	0,00	0,00	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	0,00	82,08	82,08	0,00	0,00	0,00	82,08	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	681,08	681,08	0,00	0,00	0,00	681,08	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni prof. e spec. non consuntive	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Assistenza tecnico-informatica	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Promozione	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Pubblicità	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Servizi ausiliari	0,00	281,08	281,08	0,00	0,00	0,00	281,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Prestazioni artigianali	0,00	281,08	281,08	0,00	0,00	0,00	281,08	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Beni di investimento	0,00	13.868,92	13.868,92	0,00	0,00	0,00	13.868,92	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Beni mobili	0,00	13.868,92	13.868,92	0,00	0,00	0,00	13.868,92	0,00	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 23 10.8.1.A1-FESRPN-PU-2015-412**

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
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
06	03 - Impianti ed attrezzature	0,00	13.868,92	13.868,92	0,00	0,00	0,00	13.868,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **13/03/2017**

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

IL DIRETTORE S.G.A.
 Dott. Franco **MARTELLA**



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 24 10.8.1.A3-FESRPN-PN-2015-408**

Pagina n. 23

RIEPILOGO ENTRATE

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
			Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme accertate d	Somme riscosse e	Somme rimaste da riscuotere f = d - e	Iniziali g	Riscossi h	Rimasti da riscuotere i = g - h	residui al 31/12 l = f + i
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
	01	Unione Europea	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
		2 - Finanziamenti PON FESR	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
		Totale risorse progetto	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00

Data 13/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Dot. Franco MARTELLA

Franco Martella



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 24 10.8.1.A3-FESRPN-PU-2015-408**

Pagina n. 27

RIEPILOGO SPESE

COMPETENZA

RESIDUI

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI		
			Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibi- lizzata g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j		
01	01	Personale	0,00	400,00	400,00	185,76	0,00	185,76	214,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,76
	06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	0,00	150,71	150,71	0,00	0,00	0,00	150,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	0,00	99,95	99,95	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	13,26	13,26	0,00	0,00	0,00	13,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali	0,00	36,97	36,97	0,00	0,00	0,00	36,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Altre ritenute	0,00	0,53	0,53	0,00	0,00	0,00	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09		Altre indennità	0,00	150,71	150,71	140,00	0,00	140,00	10,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
		1 - Compensi netti	0,00	96,56	96,56	85,85	0,00	85,85	10,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,85
		2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	12,32	12,32	12,32	0,00	12,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,32
		3 - Ritenute erariali	0,00	41,33	41,33	41,33	0,00	41,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,33
		4 - Altre ritenute	0,00	0,50	0,50	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
11		Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	98,58	98,58	45,76	0,00	45,76	52,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,76
		1 - IRAP	0,00	25,63	25,63	11,90	0,00	11,90	13,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,90
		2 - INPDAP	0,00	72,95	72,95	33,86	0,00	33,86	39,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,86
03		Acquisito di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	364,00	364,00	198,86	0,00	198,86	165,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,86
	02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Assistenza tecnico-informatica	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Promozione	0,00	200,00	200,00	198,86	0,00	198,86	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,86
		1 - Pubblicità	0,00	200,00	200,00	198,86	0,00	198,86	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,86
	10	Servizi ausiliari	0,00	114,00	114,00	0,00	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Prestazioni artigianali	0,00	114,00	114,00	0,00	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Beni d'investimento	0,00	21.236,00	21.236,00	21.235,93	0,00	21.235,93	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.235,93
	03	Beni mobili	0,00	21.236,00	21.236,00	21.235,93	0,00	21.235,93	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.235,93
		7 - Mobili ed arredi per ufficio	0,00	1.610,40	1.610,40	1.610,40	0,00	1.610,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,40



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 24 10.8.1.A3-FESRPN-PU-2015-408**

Pagina n. 28

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione a	Variazioni b	Program- mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibil. finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j
06	03 9 - Mobili ed arredi per locali ad uso specifico	0,00	2.942,64	2.942,64	2.942,64	0,00	2.942,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.942,64
	10 - Impianti ed attrezzature	0,00	16.682,96	16.682,96	16.682,89	0,00	16.682,89	0,07	0,00	0,00	0,00	16.682,89
	Totale spese progetto	0,00	22.000,00	22.000,00	21.620,55	0,00	21.620,55	379,45	0,00	0,00	0,00	21.620,55

Data **13/03/2017**

IL DIRETTORE S.G.A.

Dot. Franco MARTELLA

(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 25 Istruzione Domiciliare Scuola primaria**

Pagina n. 24

RIEPILOGO ENTRATE

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI		
			Program- mazione a	Variazioni b	Program- mazione definitiva c = a + b	Somme accertate d	Somme riscosse e	Somme rimaste da riscuotere f = d - e	Iniziali g	Riscossi h	Rimasti da riscuotere i = g - h
02		Finanziamenti dello Stato	0,00	1.747,18	1.747,18	1.747,18	1.747,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	0,00	1.747,18	1.747,18	1.747,18	1.747,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		12 - Finanziamento autonomia scolastica	0,00	1.747,18	1.747,18	1.747,18	1.747,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto			0,00	1.747,18	1.747,18	1.747,18	1.747,18	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 13/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott. Franco MARTELLA



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 25 Istruzione Domiciliare Scuola primaria**

Pagina n. 29

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
		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	1.747,18	1.747,18	1.718,47	1.718,47	0,00	28,71	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	1.316,64	1.316,64	1.295,00	1.295,00	0,00	21,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	0,00	749,10	749,10	729,43	729,43	0,00	19,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	115,86	115,86	113,96	113,96	0,00	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	447,07	447,07	447,07	447,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Altre ritenute	0,00	4,61	4,61	4,54	4,54	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	430,54	430,54	423,47	423,47	0,00	7,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	0,00	111,91	111,91	110,08	110,08	0,00	1,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	0,00	318,63	318,63	313,39	313,39	0,00	5,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	0,00	1.747,18	1.747,18	1.718,47	1.718,47	0,00	28,71	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **13/03/2017**

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott. Franco MATELLA

Franco Mattella

(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 26 DIRITTI A SCUOLA - PORDS16-2-LE17**

Pagina n. 1

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI		
			Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme accertate d	Somme riscosse e	Somme rimaste da riscuotere f = d - e	Iniziali g	Riscossi h	Rimasti da riscuotere i = g - h	residui al 31/12 l = f + i
03		Finanziamenti dalla Regione	0,00	140.250,42	140.250,42	140.250,42	0,00	140.250,42	0,00	0,00	0,00	140.250,42
04		Altri finanziamenti vincolati	0,00	140.250,42	140.250,42	140.250,42	0,00	140.250,42	0,00	0,00	0,00	140.250,42
		1 - Finanziamento Diritti a Scuola	0,00	140.250,42	140.250,42	140.250,42	0,00	140.250,42	0,00	0,00	0,00	140.250,42
		Totale risorse progetto	0,00	140.250,42	140.250,42	140.250,42	0,00	140.250,42	0,00	0,00	0,00	140.250,42

Data 13/03/2017

IL DIRETTORE S. G. A.
Dott. Franco MARTELLA

Franco Martella



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 26 DIRITTA SCUOLA - PORDS16-2-LE17**

Pagina n. 30

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Conto	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme Impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	Personale	0,00	119.822,92	119.822,92	0,00	0,00	0,00	119.822,92	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	0,00	2.242,50	2.242,50	0,00	0,00	0,00	2.242,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	0,00	2.242,50	2.242,50	0,00	0,00	0,00	2.242,50	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Altre indennità	0,00	6.547,74	6.547,74	0,00	0,00	0,00	6.547,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	0,00	361,74	361,74	0,00	0,00	0,00	361,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	100 - Compensi Correlato Tecnico	0,00	2.856,00	2.856,00	0,00	0,00	0,00	2.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	101 - Compensi Nucleo di valutazione	0,00	3.330,00	3.330,00	0,00	0,00	0,00	3.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Altre spese di personale	0,00	82.724,46	82.724,46	0,00	0,00	0,00	82.724,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	101 - Compensi Docenti co.co.co. Tipo A	0,00	21.999,96	21.999,96	0,00	0,00	0,00	21.999,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	102 - Compensi Docenti co.co.co. Tipo B	0,00	21.999,96	21.999,96	0,00	0,00	0,00	21.999,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	103 - Compensi Docenti co.co.co. Tipo B2	0,00	21.999,96	21.999,96	0,00	0,00	0,00	21.999,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	104 - Compensi Assistente Amm.vo co.co.co.	0,00	8.907,96	8.907,96	0,00	0,00	0,00	8.907,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	105 - Compensi Coll. Scolastico co.co.co.	0,00	7.816,62	7.816,62	0,00	0,00	0,00	7.816,62	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	28.308,22	28.308,22	0,00	0,00	0,00	28.308,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	0,00	7.778,09	7.778,09	0,00	0,00	0,00	7.778,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	0,00	1.897,43	1.897,43	0,00	0,00	0,00	1.897,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - INPS	0,00	18.042,78	18.042,78	0,00	0,00	0,00	18.042,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - INAIL	0,00	589,92	589,92	0,00	0,00	0,00	589,92	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Carta cancelleria e stampati	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Carta	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 26 DIRITTI A SCUOLA - PORDS16-2-LE17**

Pagina n. 31

Tipo	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI		
		Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibili finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j		
03	Conto Acquisito di servizi ad utilizzo di beni di Terzi	0,00	18.627,50	18.627,50	0,00	0,00	0,00	18.627,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	Prestazioni prof. e spec. non consuetudinali	0,00	18.125,00	18.125,00	0,00	0,00	0,00	18.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	11 - Compensi Psicologo tipo C	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	12 - Compensi Mediatore interculturale tipo C	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	13 - Compensi Formatore tipo D	0,00	3.125,00	3.125,00	0,00	0,00	0,00	3.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	Promozione	0,00	502,50	502,50	0,00	0,00	0,00	502,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Pubblicità	0,00	502,50	502,50	0,00	0,00	0,00	502,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale spese progetto	0,00	140.250,42	140.250,42	0,00	0,00	0,00	140.250,42	0,00	0,00	0,00	0,00		

Data **13/03/2017**

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott. Franco MARTELLA

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 27 Concorso Musicale Nazionale "Fa.Re.M.I."**

Pagina n. 2

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI		
			Program- mazione a	Variazioni b	Program- mazione definitiva c = a + b	Somme accertate d	Somme riscosse e	Somme rimaste da riscuotere f = d - e	Iniziali g	Riscossi h	Rimasti da riscuotere i = g - h	residui al 31/12 l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	0,00	3.395,00	3.395,00	3.395,00	1.895,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	05	Comune vincolati	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altre istituzioni	0,00	2.895,00	2.895,00	2.895,00	1.395,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
05		Contributi da Privati	0,00	6.000,00	6.000,00	3.426,21	3.426,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri vincolati	0,00	6.000,00	6.000,00	3.426,21	3.426,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	0,00	9.895,00	9.895,00	6.821,21	5.321,21	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

Data 13/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Dot. Franco MARTELLA

Franco Martella



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività **P 27** Concorso Musicale Nazionale "Fa.Re.M.I."

Pagina n. 1

Tipo	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI		
		Programma mazione a	Variazioni b	Programma mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibil. finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni d' terzi	0,00	6.245,00	6.245,00	5.492,58	5.492,58	0,00	752,42	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	Prestazioni prof. e spec. non consularziali	0,00	700,00	700,00	687,00	687,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	700,00	700,00	687,00	687,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	Promozione	0,00	1.200,00	1.200,00	596,58	596,58	0,00	603,42	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Pubblicità	0,00	596,58	596,58	596,58	596,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3 - Organizzazione manifestazioni e convegni	0,00	603,42	603,42	0,00	0,00	603,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	Noteggi, locazioni e leasing	0,00	4.345,00	4.345,00	4.209,00	4.209,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - Locazione immobili	0,00	3.000,00	3.000,00	2.989,00	2.989,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	99 - Noleggio e leasing di altri beni	0,00	1.345,00	1.345,00	1.220,00	1.220,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	Altre spese	0,00	3.650,00	3.650,00	1.421,72	1.421,72	0,00	2.228,28	0,00	0,00	0,00	0,00		
01	Amministrative	0,00	3.300,00	3.300,00	1.105,20	1.105,20	0,00	2.194,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3 - Onorificenze e riconoscimenti istituzionali	0,00	3.300,00	3.300,00	1.105,20	1.105,20	0,00	2.194,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	Tasse	0,00	350,00	350,00	316,52	316,52	0,00	33,48	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4 - Altre tasse	0,00	350,00	350,00	316,52	316,52	0,00	33,48	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale spese progetto	0,00	9.895,00	9.895,00	6.914,30	6.914,30	0,00	2.980,70	0,00	0,00	0,00	0,00		

Data **13/03/2017**

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott. Franco **MARTELLA**

Franco Martella

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



Direzione Didattica Statale 1 Circolo CESARE BATTISTI

73100 LECCE (LE) VIA A. COSTA N° 7 C.F. 80010820753 C.M. LEEE00100C

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO
Esercizio finanziario 2016

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
A	IMMOBILIZZAZIONI			
A - 1	Immateriali			
A - 1 - 1	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 2	- Concessioni,licenze,marchi e diritti simili	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 3	- Altre	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
A - 2	Materiali			
A - 2 - 1	- Terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	35.671,48	9.053,41	44.724,89
A - 2 - 3	- Attrezzature	13.992,84	2.973,35	16.966,19
A - 2 - 4	- Mezzi di trasporto	32,00	-32,00	0,00
A - 2 - 5	- Immobilizzazioni in corso ed Acconti	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 6	- Altri beni	3.974,68	-247,11	3.727,57
	Totale	53.671,00	11.747,65	65.418,65
A - 3	Finanziarie			
A - 3 - 1	- Partecipazioni in :			
A - 3 - 1 - a	- consorzi	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - b	- reti di scuole	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - c	- altre partecipazioni	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2	- Crediti :			
A - 3 - 2 - a	- verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2 - b	- verso altri	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
	Totale immobilizzazioni	53.671,00	11.747,65	65.418,65
B	DISPONIBILITA'			
B - 1	Rimanenze			
B - 1 - 1	- Materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00	0,00
B - 1 - 2	- Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	0,00
B - 1 - 3	- Prodotti finiti e merci	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
B - 2	Crediti (Residui attivi)			
B - 2 - 1	- Verso lo Stato	46.181,56	204.020,06	250.201,62
B - 2 - 2	- Verso altri	3.555,69	-787,33	2.768,36
	Totale	49.737,25	203.232,73	252.969,98
B - 3	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
B - 3 - 1	- Titoli di Stato	0,00	0,00	0,00



Direzione Didattica Statale 1 Circolo CESARE BATTISTI

73100 LECCE (LE) VIA A. COSTA N° 7 C.F. 80010820753 C.M. LEEE00100C

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO
Esercizio finanziario 2016

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
B - 3 - 2	- Altri titoli	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
B - 4	Disponibilità liquide			
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	78.961,74	2.774,49	81.736,23
	Totale	78.961,74	2.774,49	81.736,23
	Totale disponibilita'	128.698,99	206.007,22	334.706,21
C	DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ATTIVO	182.369,99	217.754,87	400.124,86

Data 13/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Franco MARTELLA



Direzione Didattica Statale 1 Circolo CESARE BATTISTI

73100 LECCE (LE) VIA A. COSTA N° 7 C.F. 80010820753 C.M. LEEE00100C

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO
Esercizio finanziario 2016

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
A	DEBITI			
A - 1	A lungo termine			
A - 1 - 1	- Debiti verso banche	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
A - 2	Residui passivi			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato	2.124,14	10.043,69	12.167,83
A - 2 - 2	- Verso altri	28.753,46	43.489,52	72.242,98
	Totale	30.877,60	53.533,21	84.410,81
	Totale debiti	30.877,60	53.533,21	84.410,81
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	151.492,39	164.221,66	315.714,05
	TOTALE PASSIVO	182.369,99	217.754,87	400.124,86

Data 13/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Franco MARTELLA



ELENCO RESIDUI ATTIVI

Esercizio finanziario 2016

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	A/V/S*	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2010	1	01/01/2013	2/1/13	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DELL'UNIVERSITA' DELLA - Finanziamento spese servizi di pulizia (ex L.S.U.)	2.441,20
2010	2	01/01/2013	2/1/13	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DELL'UNIVERSITA' DELLA - Finanziamento spese servizi di pulizia (ex L.S.U.)	5.928,77
2010	3	01/01/2013	2/1/1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DELL'UNIVERSITA' DELLA - Assegnazione straordinaria nota prot. n. 11646 del 01/12/2010	14.524,00
2011	1	01/01/2013	4/1/1	I.G.R.U.E. - POR PUGLIA FESR01-B.1.A-2011 n. 1141	974,89
2011	2	01/01/2013	4/1/1	I.G.R.U.E. - POR PUGLIA FESR01-A.1-2011 n. 1769	1.712,33
2013	2	25/06/2013	3/4/0	REGIONE PUGLIA - Progetto ORCHESTRA SCOLASTICA INFANTILE REGIONALE	20,00
2013	5	30/12/2013	5/2/0	GENITORI ALUNNI - Partecipazione XXIV OLIMPIADE GIOCHI LOGICI LINGUISTICI MATEMATICI	4,00
2013	6	30/12/2013	3/4/0	REGIONE PUGLIA - DIRITTI A SCUOLA - PORDS13LE9 tipo "A" Italiano	1.873,99
2013	7	30/12/2013	3/4/0	REGIONE PUGLIA - DIRITTI A SCUOLA - PORDS13LE10 tipo "B" Matematica	1.867,18
2014	22	04/07/2014	2/4/0	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DELL'UNIVERSITA' DELLA - Assegnazione risorse D.M. 821/2013 per la Formazione del personale docente per l'insegnamento della lingua	9.650,00
2014	31	03/11/2014	3/4/0	I.C.S. "Mazzini-Modugno" - Assegnazione risorse attività di formazione in rete Progetto "In rete per il Curricolo"	512,10
2015	35	31/07/2015	2/4/0	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DELL'UNIVERSITA' DELLA - Assegnazione risorse finanziarie realizzazione progetto formativo nazionale "Rafforzamento delle conoscenze e	0,01
2015	51	28/12/2015	5/4/0	GENITORI ALUNNI - Raccolta fondi da destinare ad attività finalizzate	752,26
2016	39	30/05/2016	4/6/0	Scuola Secondaria 1° Grado "A. Grandi" - Contributo realizzazione Concorso Musicale Nazionale "Fa.Re.M.I."	500,00
2016	40	30/05/2016	4/6/0	Liceo Palmieri - Contributo realizzazione Concorso Musicale Nazionale "Fa.Re.M.I."	500,00
2016	41	30/05/2016	4/6/0	Conservatorio Musicale - Contributo realizzazione Concorso Musicale Nazionale "Fa.Re.M.I."	500,00
2016	56	19/10/2016	2/1/15	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DELL'UNIVERSITA' DELLA - Assegnazione risorse finanziarie acquisto servizi per il mantenimento del decoro e della funzionalità degli	33.958,83
2016	65	18/11/2016	4/1/2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DELL'UNIVERSITA' DELLA - Assegnazione risorse progetto 10.8.1.A1-FESRPN-PU-2015-412 "Innov@scuola"	15.000,00
2016	66	18/11/2016	4/1/2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DELL'UNIVERSITA' DELLA - Assegnazione risorse progetto 10.8.1.A3-FESRPN-PU-2015-408 "Multimedialità e Comunicazione"	22.000,00
2016	72	28/12/2016	3/4/1	REGIONE PUGLIA - Assegnazione risorse progetto "Diritti a Scuola - Avviso n. 11/2016"	140.250,42
TOTALI					252.969,98

Data 13/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Franco MARTELLA

* Aggregato/Voce/Sottovoce



ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio finanziario 2016

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2013	1	01/01/2013	A1	C.N.S. SOCIETA' COOPERATIVA - Competenze impresa di pulizie (ex L.S.U.) e.f. 2010	16.951,53
2015	194	31/07/2015	P8	NEWS PAPER SRL - Acquisto carta e toner (Imponibile) - Ordine prot. n. 2859/B15 del 28/07/2015 - CIG ZD5158E1CB	0,01
2015	271	30/12/2015	A2	RUGGERI MONICA - Compenso realizzazione attività ludico-ricreative Carnevale 2015 (Imponibile) - CIG ZEC132A421	385,25
2015	272	30/12/2015	A2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Compenso realizzazione attività ludico-ricreative Carnevale 2015 (IVA) - CIG ZEC132A421	84,75
2016	255	12/12/2016	A1	DUSSMANN SERVICE S.R.L. - Fattura n. 31619875 del 30/11/2016 - Interventi di ripristino funzionalità degli immobili eseguiti mese 11/2016 (Imponibile) - CIG	27.835,00
2016	256	12/12/2016	A1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 31619875 del 30/11/2016 DUSSMANN SERVICE S.R.L. - Interventi di ripristino funzionalità degli immobili eseguiti mese	6.123,70
2016	263	29/12/2016	A2	GRUPPO GIODICART SRL - Fattura n. 7944 del 14/12/2016 - Acquisto materiale didattico e cancelleria (Imponibile) - CIG Z2E1C0BA50	71,47
2016	264	29/12/2016	A2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 7944 del 14/12/2016 GRUPPO GIODICART SRL - Acquisto materiale didattico e cancelleria	15,72
2016	265	29/12/2016	A1	DUSSMANN SERVICE S.R.L. - Fattura n. 31620798 del 15/12/2016 - Servizi di pulizia periodo 12/2016 (Imponibile) - CIG 553487100B	8.077,74
2016	266	29/12/2016	A1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 31620798 del 15/12/2016 DUSSMANN SERVICE S.R.L. - Servizi di pulizia periodo 12/2016	1.777,10
2016	267	29/12/2016	A1	LIBRERIA PATIERNO SRL - Fattura n. 435/PA del 17/12/2016 - Acquisto carta (Imponibile) - CIG ZBA1C3C73E	108,75
2016	268	29/12/2016	A1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 435/PA del 17/12/2016 LIBRERIA PATIERNO SRL - Acquisto carta	23,93
2016	269	30/12/2016	A1	CAPRIOLI SOLUTIONS SRL - Fattura n. 1614000728/PA del 29/12/2016 - Acquisto toner (Imponibile) - CIG ZAD1C551CF	244,27
2016	270	30/12/2016	A1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 1614000728/PA del 29/12/2016 CAPRIOLI SOLUTIONS SRL - Acquisto toner	53,74
2016	271	30/12/2016	A1	LUIGI BELLONE sas di Marra Pietro & C. - Fattura n. 2/168 del 28/12/2016 - Acquisto materiale di cancelleria (Imponibile) - CIG Z231C0B468	94,20
2016	272	30/12/2016	A1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su Fattura n. 2/168 del 28/12/2016 LUIGI BELLONE SAS - Acquisto materiale di cancelleria	20,72
2016	273	30/12/2016	A2	LUIGI BELLONE sas di Marra Pietro & C. - Fattura n. 2/168 del 28/12/2016 - Acquisto materiale didattico (Imponibile) - CIG Z231C0B468	392,84
2016	274	30/12/2016	A2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su Fattura n. 2/168 del 28/12/2016 LUIGI BELLONE SAS - Acquisto materiale didattico	86,43
2016	275	30/12/2016	P13	Coop. Soc. "GIOCA ANCHE TU" a r.l. ONLUS - Servizio pre-post scuola 12/2016 (Imponibile) - CIG ZC61AF007E	413,46
2016	276	30/12/2016	P13	AGENZIA DELLE ENTRATE - Servizio pre-post scuola 12/2016 (IVA)	16,54
2016	277	30/12/2016	A1	POSTE ITALIANE S.P.A. - Servizio di spedizione e corrispondenza (periodo 11/2016) - conto contrattuale 30086906-001 LE - CIG Z9B18C896E	13,11
2016	278	30/12/2016	P24	APICELLA SISTEMI SRL - Fornitura attrezzature ed arredi RDO 1341188 PON 10.8.1.A3-FESR PON-PU-2015-408 (Imponibile) - CIG Z681B4E78D - CUP	17.406,50
2016	279	30/12/2016	P24	AGENZIA DELLE ENTRATE - Fornitura attrezzature ed arredi RDO 1341188 PON 10.8.1.A3-FESR PON-PU-2015-408 (IVA)	3.829,43
2016	280	30/12/2016	P24	CARTOGRAFICA ROSATO di Rosato Giovanni - Realizzazione azione pubblicitaria PON 10.8.1.A3-FESR PON-PU-2015-408 (Imponibile) - CIG ZC01C96A26 - CUP	163,00
2016	281	30/12/2016	P24	AGENZIA DELLE ENTRATE - Realizzazione azione pubblicitaria PON 10.8.1.A3-FESR PON-PU-2015-408 (IVA)	35,86
2016	282	30/12/2016	P24	VINCENTI MARIA CLORINDA - Compenso attività esperto Progettista PON 10.8.1.A3-FESR PON-PU-2015-408 (ore n. 04) - CUP D86J15001950007	39,43
2016	283	30/12/2016	P24	LEZZI MARIATELLA - Compenso attività esperto Collaudatore PON 10.8.1.A3-FESR PON-PU-2015-408 (ore n. 04) - CUP D86J15001950007	46,42



ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio finanziario 2016

Pag. 2

Anno prov.	N.	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2016	284	30/12/2016	P24	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenute IRPEF (100E) su compensi attività esperti Progettista e Collaudatore PON 10.8.1.A3-FESR PON-PU-2015-408 - CUP	41,33
2016	285	30/12/2016	P24	I.N.P.S. - Ritenute Fondo Credito su compensi attività esperti Progettista e Collaudatore PON 10.8.1.A3-FESR PON-PU-2015-408 - CUP D86J15001950007	0,50
2016	286	30/12/2016	P24	I.N.P.S. - Ritenute previdenziali c/dipendente su compensi attività esperti Progettista e Collaudatore PON 10.8.1.A3-FESR PON-PU-2015-408 - CUP D86J15001950007	12,32
2016	287	30/12/2016	P24	I.N.P.S. - Contributi previdenziali c/Stato su compensi attività esperti Progettista e Collaudatore PON 10.8.1.A3-FESR PON-PU-2015-408 - CUP D86J15001950007	33,86
2016	288	30/12/2016	P24	REGIONE PUGLIA - Irap - IRAP (380E) su compensi attività esperti Progettista e Collaudatore PON 10.8.1.A3-FESR PON-PU-2015-408 - CUP D86J15001950007	11,90
TOTALI					84.410,81

Data 13/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Franco MARTELLA





PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE

Esercizio finanziario 2016

Pag. 1

Anno/Mese Pag.	Tipo emolumento	Num. Dip.	COMPENSO LORDO			ONERI A CARICO AMM.NE		Spesa Complessiva
			NETTO	IRPEF	CONTRIBUTI	IRAP	ONERI PREV.	
2016 / Febbraio	Estraneo - Compenso Estraneo Amministrazione 009	1	104,00	26,00	0,00	0,00	0	130,00
2016 / Marzo	Estraneo - Compenso Estraneo Amministrazione 009	1	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0	1.400,00
2016 / Luglio	Estraneo - Compenso Estraneo Amministrazione 002	2	686,78	174,19	0,00	74,03	0	945,00
2016 / Luglio	Estraneo - Compenso Estraneo Amministrazione 003	2	3.870,96	967,74	0,00	411,28	0	5.249,98
2016 / Luglio	Estraneo - Compenso Estraneo Amministrazione 004	2	2.761,29	690,32	0,00	293,39	0	3.745,00
2016 / Luglio	Estraneo - Compenso Estraneo Amministrazione 009	1	2.270,97	567,74	0,00	241,29	0	3.080,00
2016 / Luglio	Estraneo - Compenso Estraneo Amministrazione 010	1	1.419,35	354,84	0,00	150,81	0	1.925,00
2016 / Settembre	Ruolo - Progetto 008	4	581,18	173,60	76,04	70,62	201,06	1.102,50
2016 / Settembre	Ruolo - Progetto 012	6	585,41	274,03	86,56	80,43	228,93	1.255,36
2016 / Dicembre	Ruolo - Progetto 013	3	729,43	447,07	118,50	110,08	313,39	1.718,47

Data 13/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott. Franco MARTELLA



RIEPILOGO per AGGREGATO ENTRATA
Esercizio finanziario 2016

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA					RESIDUI				
			Program- mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da risolvere	Differenze + o -	Iniziali	Riscossi	Rimasti da risolvere	Residui al 31/12	
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h	
01	Avanzo di amministrazione presunto		97.821,39	0,00	0,00	0,00	97.821,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	Non vincolato		34.876,47	0,00	0,00	0,00	34.876,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	Vincolato		62.944,92	0,00	0,00	0,00	62.944,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	Finanziamenti dello Stato		230.344,88	230.344,88	196.386,05	33.958,83	0,00	34.013,97	1.469,99	32.543,98	66.502,81	
01	Dotazione ordinaria		230.188,91	230.188,91	196.230,08	33.958,83	0,00	22.893,97	0,00	22.893,97	56.852,80	
	1 - Funzionamento amministrativo-didattico		16.697,46	16.697,46	16.697,46	0,00	0,00	14.524,00	0,00	14.524,00	14.524,00	
	12 - Finanziamento autonomia scolastica		1.747,18	1.747,18	1.747,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	13 - Finanziamento servizi di pulizia (ex L.S.U.)		98.548,44	98.548,44	98.548,44	0,00	0,00	8.369,97	0,00	8.369,97	8.369,97	
	15 - Finanziamento servizi decoro immobili scolastici		113.195,83	113.195,83	79.237,00	33.958,83	0,00	0,00	0,00	0,00	33.958,83	
04	Altri finanziamenti vincolati		155,97	155,97	155,97	0,00	0,00	11.120,00	1.469,99	9.650,01	9.650,01	
03	Finanziamenti dalla Regione		140.250,42	140.250,42	0,00	140.250,42	0,00	9.992,47	5.719,20	4.273,27	144.523,69	
04	Altri finanziamenti vincolati		140.250,42	140.250,42	0,00	140.250,42	0,00	9.992,47	5.719,20	4.273,27	144.523,69	
	1 - Finanziamento Diritti a Scuola		140.250,42	140.250,42	0,00	140.250,42	0,00	0,00	0,00	0,00	140.250,42	
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituz.		51.365,00	51.365,00	12.865,00	38.500,00	0,00	3.942,22	1.255,00	2.687,22	41.187,22	
01	Unione Europea		37.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	2.687,22	0,00	2.687,22	39.687,22	
	1 - Finanziamenti PON FSE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.687,22	0,00	2.687,22	2.687,22	
	2 - Finanziamenti PON FESR		37.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	
05	Comune vincolati		11.470,00	11.470,00	11.470,00	0,00	0,00	1.255,00	1.255,00	0,00	0,00	
06	Altre istituzioni		2.895,00	2.895,00	1.395,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
05	Contributi da Privati		57.602,50	41.725,24	41.725,24	0,00	15.877,26	1.788,59	1.032,33	756,26	756,26	
02	Famiglie vincolati		47.900,00	35.644,00	35.644,00	0,00	12.256,00	4,00	0,00	4,00	4,00	
	1 - Contributo famiglie assicurazione		4.500,00	4.283,00	4.283,00	0,00	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2 - Contributo famiglie lab. psicomotricità		4.250,00	3.700,00	3.700,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3 - Contributo famiglie lab. inglese infanzia		6.000,00	5.285,00	5.285,00	0,00	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4 - Contributo famiglie lab. inglese primaria		2.600,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5 - Contributo famiglie servizio pre-post scuola		6.500,00	3.974,00	3.974,00	0,00	2.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



RIEPILOGO per AGGREGATO ENTRATA
 Esercizio finanziario 2016

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programma mazione definitiva a	Somme accertate b	Somme riscosse c	Somme rimaste da riscuotere d = b - c	Differenze + o - e = a - b	Iniziali f	Riscossi g	Rimasti da riscuotere h = f - g	Residui al 31/12 i = d + h
05	02	6 - Contributo famiglie visite e viaggi d'istruzione	15.000,00	11.642,00	11.642,00	0,00	3.358,00	0,00	0,00	0,00	
		7 - Contributo famiglie attività didattiche/lab. varie	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
		8 - Contributo famiglie lab. scacchi	2.500,00	660,00	660,00	0,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00	
		9 - Contributo famiglie lab. robotica	5.050,00	5.050,00	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	04	Altri vincolati	9.702,50	6.081,24	6.081,24	0,00	3.621,26	1.784,59	1.032,33	752,26	
	07	Altre Entrate	4,68	4,68	4,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Interessi	4,68	4,68	4,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale entrate			577.388,87	463.690,22	250.980,97	212.709,25	113.698,65	49.737,25	9.476,52	40.260,73	252.969,98

Data 13/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Dot. Franco MARTELLA



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2016

RIEPILOGO SPESA

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimesse da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
01	Personale		139.102,12	13.016,03	12.830,27	185,76	126.086,09	0,00	0,00	0,00	185,76
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti		5.365,37	1.890,00	1.890,00	0,00	3.475,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti		4.554,00	1.082,06	1.082,06	0,00	3.471,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali		166,22	166,32	166,32	0,00	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali		635,00	635,00	635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Altre ritenute		8,15	6,62	6,62	0,00	1,53	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Compensi accessori non a carico FIS ATA		4.833,52	1.181,82	1.181,82	0,00	3.651,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti		4.371,20	813,96	813,96	0,00	3.557,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali		127,21	104,00	104,00	0,00	23,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali		330,42	259,70	259,70	0,00	70,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Altre ritenute		4,69	4,16	4,16	0,00	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Altre indennità		7.696,53	140,00	0,00	140,00	7.556,53	0,00	0,00	0,00	140,00
	1 - Compensi netti		1.368,20	85,85	0,00	85,85	1.282,35	0,00	0,00	0,00	85,85
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali		32,22	12,32	0,00	12,32	19,90	0,00	0,00	0,00	12,32
	3 - Ritenute erariali		108,83	41,33	0,00	41,33	67,50	0,00	0,00	0,00	41,33
	4 - Altre ritenute		1,28	0,50	0,00	0,50	0,78	0,00	0,00	0,00	0,50
	100 - Compensi Comitato Tecnico		2.856,00	0,00	0,00	0,00	2.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	101 - Compensi Nucleo di valutazione		3.330,00	0,00	0,00	0,00	3.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Altre spese di personale		91.628,40	8.753,94	8.753,94	0,00	82.874,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Indennità di missione		150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 - Contributi a scuole per attività proprio personale		8.753,94	8.753,94	8.753,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	101 - Compensi Docenti co.co.co. Tipo A		21.999,96	0,00	0,00	0,00	21.999,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	102 - Compensi Docenti co.co.co. Tipo B		21.999,96	0,00	0,00	0,00	21.999,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	103 - Compensi Docenti co.co.co. Tipo B2		21.999,96	0,00	0,00	0,00	21.999,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	104 - Compensi Assistente Amm.vo co.co.co.		8.907,96	0,00	0,00	0,00	8.907,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	105 - Compensi Coll. Scolastico co.co.co.		7.816,62	0,00	0,00	0,00	7.816,62	0,00	0,00	0,00	0,00



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2016

Pagina n. 2

RIEPILOGO SPESE

Tipo	Descrizione	COMPETENZA					RESIDUI				
		Programmi mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12	
		a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h	
01	01	29.578,30	1.050,27	1.004,51	45,76	28.528,03	0,00	0,00	0,00	45,76	
	Contributi ed oneri a carico amministrazione										
	1 - IRAP	8.108,84	273,03	261,13	11,90	7.835,81	0,00	0,00	0,00	11,90	
	2 - INPDAP	2.836,76	777,24	743,38	33,86	2.059,52	0,00	0,00	0,00	33,86	
	3 - INPS	18.042,78	0,00	0,00	0,00	18.042,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4 - INAIL	589,92	0,00	0,00	0,00	589,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	01	15.641,54	8.776,53	7.664,46	1.112,07	6.865,01	1.258,15	1.258,14	0,01	1.112,08	
	Beni di consumo										
	01	8.007,22	4.020,64	3.475,03	545,61	3.986,58	0,01	0,00	0,01	545,62	
	Carta cancelleria e stampati										
	1 - Carta	4.013,97	2.463,19	2.330,51	132,68	1.550,78	0,01	0,00	0,01	132,69	
	2 - Cancelleria	3.523,25	1.346,41	933,48	412,93	2.176,84	0,00	0,00	0,00	412,93	
	3 - Stampati	470,00	211,04	211,04	0,00	258,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	837,73	95,00	95,00	0,00	742,73	305,00	305,00	0,00	0,00	
	Giornali e pubblicazioni										
	1 - Giornali e riviste	450,00	95,00	95,00	0,00	355,00	305,00	305,00	0,00	0,00	
	2 - Pubblicazioni	387,73	0,00	0,00	0,00	387,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
	03	6.796,59	4.660,89	4.094,43	566,46	2.135,70	953,14	953,14	0,00	566,46	
	Materiali e accessori										
	5 - Accessori per uffici, alloggi, mense	45,70	45,70	45,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	206,73	0,00	0,00	0,00	206,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8 - Materiale tecnico-specialistico	3.444,16	2.685,36	2.118,90	566,46	756,80	245,22	245,22	0,00	566,46	
	9 - Materiale informatico e software	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	2.800,00	1.929,83	1.929,83	0,00	870,17	707,92	707,92	0,00	0,00	
03	02	344.579,76	261.644,14	217.201,74	44.442,40	82.935,62	29.586,77	12.165,24	17.421,53	61.863,93	
	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi										
	02	66.566,60	17.764,98	17.764,98	0,00	48.801,62	1.870,00	1.400,00	470,00	470,00	
	Prestazioni prof. e spec. non consuntive										
	3 - Assistenza medico-sanitaria	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5 - Assistenza tecnico-informatica	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	38.418,68	13.713,25	13.713,25	0,00	24.705,43	1.870,00	1.400,00	470,00	470,00	
	8 - Ritenute previdenziali	3.360,80	0,00	0,00	0,00	3.360,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9 - Ritenute erariali	3.267,39	2.880,93	2.880,93	0,00	386,46	0,00	0,00	0,00	0,00	



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2016

RIEPILOGO SPESA		COMPETENZA					RESIDUI			
Conto	Descrizione	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
		a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
03	10 - Oneri d'amministrazione	2.044,73	1.170,80	1.170,80	0,00	873,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Compensi Psicologo tipo C	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 - Compensi Mediatore interculturale tipo C	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 - Compensi Formatore tipo D	3.125,00	0,00	0,00	0,00	3.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Promozione	2.202,50	795,44	596,58	198,86	1.407,06	0,00	0,00	0,00	198,86
	1 - Pubblicità	1.599,08	795,44	596,58	198,86	803,64	0,00	0,00	0,00	198,86
	3 - Organizzazione manifestazioni e convegni	603,42	0,00	0,00	0,00	603,42	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Formazione e aggiornamento	2.640,00	850,00	850,00	0,00	1.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Formazione professionale specialistica	2.640,00	850,00	850,00	0,00	1.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Manutenzione ordinaria	3.100,00	880,06	880,06	0,00	2.219,94	256,20	256,20	0,00	0,00
	3 - Manutenzione ordinaria impianti e mec. off. e lab	800,00	244,00	244,00	0,00	556,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Manutenzione ordinaria hardware	1.600,00	636,06	636,06	0,00	963,94	256,20	256,20	0,00	0,00
	99 - Manutenzione ordinaria di altri beni	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Noleggi, locazioni e leasing	11.845,00	10.327,30	10.327,30	0,00	1.517,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	4.000,00	3.629,50	3.629,50	0,00	370,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Locazione immobili	3.000,00	2.989,00	2.989,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Licenze d'uso di software	3.500,00	2.488,80	2.488,80	0,00	1.011,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 - Noleggio e leasing di altri beni	1.345,00	1.220,00	1.220,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Utenze e canoni	57,47	56,93	56,93	0,00	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Altri canoni	57,47	56,93	56,93	0,00	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Servizi ausiliari	238.884,49	215.863,93	171.620,39	44.243,54	23.020,56	27.460,57	10.509,04	16.951,53	61.195,07
	1 - Sorveglianza e custodia	6.503,12	3.974,00	3.544,00	430,00	2.529,12	520,00	520,00	0,00	430,00
	2 - Pulizia e lavanderia	15,86	15,86	15,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Trasporti, traslochi e facchinaggio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,20	134,20	0,00	0,00
	5 - Prestazioni artigianali	395,08	0,00	0,00	0,00	395,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Altri servizi ausiliari	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2016

RIEPILOGO SPESA

Tipo	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
		Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12	
Conto		a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h	
03	10	7 - Terziarizzazione dei servizi	118.644,60	98.548,40	88.693,56	9.854,84	20.096,20	26.806,37	9.854,84	16.951,53	26.806,37
		8 - Terziarizzazione servizi decoro immobili scolastic	113.195,83	113.195,67	79.236,97	33.958,70	0,16	0,00	0,00	0,00	33.958,70
	12	Assicurazioni	4.700,00	4.404,00	4.404,00	0,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Altre assicurazioni	4.700,00	4.404,00	4.404,00	0,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Visite e viaggi d'istruzione	14.583,70	10.701,50	10.701,50	0,00	3.882,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	14.583,70	10.701,50	10.701,50	0,00	3.882,20	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altre spese	10.858,09	5.454,08	5.440,97	13,11	5.404,01	32,68	32,68	0,00	13,11
	01	Amministrative	10.136,90	4.867,04	4.853,93	13,11	5.269,86	32,68	32,68	0,00	13,11
		1 - Oneri postali e telegrafici	278,81	278,81	265,70	13,11	0,00	32,68	32,68	0,00	13,11
		3 - Onereffenze e riconoscimenti istituzionali	3.300,00	1.105,20	1.105,20	0,00	2.194,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Diversi	4.358,09	2.283,03	2.283,03	0,00	2.075,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Rimborsi spese per i Revisori	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Visite fiscali	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Spese tenuta conto banca	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Partecipazioni ad organizzazioni	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Borse di studio	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Borse di studio e sussidi agli alunni	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Tasse	421,19	387,04	387,04	0,00	34,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Altre tasse	421,19	387,04	387,04	0,00	34,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Beni d'investimento	36.023,34	21.235,93	0,00	21.235,93	14.787,41	0,00	0,00	0,00	21.235,93
		03 Beni mobili	36.023,34	21.235,93	0,00	21.235,93	14.787,41	0,00	0,00	0,00	21.235,93
		6 - Macchinari per ufficio	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Mobili ed arredi per ufficio	1.610,40	1.610,40	0,00	1.610,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,40
		9 - Mobili ed arredi per locali ad uso specifico	2.942,64	2.942,64	0,00	2.942,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.942,64
		10 - Impianti ed attrezzature	30.630,30	16.682,89	0,00	16.682,89	13.947,41	0,00	0,00	0,00	16.682,89



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
 Esercizio finanziario 2016

Tipo	Descrizione	COMPETENZA					RESIDUI			
		Program- mazione definitiva a	Somme impegnate b	Somme pagate c	Somme rimaste da pagare d = b - c	Differenze + o - e = a - b	Iniziali f	Pagati g	Rimasti da pagare h = f - g	Residui al 31/12 i = d + h
06	03 11 - Hardware	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	
08	Rimborsi e poste correttive	1.337,67	1.089,50	1.089,50	0,00	248,17	0,00	0,00	0,00	
01	Altre poste correttive	1.337,67	1.089,50	1.089,50	0,00	248,17	0,00	0,00	0,00	
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	1.337,67	1.089,50	1.089,50	0,00	248,17	0,00	0,00	0,00	
98	Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale spese	548.042,52	311.216,21	244.226,94	66.989,27	236.826,31	30.877,60	13.456,06	17.421,54	84.410,81
99	Partite di giro	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	Anticipo al Direttore S.G.A.	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale partite di giro	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data 13/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Dot. Franco MARTELLA

Francesco Martella