



## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

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

Pagina n. 1

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibili finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	Personale	1.000,00	0,00	1.000,00	107,68	107,68	0,00	892,32	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	16,52	16,52	16,52	16,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	16,52	16,52	16,52	16,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Altre indennità	1.000,00	-107,68	892,32	0,00	0,00	0,00	892,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	1.000,00	-107,68	892,32	0,00	0,00	0,00	892,32	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	91,16	91,16	91,16	91,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	0,00	91,16	91,16	91,16	91,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	12.097,17	10.085,11	22.182,28	13.343,84	9.836,35	3.507,49	8.838,44	0,00	0,00	0,00	3.507,49
01	Carta cancelleria e stampati	5.000,00	1.000,00	6.000,00	3.488,16	3.408,86	79,30	2.511,84	0,00	0,00	0,00	79,30
	1 - Carta	2.000,00	1.000,00	3.000,00	1.380,14	1.380,14	0,00	1.619,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	1.000,00	0,00	1.000,00	251,64	251,64	0,00	748,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Stampati	2.000,00	0,00	2.000,00	1.856,38	1.777,08	79,30	143,62	0,00	0,00	0,00	79,30
02	Giornali e pubblicazioni	500,00	0,00	500,00	400,00	400,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Giornali e riviste	400,00	0,00	400,00	340,00	340,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Pubblicazioni	100,00	0,00	100,00	60,00	60,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	6.597,17	9.085,11	15.682,28	9.455,68	6.027,49	3.428,19	6.226,60	0,00	0,00	0,00	3.428,19
	2 - Vestitario	500,00	0,00	500,00	111,43	111,37	0,06	388,57	0,00	0,00	0,00	0,06
	5 - Accessori per uffici, alloggi, mense	0,00	1.000,00	1.000,00	27,94	27,94	0,00	972,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	2.000,00	2.421,12	4.421,12	2.318,93	1.516,90	802,03	2.102,19	0,00	0,00	0,00	802,03
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	4.000,00	3.626,16	7.626,16	4.862,38	2.236,28	2.626,10	2.763,78	0,00	0,00	0,00	2.626,10
	14 - **** Delega manutenzione ex L. 23/96	97,17	2.037,83	2.135,00	2.135,00	2.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisio di servizi ed utilizzo di beni di terzi	27.330,00	5.576,01	32.906,01	10.769,86	5.198,88	5.570,98	22.136,15	17.937,06	9.214,30	8.722,76	14.293,74
01	Consulenza	4.730,00	0,00	4.730,00	957,00	957,00	0,00	3.773,00	3.124,80	1.041,60	2.083,20	2.083,20
	5 - Altre consulenze	4.730,00	0,00	4.730,00	957,00	957,00	0,00	3.773,00	3.124,80	1.041,60	2.083,20	2.083,20



## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

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

Pagina n. 2

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua 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	05	Formazione e aggiornamento	1.000,00	5.307,53	6.307,53	6.307,53	1.375,99	4.931,54	0,00	0,00	0,00	4.931,54
	1 - Formazione professionale generica	1.000,00	5.307,53	6.307,53	6.307,53	1.375,99	4.931,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4.931,54
	06	Manutenzione ordinaria	1.000,00	0,00	1.000,00	512,40	512,40	0,00	487,60	0,00	0,00	0,00
	5 - Manutenzione ordinaria Hardware	500,00	0,00	500,00	317,20	317,20	0,00	182,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Manutenzione ordinaria Software	500,00	0,00	500,00	195,20	195,20	0,00	304,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Noleggi, locazioni e leasing	13.000,00	-1.624,76	11.375,24	872,94	825,20	47,74	10.502,30	11.734,72	5.307,74	6.426,98
	4 - Licenze d'uso di software	6.500,00	-1.624,76	4.875,24	681,98	681,98	0,00	4.193,26	8.784,00	4.392,00	4.392,00	4.392,00
	99 - Noleggio e leasing di altri beni	6.500,00	0,00	6.500,00	190,96	143,22	47,74	6.309,04	2.950,72	915,74	2.034,98	2.082,72
	08	Utenze e canoni	6.000,00	1.443,44	7.443,44	560,49	548,29	12,20	6.882,95	3.077,54	2.864,96	212,58
	4 - Reti di trasmissione	6.000,00	1.443,44	7.443,44	560,49	548,29	12,20	6.882,95	3.077,54	2.864,96	212,58	224,78
	10	Servizi ausiliari	500,00	449,80	949,80	579,50	0,00	579,50	370,30	0,00	0,00	579,50
	1 - Sorveglianza e custodia	0,00	949,80	949,80	579,50	0,00	579,50	370,30	0,00	0,00	0,00	579,50
	3 - Stampa e rilegatura	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Servizi finanziari	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Servizi di tesoreria	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Assicurazioni	1.000,00	0,00	1.000,00	980,00	980,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Assicurazioni su beni mobili	1.000,00	0,00	1.000,00	980,00	980,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	13.976,41	1.952,82	15.929,23	5.873,81	5.813,02	60,79	10.055,42	1.474,08	1.335,66	138,42	199,21
	01	Amministrative	13.976,41	1.952,82	15.929,23	5.873,81	5.813,02	60,79	1.474,08	1.335,66	138,42	199,21
	1 - Oneri postali e telegrafici	5.000,00	0,00	5.000,00	1.570,77	1.509,98	60,79	3.429,23	233,29	152,26	81,03	141,82
	6 - Diversi	5.000,00	0,00	5.000,00	25,00	25,00	0,00	4.975,00	1.240,79	1.183,40	57,39	57,39
	7 - Compensi ed indennità ai Revisori	2.976,41	1.395,51	4.371,92	3.534,94	3.534,94	0,00	836,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Rimborsi spese per i Revisori	1.000,00	557,31	1.557,31	743,10	743,10	0,00	814,21	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	6.628,45	13.699,10	20.327,55	0,00	0,00	0,00	20.327,55	0,00	0,00	0,00	0,00



## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

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

Pagina n. 3

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
06	03 Beni mobili	6.628,45	13.699,10	20.327,55	0,00	0,00	0,00	20.327,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Hardware	6.628,45	13.699,10	20.327,55	0,00	0,00	0,00	20.327,55	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	400,00	800,00	800,00
	01 Oneri su finanziamenti specifici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	400,00	800,00	800,00
	3 - Spese di tenuta conto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	400,00	800,00	800,00
<b>Totale spese progetto</b>		<b>61.032,03</b>	<b>31.313,04</b>	<b>92.345,07</b>	<b>30.095,19</b>	<b>20.955,93</b>	<b>9.139,26</b>	<b>62.249,88</b>	<b>20.611,14</b>	<b>10.949,96</b>	<b>9.661,18</b>	<b>18.800,44</b>
99	Partite di giro	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Anticipo al Direttore S.G.A.	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale partite di giro</b>		<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data

16 FEB. 2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Sig.ra Maria Bambina Cariboni

(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 2017

Pagina n. 1

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

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua 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
	Conto											
01	Personale	5.800,00	4.021,05	9.821,05	4.021,05	1.177,50	2.843,55	5.800,00	735,55	735,55	0,00	2.843,55
	08 Compensi per esami	800,00	560,00	1.360,00	560,00	560,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	0,00	408,80	408,80	408,80	408,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	151,20	151,20	151,20	151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 Altre indennità	5.000,00	2.131,52	7.131,52	2.131,52	0,00	2.131,52	5.000,00	549,00	549,00	0,00	2.131,52
	1 - Compensi netti	0,00	1.414,56	1.414,56	1.414,56	0,00	1.414,56	0,00	367,13	367,13	0,00	1.414,56
	2 - ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	195,04	195,04	195,04	0,00	195,04	0,00	50,22	50,22	0,00	195,04
	3 - Ritenute erariali	0,00	521,92	521,92	521,92	0,00	521,92	0,00	131,65	131,65	0,00	521,92
	10 Altre spese di personale	0,00	448,28	448,28	448,28	448,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	0,00	246,63	246,63	246,63	246,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	34,04	34,04	34,04	34,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Ritenute erariali	0,00	91,21	91,21	91,21	91,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 - *** Rimborso spese viaggi	0,00	76,40	76,40	76,40	76,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	881,25	881,25	881,25	169,22	712,03	0,00	186,55	186,55	0,00	712,03
	1 - IRAP	0,00	260,42	260,42	260,42	79,22	181,20	0,00	46,69	46,69	0,00	181,20
	2 - INPDAP	0,00	605,83	605,83	605,83	90,00	515,83	0,00	132,86	132,86	0,00	515,83
	3 - INPS	0,00	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	7,00	7,00	0,00	15,00
	02 Beni di consumo	47.200,00	16.201,19	63.401,19	46.072,50	37.814,22	8.258,28	17.328,69	7.769,55	7.769,55	0,00	8.258,28
	01 Carta cancelleria e stampati	9.000,00	3.000,00	12.000,00	3.652,10	3.652,10	0,00	8.347,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Carta	3.000,00	3.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	3.000,00	0,00	3.000,00	950,10	950,10	0,00	2.049,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Stampati	3.000,00	0,00	3.000,00	2.702,00	2.702,00	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Giornali e 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	38.000,00	13.201,19	51.201,19	42.420,40	34.162,12	8.258,28	8.780,79	7.769,55	7.769,55	0,00	8.258,28



## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

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

Pagina n. 2

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo		Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua 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	03	1 - Beni alimentari	26.500,00	4.399,24	30.899,24	29.389,26	21.591,26	7.798,00	1.509,98	6.462,64	6.462,64	0,00	7.798,00
		5 - Accessori per uffici, alloggi, mense	1.800,00	1.000,00	2.800,00	2.752,91	2.752,91	0,00	47,09	1.290,93	1.290,93	0,00	0,00
		6 - Accessori per attività sportive e ricreative	1.500,00	0,00	1.500,00	707,60	707,60	0,00	792,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Strumenti tecnico-specialistici	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Materiale tecnico-specialistico	1.200,00	1.800,00	3.000,00	1.416,84	1.237,45	179,39	1.583,16	0,00	0,00	0,00	179,39
		9 - Materiale informatico e software	5.200,00	2.285,11	7.485,11	5.737,58	5.667,92	69,66	1.747,53	0,00	0,00	0,00	69,66
		13 - ****Mater. pulizia Labor. CUCINA-SALA BAR Alb.	1.800,00	716,84	2.516,84	2.416,21	2.204,98	211,23	100,63	15,98	15,98	0,00	211,23
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	30.370,00	5.597,71	35.967,71	21.052,43	20.378,42	674,01	14.915,28	9.532,93	6.804,86	2.728,07	3.402,08
	01	Consulenza	6.370,00	0,00	6.370,00	0,00	0,00	0,00	6.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Altre consulenze	6.370,00	0,00	6.370,00	0,00	0,00	0,00	6.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Formazione e aggiornamento	1.000,00	170,73	1.170,73	308,73	308,73	0,00	862,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Formazione professionale specialistica	1.000,00	0,00	1.000,00	138,00	138,00	0,00	862,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Rimborsi autodichiarazioni	0,00	170,73	170,73	170,73	170,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Manutenzione ordinaria	1.000,00	1.849,54	2.849,54	1.776,32	1.776,32	0,00	1.073,22	268,40	268,40	0,00	0,00
		5 - Manutenzione ordinaria Hardware	460,00	640,00	1.100,00	1.083,36	1.083,36	0,00	16,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		99 - Manutenzione ordinaria di altri beni	540,00	1.209,54	1.749,54	692,96	692,96	0,00	1.056,58	268,40	268,40	0,00	0,00
	07	Noleggi, locazioni e leasing	2.500,00	1.550,00	4.050,00	3.858,00	3.805,42	52,58	192,00	3.549,87	1.308,58	2.241,29	2.293,87
		3 - Noleggio e leasing hardware	1.789,00	0,00	1.789,00	1.756,80	1.756,80	0,00	32,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Licenze d'uso di software	500,00	0,00	500,00	370,88	370,88	0,00	129,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Noleggio e leasing mezzi di trasporto	0,00	1.550,00	1.550,00	1.520,00	1.520,00	0,00	30,00	300,00	300,00	0,00	0,00
		99 - Noleggio e leasing di altri beni	211,00	0,00	211,00	210,32	157,74	52,58	0,68	3.249,87	1.008,58	2.241,29	2.293,87
	08	Utenze e canoni	8.500,00	-3.041,98	5.458,02	1.779,98	1.708,11	71,87	3.678,04	4.465,20	4.391,35	73,85	145,72
		4 - Reti di trasmissione	8.500,00	-3.041,98	5.458,02	1.779,98	1.708,11	71,87	3.678,04	4.465,20	4.391,35	73,85	145,72
	10	Servizi ausiliari	4.000,00	4.762,92	8.762,92	8.637,40	8.087,84	549,56	125,52	1.249,46	836,53	412,93	962,49



## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

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

Pagina n. 3

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03	10 2 - Pulizia e lavanderia	2.700,00	62,92	2.762,92	2.714,11	2.295,05	419,06	48,81	1.249,46	836,53	412,93	831,99
	3 - Stampa e rilegatura	100,00	0,00	100,00	30,50	0,00	30,50	69,50	0,00	0,00	0,00	30,50
	6 - Altri servizi ausiliari	1.200,00	4.700,00	5.900,00	5.892,79	5.792,79	100,00	7,21	0,00	0,00	0,00	100,00
	12 Assicurazioni	7.000,00	306,50	7.306,50	4.692,00	4.692,00	0,00	2.614,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Assicurazioni per responsabilità civile verso terz	7.000,00	306,50	7.306,50	4.692,00	4.692,00	0,00	2.614,50	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	10.000,00	3.758,00	13.758,00	5.816,95	5.816,95	0,00	7.941,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Amministrative	10.000,00	3.758,00	13.758,00	5.816,95	5.816,95	0,00	7.941,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Diversi	10.000,00	3.758,00	13.758,00	5.816,95	5.816,95	0,00	7.941,05	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	37.866,35	36.909,30	74.775,65	20.907,98	18.335,00	2.572,98	53.867,67	5.856,00	5.856,00	0,00	2.572,98
	03 Beni mobili	37.866,35	36.909,30	74.775,65	20.907,98	18.335,00	2.572,98	53.867,67	5.856,00	5.856,00	0,00	2.572,98
	9 - Mobili e arredi per locali ad uso specifico	0,00	2.107,61	2.107,61	2.107,61	2.107,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Impianti e attrezzature	20.000,00	2.837,03	22.837,03	9.445,41	7.817,93	1.627,48	13.391,62	5.856,00	5.856,00	0,00	1.627,48
	11 - Hardware	17.866,35	31.964,66	49.831,01	9.354,96	8.409,46	945,50	40.476,05	0,00	0,00	0,00	945,50
08	Rimborsi e poste correttive	4.000,00	252,00	4.252,00	652,80	652,80	0,00	3.599,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Altre poste correttive	4.000,00	252,00	4.252,00	652,80	652,80	0,00	3.599,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	4.000,00	252,00	4.252,00	652,80	652,80	0,00	3.599,20	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		<b>135.236,35</b>	<b>66.739,25</b>	<b>201.975,60</b>	<b>98.523,71</b>	<b>84.174,89</b>	<b>14.348,82</b>	<b>103.451,89</b>	<b>23.894,03</b>	<b>21.165,96</b>	<b>2.728,07</b>	<b>17.076,89</b>
99	Partite di giro	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01 Anticipo al Direttore S.G.A.	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

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

Pagina n. 4

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Descrizione		Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
99	01	1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale partite di giro			350,00	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data

16 FEB. 2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Sig.ra Maria Bambina Cariboni

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





## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 2** Attuazione Autonomia Scolastica

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
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	Personale	617,92	2.946,97	3.564,89	0,00	0,00	0,00	3.564,89	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Altre indennità	617,92	2.946,97	3.564,89	0,00	0,00	0,00	3.564,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	0,00	2.946,97	2.946,97	0,00	0,00	0,00	2.946,97	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	358,99	282,54	641,53	0,00	0,00	0,00	641,53	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giornali e pubblicazioni	0,00	154,65	154,65	0,00	0,00	0,00	154,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Pubblicazioni	0,00	154,65	154,65	0,00	0,00	0,00	154,65	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	358,99	127,89	486,88	0,00	0,00	0,00	486,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	358,99	127,89	486,88	0,00	0,00	0,00	486,88	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.711,70	1.000,00	3.711,70	0,00	0,00	0,00	3.711,70	1.410,00	1.010,00	400,00	400,00
01	Consulenza	2.711,70	0,00	2.711,70	0,00	0,00	0,00	2.711,70	1.410,00	1.010,00	400,00	400,00
	5 - Altre consulenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,00	1.010,00	400,00	400,00
08	Utenze e canoni	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
	4 - Reti di trasmissione	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
04	Altre spese	2.416,40	0,00	2.416,40	0,00	0,00	0,00	2.416,40	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Amministrative	2.416,40	0,00	2.416,40	0,00	0,00	0,00	2.416,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Diversi	2.416,40	0,00	2.416,40	0,00	0,00	0,00	2.416,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		6.105,01	4.229,51	10.334,52	0,00	0,00	0,00	10.334,52	1.410,00	1.010,00	400,00	400,00

Data

16 FEB. 2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Sig.ra Maria Bambina Cariboni

(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 2017

Progetto/attività **P 4 Nuovo Obbligo Scolastico L.296/06 e D.L. 159/07**

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
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	Personale	5.427,43	3.512,16	8.939,59	6.144,20	6.144,20	0,00	2.795,39	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Corsi di recupero	5.427,43	1.967,96	7.395,39	4.600,00	4.600,00	0,00	2.795,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	5.427,43	410,52	5.837,95	3.042,56	3.042,56	0,00	2.795,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	420,90	420,90	420,90	420,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	1.136,54	1.136,54	1.136,54	1.136,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	1.544,20	1.544,20	1.544,20	1.544,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	0,00	391,00	391,00	391,00	391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	0,00	1.113,20	1.113,20	1.113,20	1.113,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - INPS	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		5.427,43	3.512,16	8.939,59	6.144,20	6.144,20	0,00	2.795,39	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

16 FEB. 2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Sig.ra Maria Bambina Cariboni

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



## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 10** **Alternanza Scuola Lavoro/I.F.S. L. 107/2015**

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 disponibif. 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	46.642,72	12.867,95	59.510,67	35.190,32	35.190,32	0,00	24.320,35	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Altre indennità	46.642,72	4.060,68	50.703,40	26.383,05	26.383,05	0,00	24.320,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	46.642,72	-5.142,51	41.500,21	17.179,86	17.179,86	0,00	24.320,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	2.414,08	2.414,08	2.414,08	2.414,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	6.789,11	6.789,11	6.789,11	6.789,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	8.807,27	8.807,27	8.807,27	8.807,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	0,00	2.242,57	2.242,57	2.242,57	2.242,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	0,00	6.384,70	6.384,70	6.384,70	6.384,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - INPS	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	3.000,00	-250,00	2.750,00	1.086,32	888,68	197,64	1.663,68	0,00	0,00	0,00	197,64
01	Carta cancelleria e stampati	0,00	288,10	288,10	288,10	288,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	0,00	288,10	288,10	288,10	288,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	3.000,00	-538,10	2.461,90	798,22	600,58	197,64	1.663,68	0,00	0,00	0,00	197,64
	9 - Materiale informatico e software	3.000,00	-538,10	2.461,90	798,22	600,58	197,64	1.663,68	0,00	0,00	0,00	197,64
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Formazione e aggiornamento	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Formazione professionale generica	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	3.547,87	0,00	3.547,87	50,60	50,60	0,00	3.497,27	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Amministrative	3.547,87	0,00	3.547,87	50,60	50,60	0,00	3.497,27	0,00	0,00	0,00	0,00



## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività P 10 Alternanza Scuola Lavoro/I.F.S. L. 107/2015

Pagina n. 2

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA					RESIDUI					
Tipo		Descrizione		Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
04	01	6 - Diversi		3.547,87	0,00	3.547,87	50,60	50,60	0,00	3.497,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto				53.190,59	12.867,95	66.058,54	36.577,24	36.379,60	197,64	29.481,30	0,00	0,00	0,00	197,64

Data

16 FEB. 2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Sig.ra Maria Bambina Cariboni

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



## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 11 FERS PON 2014-2020: 10.8.1.A3-FERSPON-LO-2015-119**

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
	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	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	374,00	374,00	0,00	0,00
09	Altre indennità	0,00	414,47	414,47	414,47	414,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	0,00	274,87	274,87	274,87	274,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	37,94	37,94	37,94	37,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	101,66	101,66	101,66	101,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Altre spese di personale	0,00	226,07	226,07	226,07	226,07	0,00	0,00	281,84	281,84	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	0,00	127,34	127,34	127,34	127,34	0,00	0,00	167,46	167,46	0,00	0,00
	10 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	20,68	20,68	20,68	20,68	0,00	0,00	25,78	25,78	0,00	0,00
	11 - Ritenute erariali	0,00	78,05	78,05	78,05	78,05	0,00	0,00	88,60	88,60	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	209,46	209,46	209,46	209,46	0,00	0,00	92,16	92,16	0,00	0,00
	1 - IRAP	0,00	54,45	54,45	54,45	54,45	0,00	0,00	23,96	23,96	0,00	0,00
	2 - INPDAP	0,00	155,01	155,01	155,01	155,01	0,00	0,00	68,20	68,20	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,80	597,80	0,00	0,00
10	Servizi ausiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,80	597,80	0,00	0,00
	6 - Altri servizi ausiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,80	597,80	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	0,00	2.544,83	2.544,83	2.376,56	2.376,56	0,00	168,27	3.979,64	3.979,64	0,00	0,00
03	Beni mobili	0,00	2.544,83	2.544,83	2.376,56	2.376,56	0,00	168,27	3.979,64	3.979,64	0,00	0,00
	11 - Hardware	0,00	2.544,83	2.544,83	2.376,56	2.376,56	0,00	168,27	3.979,64	3.979,64	0,00	0,00
Totale spese progetto		0,00	3.394,83	3.394,83	3.226,56	3.226,56	0,00	168,27	4.951,44	4.951,44	0,00	0,00

Data

16 FEB. 2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Sig.ra Maria Bambino Cariboni

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





## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 12 LOCAL AND TRUSTED FOOD 2.00 SPECIALIST - ID 211870**

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
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	Personale	5.000,00	-1.473,18	3.526,82	3.526,82	1.200,00	2.326,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.326,82
10	Altre spese di personale	5.000,00	-2.140,55	2.859,45	2.859,45	1.106,00	1.753,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.753,45
	1 - Incarichi conferiti a personale	5.000,00	-2.906,33	2.093,67	2.093,67	1.106,00	987,67	0,00	0,00	0,00	0,00	987,67
	10 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	160,44	160,44	160,44	0,00	160,44	0,00	0,00	0,00	0,00	160,44
	11 - Ritenute erariali	0,00	605,34	605,34	605,34	0,00	605,34	0,00	0,00	0,00	0,00	605,34
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	667,37	667,37	667,37	94,00	573,37	0,00	0,00	0,00	0,00	573,37
	1 - IRAP	0,00	243,04	243,04	243,04	94,00	149,04	0,00	0,00	0,00	0,00	149,04
	2 - INPDAP	0,00	424,33	424,33	424,33	0,00	424,33	0,00	0,00	0,00	0,00	424,33
02	Beni di consumo	5.000,00	-3.283,22	1.716,78	625,44	0,00	625,44	1.091,34	0,00	0,00	0,00	625,44
03	Materiali e accessori	5.000,00	-3.283,22	1.716,78	625,44	0,00	625,44	1.091,34	0,00	0,00	0,00	625,44
	1 - Beni alimentari	5.000,00	-3.597,36	1.402,64	311,30	0,00	311,30	1.091,34	0,00	0,00	0,00	311,30
	9 - Materiale informatico e software	0,00	314,14	314,14	314,14	0,00	314,14	0,00	0,00	0,00	0,00	314,14
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	74.250,00	4.756,40	79.006,40	79.006,40	1.697,01	77.309,39	0,00	0,00	0,00	0,00	77.309,39
01	Consulenza	74.250,00	-72.552,99	1.697,01	1.697,01	1.697,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Consulenza giuridico-amministrativa	74.250,00	-72.552,99	1.697,01	1.697,01	1.697,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	0,00	77.309,39	77.309,39	77.309,39	0,00	77.309,39	0,00	0,00	0,00	0,00	77.309,39
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	77.309,39	77.309,39	77.309,39	0,00	77.309,39	0,00	0,00	0,00	0,00	77.309,39
04	Altre spese	14.750,00	0,00	14.750,00	1.744,84	0,00	1.744,84	13.005,16	0,00	0,00	0,00	1.744,84
01	Amministrative	14.750,00	0,00	14.750,00	1.744,84	0,00	1.744,84	13.005,16	0,00	0,00	0,00	1.744,84



## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività P 12 LOCAL AND TRUSTED FOOD 2.00 SPECIALIST - ID 211870

Pagina n. 2

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI				
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
Tipo			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
	Conto												
04	01	6 - Diversi	14.750,00	0,00	14.750,00	1.744,84	0,00	1.744,84	13.005,16	0,00	0,00	0,00	1.744,84
Totale spese progetto			99.000,00	0,00	99.000,00	84.903,50	2.897,01	82.006,49	14.096,50	0,00	0,00	0,00	82.006,49

Data

16 FEB. 2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Sig.ra Maria Bambina Cariboni

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





## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 13** Gite/Viaggi/Uscite didattiche

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
	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	46.000,00	77.964,81	123.964,81	94.188,49	85.998,49	8.190,00	29.776,32	0,00	0,00	0,00	8.190,00
07	Noleggi, locazioni e leasing	5.000,00	5.879,99	10.879,99	10.879,99	10.879,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Noleggio e leasing mezzi di trasporto	5.000,00	5.879,99	10.879,99	10.879,99	10.879,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Visite e viaggi d'istruzione	41.000,00	72.084,82	113.084,82	83.308,50	75.118,50	8.190,00	29.776,32	0,00	0,00	0,00	8.190,00
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	41.000,00	72.084,82	113.084,82	83.308,50	75.118,50	8.190,00	29.776,32	0,00	0,00	0,00	8.190,00
04	Altre spese	0,00	2.064,25	2.064,25	2.064,25	2.064,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Amministrative	0,00	2.064,25	2.064,25	2.064,25	2.064,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Diversi	0,00	2.064,25	2.064,25	2.064,25	2.064,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Rimborsi e poste correttive	0,00	56,64	56,64	56,64	56,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Altre poste correttive	0,00	56,64	56,64	56,64	56,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	0,00	56,64	56,64	56,64	56,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		46.000,00	80.085,70	126.085,70	96.309,38	88.119,38	8.190,00	29.776,32	0,00	0,00	0,00	8.190,00

Data

16 FEB. 2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Sig.ra Maria Bambina Cariboni

(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 2017

Progetto/attività **P 14 FSEPON 2014-2020: 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-116**

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
	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	22.674,00	22.674,00	0,00	0,00	0,00	22.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 Altre spese di personale	0,00	22.674,00	22.674,00	0,00	0,00	0,00	22.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	14.700,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Consulenza	0,00	14.700,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Altre consulenze	0,00	14.700,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		0,00	37.374,00	37.374,00	0,00	0,00	0,00	37.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **16 FEB. 2018**

IL DIRETTORE S.G.A.

Sig.ra Maria Bambina Cariboni

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