

**ISTITUTO COMPRENSIVO F. AMATUZIO - PALLOTTA**

86021 BOJANO (CB) CORSO AMATUZIO 33 C.F. 92070230708 C.M. CBIC84600L

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2017

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	202.633,39	0,00	0,00	0,00	202.633,39
	01	Non vincolato	156.321,76	0,00	0,00	0,00	156.321,76
	02	Vincolato	46.311,63	0,00	0,00	0,00	46.311,63
02		Finanziamenti dallo Stato	37.982,76	37.982,76	37.982,76	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	29.811,81	29.811,81	29.811,81	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	8.170,95	8.170,95	8.170,95	0,00	0,00
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Dotazione perequativa (1)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
	01	Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altre istituzioni	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
05		Contributi da privati	36.975,51	36.975,51	36.302,68	672,83	0,00
	01	Famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	35.738,01	35.738,01	35.065,18	672,83	0,00
	03	Altri non vincolati	1.167,50	1.167,50	1.167,50	0,00	0,00
	04	Altri vincolati	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
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	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
	01	Interessi	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
	02	Rendite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Alienazione di beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate			277.841,67	75.208,28	74.535,45	672,83	202.633,39
Disavanzo di competenza				55.807,09			
Totale a pareggio				131.015,37			

**CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO**

Esercizio finanziario 2017

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	203.194,58	113.768,62	53.620,67	60.147,95	89.425,96
	A01	Funzionamento amministrativo generale	40.332,25	13.045,71	7.434,53	5.611,18	27.286,54
	A02	Funzionamento didattico generale	94.870,37	54.172,42	42.709,14	11.463,28	40.697,95
	A03	Spese di personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A04	Spese di investimento	67.991,96	46.550,49	3.477,00	43.073,49	21.441,47
P		Progetti	38.147,09	17.246,75	13.579,00	3.667,75	20.900,34
	P65	Iniziative di formazione del personale	8.579,81	3.667,75	0,00	3.667,75	4.912,06
	P114	PROGETTO COMENIUS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	P118	SCUOLA IN CASA	5.490,53	0,00	0,00	0,00	5.490,53
	P119	Fondi Strutturali Europei PON LAN/WLAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P120	Fondi Strutturali Europei PON AMBIENTI DIGITALI	454,06	0,00	0,00	0,00	454,06
	P121	POTENZIAMENTO COMPETENZE LINGUISTICHE S	15.288,54	13.579,00	13.579,00	0,00	1.709,54
	P122	PROCESSI INTEGRAZIONE DEI MINORI NON ACCC	1.179,50	0,00	0,00	0,00	1.179,50
	P123	PROGRAMMA SCUOLE BELLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P124	AZIONE#28 PNSD - ANIMATORI DIGITALI	3.154,65	0,00	0,00	0,00	3.154,65
	P125	AZIONE PNSD #3 - CANONE DI CONNETTIVITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P126	AZIONE PNSD # 24 - BIBLIOTECHE SCOLASTICHE	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			241.841,67	131.015,37	67.199,67	63.815,70	110.826,30
Avanzo di competenza				0,00			
Totale a pareggio				131.015,37			

Predisposto dal D.S.G.A. il

IL DIRETTORE DEI SS. GG.AA.

Dott.ssa Rosamaria SIMONELLI

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

Dott.ssa Carla QUARANTA

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

Prof. Carmine MIGNELLA

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI
ISTITUTO

Virgilio DE FABRITIIS



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2017

ENTRATE			Programma- zione iniziale	Variazioni approvate	Programma- zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
Aggr.	Voce		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d
01		Avanzo di amministrazione presunto	202.633,39	0,00	202.633,39	0,00	0,00	0,00	202.633,39
	01	Non vincolato	156.321,76	0,00	156.321,76	0,00	0,00	0,00	156.321,76
	02	Vincolato	46.311,63	0,00	46.311,63	0,00	0,00	0,00	46.311,63
02		Finanziamenti dallo Stato	21.223,13	16.759,63	37.982,76	37.982,76	37.982,76	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	16.766,67	13.045,14	29.811,81	29.811,81	29.811,81	0,00	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	4.456,46	3.714,49	8.170,95	8.170,95	8.170,95	0,00	0,00
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Dotazione perequativa (1)	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
	01	Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Provincia vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Comune non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Comune vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altre istituzioni	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
05		Contributi da privati	0,00	36.975,51	36.975,51	36.975,51	36.302,68	672,83	0,00
	01	Famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	0,00	35.738,01	35.738,01	35.738,01	35.065,18	672,83	0,00
	03	Altri non vincolati	0,00	1.167,50	1.167,50	1.167,50	1.167,50	0,00	0,00
	04	Altri vincolati	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
06		Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO**

Esercizio finanziario 2017

ENTRATE			Programma- -zione iniziale	Variazioni approvate	Programma- -zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da risuotere	Differenze in + o -
Aggr.		Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d
06	02	Azienda speciale	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	04	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Altre entrate	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
	01	Interessi	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
	02	Rendite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Alienazione di beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate			223.856,53	53.985,14	277.841,67	75.208,28	74.535,45	672,83	202.633,39
Disavanzo di competenza						55.807,09			
Totale a pareggio						131.015,37			

SPESE			Programma- -zione iniziale	Variazioni approvate	Programma- -zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
Aggr.		Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d
A		Attività	149.087,13	54.107,45	203.194,58	113.768,62	53.620,67	60.147,95	89.425,96
	A01	Funzionamento amministrativo generale	34.855,61	5.476,64	40.332,25	13.045,71	7.434,53	5.611,18	27.286,54
	A02	Funzionamento didattico generale	49.659,36	45.211,01	94.870,37	54.172,42	42.709,14	11.463,28	40.697,95
	A03	Spese di personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A04	Spese di investimento	64.572,16	3.419,80	67.991,96	46.550,49	3.477,00	43.073,49	21.441,47
P		Progetti	38.269,40	-122,31	38.147,09	17.246,75	13.579,00	3.667,75	20.900,34
	P65	Iniziative di formazione del personale	8.579,81	0,00	8.579,81	3.667,75	0,00	3.667,75	4.912,06
	P114	PROGETTO COMENIUS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	P118	SCUOLA IN CASA	5.490,53	0,00	5.490,53	0,00	0,00	0,00	5.490,53



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2017

SPESE			Programma- -zione iniziale	Variazioni approvate	Programma- -zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
Aggr.	Voce		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d
P		Progetti	38.269,40	-122,31	38.147,09	17.246,75	13.579,00	3.667,75	20.900,34
	P119	Fondi Strutturali Europei PON LAN/WLAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P120	Fondi Strutturali Europei PON AMBIENTI DIGITALI	454,06	0,00	454,06	0,00	0,00	0,00	454,06
	P121	POTENZIAMENTO COMPETENZE LINGUISTICHE S	15.288,54	0,00	15.288,54	13.579,00	13.579,00	0,00	1.709,54
	P122	PROCESSI INTEGRAZIONE DEI MINORI NON ACCO	2.359,00	-1.179,50	1.179,50	0,00	0,00	0,00	1.179,50
	P123	PROGRAMMA SCUOLE BELLE	2.097,46	-2.097,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P124	AZIONE#28 PNSD - ANIMATORI DIGITALI	0,00	3.154,65	3.154,65	0,00	0,00	0,00	3.154,65
	P125	AZIONE PNSD #3 - CANONE DI CONNETTIVITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P126	AZIONE PNSD # 24 - BIBLIOTECHE SCOLASTICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R		Fondo di riserva	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	R98	Fondo di riserva	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		Totale spese	187.856,53	53.985,14	241.841,67	131.015,37	67.199,67	63.815,70	110.826,30
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	36.000,00	0,00	36.000,00				
		Totale a pareggio	223.856,53	53.985,14	277.841,67				
		Avanzo di competenza				0,00			
		Totale a pareggio				131.015,37			

Predisposto dal D.S.G.A. il

IL DIRETTORE DEI SS. GG.AA.

Dott.ssa Rosamaria SIMONELLI

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

Dott.ssa Carla QUARANTA

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

Prof. Carmine MIGNELLA

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI
ISTITUTO

Virgilio DE FABRITIIS



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

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

Pagina n. 1

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	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	31.750,00	0,00	31.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Non vincolato	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Vincolato	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dallo Stato	3.105,61	5.406,64	8.512,25	8.512,25	8.512,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Dotazione ordinaria	3.105,61	5.406,64	8.512,25	8.512,25	8.512,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - dotazione ordinaria	3.105,61	1.406,64	4.512,25	4.512,25	4.512,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Finanziamento funzionamento amm.vo e didattico	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da privati	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Altri vincolati	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - RIMBORSO SPESE KIT FIRMA DIGITALE	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		34.855,61	5.476,64	40.332,25	8.582,25	8.582,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Partite di giro (2)	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Reintegro anticipo al Direttore SGA	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale partite di giro		500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE DEI SS. GG.AA.

Dott.ssa Rosamaria SIMONELLI



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

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

Pagina n. 2

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	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	41.748,69	0,00	41.748,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Non vincolato	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Vincolato	8.748,69	0,00	8.748,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dallo Stato	7.910,66	8.055,50	15.966,16	15.966,16	15.966,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Dotazione ordinaria	7.910,66	5.638,50	13.549,16	13.549,16	13.549,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - dotazione ordinaria	7.730,66	1.995,05	9.725,71	9.725,71	9.725,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Finanziamento funzionamento amm.vo e didattico	0,00	3.198,32	3.198,32	3.198,32	3.198,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - SPESE PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	180,00	97,13	277,13	277,13	277,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - DL 104/2013 art. 01 a.f. 2017 art. 8 Percorsi	0,00	348,00	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Altri finanziamenti vincolati	0,00	2.417,00	2.417,00	2.417,00	2.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - CONSAP - RIMBORSO CARTA DOCENTE	0,00	2.417,00	2.417,00	2.417,00	2.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Altre istituzioni	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL MOLISE - TIROCINANTI	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da privati	0,00	36.905,51	36.905,51	36.905,51	36.232,68	672,83	1.097,80	1.097,80	0,00	672,83
	02 Famiglie vincolati	0,00	35.738,01	35.738,01	35.738,01	35.065,18	672,83	1.097,80	1.097,80	0,00	672,83
	2 - contributi gite scolastiche	0,00	21.280,18	21.280,18	21.280,18	20.740,18	540,00	1.097,80	1.097,80	0,00	540,00
	3 - assicurazione	0,00	4.542,83	4.542,83	4.542,83	4.410,00	132,83	0,00	0,00	0,00	132,83
	4 - Famiglie vincolati	0,00	9.915,00	9.915,00	9.915,00	9.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Altri non vincolati	0,00	1.167,50	1.167,50	1.167,50	1.167,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - FRUTTA NELLE SCUOLE	0,00	1.167,50	1.167,50	1.167,50	1.167,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Altre entrate	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	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. 3

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI				
Aggr.	Descrizione		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
07	01	Interessi	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto			49.659,36	45.211,01	94.870,37	53.121,68	52.448,85	672,83	1.097,80	1.097,80	0,00	672,83

Data

IL DIRETTORE DEI SS. GG.AA.
Dott.ssa Rosamaria SIMONELLI



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

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

Pagina n. 4

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI				
Aggr.	Descrizione		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	64.572,16	0,00	64.572,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	64.572,16	0,00	64.572,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dallo Stato	0,00	3.419,80	3.419,80	3.419,80	3.419,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Finanziamento funzionamento amm.vo e didattico	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	1.419,80	1.419,80	1.419,80	1.419,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Fondo per furti e atti vandalici	0,00	1.419,80	1.419,80	1.419,80	1.419,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto			64.572,16	3.419,80	67.991,96	3.419,80	3.419,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE DEI SS. GG.AA.
Dott.ssa Rosamaria SIMONELLI



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 65** **Iniziative di formazione del personale**

Pagina n. 5

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI				
Aggr.	Descrizione		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	8.579,81	0,00	8.579,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	8.579,81	0,00	8.579,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto			8.579,81	0,00	8.579,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE DEI SS. GG.AA.
Dott.ssa Rosamaria SIMONELLI



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 114** **PROGETTO COMENIUS**

Pagina n. 6

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI				
Aggr.	Descrizione		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	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto			4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE DEI SS. GG.AA.
Dott.ssa Rosamaria SIMONELLI



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 118** **SCUOLA IN CASA**

Pagina n. 7

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI				
Aggr.	Descrizione		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	5.490,53	0,00	5.490,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	5.490,53	0,00	5.490,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto			5.490,53	0,00	5.490,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE DEI SS. GG.AA.
Dott.ssa Rosamaria SIMONELLI



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 119 Fondi Strutturali Europei PON LAN/WLAN**

Pagina n. 8

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	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
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.404,66	0,00	2.404,66	2.404,66
01	Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.404,66	0,00	2.404,66	2.404,66
	1 - Fondi Strutturali Europei PON LAN/WLAN VINCOLATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.404,66	0,00	2.404,66	2.404,66
Totale risorse progetto		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.404,66	0,00	2.404,66	2.404,66

Data

IL DIRETTORE DEI SS. GG.AA.

Dott.ssa Rosamaria SIMONELLI



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 120 Fondi Strutturali Europei PON AMBIENTI DIGITALI**

Pagina n. 9

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	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	454,06	0,00	454,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	454,06	0,00	454,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	18.686,74	3.313,26	3.313,26
01	Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	18.686,74	3.313,26	3.313,26
	2 - FERS PON AMBIENTI DIGITALI VINCOLATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	18.686,74	3.313,26	3.313,26
Totale risorse progetto		454,06	0,00	454,06	0,00	0,00	0,00	22.000,00	18.686,74	3.313,26	3.313,26

Data

IL DIRETTORE DEI SS. GG.AA.
Dott.ssa Rosamaria SIMONELLI



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 121 POTENZIAMENTO COMPETENZE LINGUISTICHE STUDENTI**

Pagina n. 10

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	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	15.288,54	0,00	15.288,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	15.288,54	0,00	15.288,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.288,54	9.167,76	6.120,78	6.120,78
04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.288,54	9.167,76	6.120,78	6.120,78
	4 - POTENZIAMENTO COMPETENZE LINGUISTICHE STUDENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.288,54	9.167,76	6.120,78	6.120,78
Totale risorse progetto		15.288,54	0,00	15.288,54	0,00	0,00	0,00	15.288,54	9.167,76	6.120,78	6.120,78

Data

IL DIRETTORE DEI SS. GG.AA.
Dott.ssa Rosamaria SIMONELLI



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 122 PROCESSI INTEGRAZIONE DEI MINORI NON ACCOMPAGNATI**

Pagina n. 11

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	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
02	Finanziamenti dallo Stato	2.359,00	-1.179,50	1.179,50	1.179,50	1.179,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altri finanziamenti vincolati	2.359,00	-1.179,50	1.179,50	1.179,50	1.179,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - INTEGRAZIONE MINORI NON ACCOMPAGNATI	2.359,00	-1.179,50	1.179,50	1.179,50	1.179,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		2.359,00	-1.179,50	1.179,50	1.179,50	1.179,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE DEI SS. GG.AA.

Dott.ssa Rosamaria SIMONELLI



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 123 PROGRAMMA SCUOLE BELLE**

Pagina n. 12

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	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
02	Finanziamenti dallo Stato	2.097,46	-2.097,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altri finanziamenti vincolati	2.097,46	-2.097,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - PROGRAMMA SCUOLE BELLE	2.097,46	-2.097,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		2.097,46	-2.097,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE DEI SS. GG.AA.

Dott.ssa Rosamaria SIMONELLI



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 124 AZIONE#28 PNSD - ANIMATORI DIGITALI**

Pagina n. 13

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI				
Aggr.	Descrizione		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
02		Finanziamenti dallo Stato	0,00	3.154,65	3.154,65	3.154,65	3.154,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	3.154,65	3.154,65	3.154,65	3.154,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - AZIONE#28 PNSD - ANIMATORI DIGITALI	0,00	3.154,65	3.154,65	3.154,65	3.154,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto			0,00	3.154,65	3.154,65	3.154,65	3.154,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE DEI SS. GG.AA.

Dott.ssa Rosamaria SIMONELLI



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 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	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Altre spese di personale	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	103 - RIMBORSO SPESE KIT FIRMA DIGITALE	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	11.105,61	0,00	11.105,61	1.987,00	1.362,00	625,00	9.118,61	0,00	0,00	0,00	625,00
01	Carta cancelleria e stampati	4.650,00	0,00	4.650,00	327,00	327,00	0,00	4.323,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Carta	2.500,00	0,00	2.500,00	10,00	10,00	0,00	2.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Stampati	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - MATERIALE VARIO	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Toner e cartucce	1.000,00	0,00	1.000,00	317,00	317,00	0,00	683,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giornali e pubblicazioni	2.455,61	0,00	2.455,61	110,00	110,00	0,00	2.345,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Giornali e riviste	500,00	0,00	500,00	110,00	110,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Pubblicazioni	1.955,61	0,00	1.955,61	0,00	0,00	0,00	1.955,61	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	4.000,00	0,00	4.000,00	1.550,00	925,00	625,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	625,00
	5 - Accessori per uffici, alloggi, mense	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	3.000,00	0,00	3.000,00	1.550,00	925,00	625,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	625,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	16.000,00	5.406,64	21.406,64	9.089,50	4.668,50	4.421,00	12.317,14	1.327,00	1.327,00	0,00	4.421,00
02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	9.450,00	2.000,00	11.450,00	6.705,50	3.234,50	3.471,00	4.744,50	1.077,00	1.077,00	0,00	3.471,00
	3 - Assistenza medico-sanitaria	2.000,00	0,00	2.000,00	511,66	34,66	477,00	1.488,34	477,00	477,00	0,00	477,00
	5 - Assistenza tecnico-informatica	4.950,00	208,36	5.158,36	1.902,20	908,20	994,00	3.256,16	600,00	600,00	0,00	994,00
	8 - COMPENSO R.S.P.P.	2.500,00	1.791,64	4.291,64	4.291,64	2.291,64	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
06	Manutenzione ordinaria	1.000,00	3.406,64	4.406,64	328,00	328,00	0,00	4.078,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Manutenzione ordinaria Imp. Mac. Offic. Lab.	1.000,00	3.406,64	4.406,64	328,00	328,00	0,00	4.078,64	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Noleggi, locazioni e leasing	3.000,00	0,00	3.000,00	1.450,00	500,00	950,00	1.550,00	250,00	250,00	0,00	950,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

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

Pagina n. 2

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo		Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua 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	07	1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Licenze d'uso di software	2.000,00	0,00	2.000,00	1.450,00	500,00	950,00	550,00	250,00	250,00	0,00	950,00
	08	Utenze e canoni	50,00	0,00	50,00	15,00	15,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Telefonia mobile	50,00	0,00	50,00	15,00	15,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Servizi finanziari	2.500,00	0,00	2.500,00	591,00	591,00	0,00	1.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Servizi di tesoreria	2.500,00	0,00	2.500,00	591,00	591,00	0,00	1.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altre spese	4.000,00	0,00	4.000,00	1.899,21	1.334,03	565,18	2.100,79	187,00	187,00	0,00	565,18
	01	Amministrative	1.000,00	0,00	1.000,00	687,85	687,85	0,00	312,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Oneri postali e telegrafici	1.000,00	0,00	1.000,00	687,85	687,85	0,00	312,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Imposte	3.000,00	0,00	3.000,00	1.211,36	646,18	565,18	1.788,64	187,00	187,00	0,00	565,18
		4 - I.V.A.	3.000,00	0,00	3.000,00	1.211,36	646,18	565,18	1.788,64	187,00	187,00	0,00	565,18
08		Rimborsi e poste correttive	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Altre poste correttive	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Restituzione versamenti non dovuti	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			34.855,61	5.476,64	40.332,25	13.045,71	7.434,53	5.611,18	27.286,54	1.514,00	1.514,00	0,00	5.611,18
99		Partite di giro	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Anticipo al Direttore S.G.A.	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale partite di giro			500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data

IL DIRETTORE DEI SS. GG.AA.
Dott.ssa Rosamaria SIMONELLI

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2017

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

Pagina n. 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
01	Personale	0,00	2.417,00	2.417,00	2.417,00	2.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 Altre spese di personale	0,00	2.417,00	2.417,00	2.417,00	2.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102 - RIMBORSO CARTA DOCENTE	0,00	2.417,00	2.417,00	2.417,00	2.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	22.746,16	114,63	22.860,79	10.543,75	5.074,95	5.468,80	12.317,04	754,26	754,26	0,00	5.468,80
	01 Carta cancelleria e stampati	21.159,36	-4.924,48	16.234,88	5.634,00	1.128,48	4.505,52	10.600,88	754,26	754,26	0,00	4.505,52
	1 - Carta	3.000,00	0,00	3.000,00	23,50	23,50	0,00	2.976,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	13.816,42	-4.974,48	8.841,94	3.302,15	9,60	3.292,55	5.539,79	0,00	0,00	0,00	3.292,55
	3 - Stampati	500,00	0,00	500,00	104,39	104,39	0,00	395,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - MATERIALE VARIO	500,00	50,00	550,00	510,97	87,00	423,97	39,03	754,26	754,26	0,00	423,97
	5 - Toner e cartucce	3.000,00	0,00	3.000,00	1.692,99	903,99	789,00	1.307,01	0,00	0,00	0,00	789,00
	7 - PREMIO EDUCAZIONE ALIMENTARE	42,94	0,00	42,94	0,00	0,00	0,00	42,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - PREMIO CONCORSO P. CELOMNI	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Giornali e pubblicazioni	500,00	0,00	500,00	76,92	76,92	0,00	423,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Giornali e riviste	500,00	0,00	500,00	76,92	76,92	0,00	423,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Materiali e accessori	1.086,80	5.039,11	6.125,91	4.832,83	3.869,55	963,28	1.293,08	0,00	0,00	0,00	963,28
	9 - Materiale informatico e software	0,00	1.000,00	1.000,00	600,00	600,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	0,00	3.891,98	3.891,98	3.891,98	3.263,70	628,28	0,00	0,00	0,00	0,00	628,28
	11 - MATERIALE VARIO	0,00	50,00	50,00	5,85	5,85	0,00	44,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 - MATERIALE PER HANDICAP	1.086,80	97,13	1.183,93	335,00	0,00	335,00	848,93	0,00	0,00	0,00	335,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	21.913,20	41.079,66	62.992,86	36.778,61	32.052,38	4.726,23	26.214,25	6.022,91	5.282,00	740,91	5.467,14
	02 Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	14.414,25	9.295,60	23.709,85	8.459,00	8.459,00	0,00	15.250,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Assistenza medico-sanitaria	0,00	150,00	150,00	50,00	50,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	14.414,25	0,00	14.414,25	0,00	0,00	0,00	14.414,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Corso di sci	0,00	9.145,60	9.145,60	8.409,00	8.409,00	0,00	736,60	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
03	04	Promozione	5.816,75	948,00	6.764,75	624,00	624,00	0,00	6.140,75	0,00	0,00	0,00
		4 - MERCATINO DI SOLIDARIETA'	5.033,00	600,00	5.633,00	624,00	624,00	0,00	5.009,00	0,00	0,00	0,00
		5 - DL 104 2013/2014 art. 01 a.f. 2016 art. 8 Percorsi	783,75	0,00	783,75	0,00	0,00	0,00	783,75	0,00	0,00	0,00
		6 - DL 104 2013/2014 art. 01 a.f. 2017 art. 8 Percorsi	0,00	348,00	348,00	0,00	0,00	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00
	06	Manutenzione ordinaria	0,00	4.250,00	4.250,00	2.930,00	2.868,00	62,00	1.320,00	0,00	0,00	62,00
		2 - Manutenzione ordinaria Mobili, arredi e accessori	0,00	500,00	500,00	363,00	363,00	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Manutenzione ordinaria Imp. Mac. Offic. Lab.	0,00	3.750,00	3.750,00	2.567,00	2.505,00	62,00	1.183,00	0,00	0,00	62,00
	07	Noleggi, locazioni e leasing	0,00	1.000,00	1.000,00	614,27	603,40	10,87	385,73	0,00	0,00	10,87
		1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	0,00	1.000,00	1.000,00	614,27	603,40	10,87	385,73	0,00	0,00	10,87
	12	Assicurazioni	1.475,40	4.542,83	6.018,23	4.162,50	0,00	4.162,50	1.855,73	4.284,00	4.284,00	0,00
		4 - Altre assicurazioni	1.475,40	4.542,83	6.018,23	4.162,50	0,00	4.162,50	1.855,73	4.284,00	4.284,00	0,00
	13	Visite e viaggi d'istruzione	206,80	21.043,23	21.250,03	19.988,84	19.497,98	490,86	1.261,19	1.738,91	998,00	740,91
		1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	206,80	21.043,23	21.250,03	19.988,84	19.497,98	490,86	1.261,19	1.738,91	998,00	740,91
04		Altre spese	5.000,00	1.599,72	6.599,72	4.433,06	3.164,81	1.268,25	2.166,66	339,84	265,73	74,11
	04	Imposte	5.000,00	1.599,72	6.599,72	4.433,06	3.164,81	1.268,25	2.166,66	339,84	265,73	74,11
		4 - I.V.A.	5.000,00	1.599,72	6.599,72	4.433,06	3.164,81	1.268,25	2.166,66	339,84	265,73	74,11
Totale spese progetto		49.659,36	45.211,01	94.870,37	54.172,42	42.709,14	11.463,28	40.697,95	7.117,01	6.301,99	815,02	12.278,30

Data

IL DIRETTORE DEI SS. GG.AA.

Dott.ssa Rosamaria SIMONELLI

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

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

Pagina n. 5

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
04	Altre spese	10.000,00	0,00	10.000,00	8.394,35	627,00	7.767,35	1.605,65	0,00	0,00	0,00	7.767,35
	04 Imposte	10.000,00	0,00	10.000,00	8.394,35	627,00	7.767,35	1.605,65	0,00	0,00	0,00	7.767,35
	4 - I.V.A.	10.000,00	0,00	10.000,00	8.394,35	627,00	7.767,35	1.605,65	0,00	0,00	0,00	7.767,35
06	Beni d'investimento	54.572,16	3.419,80	57.991,96	38.156,14	2.850,00	35.306,14	19.835,82	0,00	0,00	0,00	35.306,14
	03 Beni mobili	54.572,16	3.419,80	57.991,96	38.156,14	2.850,00	35.306,14	19.835,82	0,00	0,00	0,00	35.306,14
	7 - Mobili e arredi per ufficio	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Mobili e arredi per locali ad uso specifico	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Impianti e attrezzature	25.000,00	-10.385,20	14.614,80	4.974,00	2.850,00	2.124,00	9.640,80	0,00	0,00	0,00	2.124,00
	11 - Hardware	15.000,00	10.385,20	25.385,20	25.385,20	0,00	25.385,20	0,00	0,00	0,00	0,00	25.385,20
	14 - Strumenti musicali	5.572,16	2.000,00	7.572,16	6.377,14	0,00	6.377,14	1.195,02	0,00	0,00	0,00	6.377,14
	16 - NOTEBOOK DA Fondo per furti e atti vandalici	0,00	1.419,80	1.419,80	1.419,80	0,00	1.419,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.419,80
Totale spese progetto		64.572,16	3.419,80	67.991,96	46.550,49	3.477,00	43.073,49	21.441,47	0,00	0,00	0,00	43.073,49

Data

IL DIRETTORE DEI SS. GG.AA.

Dott.ssa Rosamaria SIMONELLI

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 65** Iniziative di formazione del personale

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
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.079,81	0,00	8.079,81	3.348,75	0,00	3.348,75	4.731,06	3.038,00	3.038,00	0,00	3.348,75
05	Formazione e aggiornamento	8.079,81	0,00	8.079,81	3.348,75	0,00	3.348,75	4.731,06	3.038,00	3.038,00	0,00	3.348,75
	1 - Formazione professionale generica	8.079,81	0,00	8.079,81	3.348,75	0,00	3.348,75	4.731,06	3.038,00	3.038,00	0,00	3.348,75
04	Altre spese	500,00	0,00	500,00	319,00	0,00	319,00	181,00	0,00	0,00	0,00	319,00
04	Imposte	500,00	0,00	500,00	319,00	0,00	319,00	181,00	0,00	0,00	0,00	319,00
	4 - I.V.A.	500,00	0,00	500,00	319,00	0,00	319,00	181,00	0,00	0,00	0,00	319,00
Totale spese progetto		8.579,81	0,00	8.579,81	3.667,75	0,00	3.667,75	4.912,06	3.038,00	3.038,00	0,00	3.667,75

Data

IL DIRETTORE DEI SS. GG.AA.
Dott.ssa Rosamaria SIMONELLI

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 114 PROGETTO COMENIUS**

Pagina n. 7

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
06	Beni d'investimento	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Beni mobili	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Impianti e attrezzature	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE DEI SS. GG.AA.

Dott.ssa Rosamaria SIMONELLI

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 118 SCUOLA IN CASA**

Pagina n. 8

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua 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
08	Rimborsi e poste correttive	5.490,53	0,00	5.490,53	0,00	0,00	0,00	5.490,53	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Altre poste correttive	5.490,53	0,00	5.490,53	0,00	0,00	0,00	5.490,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	5.490,53	0,00	5.490,53	0,00	0,00	0,00	5.490,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		5.490,53	0,00	5.490,53	0,00	0,00	0,00	5.490,53	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE DEI SS. GG.AA.

Dott.ssa Rosamaria SIMONELLI

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 120 Fondi Strutturali Europei PON AMBIENTI DIGITALI**

Pagina n. 9

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	Personale	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
	05 Compensi accessori non a carico FIS docenti	331,58	0,00	331,58	0,00	0,00	0,00	331,58	493,39	493,39	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	219,90	0,00	219,90	0,00	0,00	0,00	219,90	327,21	327,21	0,00	0,00
	2 - ritenute previdenziali e assistenziali	30,35	0,00	30,35	0,00	0,00	0,00	30,35	45,15	45,15	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	81,33	0,00	81,33	0,00	0,00	0,00	81,33	121,03	121,03	0,00	0,00
	06 Compensi accessori non a carico FIS ATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,57	331,57	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,90	219,90	0,00	0,00
	2 - ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,34	30,34	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,33	81,33	0,00	0,00
	11 Contributi ed oneri a carico amministrazione	108,42	0,00	108,42	0,00	0,00	0,00	108,42	275,04	275,04	0,00	0,00
	1 - IRAP	28,18	0,00	28,18	0,00	0,00	0,00	28,18	70,12	70,12	0,00	0,00
	2 - INPDAP	80,24	0,00	80,24	0,00	0,00	0,00	80,24	199,64	199,64	0,00	0,00
	3 - INPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,28	5,28	0,00	0,00
02	Beni di consumo	14,06	0,00	14,06	0,00	0,00	0,00	14,06	370,00	370,00	0,00	0,00
	01 Carta cancelleria e stampati	14,06	0,00	14,06	0,00	0,00	0,00	14,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Materiali e accessori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	370,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	370,00	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	360,00	360,00	0,00	0,00
	04 Promozione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00
	1 - Pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00
04	Altre spese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.686,97	3.686,97	0,00	0,00
	04 Imposte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.686,97	3.686,97	0,00	0,00
	4 - I.V.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.686,97	3.686,97	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.028,97	16.028,97	0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 120 Fondi Strutturali Europei PON AMBIENTI DIGITALI**

Pagina n. 10

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo		Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
06	03	Beni mobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.028,97	16.028,97	0,00	0,00
		9 - Mobili e arredi per locali ad uso specifico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.577,00	3.577,00	0,00	0,00
		10 - Impianti e attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,97	1.081,97	0,00	0,00
		11 - Hardware	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.370,00	11.370,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			454,06	0,00	454,06	0,00	0,00	0,00	454,06	21.545,94	21.545,94	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE DEI SS. GG.AA.

Dott.ssa Rosamaria SIMONELLI

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 121 POTENZIAMENTO COMPETENZE LINGUISTICHE STUDENTI**

Pagina n. 11

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15.288,54	0,00	15.288,54	13.579,00	13.579,00	0,00	1.709,54	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	15.288,54	0,00	15.288,54	13.579,00	13.579,00	0,00	1.709,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Corso di inglese	12.772,31	-3.101,77	9.670,54	8.120,00	8.120,00	0,00	1.550,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 - CERTIFICAZIONI	2.516,23	3.101,77	5.618,00	5.459,00	5.459,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		15.288,54	0,00	15.288,54	13.579,00	13.579,00	0,00	1.709,54	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE DEI SS. GG.AA.

Dott.ssa Rosamaria SIMONELLI

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 122 PROCESSI INTEGRAZIONE DEI MINORI NON ACCOMPAGNATI**

Pagina n. 12

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	Personale	1.300,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	978,00	-978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	649,00	-649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - ritenute previdenziali e assistenziali	89,00	-89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	240,00	-240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	322,00	-322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	83,00	-83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	239,00	-239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	359,00	-359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Carta cancelleria e stampati	359,00	-359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Carta	359,00	-359,00	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	700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa	700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Rimborsi e poste correttive	0,00	1.179,50	1.179,50	0,00	0,00	0,00	1.179,50	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Altre poste correttive	0,00	1.179,50	1.179,50	0,00	0,00	0,00	1.179,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	0,00	1.179,50	1.179,50	0,00	0,00	0,00	1.179,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		2.359,00	-1.179,50	1.179,50	0,00	0,00	0,00	1.179,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE DEI SS. GG.AA.
Dott.ssa Rosamaria SIMONELLI

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 123 PROGRAMMA SCUOLE BELLE**

Pagina n. 13

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.719,23	-1.719,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Manutenzione ordinaria	1.719,23	-1.719,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Manutenzione ordinaria Immobili	1.719,23	-1.719,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	378,23	-378,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Imposte	378,23	-378,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - I.V.A.	378,23	-378,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		2.097,46	-2.097,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE DEI SS. GG.AA.
Dott.ssa Rosamaria SIMONELLI

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 124 AZIONE#28 PNSD - ANIMATORI DIGITALI**

Pagina n. 14

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
02	Beni di consumo	0,00	1.154,65	1.154,65	0,00	0,00	0,00	1.154,65	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	0,00	1.154,65	1.154,65	0,00	0,00	0,00	1.154,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	0,00	1.154,65	1.154,65	0,00	0,00	0,00	1.154,65	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Formazione e aggiornamento	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Formazione professionale specialistica	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		0,00	3.154,65	3.154,65	0,00	0,00	0,00	3.154,65	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE DEI SS. GG.AA.
Dott.ssa Rosamaria SIMONELLI

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

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017**

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro	190.057,34
2 - Ammontare delle somme riscosse:		
a) in conto competenza	Euro	74.535,45
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	28.952,30
3 - Totale	Euro	293.545,09 (1+2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:		
a) in conto competenza	Euro	67.199,67
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	32.399,93
5 - Fondo di cassa	Euro	193.945,49 (3-4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data			
dell'esercizio	Euro	672,83	
6 - Attivi degli anni precedenti	Euro	11.838,70	Euro 12.511,53
dell'esercizio	Euro	63.815,70	
7 - Passivi degli anni precedenti	Euro	815,02	Euro 64.630,72
8 - Differenza	Euro		-52.119,19 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo	Euro		141.826,30 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	75.208,28
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	131.015,37
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	-55.807,09 (10-11)

IL DIRETTORE DEI SS. GG.AA.

Dott.ssa Rosamaria SIMONELLI

Data

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)

**ISTITUTO COMPRENSIVO F. AMATUZIO - PALLOTTA**

86021 BOJANO (CB) CORSO AMATUZIO 33 C.F. 92070230708 C.M. CBIC84600L

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO

Esercizio finanziario 2017

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	5.172,17	5.814,54	10.986,71
A - 2 - 2	- Verso altri	28.042,78	25.601,23	53.644,01
	Totale	33.214,95	31.415,77	64.630,72
	Totale debiti	33.214,95	31.415,77	64.630,72
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	299.470,18	-58.622,21	240.847,97
	TOTALE PASSIVO	332.685,13	-27.206,44	305.478,69

Data

IL DIRETTORE DEI SS. GG.AA.

Dott.ssa Rosamaria SIMONELLI

**ISTITUTO COMPRENSIVO F. AMATUZIO - PALLOTTA**

86021 BOJANO (CB) CORSO AMATUZIO 33 C.F. 92070230708 C.M. CBIC84600L

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO

Esercizio finanziario 2017

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	95.706,85	2.278,83	97.985,68
A - 2 - 3	- Attrezzature	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 4	- Mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 5	- Immobilizzazioni in corso ed Acconti	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 6	- Altri beni	1.110,16	-74,17	1.035,99
	Totale	96.817,01	2.204,66	99.021,67
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	96.817,01	2.204,66	99.021,67
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	25.672,58	-18.686,74	6.985,84
B - 2 - 2	- Verso altri	20.118,42	-14.592,73	5.525,69
	Totale	45.791,00	-33.279,47	12.511,53
B - 3	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
B - 3 - 1	- Titoli di Stato	0,00	0,00	0,00

**ISTITUTO COMPRENSIVO F. AMATUZIO - PALLOTTA**

86021 BOJANO (CB) CORSO AMATUZIO 33 C.F. 92070230708 C.M. CBIC84600L

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO

Esercizio finanziario 2017

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	190.077,12	3.868,37	193.945,49
	Totale	190.077,12	3.868,37	193.945,49
	Totale disponibilita'	235.868,12	-29.411,10	206.457,02
C	DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ATTIVO	332.685,13	-27.206,44	305.478,69

Data

IL DIRETTORE DEI SS. GG.AA.

Dott.ssa Rosamaria SIMONELLI



ISTITUTO COMPRENSIVO F. AMATUZIO - PALLOTTA

86021 BOJANO (CB) CORSO AMATUZIO 33 C.F. 92070230708 C.M. CBIC84600L

ELENCO RESIDUI ATTIVI

Esercizio finanziario 2017

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	A/V/S*	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2017	22	18/12/2017	5/2/3	ALUNNI E PERSONALE - PRELIEVO DA CCP - ASSICURAZIONE	132,83
2017	24	27/12/2017	5/2/2	ALUNNI DELL'ISTITUTO - Uscita didattica Cinema Maestoso	540,00
TOTALI					672,83

Data

IL DIRETTORE DEI SS. GG.AA.
Dott.ssa Rosamaria SIMONELLI

* Aggregato/Voce/Sottovoce



ISTITUTO COMPRENSIVO F. AMATUZIO - PALLOTTA

86021 BOJANO (CB) CORSO AMATUZIO 33 C.F. 92070230708 C.M. CBIC84600L

ELENCO RESIDUI ATTIVI

Esercizio finanziario 2017

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	A/V/S*	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2016	8	06/04/2016	4/1/1	MIUR Dir.Gener. per la politica Finanz. e Bil. - Realizzazione, all'ampliamento o all'adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN Codice identificativo progetto	2.404,66
2016	11	03/05/2016	4/1/2	MIUR Dir.Gener. per la politica Finanz. e Bil. - F.S.E. PON Asse II Infrastrutture istruzione Obiettivo specifico 10.8 "Diffusione della società della conoscenza nel mondo della	3.313,26
2016	25	15/12/2016	3/4/4	REGIONE MOLISE CB - PROGETTO "POTENZIAMENTO LINGUISTICO DEGLI STUDENTI DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO". CUP: H99G16000080001 -	6.120,78
2017	22	18/12/2017	5/2/3	ALUNNI E PERSONALE - PRELIEVO DA CCP - ASSICURAZIONE	132,83
2017	24	27/12/2017	5/2/2	ALUNNI DELL'ISTITUTO - Uscita didattica Cinema Maestoso	540,00
TOTALI					12.511,53

Data

IL DIRETTORE DEI SS. GG.AA.
Dott.ssa Rosamaria SIMONELLI

* Aggregato/Voce/Sottovoce

**ELENCO RESIDUI PASSIVI**

Esercizio finanziario 2017

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2017	132	25/11/2017	A2	AMBIENTE SCUOLA - ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE A.S. 2017/2018 - CIG ZF62039460	4.162,50
2017	151	14/12/2017	P65	GALEAZZA FILOMENA - Corso inglese livello B1 - B2	1.277,50
2017	152	14/12/2017	P65	ERARIO DELLO STATO - IRPEF SU CORSO DI INGLESE GALEAZZA	472,50
2017	153	14/12/2017	P65	REGIONE MOLISE CAMPOBASSO - IRAP SU CORSO INGLESE GALEAZZA	148,75
2017	154	14/12/2017	A1	CIAMPI MAURIZIO - RSPP	848,93
2017	155	14/12/2017	A1	ERARIO DELLO STATO - IRPEF SU RSPP	520,32
2017	156	14/12/2017	A1	INPDAP - INPDAP SU RSPP	497,36
2017	157	14/12/2017	A1	INPDAP - F.C. SU RSPP	5,28
2017	158	14/12/2017	A1	REGIONE MOLISE CAMPOBASSO - IRAP SU RSPP	128,11
2017	159	14/12/2017	A1	UNIDOS SRL - REALIZZAZIONE SITO INTERNET FATT. N. - CIG ZF0205A822	994,00
2017	160	14/12/2017	A1	ERARIO DELLO STATO - IVA SU REALIZZAZIONE SITO INTERNET FATT. N.	218,68
2017	161	14/12/2017	A1	INAIL - MEDICO COMPETENTE FATT. N. - CIG Z171D7E8C6	477,00
2017	162	14/12/2017	A2	FERRAMENTA e COLORI di EVANGELISTA Eduardo - ACQUISTO MATERIALE VARIO FATT. N. - CIG Z992113454	423,97
2017	163	14/12/2017	A2	ERARIO DELLO STATO - IVA SU ACQUISTO MATERIALE VARIO FATT. N.	93,28
2017	164	14/12/2017	A2	TONER & CO. - ACQUISTO TONER PLESSI VARI - CIG Z7120CDD76	535,00
2017	165	14/12/2017	A2	ERARIO DELLO STATO - IVA SU ACQUISTO TONER PLESSI VARI	117,70
2017	166	14/12/2017	P65	A&ELLE GROUP - CORSI FORMAZIONE SICUREZZA - CIG Z33209CB15	1.450,00
2017	167	14/12/2017	P65	ERARIO DELLO STATO - IVA SU CORSI FORMAZIONE SICUREZZA	319,00
2017	168	16/12/2017	A4	PROGRESS S.R.L. DI DI LAURO VITTORIO - Gruppo di continuità per impianto di allarme - CIG Z6B212FF89	530,00
2017	169	16/12/2017	A4	ERARIO DELLO STATO - IVA SU Gruppo di continuità per impianto di allarme	116,60
2017	170	16/12/2017	A2	CARTOLIBRERIA "BOVIANUM" - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO - CIG ZE521315A2	211,94
2017	171	16/12/2017	A2	ERARIO DELLO STATO - IVA SU ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO	46,62
2017	172	16/12/2017	A1	AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L. - RINNOVO PACCHETTO AXIOS SILVER - CIG Z1B213791F	625,00
2017	173	16/12/2017	A1	ERARIO DELLO STATO - IVA SU RINNOVO PACCHETTO AXIOS SILVER	137,50
2017	174	16/12/2017	A2	EP MEGASTORE - ACQUISTO MATERIALE PRIMO SOCCORSO - CIG Z112033F1F	628,28
2017	175	16/12/2017	A2	ERARIO DELLO STATO - IVA SU ACQUISTO MATERIALE PRIMO SOCCORSO	138,22
2017	176	16/12/2017	A4	INGHILTERRA FELICE - ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI - CIG ZBA207F687	6.377,14

**ELENCO RESIDUI PASSIVI**

Esercizio finanziario 2017

Pag. 2

Anno prov.	N.	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2017	177	16/12/2017	A4	ERARIO DELLO STATO - IVA SU ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI	1.402,97
2017	178	16/12/2017	A2	F.C. DISTRIBUTION S.R.L. - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO - CIG ZEE2061372	3.415,61
2017	179	16/12/2017	A2	ERARIO DELLO STATO - IVA SU ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO	751,43
2017	180	20/12/2017	A1	UNIDOS SRL - Rinnovo segreteria cloud - CIG Z58216BD3C	950,00
2017	181	20/12/2017	A1	ERARIO DELLO STATO - IVA SU Rinnovo segreteria cloud	209,00
2017	182	20/12/2017	A4	RDMSOLUZIONI DI RENATO DE MURA - ACQUISTO E INSTALLAZIONE VIDEOPROIETTORE - CIG Z1B2164EAB	1.594,00
2017	183	20/12/2017	A4	ERARIO DELLO STATO - IVA SU ACQUISTO E INSTALLAZIONE VIDEOPROIETTORE	350,68
2017	184	27/12/2017	A2	AUTOLINEE BERNARDO DI C.E. & L.P. BERNARDO S.A.S. - Uscita didattica Cinema Maestoso fatt. n. 41/pa del 21/12/2017 - CIG Z8E2126F09	490,86
2017	185	27/12/2017	A2	ERARIO DELLO STATO - IVA SU Uscita didattica Cinema Maestoso fatt. n. 41/pa del 21/12/2017	49,09
2017	186	27/12/2017	A2	COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO - RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE PLESSO DI MAJELLA - CIG Z392161510	62,00
2017	187	27/12/2017	A2	ERARIO DELLO STATO - IVA SU RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE PLESSO DI MAJELLA	13,64
2017	188	27/12/2017	A2	TONER & CO. - ACQUISTO TONER E CARTUCCE	254,00
2017	189	27/12/2017	A2	ERARIO DELLO STATO - IVA SU ACQUISTO TONER E CARTUCCE	55,88
2017	190	27/12/2017	A4	ADESA S.R.L. - ACQUISTO MONITOR E NOTEBOOK	26.805,00
2017	191	27/12/2017	A4	ERARIO DELLO STATO - IVA SU ACQUISTO MONITOR E NOTEBOOK	5.897,10
2017	193	29/12/2017	A2	GBR Rossetto Spa - Noleggio fotocopiatori fatt. n. 118480/2017/V1 del 27/12/2017 - CIG ZF1116FC88	10,87
2017	194	29/12/2017	A2	ERARIO DELLO STATO - IVA SU Noleggio fotocopiatori fatt. n. 118480/2017/V1 del 27/12/2017	2,39
TOTALI					63.815,70

Data

IL DIRETTORE DEI SS. GG.AA.

Dott.ssa Rosamaria SIMONELLI

**ISTITUTO COMPRENSIVO F. AMATUZIO - PALLOTTA**

86021 BOJANO (CB) CORSO AMATUZIO 33 C.F. 92070230708 C.M. CBIC84600L

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio finanziario 2017

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2015	191	27/10/2015	A2	AGENZIAVIAGGI FESTA - VIAGGIO D'ISTRUZIONE COLLE D'ANCHISE - JELSI - CIG X8F12E15CC	199,10
2015	192	27/10/2015	A2	ERARIO DELLO STATO - IVA SU VIAGGIO D'ISTRUZIONE COLLE D'ANCHISE - JELSI	19,91
2015	231	04/11/2015	A2	AGENZIAVIAGGI FESTA - Partecipazione Festival Musica Larino	541,81
2015	232	04/11/2015	A2	ERARIO DELLO STATO - I.V.A. su Partecipazione Festival Musica Larino	54,19
2016	234	14/12/2016	A2	ERARIO DELLO STATO - iva su Acquisto stereo Philips	0,01
2017	132	25/11/2017	A2	AMBIENTE SCUOLA - ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE A.S. 2017/2018 - CIG ZF62039460	4.162,50
2017	151	14/12/2017	P65	GALEAZZA FILOMENA - Corso inglese livello B1 - B2	1.277,50
2017	152	14/12/2017	P65	ERARIO DELLO STATO - IRPEF SU CORSO DI INGLESE GALEAZZA	472,50
2017	153	14/12/2017	P65	REGIONE MOLISE CAMPOBASSO - IRAP SU CORSO INGLESE GALEAZZA	148,75
2017	154	14/12/2017	A1	CIAMPI MAURIZIO - RSPP	848,93
2017	155	14/12/2017	A1	ERARIO DELLO STATO - IRPEF SU RSPP	520,32
2017	156	14/12/2017	A1	INPDAP - INPDAP SU RSPP	497,36
2017	157	14/12/2017	A1	INPDAP - F.C. SU RSPP	5,28
2017	158	14/12/2017	A1	REGIONE MOLISE CAMPOBASSO - IRAP SU RSPP	128,11
2017	159	14/12/2017	A1	UNIDOS SRL - REALIZZAZIONE SITO INTERNET FATT. N. - CIG ZF0205A822	994,00
2017	160	14/12/2017	A1	ERARIO DELLO STATO - IVA SU REALIZZAZIONE SITO INTERNET FATT. N.	218,68
2017	161	14/12/2017	A1	INAIL - MEDICO COMPETENTE FATT. N. - CIG Z171D7E8C6	477,00
2017	162	14/12/2017	A2	FERRAMENTA e COLORI di EVANGELISTA Eduardo - ACQUISTO MATERIALE VARIO FATT. N. - CIG Z992113454	423,97
2017	163	14/12/2017	A2	ERARIO DELLO STATO - IVA SU ACQUISTO MATERIALE VARIO FATT. N.	93,28
2017	164	14/12/2017	A2	TONER & CO. - ACQUISTO TONER PLESSI VARI - CIG Z7120CDD76	535,00
2017	165	14/12/2017	A2	ERARIO DELLO STATO - IVA SU ACQUISTO TONER PLESSI VARI	117,70
2017	166	14/12/2017	P65	A&ELLE GROUP - CORSI FORMAZIONE SICUREZZA - CIG Z33209CB15	1.450,00
2017	167	14/12/2017	P65	ERARIO DELLO STATO - IVA SU CORSI FORMAZIONE SICUREZZA	319,00
2017	168	16/12/2017	A4	PROGRESS S.R.L. DI DI LAURO VITTORIO - Gruppo di continuità per impianto di allarme - CIG Z6B212FF89	530,00
2017	169	16/12/2017	A4	ERARIO DELLO STATO - IVA SU Gruppo di continuità per impianto di allarme	116,60
2017	170	16/12/2017	A2	CARTOLIBRERIA "BOVIANUM" - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO - CIG ZE521315A2	211,94
2017	171	16/12/2017	A2	ERARIO DELLO STATO - IVA SU ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO	46,62



ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio finanziario 2017

Pag. 2

Anno prov.	N.	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2017	172	16/12/2017	A1	AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L. - RINNOVO PACCHETTO AXIOS SILVER - CIG Z1B213791F	625,00
2017	173	16/12/2017	A1	ERARIO DELLO STATO - IVA SU RINNOVO PACCHETTO AXIOS SILVER	137,50
2017	174	16/12/2017	A2	EP MEGASTORE - ACQUISTO MATERIALE PRIMO SOCCORSO - CIG Z112033F1F	628,28
2017	175	16/12/2017	A2	ERARIO DELLO STATO - IVA SU ACQUISTO MATERIALE PRIMO SOCCORSO	138,22
2017	176	16/12/2017	A4	INGHILTERRA FELICE - ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI - CIG ZBA207F687	6.377,14
2017	177	16/12/2017	A4	ERARIO DELLO STATO - IVA SU ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI	1.402,97
2017	178	16/12/2017	A2	F.C. DISTRIBUTION S.R.L. - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO - CIG ZEE2061372	3.415,61
2017	179	16/12/2017	A2	ERARIO DELLO STATO - IVA SU ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO	751,43
2017	180	20/12/2017	A1	UNIDOS SRL - Rinnovo segreteria cloud - CIG Z58216BD3C	950,00
2017	181	20/12/2017	A1	ERARIO DELLO STATO - IVA SU Rinnovo segreteria cloud	209,00
2017	182	20/12/2017	A4	RDMSOLUZIONI DI RENATO DE MURA - ACQUISTO E INSTALLAZIONE VIDEOPROIETTORE - CIG Z1B2164EAB	1.594,00
2017	183	20/12/2017	A4	ERARIO DELLO STATO - IVA SU ACQUISTO E INSTALLAZIONE VIDEOPROIETTORE	350,68
2017	184	27/12/2017	A2	AUTOLINEE BERNARDO DI C.E. & L.P. BERNARDO S.A.S. - Uscita didattica Cinema Maestoso fatt. n. 41/pa del21/12/2017 - CIG Z8E2126F09	490,86
2017	185	27/12/2017	A2	ERARIO DELLO STATO - IVA SU Uscita didattica Cinema Maestoso fatt. n. 41/pa del21/12/2017	49,09
2017	186	27/12/2017	A2	COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO - RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE PLESSO DI MAJELLA - CIG Z392161510	62,00
2017	187	27/12/2017	A2	ERARIO DELLO STATO - IVA SU RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE PLESSO DI MAJELLA	13,64
2017	188	27/12/2017	A2	TONER & CO. - ACQUISTO TONER E CARTUCCE	254,00
2017	189	27/12/2017	A2	ERARIO DELLO STATO - IVA SU ACQUISTO TONER E CARTUCCE	55,88
2017	190	27/12/2017	A4	ADESA S.R.L. - ACQUISTO MONITOR E NOTEBOOK	26.805,00
2017	191	27/12/2017	A4	ERARIO DELLO STATO - IVA SU ACQUISTO MONITOR E NOTEBOOK	5.897,10
2017	193	29/12/2017	A2	GBR Rossetto Spa - Noleggio fotocopiatori fatt. n. 118480/2017/V1 del 27/12/2017 - CIG ZF1116FC88	10,87
2017	194	29/12/2017	A2	ERARIO DELLO STATO - IVA SU Noleggio fotocopiatori fatt. n. 118480/2017/V1 del 27/12/2017	2,39
TOTALI					64.630,72

Data

IL DIRETTORE DEI SS. GG.AA.

Dott.ssa Rosamaria SIMONELLI



ISTITUTO COMPRENSIVO F. AMATUZIO - PALLOTTA

86021 BOJANO (CB) CORSO AMATUZIO 33 C.F. 92070230708 C.M. CBIC84600L

PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE

Pag. 1

Esercizio finanziario 2017

Anno/Mese Pag.	Tipo emolumento	Num. Dip.	COMPENSO LORDO			ONERI A CARICO AMM.NE		Spesa Complessiva
			NETTO	IRPEF	CONTRIBUTI	IRAP	ONERI PREV.	
2017 / Marzo	Estraneo - Compenso Estraneo Amministrazione 001	1	2.044,00	756,00	0,00	238,00	0	3.038,00
2017 / Aprile	Sostituzione personale in maternità - Progetto 001	1	217,27	80,36	113,39	27,85	0	438,87
2017 / Aprile	Ruolo - Progetto 001	2	329,85	122,00	164,13	42,27	0	658,25
2017 / Dicembre	Estraneo - Compenso Estraneo Amministrazione 001	1	1.520,60	357,79	0,00	0,00	0	1.878,39

Data

IL DIRETTORE DEI SS. GG.AA.

Dott.ssa Rosamaria SIMONELLI



RIEPILOGO per AGGREGATO ENTRATA

Esercizio finanziario 2017

Pagina n. 1

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA					RESIDUI				
Aggr.	Descrizione	Program- mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze + o -	Iniziali	Aggiornati	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
	Voce	a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h	i = g - h	j = d + i
01	Avanzo di amministrazione presunto	202.633,39	0,00	0,00	0,00	202.633,39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Non vincolato	156.321,76	0,00	0,00	0,00	156.321,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Vincolato	46.311,63	0,00	0,00	0,00	46.311,63	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dallo Stato	37.982,76	37.982,76	37.982,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Dotazione ordinaria	29.811,81	29.811,81	29.811,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - dotazione ordinaria	19.988,36	19.988,36	19.988,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Finanziamento funzionamento amm.vo e didattico	9.295,45	9.198,32	9.198,32	0,00	97,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - SPESE PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	180,00	277,13	277,13	0,00	-97,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - DL 104/2013 art. 01 a.f. 2017 art. 8 Percorsi	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Altri finanziamenti vincolati	8.170,95	8.170,95	8.170,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - INTEGRAZIONE MINORI NON ACCOMPAGNATI	1.179,50	1.179,50	1.179,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - CONSAP - RIMBORSO CARTA DOCENTE	2.417,00	2.417,00	2.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Fondo per furti e atti vandalici	1.419,80	1.419,80	1.419,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - AZIONE#28 PNSD - ANIMATORI DIGITALI	3.154,65	3.154,65	3.154,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.288,54	15.288,54	9.167,76	6.120,78	6.120,78
	04 Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.288,54	15.288,54	9.167,76	6.120,78	6.120,78
	4 - POTENZIAMENTO COMPETENZE LINGUISTICHE STUDEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.288,54	15.288,54	9.167,76	6.120,78	6.120,78
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	24.404,66	24.404,66	18.686,74	5.717,92	5.717,92
	01 Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.404,66	24.404,66	18.686,74	5.717,92	5.717,92
	1 - Fondi Strutturali Europei PON LAN/WLAN VINCOLATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.404,66	2.404,66	0,00	2.404,66	2.404,66
	2 - FERS PON AMBIENTI DIGITALI VINCOLATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	18.686,74	3.313,26	3.313,26
	06 Altre istituzioni	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL MOLISE - TIROCINANTI	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da privati	36.975,51	36.975,51	36.302,68	672,83	0,00	1.097,80	1.097,80	1.097,80	0,00	672,83
	02 Famiglie vincolati	35.738,01	35.738,01	35.065,18	672,83	0,00	1.097,80	1.097,80	1.097,80	0,00	672,83
	2 - contributi gite scolastiche	21.280,18	21.280,18	20.740,18	540,00	0,00	1.097,80	1.097,80	1.097,80	0,00	540,00



RIEPILOGO per AGGREGATO ENTRATA

Esercizio finanziario 2017

Pagina n. 2

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI				
Aggr.	Descrizione		Program- mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze + o -	Iniziali	Aggiornati	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
	Voce		a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h	i = g - h	j = d + i
05	02	3 - assicurazione	4.542,83	4.542,83	4.410,00	132,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,83
		4 - Famiglie vincolati	9.915,00	9.915,00	9.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri non vincolati	1.167,50	1.167,50	1.167,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - FRUTTA NELLE SCUOLE	1.167,50	1.167,50	1.167,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri vincolati	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - RIMBORSO SPESE KIT FIRMA DIGITALE	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Altre entrate	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Interessi	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate			277.841,67	75.208,28	74.535,45	672,83	202.633,39	45.791,00	40.791,00	28.952,30	11.838,70	12.511,53

Data

IL DIRETTORE DEI SS. GG.AA.

Dott.ssa Rosamaria SIMONELLI



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2017

Pagina n. 1

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA					RESIDUI				
Tipo	Descrizione	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h	i = g - h	j = d + i
01	Personale	2.927,00	2.487,00	2.487,00	0,00	440,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	331,58	0,00	0,00	0,00	331,58	493,39	493,39	493,39	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	219,90	0,00	0,00	0,00	219,90	327,21	327,21	327,21	0,00	0,00
	2 - ritenute previdenziali e assistenziali	30,35	0,00	0,00	0,00	30,35	45,15	45,15	45,15	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	81,33	0,00	0,00	0,00	81,33	121,03	121,03	121,03	0,00	0,00
06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,57	331,57	331,57	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,90	219,90	219,90	0,00	0,00
	2 - ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,34	30,34	30,34	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,33	81,33	81,33	0,00	0,00
10	Altre spese di personale	2.487,00	2.487,00	2.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102 - RIMBORSO CARTA DOCENTE	2.417,00	2.417,00	2.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	103 - RIMBORSO SPESE KIT FIRMA DIGITALE	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	108,42	0,00	0,00	0,00	108,42	275,04	275,04	275,04	0,00	0,00
	1 - IRAP	28,18	0,00	0,00	0,00	28,18	70,12	70,12	70,12	0,00	0,00
	2 - INPDAP	80,24	0,00	0,00	0,00	80,24	199,64	199,64	199,64	0,00	0,00
	3 - INPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,28	5,28	5,28	0,00	0,00
02	Beni di consumo	35.135,11	12.530,75	6.436,95	6.093,80	22.604,36	1.124,26	1.124,26	1.124,26	0,00	6.093,80
01	Carta cancelleria e stampati	20.898,94	5.961,00	1.455,48	4.505,52	14.937,94	754,26	754,26	754,26	0,00	4.505,52
	1 - Carta	5.500,00	33,50	33,50	0,00	5.466,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	8.841,94	3.302,15	9,60	3.292,55	5.539,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3.292,55
	3 - Stampati	1.500,00	104,39	104,39	0,00	1.395,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - MATERIALE VARIO	700,00	510,97	87,00	423,97	189,03	754,26	754,26	754,26	0,00	423,97
	5 - Toner e cartucce	4.000,00	2.009,99	1.220,99	789,00	1.990,01	0,00	0,00	0,00	0,00	789,00
	7 - PREMIO EDUCAZIONE ALIMENTARE	42,94	0,00	0,00	0,00	42,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - PREMIO CONCORSO P. CELOMNI	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giornali e pubblicazioni	2.955,61	186,92	186,92	0,00	2.768,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2017

Pagina n. 2

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA					RESIDUI				
Tipo		Descrizione	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h	i = g - h	j = d + i
02	02	1 - Giornali e riviste	1.000,00	186,92	186,92	0,00	813,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Pubblicazioni	1.955,61	0,00	0,00	0,00	1.955,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	11.280,56	6.382,83	4.794,55	1.588,28	4.897,73	370,00	370,00	370,00	0,00	1.588,28
		5 - Accessori per uffici, alloggi, mense	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Strumenti tecnico-specialistici	1.154,65	0,00	0,00	0,00	1.154,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Materiale tecnico-specialistico	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Materiale informatico e software	4.000,00	2.150,00	1.525,00	625,00	1.850,00	370,00	370,00	370,00	0,00	625,00
		10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	3.891,98	3.891,98	3.263,70	628,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,28
		11 - MATERIALE VARIO	50,00	5,85	5,85	0,00	44,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13 - MATERIALE PER HANDICAP	1.183,93	335,00	0,00	335,00	848,93	0,00	0,00	0,00	0,00	335,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	109.767,85	62.795,86	50.299,88	12.495,98	46.971,99	10.747,91	10.747,91	10.007,00	740,91	13.236,89
	02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	50.448,39	28.743,50	25.272,50	3.471,00	21.704,89	1.077,00	1.077,00	1.077,00	0,00	3.471,00
		3 - Assistenza medico-sanitaria	2.150,00	561,66	84,66	477,00	1.588,34	477,00	477,00	477,00	0,00	477,00
		5 - Assistenza tecnico-informatica	5.158,36	1.902,20	908,20	994,00	3.256,16	600,00	600,00	600,00	0,00	994,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	14.414,25	0,00	0,00	0,00	14.414,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - COMPENSO R.S.P.P.	4.291,64	4.291,64	2.291,64	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		9 - Corso di sci	9.145,60	8.409,00	8.409,00	0,00	736,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Corso di inglese	9.670,54	8.120,00	8.120,00	0,00	1.550,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12 - CERTIFICAZIONI	5.618,00	5.459,00	5.459,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Promozione	6.764,75	624,00	624,00	0,00	6.140,75	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
		1 - Pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
		4 - MERCATINO DI SOLIDARIETA'	5.633,00	624,00	624,00	0,00	5.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - DL 104 2013/2014 art. 01 a.f. 2016 art. 8 Percorsi	783,75	0,00	0,00	0,00	783,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - DL 104 2013/2014 art. 01 a.f. 2017 art. 8 Percorsi	348,00	0,00	0,00	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Formazione e aggiornamento	10.079,81	3.348,75	0,00	3.348,75	6.731,06	3.038,00	3.038,00	3.038,00	0,00	3.348,75
		1 - Formazione professionale generica	8.079,81	3.348,75	0,00	3.348,75	4.731,06	3.038,00	3.038,00	3.038,00	0,00	3.348,75



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2017

Pagina n. 3

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA					RESIDUI				
Tipo	Descrizione	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h	i = g - h	j = d + i
03	05 2 - Formazione professionale specialistica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Manutenzione ordinaria	8.656,64	3.258,00	3.196,00	62,00	5.398,64	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00
	2 - Manutenzione ordinaria Mobili, arredi e accessori	500,00	363,00	363,00	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Manutenzione ordinaria Imp. Mac. Offic. Lab.	8.156,64	2.895,00	2.833,00	62,00	5.261,64	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00
	07 Noleggi, locazioni e leasing	4.000,00	2.064,27	1.103,40	960,87	1.935,73	250,00	250,00	250,00	0,00	960,87
	1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	2.000,00	614,27	603,40	10,87	1.385,73	0,00	0,00	0,00	0,00	10,87
	4 - Licenze d'uso di software	2.000,00	1.450,00	500,00	950,00	550,00	250,00	250,00	250,00	0,00	950,00
	08 Utenze e canoni	50,00	15,00	15,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Telefonia mobile	50,00	15,00	15,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Servizi finanziari	2.500,00	591,00	591,00	0,00	1.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Servizi di tesoreria	2.500,00	591,00	591,00	0,00	1.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 Assicurazioni	6.018,23	4.162,50	0,00	4.162,50	1.855,73	4.284,00	4.284,00	4.284,00	0,00	4.162,50
	4 - Altre assicurazioni	6.018,23	4.162,50	0,00	4.162,50	1.855,73	4.284,00	4.284,00	4.284,00	0,00	4.162,50
	13 Visite e viaggi d'istruzione	21.250,03	19.988,84	19.497,98	490,86	1.261,19	1.738,91	1.738,91	998,00	740,91	1.231,77
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	21.250,03	19.988,84	19.497,98	490,86	1.261,19	1.738,91	1.738,91	998,00	740,91	1.231,77
04	Altre spese	21.099,72	15.045,62	5.125,84	9.919,78	6.054,10	4.213,81	4.213,81	4.139,70	74,11	9.993,89
	01 Amministrative	1.000,00	687,85	687,85	0,00	312,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Oneri postali e telegrafici	1.000,00	687,85	687,85	0,00	312,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Imposte	20.099,72	14.357,77	4.437,99	9.919,78	5.741,95	4.213,81	4.213,81	4.139,70	74,11	9.993,89
	4 - I.V.A.	20.099,72	14.357,77	4.437,99	9.919,78	5.741,95	4.213,81	4.213,81	4.139,70	74,11	9.993,89
06	Beni d'investimento	61.991,96	38.156,14	2.850,00	35.306,14	23.835,82	16.028,97	16.028,97	16.028,97	0,00	35.306,14
	03 Beni mobili	61.991,96	38.156,14	2.850,00	35.306,14	23.835,82	16.028,97	16.028,97	16.028,97	0,00	35.306,14
	7 - Mobili e arredi per ufficio	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Mobili e arredi per locali ad uso specifico	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.577,00	3.577,00	3.577,00	0,00	0,00
	10 - Impianti e attrezzature	18.614,80	4.974,00	2.850,00	2.124,00	13.640,80	1.081,97	1.081,97	1.081,97	0,00	2.124,00
	11 - Hardware	25.385,20	25.385,20	0,00	25.385,20	0,00	11.370,00	11.370,00	11.370,00	0,00	25.385,20



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
 Esercizio finanziario 2017

Pagina n. 4

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA					RESIDUI				
Tipo		Descrizione	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h	i = g - h	j = d + i
06	03	14 - Strumenti musicali	7.572,16	6.377,14	0,00	6.377,14	1.195,02	0,00	0,00	0,00	0,00	6.377,14
		16 - NOTEBOOK DA Fondo per furti e atti vandalici	1.419,80	1.419,80	0,00	1.419,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.419,80
08		Rimborsi e poste correttive	10.420,03	0,00	0,00	0,00	10.420,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Altre poste correttive	10.420,03	0,00	0,00	0,00	10.420,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Restituzione versamenti non dovuti	10.420,03	0,00	0,00	0,00	10.420,03	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Totale spese			241.841,67	131.015,37	67.199,67	63.815,70	110.826,30	33.214,95	33.214,95	32.399,93	815,02	64.630,72
99		Partite di giro	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Anticipo al Direttore S.G.A.	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale partite di giro			500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE DEI SS. GG.AA.

Dott.ssa Rosamaria SIMONELLI