

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. G.FUMASONI BERBENNO DI V.**

Mod I (art.18 C.1 l.d)

23010 BERBENNO DI VALTELLINA (SO) VIA C. VALORSA 70 C.F. 80002860148 C.M. SOIC801006

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
Esercizio finanziario 2015

**Progetto/attività**

A		01	Funzionamento amministrativo generale										
RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo		Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01		Personale	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altre spese di personale	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Indennità di missione	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Beni di consumo	6.512,51	834,75	7.347,26	3.576,26	3.161,26	415,00	3.771,00	192,94	192,94	0,00	415,00
	01	Carta cancelleria e stampati	3.100,00	0,00	3.100,00	469,62	469,62	0,00	2.630,38	192,94	192,94	0,00	0,00
		1 - Carta	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	700,00	0,00	700,00	286,24	286,24	0,00	413,76	192,94	192,94	0,00	0,00
		3 - Stampati	600,00	0,00	600,00	183,38	183,38	0,00	416,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Giornali e pubblicazioni	600,00	0,00	600,00	410,00	410,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Giornali e riviste	600,00	0,00	600,00	410,00	410,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	2.812,51	834,75	3.647,26	2.696,64	2.281,64	415,00	950,62	0,00	0,00	0,00	415,00
		7 - Strumenti tecnico-specialistici	0,00	0,00	0,00	3,60	3,60	0,00	-3,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Materiale tecnico-specialistico	512,51	0,00	512,51	23,30	23,30	0,00	489,21	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Materiale informatico e software	2.000,00	0,00	2.000,00	1.991,70	1.576,70	415,00	8,30	0,00	0,00	0,00	415,00
		10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	300,00	834,75	1.134,75	678,04	678,04	0,00	456,71	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.350,00	-350,00	8.000,00	4.568,24	4.466,24	102,00	3.431,76	972,30	972,30	0,00	102,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consuntive	6.700,00	-350,00	6.350,00	4.568,24	4.466,24	102,00	1.781,76	972,30	972,30	0,00	102,00
		3 - Assistenza medico-sanitaria	700,00	0,00	700,00	190,00	88,00	102,00	510,00	550,00	550,00	0,00	102,00
		5 - Assistenza tecnico-informatica	4.000,00	0,00	4.000,00	3.369,64	3.369,64	0,00	630,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	2.000,00	-350,00	1.650,00	1.008,60	1.008,60	0,00	641,40	422,30	422,30	0,00	0,00
	06	Manutenzione ordinaria	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Manutenzione ordinaria hardware	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99 - Manutenzione ordinaria di altri beni	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Utenze e canoni	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altre spese	5.000,00	215,25	5.215,25	2.273,90	2.164,99	108,91	2.941,35	0,00	0,00	0,00	108,91

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. G.FUMASONI BERBENNO DI V.**

Mod I (art.18 C.1 l.d)

23010 BERBENNO DI VALTELLINA (SO) VIA C. VALORSA 70 C.F. 80002860148 C.M. SOIC801006

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
Esercizio finanziario 2015

**Progetto/attività**

<b>A</b>			<b>01</b>										
			<b>Funzionamento amministrativo generale</b>										
<b>RIEPILOGO SPESE</b>			<b>COMPETENZA</b>							<b>RESIDUI</b>			
Tipo	Descrizione		Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
	<b>01</b>	Amministrative	4.900,00	215,25	5.115,25	2.173,90	2.064,99	108,91	2.941,35	0,00	0,00	0,00	108,91
		1 - Oneri postali e telegrafici	3.500,00	0,00	3.500,00	1.672,92	1.564,01	108,91	1.827,08	0,00	0,00	0,00	108,91
		2 - Carte valori, bollati e registrazione contratti	0,00	15,25	15,25	15,25	15,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Diversi	400,00	200,00	600,00	419,30	419,30	0,00	180,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Compensi e indennità ai Revisori	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Rimborsi spese per i Revisori	500,00	0,00	500,00	66,43	66,43	0,00	433,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>02</b>	Partecipazione ad organizzazioni	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>			20.362,51	700,00	21.062,51	10.418,40	9.792,49	625,91	10.644,11	1.165,24	1.165,24	0,00	625,91
<b>99</b>		Partite di giro	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>01</b>	Anticipo al Direttore S.G.A.	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Totale partite di giro</b>			200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data 31/12/2015

IL DIRETTORE S.G.A.  
Enzo Furnari

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università' e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. G.FUMASONI BERBENNO DI V.**

Mod I (art.18 C.1 l.d)

23010 BERBENNO DI VALTELLINA (SO) VIA C. VALORSA 70 C.F. 80002860148 C.M. SOIC801006

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
Esercizio finanziario 2015

**Progetto/attività**

A		02	Funzionamento didattico generale										
RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo		Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
02		Beni di consumo	8.161,76	2.660,68	10.822,44	5.104,40	5.059,40	45,00	5.718,04	0,00	0,00	0,00	45,00
	01	Carta cancelleria e stampati	5.961,76	494,24	6.456,00	2.552,51	2.552,51	0,00	3.903,49	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Carta	2.438,00	200,00	2.638,00	1.308,76	1.308,76	0,00	1.329,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	3.123,76	0,00	3.123,76	985,94	985,94	0,00	2.137,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Stampati	400,00	294,24	694,24	257,81	257,81	0,00	436,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Giornali e pubblicazioni	500,00	481,10	981,10	420,50	420,50	0,00	560,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Giornali e riviste	500,00	0,00	500,00	420,50	420,50	0,00	79,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Pubblicazioni, ecc	0,00	481,10	481,10	0,00	0,00	0,00	481,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	1.700,00	1.685,34	3.385,34	2.131,39	2.086,39	45,00	1.253,95	0,00	0,00	0,00	45,00
		6 - Accessori per attività sportive e ricreative	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Materiale tecnico-specialistico	400,00	300,00	700,00	308,09	308,09	0,00	391,91	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Materiale informatico e software	1.000,00	1.385,34	2.385,34	1.823,30	1.778,30	45,00	562,04	0,00	0,00	0,00	45,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.300,00	359,39	9.659,39	5.280,44	5.280,44	0,00	4.378,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	4.000,00	-501,79	3.498,21	0,00	0,00	0,00	3.498,21	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Assistenza tecnico-informatica	3.000,00	-201,79	2.798,21	0,00	0,00	0,00	2.798,21	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.000,00	-300,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Manutenzione ordinaria	1.300,00	0,00	1.300,00	545,34	545,34	0,00	754,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Manutenzione ordinaria hardware	1.000,00	0,00	1.000,00	545,34	545,34	0,00	454,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		99 - Manutenzione ordinaria di altri beni	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Noleggi, locazioni e leasing	0,00	854,18	854,18	802,60	802,60	0,00	51,58	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Licenze d'uso di software	0,00	609,85	609,85	793,00	793,00	0,00	-183,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Noleggio e leasing mezzi di trasporto	0,00	244,33	244,33	9,60	9,60	0,00	234,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Assicurazioni	4.000,00	7,00	4.007,00	3.932,50	3.932,50	0,00	74,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Assicurazioni per responsabilit? civile verso terzi	4.000,00	7,00	4.007,00	3.932,50	3.932,50	0,00	74,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			17.461,76	3.020,07	20.481,83	10.384,84	10.339,84	45,00	10.096,99	0,00	0,00	0,00	45,00

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
Esercizio finanziario 2015

**Progetto/attività**

<b>A</b>	<b>02</b>	<b>Funzionamento didattico generale</b>
----------	-----------	---

Data 31/12/2015

IL DIRETTORE S.G.A.  
Enzo Furnari

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università' e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. G.FUMASONI BERBENNO DI V.**

Mod I (art.18 C.1 l.d)

23010 BERBENNO DI VALTELLINA (SO) VIA C. VALORSA 70 C.F. 80002860148 C.M. SOIC801006

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
Esercizio finanziario 2015

**Progetto/attività**

<b>A</b>	<b>03</b>	<b>Spese di personale</b>
----------	-----------	---------------------------

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo		Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01		Personale	5.968,48	0,00	5.968,48	0,00	0,00	0,00	5.968,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Supplenze brevi e saltuarie docenti	5.968,48	0,00	5.968,48	0,00	0,00	0,00	5.968,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			5.968,48	0,00	5.968,48	0,00	0,00	0,00	5.968,48	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2015

IL DIRETTORE S.G.A.  
Enzo Furnari

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. G.FUMASONI BERBENNO DI V.**

Mod I (art.18 C.1 l.d)

23010 BERBENNO DI VALTELLINA (SO) VIA C. VALORSA 70 C.F. 80002860148 C.M. SOIC801006

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
Esercizio finanziario 2015

**Progetto/attività**

<b>A</b>	<b>04</b>	<b>Spese d'investimento</b>
----------	-----------	-----------------------------

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo		Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
02		Beni di consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Materiale tecnico-specialistico	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Beni d'investimento	20.564,40	841,78	21.406,18	9.381,80	9.381,80	0,00	12.024,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	20.564,40	841,78	21.406,18	9.381,80	9.381,80	0,00	12.024,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Mobili e arredi per locali ad uso specifico	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Hardware	18.564,40	841,78	19.406,18	9.381,80	9.381,80	0,00	10.024,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			22.564,40	841,78	23.406,18	9.381,80	9.381,80	0,00	14.024,38	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2015

IL DIRETTORE S.G.A.  
Enzo Furnari

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. G.FUMASONI BERBENNO DI V.

Mod I (art.18 C.1 l.d)

23010 BERBENNO DI VALTELLINA (SO) VIA C. VALORSA 70 C.F. 80002860148 C.M. SOIC801006

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'  
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

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

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

Data 31/12/2015

IL DIRETTORE S.G.A.  
Enzo Furnari

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. G.FUMASONI BERBENNO DI V.**

Mod I (art.18 C.1 l.d)

23010 BERBENNO DI VALTELLINA (SO) VIA C. VALORSA 70 C.F. 80002860148 C.M. SOIC801006

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
Esercizio finanziario 2015

**Progetto/attività**

<b>P</b>	<b>01</b>	<b>EDUCAZIONE AMBIENTALE</b>
----------	-----------	------------------------------

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
<b>02</b>	Beni di consumo	13.380,67	0,00	13.380,67	3.327,47	3.327,47	0,00	10.053,20	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01</b>	Carta cancelleria e stampati	7.500,00	0,00	7.500,00	3.028,94	3.028,94	0,00	4.471,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Carta	2.000,00	0,00	2.000,00	83,50	83,50	0,00	1.916,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	5.000,00	0,00	5.000,00	2.945,44	2.945,44	0,00	2.054,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Stampati	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	Materiali e accessori	5.880,67	0,00	5.880,67	298,53	298,53	0,00	5.582,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Accessori per attività sportive e ricreative	880,67	0,00	880,67	146,35	146,35	0,00	734,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	2.000,00	0,00	2.000,00	27,44	27,44	0,00	1.972,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	3.000,00	0,00	3.000,00	124,74	124,74	0,00	2.875,26	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07</b>	Noleggi, locazioni e leasing	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Noleggio e leasing mezzi di trasporto	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		<b>13.880,67</b>	<b>0,00</b>	<b>13.880,67</b>	<b>3.327,47</b>	<b>3.327,47</b>	<b>0,00</b>	<b>10.553,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 31/12/2015

IL DIRETTORE S.G.A.  
Enzo Furnari

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. G.FUMASONI BERBENNO DI V.**

Mod I (art.18 C.1 l.d)

23010 BERBENNO DI VALTELLINA (SO) VIA C. VALORSA 70 C.F. 80002860148 C.M. SOIC801006

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
Esercizio finanziario 2015

**Progetto/attività**

<b>P</b>	<b>02</b>	<b>EDUCAZIONE ALLA SALUTE E ALLO STAR BENE IN CLASSE</b>
----------	-----------	--

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo		Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01		Personale	0,09	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	0,09	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Beni di consumo	800,00	0,00	800,00	187,29	187,29	0,00	612,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Carta cancelleria e stampati	700,00	0,00	700,00	187,29	187,29	0,00	512,71	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Carta	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	500,00	0,00	500,00	187,29	187,29	0,00	312,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Materiale tecnico-specialistico	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			800,09	0,00	800,09	187,29	187,29	0,00	612,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2015

IL DIRETTORE S.G.A.  
Enzo Furnari

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. G.FUMASONI BERBENNO DI V.**

Mod I (art.18 C.1 l.d)

23010 BERBENNO DI VALTELLINA (SO) VIA C. VALORSA 70 C.F. 80002860148 C.M. SOIC801006

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
Esercizio finanziario 2015

**Progetto/attività**

<b>P</b>	<b>03</b>	<b>CONTINUITA' E ORIENTAMENTO</b>
----------	-----------	-----------------------------------

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo		Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
02		Beni di consumo	50,00	0,00	50,00	18,95	18,95	0,00	31,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Carta cancelleria e stampati	50,00	0,00	50,00	18,95	18,95	0,00	31,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	50,00	0,00	50,00	18,95	18,95	0,00	31,05	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	150,00	0,00	150,00	88,00	88,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Noleggi, locazioni e leasing	150,00	0,00	150,00	88,00	88,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Noleggio e leasing mezzi di trasporto	150,00	0,00	150,00	88,00	88,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			200,00	0,00	200,00	106,95	106,95	0,00	93,05	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2015

IL DIRETTORE S.G.A.  
Enzo Furnari

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. G.FUMASONI BERBENNO DI V.**

Mod I (art.18 C.1 l.d)

23010 BERBENNO DI VALTELLINA (SO) VIA C. VALORSA 70 C.F. 80002860148 C.M. SOIC801006

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
Esercizio finanziario 2015

**Progetto/attività**

<b>P</b>	<b>04</b>	<b>SUPPORTI FORMATIVI: RECUPERO E POTENZIAMENTO</b>
----------	-----------	---

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione		Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
<b>01</b>		Personale	3.768,00	836,10	4.604,10	3.042,17	3.042,17	0,00	1.561,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>05</b>	Compensi accessori non a carico FIS docenti	3.768,00	836,10	4.604,10	2.292,51	2.292,51	0,00	2.311,59	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	0,00	0,00	0,00	1.520,40	1.520,40	0,00	-1.520,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	209,78	209,78	0,00	-209,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	562,33	562,33	0,00	-562,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>11</b>	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	0,00	0,00	749,66	749,66	0,00	-749,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - IRAP comp. non FIS	0,00	0,00	0,00	237,22	237,22	0,00	-237,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - INPDAP com. non FIS	0,00	0,00	0,00	512,44	512,44	0,00	-512,44	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b>		Beni di consumo	500,00	-250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>01</b>	Carta cancelleria e stampati	500,00	-250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	500,00	-250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.500,00	250,00	4.750,00	4.718,80	4.718,80	0,00	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>02</b>	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	4.500,00	0,00	4.500,00	4.718,80	4.718,80	0,00	-218,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	4.500,00	0,00	4.500,00	4.718,80	4.718,80	0,00	-218,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>07</b>	Noleggi, locazioni e leasing	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Noleggio e leasing mezzi di trasporto	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>			8.768,00	836,10	9.604,10	7.760,97	7.760,97	0,00	1.843,13	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2015

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
Esercizio finanziario 2015

**Progetto/attività**

<b>P</b>	<b>04</b>	<b>SUPPORTI FORMATIVI: RECUPERO E POTENZIAMENTO</b>
----------	-----------	---

IL DIRETTORE S.G.A.  
Enzo Furnari

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università' e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. G.FUMASONI BERBENNO DI V.**

Mod I (art.18 C.1 l.d)

23010 BERBENNO DI VALTELLINA (SO) VIA C. VALORSA 70 C.F. 80002860148 C.M. SOIC801006

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
Esercizio finanziario 2015

**Progetto/attività**

<b>P</b>	<b>05</b>	<b>AREE A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO</b>
----------	-----------	---

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo		Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.503,77	0,00	1.503,77	0,00	0,00	0,00	1.503,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	1.503,77	0,00	1.503,77	0,00	0,00	0,00	1.503,77	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.503,77	0,00	1.503,77	0,00	0,00	0,00	1.503,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			1.503,77	0,00	1.503,77	0,00	0,00	0,00	1.503,77	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2015

IL DIRETTORE S.G.A.  
Enzo Furnari

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. G.FUMASONI BERBENNO DI V.**

Mod I (art.18 C.1 l.d)

23010 BERBENNO DI VALTELLINA (SO) VIA C. VALORSA 70 C.F. 80002860148 C.M. SOIC801006

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
Esercizio finanziario 2015

**Progetto/attività**

<b>P</b>	<b>06</b>	<b>ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI</b>
----------	-----------	----------------------------------

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione		Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
<b>02</b>		Beni di consumo	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
	<b>03</b>	Materiali e accessori	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
		6 - Accessori per attività sportive e ricreative	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	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	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>			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

Data 31/12/2015

IL DIRETTORE S.G.A.  
Enzo Furnari

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. G.FUMASONI BERBENNO DI V.**

Mod I (art.18 C.1 l.d)

23010 BERBENNO DI VALTELLINA (SO) VIA C. VALORSA 70 C.F. 80002860148 C.M. SOIC801006

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
Esercizio finanziario 2015

**Progetto/attività**

<b>P</b>	<b>07</b>	<b>ATTIVITA' MUSICALI E TEATRALI</b>
----------	-----------	--------------------------------------

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo		Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
02		Beni di consumo	200,00	0,00	200,00	77,99	77,99	0,00	122,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Carta cancelleria e stampati	200,00	0,00	200,00	77,99	77,99	0,00	122,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	200,00	0,00	200,00	77,99	77,99	0,00	122,01	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.282,00	0,00	3.282,00	1.000,00	1.000,00	0,00	2.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	2.482,00	0,00	2.482,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	2.482,00	0,00	2.482,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Noleggi, locazioni e leasing	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Noleggio e leasing mezzi di trasporto	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			3.482,00	0,00	3.482,00	1.077,99	1.077,99	0,00	2.404,01	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2015

IL DIRETTORE S.G.A.  
Enzo Furnari

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. G.FUMASONI BERBENNO DI V.**

Mod I (art.18 C.1 l.d)

23010 BERBENNO DI VALTELLINA (SO) VIA C. VALORSA 70 C.F. 80002860148 C.M. SOIC801006

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
Esercizio finanziario 2015

**Progetto/attività**

<b>P</b>	<b>08</b>	<b>ATTIVITA' SPORTIVE</b>
----------	-----------	---------------------------

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo		Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
02		Beni di consumo	3.224,55	-1.024,00	2.200,55	531,70	531,70	0,00	1.668,85	90,01	90,01	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	3.224,55	-1.024,00	2.200,55	531,70	531,70	0,00	1.668,85	90,01	90,01	0,00	0,00
		6 - Accessori per attività sportive e ricreative	3.224,55	-1.024,00	2.200,55	531,70	531,70	0,00	1.668,85	90,01	90,01	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.000,00	726,00	4.726,00	5.104,15	3.864,60	1.239,55	-378,15	1.511,99	1.511,99	0,00	1.239,55
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	4.000,00	0,00	4.000,00	4.378,15	3.138,60	1.239,55	-378,15	1.511,99	1.511,99	0,00	1.239,55
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	4.000,00	0,00	4.000,00	4.378,15	3.138,60	1.239,55	-378,15	1.511,99	1.511,99	0,00	1.239,55
	07	Noleggi, locazioni e leasing	0,00	726,00	726,00	726,00	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Noleggio e leasing mezzi di trasporto	0,00	726,00	726,00	726,00	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			7.224,55	-298,00	6.926,55	5.635,85	4.396,30	1.239,55	1.290,70	1.602,00	1.602,00	0,00	1.239,55

Data 31/12/2015

IL DIRETTORE S.G.A.  
Enzo Furnari

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. G.FUMASONI BERBENNO DI V.**

Mod I (art.18 C.1 l.d)

23010 BERBENNO DI VALTELLINA (SO) VIA C. VALORSA 70 C.F. 80002860148 C.M. SOIC801006

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
Esercizio finanziario 2015

**Progetto/attività**

<b>P</b>	<b>09</b>	<b>ATTIVITA' ESPRESSIVE</b>
----------	-----------	-----------------------------

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione		Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
<b>01</b>		Personale	1.500,00	0,00	1.500,00	2.415,10	2.415,10	0,00	-915,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>05</b>	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.500,00	0,00	1.500,00	1.820,00	1.820,00	0,00	-320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	0,00	0,00	0,00	1.154,88	1.154,88	0,00	-1.154,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	166,54	166,54	0,00	-166,54	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	498,58	498,58	0,00	-498,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>11</b>	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	0,00	0,00	595,10	595,10	0,00	-595,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - IRAP	0,00	0,00	0,00	154,70	154,70	0,00	-154,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - INPDAP	0,00	0,00	0,00	440,40	440,40	0,00	-440,40	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b>		Beni di consumo	3.082,00	0,00	3.082,00	703,63	703,63	0,00	2.378,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>01</b>	Carta cancelleria e stampati	1.500,00	0,00	1.500,00	60,30	60,30	0,00	1.439,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	1.500,00	0,00	1.500,00	60,30	60,30	0,00	1.439,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>03</b>	Materiali e accessori	1.582,00	0,00	1.582,00	643,33	643,33	0,00	938,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Materiale tecnico-specialistico	1.000,00	0,00	1.000,00	624,05	624,05	0,00	375,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Materiale informatico e software	582,00	0,00	582,00	19,28	19,28	0,00	562,72	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>			<b>4.582,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.582,00</b>	<b>3.118,73</b>	<b>3.118,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.463,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 31/12/2015

IL DIRETTORE S.G.A.  
Enzo Furnari

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. G.FUMASONI BERBENNO DI V.**

Mod I (art.18 C.1 l.d)

23010 BERBENNO DI VALTELLINA (SO) VIA C. VALORSA 70 C.F. 80002860148 C.M. SOIC801006

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
Esercizio finanziario 2015

**Progetto/attività**

<b>P</b>	<b>10</b>	<b>FORMAZIONE DEL PERSONALE</b>
----------	-----------	---------------------------------

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione		Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
<b>01</b>		Personale	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
	<b>10</b>	Altre spese di personale	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
		3 - Indennità di missione	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
<b>03</b>		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.049,87	0,00	10.049,87	339,14	249,14	90,00	9.710,73	0,00	0,00	0,00	90,00
	<b>02</b>	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	10.049,87	0,00	10.049,87	339,14	249,14	90,00	9.710,73	0,00	0,00	0,00	90,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	10.049,87	0,00	10.049,87	339,14	249,14	90,00	9.710,73	0,00	0,00	0,00	90,00
<b>Totale spese progetto</b>			11.049,87	0,00	11.049,87	339,14	249,14	90,00	10.710,73	0,00	0,00	0,00	90,00

Data 31/12/2015

IL DIRETTORE S.G.A.  
Enzo Furnari

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università' e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. G.FUMASONI BERBENNO DI V.**

Mod I (art.18 C.1 l.d)

23010 BERBENNO DI VALTELLINA (SO) VIA C. VALORSA 70 C.F. 80002860148 C.M. SOIC801006

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
Esercizio finanziario 2015

**Progetto/attività**

<b>P</b>	<b>11</b>	<b>VIAGGI D'ISTRUZIONE</b>
----------	-----------	----------------------------

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo		Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.331,86	1.553,43	12.885,29	11.185,47	11.185,47	0,00	1.699,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Visite e viaggi d'istruzione	11.331,86	1.553,43	12.885,29	11.185,47	11.185,47	0,00	1.699,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	11.331,86	1.553,43	12.885,29	11.185,47	11.185,47	0,00	1.699,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			11.331,86	1.553,43	12.885,29	11.185,47	11.185,47	0,00	1.699,82	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2015

IL DIRETTORE S.G.A.  
Enzo Furnari

**Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. G.FUMASONI BERBENNO DI V.**

Mod I (art.18 C.1 l.d)

23010 BERBENNO DI VALTELLINA (SO) VIA C. VALORSA 70 C.F. 80002860148 C.M. SOIC801006

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
Esercizio finanziario 2015

**Progetto/attività**

<b>G</b>	<b>01</b>	<b>Azienda agraria</b>
----------	-----------	------------------------

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

Data 31/12/2015

IL DIRETTORE S.G.A.  
Enzo Furnari

**Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. G.FUMASONI BERBENNO DI V.**

Mod I (art.18 C.1 l.d)

23010 BERBENNO DI VALTELLINA (SO) VIA C. VALORSA 70 C.F. 80002860148 C.M. SOIC801006

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
Esercizio finanziario 2015

**Progetto/attività**

<b>G</b>	<b>02</b>	<b>Azienda speciale</b>
----------	-----------	-------------------------

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

Data 31/12/2015

IL DIRETTORE S.G.A.  
Enzo Furnari

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università' e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. G.FUMASONI BERBENNO DI V.**

Mod I (art.18 C.1 l.d)

23010 BERBENNO DI VALTELLINA (SO) VIA C. VALORSA 70 C.F. 80002860148 C.M. SOIC801006

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
Esercizio finanziario 2015

**Progetto/attività**

<b>G</b>	<b>03</b>	<b>Attività per conto terzi</b>
----------	-----------	---------------------------------

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

Data 31/12/2015

IL DIRETTORE S.G.A.  
Enzo Furnari

**Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. G.FUMASONI BERBENNO DI V.**

Mod I (art.18 C.1 l.d)

23010 BERBENNO DI VALTELLINA (SO) VIA C. VALORSA 70 C.F. 80002860148 C.M. SOIC801006

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
Esercizio finanziario 2015

**Progetto/attività**

<b>G</b>	<b>04</b>	<b>Attività convittuale</b>
----------	-----------	-----------------------------

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

Data 31/12/2015

IL DIRETTORE S.G.A.  
Enzo Furnari