

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 2016

Progetto/attività

A		01	Funzionamento amministrativo generale										
RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo		Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01		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	4.733,04	-16,56	4.716,48	805,06	805,06	0,00	3.911,42	415,00	415,00	0,00	0,00
	01	Carta cancelleria e stampati	2.749,62	-16,56	2.733,06	199,47	199,47	0,00	2.533,59	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Carta	1.600,00	-16,56	1.583,44	63,68	63,68	0,00	1.519,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	733,00	0,00	733,00	10,98	10,98	0,00	722,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Stampati	416,62	0,00	416,62	124,81	124,81	0,00	291,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Giornali e pubblicazioni	340,00	0,00	340,00	110,00	110,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Giornali e riviste	340,00	0,00	340,00	110,00	110,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	1.643,42	0,00	1.643,42	495,59	495,59	0,00	1.147,83	415,00	415,00	0,00	0,00
		8 - Materiale tecnico-specialistico	512,51	0,00	512,51	19,99	19,99	0,00	492,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Materiale informatico e software	923,30	0,00	923,30	475,60	475,60	0,00	447,70	415,00	415,00	0,00	0,00
		10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	207,61	0,00	207,61	0,00	0,00	0,00	207,61	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.133,70	2.650,00	5.783,70	4.175,85	4.141,19	34,66	1.607,85	102,00	102,00	0,00	34,66
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	2.306,70	550,00	2.856,70	682,00	682,00	0,00	2.174,70	102,00	102,00	0,00	0,00
		3 - Assistenza medico-sanitaria	700,00	0,00	700,00	682,00	682,00	0,00	18,00	102,00	102,00	0,00	0,00
		5 - Assistenza tecnico-informatica	463,00	0,00	463,00	0,00	0,00	0,00	463,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.143,70	550,00	1.693,70	0,00	0,00	0,00	1.693,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Servizi per trasferte	0,00	0,00	0,00	257,10	257,10	0,00	-257,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Servizi per trasferte italia	0,00	0,00	0,00	257,10	257,10	0,00	-257,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Manutenzione ordinaria	827,00	0,00	827,00	0,00	0,00	0,00	827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Manutenzione ordinaria hardware	827,00	0,00	827,00	0,00	0,00	0,00	827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Noleggi, locazioni e leasing	0,00	2.100,00	2.100,00	3.159,80	3.159,80	0,00	-1.059,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Licenze d'uso di software	0,00	2.100,00	2.100,00	3.159,80	3.159,80	0,00	-1.059,80	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2016

Progetto/attività

A		01	Funzionamento amministrativo generale										
RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo		Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
	08	Utenze e canoni	0,00	0,00	0,00	76,95	42,29	34,66	-76,95	0,00	0,00	0,00	34,66
		3 - Abbonamenti a banche dati	0,00	0,00	0,00	42,29	42,29	0,00	-42,29	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Reti di trasmissione	0,00	0,00	0,00	34,66	0,00	34,66	-34,66	0,00	0,00	0,00	34,66
04		Altre spese	3.473,95	0,00	3.473,95	1.121,70	1.074,72	46,98	2.352,25	108,91	108,91	0,00	46,98
	01	Amministrative	3.373,95	0,00	3.373,95	1.121,70	1.074,72	46,98	2.252,25	108,91	108,91	0,00	46,98
		1 - Oneri postali e telegrafici	2.140,38	0,00	2.140,38	1.121,70	1.074,72	46,98	1.018,68	108,91	108,91	0,00	46,98
		8 - Rimborsi spese per i Revisori	1.233,57	0,00	1.233,57	0,00	0,00	0,00	1.233,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Partecipazione ad organizzazioni	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	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			11.840,69	2.633,44	14.474,13	6.102,61	6.020,97	81,64	8.371,52	625,91	625,91	0,00	81,64
99		Partite di giro	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Anticipo al Direttore S.G.A.	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	
Totale partite di giro			0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	

Data 31/12/2016

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 2016

Progetto/attività

A		02	Funzionamento didattico generale										
RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo		Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
02		Beni di consumo	4.893,42	3.000,00	7.893,42	4.008,64	4.008,64	0,00	3.884,78	45,00	45,00	0,00	0,00
	01	Carta cancelleria e stampati	2.424,01	2.000,00	4.424,01	2.568,12	2.568,12	0,00	1.855,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Carta	1.029,24	0,00	1.029,24	852,30	852,30	0,00	176,94	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	857,42	2.000,00	2.857,42	1.715,82	1.715,82	0,00	1.141,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Stampati	537,35	0,00	537,35	0,00	0,00	0,00	537,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Giornali e pubblicazioni	1.060,60	0,00	1.060,60	286,00	286,00	0,00	774,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Giornali e riviste	579,50	0,00	579,50	286,00	286,00	0,00	293,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Pubblicazioni, ecc	481,10	0,00	481,10	0,00	0,00	0,00	481,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	1.408,81	1.000,00	2.408,81	1.154,52	1.154,52	0,00	1.254,29	45,00	45,00	0,00	0,00
		1 - Beni alimentari	0,00	0,00	0,00	16,03	16,03	0,00	-16,03	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	391,91	500,00	891,91	437,59	437,59	0,00	454,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Materiale informatico e software	716,90	500,00	1.216,90	700,90	700,90	0,00	516,00	45,00	45,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.198,99	8.458,50	14.657,49	10.073,12	9.810,82	262,30	4.584,37	0,00	0,00	0,00	262,30
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	1.200,00	2.000,00	3.200,00	2.598,60	2.336,30	262,30	601,40	0,00	0,00	0,00	262,30
		5 - Assistenza tecnico-informatica	500,00	2.000,00	2.500,00	2.074,00	2.074,00	0,00	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	700,00	0,00	700,00	524,60	262,30	262,30	175,40	0,00	0,00	0,00	262,30
	06	Manutenzione ordinaria	754,66	1.538,00	2.292,66	0,00	0,00	0,00	2.292,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Manutenzione ordinaria hardware	454,66	1.538,00	1.992,66	0,00	0,00	0,00	1.992,66	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	244,33	3.230,00	3.474,33	2.002,52	2.002,52	0,00	1.471,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Licenze d'uso di software	0,00	3.120,00	3.120,00	1.727,52	1.727,52	0,00	1.392,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Noleggio e leasing mezzi di trasporto	244,33	110,00	354,33	275,00	275,00	0,00	79,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Assicurazioni	4.000,00	1.690,50	5.690,50	5.472,00	5.472,00	0,00	218,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Assicurazioni per responsabilit? civile verso terzi	4.000,00	1.690,50	5.690,50	5.472,00	5.472,00	0,00	218,50	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2016

Progetto/attività

A	02	Funzionamento didattico generale											
RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo		Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
Totale spese progetto			11.092,41	11.458,50	22.550,91	14.081,76	13.819,46	262,30	8.469,15	45,00	45,00	0,00	262,30

Data 31/12/2016

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 2016

Progetto/attività

A	03	Spese di personale
----------	-----------	---------------------------

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

Data 31/12/2016

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 2016

Progetto/attività

A			04 Spese d'investimento										
RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione		Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
02		Beni di consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	585,60	585,60	0,00	1.414,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	2.000,00	0,00	2.000,00	585,60	585,60	0,00	1.414,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Materiale tecnico-specialistico	2.000,00	0,00	2.000,00	585,60	585,60	0,00	1.414,40	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Beni d'investimento	11.182,60	4.960,39	16.142,99	3.780,76	3.780,76	0,00	12.362,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	11.182,60	4.960,39	16.142,99	3.780,76	3.780,76	0,00	12.362,23	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	9.182,60	4.960,39	14.142,99	2.402,16	2.402,16	0,00	11.740,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		14 - Strumenti musicali	0,00	0,00	0,00	1.378,60	1.378,60	0,00	-1.378,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			13.182,60	4.960,39	18.142,99	4.366,36	4.366,36	0,00	13.776,63	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2016

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 2016

Progetto/attività

P		01	EDUCAZIONE AMBIENTALE										
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 a 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	0,00	0,00	330,00	330,00	0,00	-330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altre spese di personale	0,00	0,00	0,00	330,00	330,00	0,00	-330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Incarichi conferiti a personale	0,00	0,00	0,00	330,00	330,00	0,00	-330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Beni di consumo	10.839,01	10.040,98	20.879,99	6.573,34	6.573,34	0,00	14.306,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Carta cancelleria e stampati	5.256,87	0,00	5.256,87	0,00	0,00	0,00	5.256,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Carta	1.916,50	0,00	1.916,50	0,00	0,00	0,00	1.916,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	2.840,37	0,00	2.840,37	0,00	0,00	0,00	2.840,37	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
	03	Materiali e accessori	5.582,14	10.040,98	15.623,12	6.573,34	6.573,34	0,00	9.049,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Accessori per attività sportive e ricreative	734,32	0,00	734,32	0,00	0,00	0,00	734,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Materiale tecnico-specialistico	1.972,56	7.730,10	9.702,66	4.997,71	4.997,71	0,00	4.704,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Materiale informatico e software	2.875,26	2.310,88	5.186,14	1.575,63	1.575,63	0,00	3.610,51	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	500,00	1.000,00	1.500,00	226,00	226,00	0,00	1.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	-160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	-160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Noleggi, locazioni e leasing	500,00	1.000,00	1.500,00	66,00	66,00	0,00	1.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Noleggio e leasing mezzi di trasporto	500,00	1.000,00	1.500,00	66,00	66,00	0,00	1.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			11.339,01	11.040,98	22.379,99	7.129,34	7.129,34	0,00	15.250,65	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2016

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

P	01	EDUCAZIONE AMBIENTALE
----------	-----------	------------------------------

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 2016

Progetto/attività

P	02	EDUCAZIONE ALLA SALUTE E ALLO STAR BENE IN CLASSE
----------	-----------	--

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	612,80	0,00	612,80	0,00	0,00	0,00	612,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Carta cancelleria e stampati	512,80	0,00	512,80	0,00	0,00	0,00	512,80	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	312,80	0,00	312,80	0,00	0,00	0,00	312,80	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			612,80	0,00	612,80	0,00	0,00	0,00	612,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2016

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 2016

Progetto/attività

P	03	CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
----------	-----------	-----------------------------------

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo		Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01		Personale	0,00	503,60	503,60	0,00	0,00	0,00	503,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	503,60	503,60	0,00	0,00	0,00	503,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	0,00	503,60	503,60	0,00	0,00	0,00	503,60	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Beni di consumo	31,05	0,00	31,05	0,00	0,00	0,00	31,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Carta cancelleria e stampati	31,05	0,00	31,05	0,00	0,00	0,00	31,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	31,05	0,00	31,05	0,00	0,00	0,00	31,05	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	62,00	0,00	62,00	44,00	44,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Noleggi, locazioni e leasing	62,00	0,00	62,00	44,00	44,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Noleggio e leasing mezzi di trasporto	62,00	0,00	62,00	44,00	44,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			93,05	503,60	596,65	44,00	44,00	0,00	552,65	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2016

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 2016

Progetto/attività

P		04	SUPPORTI FORMATIVI: RECUPERO E POTENZIAMENTO										
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	1.561,93	4.166,00	5.727,93	4.177,25	4.177,25	0,00	1.550,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.561,93	0,00	1.561,93	0,00	0,00	0,00	1.561,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	1.561,93	0,00	1.561,93	0,00	0,00	0,00	1.561,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altre spese di personale	0,00	4.166,00	4.166,00	3.850,00	3.850,00	0,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Incarichi conferiti a personale	0,00	4.166,00	4.166,00	3.080,00	3.080,00	0,00	1.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	770,00	770,00	0,00	-770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	0,00	0,00	327,25	327,25	0,00	-327,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - IRAP	0,00	0,00	0,00	327,25	327,25	0,00	-327,25	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Beni di consumo	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Carta cancelleria e stampati	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	31,20	3.100,00	3.131,20	3.100,00	3.100,00	0,00	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Noleggi, locazioni e leasing	31,20	0,00	31,20	0,00	0,00	0,00	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Noleggio e leasing mezzi di trasporto	31,20	0,00	31,20	0,00	0,00	0,00	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			1.843,13	7.266,00	9.109,13	7.277,25	7.277,25	0,00	1.831,88	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2016

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

P	04	SUPPORTI FORMATIVI: RECUPERO E POTENZIAMENTO
----------	-----------	---

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 2016

Progetto/attività

P	05	AREE A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO
----------	-----------	---

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 31/12/2016

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 2016

Progetto/attività

P	06	ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI
----------	-----------	----------------------------------

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo		Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
02		Beni di consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	704,19	704,19	0,00	295,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	1.000,00	0,00	1.000,00	704,19	704,19	0,00	295,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Accessori per attività sportive e ricreative	300,00	0,00	300,00	95,73	95,73	0,00	204,27	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Strumenti tecnico-specialistici	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	200,00	0,00	200,00	608,46	608,46	0,00	-408,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			1.000,00	0,00	1.000,00	704,19	704,19	0,00	295,81	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2016

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 2016

Progetto/attività

P		07	ATTIVITA' MUSICALI E TEATRALI										
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	122,01	0,00	122,01	0,00	0,00	0,00	122,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Carta cancelleria e stampati	122,01	0,00	122,01	0,00	0,00	0,00	122,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	122,01	0,00	122,01	0,00	0,00	0,00	122,01	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.282,00	980,00	3.262,00	900,00	900,00	0,00	2.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	1.482,00	980,00	2.462,00	900,00	900,00	0,00	1.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.482,00	980,00	2.462,00	900,00	900,00	0,00	1.562,00	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			2.404,01	980,00	3.384,01	900,00	900,00	0,00	2.484,01	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2016

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 2016

Progetto/attività

P	08	ATTIVITA' SPORTIVE
----------	-----------	---------------------------

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	2.256,86	1.881,00	4.137,86	26,09	26,09	0,00	4.111,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	2.256,86	1.881,00	4.137,86	26,09	26,09	0,00	4.111,77	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Accessori per attività sportive e ricreative	2.256,86	1.881,00	4.137,86	26,09	26,09	0,00	4.111,77	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.197,40	2.418,00	3.615,40	3.862,51	2.320,71	1.541,80	-247,11	1.239,55	1.239,55	0,00	1.541,80
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	1.197,40	2.418,00	3.615,40	3.862,51	2.320,71	1.541,80	-247,11	1.239,55	1.239,55	0,00	1.541,80
		6 - Perizie e servizi investigativi	0,00	0,00	0,00	1.541,80	0,00	1.541,80	-1.541,80	0,00	0,00	0,00	1.541,80
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.197,40	2.418,00	3.615,40	2.320,71	2.320,71	0,00	1.294,69	1.239,55	1.239,55	0,00	0,00
Totale spese progetto			3.454,26	4.299,00	7.753,26	3.888,60	2.346,80	1.541,80	3.864,66	1.239,55	1.239,55	0,00	1.541,80

Data 31/12/2016

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 2016

Progetto/attività

P	09	ATTIVITA' ESPRESSIVE
----------	-----------	-----------------------------

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
02	Beni di consumo	1.463,27	0,00	1.463,27	147,24	147,24	0,00	1.316,03	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Carta cancelleria e stampati	524,60	0,00	524,60	147,24	147,24	0,00	377,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	524,60	0,00	524,60	147,24	147,24	0,00	377,36	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	938,67	0,00	938,67	0,00	0,00	0,00	938,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	375,95	0,00	375,95	0,00	0,00	0,00	375,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	562,72	0,00	562,72	0,00	0,00	0,00	562,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		1.463,27	0,00	1.463,27	147,24	147,24	0,00	1.316,03	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2016

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 2016

Progetto/attività

P	10	FORMAZIONE DEL PERSONALE
----------	-----------	---------------------------------

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione		Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01		Personale	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
	10	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
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.800,73	0,00	9.800,73	1.516,75	1.516,75	0,00	8.283,98	90,00	90,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	9.800,73	0,00	9.800,73	1.516,75	1.516,75	0,00	8.283,98	90,00	90,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	9.800,73	0,00	9.800,73	1.516,75	1.516,75	0,00	8.283,98	90,00	90,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			10.800,73	0,00	10.800,73	1.516,75	1.516,75	0,00	9.283,98	90,00	90,00	0,00	0,00

Data 31/12/2016

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 2016

Progetto/attività

P	11	VIAGGI D'ISTRUZIONE
----------	-----------	----------------------------

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo		Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.946,39	-1.345,85	9.600,54	7.812,60	7.812,60	0,00	1.787,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Visite e viaggi d'istruzione	10.946,39	-1.345,85	9.600,54	7.812,60	7.812,60	0,00	1.787,94	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	10.946,39	-1.345,85	9.600,54	7.812,60	7.812,60	0,00	1.787,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			10.946,39	-1.345,85	9.600,54	7.812,60	7.812,60	0,00	1.787,94	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2016

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 2016

Progetto/attività

P		12	STUDIO IMPARO E MI DIVERTO										
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	0,00	6.327,51	6.327,51	2.972,46	2.972,46	0,00	3.355,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	4.831,48	4.831,48	2.239,98	2.239,98	0,00	2.591,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	0,00	3.290,63	3.290,63	1.485,56	1.485,56	0,00	1.805,07	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	418,62	418,62	204,97	204,97	0,00	213,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali	0,00	1.122,23	1.122,23	549,45	549,45	0,00	572,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	1.496,03	1.496,03	732,48	732,48	0,00	763,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - IRAP	0,00	388,88	388,88	190,40	190,40	0,00	198,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - INPDAP	0,00	1.107,15	1.107,15	542,08	542,08	0,00	565,07	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Beni di consumo	0,00	1.667,49	1.667,49	492,67	492,67	0,00	1.174,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	0,00	1.667,49	1.667,49	492,67	492,67	0,00	1.174,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Accessori per attività sportive e ricreative	0,00	0,00	0,00	50,05	50,05	0,00	-50,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	1.667,49	1.667,49	394,82	394,82	0,00	1.272,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Materiale informatico e software	0,00	0,00	0,00	47,80	47,80	0,00	-47,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			0,00	7.995,00	7.995,00	3.465,13	3.465,13	0,00	4.529,87	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2016

IL DIRETTORE S.G.A.
Enzo Furnari