Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA
ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DARSENA
55049 VIAREGGIO (LU) VIA EURO MENINI C.F. 91031690463 C.M. LUIC83900E

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

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

RIEPILOGO SPESE

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	RESIDUI Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
02		**Beni di consumo**	**4.160,00**	**828,81**	**4.988,81**	**2.015,25**	**2.015,25**	**0,00**	**2.973,56**	**1.351,46**	**1.351,46**	**0,00**	**0,00**
	01	Carta cancelleria e stampati	440,00	610,33	1.050,33	940,33	940,33	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	440,00	610,33	1.050,33	940,33	940,33	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Giornali e pubblicazioni	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Giornali e riviste	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	3.500,00	218,48	3.718,48	1.074,92	1.074,92	0,00	2.643,56	1.351,46	1.351,46	0,00	0,00
		8 - Materiale tecnico-specialistico	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Materiale informatico e software	300,00	218,48	518,48	109,80	109,80	0,00	408,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	3.000,00	0,00	3.000,00	965,12	965,12	0,00	2.034,88	1.351,46	1.351,46	0,00	0,00
03		**Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi**	**84.444,23**	**54.683,59**	**139.127,82**	**134.794,77**	**128.043,84**	**6.750,93**	**4.333,05**	**10.097,17**	**10.097,17**	**0,00**	**6.750,93**
	02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	7.503,00	3.233,00	10.736,00	7.503,00	7.503,00	0,00	3.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Assistenza tecnico-informatica	4.270,00	0,00	4.270,00	4.270,00	4.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	3.233,00	3.233,00	6.466,00	3.233,00	3.233,00	0,00	3.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Manutenzione ordinaria	500,00	381,29	881,29	481,29	394,50	86,79	400,00	0,00	0,00	0,00	86,79
		5 - Manutenzione ordinaria Hardware	500,00	381,29	881,29	481,29	394,50	86,79	400,00	0,00	0,00	0,00	86,79
	07	Noleggi, locazioni e leasing	900,00	1.496,90	2.396,90	1.696,90	1.696,90	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	900,00	1.496,90	2.396,90	1.696,90	1.696,90	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Utenze e canoni	634,40	23,18	657,58	657,58	657,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Reti di trasmissione	292,80	0,00	292,80	292,80	292,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Altri canoni	341,60	23,18	364,78	364,78	364,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Servizi ausiliari	73.911,33	49.274,22	123.185,55	123.185,50	116.521,36	6.664,14	0,05	10.097,17	10.097,17	0,00	6.664,14
		1 - Sorveglianza e custodia	73.911,33	49.274,22	123.185,55	123.185,50	116.521,36	6.664,14	0,05	10.097,17	10.097,17	0,00	6.664,14
	11	Servizi finanziari	995,50	275,00	1.270,50	1.270,50	1.270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Servizi di tesoreria	995,50	275,00	1.270,50	1.270,50	1.270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		**Altre spese**	**825,60**	**128,15**	**953,75**	**928,91**	**928,91**	**0,00**	**24,84**	**9.182,84**	**9.182,84**	**0,00**	**0,00**
	01	Amministrative	825,60	128,15	953,75	928,91	928,91	0,00	24,84	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA
ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DARSENA
55049 VIAREGGIO (LU) VIA EURO MENINI C.F. 91031690463 C.M. LUIC83900E

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

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

RIEPILOGO SPESE

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	RESIDUI Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
04	**01**	1 - Oneri postali e telegrafici	523,26	0,00	523,26	498,42	498,42	0,00	24,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Diversi	0,00	128,15	128,15	128,15	128,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Rimborsi spese per i Revisori	302,34	0,00	302,34	302,34	302,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Imposte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.182,84	9.182,84	0,00	0,00
		4 - I.V.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.182,84	9.182,84	0,00	0,00
05		**Oneri straordinari e da contenzioso**	**650,00**	**0,00**	**650,00**	**129,66**	**129,66**	**0,00**	**520,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01	Oneri straordinari	650,00	0,00	650,00	129,66	129,66	0,00	520,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Interessi passivi per ritardati pagamenti	0,00	129,66	129,66	129,66	129,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Sopravvenienze passive	650,00	-129,66	520,34	0,00	0,00	0,00	520,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	90.079,83	55.640,55	145.720,38	137.868,59	131.117,66	6.750,93	7.851,79	20.631,47	20.631,47	0,00	6.750,93
99		**Partite di giro**	**250,00**	**0,00**	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	01	Anticipo al Direttore S.G.A.	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale partite di giro	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	

Data **14/03/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Roberto Scuccato

Situazione provvisoria al 31/12/2017

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

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA
ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DARSENA
55049 VIAREGGIO (LU) VIA EURO MENINI C.F. 91031690463 C.M. LUIC83900E

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

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

RIEPILOGO SPESE

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	RESIDUI Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
02		**Beni di consumo**	**1.574,13**	**1.839,95**	**3.414,08**	**1.070,19**	**1.028,09**	**42,10**	**2.343,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42,10**
	01	Carta cancelleria e stampati	374,13	1.439,95	1.814,08	672,35	630,25	42,10	1.141,73	0,00	0,00	0,00	42,10
		1 - Carta	0,00	1.439,95	1.439,95	630,25	630,25	0,00	809,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	374,13	0,00	374,13	42,10	0,00	42,10	332,03	0,00	0,00	0,00	42,10
	03	Materiali e accessori	1.200,00	400,00	1.600,00	397,84	397,84	0,00	1.202,16	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	700,00	400,00	1.100,00	397,84	397,84	0,00	702,16	0,00	0,00	0,00	0,00
03		**Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi**	**7.988,67**	**3.131,11**	**11.119,78**	**8.515,80**	**8.515,80**	**0,00**	**2.603,98**	**250,00**	**0,00**	**250,00**	**250,00**
	04	Promozione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00
		3 - Organizzazione manifestazioni e convegni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00
	07	Noleggi, locazioni e leasing	2.038,75	3.131,11	5.169,86	2.623,80	2.623,80	0,00	2.546,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	2.038,75	3.131,11	5.169,86	2.623,80	2.623,80	0,00	2.546,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Assicurazioni	5.949,92	0,00	5.949,92	5.892,00	5.892,00	0,00	57,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Assicurazioni per responsabilità civile verso terz	5.949,92	0,00	5.949,92	5.892,00	5.892,00	0,00	57,92	0,00	0,00	0,00	0,00
04		**Altre spese**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107,80**	**52,80**	**55,00**	**55,00**
	04	Imposte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,80	52,80	55,00	55,00
		4 - I.V.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,80	52,80	55,00	55,00
08		**Rimborsi e poste correttive**	**0,00**	**939,00**	**939,00**	**939,00**	**939,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01	Altre poste correttive	0,00	939,00	939,00	939,00	939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Restituzione versamenti non dovuti	0,00	939,00	939,00	939,00	939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	9.562,80	5.910,06	15.472,86	10.524,99	10.482,89	42,10	4.947,87	357,80	52,80	305,00	347,10

Data **14/03/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Roberto Scuccato

Situazione provvisoria al 31/12/2017

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

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA
ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DARSENA
55049 VIAREGGIO (LU) VIA EURO MENINI C.F. 91031690463 C.M. LUIC83900E

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **A 3 Spese di personale**

RIEPILOGO SPESE

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI			
			Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01		**Personale**	**600,00**	**0,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	10	Altre spese di personale	452,15	0,00	452,15	452,15	452,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Incarichi conferiti a personale	299,87	0,00	299,87	299,87	299,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Ritenute previdenziali e assistenziali	41,37	0,00	41,37	41,37	41,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Ritenute erariali	110,91	0,00	110,91	110,91	110,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	147,85	0,00	147,85	147,85	147,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - IRAP	38,43	0,00	38,43	38,43	38,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - INPDAP	109,42	0,00	109,42	109,42	109,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		**Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi**	**2.500,00**	**751,50**	**3.251,50**	**1.507,00**	**820,50**	**686,50**	**1.744,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**686,50**
	05	Formazione e aggiornamento	2.500,00	751,50	3.251,50	1.507,00	820,50	686,50	1.744,50	0,00	0,00	0,00	686,50
		2 - Formazione professionale specialistica	2.500,00	65,00	2.565,00	820,50	820,50	0,00	1.744,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Rimborsi autodichiarazioni	0,00	686,50	686,50	686,50	0,00	686,50	0,00	0,00	0,00	0,00	686,50
		Totale spese progetto	3.100,00	751,50	3.851,50	2.107,00	1.420,50	686,50	1.744,50	0,00	0,00	0,00	686,50

Data **14/03/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Roberto Scuccato

Situazione provvisoria al 31/12/2017

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

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA
ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DARSENA
55049 VIAREGGIO (LU) VIA EURO MENINI C.F. 91031690463 C.M. LUIC83900E

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **A 4 Spese d'investimento**

RIEPILOGO SPESE

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA: Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	RESIDUI: Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
06		**Beni d'investimento**	**12.006,16**	**760,00**	**12.766,16**	**9.882,00**	**9.723,60**	**158,40**	**2.884,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**158,40**
	03	Beni mobili	12.006,16	760,00	12.766,16	9.882,00	9.723,60	158,40	2.884,16	0,00	0,00	0,00	158,40
		7 - Mobili e arredi per ufficio	356,72	0,00	356,72	0,00	0,00	0,00	356,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Mobili e arredi per locali ad uso specifico	9.219,44	760,00	9.979,44	9.882,00	9.723,60	158,40	97,44	0,00	0,00	0,00	158,40
		11 - Hardware	2.430,00	0,00	2.430,00	0,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	12.006,16	760,00	12.766,16	9.882,00	9.723,60	158,40	2.884,16	0,00	0,00	0,00	158,40

Data **14/03/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Roberto Scuccato

Situazione provvisoria al 31/12/2017

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

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA
ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DARSENA
55049 VIAREGGIO (LU) VIA EURO MENINI C.F. 91031690463 C.M. LUIC83900E

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **A 5 Manutenzione edifici**

RIEPILOGO SPESE

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA: Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	RESIDUI: Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03		**Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi**	**0,00**	**61.600,00**	**61.600,00**	**61.600,00**	**58.822,95**	**2.777,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.777,05**
	06	Manutenzione ordinaria	0,00	61.600,00	61.600,00	61.600,00	58.822,95	2.777,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.777,05
		1 - Manutenzione ordinaria Immobili	0,00	61.600,00	61.600,00	61.600,00	58.822,95	2.777,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.777,05
		Totale spese progetto	0,00	61.600,00	61.600,00	61.600,00	58.822,95	2.777,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.777,05

Data **14/03/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Roberto Scuccato

Situazione provvisoria al 31/12/2017

(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 141 PROGETTI D'ISTITUTO**

RIEPILOGO SPESE

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI			
			Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01		**Personale**	**7.385,77**	**626,94**	**8.012,71**	**1.764,93**	**1.764,93**	**0,00**	**6.247,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	5.102,77	0,00	5.102,77	1.764,93	1.764,93	0,00	3.337,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	2.550,22	0,00	2.550,22	882,06	882,06	0,00	1.668,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - ritenute previdenziali e assistenziali	351,86	0,00	351,86	121,69	121,69	0,00	230,17	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali	943,24	0,00	943,24	326,25	326,25	0,00	616,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - IRAP su compensi non a carico FIS	326,86	0,00	326,86	113,05	113,05	0,00	213,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - INPDAP su compensi non a carico FIS	930,59	0,00	930,59	321,88	321,88	0,00	608,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altre spese di personale	1.720,42	472,45	2.192,87	0,00	0,00	0,00	2.192,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Incarichi conferiti a personale	1.140,99	313,33	1.454,32	0,00	0,00	0,00	1.454,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Ritenute previdenziali e assistenziali	157,44	43,23	200,67	0,00	0,00	0,00	200,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Ritenute erariali	421,99	115,89	537,88	0,00	0,00	0,00	537,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	562,58	154,49	717,07	0,00	0,00	0,00	717,07	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - IRAP	146,25	40,16	186,41	0,00	0,00	0,00	186,41	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - INPDAP	416,33	114,33	530,66	0,00	0,00	0,00	530,66	0,00	0,00	0,00	0,00
02		**Beni di consumo**	**1.720,00**	**0,00**	**1.720,00**	**230,58**	**230,58**	**0,00**	**1.489,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01	Carta cancelleria e stampati	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	1.000,00	0,00	1.000,00	230,58	230,58	0,00	769,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Accessori per attività sportive e ricreative	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Materiale tecnico-specialistico	500,00	0,00	500,00	230,58	230,58	0,00	269,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Materiale informatico e software	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		**Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi**	**6.384,08**	**1.008,42**	**7.392,50**	**4.943,98**	**4.943,98**	**0,00**	**2.448,52**	**300,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**
	02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	4.370,08	1.008,42	5.378,50	4.943,98	4.943,98	0,00	434,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Esperti per commissioni/comitati/consigli	412,00	0,00	412,00	0,00	0,00	0,00	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	3.958,08	1.008,42	4.966,50	4.943,98	4.943,98	0,00	22,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Promozione	2.014,00	0,00	2.014,00	0,00	0,00	0,00	2.014,00	300,00	300,00	0,00	0,00

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA
ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DARSENA
55049 VIAREGGIO (LU) VIA EURO MENINI C.F. 91031690463 C.M. LUIC83900E

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 141 PROGETTI D'ISTITUTO**

RIEPILOGO SPESE

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI			
			Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03	**04**	1 - Pubblicità	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Organizzazione manifestazioni e convegni	1.384,00	0,00	1.384,00	0,00	0,00	0,00	1.384,00	300,00	300,00	0,00	0,00
04		**Altre spese**	**8.571,00**	**600,00**	**9.171,00**	**600,00**	**600,00**	**0,00**	**8.571,00**	**97,20**	**97,20**	**0,00**	**0,00**
	01	Amministrative	296,00	0,00	296,00	0,00	0,00	0,00	296,00	31,20	31,20	0,00	0,00
		9 - Spese viaggio, vitto e soggiorno per Progetti vari	296,00	0,00	296,00	0,00	0,00	0,00	296,00	31,20	31,20	0,00	0,00
	02	Partecipazione ad organizzazioni	8.275,00	600,00	8.875,00	600,00	600,00	0,00	8.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Trasf. Quote ai partner di progetti finanziati	8.275,00	0,00	8.275,00	0,00	0,00	0,00	8.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Imposte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	66,00	0,00	0,00
		4 - I.V.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	66,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	24.060,85	2.235,36	26.296,21	7.539,49	7.539,49	0,00	18.756,72	397,20	397,20	0,00	0,00

Data **14/03/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Roberto Scuccato

Situazione provvisoria al 31/12/2017

(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 142 SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO JENCO**

RIEPILOGO SPESE

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI			
			Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01		**Personale**	**5.578,32**	**488,00**	**6.066,32**	**5.241,49**	**5.241,49**	**0,00**	**824,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	324,64	0,00	324,64	0,00	0,00	0,00	324,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	160,25	0,00	160,25	0,00	0,00	0,00	160,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - ritenute previdenziali e assistenziali	22,11	0,00	22,11	0,00	0,00	0,00	22,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali	59,27	0,00	59,27	0,00	0,00	0,00	59,27	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - IRAP su compensi non a carico FIS	20,54	0,00	20,54	0,00	0,00	0,00	20,54	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - INPDAP su compensi non a carico FIS	58,47	0,00	58,47	0,00	0,00	0,00	58,47	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - INPS su compensi non a carico FIS	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Corsi di recupero	376,79	0,00	376,79	0,00	0,00	0,00	376,79	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	249,89	0,00	249,89	0,00	0,00	0,00	249,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - ritenute previdenziali e assistenziali	34,48	0,00	34,48	0,00	0,00	0,00	34,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali	92,42	0,00	92,42	0,00	0,00	0,00	92,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altre spese di personale	3.576,84	373,02	3.949,86	3.949,86	3.949,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Incarichi conferiti a personale	2.372,17	247,39	2.619,56	2.619,56	2.619,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Ritenute previdenziali e assistenziali	327,30	34,12	361,42	361,42	361,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Ritenute erariali	877,37	91,51	968,88	968,88	968,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	1.300,05	114,98	1.415,03	1.291,63	1.291,63	0,00	123,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - IRAP	336,08	31,71	367,79	335,76	335,76	0,00	32,03	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - INPDAP	956,78	90,27	1.047,05	955,87	955,87	0,00	91,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - INPS	7,19	-7,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00
02		**Beni di consumo**	**1.780,00**	**1.405,01**	**3.185,01**	**1.872,24**	**1.872,24**	**0,00**	**1.312,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01	Carta cancelleria e stampati	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Giornali e pubblicazioni	0,00	1.495,01	1.495,01	997,50	997,50	0,00	497,51	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Pubblicazioni	0,00	1.495,01	1.495,01	997,50	997,50	0,00	497,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	1.280,00	-90,00	1.190,00	874,74	874,74	0,00	315,26	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA
ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DARSENA
55049 VIAREGGIO (LU) VIA EURO MENINI C.F. 91031690463 C.M. LUIC83900E

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 142 SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO JENCO**

RIEPILOGO SPESE

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI			
			Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
02	**03**	6 - Accessori per attività sportive e ricreative	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Materiale tecnico-specialistico	500,00	-314,74	185,26	0,00	0,00	0,00	185,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Materiale informatico e software	650,00	224,74	874,74	874,74	874,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		**Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi**	**700,00**	**0,00**	**700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		**Altre spese**	**5.944,52**	**1.047,58**	**6.992,10**	**6.090,00**	**6.090,00**	**0,00**	**902,10**	**596,53**	**596,53**	**0,00**	**0,00**
	02	Partecipazione ad organizzazioni	5.944,52	1.047,58	6.992,10	6.090,00	6.090,00	0,00	902,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	443,52	237,58	681,10	75,00	75,00	0,00	606,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - TRINITY	5.135,00	200,00	5.335,00	5.039,00	5.039,00	0,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - EIPASS - Certificazione Informatica Europea	366,00	610,00	976,00	976,00	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Imposte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596,53	596,53	0,00	0,00
		4 - I.V.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596,53	596,53	0,00	0,00
06		**Beni d'investimento**	**1.565,27**	**0,00**	**1.565,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.565,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	03	Beni mobili	1.565,27	0,00	1.565,27	0,00	0,00	0,00	1.565,27	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Hardware	1.565,27	0,00	1.565,27	0,00	0,00	0,00	1.565,27	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	15.568,11	2.940,59	18.508,70	13.203,73	13.203,73	0,00	5.304,97	596,53	596,53	0,00	0,00

Data **14/03/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Roberto Scuccato

Situazione provvisoria al 31/12/2017

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

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA
ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DARSENA
55049 VIAREGGIO (LU) VIA EURO MENINI C.F. 91031690463 C.M. LUIC83900E

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 143 SCUOLA PRIMARIA LAMBRUSCHINI**

RIEPILOGO SPESE

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI			
			Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
02		**Beni di consumo**	**3.487,65**	**1.404,84**	**4.892,49**	**4.050,77**	**4.050,77**	**0,00**	**841,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01	Carta cancelleria e stampati	630,00	0,00	630,00	611,38	611,38	0,00	18,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	630,00	0,00	630,00	611,38	611,38	0,00	18,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	2.857,65	1.404,84	4.262,49	3.439,39	3.439,39	0,00	823,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Accessori per attività sportive e ricreative	291,70	0,00	291,70	0,00	0,00	0,00	291,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Materiale tecnico-specialistico	2.065,95	1.404,84	3.470,79	3.439,39	3.439,39	0,00	31,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Materiale informatico e software	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		**Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi**	**497,56**	**0,00**	**497,56**	**183,00**	**183,00**	**0,00**	**314,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	497,56	0,00	497,56	183,00	183,00	0,00	314,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	497,56	0,00	497,56	183,00	183,00	0,00	314,56	0,00	0,00	0,00	0,00
04		**Altre spese**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**148,54**	**148,54**	**0,00**	**0,00**
	04	Imposte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,54	148,54	0,00	0,00
		4 - I.V.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,54	148,54	0,00	0,00
		Totale spese progetto	3.985,21	1.404,84	5.390,05	4.233,77	4.233,77	0,00	1.156,28	148,54	148,54	0,00	0,00

Data **14/03/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Roberto Scuccato

Situazione provvisoria al 31/12/2017

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

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA
ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DARSENA
55049 VIAREGGIO (LU) VIA EURO MENINI C.F. 91031690463 C.M. LUIC83900E

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 144 SCUOLA PRIMARIA SBRANA**

RIEPILOGO SPESE

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI			
			Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
02		**Beni di consumo**	**2.804,46**	**-936,55**	**1.867,91**	**483,13**	**483,13**	**0,00**	**1.384,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01	Carta cancelleria e stampati	500,00	0,00	500,00	483,13	483,13	0,00	16,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	500,00	0,00	500,00	483,13	483,13	0,00	16,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	2.304,46	-936,55	1.367,91	0,00	0,00	0,00	1.367,91	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Materiale tecnico-specialistico	1.304,46	-936,55	367,91	0,00	0,00	0,00	367,91	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Materiale informatico e software	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
04		**Altre spese**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**112,53**	**112,53**	**0,00**	**0,00**
	04	Imposte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,53	112,53	0,00	0,00
		4 - I.V.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,53	112,53	0,00	0,00
		Totale spese progetto	2.804,46	-936,55	1.867,91	483,13	483,13	0,00	1.384,78	112,53	112,53	0,00	0,00

Data **14/03/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Roberto Scuccato

Situazione provvisoria al 31/12/2017

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

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA
ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DARSENA
55049 VIAREGGIO (LU) VIA EURO MENINI C.F. 91031690463 C.M. LUIC83900E

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 145 SCUOLA PRIMARIA TENUTA**

RIEPILOGO SPESE

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA: Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	RESIDUI: Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
02		**Beni di consumo**	**2.404,10**	**-403,29**	**2.000,81**	**595,49**	**583,54**	**11,95**	**1.405,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11,95**
	01	Carta cancelleria e stampati	500,00	95,49	595,49	595,49	583,54	11,95	0,00	0,00	0,00	0,00	11,95
		2 - Cancelleria	500,00	95,49	595,49	595,49	583,54	11,95	0,00	0,00	0,00	0,00	11,95
	03	Materiali e accessori	1.904,10	-498,78	1.405,32	0,00	0,00	0,00	1.405,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Materiale tecnico-specialistico	1.348,52	-468,29	880,23	0,00	0,00	0,00	880,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Materiale informatico e software	555,58	-30,49	525,09	0,00	0,00	0,00	525,09	0,00	0,00	0,00	0,00
03		**Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi**	**0,00**	**160,00**	**160,00**	**160,00**	**160,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		**Altre spese**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**112,53**	**112,53**	**0,00**	**0,00**
	04	Imposte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,53	112,53	0,00	0,00
		4 - I.V.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,53	112,53	0,00	0,00
		Totale spese progetto	2.404,10	-243,29	2.160,81	755,49	743,54	11,95	1.405,32	112,53	112,53	0,00	11,95

Data **14/03/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Roberto Scuccato

Situazione provvisoria al 31/12/2017

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

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA
ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DARSENA
55049 VIAREGGIO (LU) VIA EURO MENINI C.F. 91031690463 C.M. LUIC83900E

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 146 SCUOLE DELL'INFANZIA**

RIEPILOGO SPESE

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	RESIDUI Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
02		**Beni di consumo**	**3.715,50**	**0,00**	**3.715,50**	**2.714,97**	**2.279,33**	**435,64**	**1.000,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**435,64**
	01	Carta cancelleria e stampati	300,00	0,00	300,00	299,14	299,14	0,00	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	300,00	0,00	300,00	299,14	299,14	0,00	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	3.415,50	0,00	3.415,50	2.415,83	1.980,19	435,64	999,67	0,00	0,00	0,00	435,64
		6 - Accessori per attività sportive e ricreative	3.064,50	0,00	3.064,50	2.415,83	1.980,19	435,64	648,67	0,00	0,00	0,00	435,64
		9 - Materiale informatico e software	351,00	0,00	351,00	0,00	0,00	0,00	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		**Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi**	**3.906,00**	**0,00**	**3.906,00**	**3.906,00**	**3.906,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	3.906,00	0,00	3.906,00	3.906,00	3.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	3.906,00	0,00	3.906,00	3.906,00	3.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	7.621,50	0,00	7.621,50	6.620,97	6.185,33	435,64	1.000,53	0,00	0,00	0,00	435,64

Data **14/03/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Roberto Scuccato

Situazione provvisoria al 31/12/2017

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

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA
ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DARSENA
55049 VIAREGGIO (LU) VIA EURO MENINI C.F. 91031690463 C.M. LUIC83900E

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 148 LABORATORI SAPERE SCIENTIFICO**

RIEPILOGO SPESE

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI			
			Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01		**Personale**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.950,69**	**1.950,69**	**0,00**	**0,00**
	10	Altre spese di personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,69	1.950,69	0,00	0,00
		1 - Incarichi conferiti a personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974,82	974,82	0,00	0,00
		10 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,35	490,35	0,00	0,00
		11 - Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,57	360,57	0,00	0,00
		12 - Altre ritenute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,95	124,95	0,00	0,00
02		**Beni di consumo**	**2.366,27**	**0,00**	**2.366,27**	**2.019,22**	**2.019,22**	**0,00**	**347,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	03	Materiali e accessori	2.366,27	0,00	2.366,27	2.019,22	2.019,22	0,00	347,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Materiale tecnico-specialistico	2.366,27	0,00	2.366,27	2.019,22	2.019,22	0,00	347,05	0,00	0,00	0,00	0,00
04		**Altre spese**	**19,20**	**0,00**	**19,20**	**19,20**	**19,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01	Amministrative	19,20	0,00	19,20	19,20	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Spese viaggio, vitto e soggiorno per Progetti vari	19,20	0,00	19,20	19,20	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	2.385,47	0,00	2.385,47	2.038,42	2.038,42	0,00	347,05	1.950,69	1.950,69	0,00	0,00

Data **14/03/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Roberto Scuccato

Situazione provvisoria al 31/12/2017

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

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA
ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DARSENA
55049 VIAREGGIO (LU) VIA EURO MENINI C.F. 91031690463 C.M. LUIC83900E

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 149 PROGETTO YAMAHA**

RIEPILOGO SPESE

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA: Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	RESIDUI: Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03		**Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi**	**27.152,00**	**5.744,00**	**32.896,00**	**30.241,00**	**30.241,00**	**0,00**	**2.655,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	27.152,00	5.744,00	32.896,00	30.241,00	30.241,00	0,00	2.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	27.152,00	5.744,00	32.896,00	30.241,00	30.241,00	0,00	2.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		**Rimborsi e poste correttive**	**0,00**	**90,00**	**90,00**	**90,00**	**0,00**	**90,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,00**
	01	Altre poste correttive	0,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
		1 - Restituzione versamenti non dovuti	0,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
		Totale spese progetto	27.152,00	5.834,00	32.986,00	30.331,00	30.241,00	90,00	2.655,00	0,00	0,00	0,00	90,00

Data **14/03/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Roberto Scuccato

Situazione provvisoria al 31/12/2017

(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 150 PON 2014/2020**

RIEPILOGO SPESE

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	RESIDUI Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01		**Personale**	**277,00**	**0,00**	**277,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**277,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	10	Altre spese di personale	208,74	0,00	208,74	0,00	0,00	0,00	208,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Incarichi conferiti a personale	138,44	0,00	138,44	0,00	0,00	0,00	138,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Ritenute previdenziali e assistenziali	19,10	0,00	19,10	0,00	0,00	0,00	19,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Ritenute erariali	51,20	0,00	51,20	0,00	0,00	0,00	51,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	68,26	0,00	68,26	0,00	0,00	0,00	68,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - IRAP	17,74	0,00	17,74	0,00	0,00	0,00	17,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - INPDAP	50,52	0,00	50,52	0,00	0,00	0,00	50,52	0,00	0,00	0,00	0,00
02		**Beni di consumo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.731,90**	**13.731,90**	**0,00**	**0,00**
	03	Materiali e accessori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.731,90	13.731,90	0,00	0,00
		9 - Materiale informatico e software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.731,90	13.731,90	0,00	0,00
03		**Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi**	**1.250,00**	**0,00**	**1.250,00**	**1.016,20**	**1.016,20**	**0,00**	**233,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Promozione	300,00	0,00	300,00	170,80	170,80	0,00	129,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Pubblicità	300,00	0,00	300,00	170,80	170,80	0,00	129,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Formazione e aggiornamento	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Formazione professionale specialistica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Manutenzione ordinaria	700,00	0,00	700,00	695,40	695,40	0,00	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Manutenzione ordinaria Imp. Mac. Offfic. Lab.	700,00	0,00	700,00	695,40	695,40	0,00	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00
04		**Altre spese**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.046,32**	**3.046,32**	**0,00**	**0,00**
	04	Imposte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.046,32	3.046,32	0,00	0,00
		4 - I.V.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.046,32	3.046,32	0,00	0,00
06		**Beni d'investimento**	**3.870,08**	**0,00**	**3.870,08**	**3.870,08**	**3.870,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	03	Beni mobili	3.870,08	0,00	3.870,08	3.870,08	3.870,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA
ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DARSENA
55049 VIAREGGIO (LU) VIA EURO MENINI C.F. 91031690463 C.M. LUIC83900E

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 150 PON 2014/2020**

RIEPILOGO SPESE

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	RESIDUI Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
06	**03**	9 - Mobili e arredi per locali ad uso specifico	3.870,08	0,00	3.870,08	3.870,08	3.870,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	5.397,08	0,00	5.397,08	4.886,28	4.886,28	0,00	510,80	16.778,22	16.778,22	0,00	0,00

Data **14/03/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Roberto Scuccato

Situazione provvisoria al 31/12/2017

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

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA
ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DARSENA
55049 VIAREGGIO (LU) VIA EURO MENINI C.F. 91031690463 C.M. LUIC83900E

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 151 PROGETTO TEATRO**

RIEPILOGO SPESE

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA: Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	RESIDUI: Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03		**Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi**	**465,00**	**668,94**	**1.133,94**	**1.133,14**	**510,94**	**622,20**	**0,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**622,20**
	04	Promozione	465,00	668,94	1.133,94	1.133,14	510,94	622,20	0,80	0,00	0,00	0,00	622,20
		3 - Organizzazione manifestazioni e convegni	465,00	668,94	1.133,94	1.133,14	510,94	622,20	0,80	0,00	0,00	0,00	622,20
		Totale spese progetto	465,00	668,94	1.133,94	1.133,14	510,94	622,20	0,80	0,00	0,00	0,00	622,20

Data **14/03/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Roberto Scuccato

Situazione provvisoria al 31/12/2017

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

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA
ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DARSENA
55049 VIAREGGIO (LU) VIA EURO MENINI C.F. 91031690463 C.M. LUIC83900E

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 152 VIAGGI ISTRUZIONE-SETTIMANA BIANCA**

RIEPILOGO SPESE

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA: Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	RESIDUI: Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03		**Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi**	**39.302,01**	**10.538,50**	**49.840,51**	**49.232,00**	**49.232,00**	**0,00**	**608,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	13	Visite e viaggi d'istruzione	39.302,01	10.538,50	49.840,51	49.232,00	49.232,00	0,00	608,51	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	39.302,01	10.538,50	49.840,51	49.232,00	49.232,00	0,00	608,51	0,00	0,00	0,00	0,00
08		**Rimborsi e poste correttive**	**0,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01	Altre poste correttive	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Restituzione versamenti non dovuti	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	39.302,01	11.138,50	50.440,51	49.832,00	49.832,00	0,00	608,51	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **14/03/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Roberto Scuccato

Situazione provvisoria al 31/12/2017

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

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA
ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DARSENA
55049 VIAREGGIO (LU) VIA EURO MENINI C.F. 91031690463 C.M. LUIC83900E

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 153** **RETE DI AMBITO PER LA FORMAZIONE VERSILIA 14**

RIEPILOGO SPESE

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI			
			Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01		**Personale**	**400,00**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	10	Altre spese di personale	301,44	0,00	301,44	0,00	0,00	0,00	301,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Incarichi conferiti a personale	199,91	0,00	199,91	0,00	0,00	0,00	199,91	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Ritenute previdenziali e assistenziali	27,59	0,00	27,59	0,00	0,00	0,00	27,59	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Ritenute erariali	73,94	0,00	73,94	0,00	0,00	0,00	73,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	98,56	0,00	98,56	0,00	0,00	0,00	98,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - IRAP	25,62	0,00	25,62	0,00	0,00	0,00	25,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - INPDAP	72,94	0,00	72,94	0,00	0,00	0,00	72,94	0,00	0,00	0,00	0,00
03		**Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi**	**26.218,00**	**1.735,00**	**27.953,00**	**36,43**	**36,43**	**0,00**	**27.916,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	04	Promozione	1.150,00	-900,00	250,00	36,43	36,43	0,00	213,57	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Organizzazione manifestazioni e convegni	1.150,00	-900,00	250,00	36,43	36,43	0,00	213,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Formazione e aggiornamento	25.068,00	2.635,00	27.703,00	0,00	0,00	0,00	27.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Formazione professionale generica	0,00	2.635,00	2.635,00	0,00	0,00	0,00	2.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Formazione professionale specialistica	25.068,00	0,00	25.068,00	0,00	0,00	0,00	25.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		**Altre spese**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**134,11**	**121,71**	**12,40**	**865,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12,40**
	01	Amministrative	1.000,00	0,00	1.000,00	134,11	121,71	12,40	865,89	0,00	0,00	0,00	12,40
		9 - Spese viaggio, vitto e soggiorno per Progetti vari	1.000,00	0,00	1.000,00	134,11	121,71	12,40	865,89	0,00	0,00	0,00	12,40
		Totale spese progetto	27.618,00	1.735,00	29.353,00	170,54	158,14	12,40	29.182,46	0,00	0,00	0,00	12,40

Data **14/03/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott. Roberto Scuccato

Situazione provvisoria al 31/12/2017

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

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA
ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DARSENA
55049 VIAREGGIO (LU) VIA EURO MENINI C.F. 91031690463 C.M. LUIC83900E

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 154 PNSD "Piano Nazionale Scuola Digitale"**

RIEPILOGO SPESE

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA: Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	RESIDUI: Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
06		**Beni d'investimento**	**0,00**	**7.329,00**	**7.329,00**	**1.830,00**	**1.500,00**	**330,00**	**5.499,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**330,00**
	03	Beni mobili	0,00	7.329,00	7.329,00	1.830,00	1.500,00	330,00	5.499,00	0,00	0,00	0,00	330,00
		11 - Hardware	0,00	7.329,00	7.329,00	1.830,00	1.500,00	330,00	5.499,00	0,00	0,00	0,00	330,00
		Totale spese progetto	0,00	7.329,00	7.329,00	1.830,00	1.500,00	330,00	5.499,00	0,00	0,00	0,00	330,00

Data **14/03/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Roberto Scuccato

Situazione provvisoria al 31/12/2017

(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 155 Progetto "Tutti a Bordo"10.1.1A-FSEPON-TO-2017-128**

RIEPILOGO SPESE

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI			
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
			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**	**21.300,12**	**21.300,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.300,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	10	Altre spese di personale	0,00	16.051,33	16.051,33	0,00	0,00	0,00	16.051,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Incarichi conferiti a personale	0,00	9.108,98	9.108,98	0,00	0,00	0,00	9.108,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	1.468,70	1.468,70	0,00	0,00	0,00	1.468,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Ritenute erariali	0,00	5.473,65	5.473,65	0,00	0,00	0,00	5.473,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	5.248,79	5.248,79	0,00	0,00	0,00	5.248,79	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - IRAP	0,00	1.364,30	1.364,30	0,00	0,00	0,00	1.364,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - INPDAP	0,00	3.884,49	3.884,49	0,00	0,00	0,00	3.884,49	0,00	0,00	0,00	0,00
02		**Beni di consumo**	**0,00**	**4.535,38**	**4.535,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.535,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01	Carta cancelleria e stampati	0,00	1.945,00	1.945,00	0,00	0,00	0,00	1.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	0,00	1.945,00	1.945,00	0,00	0,00	0,00	1.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	0,00	2.590,38	2.590,38	0,00	0,00	0,00	2.590,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	2.590,38	2.590,38	0,00	0,00	0,00	2.590,38	0,00	0,00	0,00	0,00
03		**Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi**	**0,00**	**14.800,00**	**14.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	0,00	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Promozione	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Pubblicità	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		**Altre spese**	**0,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	02	Partecipazione ad organizzazioni	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA
ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DARSENA
55049 VIAREGGIO (LU) VIA EURO MENINI C.F. 91031690463 C.M. LUIC83900E

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 155 Progetto "Tutti a Bordo"10.1.1A-FSEPON-TO-2017-128**

RIEPILOGO SPESE

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA: Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	RESIDUI: Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
04	**02**	4 - TRINITY	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	0,00	43.135,50	43.135,50	0,00	0,00	0,00	43.135,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **14/03/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Roberto Scuccato

Situazione provvisoria al 31/12/2017

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