



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO  
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. 1 M.S. GIOVANNI CAMPANO

03025 MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO (FR) VIA POZZO S.PAOLO S.N.C. C.F. 92053040603 C.M. FRIC83300C

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'  
Esercizio finanziario 2017

## Progetto/attività

<b>A</b>	<b>01</b>	<b>Funzionamento amministrativo generale</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	9.466,79	1.031,82	10.498,61	2.218,24	2.016,94	201,30	8.280,37	2.322,64	2.322,64	0,00	201,30
	<b>01</b> Carta cancelleria e stampati	2.400,00	1.328,01	3.728,01	2.019,76	1.818,46	201,30	1.708,25	0,00	0,00	0,00	201,30
	1 - Carta	1.000,00	500,00	1.500,00	589,30	589,30	0,00	910,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	1.100,00	428,01	1.528,01	832,90	631,60	201,30	695,11	0,00	0,00	0,00	201,30
	3 - Stampati	300,00	400,00	700,00	597,56	597,56	0,00	102,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>02</b> Giornali e pubblicazioni	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Giornali e riviste	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Pubblicazioni, ecc	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>03</b> Materiali e accessori	6.866,79	-296,19	6.570,60	198,48	198,48	0,00	6.372,12	2.322,64	2.322,64	0,00	0,00
	2 - Vestiario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,94	449,94	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	3.010,00	-796,19	2.213,81	198,48	198,48	0,00	2.015,33	256,20	256,20	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	3.856,79	-500,00	3.356,79	0,00	0,00	0,00	3.356,79	1.616,50	1.616,50	0,00	0,00
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	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
	<b>03</b> Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	165.533,22	68.397,48	233.930,70	227.907,77	187.325,13	40.582,64	6.022,93	59.202,36	29.629,84	29.572,52	70.155,16
	<b>02</b> Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	2.000,00	562,00	2.562,00	2.562,00	122,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00
	5 - Assistenza tecnico-informatica	2.000,00	562,00	2.562,00	2.562,00	122,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00
	<b>05</b> Formazione e aggiornamento	0,00	1.264,93	1.264,93	220,00	220,00	0,00	1.044,93	976,00	976,00	0,00	0,00
	1 - Formazione professionale generica	0,00	1.264,93	1.264,93	220,00	220,00	0,00	1.044,93	976,00	976,00	0,00	0,00
	<b>06</b> Manutenzione ordinaria	2.500,00	1.800,00	4.300,00	122,00	0,00	122,00	4.178,00	0,00	0,00	0,00	122,00
	3 - Manutenzione ordinaria impianti e macchinari, officine e laboratori	1.000,00	1.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Manutenzione ordinaria hardware	1.000,00	500,00	1.500,00	122,00	0,00	122,00	1.378,00	0,00	0,00	0,00	122,00
	6 - Manutenzione ordinaria software	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
	4 - Licenze d'uso di software	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale LAZIO**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. 1 M.S. GIOVANNI CAMPANO**

03025 MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO (FR) VIA POZZO S.PAOLO S.N.C. C.F. 92053040603 C.M. FRIC83300C

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
 Esercizio finanziario 2017

**Progetto/attività**

<b>A</b>	<b>01</b>	<b>Funzionamento amministrativo generale</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>08</b>	Utenze e canoni	100,00	200,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Abbonamenti a banche dati	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	Servizi ausiliari	160.433,22	64.570,55	225.003,77	225.003,77	186.983,13	38.020,64	0,00	58.226,36	28.653,84	29.572,52	67.593,16
	2 - Pulizia e lavanderia	160.433,22	64.570,55	225.003,77	225.003,77	186.983,13	38.020,64	0,00	39.061,36	9.854,84	29.206,52	67.227,16
	6 - Altri servizi ausiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.165,00	18.799,00	366,00	366,00
<b>04</b>	Altre spese	800,00	0,00	800,00	357,11	337,84	19,27	442,89	73,55	73,55	0,00	19,27
<b>01</b>	Amministrative	800,00	0,00	800,00	357,11	337,84	19,27	442,89	73,55	73,55	0,00	19,27
	1 - Oneri postali e telegrafici	800,00	0,00	800,00	357,11	337,84	19,27	442,89	73,55	73,55	0,00	19,27
<b>07</b>	Oneri finanziari	597,43	2.534,14	3.131,57	2.534,14	2.534,14	0,00	597,43	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01</b>	Oneri su finanziamenti specifici	597,43	2.534,14	3.131,57	2.534,14	2.534,14	0,00	597,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Rimborso di anticipazioni	0,00	2.534,14	2.534,14	2.534,14	2.534,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Spese di tenuta conto	597,43	0,00	597,43	0,00	0,00	0,00	597,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>176.397,44</b>	<b>71.963,44</b>	<b>248.360,88</b>	<b>233.017,26</b>	<b>192.214,05</b>	<b>40.803,21</b>	<b>15.343,62</b>	<b>61.598,55</b>	<b>32.026,03</b>	<b>29.572,52</b>	<b>70.375,73</b>
<b>99</b>	Partite di giro	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01</b>	Anticipo al Direttore S.G.A.	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale partite di giro</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 31/12/2017

IL DIRETTORE S.G.A.  
 LOMBARDI MARIA TERESA



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO  
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. 1 M.S. GIOVANNI CAMPANO

03025 MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO (FR) VIA POZZO S.PAULO S.N.C. C.F. 92053040603 C.M. FRIC83300C

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'  
Esercizio finanziario 2017

## 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	4.474,17	4.397,93	8.872,10	1.053,11	436,40	616,71	7.818,99	213,03	213,03	0,00	616,71
01	Carta cancelleria e stampati	800,00	2.982,41	3.782,41	401,14	0,00	401,14	3.381,27	0,00	0,00	0,00	401,14
	1 - Carta	500,00	1.000,00	1.500,00	401,14	0,00	401,14	1.098,86	0,00	0,00	0,00	401,14
	2 - Cancelleria	0,00	1.482,41	1.482,41	0,00	0,00	0,00	1.482,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Stampati	300,00	500,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giornali e pubblicazioni	1.000,00	0,00	1.000,00	99,00	99,00	0,00	901,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Giornali e riviste	600,00	0,00	600,00	99,00	99,00	0,00	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Pubblicazioni, ecc	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	2.674,17	1.415,52	4.089,69	552,97	337,40	215,57	3.536,72	213,03	213,03	0,00	215,57
	8 - Materiale tecnico-specialistico	1.874,17	250,00	2.124,17	552,97	337,40	215,57	1.571,20	180,86	180,86	0,00	215,57
	9 - Materiale informatico e software	500,00	733,63	1.233,63	0,00	0,00	0,00	1.233,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	300,00	431,89	731,89	0,00	0,00	0,00	731,89	32,17	32,17	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.830,12	-480,00	5.350,12	3.366,40	3.203,40	163,00	1.983,72	17.125,94	1.271,20	15.854,74	16.017,74
06	Manutenzione ordinaria	1.000,00	500,00	1.500,00	268,40	268,40	0,00	1.231,60	439,20	439,20	0,00	0,00
	3 - Manutenzione ordinaria impianti e macchinari, officine e laboratori	700,00	500,00	1.200,00	97,60	97,60	0,00	1.102,40	439,20	439,20	0,00	0,00
	5 - Manutenzione ordinaria hardware	300,00	0,00	300,00	170,80	170,80	0,00	129,20	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizi di ristorazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.845,24	0,00	15.845,24	15.845,24
	1 - Mensa scolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.845,24	0,00	15.845,24	15.845,24
10	Servizi ausiliari	830,12	0,00	830,12	78,00	0,00	78,00	752,12	841,50	832,00	9,50	87,50
	3 - Stampa e rilegatura	830,12	0,00	830,12	78,00	0,00	78,00	752,12	841,50	832,00	9,50	87,50
12	Assicurazioni	4.000,00	-980,00	3.020,00	3.020,00	2.935,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00
	4 - Altre assicurazioni	4.000,00	-980,00	3.020,00	3.020,00	2.935,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00
<b>Totale spese progetto</b>		<b>10.304,29</b>	<b>3.917,93</b>	<b>14.222,22</b>	<b>4.419,51</b>	<b>3.639,80</b>	<b>779,71</b>	<b>9.802,71</b>	<b>17.338,97</b>	<b>1.484,23</b>	<b>15.854,74</b>	<b>16.634,45</b>



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale LAZIO**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. 1 M.S. GIOVANNI CAMPANO**

03025 MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO (FR) VIA POZZO S.PAOLO S.N.C. C.F. 92053040603 C.M. FRIC83300C

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
Esercizio finanziario 2017

**Progetto/attività**

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

Data 31/12/2017

IL DIRETTORE S.G.A.  
LOMBARDI MARIA TERESA







Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO  
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. 1 M.S. GIOVANNI CAMPANO

03025 MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO (FR) VIA POZZO S.PAOLO S.N.C. C.F. 92053040603 C.M. FRIC83300C

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'  
Esercizio finanziario 2017

## Progetto/attività

P	01	PROGETTO SAPERE I SAPORI
---	----	--------------------------

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	1.465,65	0,00	1.465,65	0,00	0,00	0,00	1.465,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	1.465,65	0,00	1.465,65	0,00	0,00	0,00	1.465,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Materiale tecnico-specialistico	1.465,65	0,00	1.465,65	0,00	0,00	0,00	1.465,65	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>			1.465,65	0,00	1.465,65	0,00	0,00	0,00	1.465,65	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2017

IL DIRETTORE S.G.A.  
LOMBARDI MARIA TERESA



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO  
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. 1 M.S. GIOVANNI CAMPANO

03025 MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO (FR) VIA POZZO S.PAOLO S.N.C. C.F. 92053040603 C.M. FRIC83300C

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'  
Esercizio finanziario 2017

## Progetto/attività

P	02	PROGETTO CINEMA
---	----	-----------------

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	1.366,64	-1.000,00	366,64	0,00	0,00	0,00	366,64	0,00	0,00	0,00
	10	Servizi ausiliari	1.366,64	-1.000,00	366,64	0,00	0,00	0,00	366,64	0,00	0,00	0,00
		6 - Altri servizi ausiliari	1.366,64	-1.000,00	366,64	0,00	0,00	0,00	366,64	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		1.366,64	-1.000,00	366,64	0,00	0,00	0,00	366,64	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2017

IL DIRETTORE S.G.A.  
LOMBARDI MARIA TERESA





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO  
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. 1 M.S. GIOVANNI CAMPANO

03025 MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO (FR) VIA POZZO S.PAOLO S.N.C. C.F. 92053040603 C.M. FRIC83300C

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'  
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

P	03	PROGETTO VIAGGI DI 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	3.169,11	8.337,55	11.506,66	8.606,10	8.606,10	0,00	2.900,56	350,00	0,00	350,00	350,00
	12	Assicurazioni	0,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Altre assicurazioni	0,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Visite e viaggi d'istruzione	3.169,11	8.302,55	11.471,66	8.571,10	8.571,10	0,00	2.900,56	350,00	0,00	350,00	350,00
		1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	3.169,11	8.302,55	11.471,66	8.571,10	8.571,10	0,00	2.900,56	350,00	0,00	350,00	350,00
		<b>Totale spese progetto</b>	3.169,11	8.337,55	11.506,66	8.606,10	8.606,10	0,00	2.900,56	350,00	0,00	350,00	350,00

Data 31/12/2017

IL DIRETTORE S.G.A.  
LOMBARDI MARIA TERESA



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO  
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. 1 M.S. GIOVANNI CAMPANO

03025 MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO (FR) VIA POZZO S.PAOLO S.N.C. C.F. 92053040603 C.M. FRIC83300C

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'  
Esercizio finanziario 2017

## Progetto/attività

P	04	PROGETTO FORMAZIONE DOCENTI E ATA
---	----	-----------------------------------

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	3.518,89	1.644,36	5.163,25	2.042,50	1.322,50	720,00	3.120,75	585,00	185,00	400,00	1.120,00
	01	Consulenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00	185,00	0,00	0,00
		3 - Consulenza giuridico-amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00	185,00	0,00	0,00
	05	Formazione e aggiornamento	3.518,89	1.644,36	5.163,25	2.042,50	1.322,50	720,00	3.120,75	400,00	0,00	400,00	1.120,00
		1 - Formazione professionale generica	3.518,89	891,86	4.410,75	1.380,00	660,00	720,00	3.030,75	400,00	0,00	400,00	1.120,00
		3 - rimborso autodichiarazioni	0,00	752,50	752,50	662,50	662,50	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale spese progetto</b>	<b>3.518,89</b>	<b>1.644,36</b>	<b>5.163,25</b>	<b>2.042,50</b>	<b>1.322,50</b>	<b>720,00</b>	<b>3.120,75</b>	<b>585,00</b>	<b>185,00</b>	<b>400,00</b>	<b>1.120,00</b>

Data 31/12/2017

IL DIRETTORE S.G.A.  
LOMBARDI MARIA TERESA



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO  
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. 1 M.S. GIOVANNI CAMPANO

03025 MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO (FR) VIA POZZO S.PAOLO S.N.C. C.F. 92053040603 C.M. FRIC83300C

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'  
Esercizio finanziario 2017

## Progetto/attività

P	06	PROGETTO INTEGRAZIONE ALUNNI DISABILI
---	----	---------------------------------------

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	6.597,20	6.597,20	6.597,20	0,00	6.597,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6.597,20
	10 Altre spese di personale	0,00	6.597,20	6.597,20	6.597,20	0,00	6.597,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6.597,20
	1 - Incarichi conferiti a personale	0,00	4.435,20	4.435,20	4.435,20	0,00	4.435,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.435,20
	100 - Pagamento Assistente specialistica	0,00	2.162,00	2.162,00	2.162,00	0,00	2.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.162,00
02	Beni di consumo	994,58	73,78	1.068,36	0,00	0,00	0,00	1.068,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Materiali e accessori	994,58	73,78	1.068,36	0,00	0,00	0,00	1.068,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	994,58	73,78	1.068,36	0,00	0,00	0,00	1.068,36	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.897,00	2.897,00	0,00	0,00
	10 Servizi ausiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.897,00	2.897,00	0,00	0,00
	6 - Altri servizi ausiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.897,00	2.897,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		<b>994,58</b>	<b>6.670,98</b>	<b>7.665,56</b>	<b>6.597,20</b>	<b>0,00</b>	<b>6.597,20</b>	<b>1.068,36</b>	<b>2.897,00</b>	<b>2.897,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.597,20</b>

Data 31/12/2017

IL DIRETTORE S.G.A.  
LOMBARDI MARIA TERESA



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO  
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. 1 M.S. GIOVANNI CAMPANO

03025 MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO (FR) VIA POZZO S.PAOLO S.N.C. C.F. 92053040603 C.M. FRIC83300C

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'  
Esercizio finanziario 2017

## Progetto/attività

P	07	PROGETTO PROMOZIONE E SUPPORTO RIFORMA SCOLASTICA
---	----	---

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	29,58	0,00	29,58	0,00	0,00	0,00	29,58	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	29,58	0,00	29,58	0,00	0,00	0,00	29,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	29,58	0,00	29,58	0,00	0,00	0,00	29,58	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,73	0,00	151,73	151,73
10	Servizi ausiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,73	0,00	151,73	151,73
	3 - Stampa e rilegatura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,73	0,00	151,73	151,73
<b>Totale spese progetto</b>		29,58	0,00	29,58	0,00	0,00	0,00	29,58	151,73	0,00	151,73	151,73

Data 31/12/2017

IL DIRETTORE S.G.A.  
LOMBARDI MARIA TERESA



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO  
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. 1 M.S. GIOVANNI CAMPANO

03025 MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO (FR) VIA POZZO S.PAOLO S.N.C. C.F. 92053040603 C.M. FRIC83300C

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'  
Esercizio finanziario 2017

## Progetto/attività

P	08	PROGETTO SICUREZZA
---	----	--------------------

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	553,11	0,00	553,11	313,81	313,81	0,00	239,30	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	553,11	0,00	553,11	313,81	313,81	0,00	239,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	553,11	0,00	553,11	313,81	313,81	0,00	239,30	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.400,00	0,00	2.400,00	1.920,00	1.920,00	0,00	480,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	2.000,00	0,00	2.000,00	1.617,35	1.617,35	0,00	382,65	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	2.000,00	0,00	2.000,00	1.617,35	1.617,35	0,00	382,65	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
05	Formazione e aggiornamento	400,00	0,00	400,00	302,65	302,65	0,00	97,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Formazione professionale specialistica	400,00	0,00	400,00	302,65	302,65	0,00	97,35	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		<b>2.953,11</b>	<b>0,00</b>	<b>2.953,11</b>	<b>2.233,81</b>	<b>2.233,81</b>	<b>0,00</b>	<b>719,30</b>	<b>1.920,00</b>	<b>1.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 31/12/2017

IL DIRETTORE S.G.A.  
LOMBARDI MARIA TERESA



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale LAZIO**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. 1 M.S. GIOVANNI CAMPANO**

03025 MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO (FR) VIA POZZO S.PAULO S.N.C. C.F. 92053040603 C.M. FRIC83300C

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
 Esercizio finanziario 2017

**Progetto/attività**

<b>P</b>	<b>10</b>	<b>PROGETTO PROGETTI DIDATTICI D'ISTITUTO</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	0,00	2.745,00	2.745,00	745,00	0,00	745,00	2.000,00	1.393,35	1.393,35	0,00	745,00
	<b>05</b> Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696,36	696,36	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08	96,08	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,56	257,56	0,00	0,00
	100 - P.N.S.D. Contributo per Animatore Digitale	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>06</b> Compensi accessori non a carico FIS ATA	0,00	561,41	561,41	561,41	0,00	561,41	0,00	0,00	0,00	0,00	561,41
	1 - Compensi netti	0,00	372,74	372,74	372,74	0,00	372,74	0,00	0,00	0,00	0,00	372,74
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	51,36	51,36	51,36	0,00	51,36	0,00	0,00	0,00	0,00	51,36
	3 - Ritenute erariali	0,00	137,31	137,31	137,31	0,00	137,31	0,00	0,00	0,00	0,00	137,31
	<b>11</b> Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	183,59	183,59	183,59	0,00	183,59	0,00	343,35	343,35	0,00	183,59
	1 - IRAP	0,00	47,72	47,72	47,72	0,00	47,72	0,00	89,25	89,25	0,00	47,72
	2 - INPDAP	0,00	135,87	135,87	135,87	0,00	135,87	0,00	254,10	254,10	0,00	135,87
<b>02</b>	Beni di consumo	1.418,20	1.861,54	3.279,74	1.983,11	1.708,00	275,11	1.296,63	0,00	0,00	0,00	275,11
	<b>02</b> Giornali e pubblicazioni	0,00	1.862,65	1.862,65	1.708,00	1.708,00	0,00	154,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - spese per stampa libro progetto educazione ambientale	0,00	832,00	832,00	832,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - acquisto libro per progetto continuità e orientamento	0,00	876,00	876,00	876,00	876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - P.N.S.D. Azione Biblioteche Scolastiche	0,00	154,65	154,65	0,00	0,00	0,00	154,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>03</b> Materiali e accessori	1.418,20	-1,11	1.417,09	275,11	0,00	275,11	1.141,98	0,00	0,00	0,00	275,11
	8 - Materiale tecnico-specialistico	1.000,00	-1,11	998,89	275,11	0,00	275,11	723,78	0,00	0,00	0,00	275,11
	9 - Materiale informatico e software	418,20	0,00	418,20	0,00	0,00	0,00	418,20	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	52,00	3.061,00	3.113,00	2.061,00	72,00	1.989,00	1.052,00	1.676,32	1.610,00	66,32	2.055,32
	<b>02</b> Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	52,00	2.061,00	2.113,00	2.061,00	72,00	1.989,00	52,00	1.610,00	1.610,00	0,00	1.989,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	52,00	2.061,00	2.113,00	2.061,00	72,00	1.989,00	52,00	1.610,00	1.610,00	0,00	1.989,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO  
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. 1 M.S. GIOVANNI CAMPANO

03025 MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO (FR) VIA POZZO S.PAOLO S.N.C. C.F. 92053040603 C.M. FRIC83300C

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'  
Esercizio finanziario 2017

## Progetto/attività

P	10	PROGETTO PROGETTI DIDATTICI D'ISTITUTO
---	----	--

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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		9 - P.N.S.D. FINANZIAMENTO CANONE CONNETTIVITA'	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	10	Servizi ausiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,32	0,00	66,32	66,32
		3 - Stampa e rilegatura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,32	0,00	66,32	66,32
<b>Totale spese progetto</b>		1.470,20	7.667,54	9.137,74	4.789,11	1.780,00	3.009,11	4.348,63	3.069,67	3.003,35	66,32	3.075,43

Data 31/12/2017

IL DIRETTORE S.G.A.  
LOMBARDI MARIA TERESA



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO  
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. 1 M.S. GIOVANNI CAMPANO

03025 MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO (FR) VIA POZZO S.PAOLO S.N.C. C.F. 92053040603 C.M. FRIC83300C

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'  
Esercizio finanziario 2017

## Progetto/attività

P	15	SEZIONE PRIMAVERA
---	----	-------------------

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	7.000,00	9.642,52	16.642,52	16.642,52	7.375,00	9.267,52	0,00	7.522,62	7.522,62	0,00	9.267,52
	10	Servizi ausiliari	7.000,00	9.642,52	16.642,52	16.642,52	7.375,00	9.267,52	0,00	7.522,62	7.522,62	0,00	9.267,52
		7 - Terziarizzazione servizi	7.000,00	9.642,52	16.642,52	16.642,52	7.375,00	9.267,52	0,00	7.522,62	7.522,62	0,00	9.267,52
		<b>Totale spese progetto</b>	7.000,00	9.642,52	16.642,52	16.642,52	7.375,00	9.267,52	0,00	7.522,62	7.522,62	0,00	9.267,52

Data 31/12/2017

IL DIRETTORE S.G.A.  
LOMBARDI MARIA TERESA





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO  
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. 1 M.S. GIOVANNI CAMPANO

03025 MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO (FR) VIA POZZO S.PAOLO S.N.C. C.F. 92053040603 C.M. FRIC83300C

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'  
Esercizio finanziario 2017

## Progetto/attività

P	16	PROGETTO INFRASTRUTTURA LAN/WLAN -CODICE 10.8.1.A1 FESRPN-LA -2015-127
---	----	--

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	21,66	174,09	195,75	174,09	174,09	0,00	21,66	713,93	713,93	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	21,66	174,09	195,75	174,09	174,09	0,00	21,66	538,00	538,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	21,66	174,09	195,75	174,09	174,09	0,00	21,66	356,81	356,81	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,22	49,22	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,97	131,97	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,93	175,93	0,00	0,00
	1 - IRAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,73	45,73	0,00	0,00
	2 - INPDAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,20	130,20	0,00	0,00
02	Beni di consumo	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	365,00	365,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	365,00	365,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	365,00	365,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.093,41	-3.025,00	68,41	0,00	0,00	0,00	68,41	17.326,00	17.326,00	0,00	0,00
02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00	185,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00	185,00	0,00	0,00
04	Promozione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00	366,00	0,00	0,00
	1 - Pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00	366,00	0,00	0,00
05	Formazione e aggiornamento	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Formazione professionale generica	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Manutenzione ordinaria	1.110,00	-1.050,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Manutenzione ordinaria immobili	1.110,00	-1.050,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Utenze e canoni	1.975,00	-1.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.775,00	16.775,00	0,00	0,00
	4 - Reti di trasmissione	1.975,00	-1.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.775,00	16.775,00	0,00	0,00
10	Servizi ausiliari	4,41	0,00	4,41	0,00	0,00	0,00	4,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Altri servizi ausiliari	4,41	0,00	4,41	0,00	0,00	0,00	4,41	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		<b>3.120,07</b>	<b>-2.850,91</b>	<b>269,16</b>	<b>174,09</b>	<b>174,09</b>	<b>0,00</b>	<b>95,07</b>	<b>18.404,93</b>	<b>18.404,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale LAZIO**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. 1 M.S. GIOVANNI CAMPANO**

03025 MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO (FR) VIA POZZO S.PAOLO S.N.C. C.F. 92053040603 C.M. FRIC83300C

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
Esercizio finanziario 2017

**Progetto/attività**

<b>P</b>	<b>16</b>	<b>PROGETTO INFRASTRUTTURA LAN/WLAN -CODICE 10.8.1.A1 FESRPON-LA -2015-127</b>
----------	-----------	--

Data 31/12/2017

IL DIRETTORE S.G.A.  
LOMBARDI MARIA TERESA



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO  
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. 1 M.S. GIOVANNI CAMPANO

03025 MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO (FR) VIA POZZO S.PAOLO S.N.C. C.F. 92053040603 C.M. FRIC83300C

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'  
Esercizio finanziario 2017

## Progetto/attività

P	17	PROGETTO REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI -CODICE 10.8.1.A3 FESRPN-LA -2015-128
---	----	--

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,31	423,31	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,00	319,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,56	211,56	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,19	29,19	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,25	78,25	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,31	104,31	0,00	0,00
	1 - IRAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,11	27,11	0,00	0,00
	2 - INPDAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,20	77,20	0,00	0,00
02	Beni di consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	18,69	0,00	18,69	0,00	0,00	0,00	18,69	1.098,00	1.098,00	0,00	0,00
02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00
04	Promozione	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	438,00	438,00	0,00	0,00
	1 - Pubblicità	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	438,00	438,00	0,00	0,00
05	Formazione e aggiornamento	16,69	0,00	16,69	0,00	0,00	0,00	16,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Formazione professionale generica	16,69	0,00	16,69	0,00	0,00	0,00	16,69	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	5.567,00	-3.179,00	2.388,00	0,00	0,00	0,00	2.388,00	17.629,00	17.629,00	0,00	0,00
03	Beni mobili	5.567,00	-3.179,00	2.388,00	0,00	0,00	0,00	2.388,00	17.629,00	17.629,00	0,00	0,00
	8 - Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	5.567,00	-3.179,00	2.388,00	0,00	0,00	0,00	2.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Mobili e arredi per locali ad uso specifico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.629,00	17.629,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		<b>5.585,69</b>	<b>-3.179,00</b>	<b>2.406,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.406,69</b>	<b>19.590,31</b>	<b>19.590,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale LAZIO**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. 1 M.S. GIOVANNI CAMPANO**

03025 MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO (FR) VIA POZZO S.PAOLO S.N.C. C.F. 92053040603 C.M. FRIC83300C

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
Esercizio finanziario 2017

**Progetto/attività**

<b>P</b>	<b>17</b>	<b>PROGETTO REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI -CODICE 10.8.1.A3 FESRPN-LA -2015-128</b>
----------	-----------	---

Data 31/12/2017

IL DIRETTORE S.G.A.  
LOMBARDI MARIA TERESA