



MINISTERO DELL' ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  
1° ISTITUTO COMPRENSIVO MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO  
MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO  
Tel 0775/288628 Fax 0775/288628 E-Mail fric83300c@istruzione.it

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  
1° ISTITUTO COMPRENSIVO  
MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO

**OGGETTO: PREDISPOSIZIONE CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2017.**

**IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI**

**VISTO** L'ART. 18 del D.l. 1° febbraio 2001, n. 44;

**VISTO** il Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2017 e successive Modifiche;

**VISTO** le scritture contabili risultanti dal giornale di cassa, dai registri Partitari delle entrate e delle spese, dal registro dei beni mobili;

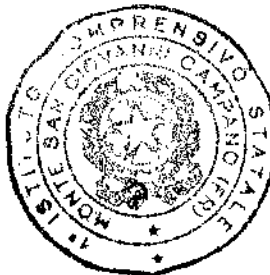
**VISTO** l'estratto conto dell'istituto cassiere alla data del 31/12/2017 e l'estratto conto della Tesoreria dello Stato e accertato che gli stessi concordano con il giornale di cassa chiuso alla stessa data;

**PREDISPONE**

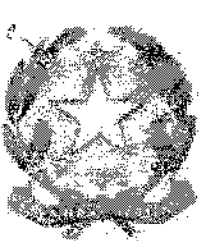
**II CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017** come risulta dall'allegata modulistica debitamente compilata e sottoscritta;

- MOD. H – CONTO FINANZIARIO;
- MOD. J – SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017;
- MOD. L – ELENCO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI;
- MOD. I – SCHEDE FINANZIARIE RELATIVE A ATTIVITA' E PROGETTI (riepilogo entrate);
- MOD. I – SCHEDE FINANZIARIE RELATIVE A ATTIVITA' E PROGETTI (riepilogo spese);
- MOD. M – SPESE PER IL PERSONALE;
- MOD. N – RIEPILOGO PER AGGREGATO DI ENTRATA E PER TIPOLOGIA DI SPESA;
- Mod. k – CONTO DEL PATRIMONIO;
- DICHIARAZIONE;

Monte San Giovanni Campano, 15 marzo 2017



IL DIRETTORE S.G.A.  
(Maria Teresa Lombardi)

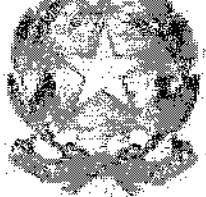


**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale LAZIO**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. 1 M.S. GIOVANNI CAMPANO**

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

**CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO**  
 Esercizio finanziario 2017

Aggr.	ENTRATE		Programmazione alla data	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -
	Voce		a	b	c	d = b - c	e = a - b
01		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>169.218,97</b>				<b>169.218,97</b>
	01	Non vincolato	13.960,23				13.960,23
	02	Vincolato	155.258,74				155.258,74
02		<b>Finanziamenti dello Stato</b>	<b>133.986,89</b>	<b>133.986,89</b>	<b>133.986,89</b>		
	01	Dotazione ordinaria	122.464,72	122.464,72	122.464,72		
	02	Dotazione perequativa					
	03	Altri finanziamenti non vincolati					
	04	Altri finanziamenti vincolati	11.522,17	11.522,17	11.522,17		
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS					
03		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	<b>4.435,20</b>	<b>4.435,20</b>		<b>4.435,20</b>	
	01	Dotazione ordinaria					
	02	Dotazione perequativa					
	03	Altri finanziamenti non vincolati					
	04	Altri finanziamenti vincolati	4.435,20	4.435,20		4.435,20	
04		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche</b>	<b>2.162,00</b>	<b>2.162,00</b>	<b>1.498,50</b>	<b>663,50</b>	
	01	Unione Europea					
	02	Provincia non vincolati					
	03	Provincia vincolati					
	04	Comune non vincolati					
	05	Comune vincolati	2.162,00	2.162,00	1.498,50	663,50	
	06	Altre istituzioni					
05		<b>Contributi da Privati</b>	<b>24.536,55</b>	<b>24.536,55</b>	<b>24.536,55</b>		
	01	Famiglie non vincolati					
	02	Famiglie vincolati	23.791,55	23.791,55	23.791,55		
	03	Altri non vincolati					
	04	Altri vincolati	745,00	745,00	745,00		
06		<b>Proventi da gestioni economiche</b>					
	01	Azienda agraria					
	02	Azienda speciale					
	03	Attività per conto terzi					
	04	Attività convittuale					
07		<b>Altre Entrate</b>	<b>3.760,74</b>	<b>3.760,74</b>	<b>3.760,74</b>		
08		<b>Mutui</b>					
		<b>Totale entrate</b>	<b>338.100,35</b>	<b>168.881,38</b>	<b>163.782,68</b>	<b>5.098,70</b>	<b>169.218,97</b>
		Disavanzo di competenza		<b>109.640,72</b>			
		<b>Totale a pareggio</b>		<b>278.522,10</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.PAULO S.N.C. C.F. 92053040603 C.M. FRIC83300C

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO  
Esercizio finanziario 2017

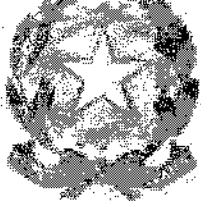
SPESE			Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste	Differenza
Aggr.	Voce		alla data	impegnate	pagate	da pagare	in + o -
A		Attività	a	b	c	d = b - c	e = a - b
	01	Funzionamento amministrativo generale	262.583,10	237.436,77	195.853,85	41.582,92	25.146,33
	02	Funzionamento didattico generale	248.360,88	233.017,26	192.214,05	40.803,21	15.343,62
	03	Spese di personale	14.222,22	4.419,51	3.639,80	779,71	9.802,71
	04	Spese d'investimento					
	05	Manutenzione edifici					
P		Progetti	57.606,56	41.085,33	21.491,50	19.593,83	16.521,23
	01	PROGETTO SAPERE I SAPORI	1.465,65				1.465,65
	02	PROGETTO CINEMA	366,64				366,64
	03	PROGETTO VIAGGI DI ISTRUZIONE	11.506,66	8.606,10	8.606,10		2.900,56
	04	PROGETTO FORMAZIONE DOCENTI E ATA	5.163,25	2.042,50	1.322,50	720,00	3.120,75
	06	PROGETTO INTEGRAZIONE ALUNNI DISABILI	7.665,56	6.597,20		6.597,20	1.068,36
	07	PROGETTO PROMOZIONE E SUPPORTO RIFORMA SCOLASTICA	29,58				29,58
	08	PROGETTO SICUREZZA	2.953,11	2.233,81	2.233,81		719,30
	10	PROGETTO PROGETTI DIDATTICI D'ISTITUTO	9.137,74	4.789,11	1.780,00	3.009,11	4.348,63
	15	SEZIONE PRIMAVERA	16.642,52	16.642,52	7.375,00	9.267,52	
	16	PROGETTO INFRASTRUTTURA LAN/WLAN -CODICE 10.8.1.A1 FESRPN-LA -2015-127	269,16	174,09	174,09		95,07
	17	PROGETTO REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI -CODICE 10.8.1.A3 FESRPN-LA -2015-128	2.406,69				2.406,69
G		Gestioni economiche					
	01	Azienda agraria					
	02	Azienda speciale					
	03	Attività per conto terzi					
	04	Attività convittuale					
R		Fondo di riserva	100,00				100,00
	98	Fondo di riserva	100,00				100,00
Totale spese			320.289,66	278.522,10	217.345,35	61.176,75	41.767,56
Avanzo di competenza				0,00			
Totale a pareggio				278.522,10			

Predisposto dal DSGA il

14/03/2018



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

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL DIRIGENTE SCOLASTICO / PRESIDENTE DELLA G.E.  
STARITA MICHELE

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL  
CONSIGLIO D'ISTITUTO

IL PRESIDENTE DEL  
CONSIGLIO D'ISTITUTO  
PANTANELLA ADRIANO

**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

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

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	<b>223.483,28</b>	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	163.782,68		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	41.799,33		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	<b>Totale</b>	Euro	<b>429.065,29</b>	(1+2)
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	217.345,35		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	87.033,47		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	<b>124.686,47</b>	(3-4)
		di cui (*) Euro	0,00	
<b>B) Avanzo (o disavanzo) complessivo</b>				
Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	5.098,70		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	37.668,56	Euro	<b>42.767,26</b>
dell'esercizio	Euro	61.176,75		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	46.395,31	Euro	<b>107.572,06</b>
8 -	Differenza		Euro	<b>-64.804,80</b>
				(6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	<b>59.881,67</b>
				(5+8)
<b>C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza</b>				
10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	<b>168.881,38</b>	
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	<b>278.522,10</b>	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	<b>-109.640,72</b>	(10-11)



IL DIRETTORE S.G.A.  
 LOMBARDI MARIA TERESA

Data 13/03/2018

(\*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999

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

Pag. 1

## ELENCO RESIDUI ATTIVI

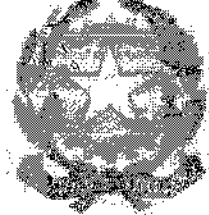
Esercizio Finanziario: 2017

Anno prov	N.	Data	AV/S	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2010	56	17/02/2010	7/4/1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - Provveditorato Studi-FR-Tassa rimozione rifiuti solidi urbani(anno 2002 €2324,53 + anno 2003 € 2399,46)	4.724,53
2010	58	17/02/2010	7/4/1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - Provveditorato Studi-FR-Tarsu (tassa rimozione solidi urbani )anno 2004	334,66
2010	59	17/02/2010	7/4/1	COMUNE MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO - COMUNE MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO(FR)-contributo del Comune per progetto Inglese(maggiore fabbisogno)	5.732,92
2010	60	17/02/2010	7/4/1	COMUNE MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO - Comune di Monte San Giovanni Campano-Contributo del comune per realizzo progetto	150,00
2010	61	17/02/2010	7/4/1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - Provveditorato studi-FR-Finanziamento TARSU anno 2005	2.399,52
2010	62	17/02/2010	7/4/1	COMUNE MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO - Finanziamento per spese progetto lingua inglese	7.000,00
2010	66	17/02/2010	7/4/1	COMUNE MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO - Finanziamento per progetto Inglese a.ss.2005/2006	2.280,94
2010	68	17/02/2010	7/4/1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - Provveditorato Studi-FR-Finanziamento ore eccedenti per giochi sportivi studenteschi a.s. 2005/2006 (netto+irpef)settembre/dicembre 4/12	889,37
2010	70	17/02/2010	7/4/1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - Finanziamento ore eccedenti a.s.2005/06 gennaio-giugno (netto+irpef) +G.G.S.	5.441,47
2010	77	17/02/2010	7/4/1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - Pagamento TARSU anno 2006	2.399,52
2010	83	17/02/2010	7/4/1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - Netto+irpef ore eccedenti settembre/dicembre 2006	222,63
2016	23	12/02/2016	4/1/1	UNIONE EUROPEA- MIUR - FINANZIAMENTO PROGETTO INFRASTRUTTURA LAN/WLAN- PON 2014/2020	1.725,00
2016	76	03/05/2016	4/1/2	UNIONE EUROPEA- MIUR - FINANZIAMENTO PROGETTO ambienti digitali	4.368,00
2017	67	19/09/2017	3/4/0	REGIONE LAZIO - Regione Lazio finanziamento per Assistente specialistica alunni ipovedenti a.s. 2017/2018	4.435,20
2017	68	20/09/2017	4/5/1	CITTA' DI ANAGNI - Finanziamento del Comune di Anagni per Assistente Spacialistica alunna disabile a.s. 2017/2018	663,50
				<b>TOTALI</b>	<b>42.767,26</b>

Data 15/03/2018



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**

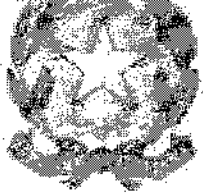
03025 MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO (FR) VIA POZZO S.PAULO S.N.C. C.F. 92053040603 C.M. FRIC83300C

Pag. 1

**ELENCO RESIDUI PASSIVI**

Esercizio Finanziario: 2017

Anno prov.	Num	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2010	204	22/02/2010	A 2	COMUNE DI MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO - PAGAMENTO MENSA DA PARTE DEL PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2008/2009	7.862,00
2010	501	20/11/2010	A 2	COMUNE DI MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO - pagamento mensa scolastica a.s.2009/2010	7.983,24
2013	95	22/06/2013	P 7	DIGITAL LAB - FATTURA N. 121 DEL 07/06/2013	151,73
2014	169	30/12/2014	A 1	MA CA S R L - servizi di pulizia scuole belle-istituto comprensivo di Roccasecca - ordine n. 1491602 del 01/08/2014	10.349,81
2014	170	30/12/2014	A 1	MA CA S R L - ORDINE N. 1836708 DEL 30/12/2014-SCUOLE BELLE-ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASECCA	18.856,71
2015	187	17/10/2015	P 3	DI LORETO ANNA IRIS E C SAS - FATTURA N. 15 DEL 14/10/2015-IMPONIBILE SPLITIVA	318,18
2015	188	17/10/2015	P 3	ERARIO Dello Stato - IVA SU FATTURA DI LORETO ANNA N. 15 DEL 14/10/2015	31,82
2015	216	30/11/2015	P 4	ANP - CORSO DI FORMAZIONE	400,00
2016	49	31/03/2016	P 10	LUIGI D ARPINO E C. SNC - ORDINE PROT. N. 203 DEL 18/01/2016	39,92
2016	50	31/03/2016	A 2	ERARIO Dello Stato - ORDINE LUIGI D'ARPINO PROT. N. 203 DEL 18/01/2016	9,50
2016	51	31/03/2016	P 10	ERARIO Dello Stato - IVA ORDINE LUIGI D'ARPINO PROT. N. 311 DEL 25/04/2016	4,76
2016	52	31/03/2016	P 10	LUIGI D ARPINO E C. SNC - ORDINE PROT. N. 311 DEL 25/01/2016	21,64
2016	95	09/05/2016	A 1	MICROTECH S R L - ORDINE MICROTECH PROT.N. 2624 DEL 05/05/2016	300,00
2016	96	09/05/2016	A 1	ERARIO Dello Stato - IVA ORDINE MICROTECH PROT.N. 2624 DEL 05/05/2016	66,00
2017	8	01/02/2017	A 2	LUIGI D ARPINO E C. SNC - ORDINE PROT. N. 540/U DEL 28/01/2017	63,93
2017	9	01/02/2017	A 2	ERARIO Dello Stato - IVA ORDINE LUIGI D' ARPINO PROT. N. 540/U DEL 28/01/2017	14,07
2017	14	20/02/2017	P 4	IRSEF IRFED FROSINONE - CORSO RLS PROT. N. 1081 DEL 17/02/2017	100,00
2017	48	31/05/2017	A 2	OFFICE DEPOT - ORDINE MATERIALE DI SEGRETERIA PROT.N. 3478 DEL 30/05/2017	176,70
2017	49	31/05/2017	A 2	ERARIO Dello Stato - IVA ORDINE MATERIALE DI SEGRETERIA PROT.N. 3478 DEL 30/05/2017	38,87
2017	83	11/10/2017	A 1	MS COMPUTER - Ms Computer acquisto materiale di cancelleria per Uffici di segreteria	165,00
2017	84	11/10/2017	A 1	ERARIO Dello Stato - Erario dello Stato IVA su ordinativo MS computer materiale di cancelleria	36,30
2017	88	13/10/2017	A 1	MA CA S R L - Servizi di pulizia mese di settembre 2017	8.077,74
2017	89	13/10/2017	A 1	ERARIO Dello Stato - Erario dello Stato IVA su fattura servizi di pulizia settembre 2017	1.777,10
2017	90	13/10/2017	A 1	MA CA S R L - Servizi di pulizia mese di ottobre 2017	8.077,74
2017	91	13/10/2017	A 1	ERARIO Dello Stato - Erario dello Stato IVA su servizi di pulizia ottobre 2017	1.777,10
2017	92	13/10/2017	A 1	MA CA S R L - Servizi di pulizia novembre 2017	8.077,74
2017	93	13/10/2017	A 1	ERARIO Dello Stato - Erario dello Stato IVA su servizi di pulizia novembre 2017	1.077,74
2017	98	14/10/2017	P 15	COOPERATIVA SOCIALE ALI - Cooperativa Sociale A.L.I finanziamento del MIUR per Sezione Primavera a.s. 2016/2017	8.367,52
2017	99	14/10/2017	P 6	SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE E SPORTIVA DILETTANTISTICA STILE LIBERO - STILE LIBERO Assistenza specialistica a.s. 2017/2018	2.053,90
2017	100	14/10/2017	P 6	ERARIO Dello Stato - IVA su pagamento Assistenza specialistica disabili a.s. 2017/2018 su fatture Stile Libero	108,10
2017	101	16/10/2017	P 6	ASSISTENTE SPECIALISTICO PER IPOVEDENTI - ASSISTENZA SPECIALISTICA PER IPOVEDENTI a.s. 2017/2018	4.435,20



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

## ELENCO RESIDUI PASSIVI

Pag. 2

Esercizio Finanziario: 2017

Anno prov.	Num	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2017	108	29/11/2017	P 4	AXIOS ITALIA - Axios Italia S.r.l corso di formazione personale segreteria applicativi segreteria Digitale	220,00
2017	109	29/11/2017	P 4	CROCE ROSSA ITALIANA - Croce Rossa italiana corso di formazione manovre disostruzione pediatrica	400,00
2017	111	29/11/2017	A 1	MICROTECH S R L - Microtech Srl ordine Prot. n. 5044 dell'01/09/2017 configurazione e riparazione computer Segreteria	100,00
2017	112	29/11/2017	A 1	ERARIO Dello Stato - Erario dello Stato versamento IVA su ordine Prot. n. 5044 del 01/09/2017 Microtech SRL	22,00
2017	114	01/12/2017	A 2	MONDOFFICE Srl - Mondoffice acquisto carta per fotocopie uso didattico in Attività A/2	328,80
2017	115	01/12/2017	A 2	ERARIO Dello Stato - Erario dello Stato versamento IVA su fattura Monffoffice acquisto carta per fotocopie in attività A/2 uso didattico	72,34
2017	117	13/12/2017	P 10	MUSICAL COGGI - Musical Coggi acquisto leggit per educazione musicale alunni scuola secondaria di i grado	225,50
2017	118	13/12/2017	P 10	ERARIO Dello Stato - Erario dello Stato versamento IVA su fattura Musical Coggi per acquisto leggit	49,61
2017	119	14/12/2017	A 1	AXIOS ITALIA - Axios Italia Srl ordine e rinnovo contratto di assistenza software segreteria digitale protocollo web- anno 2018	2.000,00
2017	120	14/12/2017	A 1	ERARIO Dello Stato - Erario dello Stato IVA su fattura Axios Italia rinnovo contratto 2018 software segreteria digitale e protocollo web	440,00
2017	121	14/12/2017	A 1	POSTE ITALIANE SpA - Poste italiane rimborso spese postali settembre 2017 fattura n. 8717371657 del 07/12/2017	19,27
2017	125	18/12/2017	P 15	COOPERATIVA SOCIALE ALI - Cooperativa A.L.I sezione Primavera dicembre 2017	800,00
2017	126	18/12/2017	P 10	TRINITY COLLEGE LONDON - Trinity College versamento quote esame alunni a.s. 2017/2018	1.989,00
2017	127	29/12/2017	A 1	MA CA S R L - SERVIZI DI PULIZIA dicembre 2017	8.077,74
2017	128	29/12/2017	A 1	ERARIO Dello Stato - Erario dello Stato versamento IVA su fattura servizi di pulizia dicembre 2017	1.077,74
2017	130	29/12/2017	P 10	PERSONALE ATA 1°ISTITUTO COMPRENSIVO M.S.G.C. - Personale ATA - Collaboratori Scolastici compensi netti progetto Frutta nelle Scuole a.s. 2016/2017	372,74
2017	131	29/12/2017	P 10	INPDAP Fondo Credito - Fondo Credito su compensi Frutta nelle scuole a.s. 2016/2017	1,96
2017	132	29/12/2017	P 10	INPDAP-PENS. CONTRIBUTO STATO FROSINONE - Contributo INPDAP a carico dipendenti su compensi Frutta nelle scuole a.s. 2016/2017	49,40
2017	133	29/12/2017	P 10	ERARIO Dello Stato - Ritenuta Irpef su compensi Frutta nelle scuole a.s. 2016/2017	137,31
2017	134	29/12/2017	P 10	REGIONE LAZIO - Irap su compensi Frutta nelle Scuole a.s 2016/2017	47,72
2017	135	29/12/2017	P 10	INPDAP-PENS. CONTRIBUTO STATO FROSINONE - INPDAP conto Stato su compensi Frutta nelle scuole a.s. 2016/2017	135,87
2017	136	29/12/2017	A 2	BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC- AGENZIA AIG EUROPE LIMITED - Benacquista Assicurazioni - Assicurazione Integrativa alunni della Sezione Primavera a.s. 2017/2018	85,00
2017	137	29/12/2017	P 15	COOPERATIVA SOCIALE ALI - Cooperativa ALI rette sez. Primavera mese di gennaio 2018 - acconto	100,00
<b>TOTALI</b>					<b>107.572,06</b>

Data 12/03/2018



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



IL DIRETTORE S.G.A.  
LOMBARDI MARIA TERESA



**RENDICONTO PROGETTOATTIVITA'**  
Esercizio finanziario 2017

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO  
ISTITUTO COMPENSIVO 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

Mod I (art.18 C.11d)

P	08	PROGETTO SICUREZZA	Progetto/attività
---	----	--------------------	-------------------

Aggr.	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
		Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rismasta da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere.	Residui al 31/12
Voce		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f+i
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.053,11	0,00	1.053,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	1.053,11	0,00	1.053,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dello Stato	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Dotazione ordinaria	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO</b>	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale entrate progetto</b>	2.953,11	0,00	2.953,11	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2017



IL DIRETTORE S.G.A.  
OMERICO VERA 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 FOZZO S. PAOLO S.N.C. C.F. 92053040603 C.M. FRIC83300C

Mod I (art.18 C.1 Id)

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

Progetto/attività

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

Aggr.	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
		Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimesse da riscuotere	g	h	i=g-h-var	Residui al 31/12
01	Avanzo di amministrazione presunto	29,58	0,00	29,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Non vincolato	29,58	0,00	29,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate progetto</b>		<b>29,58</b>	<b>0,00</b>	<b>29,58</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>	<b>0,00</b>

Data 31/12/2017

DIRETTORE S.G.A.  
 LOMBARDINI TERESA



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale LAZIO**  
**ISTITUTO COMPENSIVO 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

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

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
		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+i
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	0,00
	Servizi ausiliari	1.366,64	-1.000,00	366,64	0,00	0,00	0,00	366,64	0,00	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	0,00
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>1.366,64</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>366,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>366,64</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  
*(Signature)*



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

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

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'  
Esercizio finanziario 2017

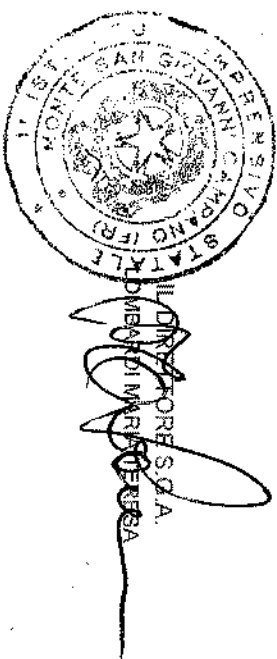
Progetto/attività

A 01 Funzionamento amministrativo generale

RIEPILOGO ENTRATE

Aggr.	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
		Programma Zione	Variazioni	Programma Zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
Voce		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	f-i
01	Avanzo di amministrazione presunto	112.658,38	22.754,98	135.413,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Non vincolato	11.354,22	-2.396,19	8.958,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	101.304,16	25.151,17	126.455,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanziamenti dello Stato	63.729,06	46.684,31	110.413,37	110.413,37	110.413,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Dotazione ordinaria	63.729,06	46.684,31	110.413,37	110.413,37	110.413,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO	4.600,00	7.264,93	11.864,93	11.864,93	11.864,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - FINANZIAMENTO D.M. 65/2001	59.129,06	39.419,38	98.548,44	98.548,44	98.548,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Altre Entrate	10,00	2.524,15	2.534,15	2.534,15	2.534,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Interessi	10,00	-9,99	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Diverse	0,00	2.534,14	2.534,14	2.534,14	2.534,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale entrate progetto	176.397,44	71.963,44	248.360,88	112.947,52	112.947,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Partita di giro	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Reintegro anticipo al Direttore SGA	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale partite di giro	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2017





**RENDICONTO PROGETTOATTIVITA'**  
Esercizio finanziario 2017

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

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

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

Progetto/attività

A 02 Funzionamento didattico generale

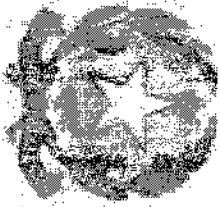
**RIEPILOGO ENTRATE**

Aggr.	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
		Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da risolvere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da risolvere	Residui al 31/12
Voce		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-ver	l=f+l
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.953,62	0,00	3.953,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Non vincolato	3.554,42	0,00	3.554,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	399,20	0,00	399,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanziamenti dello Stato	2.350,67	4.897,93	7.248,60	7.248,60	7.248,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Dotazione ordinaria	2.350,67	4.897,93	7.248,60	7.248,60	7.248,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO	2.350,67	4.897,93	7.248,60	7.248,60	7.248,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contributi da Privati	4.000,00	-980,00	3.020,00	3.020,00	3.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Famiglie vincolati	4.000,00	-980,00	3.020,00	3.020,00	3.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - FINANZIAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA	4.000,00	-980,00	3.020,00	3.020,00	3.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale entrate progetto</b>	<b>10.304,28</b>	<b>3.917,93</b>	<b>14.222,22</b>	<b>10.268,60</b>	<b>10.268,60</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



L. DIRIGENTE G.A.  
L. OMBA DI NINZI FORBES



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
 Ufficio Scolastico Regionale LAZIO  
**ISTITUTO COMPENSIVO I.C. 1 M.S. GIOVANNI CAMPANO**  
 03025 MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO (FR) VIA POZZO S. PAOLO S.N.C. C.F. 92053040803 C.M. FRIC83300C

Mod I (art. 18 C.1 Id)

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

Progetto/attività  
 A 03 Spese di personale

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimesse da risolvere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da risolvere	Residui al 31/12
Voce		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f+i
	<b>Totale entrate progetto</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2017



IL DIRETTORE S.G.A.  
 IDOMENICO MARIA TERESA



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale LAZIO**  
**ISTITUTO COMPENSIVO I.C. 1 M.S. GIOVANNI CAMPANO**  
 03026 MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO (FR) VIA POZZO S.PAULO S.N.C. C.F. 92053040603 C.M. FRIC83300C

Mod I (art.18 C.11/d)

Progetto/attività

A 04 Spese d'investimento

**RIEPILOGO ENTRATE**

Aggr.	Descrizione	COMPETENZA					RESIDUI				
		Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimesse da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
Voce		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	=f+i
	<b>Totale entrate progetto</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2017

DIRETTORE S.G.A.  
 MARIA TERESA





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

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO  
**ISTITUTO COMPENSIVO I.C. 1 M.S. GIOVANNI CAMPANO**  
03025 MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO (FR) VIA POZZO S. PAOLO S.N.C. C.F. 92053040903 C.M. FRIC83300C

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

Progetto/attività **01** **PROGETTO SAPERE I SAPORI**

P	01	PROGETTO SAPERE I SAPORI	COMPETENZA						RESIDUI			
			Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimesse da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
RIEPILOGO ENTRATE			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=n-i
		Voce										
	01	Avanzo di amministrazione presunto	1.465,65	0,00	1.465,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	1.465,65	0,00	1.465,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate progetto</b>			<b>1.465,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.465,65</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>	<b>0,00</b>

Data 31/12/2017

IL DIRETTORE S.G.A.  
  
 MONTESANTERESA



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

Mod I (art.18 C.1 L.0)

P 02 **PROGETTO CINEMA**

Progetto/attività

**RIEPILOGO ENTRATE**

Aggr.	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
		Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimesse da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
Voce		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f+i
01	Avanzo di amministrazione presunto	366,64	0,00	366,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolate	366,64	0,00	366,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da Privati	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Famiglie vincolati	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - FINANZIAMENTO PROGETTO CINEMA	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale entrate progetto</b>	<b>1.366,64</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>366,64</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>	<b>0,00</b>

Data 31/12/2017

L. DI PIETRO S.G.A.  
 DIRETTORE RESPONSABILE



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale LAZIO**  
**ISTITUTO COMPENSIVO 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 PROGETTOATTIVITA'**  
 Esercizio finanziario 2017

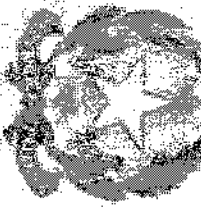
Mod I (art.18 C.11.d)

P 03 **Progetto/attività** **PROGETTO VIAGGI DI ISTRUZIONE**

Aggr.	Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI		
		Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme firmate da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	=g-h-var	=f+i
Voce											
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.169,11	0,00	2.169,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	2.169,11	0,00	2.169,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da Privati	1.000,00	8.337,55	9.337,55	9.337,55	9.337,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Famiglie vincolati	1.000,00	8.337,55	9.337,55	9.337,55	9.337,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	3 - FINANZIAMENTO VIAGGI ISTRUZIONE	1.000,00	8.337,55	9.337,55	9.337,55	9.337,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale entrate progetto</b>	<b>3.169,11</b>	<b>8.337,55</b>	<b>11.506,66</b>	<b>9.337,55</b>	<b>9.337,55</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.  
 DONARDO TERESA



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

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO  
**ISTITUTO COMPENSIVO 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

Progetto/attività **04** **PROGETTO FORMAZIONE DOCENTI E ATA**

P	Aggr.	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
			Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accetate	Somme riscosse	Somme rinate da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
	Voce		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f-i
	01	Avanzo di amministrazione presunto	2.018,89	0,00	2.018,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	2.018,89	0,00	2.018,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Finanziamenti dello Stato	1.500,00	891,86	2.391,86	2.391,86	2.391,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	1.500,00	891,86	2.391,86	2.391,86	2.391,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO	1.500,00	891,86	2.391,86	2.391,86	2.391,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Altre Entrate	0,00	752,50	752,50	752,50	752,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Diverse	0,00	752,50	752,50	752,50	752,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - rimborso autodichiarazioni	0,00	752,50	752,50	752,50	752,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale entrate progetto</b>	<b>3.518,89</b>	<b>1.644,36</b>	<b>5.163,25</b>	<b>3.144,36</b>	<b>3.144,36</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.  
*Luigi Bernardini*  
L. BERNARDINI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
 Ufficio Scolastico Regionale LAZIO  
 ISTITUTO COMPENSIVO 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

Mod I (art. 18 C.11.d)

RENDICONTO PROGETTOATTIVITA'  
 Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

P 06 PROGETTO INTEGRAZIONE ALUNNI DISABILI

Aggr.	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
		Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimesse da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	=g-h-var	=f+h
01	Avanzo di amministrazione presunto	314,58	73,78	888,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vincolato	314,58	73,78	888,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dello Stato	180,00	0,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotazione ordinaria	180,00	0,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - FINANZIAMENTO PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	180,00	0,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Finanziamenti dalla Regione	0,00	4.435,20	4.435,20	4.435,20	0,00	4.435,20	0,00	0,00	0,00	4.435,20
	Altri finanziamenti vincolati	0,00	4.435,20	4.435,20	4.435,20	0,00	4.435,20	0,00	0,00	0,00	4.435,20
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	0,00	2.162,00	2.162,00	2.162,00	1.498,50	663,50	898,50	0,00	898,50	1.562,00
	Comune vincolati	0,00	2.162,00	2.162,00	2.162,00	1.498,50	663,50	898,50	0,00	898,50	1.562,00
05	1 - Finanziamento Comune di Anagni per Assistenti Specialistica	0,00	2.162,00	2.162,00	2.162,00	1.498,50	663,50	0,00	0,00	0,00	663,50
	<b>Totale entrate progetto</b>	<b>994,58</b>	<b>6.670,98</b>	<b>7.665,56</b>	<b>6.777,20</b>	<b>1.678,50</b>	<b>5.098,70</b>	<b>898,50</b>	<b>0,00</b>	<b>898,50</b>	<b>5.997,20</b>

Data 31/12/2017



IL DIRETTORE S.G.A.  
 LOMBARDA INFERNA 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

Mod I (art.18 C.11.d)

P 10 **PROGETTO PROGETTI DIDATTICI DISTITUTO** Progetto/attività

Aggr.	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI		
		Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse.	Somme rinate da riscuotere	g	h	Resti da riscuotere
Voce		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e		=g-h-var	=f+1
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.470,20	28,00	1.498,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Non vincolato	1.418,20	0,00	1.418,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	52,00	28,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanziamenti dello Stato	0,00	3.385,54	3.385,54	3.385,54	3.385,54	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Dotazione ordinaria	0,00	230,89	230,89	230,89	230,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	20 - finanziamento progetto orientamento	0,00	230,89	230,89	230,89	230,89	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	3.154,65	3.154,65	3.154,65	3.154,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Finanziamento per Animatori Digitali	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - P.N.S.D. Finanziamento canone Connettività	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - P.N.S.D. Finanziamento Azione "Biblioteche Scolastiche"	0,00	154,65	154,65	154,65	154,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contributi da Privati	0,00	3.954,00	3.954,00	3.954,00	3.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Famiglie vincolati	0,00	3.209,00	3.209,00	3.209,00	3.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 - finanziamento progetto trinity	0,00	2.033,00	2.033,00	2.033,00	2.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 - Finanziamento delle famiglie per acquisto libro attività orientamento e continuità	0,00	876,00	876,00	876,00	876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14 - Famiglie alunni vendita libro progetto educazione ambientale	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altri vincolati	0,00	745,00	745,00	745,00	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - FINANZIAMENTO APOFRUIT	0,00	745,00	745,00	745,00	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Altre Entrate	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Diverse	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale entrate progetto</b>	<b>1.470,20</b>	<b>7.667,54</b>	<b>9.137,74</b>	<b>7.639,54</b>	<b>7.639,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 31/12/2017



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale LAZIO

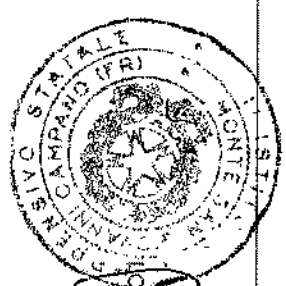
ISTITUTO COMPrensivo I.C. 1 M.S. GIOVANNI CAMPANO

03025 MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO (FR) VIA POZZO S. PAOLO S.N.C. C.F. 92063040603 C.M. FRIC83300C

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

Progettato/attività

P	10	PROGETTO PROGETTI DIDATTICI DISTRIBUITO
---	----	---



*[Handwritten Signature]*  
DIRETTORE S.G.A.  
MONTI BRATTI S. TERESA



**RENDICONTO PROGETTOATTIVITA'**  
Esercizio finanziario 2017

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO  
**ISTITUTO COMPENSIVO 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

Progetto/attività  
**P 15 SEZIONE PRIMAVERA**

Aggr.	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
		Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimesse da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
Voce		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	=f+i
01	Avanzo di amministrazione presunto	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vincolato	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dello Stato	0,00	8.367,52	8.367,52	8.367,52	8.367,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	8.367,52	8.367,52	8.367,52	8.367,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - finanziamento sezione primavera	0,00	8.367,52	8.367,52	8.367,52	8.367,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da Privati	7.000,00	1.225,00	8.225,00	8.225,00	8.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Famiglie vincolati	7.000,00	1.225,00	8.225,00	8.225,00	8.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	10 - FINANZIAMENTO SEZIONE PRIMAVERA	7.000,00	975,00	7.975,00	7.975,00	7.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale entrate progetto	7.000,00	9.642,52	16.642,52	16.592,52	16.592,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2017

IL DIRETTORE S.G.A.  
 LOMBARDO INVIATA 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

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

Aggr.	Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI		
		Programma Zione	Variazioni	Programma Zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
Voce		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f+i
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.120,07	-3.025,00	95,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolo	3.120,07	-3.025,00	95,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Altre Entrate	0,00	174,09	174,09	174,09	174,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Diverse	0,00	174,09	174,09	174,09	174,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate 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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 31/12/2017

DIRETTORES.G.A.  
 LAMBERTA 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

Progetto/attività

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

Aggr.	Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI		
		Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accennate	Somme riscosse	Somme rinate da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
Voce		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	f=g-h-var	l=f+i
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.585,69	-3.179,00	2.406,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	5.585,69	-3.179,00	2.406,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate progetto</b>		5.585,69	-3.179,00	2.406,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2017

IL DIRETTORE S.G.A.  
 MONFARDI MARIA TERESA



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

Progetto/attività

A 01 Funzionamento amministrativo generale

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimesse da pagare	(1)residua disponibili. 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=h
02	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
01	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
02	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
03	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
03	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
02	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
05	5 - Assistenza tecnico-informativa	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
05	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
06	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
06	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
07	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



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

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

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

Mod I (art.18 C.11.d)

Progetto/attività

A 01 Funzionamento amministrativo generale

**RIEPILOGO SPESE**

Tipo	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI	
		Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimesse 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+i	
08	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	
	160.433.22 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	
10	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	9.854.94	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	
	Altre spese	800,00	0,00	800,00	357,11	337,84	19,27	442,89	73,55	73,55	0,00	19,27	
04	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	
	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	
07	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>70.376,73</b>	
99	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	
	01 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.  
LONFARDI ANIBERESA



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO  
ISTITUTO COMPENSIVO 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

Mod I (art.18 C.11 d)

Progetto/attività  
A 02 Funzionamento didattico generale

RIEPILOGO SPESE

Tipo	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI		
		Programma Zione	Variazioni	Programma Zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibi- lizzanziana	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+i		
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		
02	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		
	Giornali e pubblicazioni	1.000,00	0,00	1.000,00	89,00	99,00	0,00	901,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	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		
	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		
03	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		
06	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		
	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		
09	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		
	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		
	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		
12	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. FRIC833300C

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

Progetto/attività

A	02	Funzionamento didattico generale
---	----	----------------------------------

Data 31/12/2017



*[Handwritten Signature]*  
DIRETTORE S.G.A.  
DOTT.SSA DI M. 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. FRIC833900C

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

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

Progetto/attività  
 A 03 Spese di personale

RIPILOGO 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+i
	<b>Totale spese progetto</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2017



IL DIRETTORE S.G.A.  
 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. 92053040903 C.M. FRIC83300C

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

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

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 disponibile 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+i
	<b>Totale spese progetto</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2017



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. 92053040803 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 disponibili. 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+i
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>	<b>1.465,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.465,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.465,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 31/12/2017



DIRETTORE S.G.A.  
 DOMENICA MARIA TERESA



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

Progetto/attività

P 03 PROGETTO VIAGGI DI ISTRUZIONE

Tipo	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI		
		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	h-i	k=f-i		
03	Acquisito 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		
	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 di 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 di 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



L. DI RETTORE S.G.A.  
 LOMBARDI VALVULBERA



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. 92053040803 C.M. FRIC833000

Mod I (art.18 C.11.d)

**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	( <sup>1</sup> )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+h
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 M. TERESA



**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
		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f-i
01	Conto 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>6.570,98</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



L. DI NETTORE S.G.A.  
 ROMANINA TERESA



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO  
**ISTITUTO COMPENSIVO 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

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

Progetto/attività **07** | **PROGETTO PROMOZIONE E SUPPORTO RIFORMA SCOLASTICA**

Tipo	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI				
		Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibili 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+i
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
	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
03	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
	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>	<b>29,58</b>	<b>0,00</b>	<b>29,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29,58</b>	<b>151,73</b>	<b>0,00</b>	<b>151,73</b>	<b>151,73</b>

Data 31/12/2017



I.D. DIRETTORE S.G.A.  
L.OMBARDI M. MARIN TERESA



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA**  
 Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **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 disponibi- lizzatoria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
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
03	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
05	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
	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.  
 LONBARDINI GIOIA TERESA



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

Progetto/attività

P 10 PROGETTO PROGETTI DIDATTICI D'ISTITUTO

RIPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibili 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+i
01	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
05	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
06	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
	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
11	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
02	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
	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
03	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
03	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
02	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

Mod I (art.18 C.11d)

Progetto/attività

P 10 PROGETTO PROGETTI DIDATTICI DISTITUTO

Tipo	Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI			
		Programma zione a	Variazioni b	Programma zione definitiva c=a+b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f=d-e	(1)residua disponibili. finanziaria g=c-d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j=h-i	Residui al 31/12 k=f+i
Conto												
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	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	0,00
10	Servizi ausiliari	0,00	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	0,00	66,32	0,00	66,32	66,32
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>1.470,20</b>	<b>7.667,54</b>	<b>9.137,74</b>	<b>4.789,11</b>	<b>1.780,00</b>	<b>3.009,11</b>	<b>4.348,63</b>	<b>3.069,67</b>	<b>3.003,35</b>	<b>66,32</b>	<b>3.075,43</b>

Data 31/12/2017



LIBRETTORE S.G.A.  
 LMR/RA/MSIA/TE/ESA





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
 Ufficio Scolastico Regionale LAZIO  
**ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. 1 M.S. GIOVANNI CAMPANO**  
 03026 MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO (FR) VIA POZZO S. PAOLO S.N.C. C.F. 92053040603 C.M. FRIC833900C

Progetto/attività

**P 15 SEZIONE PRIMAVERA**

**RIEPILOGO SPESE**

Tipo	Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI			
		Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimesse da pagare	(1)residua disponibili finanziarie	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	h-i	k=f+i
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 - Terzianzazione 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>	<b>7.000,00</b>	<b>9.642,52</b>	<b>16.642,52</b>	<b>16.642,52</b>	<b>7.375,00</b>	<b>9.267,52</b>	<b>0,00</b>	<b>7.522,62</b>	<b>7.522,62</b>	<b>0,00</b>	<b>9.267,52</b>

Data 31/12/2017



ADDETTI S.G.A.  
 LOMBARDA MARIA TERESA



Progetto/attività

P 16 PROGETTO INFRASTRUTTURA LANWLAN -CODICE 10.8.1A1 FESRPN-1A -2015-127

Tipo	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI		
		Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimesse da pagare	(1)Residua disponibili 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+i		
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	366,81	366,81	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		
	1 - IRAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,93	175,93	0,00	0,00		
	2 - INPDAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,73	45,73	0,00	0,00		
02	Beni di consumo	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	130,20	130,20	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	Acquisito 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 consuntive	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

P	16	PROGETTO INFRASTRUTTURA LANWILAN -CODICE 10.8.1.A1 FESRPN-LA -2015-127
---	----	--

Data 31/12/2017



*M. Barbera*  
 DIRETTORE S.G.A.  
 M.BARBERA



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
 Ufficio Scolastico Regionale LAZIO  
 ISTITUTO COMPENSIVO 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. FRIC83390C

Mod I (art.18 C.11/d)

**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 disponibili finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
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 consuntive	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
	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	
P	17
PROGETTO REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI - CODICE 10.8.1.A3 FESR PON-LA -2015-128	

Data 31/12/2017



Il DIRETTORE S.G.A.  
LONARDI 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. 92063040603 C.M. FRIC83300C

**PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE**  
 Esercizio finanziario 2017

Anno/Mese pag.	Tipo emolumento	Num. Dip.	COMPENSO LORDO			ONERI A CARICO AMMINE		Spesa Complessiva
			NETTO	IRPEF	CONTRIBUTI	IRAP	ONERI PREV.	
2017 / Gennaio	Estraneo all'amministrazione - Consulenza	1	1.617,35	302,65	0,00	0,00	0,00	1.920,00
2017 / Agosto	Estraneo all'amministrazione - Consulenza	3	677,22	132,78	0,00	0,00	0,00	810,00
2017 / Agosto	Estraneo all'amministrazione - Viaggi	1	90,00	22,50	0,00	0,00	0,00	112,50
2017 / Novembre	Estraneo all'amministrazione - Consulenza	3	1.760,22	398,55	0,00	0,00	0,00	2.158,77
2017 / Novembre	Estraneo all'amministrazione - Consulenza 6	1	174,09	64,39	24,02	22,31	63,53	348,34
2017 / Novembre	Servizio di ruolo - Compensi non da fondo d'istituto	5	1.090,64	403,39	150,47	139,78	397,97	2.182,25

Data 14/03/2018



IL DIRETTORE S.G.A.  
*[Handwritten Signature]*  
 GIOVANNI CAMPANO









**RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA**  
 Esercizio finanziario 2017      Periodo dal: 01/01/2017 al: 14/03/2018

tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA					RESIDUI				
			Program mazione definitiva	Somme Impegnate	Somme pagate	Somme rimasta da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f - variaz. es.	f	g	h = f - g	i = d + h
01	Personale		9.537,95	7.516,29	174,09	7.342,20	2.021,66	2.530,59	2.530,59	2.530,59	0,00	7.342,21
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione		183,59	183,59	0,00	183,59	0,00	623,59	623,59	623,59	0,00	183,59
	18 - INPS FONDO ISTITUTO ATA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19 - INPS STIPENDI ATA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20 - INPS INCARCHI SPECIFICI ATA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21 - IRAP PROGETTI SAPERE I SAPORI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22 - INPDAP PROGETTO SAPERE I SAPORI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 - IRAP INDENNITA' FUNZIONI SUPERIORI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	24 - INPDAP INDENNITA' FUNZIONI SUPERIORI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25 - IRAP INDENNITA' DIREZIONE ATA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26 - INPDAP INDENNITA' DIREZIONE ATA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 - TFR STIPENDI DOCENTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28 - TFR STIPENDI ATA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29 - IRAP FORMAZIONE DOCENTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30 - INPDAP FORMAZIONE DOCENTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31 - INPS FORMAZIONE DOCENTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32 - IRAP ORE ECCEDENTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33 - INPDAP ORE ECCEDENTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 - INPS ORE ECCEDENTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35 - Inpdap su progetto patentino		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 - Inap su progetto patentino		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	37 - IRAP PROGETTO MOTORIA SCUOLA MEDIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	38 - INPDAP PROGETTO MOTORIA SCUOLA MEDIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39 - ESPERO carico Stato per personale ATA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98 - ESPERO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. 92055040803 C.M. FRIC83300C

**RIPILOGO per TIPOLOGIA SPESA**  
 Esercizio finanziario 2017 Periodo dal: 01/01/2017 al: 14/03/2018

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA					RESIDUI				
			Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f - variaz. es.	f	g	h = f - g	i = d + h
02		Beni di consumo	25.772,15	5.568,27	4.475,15	1.093,12	20.203,98	3.350,30	3.340,67	3.340,67	0,00	1.093,11
01		Carta cancelleria e stampati	7.510,42	2.420,90	1.818,46	602,44	5.089,52	0,00	0,00	0,00	0,00	602,44
		1 - Carta	3.000,00	990,44	589,30	401,14	2.009,56	0,00	0,00	0,00	0,00	401,14
		2 - Cancelleria	3.010,42	832,90	631,60	201,30	2.177,52	0,00	0,00	0,00	0,00	201,30
		3 - Stampati	1.500,00	597,56	597,56	0,00	902,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Giornali e pubblicazioni	3.062,85	1.807,00	1.807,00	0,00	1.255,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Giornali e riviste	700,00	99,00	99,00	0,00	601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Pubblicazioni, ecc	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - spese per stampa libro progetto educazione ambientale	832,00	832,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - acquisto libro per progetto continuità e orientamento	876,00	876,00	876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - P. N. S. D. Azione Biblioteche Scolastiche	154,65	0,00	0,00	0,00	154,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Materiali e accessori	15.199,08	1.340,37	849,69	490,68	13.858,71	3.350,30	3.340,67	3.340,67	0,00	490,68
		1 - Beni alimentari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Vestiario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,94	449,94	449,94	0,00	0,00
		3 - Equipaggiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Accessori per uffici, alloggi, mense	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Accessori per attività sportive e ricreative	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Strumenti tecnico-specialistici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Materiale tecnico-specialistico	8.458,57	1.340,37	849,69	490,68	7.118,20	1.248,04	1.242,06	1.242,06	0,00	490,68
		9 - Materiale informatico e software	5.008,62	0,00	0,00	0,00	5.008,62	1.616,50	1.616,50	1.616,50	0,00	0,00
		10 - Medici-nali, materiale sanitario e igienico	1.731,89	0,00	0,00	0,00	1.731,89	35,82	32,17	32,17	0,00	0,00
		11 - spese progetti PON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



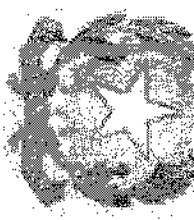


Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO  
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. 1 M.S. GIOVANNI CAMPANO

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

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA  
Esercizio finanziario 2017 Periodo dal: 01/01/2017 al: 14/03/2018

tipo	Descrizione	COMPETENZA					RESIDUI				
		Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
		a	b	c	d = b - c	e = a - b	f - variaz. es.	f	g	h = f - g	i = d + h
03	Conto										
	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	278.559,99	262.546,29	209.824,13	52.722,16	16.013,70	110.155,10	109.854,97	63.459,65	46.395,31	99.117,4
06	Mantenzione ordinaria	5.860,00	390,40	268,40	122,00	5.469,60	439,20	439,20	439,20	0,00	122,00
	3 - Manutenzione ordinaria impianti e macchinari, officine e laboratori	3.500,00	97,60	97,60	0,00	3.402,40	439,20	439,20	439,20	0,00	0,00
	4 - Manutenzione ordinaria mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Manutenzione ordinaria hardware	1.800,00	292,80	170,80	122,00	1.507,20	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00
	6 - Manutenzione ordinaria software	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 - Manutenzione ordinaria di altri beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Noteggi, locazioni e leasing	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Locazione immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Noleggio e leasing hardware	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Licenze d'uso di software	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Noleggio e leasing mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 - Noleggio e leasing di altri beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Utenze e canoni	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	16.775,00	16.775,00	16.775,00	0,00	0,00
	1 - Telefonia Fissa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Telefonia mobile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Abbonamenti a banche dati	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Reti di trasmissione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.775,00	16.775,00	16.775,00	0,00	0,00
	5 - Energia Elettrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Altri canoni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - P.N.S.D. FINANZIAMENTO CANONE CONNETTIVITA'	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**RILEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA**  
 Esercizio finanziario 2017      Periodo dati: 01/01/2017 al: 14/03/2018

Tipo	Descrizione	COMPETENZA					RESIDUI				
		Programma mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
Conto		a	b	c	d = b - c	e = a - b	f = variaz. es.	f	g	h = f - g	i = d + h
03	Acquisito di servizi ed utilizzo di beni di terzi	278.559,99	262.546,29	209.824,13	52.722,16	16.013,70	110.155,10	109.894,97	63.459,66	46.395,31	99.117,4
	09 Servizi di ristorazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.845,24	15.845,24	0,00	15.845,24	15.845,2
	1 - Mensa scolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.845,24	15.845,24	0,00	15.845,24	15.845,2
	2 - Per terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	10 Servizi ausiliari	242.847,46	241.724,29	194.358,13	47.366,16	1.123,17	69.806,66	69.705,53	39.905,46	29.800,07	77.186,2
	1 - Sorveglianza e custodia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	2 - Pulizia e lavanderia	225.003,77	225.003,77	186.983,13	38.020,64	0,00	39.160,83	39.061,36	9.854,84	29.206,52	67.227,1
	3 - Stampa e rilegatura	830,12	78,00	0,00	78,00	752,12	1.059,85	1.059,55	832,00	227,55	305,5
	4 - Trasporti, traslocchi e facchinaggio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	5 - Prestazioni artigianali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	6 - Altri servizi ausiliari	371,05	0,00	0,00	0,00	371,05	22.062,36	22.062,00	21.696,00	366,00	366,0
	7 - Terzizzazione servizi	16.642,52	16.642,52	7.375,00	9.267,52	0,00	7.522,62	7.522,62	7.522,62	0,00	9.267,5
	12 Assicurazioni	3.055,00	3.055,00	2.970,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,0
	1 - Assicurazioni su beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	2 - Assicurazioni su beni mobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	3 - Assicurazioni per responsabilità civile verso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4 - Altre assicurazioni	3.055,00	3.055,00	2.970,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,0
	13 Visite e viaggi di istruzione	11.471,66	8.571,10	8.571,10	0,00	2.900,56	460,00	350,00	0,00	350,00	350,0
	1 - Spese per visite e viaggi di istruzione	11.471,66	8.571,10	8.571,10	0,00	2.900,56	460,00	350,00	0,00	350,00	350,0
	04 Altre spese	800,00	357,11	337,84	19,27	442,89	73,55	73,55	73,55	0,00	19,2
	01 Amministrative	800,00	357,11	337,84	19,27	442,89	73,55	73,55	73,55	0,00	19,2
	1 - Oneri postali e telegrafici	800,00	357,11	337,84	19,27	442,89	73,55	73,55	73,55	0,00	19,2
	06 Beni d'investimento	2.388,00	0,00	0,00	0,00	2.388,00	17.629,00	17.629,00	17.629,00	0,00	0,0
	03 Beni mobili	2.388,00	0,00	0,00	0,00	2.388,00	17.629,00	17.629,00	17.629,00	0,00	0,0
	1 - Mezzi di trasporto stradali leggeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	2 - Mezzi di trasporto stradali pesanti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0



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

03025 MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO (FR) VIA POZZO S.PAULO S.N.C. C.F. 92053040503 C.M. FRIC83300C

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA  
Esercizio finanziario 2017 Periodo dal: 01/01/2017 al: 14/03/2018

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA					RESIDUI				
			Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rinviste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rinvasi da pagare	Residui al 31/12
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f - variaz. es.	f	g	h = f - g	i = d + h
06		<b>Beni di investimento</b>	2.388,00	0,00	0,00	0,00	2.388,00	17.629,00	17.629,00	17.629,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	2.388,00	0,00	0,00	0,00	2.388,00	17.629,00	17.629,00	17.629,00	0,00	0,00
		3 - Automezzi ad uso specifico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Mezzi di trasporto aerei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Mezzi di trasporto marittimi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Macchinari per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Mobili e arredi per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	2.388,00	0,00	0,00	0,00	2.388,00	0,00	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	17.629,00	17.629,00	17.629,00	0,00	0,00
		10 - Impianti e attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Hardware	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12 - Beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13 - Materiale bibliografico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14 - Strumenti musicali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15 - Animali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		<b>Oneri finanziari</b>	3.131,57	2.534,14	2.534,14	0,00	597,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Oneri su finanziamenti specifici	3.131,57	2.534,14	2.534,14	0,00	597,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Rimborso di mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Rimborso di anticipazioni	2.534,14	2.534,14	2.534,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Spese di tenuta conto	597,43	0,00	0,00	0,00	597,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale spese</b>	<b>320.189,66</b>	<b>278.522,10</b>	<b>217.345,35</b>	<b>61.176,75</b>	<b>41.667,56</b>	<b>133.738,54</b>	<b>133.428,78</b>	<b>87.033,47</b>	<b>46.395,31</b>	<b>107.572,01</b>
99		<b>Partite di giro</b>	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Anticipo al Direttore S.G.A.	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale partite di giro</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>	<b>0,00</b>



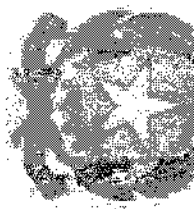
Data 14/03/2018

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



DIRETTORE S.G.A.  
MONTI NASTAZIA  
*[Handwritten Signature]*



**RIEPILOGO per AGGREGATO ENTRATA**  
 Esercizio finanziario 2017

UO	Voce	Descrizione	COMPETENZA					RESIDUI				
			Program- mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze + o -	Intiziali	Aggiornati	Riscossi	Ritirati da riscuotere	Residui al 31/12
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f - variaz. es.	f	g	h = f - g	i = d + h
01		Avanzo di amministrazione presunto	169.218,97	0,00	0,00	0,00	169.218,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01		Non vincolato	13.960,23	0,00	0,00	0,00	13.960,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Vincolato	155.258,74	0,00	0,00	0,00	155.258,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dello Stato	133.986,89	133.986,89	133.986,89	0,00	0,00	6.497,19	6.496,83	6.496,83	0,00	0,00
01		Dotazione ordinaria	122.464,72	122.464,72	122.464,72	0,00	0,00	5.103,84	5.103,48	5.103,48	0,00	0,00
		1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO	23.505,39	23.505,39	23.505,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - FINANZIAMENTO D.M. 65/2001	98.548,44	98.548,44	98.548,44	0,00	0,00	5.103,84	5.103,48	5.103,48	0,00	0,00
		10 - FINANZIAMENTO PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20 - finanziamento progetto orientamento	230,89	230,89	230,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altri finanziamenti vincolati	11.522,17	11.522,17	11.522,17	0,00	0,00	1.393,35	1.393,35	1.393,35	0,00	0,00
		4 - finanziamento sezione primavera	8.367,52	8.367,52	8.367,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - finanziamento istituzione domiciliare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.393,35	1.393,35	1.393,35	0,00	0,00
		6 - Finanziamento per Animatori Digitali	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - P.N.S.D. Finanziamento canone Connettività	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - P.N.S.D. Finanziamento Azione "Biblioteche Scolastiche"	154,65	154,65	154,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dalla Regione	4.435,20	4.435,20	0,00	4.435,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.435,20
04		Altri finanziamenti vincolati	4.435,20	4.435,20	0,00	4.435,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.435,20
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	2.162,00	2.162,00	1.498,50	663,50	0,00	41.395,50	41.395,50	35.302,50	6.093,00	6.766,50
01		Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.497,00	40.497,00	34.404,00	6.093,00	6.093,00
		1 - FINANZIAMENTO PROGETTO INFRASTRUTTURA LAN/WLAN 2014/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00	16.775,00	1.725,00	1.725,00
		2 - FINANZIAMENTO PROGETTO ambienti digitali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.997,00	21.997,00	17.629,00	4.368,00	4.368,00
05		Comune vincolati	2.162,00	2.162,00	1.498,50	663,50	0,00	898,50	898,50	898,50	0,00	663,50
		1 - Finanziamento Comune di Anagni per Assistente Specialistica	2.162,00	2.162,00	1.498,50	663,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663,50





RIEPILOGO per AGGREGATO ENTRATA  
 Esercizio finanziario 2017

Voci	Descrizione	COMPETENZA					RESIDUI				
		Programma definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze + 0 -	Iniziali	Aggiornati	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
05	Contributi da Privati	a	b	c	d = b - c	e = a - b	f - variaz. es.	f	g	h = f - g	i = d + h
02	Famiglie vincolati	24.536,55	24.536,55	24.536,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - FINANZIAMENTO PROGETTO CINEMA	23.791,55	23.791,55	23.791,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - FINANZIAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - FINANZIAMENTO VIAGGI ISTRUZIONE	3.020,00	3.020,00	3.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - FINANZIAMENTO SEZIONE PRIMAVERA	9.337,55	9.337,55	9.337,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 - finanziamento progetto trinity	7.975,00	7.975,00	7.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 - finanziamento delle famiglie per acquisto libro attività orientamento e continuità	2.033,00	2.033,00	2.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14 - Famiglie alunni vendita libro progetto educazione ambientale	876,00	876,00	876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altri vincolati	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - FINANZIAMENTO APOFRUIT	745,00	745,00	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Altre Entrate	745,00	745,00	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Interessi	745,00	745,00	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Diverse	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - RESIDUI ATTIVI + FONDO CASSA SCUOLA MEDIA	3.760,73	3.760,73	3.760,73	0,00	0,00	31.575,56	31.575,56	0,00	31.575,56	31.575,56
	5 - rimborso autodichiarazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale entrate</b>	<b>338.100,35</b>	<b>168.881,38</b>	<b>163.782,68</b>	<b>5.098,70</b>	<b>169.218,97</b>	<b>79.468,25</b>	<b>79.467,89</b>	<b>41.799,33</b>	<b>37.668,56</b>	<b>42.767,21</b>

Data 14/03/2018



DIRETTORE S.G.A.  
 M.B. PONTABESA



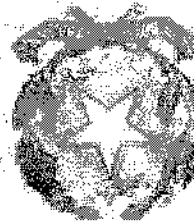
03025 MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO (FR) VIA POZZO S. PAOLO S.N.C. C.F. 920533040603 C.M. FRIC83300C

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

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO

Esercizio finanziario 2017

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
A	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>			
A-1	immateriali			
A-1-1	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00
A-1-2	- Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00	0,00
A-1-3	- Altre	0,00	0,00	0,00
A-2	<b>Materiali</b>			
A-2-1	- Terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00
A-2-2	- Impianti e macchinari	17.066,92	15.522,09	32.589,01
A-2-3	- Attrezzature	12.265,16	-4.779,80	7.485,36
A-2-4	- Mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00
A-2-5	- Immobilizzazioni in corso ed Acconti	0,00	0,00	0,00
A-2-6	- Altri beni	0,00	0,00	0,00
A-3	<b>Finanziarie</b>			
A-3-1	- Partecipazioni in :	0,00	0,00	0,00
A-3-1-a	- consorzi	0,00	0,00	0,00
A-3-1-b	- reti di scuole	0,00	0,00	0,00
A-3-1-c	- altre partecipazioni	0,00	0,00	0,00
A-3-2	- Crediti :	0,00	0,00	0,00
A-3-2-a	- verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
A-3-2-b	- verso altri	0,00	0,00	0,00
Totale		29.332,08	10.742,29	40.074,37
B	<b>DISPONIBILITA'</b>			
B-1	Rimanenze			
B-1-1	- Materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00	0,00
B-1-2	- Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	0,00
B-1-3	- Prodotti finiti e merci	0,00	0,00	0,00
Totale		0,00	0,00	0,00
B-2	<b>Crediti (Residui attivi)</b>			
B-2-1	- Verso lo Stato	63.405,89	-46.994,19	16.411,70
B-2-2	- Verso altri	16.065,36	10.290,20	26.355,56
Totale		79.471,25	-36.703,99	42.767,26
B-3	<b>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>			
B-3-1	- Titoli di Stato	0,00	0,00	0,00
B-3-2	- Altri titoli	0,00	0,00	0,00
Totale		0,00	0,00	0,00
B-4	<b>Disponibilità liquide</b>			
B-4-1	- Depositi bancari e postali	223.483,28	-98.796,81	124.686,47
Totale		223.483,28	-98.796,81	124.686,47



CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
	Totale DISPONIBILITA'	302.954,53	-135.500,80	167.453,73
C	DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ATTIVO	332.286,61	-124.758,51	207.528,10

Data 14/03/2018



IL DIRETTORE S.G.A.  
LOMBARDI MARIANNA

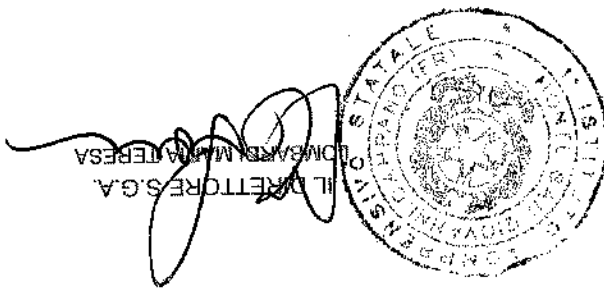
CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO

Esercizio finanziario 2017

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
A	DEBITI			
A - 1	A lunj; termine	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 1	- Debiti verso le banche (1)	0,00	0,00	0,00
A - 2	Residui passivi	13.365,50	-6.437,91	6.927,59
A - 2 - 1	- Verso lo Stato	120.370,06	-19.725,59	100.644,47
A - 2 - 2	- Verso altri	133.735,56	-26.163,50	107.572,06
	Totale	133.735,56	-26.163,50	107.572,06
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	198.551,05	-98.595,01	99.956,04
	TOTALE PASSIVO	332.286,61	-124.758,51	207.528,10

Data 14/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.  
DOMENICA MARIA TERESA



IL DIRETTORE S.G.A.  
Maria Teresa Lombardi  
*Maria Teresa Lombardi*



Monte San Giovanni Campano, 15 marzo 2017

Si dichiara che nel corso dell'esercizio finanziario 2017 (01/01/2017-31/12/2017) non c'è stata alcuna gestione di fondi fuori bilancio.

**DICHIARAZIONE**

ALLEGATO AL CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  
1° ISTITUTO COMPRENSIVO MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO  
MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO  
Tel 0775/282313 Fax 0775/282313 E-Mail [fre035006@istruzione.it](mailto:fre035006@istruzione.it)**

