

## 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 rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
02		Beni di consumo	8.966,47	6.483,91	15.450,38	7.688,31	7.688,31	0,00	7.762,07	196,29	196,29	0,00	0,00
	01	Carta cancelleria e stampati	2.026,47	1.647,70	3.674,17	887,11	887,11	0,00	2.787,06	196,29	196,29	0,00	0,00
		1 - Carta	1.514,27	0,00	1.514,27	218,00	218,00	0,00	1.296,27	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	512,20	1.000,00	1.512,20	367,65	367,65	0,00	1.144,55	196,29	196,29	0,00	0,00
		3 - Stampati	0,00	647,70	647,70	301,46	301,46	0,00	346,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Giornali e pubblicazioni	140,00	200,00	340,00	70,00	70,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Giornali e riviste	140,00	200,00	340,00	70,00	70,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	6.800,00	4.636,21	11.436,21	6.731,20	6.731,20	0,00	4.705,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Accessori per attività sportive e ricreative	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	-45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Strumenti tecnico-specialistici	0,00	705,00	705,00	476,10	476,10	0,00	228,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	1.848,27	1.848,27	1.735,28	1.735,28	0,00	112,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Materiale informatico e software	3.000,00	0,00	3.000,00	77,38	77,38	0,00	2.922,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	3.800,00	2.082,94	5.882,94	4.397,44	4.397,44	0,00	1.485,50	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	25.696,02	9.508,11	35.204,13	35.529,45	26.298,19	9.231,26	-325,32	5.715,90	5.715,90	0,00	9.231,26
	01	Consulenza	2.000,00	0,00	2.000,00	131,20	131,20	0,00	1.868,80	2.806,64	2.806,64	0,00	0,00
		5 - Altre Consulenze	2.000,00	0,00	2.000,00	131,20	131,20	0,00	1.868,80	2.806,64	2.806,64	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consuntive	3.823,22	948,80	4.772,02	7.222,00	0,00	7.222,00	-2.449,98	900,00	900,00	0,00	7.222,00
		3 - Assistenza medico-sanitaria	884,25	0,00	884,25	822,00	0,00	822,00	62,25	0,00	0,00	0,00	822,00
		5 - Assistenza tecnico-informatica	1.188,97	0,00	1.188,97	0,00	0,00	0,00	1.188,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.750,00	948,80	2.698,80	6.400,00	0,00	6.400,00	-3.701,20	900,00	900,00	0,00	6.400,00
	07	Noleggi, locazioni e leasing	2.000,00	327,87	2.327,87	2.269,87	2.269,87	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	0,00	327,87	327,87	327,87	327,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Licenze d'uso di software	2.000,00	0,00	2.000,00	1.942,00	1.942,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Servizi ausiliari	12.259,00	8.077,74	20.336,74	20.206,38	18.197,12	2.009,26	130,36	2.009,26	2.009,26	0,00	2.009,26
		7 - Terziarizzazione servizi	12.259,00	8.077,74	20.336,74	20.206,38	18.197,12	2.009,26	130,36	2.009,26	2.009,26	0,00	2.009,26

## 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 rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
	12	Assicurazioni	5.613,80	153,70	5.767,50	5.700,00	5.700,00	0,00	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Altre assicurazioni	5.613,80	153,70	5.767,50	5.700,00	5.700,00	0,00	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altre spese	7.000,00	1.777,10	8.777,10	7.999,58	6.496,70	1.502,88	777,52	925,22	925,22	0,00	1.502,88
	01	Amministrative	500,00	0,00	500,00	305,35	305,35	0,00	194,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Oneri postali e telegrafici	500,00	0,00	500,00	305,35	305,35	0,00	194,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Partecipazione ad organizzazioni	200,00	0,00	200,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - partecipazione a giochi matematici,kangorou, ecc	200,00	0,00	200,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Imposte	6.300,00	1.777,10	8.077,10	7.594,23	6.091,35	1.502,88	482,87	925,22	925,22	0,00	1.502,88
		4 - I.V.A.	6.300,00	1.777,10	8.077,10	7.594,23	6.091,35	1.502,88	482,87	925,22	925,22	0,00	1.502,88
Totale spese progetto			41.662,49	17.769,12	59.431,61	51.217,34	40.483,20	10.734,14	8.214,27	6.837,41	6.837,41	0,00	10.734,14
99		Partite di giro	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Anticipo al Direttore S.G.A.	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale partite di giro			700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data 26/02/2018

IL DIRETTORE S.G.A.  
Delia Giovanna Moreschetti

## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

## Progetto/attività

A		02	Funzionamento didattico generale										
RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo		Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
02		Beni di consumo	4.144,00	1.197,02	5.341,02	2.145,00	2.145,00	0,00	3.196,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Carta cancelleria e stampati	3.740,00	1.092,02	4.832,02	2.040,00	2.040,00	0,00	2.792,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Carta	100,00	382,02	482,02	0,00	0,00	0,00	482,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	800,00	600,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Stampati	2.840,00	110,00	2.950,00	2.040,00	2.040,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Giornali e pubblicazioni	0,00	105,00	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Pubblicazioni, ecc	0,00	105,00	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	404,00	0,00	404,00	0,00	0,00	0,00	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Materiale informatico e software	404,00	0,00	404,00	0,00	0,00	0,00	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.384,40	3.922,72	6.307,12	1.524,53	1.524,53	0,00	4.782,59	1.025,82	1.025,82	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	1.301,80	2.585,78	3.887,58	0,00	0,00	0,00	3.887,58	474,00	474,00	0,00	0,00
		5 - Assistenza tecnico-informatica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,00	474,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	2.585,78	2.585,78	0,00	0,00	0,00	2.585,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Noleggi, locazioni e leasing	1.082,60	355,59	1.438,19	1.438,18	1.438,18	0,00	0,01	551,82	551,82	0,00	0,00
		5 - Noleggio e leasing mezzi di trasporto	1.082,60	355,59	1.438,19	1.438,18	1.438,18	0,00	0,01	551,82	551,82	0,00	0,00
	13	Visite e viaggi d'istruzione	0,00	981,35	981,35	86,35	86,35	0,00	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	0,00	86,35	86,35	86,35	86,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altre spese	1.395,00	568,87	1.963,87	690,62	690,62	0,00	1.273,25	138,18	138,18	0,00	0,00
	02	Partecipazione ad organizzazioni	185,00	0,00	185,00	98,00	98,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - partecipazione a giochi matematici,kangorou, ecc	185,00	0,00	185,00	98,00	98,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Imposte	1.210,00	568,87	1.778,87	592,62	592,62	0,00	1.186,25	138,18	138,18	0,00	0,00
		4 - I.V.A.	1.210,00	568,87	1.778,87	592,62	592,62	0,00	1.186,25	138,18	138,18	0,00	0,00
06		Beni d'investimento	0,00	976,76	976,76	0,00	0,00	0,00	976,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	0,00	976,76	976,76	0,00	0,00	0,00	976,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Hardware	0,00	976,76	976,76	0,00	0,00	0,00	976,76	0,00	0,00	0,00	0,00

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2017

**Progetto/attività**

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

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
<b>Totale spese progetto</b>		7.923,40	6.665,37	14.588,77	4.360,15	4.360,15	0,00	10.228,62	1.164,00	1.164,00	0,00	0,00

Data 26/02/2018

IL DIRETTORE S.G.A.  
Delia Giovanna Moreschetti

## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

## Progetto/attività

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

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo		Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01		Personale	837,04	0,00	837,04	400,00	400,00	0,00	437,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	329,35	0,00	329,35	0,00	0,00	0,00	329,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	218,42	0,00	218,42	0,00	0,00	0,00	218,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	30,14	0,00	30,14	0,00	0,00	0,00	30,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali	80,79	0,00	80,79	0,00	0,00	0,00	80,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	301,43	0,00	301,43	301,43	301,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	199,91	0,00	199,91	199,90	199,90	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	27,58	0,00	27,58	27,59	27,59	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali	73,94	0,00	73,94	73,94	73,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	206,26	0,00	206,26	98,57	98,57	0,00	107,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - IRAP	53,61	0,00	53,61	25,62	25,62	0,00	27,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - INPDAP	152,65	0,00	152,65	72,95	72,95	0,00	79,70	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	786,40	786,40	398,60	398,60	0,00	387,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Servizi per trasferte	0,00	786,40	786,40	398,60	398,60	0,00	387,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Servizi per trasferte italia	0,00	786,40	786,40	398,60	398,60	0,00	387,80	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altre spese	3.408,11	1.314,53	4.722,64	4.654,54	4.654,54	0,00	68,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Amministrative	3.408,11	1.314,53	4.722,64	4.654,54	4.654,54	0,00	68,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Diversi	0,00	325,50	325,50	325,50	325,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Compensi e indennità ai Revisori	2.823,61	779,43	3.603,04	3.534,94	3.534,94	0,00	68,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Rimborsi spese per i Revisori	584,50	209,60	794,10	794,10	794,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			4.245,15	2.100,93	6.346,08	5.453,14	5.453,14	0,00	892,94	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 26/02/2018

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2017

**Progetto/attività**

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

IL DIRETTORE S.G.A.

Delia Giovanna Moreschetti

## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

## Progetto/attività

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

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
<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 26/02/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Delia Giovanna Moreschetti

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2017

**Progetto/attività**

<b>A</b>	<b>05</b>	<b>Manutenzione edifici</b>
----------	-----------	-----------------------------

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

Data 26/02/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Delia Giovanna Moreschetti



## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

## Progetto/attività

P		01	Progetto Ampliamento Offerta Formativa										
RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione		Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01		Personale	0,00	1.379,99	1.379,99	1.379,99	1.379,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	0,00	675,46	675,46	675,46	675,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	95,17	95,17	95,17	95,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali	0,00	269,37	269,37	269,37	269,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	339,99	339,99	339,99	339,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - IRAP	0,00	88,36	88,36	88,36	88,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - INPDAP	0,00	251,63	251,63	251,63	251,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Beni di consumo	3.312,92	1.569,70	4.882,62	1.569,70	1.569,70	0,00	3.312,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Carta cancelleria e stampati	1.712,92	710,00	2.422,92	710,00	710,00	0,00	1.712,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	1.712,92	0,00	1.712,92	0,00	0,00	0,00	1.712,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Stampati	0,00	710,00	710,00	710,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Giornali e pubblicazioni	0,00	99,00	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Giornali e riviste	0,00	99,00	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	1.600,00	760,70	2.360,70	760,70	760,70	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Strumenti tecnico-specialistici	0,00	653,00	653,00	653,00	653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	107,70	107,70	107,70	107,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Materiale informatico e software	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.000,00	5.448,31	13.448,31	15.113,45	13.633,45	1.480,00	-1.665,14	614,75	614,75	0,00	1.480,00
	01	Consulenza	0,00	-1.389,24	-1.389,24	0,00	0,00	0,00	-1.389,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Consulenza tecnico-Scientifica	0,00	-1.389,24	-1.389,24	0,00	0,00	0,00	-1.389,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	8.000,00	6.837,55	14.837,55	15.113,45	13.633,45	1.480,00	-275,90	614,75	614,75	0,00	1.480,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	14.837,55	14.837,55	15.113,45	13.633,45	1.480,00	-275,90	614,75	614,75	0,00	1.480,00
04		Altre spese	2.510,00	792,00	3.302,00	2.146,36	1.785,70	360,66	1.155,64	135,25	135,25	0,00	360,66
	02	Partecipazione ad organizzazioni	0,00	792,00	792,00	792,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

## Progetto/attività

<b>P</b>	<b>01</b>	<b>Progetto Ampliamento Offerta Formativa</b>
----------	-----------	---

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo		Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
		4 - partecipazione a giochi matematici,kangorou, ecc	0,00	792,00	792,00	792,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Imposte	2.510,00	0,00	2.510,00	1.354,36	993,70	360,66	1.155,64	135,25	135,25	0,00	360,66
		4 - I.V.A.	2.510,00	0,00	2.510,00	1.354,36	993,70	360,66	1.155,64	135,25	135,25	0,00	360,66
Totale spese progetto			13.822,92	9.190,00	23.012,92	20.209,50	18.368,84	1.840,66	2.803,42	750,00	750,00	0,00	1.840,66

Data 26/02/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Delia Giovanna Moreschetti

## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

## Progetto/attività

<b>P</b>	<b>02</b>	<b>Progetto Formazione Personale</b>
----------	-----------	--------------------------------------

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo		Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
02		Beni di consumo	200,00	-21,61	178,39	0,00	0,00	0,00	178,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Carta cancelleria e stampati	200,00	-21,61	178,39	0,00	0,00	0,00	178,39	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Carta	100,00	-21,61	78,39	0,00	0,00	0,00	78,39	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.015,84	1.134,84	3.150,68	3.336,55	1.697,21	1.639,34	-185,87	1.200,00	1.200,00	0,00	1.639,34
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	515,00	900,61	1.415,61	3.336,55	1.697,21	1.639,34	-1.920,94	1.200,00	1.200,00	0,00	1.639,34
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	515,00	900,61	1.415,61	3.336,55	1.697,21	1.639,34	-1.920,94	1.200,00	1.200,00	0,00	1.639,34
	05	Formazione e aggiornamento	1.500,84	234,23	1.735,07	0,00	0,00	0,00	1.735,07	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Formazione professionale specialistica	1.500,84	234,23	1.735,07	0,00	0,00	0,00	1.735,07	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altre spese	1.134,00	121,00	1.255,00	734,83	734,83	0,00	520,17	264,00	264,00	0,00	0,00
	02	Partecipazione ad organizzazioni	584,00	121,00	705,00	705,00	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - partecipazione a giochi matematici,kangorou, ecc	584,00	121,00	705,00	705,00	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Imposte	550,00	0,00	550,00	29,83	29,83	0,00	520,17	264,00	264,00	0,00	0,00
		4 - I.V.A.	550,00	0,00	550,00	29,83	29,83	0,00	520,17	264,00	264,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			3.349,84	1.234,23	4.584,07	4.071,38	2.432,04	1.639,34	512,69	1.464,00	1.464,00	0,00	1.639,34

Data 26/02/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Delia Giovanna Moreschetti

## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

## Progetto/attività

<b>P</b>	<b>03</b>	<b>Progetto interventi a sostegno del forte processo immigratorio</b>
----------	-----------	---

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione		Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
<b>01</b>		Personale	1.651,94	20,08	1.672,02	1.672,02	1.672,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>05</b>	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.234,87	0,00	1.234,87	1.260,00	1.260,00	0,00	-25,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	904,77	0,00	904,77	835,64	835,64	0,00	69,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	113,91	0,00	113,91	115,30	115,30	0,00	-1,39	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali	216,19	0,00	216,19	309,06	309,06	0,00	-92,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>11</b>	Contributi ed oneri a carico amministrazione	417,07	20,08	437,15	412,02	412,02	0,00	25,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - IRAP	105,81	0,00	105,81	107,10	107,10	0,00	-1,29	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - INPDAP	301,26	20,08	321,34	304,92	304,92	0,00	16,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - INPS	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>			<b>1.651,94</b>	<b>20,08</b>	<b>1.672,02</b>	<b>1.672,02</b>	<b>1.672,02</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 26/02/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Delia Giovanna Moreschetti

## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

## Progetto/attività

<b>P</b>	<b>04</b>	<b>Progetto Turismo Scolastico</b>
----------	-----------	------------------------------------

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione		Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
<b>03</b>		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	43.659,73	-12.547,10	31.112,63	30.742,22	30.674,02	68,20	370,41	1.302,73	1.302,73	0,00	68,20
	<b>02</b>	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>07</b>	Noleggi, locazioni e leasing	5.000,00	-4.850,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Noleggio e leasing mezzi di trasporto	5.000,00	-4.850,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>13</b>	Visite e viaggi d'istruzione	37.459,73	-6.497,10	30.962,63	30.592,22	30.524,02	68,20	370,41	1.302,73	1.302,73	0,00	68,20
		1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	37.459,73	-6.497,10	30.962,63	30.592,22	30.524,02	68,20	370,41	1.302,73	1.302,73	0,00	68,20
<b>04</b>		Altre spese	4.320,00	-885,25	3.434,75	2.055,64	2.055,64	0,00	1.379,11	47,27	47,27	0,00	0,00
	<b>02</b>	Partecipazione ad organizzazioni	0,00	472,00	472,00	472,00	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - partecipazione a giochi matematici,kangorou, ecc	0,00	472,00	472,00	472,00	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>04</b>	Imposte	4.320,00	-1.357,25	2.962,75	1.583,64	1.583,64	0,00	1.379,11	47,27	47,27	0,00	0,00
		4 - I.V.A.	4.320,00	-1.357,25	2.962,75	1.583,64	1.583,64	0,00	1.379,11	47,27	47,27	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>			<b>47.979,73</b>	<b>-13.432,35</b>	<b>34.547,38</b>	<b>32.797,86</b>	<b>32.729,66</b>	<b>68,20</b>	<b>1.749,52</b>	<b>1.350,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68,20</b>

Data 26/02/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Delia Giovanna Moreschetti

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2017

**Progetto/attività**

<b>P</b>	<b>05</b>	<b>Progetto Attività Integrative comune Civate camuno</b>
----------	-----------	---

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

Data 26/02/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Delia Giovanna Moreschetti

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2017

**Progetto/attività**

<b>P</b>	<b>06</b>	<b>Progetto attività Integrative Comune di Malegno</b>
----------	-----------	--

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

Data 26/02/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Delia Giovanna Moreschetti

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2017

**Progetto/attività**

<b>P</b>	<b>07</b>	<b>Progetto attività integrative ex Istituto Comprensivo di Borno</b>
----------	-----------	---

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

Data 26/02/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Delia Giovanna Moreschetti



## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

## Progetto/attività

<b>P</b>	<b>08</b>	<b>Attività integrative scuola infanzia Civate Camuno</b>
----------	-----------	---

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
<b>02</b>	Beni di consumo	2.770,29	-52,65	2.717,64	2.439,01	2.439,01	0,00	278,63	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01</b>	Carta cancelleria e stampati	1.625,00	643,24	2.268,24	1.989,61	1.989,61	0,00	278,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Carta	0,00	144,29	144,29	144,69	144,69	0,00	-0,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	1.500,00	498,95	1.998,95	1.795,72	1.795,72	0,00	203,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Stampati	125,00	0,00	125,00	49,20	49,20	0,00	75,80	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	Materiali e accessori	1.145,29	-695,89	449,40	449,40	449,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	845,29	-471,39	373,90	373,90	373,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	300,00	-224,50	75,50	75,50	75,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.925,00	383,95	2.308,95	2.308,95	2.028,95	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
<b>02</b>	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	1.925,00	383,95	2.308,95	2.308,95	2.028,95	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.925,00	383,95	2.308,95	2.308,95	2.028,95	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
<b>04</b>	Altre spese	609,46	168,70	778,16	771,63	490,03	281,60	6,53	0,00	0,00	0,00	281,60
<b>04</b>	Imposte	609,46	168,70	778,16	771,63	490,03	281,60	6,53	0,00	0,00	0,00	281,60
	4 - I.V.A.	609,46	168,70	778,16	771,63	490,03	281,60	6,53	0,00	0,00	0,00	281,60
<b>Totale spese progetto</b>		<b>5.304,75</b>	<b>500,00</b>	<b>5.804,75</b>	<b>5.519,59</b>	<b>4.957,99</b>	<b>561,60</b>	<b>285,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>561,60</b>

Data 26/02/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Delia Giovanna Moreschetti

## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

## Progetto/attività

<b>P</b>	<b>09</b>	<b>Attività integrative scuola infanzia Borno</b>
----------	-----------	---

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
<b>02</b>	Beni di consumo	3.000,00	-537,51	2.462,49	1.668,50	1.668,50	0,00	793,99	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01</b>	Carta cancelleria e stampati	2.000,00	-200,00	1.800,00	1.006,05	1.006,05	0,00	793,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Carta	500,00	0,00	500,00	53,31	53,31	0,00	446,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	1.500,00	-200,00	1.300,00	952,74	952,74	0,00	347,26	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	Materiali e accessori	1.000,00	-337,51	662,49	662,45	662,45	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	400,00	262,49	662,49	662,45	662,45	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.864,48	1.486,86	3.351,34	3.033,64	1.633,64	1.400,00	317,70	1.425,52	1.425,52	0,00	1.400,00
<b>02</b>	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	1.000,48	1.199,52	2.200,00	2.200,00	800,00	1.400,00	0,00	516,43	516,43	0,00	1.400,00
	5 - Assistenza tecnico-informatica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,43	516,43	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.000,48	1.199,52	2.200,00	2.200,00	800,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
<b>06</b>	Manutenzione ordinaria	864,00	-546,30	317,70	0,00	0,00	0,00	317,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Manutenzione ordinaria software	864,00	-546,30	317,70	0,00	0,00	0,00	317,70	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07</b>	Noleggi, locazioni e leasing	0,00	833,64	833,64	833,64	833,64	0,00	0,00	909,09	909,09	0,00	0,00
	5 - Noleggio e leasing mezzi di trasporto	0,00	833,64	833,64	833,64	833,64	0,00	0,00	909,09	909,09	0,00	0,00
<b>04</b>	Altre spese	1.070,18	50,65	1.120,83	779,69	471,69	308,00	341,14	90,91	90,91	0,00	308,00
<b>04</b>	Imposte	1.070,18	50,65	1.120,83	779,69	471,69	308,00	341,14	90,91	90,91	0,00	308,00
	4 - I.V.A.	1.070,18	50,65	1.120,83	779,69	471,69	308,00	341,14	90,91	90,91	0,00	308,00
<b>Totale spese progetto</b>		<b>5.934,66</b>	<b>1.000,00</b>	<b>6.934,66</b>	<b>5.481,83</b>	<b>3.773,83</b>	<b>1.708,00</b>	<b>1.452,83</b>	<b>1.516,43</b>	<b>1.516,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.708,00</b>

Data 26/02/2018

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2017

**Progetto/attività**

<b>P</b>	<b>09</b>	<b>Attività integrative scuola infanzia Borno</b>
----------	-----------	---

IL DIRETTORE S.G.A.

Delia Giovanna Moreschetti

## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

## Progetto/attività

P	10	Attività integrative scuola primaria Civate Camuno											
RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo		Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
02		Beni di consumo	2.399,60	-411,24	1.988,36	1.877,95	1.877,95	0,00	110,41	29,32	29,32	0,00	0,00
	01	Carta cancelleria e stampati	1.199,60	0,00	1.199,60	1.537,78	1.537,78	0,00	-338,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Carta	500,00	0,00	500,00	468,49	468,49	0,00	31,51	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	699,60	0,00	699,60	1.069,29	1.069,29	0,00	-369,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Giornali e pubblicazioni	0,00	340,17	340,17	340,17	340,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Pubblicazioni, ecc	0,00	340,17	340,17	340,17	340,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	1.200,00	-751,41	448,59	0,00	0,00	0,00	448,59	29,32	29,32	0,00	0,00
		7 - Strumenti tecnico-specialistici	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Materiale tecnico-specialistico	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Materiale informatico e software	600,00	-151,41	448,59	0,00	0,00	0,00	448,59	29,32	29,32	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.500,00	-150,16	3.349,84	2.749,84	2.499,84	250,00	600,00	200,00	200,00	0,00	250,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	2.900,00	-150,16	2.749,84	2.749,84	2.499,84	250,00	0,00	200,00	200,00	0,00	250,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	2.900,00	-150,16	2.749,84	2.749,84	2.499,84	250,00	0,00	200,00	200,00	0,00	250,00
	06	Manutenzione ordinaria	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Manutenzione ordinaria software	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altre spese	1.300,00	1.050,00	2.350,00	1.946,74	1.934,24	12,50	403,26	0,00	0,00	0,00	12,50
	02	Partecipazione ad organizzazioni	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - partecipazione a giochi matematici,kangorou, ecc	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Imposte	1.300,00	0,00	1.300,00	896,74	884,24	12,50	403,26	0,00	0,00	0,00	12,50
		4 - I.V.A.	1.300,00	0,00	1.300,00	896,74	884,24	12,50	403,26	0,00	0,00	0,00	12,50
06		Beni d'investimento	1.489,00	410,40	1.899,40	1.510,40	1.510,40	0,00	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	1.489,00	410,40	1.899,40	1.510,40	1.510,40	0,00	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Impianti e attrezzature	1.100,00	410,40	1.510,40	1.510,40	1.510,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Hardware	389,00	0,00	389,00	0,00	0,00	0,00	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			8.688,60	899,00	9.587,60	8.084,93	7.822,43	262,50	1.502,67	229,32	229,32	0,00	262,50

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2017

**Progetto/attività**

<b>P</b>	<b>10</b>	<b>Attività integrative scuola primaria Civate Camuno</b>
----------	-----------	---

Data 26/02/2018

IL DIRETTORE S.G.A.  
Delia Giovanna Moreschetti

## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

## Progetto/attività

<b>P</b>	<b>11</b>	<b>Attività integrative scuola primaria Malegno</b>
----------	-----------	---

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
<b>02</b>	Beni di consumo	1.028,84	-254,59	774,25	773,75	773,75	0,00	0,50	289,63	289,63	0,00	0,00
<b>01</b>	Carta cancelleria e stampati	500,00	-263,50	236,50	236,50	236,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Carta	100,00	136,50	236,50	236,50	236,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	Materiali e accessori	528,84	8,91	537,75	537,25	537,25	0,00	0,50	289,63	289,63	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	537,25	537,25	537,25	537,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	528,84	-528,34	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	289,63	289,63	0,00	0,00
<b>03</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.394,36	453,59	3.847,95	3.336,82	1.461,82	1.875,00	511,13	600,00	600,00	0,00	1.875,00
<b>02</b>	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	2.368,00	-493,00	1.875,00	1.875,00	0,00	1.875,00	0,00	600,00	600,00	0,00	1.875,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	2.368,00	-493,00	1.875,00	1.875,00	0,00	1.875,00	0,00	600,00	600,00	0,00	1.875,00
<b>06</b>	Manutenzione ordinaria	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Manutenzione ordinaria software	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07</b>	Noleggi, locazioni e leasing	657,36	-333,41	323,95	181,82	181,82	0,00	142,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Noleggio e leasing mezzi di trasporto	657,36	-333,41	323,95	181,82	181,82	0,00	142,13	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	Visite e viaggi d'istruzione	0,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	0,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>	Altre spese	307,52	0,00	307,52	188,41	188,41	0,00	119,11	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>	Imposte	307,52	0,00	307,52	188,41	188,41	0,00	119,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - I.V.A.	307,52	0,00	307,52	188,41	188,41	0,00	119,11	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		<b>4.730,72</b>	<b>199,00</b>	<b>4.929,72</b>	<b>4.298,98</b>	<b>2.423,98</b>	<b>1.875,00</b>	<b>630,74</b>	<b>889,63</b>	<b>889,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.875,00</b>

Data 26/02/2018

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2017

**Progetto/attività**

<b>P</b>	<b>11</b>	<b>Attività integrative scuola primaria Malegno</b>
----------	-----------	---

IL DIRETTORE S.G.A.  
Delia Giovanna Moeschetti

## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

## Progetto/attività

P		12	Attività integrative scuola primaria Borno										
RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo		Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
02		Beni di consumo	1.656,88	493,41	2.150,29	1.113,77	1.113,77	0,00	1.036,52	509,70	509,70	0,00	0,00
	01	Carta cancelleria e stampati	500,00	338,55	838,55	702,03	702,03	0,00	136,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Carta	0,00	338,55	338,55	338,55	338,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	500,00	0,00	500,00	363,48	363,48	0,00	136,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	1.156,88	154,86	1.311,74	411,74	411,74	0,00	900,00	509,70	509,70	0,00	0,00
		8 - Materiale tecnico-specialistico	256,88	154,86	411,74	411,74	411,74	0,00	0,00	282,79	282,79	0,00	0,00
		9 - Materiale informatico e software	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	226,91	226,91	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.497,40	-1.243,41	2.253,99	2.248,20	2.248,20	0,00	5,79	1.451,36	1.451,36	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	2.928,40	-680,20	2.248,20	2.248,20	2.248,20	0,00	0,00	1.451,36	1.451,36	0,00	0,00
		5 - Assistenza tecnico-informatica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941,36	941,36	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	2.928,40	-680,20	2.248,20	2.248,20	2.248,20	0,00	0,00	510,00	510,00	0,00	0,00
	06	Manutenzione ordinaria	369,00	-369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Manutenzione ordinaria software	369,00	-369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Noleggi, locazioni e leasing	200,00	-194,21	5,79	0,00	0,00	0,00	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Noleggio e leasing mezzi di trasporto	200,00	-194,21	5,79	0,00	0,00	0,00	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altre spese	420,00	750,00	1.170,00	967,86	967,86	0,00	202,14	908,30	908,30	0,00	0,00
	02	Partecipazione ad organizzazioni	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - partecipazione a giochi matematici,kangorou, ecc	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Imposte	420,00	0,00	420,00	217,86	217,86	0,00	202,14	908,30	908,30	0,00	0,00
		4 - I.V.A.	420,00	0,00	420,00	217,86	217,86	0,00	202,14	908,30	908,30	0,00	0,00
Totale spese progetto			5.574,28	0,00	5.574,28	4.329,83	4.329,83	0,00	1.244,45	2.869,36	2.869,36	0,00	0,00



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2017

**Progetto/attività**

<b>P</b>	<b>12</b>	<b>Attività integrative scuola primaria Borno</b>
----------	-----------	---

IL DIRETTORE S.G.A.  
Delia Giovanna Moeschetti

## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

## Progetto/attività

<b>P</b>	<b>13</b>	<b>Attività integrative scuola primaria Ossimo Superiore</b>
----------	-----------	--

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo		Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
02		Beni di consumo	612,29	-554,33	57,96	57,96	57,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Carta cancelleria e stampati	383,00	-325,04	57,96	57,96	57,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	383,00	-325,04	57,96	57,96	57,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	229,29	-229,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Materiale informatico e software	229,29	-229,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	548,00	517,15	1.065,15	977,32	977,32	0,00	87,83	300,00	300,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	448,00	402,82	850,82	850,82	850,82	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	448,00	402,82	850,82	850,82	850,82	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
	06	Manutenzione ordinaria	100,00	-12,17	87,83	0,00	0,00	0,00	87,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Manutenzione ordinaria software	100,00	-12,17	87,83	0,00	0,00	0,00	87,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Noleggi, locazioni e leasing	0,00	126,50	126,50	126,50	126,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Noleggio e leasing mezzi di trasporto	0,00	126,50	126,50	126,50	126,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altre spese	150,00	37,18	187,18	187,18	187,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Imposte	150,00	37,18	187,18	187,18	187,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - I.V.A.	150,00	37,18	187,18	187,18	187,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			1.310,29	0,00	1.310,29	1.222,46	1.222,46	0,00	87,83	300,00	300,00	0,00	0,00

Data 26/02/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Delia Giovanna Moreschetti

## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

## Progetto/attività

<b>P</b>	<b>14</b>	<b>Attività integrative scuola primaria Ossimo Inferiore</b>
----------	-----------	--

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
<b>02</b>	Beni di consumo	133,72	0,00	133,72	0,00	0,00	0,00	133,72	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01</b>	Carta cancelleria e stampati	133,72	0,00	133,72	0,00	0,00	0,00	133,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	133,72	0,00	133,72	0,00	0,00	0,00	133,72	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	540,00	896,13	1.436,13	1.379,47	879,47	500,00	56,66	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>02</b>	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	540,00	762,63	1.302,63	1.245,97	745,97	500,00	56,66	0,00	0,00	0,00	500,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	540,00	762,63	1.302,63	1.245,97	745,97	500,00	56,66	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>07</b>	Noleggi, locazioni e leasing	0,00	133,50	133,50	133,50	133,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Licenze d'uso di software	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Noleggio e leasing mezzi di trasporto	0,00	103,50	103,50	103,50	103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>	Altre spese	26,22	103,87	130,09	80,09	80,09	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>	Imposte	26,22	103,87	130,09	80,09	80,09	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - I.V.A.	26,22	103,87	130,09	80,09	80,09	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		<b>699,94</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.699,94</b>	<b>1.459,56</b>	<b>959,56</b>	<b>500,00</b>	<b>240,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>

Data 26/02/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Delia Giovanna Moreschetti

## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

## Progetto/attività

<b>P</b>	<b>15</b>	<b>Attività integrative scuola primaria Lozio</b>
----------	-----------	---

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
<b>02</b>	Beni di consumo	328,47	717,62	1.046,09	267,62	267,62	0,00	778,47	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01</b>	Carta cancelleria e stampati	150,00	462,15	612,15	212,15	212,15	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	150,00	362,15	512,15	212,15	212,15	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Stampati	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b>	Giornali e pubblicazioni	0,00	55,47	55,47	55,47	55,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Pubblicazioni, ecc	0,00	55,47	55,47	55,47	55,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	Materiali e accessori	178,47	200,00	378,47	0,00	0,00	0,00	378,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	178,47	200,00	378,47	0,00	0,00	0,00	378,47	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	260,00	-117,62	142,38	0,00	0,00	0,00	142,38	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b>	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	260,00	-117,62	142,38	0,00	0,00	0,00	142,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	260,00	-117,62	142,38	0,00	0,00	0,00	142,38	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>	Altre spese	72,00	0,00	72,00	49,59	49,59	0,00	22,41	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>	Imposte	72,00	0,00	72,00	49,59	49,59	0,00	22,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - I.V.A.	72,00	0,00	72,00	49,59	49,59	0,00	22,41	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		<b>660,47</b>	<b>600,00</b>	<b>1.260,47</b>	<b>317,21</b>	<b>317,21</b>	<b>0,00</b>	<b>943,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 26/02/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Delia Giovanna Moreschetti

## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

## Progetto/attività

P		16	Attività integrative scuola secondaria di 1° grado Civate Camuno										
RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione		Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
02		Beni di consumo	2.273,77	1.603,74	3.877,51	3.691,44	3.284,15	407,29	186,07	0,00	0,00	0,00	407,29
	01	Carta cancelleria e stampati	1.029,41	1.390,90	2.420,31	2.420,31	2.420,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Carta	0,00	118,46	118,46	118,46	118,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	1.029,41	1.272,44	2.301,85	2.301,85	2.301,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Giornali e pubblicazioni	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Giornali e riviste	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	944,36	512,84	1.457,20	1.271,13	863,84	407,29	186,07	0,00	0,00	0,00	407,29
		6 - Accessori per attività sportive e ricreative	0,00	95,84	95,84	95,84	95,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	768,00	768,00	1.175,29	768,00	407,29	-407,29	0,00	0,00	0,00	407,29
		9 - Materiale informatico e software	944,36	-351,00	593,36	0,00	0,00	0,00	593,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.600,00	-129,52	1.470,48	1.070,00	555,00	515,00	400,48	0,00	0,00	0,00	515,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	500,00	15,00	515,00	515,00	0,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	500,00	15,00	515,00	515,00	0,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,00
	06	Manutenzione ordinaria	600,00	-584,52	15,48	0,00	0,00	0,00	15,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Manutenzione ordinaria software	600,00	-584,52	15,48	0,00	0,00	0,00	15,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Noleggi, locazioni e leasing	500,00	0,00	500,00	115,00	115,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Noleggio e leasing mezzi di trasporto	500,00	0,00	500,00	115,00	115,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Visite e viaggi d'istruzione	0,00	440,00	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	0,00	440,00	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altre spese	874,00	35,18	909,18	998,78	909,18	89,60	-89,60	0,00	0,00	0,00	89,60
	04	Imposte	874,00	35,18	909,18	998,78	909,18	89,60	-89,60	0,00	0,00	0,00	89,60
		4 - I.V.A.	874,00	35,18	909,18	998,78	909,18	89,60	-89,60	0,00	0,00	0,00	89,60
	06	Beni d'investimento	600,00	839,60	1.439,60	1.439,60	1.439,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	600,00	839,60	1.439,60	1.439,60	1.439,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Impianti e attrezzature	600,00	839,60	1.439,60	1.439,60	1.439,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2017

**Progetto/attività**

<b>P</b>	<b>16</b>	<b>Attività integrative scuola secondaria di 1° grado Civate Camuno</b>
----------	-----------	---

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
<b>Totale spese progetto</b>		5.347,77	2.349,00	7.696,77	7.199,82	6.187,93	1.011,89	496,95	0,00	0,00	0,00	1.011,89

Data 26/02/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Delia Giovanna Moreschetti

## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

## Progetto/attività

P	17	Attività integrative scuola secondaria di 1° grado Malegno											
RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo		Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
02		Beni di consumo	715,14	2.450,16	3.165,30	2.955,95	2.955,95	0,00	209,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Carta cancelleria e stampati	365,14	1.947,29	2.312,43	2.280,14	2.280,14	0,00	32,29	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Carta	100,00	0,00	100,00	67,71	67,71	0,00	32,29	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	265,14	1.947,29	2.212,43	2.212,43	2.212,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Giornali e pubblicazioni	0,00	24,90	24,90	24,90	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Giornali e riviste	0,00	24,90	24,90	24,90	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	350,00	477,97	827,97	650,91	650,91	0,00	177,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Accessori per attività sportive e ricreative	0,00	309,91	309,91	309,91	309,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Strumenti tecnico-specialistici	0,00	190,00	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	151,00	151,00	151,00	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Materiale informatico e software	350,00	-172,94	177,06	0,00	0,00	0,00	177,06	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	820,00	358,00	1.178,00	869,09	354,09	515,00	308,91	0,00	0,00	0,00	515,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	0,00	515,00	515,00	515,00	0,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	515,00	515,00	515,00	0,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,00
	06	Manutenzione ordinaria	450,00	-151,00	299,00	0,00	0,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Manutenzione ordinaria software	450,00	-151,00	299,00	0,00	0,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Noleggi, locazioni e leasing	370,00	-266,00	104,00	94,09	94,09	0,00	9,91	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Noleggio e leasing mezzi di trasporto	370,00	-266,00	104,00	94,09	94,09	0,00	9,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Visite e viaggi d'istruzione	0,00	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	0,00	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altre spese	284,00	40,84	324,84	324,84	324,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Imposte	284,00	40,84	324,84	324,84	324,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - I.V.A.	284,00	40,84	324,84	324,84	324,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			1.819,14	2.849,00	4.668,14	4.149,88	3.634,88	515,00	518,26	0,00	0,00	0,00	515,00

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2017

**Progetto/attività**

<b>P</b>	<b>17</b>	<b>Attività integrative scuola secondaria di 1° grado Malegno</b>
----------	-----------	---

Data 26/02/2018

IL DIRETTORE S.G.A.  
Delia Giovanna Moreschetti



## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

## Progetto/attività

P		18	Attività integrative scuola secondaria di 1° grado Borno										
RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo		Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
02		Beni di consumo	1.895,51	2.180,37	4.075,88	3.861,59	3.171,59	690,00	214,29	0,00	0,00	0,00	690,00
	01	Carta cancelleria e stampati	691,22	895,97	1.587,19	1.587,19	1.587,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Carta	200,00	67,19	267,19	267,19	267,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	491,22	828,78	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Giornali e pubblicazioni	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Giornali e riviste	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	1.204,29	1.214,40	2.418,69	2.204,40	1.514,40	690,00	214,29	0,00	0,00	0,00	690,00
		6 - Accessori per attività sportive e ricreative	0,00	355,40	355,40	355,40	355,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Strumenti tecnico-specialistici	0,00	369,00	369,00	1.059,00	369,00	690,00	-690,00	0,00	0,00	0,00	690,00
		8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	490,00	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Materiale informatico e software	1.204,29	0,00	1.204,29	300,00	300,00	0,00	904,29	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.562,00	590,91	3.152,91	1.554,55	1.554,55	0,00	1.598,36	1.368,21	1.368,21	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	282,00	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	282,00	1.368,21	1.368,21	0,00	0,00
		5 - Assistenza tecnico-informatica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368,21	1.368,21	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	282,00	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Manutenzione ordinaria	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Manutenzione ordinaria software	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Noleggi, locazioni e leasing	1.980,00	-300,00	1.680,00	363,64	363,64	0,00	1.316,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Licenze d'uso di software	480,00	-300,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Noleggio e leasing mezzi di trasporto	1.500,00	0,00	1.500,00	363,64	363,64	0,00	1.136,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Visite e viaggi d'istruzione	0,00	1.190,91	1.190,91	1.190,91	1.190,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	0,00	1.190,91	1.190,91	1.190,91	1.190,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altre spese	1.850,00	890,00	2.740,00	2.539,12	2.387,32	151,80	200,88	0,00	0,00	0,00	151,80
	02	Partecipazione ad organizzazioni	600,00	636,00	1.236,00	1.236,00	1.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - partecipazione a giochi matematici,kangorou, ecc	600,00	636,00	1.236,00	1.236,00	1.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

## Progetto/attività

<b>P</b>	<b>18</b>	<b>Attività integrative scuola secondaria di 1° grado Borno</b>
----------	-----------	---

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo		Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
	04	Imposte	1.250,00	254,00	1.504,00	1.303,12	1.151,32	151,80	200,88	0,00	0,00	0,00	151,80
		4 - I.V.A.	1.250,00	254,00	1.504,00	1.303,12	1.151,32	151,80	200,88	0,00	0,00	0,00	151,80
06		Beni d'investimento	0,00	838,72	838,72	0,00	0,00	0,00	838,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	0,00	838,72	838,72	0,00	0,00	0,00	838,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Impianti e attrezzature	0,00	838,72	838,72	0,00	0,00	0,00	838,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			6.307,51	4.500,00	10.807,51	7.955,26	7.113,46	841,80	2.852,25	1.368,21	1.368,21	0,00	841,80

Data 26/02/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Delia Giovanna Moreschetti

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2017

**Progetto/attività**

<b>P</b>	<b>19</b>	<b>PON realizzazione ampliamento rete LanWlan</b>
----------	-----------	---

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

Data 26/02/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Delia Giovanna Moreschetti

## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

## Progetto/attività

<b>P</b>	<b>20</b>	<b>progetto PON - Realizzazione ambienti digitali- FESRPON -2017-123</b>
----------	-----------	--

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo		Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01		Personale	0,00	281,00	281,00	0,00	0,00	0,00	281,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	0,00	211,76	211,76	0,00	0,00	0,00	211,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	0,00	111,91	111,91	0,00	0,00	0,00	111,91	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	19,38	19,38	0,00	0,00	0,00	19,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali	0,00	80,47	80,47	0,00	0,00	0,00	80,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	69,24	69,24	0,00	0,00	0,00	69,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - IRAP	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - INPDAP	0,00	51,24	51,24	0,00	0,00	0,00	51,24	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	390,00	390,00	390,00	230,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
	04	Promozione	0,00	230,00	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Pubblicità	0,00	230,00	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Manutenzione ordinaria	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
		5 - Manutenzione ordinaria hardware	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
04		Altre spese	0,00	3.913,32	3.913,32	3.912,92	50,60	3.862,32	0,40	0,00	0,00	0,00	3.862,32
	04	Imposte	0,00	3.913,32	3.913,32	3.912,92	50,60	3.862,32	0,40	0,00	0,00	0,00	3.862,32
		4 - I.V.A.	0,00	3.913,32	3.913,32	3.912,92	50,60	3.862,32	0,40	0,00	0,00	0,00	3.862,32
06		Beni d'investimento	0,00	17.415,68	17.415,68	17.396,00	0,00	17.396,00	19,68	0,00	0,00	0,00	17.396,00
	03	Beni mobili	0,00	17.415,68	17.415,68	17.396,00	0,00	17.396,00	19,68	0,00	0,00	0,00	17.396,00
		6 - Macchinari per ufficio	0,00	728,00	728,00	728,00	0,00	728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,00
		9 - Mobili e arredi per locali ad uso specifico	0,00	3.967,68	3.967,68	3.948,00	0,00	3.948,00	19,68	0,00	0,00	0,00	3.948,00
		11 - Hardware	0,00	12.720,00	12.720,00	12.720,00	0,00	12.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.720,00
Totale spese progetto			0,00	22.000,00	22.000,00	21.698,92	280,60	21.418,32	301,08	0,00	0,00	0,00	21.418,32

Data 26/02/2018

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2017

**Progetto/attività**

<b>P</b>	<b>20</b>	<b>progetto PON - Realizzazione ambienti digitali- FESRPON -2017-123</b>
----------	-----------	--

IL DIRETTORE S.G.A.  
Delia Giovanna Moreschetti

## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

## Progetto/attività

<b>P</b>	<b>21</b>	<b>Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio....Progetto PON - FSEPON -LO-2017-221</b>
----------	-----------	--

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo		Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01		Personale	0,00	19.943,40	19.943,40	0,00	0,00	0,00	19.943,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altre spese di personale	0,00	19.943,40	19.943,40	0,00	0,00	0,00	19.943,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Incarichi conferiti a personale	0,00	19.943,40	19.943,40	0,00	0,00	0,00	19.943,40	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	19.943,40	19.943,40	0,00	0,00	0,00	19.943,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	0,00	19.943,40	19.943,40	0,00	0,00	0,00	19.943,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	19.943,40	19.943,40	0,00	0,00	0,00	19.943,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			0,00	39.886,80	39.886,80	0,00	0,00	0,00	39.886,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 26/02/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Delia Giovanna Moreschetti

## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

## Progetto/attività

P	22	PROGETTO STEM "PINK INNOVATION"											
RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo		Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01		Personale	0,00	2.206,74	2.206,74	2.206,74	2.206,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	0,00	185,00	185,00	185,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	0,00	104,21	104,21	104,21	104,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	16,93	16,93	16,93	16,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali	0,00	63,86	63,86	63,86	63,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altre spese di personale	0,00	1.807,60	1.807,60	1.807,60	1.807,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Incarichi conferiti a personale	0,00	1.319,56	1.319,56	1.319,56	1.319,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Ritenute erariali	0,00	488,04	488,04	488,04	488,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	214,14	214,14	214,14	214,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - IRAP	0,00	169,37	169,37	169,37	169,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - INPDAP	0,00	44,77	44,77	44,77	44,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Beni di consumo	0,00	2.039,83	2.039,83	1.915,61	1.915,61	0,00	124,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Carta cancelleria e stampati	0,00	379,14	379,14	379,14	379,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	0,00	379,14	379,14	379,14	379,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	0,00	1.660,69	1.660,69	1.536,47	1.536,47	0,00	124,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Strumenti tecnico-specialistici	0,00	1.660,69	1.660,69	1.536,47	1.536,47	0,00	124,22	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	3.953,31	3.953,31	3.953,31	3.953,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	0,00	3.953,31	3.953,31	3.953,31	3.953,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	3.953,31	3.953,31	3.953,31	3.953,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altre spese	0,00	800,12	800,12	800,12	800,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Imposte	0,00	800,12	800,12	800,12	800,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - I.V.A.	0,00	800,12	800,12	800,12	800,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			0,00	9.000,00	9.000,00	8.875,78	8.875,78	0,00	124,22	0,00	0,00	0,00	0,00

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2017

**Progetto/attività**

<b>P</b>	<b>22</b>	<b>PROGETTO STEM "PINK INNOVATION"</b>
----------	-----------	--

Data 26/02/2018

IL DIRETTORE S.G.A.  
Delia Giovanna Moreschetti



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2017

**Progetto/attività**

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

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

Data 26/02/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Delia Giovanna Moreschetti

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2017

**Progetto/attività**

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

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

Data 26/02/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Delia Giovanna Moreschetti

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2017

**Progetto/attività**

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

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

Data 26/02/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Delia Giovanna Moreschetti

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2017

**Progetto/attività**

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

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

Data 26/02/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Delia Giovanna Moreschetti