



## CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2017

ENTRATE		Programma- zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
Aggr.	Voce	a	b	c	d = b - c	e = a - b
<b>01</b>	<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>63.997,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.997,10</b>
	<b>01</b> Non vincolato	7.244,26	0,00	0,00	0,00	7.244,26
	<b>02</b> Vincolato	56.752,84	0,00	0,00	0,00	56.752,84
<b>02</b>	<b>Finanziamenti dello Stato</b>	<b>32.122,36</b>	<b>32.122,36</b>	<b>32.122,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b> Dotazione ordinaria	28.102,75	28.102,75	28.102,75	0,00	0,00
	<b>02</b> Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>03</b> Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>04</b> Altri finanziamenti vincolati	4.019,61	4.019,61	4.019,61	0,00	0,00
	<b>05</b> Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b> Dotazione ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>02</b> Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>03</b> Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>04</b> Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>	<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.</b>	<b>104.804,53</b>	<b>104.804,53</b>	<b>43.743,05</b>	<b>61.061,48</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b> Unione Europea	44.697,00	44.697,00	0,00	44.697,00	0,00
	<b>02</b> Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>03</b> Provincia vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>04</b> Comune non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>05</b> Comune vincolati	60.107,53	60.107,53	43.743,05	16.364,48	0,00
	<b>06</b> Altre istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05</b>	<b>Contributi da Privati</b>	<b>96.935,11</b>	<b>96.935,11</b>	<b>96.935,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b> Famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>02</b> Famiglie vincolati	95.530,11	95.530,11	95.530,11	0,00	0,00
	<b>03</b> Altri non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>04</b> Altri vincolati	1.405,00	1.405,00	1.405,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>Proventi da gestioni economiche</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b> Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>02</b> Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>03</b> Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>04</b> Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07</b>	<b>Altre Entrate</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>Mutui</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Totale entrate</b>	<b>297.859,14</b>	<b>233.862,04</b>	<b>172.800,56</b>	<b>61.061,48</b>	<b>63.997,10</b>
	Disavanzo di competenza		<b>0,00</b>			
	<b>Totale a pareggio</b>		<b>233.862,04</b>			

SPESE		Programma- zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
Aggr.	Voce	a	b	c	d = b - c	e = a - b
<b>A</b>	<b>Attività</b>	<b>84.392,69</b>	<b>41.060,76</b>	<b>35.044,76</b>	<b>6.016,00</b>	<b>43.331,93</b>
	<b>A01</b> Funzionamento amministrativo generale	38.413,25	23.164,12	21.700,12	1.464,00	15.249,13
	<b>A02</b> Funzionamento didattico generale	45.979,44	17.896,64	13.344,64	4.552,00	28.082,80
<b>P</b>	<b>Progetti</b>	<b>212.655,95</b>	<b>167.057,11</b>	<b>108.016,70</b>	<b>59.040,41</b>	<b>45.598,84</b>
	<b>P01</b> EDUCAZIONE MOTORIA	4.003,40	3.724,20	3.724,20	0,00	279,20
	<b>P02</b> EDUCAZIONE MUSICALE	14.071,40	13.950,00	13.950,00	0,00	121,40
	<b>P03</b> EDUC.IMMAGINE	2.041,26	1.820,01	1.820,01	0,00	221,25

**CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO**

Esercizio finanziario 2017

SPESE		Programma- zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
Aggr.	Voce	a	b	c	d = b - c	e = a - b
<b>P</b>	<b>Progetti</b>	<b>212.655,95</b>	<b>167.057,11</b>	<b>108.016,70</b>	<b>59.040,41</b>	<b>45.598,84</b>
	<b>P04</b> Progetto Teatro	5.766,29	4.748,00	4.748,00	0,00	1.018,29
	<b>P06</b> Integrazione	6.520,83	4.618,74	4.618,74	0,00	1.902,09
	<b>P07</b> Intercultura	15.811,65	4.378,54	3.284,80	1.093,74	11.433,11
	<b>P08</b> Nuove Tecnologie multimedialità	33.062,45	23.548,44	12.934,44	10.614,00	9.514,01
	<b>P09</b> Promozione della sicurezza e prevenzione	4.970,00	2.078,00	2.078,00	0,00	2.892,00
	<b>P10</b> Uscite didattiche e viaggi di istruzione	42.721,25	37.670,10	37.670,10	0,00	5.051,15
	<b>P11</b> Formazione personale docente e ATA	1.561,80	476,80	476,80	0,00	1.085,00
	<b>P17</b> sportello di ascolto psicologico	3.650,00	3.640,00	3.640,00	0,00	10,00
	<b>P21</b> FUNZIONI MISTE	15.457,70	8.500,00	8.500,00	0,00	6.957,70
	<b>P26</b> 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-151-INCLUSIONE SOCIAI	44.697,00	44.697,00	0,00	44.697,00	0,00
	<b>P28</b> PROGETTI SCUOLA SECONDARIA "MANZONI"	18.320,92	13.207,28	10.571,61	2.635,67	5.113,64
<b>R</b>	<b>Fondo di riserva</b>	<b>810,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>810,50</b>
	<b>R98</b> Fondo di riserva	810,50	0,00	0,00	0,00	810,50
<b>Totale spese</b>		<b>297.859,14</b>	<b>208.117,87</b>	<b>143.061,46</b>	<b>65.056,41</b>	<b>89.741,27</b>
Avanzo di competenza			<b>25.744,17</b>			
<b>Totale a pareggio</b>			<b>233.862,04</b>			

IL DIRETTORE S.G.A.

Carolina Martino

Predisposto dal D.S.G.A. il 16/02/2018

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO  
D'ISTITUTOIL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
D'ISTITUTO



**ISTITUTO COMPrensIVO ISTITUTO COMPrensIVO DI BRESSO - VIA DON STURZO**

20091 BRESSO (MI) VIA DON LUIGI STURZO, 46 C.F. 97666760158 C.M. MIIC8GE00R

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2017

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

Pagina n. 1

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione 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	l = f + i
<b>01</b>	<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>22.614,54</b>	<b>0,00</b>	<b>22.614,54</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>
	<b>01</b> Non vincolato	6.520,26	0,00	6.520,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>02</b> Vincolato	16.094,28	0,00	16.094,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b>	<b>Finanziamenti dello Stato</b>	<b>1.834,08</b>	<b>7.984,63</b>	<b>9.818,71</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>
	<b>01</b> Dotazione ordinaria	1.834,08	7.984,63	9.818,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>	<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.</b>	<b>4.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.750,00</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>
	<b>05</b> Comune vincolati	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05</b>	<b>Contributi da Privati</b>	<b>0,00</b>	<b>1.230,00</b>	<b>1.230,00</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>
	<b>04</b> Altri vincolati	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07</b>	<b>Altre Entrate</b>	<b>21,84</b>	<b>-21,84</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>	<b>0,00</b>
	<b>01</b> Interessi	21,84	-21,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale risorse progetto</b>	29.220,46	9.192,79	38.413,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>99</b>	<b>Partite di giro</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</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>
	<b>01</b> Reintegro anticipo al Direttore SGA	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale partite di giro</b>	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **16/02/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.

Carolina Martino



**ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI BRESSO - VIA DON STURZO**

20091 BRESSO (MI) VIA DON LUIGI STURZO, 46 C.F. 97666760158 C.M. MIIC8GE00R

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2017

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

Pagina n. 2

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione 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	l = f + i
<b>01</b>	<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>8.108,07</b>	<b>0,00</b>	<b>8.108,07</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>
	<b>02</b> Vincolato	8.108,07	0,00	8.108,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b>	<b>Finanziamenti dello Stato</b>	<b>6.899,50</b>	<b>0,00</b>	<b>6.899,50</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>
	<b>01</b> Dotazione ordinaria	6.899,50	0,00	6.899,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>	<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.</b>	<b>1.561,87</b>	<b>-148,20</b>	<b>1.413,67</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>
	<b>05</b> Comune vincolati	1.561,87	-148,20	1.413,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05</b>	<b>Contributi da Privati</b>	<b>0,00</b>	<b>29.558,20</b>	<b>29.558,20</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>
	<b>02</b> Famiglie vincolati	0,00	29.383,20	29.383,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>04</b> Altri vincolati	0,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale risorse progetto</b>		<b>16.569,44</b>	<b>29.410,00</b>	<b>45.979,44</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 **16/02/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.

Carolina Martino



**ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI BRESSO - VIA DON STURZO**

20091 BRESSO (MI) VIA DON LUIGI STURZO, 46 C.F. 97666760158 C.M. MIIC8GE00R

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 1** **EDUCAZIONE MOTORIA**

Pagina n. 3

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	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	l = f + i
<b>01</b>	<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>131,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131,00</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>
<b>02</b>	Vincolato	131,00	0,00	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>	<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.</b>	<b>3.285,00</b>	<b>148,20</b>	<b>3.433,20</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>
<b>05</b>	Comune vincolati	3.285,00	148,20	3.433,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05</b>	<b>Contributi da Privati</b>	<b>0,00</b>	<b>439,20</b>	<b>439,20</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>
<b>02</b>	Famiglie vincolati	0,00	439,20	439,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale risorse progetto</b>		<b>3.416,00</b>	<b>587,40</b>	<b>4.003,40</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 **16/02/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.

Carolina Martino



**ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI BRESSO - VIA DON STURZO**

20091 BRESSO (MI) VIA DON LUIGI STURZO, 46 C.F. 97666760158 C.M. MIIC8GE00R

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 2** **EDUCAZIONE MUSICALE**

Pagina n. 4

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione 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	l = f + i
<b>01</b>	<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>9.353,40</b>	<b>0,00</b>	<b>9.353,40</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>
	<b>01</b> Non vincolato	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>02</b> Vincolato	8.629,40	0,00	8.629,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>	<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</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>
	<b>05</b> Comune vincolati	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05</b>	<b>Contributi da Privati</b>	<b>0,00</b>	<b>2.718,00</b>	<b>2.718,00</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>
	<b>02</b> Famiglie vincolati	0,00	2.718,00	2.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale risorse progetto</b>		<b>11.353,40</b>	<b>2.718,00</b>	<b>14.071,40</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 **16/02/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.

Carolina Martino



**ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI BRESSO - VIA DON STURZO**

20091 BRESSO (MI) VIA DON LUIGI STURZO, 46 C.F. 97666760158 C.M. MIIC8GE00R

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 3 EDUC.IMMAGINE**

Pagina n. 5

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione 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	l = f + i
<b>01</b>	<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>221,25</b>	<b>0,00</b>	<b>221,25</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>
	<b>02</b> Vincolato	221,25	0,00	221,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05</b>	<b>Contributi da Privati</b>	<b>0,00</b>	<b>1.820,01</b>	<b>1.820,01</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>
	<b>02</b> Famiglie vincolati	0,00	1.820,01	1.820,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale risorse progetto</b>		221,25	1.820,01	2.041,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **16/02/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.

Carolina Martino



**ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI BRESSO - VIA DON STURZO**

20091 BRESSO (MI) VIA DON LUIGI STURZO, 46 C.F. 97666760158 C.M. MIIC8GE00R

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 4** **Progetto Teatro**

Pagina n. 6

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione 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	l = f + i
<b>01</b>	<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>1.464,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.464,05</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>
	<b>02</b> Vincolato	1.464,05	0,00	1.464,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05</b>	<b>Contributi da Privati</b>	<b>0,00</b>	<b>4.302,24</b>	<b>4.302,24</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>
	<b>02</b> Famiglie vincolati	0,00	4.302,24	4.302,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale risorse progetto</b>		1.464,05	4.302,24	5.766,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **16/02/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.

Carolina Martino



**ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI BRESSO - VIA DON STURZO**

20091 BRESSO (MI) VIA DON LUIGI STURZO, 46 C.F. 97666760158 C.M. MIIC8GE00R

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 6** **Integrazione**

Pagina n. 7

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	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	l = f + i
<b>01</b>	<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>529,78</b>	<b>-102,00</b>	<b>427,78</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>
	<b>02</b> Vincolato	529,78	-102,00	427,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>	<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.</b>	<b>3.671,73</b>	<b>2.421,32</b>	<b>6.093,05</b>	<b>3.671,73</b>	<b>3.671,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>05</b> Comune vincolati	3.671,73	2.421,32	6.093,05	3.671,73	3.671,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale risorse progetto</b>		<b>4.201,51</b>	<b>2.319,32</b>	<b>6.520,83</b>	<b>3.671,73</b>	<b>3.671,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data **16/02/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.  
Carolina Martino



**ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI BRESSO - VIA DON STURZO**

20091 BRESSO (MI) VIA DON LUIGI STURZO, 46 C.F. 97666760158 C.M. MIIC8GE00R

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 7 Intercultura**

Pagina n. 8

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione 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	l = f + i
<b>01</b>	<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>2.887,17</b>	<b>0,00</b>	<b>2.887,17</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>
	<b>02</b> Vincolato	2.887,17	0,00	2.887,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>	<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.</b>	<b>0,00</b>	<b>12.124,48</b>	<b>12.124,48</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>
	<b>05</b> Comune vincolati	0,00	12.124,48	12.124,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05</b>	<b>Contributi da Privati</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</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>
	<b>02</b> Famiglie vincolati	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale risorse progetto</b>		<b>2.887,17</b>	<b>12.924,48</b>	<b>15.811,65</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 **16/02/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.

Carolina Martino



**ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI BRESSO - VIA DON STURZO**

20091 BRESSO (MI) VIA DON LUIGI STURZO, 46 C.F. 97666760158 C.M. MIIC8GE00R

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 8 Nuove Tecnologie multimedialità**

Pagina n. 9

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	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	l = f + i
<b>01</b>	<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>2.549,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.549,80</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>
	<b>02</b> Vincolato	2.549,80	0,00	2.549,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b>	<b>Finanziamenti dello Stato</b>	<b>0,00</b>	<b>2.154,65</b>	<b>2.154,65</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>
	<b>04</b> Altri finanziamenti vincolati	0,00	2.154,65	2.154,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>	<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.</b>	<b>16.744,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.744,00</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>
	<b>05</b> Comune vincolati	16.744,00	0,00	16.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05</b>	<b>Contributi da Privati</b>	<b>0,00</b>	<b>11.614,00</b>	<b>11.614,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>02</b> Famiglie vincolati	0,00	11.614,00	11.614,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale risorse progetto</b>		<b>19.293,80</b>	<b>13.768,65</b>	<b>33.062,45</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data **16/02/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.

Carolina Martino



**ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI BRESSO - VIA DON STURZO**

20091 BRESSO (MI) VIA DON LUIGI STURZO, 46 C.F. 97666760158 C.M. MIIC8GE00R

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 9** **Promozione della sicurezza e prevenzione**

Pagina n. 10

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione 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	l = f + i
<b>02</b>	<b>Finanziamenti dello Stato</b>	<b>4.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.970,00</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>
	<b>01</b> Dotazione ordinaria	4.970,00	0,00	4.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale risorse progetto</b>		4.970,00	0,00	4.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **16/02/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.

Carolina Martino



**ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI BRESSO - VIA DON STURZO**

20091 BRESSO (MI) VIA DON LUIGI STURZO, 46 C.F. 97666760158 C.M. MIIC8GE00R

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 10** **Uscite didattiche e viaggi di istruzione**

Pagina n. 11

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	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	l = f + i
<b>01</b>	<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>759,14</b>	<b>102,00</b>	<b>861,14</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>
	<b>02</b> Vincolato	759,14	102,00	861,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>	<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.</b>	<b>615,65</b>	<b>496,00</b>	<b>1.111,65</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>
	<b>05</b> Comune vincolati	615,65	496,00	1.111,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05</b>	<b>Contributi da Privati</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.748,46</b>	<b>40.748,46</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>
	<b>02</b> Famiglie vincolati	20.000,00	20.748,46	40.748,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale risorse progetto</b>		<b>21.374,79</b>	<b>21.346,46</b>	<b>42.721,25</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 **16/02/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.

Carolina Martino



**ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI BRESSO - VIA DON STURZO**

20091 BRESSO (MI) VIA DON LUIGI STURZO, 46 C.F. 97666760158 C.M. MIIC8GE00R

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 11** **Formazione personale docente e ATA**

Pagina n. 12

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione 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	l = f + i
<b>01</b>	<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>85,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,00</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>
	<b>02</b> Vincolato	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b>	<b>Finanziamenti dello Stato</b>	<b>0,00</b>	<b>1.476,80</b>	<b>1.476,80</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>
	<b>04</b> Altri finanziamenti vincolati	0,00	1.476,80	1.476,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale risorse progetto</b>		<b>85,00</b>	<b>1.476,80</b>	<b>1.561,80</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 **16/02/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.

Carolina Martino



**ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI BRESSO - VIA DON STURZO**

20091 BRESSO (MI) VIA DON LUIGI STURZO, 46 C.F. 97666760158 C.M. MIIC8GE00R

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 17 sportello di ascolto psicologico**

Pagina n. 13

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione 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	l = f + i
<b>04</b>	<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.</b>	<b>3.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.400,00</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>
	<b>05</b> Comune vincolati	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05</b>	<b>Contributi da Privati</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</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>
	<b>02</b> Famiglie vincolati	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale risorse progetto</b>		<b>3.400,00</b>	<b>250,00</b>	<b>3.650,00</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 **16/02/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.

Carolina Martino



**ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI BRESSO - VIA DON STURZO**

20091 BRESSO (MI) VIA DON LUIGI STURZO, 46 C.F. 97666760158 C.M. MIIC8GE00R

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 21 FUNZIONI MISTE**

Pagina n. 14

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione 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	l = f + i
<b>01</b>	<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>11.457,70</b>	<b>0,00</b>	<b>11.457,70</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>
	<b>02</b> Vincolato	11.457,70	0,00	11.457,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>	<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</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>
	<b>05</b> Comune vincolati	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale risorse progetto</b>		<b>15.457,70</b>	<b>0,00</b>	<b>15.457,70</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 **16/02/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.

Carolina Martino



**ISTITUTO COMPrensIVO ISTITUTO COMPrensIVO DI BRESSO - VIA DON STURZO**

20091 BRESSO (MI) VIA DON LUIGI STURZO, 46 C.F. 97666760158 C.M. MIIC8GE00R

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 28** **PROGETTI SCUOLA SECONDARIA "MANZONI"**

Pagina n. 15

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	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	l = f + i
<b>01</b>	<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>3.836,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3.836,20</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>
	<b>02</b> Vincolato	3.836,20	0,00	3.836,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b>	<b>Finanziamenti dello Stato</b>	<b>1.695,92</b>	<b>4.296,28</b>	<b>5.992,20</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>
	<b>01</b> Dotazione ordinaria	1.695,92	3.908,12	5.604,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>04</b> Altri finanziamenti vincolati	0,00	388,16	388,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>	<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.</b>	<b>1.293,48</b>	<b>3.744,00</b>	<b>5.037,48</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>
	<b>05</b> Comune vincolati	1.293,48	3.744,00	5.037,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05</b>	<b>Contributi da Privati</b>	<b>0,00</b>	<b>3.455,00</b>	<b>3.455,00</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>
	<b>02</b> Famiglie vincolati	0,00	3.455,00	3.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07</b>	<b>Altre Entrate</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04</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>
	<b>01</b> Interessi	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale risorse progetto</b>		<b>6.825,64</b>	<b>11.495,28</b>	<b>18.320,92</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 **16/02/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.

Carolina Martino



**ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI BRESSO - VIA DON STURZO**

20091 BRESSO (MI) VIA DON LUIGI STURZO, 46 C.F. 97666760158 C.M. MIIC8GE00R

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2017

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

Pagina n. 1

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	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>	<b>Beni di consumo</b>	<b>13.270,46</b>	<b>2.924,63</b>	<b>16.195,09</b>	<b>7.181,48</b>	<b>5.717,48</b>	<b>1.464,00</b>	<b>9.013,61</b>	<b>4.637,59</b>	<b>4.637,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.464,00</b>
	<b>01</b> Carta cancelleria e stampati	4.520,46	300,00	4.820,46	2.280,13	2.280,13	0,00	2.540,33	816,06	816,06	0,00	0,00
	1 - Carta	2.436,38	0,00	2.436,38	810,69	810,69	0,00	1.625,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	1.834,08	0,00	1.834,08	922,88	922,88	0,00	911,20	706,26	706,26	0,00	0,00
	3 - Stampati	250,00	300,00	550,00	546,56	546,56	0,00	3,44	109,80	109,80	0,00	0,00
	<b>02</b> Giornali e pubblicazioni	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Pubblicazioni	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>03</b> Materiali e accessori	8.500,00	2.624,63	11.124,63	4.901,35	3.437,35	1.464,00	6.223,28	3.821,53	3.821,53	0,00	1.464,00
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	0,00	390,00	390,00	43,80	43,80	0,00	346,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	1.000,00	2.234,63	3.234,63	753,99	753,99	0,00	2.480,64	36,90	36,90	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	2.500,00	0,00	2.500,00	1.650,96	186,96	1.464,00	849,04	0,00	0,00	0,00	1.464,00
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	5.000,00	0,00	5.000,00	2.452,60	2.452,60	0,00	2.547,40	3.784,63	3.784,63	0,00	0,00
	<b>03</b> <b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>14.650,00</b>	<b>6.240,00</b>	<b>20.890,00</b>	<b>15.712,13</b>	<b>15.712,13</b>	<b>0,00</b>	<b>5.177,87</b>	<b>762,50</b>	<b>762,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>02</b> Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	1.000,00	2.800,00	3.800,00	2.742,56	2.742,56	0,00	1.057,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.000,00	2.800,00	3.800,00	2.742,56	2.742,56	0,00	1.057,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>07</b> Noleggi, locazioni e leasing	0,00	1.050,00	1.050,00	1.037,00	1.037,00	0,00	13,00	762,50	762,50	0,00	0,00
	4 - Licenze d'uso di software	0,00	1.050,00	1.050,00	1.037,00	1.037,00	0,00	13,00	762,50	762,50	0,00	0,00
	<b>08</b> Utenze e canoni	150,00	700,00	850,00	805,95	805,95	0,00	44,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Abbonamenti a banche dati	150,00	700,00	850,00	805,95	805,95	0,00	44,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10</b> Servizi ausiliari	500,00	350,00	850,00	312,32	312,32	0,00	537,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Prestazioni artigianali	0,00	350,00	350,00	312,32	312,32	0,00	37,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>11</b> Servizi finanziari	1.000,00	0,00	1.000,00	916,00	916,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Servizi di tesoreria	1.000,00	0,00	1.000,00	916,00	916,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>12</b> Assicurazioni	12.000,00	1.330,00	13.330,00	9.889,50	9.889,50	0,00	3.440,50	0,00	0,00	0,00	0,00



**ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI BRESSO - VIA DON STURZO**

20091 BRESSO (MI) VIA DON LUIGI STURZO, 46 C.F. 97666760158 C.M. MIIC8GE00R

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2017

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

Pagina n. 2

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI				
Tipo	Conto	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
<b>03</b>	<b>12</b>	2 - Assicurazioni su beni mobili	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Assicurazioni per resp. civile verso terzi	12.000,00	1.230,00	13.230,00	9.789,50	9.789,50	0,00	3.440,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>13</b>	Visite e viaggi d'istruzione	0,00	10,00	10,00	8,80	8,80	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	0,00	10,00	10,00	8,80	8,80	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>		<b>Altre spese</b>	<b>1.300,00</b>	<b>-21,84</b>	<b>1.278,16</b>	<b>223,75</b>	<b>223,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.054,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Amministrative	1.300,00	-21,84	1.278,16	223,75	223,75	0,00	1.054,41	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Oneri postali e telegrafici	300,00	-21,84	278,16	223,75	223,75	0,00	54,41	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Rimborsi spese per i Revisori	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05</b>		<b>Oneri straordinari e da contenzioso</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>46,76</b>	<b>46,76</b>	<b>0,00</b>	<b>3,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Oneri straordinari	0,00	50,00	50,00	46,76	46,76	0,00	3,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Interessi passivi per ritardati pagamenti	0,00	50,00	50,00	46,76	46,76	0,00	3,24	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>			<b>29.220,46</b>	<b>9.192,79</b>	<b>38.413,25</b>	<b>23.164,12</b>	<b>21.700,12</b>	<b>1.464,00</b>	<b>15.249,13</b>	<b>5.400,09</b>	<b>5.400,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.464,00</b>
<b>99</b>		<b>Partite di giro</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</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>01</b>	Anticipo al Direttore S.G.A.	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale partite di giro</b>			<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</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 **16/02/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.  
Carolina Martino

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI BRESSO - VIA DON STURZO**

20091 BRESSO (MI) VIA DON LUIGI STURZO, 46 C.F. 97666760158 C.M. MIIC8GE00R

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2017

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

Pagina n. 3

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	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>	<b>Beni di consumo</b>	<b>6.900,20</b>	<b>8.787,20</b>	<b>15.687,40</b>	<b>10.094,65</b>	<b>5.542,65</b>	<b>4.552,00</b>	<b>5.592,75</b>	<b>159,63</b>	<b>159,63</b>	<b>0,00</b>	<b>4.552,00</b>
	<b>01</b> Carta cancelleria e stampati	3.250,00	391,09	3.641,09	479,06	364,81	114,25	3.162,03	84,94	84,94	0,00	114,25
	2 - Cancelleria	250,00	600,00	850,00	479,06	364,81	114,25	370,94	84,94	84,94	0,00	114,25
	3 - Stampati	3.000,00	-208,91	2.791,09	0,00	0,00	0,00	2.791,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>02</b> Giornali e pubblicazioni	400,00	6.283,91	6.683,91	6.683,91	3.353,31	3.330,60	0,00	74,69	74,69	0,00	3.330,60
	2 - Pubblicazioni	400,00	6.283,91	6.683,91	6.683,91	3.353,31	3.330,60	0,00	74,69	74,69	0,00	3.330,60
	<b>03</b> Materiali e accessori	3.250,20	2.112,20	5.362,40	2.931,68	1.824,53	1.107,15	2.430,72	0,00	0,00	0,00	1.107,15
	8 - Materiale tecnico-specialistico	2.650,20	2.112,20	4.762,40	2.931,68	1.824,53	1.107,15	1.830,72	0,00	0,00	0,00	1.107,15
	9 - Materiale informatico e software	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>03</b> <b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>9.600,00</b>	<b>20.519,80</b>	<b>30.119,80</b>	<b>7.801,99</b>	<b>7.801,99</b>	<b>0,00</b>	<b>22.317,81</b>	<b>546,90</b>	<b>546,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>02</b> Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	2.800,00	19.019,80	21.819,80	2.042,66	2.042,66	0,00	19.777,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Assistenza tecnico-informatica	2.000,00	2.000,00	4.000,00	829,60	829,60	0,00	3.170,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	800,00	17.019,80	17.819,80	1.213,06	1.213,06	0,00	16.606,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>05</b> Formazione e aggiornamento	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Formazione professionale generica	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	2 - Formazione professionale specialistica	0,00	200,00	200,00	200,00	400,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
	<b>06</b> Manutenzione ordinaria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Manutenzione ordinaria impianti e mac., off. e lab	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>07</b> Noleggi, locazioni e leasing	5.800,00	1.100,00	6.900,00	5.359,33	5.359,33	0,00	1.540,67	546,90	546,90	0,00	0,00
	1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	5.000,00	400,00	5.400,00	5.359,33	5.359,33	0,00	40,67	546,90	546,90	0,00	0,00
	4 - Licenze d'uso di software	800,00	700,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>04</b> <b>Altre spese</b>	<b>69,24</b>	<b>103,00</b>	<b>172,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b> Amministrative	69,24	103,00	172,24	0,00	0,00	0,00	172,24	0,00	0,00	0,00	0,00



**ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI BRESSO - VIA DON STURZO**

20091 BRESSO (MI) VIA DON LUIGI STURZO, 46 C.F. 97666760158 C.M. MIIC8GE00R

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2017

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

Pagina n. 4

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI				
Tipo	Conto	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
<b>04</b>	<b>01</b>	1 - Oneri postali e telegrafici	69,24	103,00	172,24	0,00	0,00	0,00	172,24	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>			16.569,44	29.410,00	45.979,44	17.896,64	13.344,64	4.552,00	28.082,80	706,53	706,53	0,00	4.552,00

Data **16/02/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.  
Carolina Martino

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI BRESSO - VIA DON STURZO**

20091 BRESSO (MI) VIA DON LUIGI STURZO, 46 C.F. 97666760158 C.M. MIIC8GE00R

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 1** **EDUCAZIONE MOTORIA**

Pagina n. 5

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	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>	<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>3.416,00</b>	<b>587,40</b>	<b>4.003,40</b>	<b>3.724,20</b>	<b>3.724,20</b>	<b>0,00</b>	<b>279,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>02</b> Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	3.416,00	587,40	4.003,40	3.724,20	3.724,20	0,00	279,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	3.416,00	587,40	4.003,40	3.724,20	3.724,20	0,00	279,20	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		<b>3.416,00</b>	<b>587,40</b>	<b>4.003,40</b>	<b>3.724,20</b>	<b>3.724,20</b>	<b>0,00</b>	<b>279,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data **16/02/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.

Carolina Martino

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI BRESSO - VIA DON STURZO**

20091 BRESSO (MI) VIA DON LUIGI STURZO, 46 C.F. 97666760158 C.M. MIIC8GE00R

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 2** **EDUCAZIONE MUSICALE**

Pagina n. 6

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	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>	<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>11.353,40</b>	<b>2.718,00</b>	<b>14.071,40</b>	<b>13.950,00</b>	<b>13.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>02</b> Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	11.353,40	2.718,00	14.071,40	13.950,00	13.950,00	0,00	121,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	11.353,40	2.718,00	14.071,40	13.950,00	13.950,00	0,00	121,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>11.353,40</b>	<b>2.718,00</b>	<b>14.071,40</b>	<b>13.950,00</b>	<b>13.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data **16/02/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.  
Carolina Martino

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI BRESSO - VIA DON STURZO**

20091 BRESSO (MI) VIA DON LUIGI STURZO, 46 C.F. 97666760158 C.M. MIIC8GE00R

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 3 EDUC.IMMAGINE**

Pagina n. 7

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	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>	<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>221,25</b>	<b>1.820,01</b>	<b>2.041,26</b>	<b>1.820,01</b>	<b>1.820,01</b>	<b>0,00</b>	<b>221,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>02</b> Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	221,25	1.820,01	2.041,26	1.820,01	1.820,01	0,00	221,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	221,25	1.820,01	2.041,26	1.820,01	1.820,01	0,00	221,25	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		<b>221,25</b>	<b>1.820,01</b>	<b>2.041,26</b>	<b>1.820,01</b>	<b>1.820,01</b>	<b>0,00</b>	<b>221,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data **16/02/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.  
Carolina Martino

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



**ISTITUTO COMPrensIVO ISTITUTO COMPrensIVO DI BRESSO - VIA DON STURZO**

20091 BRESSO (MI) VIA DON LUIGI STURZO, 46 C.F. 97666760158 C.M. MIIC8GE00R

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 4** | **Progetto Teatro**

Pagina n. 8

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI				
Tipo	Conto	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
<b>03</b>		<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>1.464,05</b>	<b>4.302,24</b>	<b>5.766,29</b>	<b>4.748,00</b>	<b>4.748,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.018,29</b>	<b>240,87</b>	<b>240,86</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>
	<b>02</b>	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	1.464,05	4.302,24	5.766,29	4.748,00	4.748,00	0,00	1.018,29	240,87	240,86	0,01	0,01
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.464,05	4.302,24	5.766,29	4.748,00	4.748,00	0,00	1.018,29	240,87	240,86	0,01	0,01
<b>Totale spese progetto</b>			<b>1.464,05</b>	<b>4.302,24</b>	<b>5.766,29</b>	<b>4.748,00</b>	<b>4.748,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.018,29</b>	<b>240,87</b>	<b>240,86</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>

Data **16/02/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.

Carolina Martino

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI BRESSO - VIA DON STURZO**

20091 BRESSO (MI) VIA DON LUIGI STURZO, 46 C.F. 97666760158 C.M. MIIC8GE00R

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 6** **Integrazione**

Pagina n. 9

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	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>	<b>Beni di consumo</b>	<b>123,51</b>	<b>-102,00</b>	<b>21,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b> Carta cancelleria e stampati	123,51	-102,00	21,51	0,00	0,00	0,00	21,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	123,51	-102,00	21,51	0,00	0,00	0,00	21,51	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>4.078,00</b>	<b>2.421,32</b>	<b>6.499,32</b>	<b>4.618,74</b>	<b>4.618,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.880,58</b>	<b>2.479,50</b>	<b>2.479,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>02</b> Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	4.078,00	2.421,32	6.499,32	4.618,74	4.618,74	0,00	1.880,58	2.479,50	2.479,50	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	4.078,00	2.421,32	6.499,32	4.618,74	4.618,74	0,00	1.880,58	2.479,50	2.479,50	0,00	0,00
<b>04</b>	<b>Altre spese</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>	<b>99,18</b>	<b>99,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>04</b> Imposte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18	99,18	0,00	0,00
	4 - I.V.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18	99,18	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		<b>4.201,51</b>	<b>2.319,32</b>	<b>6.520,83</b>	<b>4.618,74</b>	<b>4.618,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.902,09</b>	<b>2.578,68</b>	<b>2.578,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data **16/02/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.

Carolina Martino

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI BRESSO - VIA DON STURZO**

20091 BRESSO (MI) VIA DON LUIGI STURZO, 46 C.F. 97666760158 C.M. MIIC8GE00R

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 7 Intercultura**

Pagina n. 10

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	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>	<b>Personale</b>	<b>2.484,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.484,80</b>	<b>2.484,80</b>	<b>2.484,80</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>05</b> Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.872,49	0,00	1.872,49	1.872,49	1.872,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	1.241,85	0,00	1.241,85	1.241,85	1.241,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	171,33	0,00	171,33	171,33	171,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	459,31	0,00	459,31	459,31	459,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>11</b> Contributi ed oneri a carico amministrazione	612,31	0,00	612,31	612,31	612,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	159,16	0,00	159,16	159,16	159,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	453,15	0,00	453,15	453,15	453,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>402,37</b>	<b>12.924,48</b>	<b>13.326,85</b>	<b>1.893,74</b>	<b>800,00</b>	<b>1.093,74</b>	<b>11.433,11</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.093,74</b>
	<b>02</b> Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	402,37	12.924,48	13.326,85	1.893,74	800,00	1.093,74	11.433,11	1.900,00	1.900,00	0,00	1.093,74
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	402,37	12.924,48	13.326,85	1.893,74	800,00	1.093,74	11.433,11	1.900,00	1.900,00	0,00	1.093,74
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>2.887,17</b>	<b>12.924,48</b>	<b>15.811,65</b>	<b>4.378,54</b>	<b>3.284,80</b>	<b>1.093,74</b>	<b>11.433,11</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.093,74</b>

Data **16/02/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.  
Carolina Martino

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI BRESSO - VIA DON STURZO**

20091 BRESSO (MI) VIA DON LUIGI STURZO, 46 C.F. 97666760158 C.M. MIIC8GE00R

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 8** **Nuove Tecnologie multimedialità**

Pagina n. 11

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	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>	<b>Beni di consumo</b>	<b>19.293,80</b>	<b>0,00</b>	<b>19.293,80</b>	<b>12.934,44</b>	<b>12.934,44</b>	<b>0,00</b>	<b>6.359,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>03</b> Materiali e accessori	19.293,80	0,00	19.293,80	12.934,44	12.934,44	0,00	6.359,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	19.293,80	0,00	19.293,80	12.934,44	12.934,44	0,00	6.359,36	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>0,00</b>	<b>2.154,65</b>	<b>2.154,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.154,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>08</b> Utenze e canoni	0,00	2.154,65	2.154,65	0,00	0,00	0,00	2.154,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Abbonamenti a banche dati	0,00	2.154,65	2.154,65	0,00	0,00	0,00	2.154,65	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>Beni d'investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>11.614,00</b>	<b>11.614,00</b>	<b>10.614,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.614,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.614,00</b>
	<b>03</b> Beni mobili	0,00	11.614,00	11.614,00	10.614,00	0,00	10.614,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	10.614,00
	10 - Impianti ed attrezzature	0,00	11.614,00	11.614,00	10.614,00	0,00	10.614,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	10.614,00
<b>Totale spese progetto</b>		<b>19.293,80</b>	<b>13.768,65</b>	<b>33.062,45</b>	<b>23.548,44</b>	<b>12.934,44</b>	<b>10.614,00</b>	<b>9.514,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.614,00</b>

Data **16/02/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.

Carolina Martino

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI BRESSO - VIA DON STURZO**

20091 BRESSO (MI) VIA DON LUIGI STURZO, 46 C.F. 97666760158 C.M. MIIC8GE00R

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 9** **Promozione della sicurezza e prevenzione**

Pagina n. 12

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	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>	<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>4.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.970,00</b>	<b>2.078,00</b>	<b>2.078,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.892,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>02</b> Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	4.970,00	-170,00	4.800,00	1.908,00	1.908,00	0,00	2.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	4.970,00	-170,00	4.800,00	1.908,00	1.908,00	0,00	2.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>05</b> Formazione e aggiornamento	0,00	170,00	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Formazione professionale specialistica	0,00	170,00	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		<b>4.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.970,00</b>	<b>2.078,00</b>	<b>2.078,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.892,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data **16/02/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.  
Carolina Martino

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI BRESSO - VIA DON STURZO**

20091 BRESSO (MI) VIA DON LUIGI STURZO, 46 C.F. 97666760158 C.M. MIIC8GE00R

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 10** **Uscite didattiche e viaggi di istruzione**

Pagina n. 13

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	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>	<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>21.374,79</b>	<b>21.346,46</b>	<b>42.721,25</b>	<b>37.670,10</b>	<b>37.670,10</b>	<b>0,00</b>	<b>5.051,15</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>13</b> Visite e viaggi d'istruzione	21.374,79	21.346,46	42.721,25	37.670,10	37.670,10	0,00	5.051,15	400,00	400,00	0,00	0,00
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	21.374,79	21.346,46	42.721,25	37.670,10	37.670,10	0,00	5.051,15	400,00	400,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		<b>21.374,79</b>	<b>21.346,46</b>	<b>42.721,25</b>	<b>37.670,10</b>	<b>37.670,10</b>	<b>0,00</b>	<b>5.051,15</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data **16/02/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.  
Carolina Martino

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI BRESSO - VIA DON STURZO**

20091 BRESSO (MI) VIA DON LUIGI STURZO, 46 C.F. 97666760158 C.M. MIIC8GE00R

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 11** **Formazione personale docente e ATA**

Pagina n. 14

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	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>	<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>85,00</b>	<b>1.476,80</b>	<b>1.561,80</b>	<b>476,80</b>	<b>476,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.085,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>02</b> Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>05</b> Formazione e aggiornamento	0,00	1.476,80	1.476,80	476,80	476,80	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Formazione professionale generica	0,00	476,80	476,80	400,00	400,00	0,00	76,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Formazione professionale specialistica	0,00	1.000,00	1.000,00	76,80	76,80	0,00	923,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>85,00</b>	<b>1.476,80</b>	<b>1.561,80</b>	<b>476,80</b>	<b>476,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.085,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data **16/02/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.

Carolina Martino

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI BRESSO - VIA DON STURZO**

20091 BRESSO (MI) VIA DON LUIGI STURZO, 46 C.F. 97666760158 C.M. MIIC8GE00R

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 17 sportello di ascolto psicologico**

Pagina n. 15

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	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>	<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>3.400,00</b>	<b>250,00</b>	<b>3.650,00</b>	<b>3.640,00</b>	<b>3.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>02</b> Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	3.400,00	250,00	3.650,00	3.640,00	3.640,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	3.400,00	250,00	3.650,00	3.640,00	3.640,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>3.400,00</b>	<b>250,00</b>	<b>3.650,00</b>	<b>3.640,00</b>	<b>3.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data **16/02/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.  
Carolina Martino

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI BRESSO - VIA DON STURZO**

20091 BRESSO (MI) VIA DON LUIGI STURZO, 46 C.F. 97666760158 C.M. MIIC8GE00R

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 21** **FUNZIONI MISTE**

Pagina n. 16

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	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>	<b>Personale</b>	<b>15.457,70</b>	<b>0,00</b>	<b>15.457,70</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.957,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>06</b> Compensi accessori non a carico FIS ATA	11.648,61	0,00	11.648,61	6.405,42	6.405,42	0,00	5.243,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	7.725,41	0,00	7.725,41	4.248,09	4.248,09	0,00	3.477,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	1.065,85	0,00	1.065,85	586,09	586,09	0,00	479,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	2.857,35	0,00	2.857,35	1.571,24	1.571,24	0,00	1.286,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>11</b> Contributi ed oneri a carico amministrazione	3.809,09	0,00	3.809,09	2.094,58	2.094,58	0,00	1.714,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	990,13	0,00	990,13	544,46	544,46	0,00	445,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	2.818,96	0,00	2.818,96	1.550,12	1.550,12	0,00	1.268,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>15.457,70</b>	<b>0,00</b>	<b>15.457,70</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.957,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data **16/02/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.

Carolina Martino

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



## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività P 28 | PROGETTI SCUOLA SECONDARIA "MANZONI"

Pagina n. 17

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	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>	<b>Beni di consumo</b>	<b>3.398,40</b>	<b>3.551,12</b>	<b>6.949,52</b>	<b>6.755,76</b>	<b>4.640,89</b>	<b>2.114,87</b>	<b>193,76</b>	<b>108,00</b>	<b>108,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.114,87</b>
	<b>01</b> Carta cancelleria e stampati	1.300,00	-1.160,36	139,64	139,64	139,64	0,00	0,00	108,00	108,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	1.000,00	-860,36	139,64	139,64	139,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Stampati	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	108,00	0,00	0,00
	<b>02</b> Giornali e pubblicazioni	398,40	0,00	398,40	378,68	378,68	0,00	19,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Pubblicazioni	398,40	0,00	398,40	378,68	378,68	0,00	19,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>03</b> Materiali e accessori	1.700,00	4.711,48	6.411,48	6.237,44	4.122,57	2.114,87	174,04	0,00	0,00	0,00	2.114,87
	2 - Vestiario	0,00	389,16	389,16	341,53	341,53	0,00	47,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	1.400,00	450,00	1.850,00	1.825,20	1.825,20	0,00	24,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	300,00	2.104,12	2.404,12	2.399,51	1.797,44	602,07	4,61	0,00	0,00	0,00	602,07
	9 - Materiale informatico e software	0,00	1.768,20	1.768,20	1.671,20	158,40	1.512,80	97,00	0,00	0,00	0,00	1.512,80
	<b>03</b> <b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>3.427,24</b>	<b>7.873,16</b>	<b>11.300,40</b>	<b>6.381,00</b>	<b>5.860,20</b>	<b>520,80</b>	<b>4.919,40</b>	<b>1.464,00</b>	<b>1.464,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520,80</b>
	<b>02</b> Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	1.087,24	6.728,16	7.815,40	4.480,80	3.960,00	520,80	3.334,60	1.464,00	1.464,00	0,00	520,80
	3 - Assistenza medico-sanitaria	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.087,24	6.378,16	7.465,40	4.130,80	3.610,00	520,80	3.334,60	1.464,00	1.464,00	0,00	520,80
	<b>04</b> Promozione	0,00	825,00	825,00	822,00	822,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Organizzazione manifestazioni e convegni	0,00	825,00	825,00	822,00	822,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>08</b> Utenze e canoni	2.200,00	320,00	2.520,00	951,60	951,60	0,00	1.568,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Telefonia fissa	2.200,00	0,00	2.200,00	634,40	634,40	0,00	1.565,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Abbonamenti a banche dati	0,00	320,00	320,00	317,20	317,20	0,00	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>13</b> Visite e viaggi d'istruzione	140,00	0,00	140,00	126,60	126,60	0,00	13,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	140,00	0,00	140,00	126,60	126,60	0,00	13,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>04</b> <b>Altre spese</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>	<b>23,76</b>	<b>23,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>04</b> Imposte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,76	23,76	0,00	0,00



**ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI BRESSO - VIA DON STURZO**

20091 BRESSO (MI) VIA DON LUIGI STURZO, 46 C.F. 97666760158 C.M. MIIC8GE00R

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 28** | **PROGETTI SCUOLA SECONDARIA "MANZONI"**

Pagina n. 18

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI				
Tipo	Conto	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
<b>04</b>	<b>04</b>	4 - I.V.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,76	23,76	0,00	0,00
<b>06</b>		<b>Beni d'investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>71,00</b>	<b>71,00</b>	<b>70,52</b>	<b>70,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Beni immateriali	0,00	71,00	71,00	70,52	70,52	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Diritti d'autore	0,00	71,00	71,00	70,52	70,52	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>			<b>6.825,64</b>	<b>11.495,28</b>	<b>18.320,92</b>	<b>13.207,28</b>	<b>10.571,61</b>	<b>2.635,67</b>	<b>5.113,64</b>	<b>1.595,76</b>	<b>1.595,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2.635,67</b>

Data **16/02/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.  
Carolina Martino

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



**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>72.256,15</b>
		<i>di cui (*) Euro</i>	31.852,98
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	172.800,56	
	<i>di cui (*) Euro</i>	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	4.562,88	
	<i>di cui (*) Euro</i>	0,00	
3 -	<b>Totale</b>	Euro	<b>249.619,59</b> (1+2)
		<i>di cui (*) Euro</i>	31.852,98
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	143.061,46	
	<i>di cui (*) Euro</i>	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	12.821,92	
	<i>di cui (*) Euro</i>	0,00	
5 - Fondo di cassa		Euro	<b>93.736,21</b> (3-4)
		<i>di cui (*) Euro</i>	31.852,98

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo**

Residui risultanti alla data			
dell'esercizio	Euro	61.061,48	
6 - Attivi	degli anni precedenti	Euro	0,00
		Euro	<b>61.061,48</b>
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	65.056,41
	degli anni precedenti	Euro	0,01
		Euro	<b>65.056,42</b>
8 -	Differenza	Euro	<b>-3.994,94</b> (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	<b>89.741,27</b> (5+8)

**C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza**

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	<b>233.862,04</b>
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	<b>208.117,87</b>
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	<b>25.744,17</b> (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Carolina Martino

Data **16/02/2018**

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

**N.B. si noti che dai conteggi sono stati esclusi tutti i movimenti in entrate e uscita registrati su conti delle partite di giro (99/1)**



## ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI BRESCO - VIA DON STURZO

20091 BRESCO (MI) VIA DON LUIGI STURZO, 46 C.F. 97666760158 C.M. MIIC8GE00R

## CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO

Esercizio finanziario 2017

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
<b>A</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>			
<b>A - 1</b>	<b>Immateriali</b>			
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
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A - 2</b>	<b>Materiali</b>			
A - 2 - 1	- Terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	26.693,96	-13.236,27	13.457,69
A - 2 - 3	- Attrezzature	0,00	0,00	0,00
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
	<b>Totale</b>	<b>26.693,96</b>	<b>-13.236,27</b>	<b>13.457,69</b>
<b>A - 3</b>	<b>Finanziarie</b>			
A - 3 - 1	- Partecipazioni in :			
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 :			
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
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>26.693,96</b>	<b>-13.236,27</b>	<b>13.457,69</b>
<b>B</b>	<b>DISPONIBILITA'</b>			
<b>B - 1</b>	<b>Rimanenze</b>			
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
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B - 2</b>	<b>Crediti (Residui attivi)</b>			
B - 2 - 1	- Verso lo Stato	0,00	44.697,00	44.697,00
B - 2 - 2	- Verso altri	4.562,88	11.801,60	16.364,48
	<b>Totale</b>	<b>4.562,88</b>	<b>56.498,60</b>	<b>61.061,48</b>
<b>B - 3</b>	<b>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>			
B - 3 - 1	- Titoli di Stato	0,00	0,00	0,00

**ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI BRESCO - VIA DON STURZO**

20091 BRESCO (MI) VIA DON LUIGI STURZO, 46 C.F. 97666760158 C.M. MIIC8GE00R

**CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO**

Esercizio finanziario 2017

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
B - 3 - 2	- Altri titoli	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B - 4</b>	<b>Disponibilità liquide</b>			
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	79.299,25	21.453,20	100.752,45
	<b>Totale</b>	<b>79.299,25</b>	<b>21.453,20</b>	<b>100.752,45</b>
	<b>Totale disponibilita'</b>	<b>83.862,13</b>	<b>77.951,80</b>	<b>161.813,93</b>
<b>C</b>	<b>DEFICIT PATRIMONIALE</b>	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>110.556,09</b>	<b>64.715,53</b>	<b>175.271,62</b>

Data **16/02/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.

Carolina Martino

**ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI BRESCO - VIA DON STURZO**

20091 BRESCO (MI) VIA DON LUIGI STURZO, 46 C.F. 97666760158 C.M. MIIC8GE00R

**CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO**

Esercizio finanziario 2017

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
<b>A</b>	<b>DEBITI</b>			
<b>A - 1</b>	<b>A lungo termine</b>			
A - 1 - 1	- Debiti verso banche	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A - 2</b>	<b>Residui passivi</b>			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato	1.607,64	1.945,46	3.553,10
A - 2 - 2	- Verso altri	11.214,29	50.289,03	61.503,32
	<b>Totale</b>	<b>12.821,93</b>	<b>52.234,49</b>	<b>65.056,42</b>
	<b>Totale debiti</b>	<b>12.821,93</b>	<b>52.234,49</b>	<b>65.056,42</b>
<b>B</b>	<b>CONSISTENZA PATRIMONIALE</b>	97.734,16	12.481,04	110.215,20
	<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>110.556,09</b>	<b>64.715,53</b>	<b>175.271,62</b>

Data 16/02/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Carolina Martino



**ELENCO RESIDUI ATTIVI**

Esercizio finanziario 2017

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	A/V/S*	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2017	87	29/12/2017	4/5/0	COMUNE DI BRESCO - ASSEGNAZIONE FONDI PROGETTI MEDIAZIONE LINGUISTICA CULTURALE 15/16	12.124,48
2017	88	29/12/2017	4/5/0	COMUNE DI BRESCO - ASSEGNAZIONE FONDI PROGETTO RANDAGISMO	2.240,00
2017	89	29/12/2017	4/1/0	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ASSEGNAZIONE FONDI PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO	44.697,00
2017	90	29/12/2017	4/5/0	COMUNE DI BRESCO - ASSEGNAZIONE FONDI PER MATERIALE DI PULIZIA A.S. 16/17	2.000,00
<b>TOTALI</b>					<b>61.061,48</b>

Data **16/02/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.

Carolina Martino

---



**ELENCO RESIDUI PASSIVI**

Esercizio finanziario 2017

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2016	353	30/12/2016	P4	ASSOCIAZIONE FIABESCA - LIQUIDAZIONE FATTURA N.12/PA DEL 27/11/2017 - PROGETTO "IL VESTITO DI PULCINELLA" CLASSI 3 <sup>a</sup> KENNEDY A.S. 2015/16 - CIG	0,01
2017	346	29/12/2017	A1	MADISOFT S.P.A. - B.O. N. 94/2017 DEL 14/12/2017	200,00
2017	347	29/12/2017	A1	AGENZIA DELLE ENTRATE - SETTORE GESTIONE TRIBUTI - IVA SU FATTURA B.O. 94/2017 DEL 14/12/2017	44,00
2017	348	29/12/2017	A1	MADISOFT S.P.A. - B.O. 59/2017 DEL 21/07/2017	1.000,00
2017	349	29/12/2017	A1	AGENZIA DELLE ENTRATE - SETTORE GESTIONE TRIBUTI - IVA SU B.O. 59/2017 DEL 21/07/2017	220,00
2017	350	29/12/2017	A2	S&G PARTNERS - B.O. N.99/2017 DEL 21/12/2017	2.730,00
2017	351	29/12/2017	A2	AGENZIA DELLE ENTRATE - SETTORE GESTIONE TRIBUTI - IVA SU B.O. N.99/2017 DEL 21/12/2017	600,60
2017	352	29/12/2017	A2	MORTINI FABRIZIO - B.O. N. 98/2017 DEL 20/12/2017	93,65
2017	353	29/12/2017	A2	AGENZIA DELLE ENTRATE - SETTORE GESTIONE TRIBUTI - IVA SU B.O. N. 98/2017 DEL 20/12/2017	20,60
2017	354	29/12/2017	A2	CENTRO TECNICO UFFICIO - B.O. N. 74/2017 DEL 03/11/2017	907,50
2017	355	29/12/2017	A2	AGENZIA DELLE ENTRATE - SETTORE GESTIONE TRIBUTI - IVA SU B.O. N. 74/2017 DEL 03/11/2017	199,65
2017	356	29/12/2017	P7	COOP. SOCIALE A.ME.LIN.C - ONLUS- - LIQUIDAZIONE CONTRATTO N. 60/B15 DEL 11/01/2017	106,44
2017	357	29/12/2017	P7	AGENZIA DELLE ENTRATE - SETTORE GESTIONE TRIBUTI - IVA SU LIQUIDAZIONE CONTRATTO N. 60/B15 DEL 11/01/2017	5,32
2017	358	29/12/2017	P7	COOP. SOCIALE A.ME.LIN.C - ONLUS- - LIQUIDAZIONE CONTRATTO N. 673/B15 DEL 21/01/2017	53,22
2017	359	29/12/2017	P7	AGENZIA DELLE ENTRATE - SETTORE GESTIONE TRIBUTI - IVA SU IVA SU LIQUIDAZIONE CONTRATTO N. 673/B15 DEL 21/01/2017	2,66
2017	360	29/12/2017	P7	COOP. SOCIALE A.ME.LIN.C - ONLUS- - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 05/2017 DEL 07/09/2017	882,00
2017	361	29/12/2017	P7	AGENZIA DELLE ENTRATE - SETTORE GESTIONE TRIBUTI - IVA SU FATTURA N. 05/2017 DEL 07/09/2017	44,10
2017	362	29/12/2017	P8	INFORMATIC PROJECTS S.r.l. - ACQUISTO LAVAGNE LIM ROMANI	8.700,00
2017	363	29/12/2017	P8	AGENZIA DELLE ENTRATE - SETTORE GESTIONE TRIBUTI - IVA SU LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUISTO LIM ROMANI	1.914,00
2017	364	29/12/2017	P26	creditori diversi - LIQUIDAZIONE PON INCLUSIONE E LOTTA AL DISAGIO - CUP H79G16000400007	44.697,00
2017	365	29/12/2017	P28	INFORMATIC PROJECTS S.r.l. - B.O. 70/2017 DEL 26/10/2017	493,50
2017	366	29/12/2017	P28	AGENZIA DELLE ENTRATE - SETTORE GESTIONE TRIBUTI - VERSAMENTO IVA SU B.O. 70/2017 DEL 26/10/2017	108,57
2017	367	29/12/2017	P28	INFORMATIC PROJECTS S.r.l. - B.O. 64/2017 DEL 27/09/2017	1.240,00
2017	368	29/12/2017	P28	AGENZIA DELLE ENTRATE - SETTORE GESTIONE TRIBUTI - LIQUIDAZIONE IVA B.O. 64/2017 DEL 27/09/2017	272,80
2017	369	29/12/2017	P28	BEDUSCHI GIOVANNI - LIQUIDAZIONE NOTULA DEL	400,00



**ELENCO RESIDUI PASSIVI**

Esercizio finanziario 2017

Pag. 2

Anno prov.	N.	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2017	370	29/12/2017	P28	AGENZIA DELLE ENTRATE - SETTORE GESTIONE TRIBUTI - LIQUIDAZIONE R.A. € 80,00 + IRAP € 40,80 SU NOTULA DEL BEDUSCHI GIOVANNI	120,80
<b>TOTALI</b>					<b>65.056,42</b>

Data **16/02/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.  
Carolina Martino

---



**ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI BRESCO - VIA DON STURZO**

20091 BRESCO (MI) VIA DON LUIGI STURZO, 46 C.F. 97666760158 C.M. MIIC8GE00R

**PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE**

Pag. 1

Esercizio finanziario 2017

Anno/Mese Pag.	Tipo emolumento	Num. Dip.	COMPENSO LORDO			ONERI A CARICO AMM.NE		Spesa Complessiva
			NETTO	IRPEF	CONTRIBUTI	IRAP	ONERI PREV.	
2017 / Marzo	Estraneo - Compenso Estraneo Amministrazione 001	1	1.075,20	268,80	0,00	0,00	0	1.344,00
2017 / Aprile	Estraneo - Compenso Estraneo Amministrazione 001	1	375,40	105,00	0,00	44,60	0	525,00
2017 / Maggio	Ruolo - Progetto	11	1.241,85	459,31	171,33	159,16	453,15	2.484,80
2017 / Luglio	Ruolo - Progetto	14	4.248,09	1.571,24	586,09	544,46	1550,12	8.500,00
2017 / Luglio	Estraneo - Compenso Estraneo Amministrazione 001	3	4.771,92	1.176,49	0,00	187,34	648,26	6.784,01
2017 / Settembre	Estraneo - Compenso Estraneo Amministrazione 001	1	865,73	162,00	0,00	0,00	0	1.027,73

Data **16/02/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.

Carolina Martino



**ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI BRESSO - VIA DON STURZO**

20091 BRESSO (MI) VIA DON LUIGI STURZO, 46 C.F. 97666760158 C.M. MIIC8GE00R

**RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA**

Esercizio finanziario 2017

Pagina n. 1

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA					RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
<b>01</b>	<b>Personale</b>	17.942,50	10.984,80	10.984,80	0,00	6.957,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>05</b> Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.872,49	1.872,49	1.872,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	1.241,85	1.241,85	1.241,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	171,33	171,33	171,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	459,31	459,31	459,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>06</b> Compensi accessori non a carico FIS ATA	11.648,61	6.405,42	6.405,42	0,00	5.243,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	7.725,41	4.248,09	4.248,09	0,00	3.477,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	1.065,85	586,09	586,09	0,00	479,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	2.857,35	1.571,24	1.571,24	0,00	1.286,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>11</b> Contributi ed oneri a carico amministrazione	4.421,40	2.706,89	2.706,89	0,00	1.714,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	1.149,29	703,62	703,62	0,00	445,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	3.272,11	2.003,27	2.003,27	0,00	1.268,84	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b>	<b>Beni di consumo</b>	58.147,32	36.966,33	28.835,46	8.130,87	21.180,99	4.905,22	4.905,22	0,00	8.130,87
	<b>01</b> Carta cancelleria e stampati	8.622,70	2.898,83	2.784,58	114,25	5.723,87	1.009,00	1.009,00	0,00	114,25
	1 - Carta	2.436,38	810,69	810,69	0,00	1.625,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	2.845,23	1.541,58	1.427,33	114,25	1.303,65	791,20	791,20	0,00	114,25
	3 - Stampati	3.341,09	546,56	546,56	0,00	2.794,53	217,80	217,80	0,00	0,00
	<b>02</b> Giornali e pubblicazioni	7.332,31	7.062,59	3.731,99	3.330,60	269,72	74,69	74,69	0,00	3.330,60
	2 - Pubblicazioni	7.332,31	7.062,59	3.731,99	3.330,60	269,72	74,69	74,69	0,00	3.330,60
	<b>03</b> Materiali e accessori	42.192,31	27.004,91	22.318,89	4.686,02	15.187,40	3.821,53	3.821,53	0,00	4.686,02
	2 - Vestiario	389,16	341,53	341,53	0,00	47,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	21.533,80	14.803,44	14.803,44	0,00	6.730,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	10.401,15	6.085,18	4.375,96	1.709,22	4.315,97	36,90	36,90	0,00	1.709,22
	9 - Materiale informatico e software	4.868,20	3.322,16	345,36	2.976,80	1.546,04	0,00	0,00	0,00	2.976,80
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	5.000,00	2.452,60	2.452,60	0,00	2.547,40	3.784,63	3.784,63	0,00	0,00



**ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI BRESSO - VIA DON STURZO**

20091 BRESSO (MI) VIA DON LUIGI STURZO, 46 C.F. 97666760158 C.M. MIIC8GE00R

**RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA**

Esercizio finanziario 2017

Pagina n. 2

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA					RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
<b>03</b>	<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	207.773,42	149.211,71	102.900,17	46.311,54	58.561,71	7.793,77	7.793,76	0,01	46.311,55
	<b>02</b> Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	132.375,72	90.265,71	43.954,17	46.311,54	42.110,01	6.084,37	6.084,36	0,01	46.311,55
	3 - Assistenza medico-sanitaria	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Assistenza tecnico-informatica	4.000,00	829,60	829,60	0,00	3.170,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	128.025,72	89.086,11	42.774,57	46.311,54	38.939,61	6.084,37	6.084,36	0,01	46.311,55
	<b>04</b> Promozione	825,00	822,00	822,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Organizzazione manifestazioni e convegni	825,00	822,00	822,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>05</b> Formazione e aggiornamento	2.046,80	1.046,80	1.046,80	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Formazione professionale generica	676,80	600,00	400,00	200,00	76,80	0,00	0,00	0,00	200,00
	2 - Formazione professionale specialistica	1.370,00	446,80	646,80	-200,00	923,20	0,00	0,00	0,00	-200,00
	<b>06</b> Manutenzione ordinaria	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Manutenzione ordinaria impianti e mac., off. e lab	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>07</b> Noleggi, locazioni e leasing	7.950,00	6.396,33	6.396,33	0,00	1.553,67	1.309,40	1.309,40	0,00	0,00
	1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	5.400,00	5.359,33	5.359,33	0,00	40,67	546,90	546,90	0,00	0,00
	4 - Licenze d'uso di software	2.550,00	1.037,00	1.037,00	0,00	1.513,00	762,50	762,50	0,00	0,00
	<b>08</b> Utenze e canoni	5.524,65	1.757,55	1.757,55	0,00	3.767,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Telefonia fissa	2.200,00	634,40	634,40	0,00	1.565,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Abbonamenti a banche dati	3.324,65	1.123,15	1.123,15	0,00	2.201,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10</b> Servizi ausiliari	850,00	312,32	312,32	0,00	537,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Prestazioni artigianali	350,00	312,32	312,32	0,00	37,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>11</b> Servizi finanziari	1.000,00	916,00	916,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Servizi di tesoreria	1.000,00	916,00	916,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>12</b> Assicurazioni	13.330,00	9.889,50	9.889,50	0,00	3.440,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Assicurazioni su beni mobili	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Assicurazioni per resp. civile verso terzi	13.230,00	9.789,50	9.789,50	0,00	3.440,50	0,00	0,00	0,00	0,00



## RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2017

Pagina n. 3

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA					RESIDUI				
Tipo	Conto	Descrizione	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
03	13	Visite e viaggi d'istruzione	42.871,25	37.805,50	37.805,50	0,00	5.065,75	400,00	400,00	0,00	0,00
		1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	42.871,25	37.805,50	37.805,50	0,00	5.065,75	400,00	400,00	0,00	0,00
04		<b>Altre spese</b>	1.450,40	223,75	223,75	0,00	1.226,65	122,94	122,94	0,00	0,00
	01	Amministrative	1.450,40	223,75	223,75	0,00	1.226,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Oneri postali e telegrafici	450,40	223,75	223,75	0,00	226,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Rimborsi spese per i Revisori	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Imposte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,94	122,94	0,00	0,00
		4 - I.V.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,94	122,94	0,00	0,00
05		<b>Oneri straordinari e da contenzioso</b>	50,00	46,76	46,76	0,00	3,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Oneri straordinari	50,00	46,76	46,76	0,00	3,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Interessi passivi per ritardati pagamenti	50,00	46,76	46,76	0,00	3,24	0,00	0,00	0,00	0,00
06		<b>Beni d'investimento</b>	11.685,00	10.684,52	70,52	10.614,00	1.000,48	0,00	0,00	0,00	10.614,00
	01	Beni immateriali	71,00	70,52	70,52	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Diritti d'autore	71,00	70,52	70,52	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	11.614,00	10.614,00	0,00	10.614,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	10.614,00
		10 - Impianti ed attrezzature	11.614,00	10.614,00	0,00	10.614,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	10.614,00
98		<b>Fondo di riserva</b>	810,50	0,00	0,00	0,00	810,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale spese</b>	<b>297.859,14</b>	<b>208.117,87</b>	<b>143.061,46</b>	<b>65.056,41</b>	<b>89.741,27</b>	<b>12.821,93</b>	<b>12.821,92</b>	<b>0,01</b>	<b>65.056,42</b>
99		<b>Partite di giro</b>	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Anticipo al Direttore S.G.A.	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA**

Esercizio finanziario 2017

Pagina n. 4

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA				RESIDUI				
Tipo	Descrizione		Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
<b>99</b>	<b>01</b>	1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale partite di giro</b>			<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</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 **16/02/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.

Carolina Martino



**REGISTRO MINUTE SPESE**

Esercizio Finanziario 2017

dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Pag. 1

Prog.	Data spesa	Aggr./Voce /S.voce	Tipo	Conto	Sotto Conto	Beneficiario Oggetto	Somme addebitate	Somme accreditate
1	16/02/2017	A 1	99	1	1	MARTINO CAROLINA APERTURA FONDO MINUTE SPESE		350,00
2	16/02/2017	P 28	2	3	8	MALAGOLI ROSANNA ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO DI SCIENZE SCUOLA MANZONI	8,50	
3	16/02/2017	P 28	3	13	1	DE MARINIS ANNA RIMBORSO BIGLIETTI ATM PER USCITA DIDATTICA ASSOLOMBARDA	3,80	
4	16/02/2017	A 1	4	1	1	POSTE ITALIANE S.p.A. C.R.P.Milano Gestione A.D. SPEDIZIONE RACCOMANDATA A.R. ALUNNO EL KHSOUSI SAID	5,95	
5	16/02/2017	A 1	4	1	1	POSTE ITALIANE S.p.A. C.R.P.Milano Gestione A.D. TASSA BOLLETTINO VERSAMENTO QUOTE FOTOCOPIE E ASSICURAZIONE	1,50	
6	16/02/2017	A 2	2	3	8	MARTINO CAROLINA ACQUISTO CHIAVETTA WIFI S.FRANCESCO - MARIOTTI ELISA	14,99	
7	16/02/2017	A 1	2	3	8	MARTINO CAROLINA ACQUISTO PILE MACCHINA FOTOGRAFICA "DON STURZO"	5,00	
8	16/02/2017	A 1	2	3	8	MARTINO CAROLINA ACQUISTO CHIAVE PER CASSETTA CHIAVI LABORATORI S. FRANCESCO	1,00	
9	16/02/2017	A 1	4	1	1	POSTE ITALIANE S.p.A. C.R.P.Milano Gestione A.D. TRASMISSIONE F.P. MONTALBANO	5,40	
10	16/02/2017	A 1	4	1	1	POSTE ITALIANE S.p.A. C.R.P.Milano Gestione A.D. INVIO N°5 FASCICOLI PERSONALE VARIO	47,05	
11	16/02/2017	A 1	4	1	1	POSTE ITALIANE S.p.A. C.R.P.Milano Gestione A.D. TRASMISSIONE PRATICHE VARIE	18,80	
12	25/02/2017	P 28	2	3	8	MALAGOLI ROSANNA ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO DI SCIENZE	2,99	
13	01/03/2017	P 28	3	13	1	TABACCAIO RIMBORSO BIGLIETTI USCITA DIDATTICA DEL 01/03/2017 - PROF. CALIMERI - MALAGOLI	10,00	
14	07/03/2017	A 1	4	1	1	POSTE ITALIANE S.p.A. C.R.P.Milano Gestione A.D. TRASMISSIONE PRATICHE	6,50	
15	15/03/2017	P 28	2	3	8	OLIVIERI ROSSANA ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO SCIENTIFICO PATELLANI	19,20	
16	16/03/2017	P 28	2	3	8	OLIVIERI ROSSANA ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO SCIENTIFICO PATELLANI	19,20	
17	22/03/2017	P 28	2	3	8	OLIVIERI ROSSANA ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO SCIENTIFICO PATELLANI	8,30	

						<b>Da riportare</b>	178,18	350,00
--	--	--	--	--	--	---------------------	--------	--------



**REGISTRO MINUTE SPESE**

Esercizio Finanziario 2017

dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Pag. 2

Prog.	Data spesa	Aggr./Voce /S.voce	Tipo	Conto	Sotto Conto	Beneficiario Oggetto	Somme addebitate	Somme accreditate
						<b>Riporto</b>	178,18	350,00
18	24/03/2017	P 28	2	3	8	PROTO MARIA TERESA PROGETTO TERZO PARADISO - MATERIALE DI CANCELLERIA	1,80	
19	24/03/2017	P 28	3	13	1	REMONDINI SARAH PROGETTO TERZO PARADISO - COLLOQUIO AMMINISTRAZIONE FELTRINELLI	3,00	
20	24/03/2017	P 28	3	13	1	REMONDINI SARAH USCITA DIDATTICA CLASSE 2A TEATRO CARCANO PROF. REMONDINI - ZENORINI	7,60	
21	30/03/2017	A 1	4	1	1	POSTE ITALIANE S.p.A. C.R.P.Milano Gestione A.D. spese postali trasmissione documenti e bollettino postale	13,40	
22	10/04/2017	P 10	3	13	1	REMONDINI SARAH USCITA DIDATTICA DEL 09/02 E DEL 20/02 CLASSE 2A PROF REMONDINI	6,80	
23	10/04/2017	P 10	3	13	1	REMONDINI SARAH USCITA DIDATTICA DEL 04/04 CLASSE 2A - PROF.SSE REMONDINI E ZENORINI	7,60	
24	11/04/2017	A 1	2	3	8	RINALDI GIUSEPPINA ACQUISTO ADATTATORE PC	19,99	
25	11/04/2017	A 1	2	3	8	MARTINO CAROLINA ACQUISTO PILE OROLOGI DA PARETE	3,50	
26	26/04/2017	A 1	4	1	1	POSTE ITALIANE S.p.A. C.R.P.Milano Gestione A.D. TRASMISSIONE PRATICA PLURIAS	9,30	
27	03/05/2017	A 1	4	1	1	POSTE ITALIANE S.p.A. C.R.P.Milano Gestione A.D. INVIO FASCICOLI VARI	12,75	
28	03/05/2017	P 28	3	13	1	BOCCHETTI SANTINA RIMBORSO BIGLIETTI PER CAMPUS ORIENTAMENTO	3,20	
29	11/05/2017	A 1	2	3	10	ESSELUNGA SPA ACQUISTO BENDA ELASTICA	1,89	
30	12/05/2017	P 28	3	13	1	FURCINITI DOMENICO RIMBORSO USCITA DIDATTICA TRADATE PROFF. POLLINZI - FURCINITI	11,00	
31	18/05/2017	P 28	3	13	1	DE MARINIS ANNA RIMBORSO PER USCITA DIDATTICA A RIVISTA ALTRO CONSUMO - PROFF. DE MARINIS - VELARDI	7,80	
32	23/05/2017	P 28	3	13	1	DE LUCA PASQUALE RIMBORSO USCITA DIDATTICA TRADATE PROFF. MILEO - DE LUCA	9,50	
33	24/05/2017	A 1	4	1	1	POSTE ITALIANE S.p.A. C.R.P.Milano Gestione A.D. TRASMISSIONE FASCICOLO DOCENTE FALSONE GIUSEPPINA	9,00	
34	30/05/2017	P 28	3	13	1	MARTINO CAROLINA RIMBORSO BIGLIETTI PER USCITA DIDATTICA TRADATE SCUOLA MEDIA MANZONI - PROF. AZZARELLO	5,50	

						<b>Da riportare</b>	311,81	350,00
--	--	--	--	--	--	---------------------	--------	--------



## REGISTRO MINUTE SPESE

Esercizio Finanziario 2017

dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Pag. 3

Prog.	Data spesa	Aggr./Voce /S.voce	Tipo	Conto	Sotto Conto	Beneficiario Oggetto	Somme addebitate	Somme accreditate
						<b>Riporto</b>	311,81	350,00
35	30/05/2017	P 28	3	13	1	ARTALE LAURA RIMBORSO BIGLIETTI USCITA DIDATTICA ARENA CIVICA TROFEO BRACCO	3,80	
36	30/05/2017	P 28	2	3	8	TOCCACELI FRANCA ACQUISTO PILE SCUOLA PATELLANI	8,98	
37	07/06/2017	A 1	2	3	10	CARLONE NICOLA ACQUISTO PACCO DI CARTA IGIENICA	8,76	
38	15/06/2017	A 1	2	1	2	MARTINO CAROLINA ACQUISTO RUBRICA TELEFONICA	2,00	
39	20/06/2017	A 1	2	3	10	PATAT ROBERTA ACQUISTO ROTOLONI CARTA ASCIUGAMANI SCUOLA MANZONI	10,98	
40	30/06/2017	P 28	2	3	8	MARTINO CAROLINA Reintegro Fondo Minute Spese		68,97
41	30/06/2017	P 28	3	13	1	MARTINO CAROLINA Reintegro Fondo Minute Spese		65,20
42	30/06/2017	A 1	4	1	1	MARTINO CAROLINA Reintegro Fondo Minute Spese		129,65
43	30/06/2017	A 1	2	3	8	MARTINO CAROLINA Reintegro Fondo Minute Spese		29,49
44	30/06/2017	A 1	2	3	10	MARTINO CAROLINA Reintegro Fondo Minute Spese		21,63
45	30/06/2017	A 1	2	1	2	MARTINO CAROLINA Reintegro Fondo Minute Spese		2,00
46	30/06/2017	A 2	2	3	8	MARTINO CAROLINA Reintegro Fondo Minute Spese		14,99
47	30/06/2017	P 10	3	13	1	MARTINO CAROLINA Reintegro Fondo Minute Spese		14,40
48	12/07/2017	A 1	4	1	1	POSTE ITALIANE S.p.A. C.R.P.Milano Gestione A.D. TRASMISSIONE FASCICOLO PERSONALE DOCENTE	8,40	
49	14/07/2017	A 1	2	1	2	CARTOLERIA CAPPELLETTI ACQUISTO BUSTA PER SPEDIZIONE BUONI GIGANTE	1,20	
50	14/07/2017	A 1	4	1	1	POSTE ITALIANE S.p.A. C.R.P.Milano Gestione A.D. SPEDIZIONE PACCHI INVIO BUONI GIGANTE	28,80	
51	19/07/2017	A 1	3	13	1	BRUSSONI MICHELA BIGLIETTI ATM PER AT MILANO - CONSEGNA ORGANICO	5,00	
52	23/08/2017	A 1	4	1	1	PRESTANA CATERINA BIGLIETTI ATM PER AT MILANO - CONSEGNA DOCUMENTI DOCENTI DI MUSICA PER GRADUATORIE D'ISTITUTO	4,40	
53	12/09/2017	A 1	2	3	7	RIGHETTI MATTEO ACQUISTO CORDLESS PLESSO S. FRANCESCO	19,90	
54	13/09/2017	A 1	2	1	2	MARTINO CAROLINA ACQUISTO CARTELLETTE FASCICOLI ALUNNI	15,00	
55	15/09/2017	P 28	2	1	2	CALIMERI GIUSEPPINA ACQUISTO CARTONCINI BRILLANTINATI	9,00	
						<b>Da riportare</b>	438,03	696,33



## REGISTRO MINUTE SPESE

Esercizio Finanziario 2017

dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Pag. 4

Prog.	Data spesa	Aggr./Voce /S.voce	Tipo	Conto	Sotto Conto	Beneficiario Oggetto	Somme addebitate	Somme accreditate
						<b>Ripporto</b>	438,03	696,33
56	16/09/2017	A 1	2	3	8	FERRAMENTA CAIMI ACQUISTO LUCCHETTI PER BLOCCO PC ROMANI	4,00	
57	19/09/2017	A 1	2	3	7	FERRAMENTA CAIMI ACQUISTO LUCCHETTI PER BLOCCO PC ROMANI	4,00	
58	26/09/2017	A 1	4	1	1	POSTE ITALIANE S.p.A. C.R.P.Milano Gestione A.D. RACCOMANDATA A.R. DISDETTA RIVISTA EUROEDIZIONI	5,95	
59	19/10/2017	A 1	4	1	1	POSTE ITALIANE S.p.A. C.R.P.Milano Gestione A.D. RACCOMANDATE INVIO FASCICOLI PERSONALI	22,40	
60	02/10/2017	A 1	4	1	1	POSTE ITALIANE S.p.A. C.R.P.Milano Gestione A.D. RACCOMANDATA INVIO FASCICOLO PERSONALE	9,00	
61	11/10/2017	A 1	2	3	8	FERRAMENTA CAIMI ACQUISTO LUCCHETTI PER BLOCCO PC ROMANI	15,00	
62	25/10/2017	A 1	4	1	1	POSTE ITALIANE S.p.A. C.R.P.Milano Gestione A.D. RACCOMANDATA INVIO FASCICOLO PERSONALE	9,00	
63	20/10/2017	P 28	3	13	1	ATM Servizi Diversificati SRL RIMBORSO BIGLIETTI ATM USCITA DIATTICA DIALOGO NEL BUIO PROFF. LONGHI CAPOBIANCO RUI	11,40	
64	24/10/2017	A 1	4	1	1	POSTE ITALIANE S.p.A. C.R.P.Milano Gestione A.D. INVIO LETTERA MICROELETTRONICS	4,65	
65	24/10/2017	A 1	2	1	2	IL CARTOMATTO di Silvani R. e C s.a.s. ACQUISTO QUADERNI PER REGISTRI SCUOLA MEDIA	13,00	
66	29/10/2017	A 1	2	3	7	MARTINO CAROLINA ACQUISTO CORDLESS PER SEGRETERIA	19,90	
67	30/10/2017	A 1	2	3	8	MARTINO CAROLINA AQUISTO PILE OROLOGI	3,10	
68	08/11/2017	A 1	2	3	8	MARTINO CAROLINA ACQUISTO DUPLICATO CHIAVE LUCCHETTO LIM KENNEDY	1,80	
69	09/11/2017	A 1	2	3	8	MENOTTO ROSANNA ACQUISTO CHIAVI ARMADIETTO COMPUTER	5,00	
70	17/11/2017	A 1	2	1	2	CAPPELLETTI CARTOTECNOLOGIE SNC ACQUISTO FOGLI PER PLASTIFICATRICE	28,00	
71	17/11/2017	P 28	3	13	1	ZENORINI GLORIA RIMBORSO BIGLIETTI ATM PER USCITA DIDATTICA A CREMONA PROFF. REMONDINI/ZENORINI	3,80	
72	17/11/2017	P 28	3	13	1	REMONDINI SARAH RIMBORSO BIGLIETTI ATM PER RITIRO BANDIERE PROGETTO BOOKCITY PROF. REMONDINI	3,00	
						<b>Da riportare</b>	601,03	696,33



**REGISTRO MINUTE SPESE**

Esercizio Finanziario 2017

dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Pag. 5

Prog.	Data spesa	Aggr./Voce /S.voce	Tipo	Conto	Sotto Conto	Beneficiario Oggetto	Somme addebitate	Somme accreditate
						<b>Riporto</b>	601,03	696,33
73	17/11/2017	P 28	3	13	1	REMONDINI SARAH RIMBORSO BIGLIETTI ATM PER EVENTO PROGETTO BOOKCITY PROF. REMONDINI/ZENORINI	6,00	
74	21/11/2017	P 28	3	13	1	RUSCONI LUIGINA RIMBORSO BIGLIETTI ATM PER USCITA DIDATTICA A TEATRO CARCANO PROFF. MORONI/RUSCONI	7,60	
75	21/11/2017	P 28	2	3	8	REMONDINI SARAH RIMBORSO SPESE PER MATERIALE DIDATTICO CLASSE 1A PROF. REMONDINI	19,00	
76	21/11/2017	P 28	2	3	8	PROTO MARIA TERESA RIMBORSO SPESE PER MATERIALE DIDATTICO PROGETTO NUSSUN PARLI PROF. PROTO	22,79	
77	23/11/2017	A 1	3	13	1	TABACCAIO RIMBORSO BIGLIETTI ATM PER RITIRO DIPLOMI DI LICENZA MEDIA	3,80	
78	23/11/2017	P 28	2	3	8	RUSCONI LUIGINA ACQUISTO MATERIALE LABORATORIO DI SCIENZE SCUOLA MANZONI	6,65	
79	23/11/2017	P 28	2	1	2	LE COCCINELLE EDICOLA CARTOLIBRERIA ACQUISTO COLLA LABORATORIO DI ARTE SCUOLA SECONDARIA	6,00	
80	30/11/2017	P 28	3	13	1	TABACCAIO RIMBORSO BIGLIETTI USCITA MUSEO SCIENZA E TECNICA DEL 30/11/17 CLASSE 2B MANZONI	11,40	
81	04/12/2017	A 1	4	1	1	POSTE ITALIANE S.p.A. C.R.P.Milano Gestione A.D. ONERI POSTALI BOLLETTINO VERSAMENTO TESSERE FOTOCOPIE	1,50	
82	04/12/2017	P 28	3	13	1	TABACCAIO ACQUISTO BIGLIETTI USCITA DIDATTICA ALLA MICROSOFT	3,80	
83	11/12/2017	A 1	4	1	1	MARTINO CAROLINA Reintegro Fondo Minute Spese		94,10
84	11/12/2017	A 1	2	1	2	MARTINO CAROLINA Reintegro Fondo Minute Spese		57,20
85	11/12/2017	A 1	3	13	1	MARTINO CAROLINA Reintegro Fondo Minute Spese		8,80
86	11/12/2017	A 1	2	3	7	MARTINO CAROLINA Reintegro Fondo Minute Spese		43,80
87	11/12/2017	A 1	2	3	8	MARTINO CAROLINA Reintegro Fondo Minute Spese		28,90
88	11/12/2017	P 28	2	1	2	MARTINO CAROLINA Reintegro Fondo Minute Spese		15,00
89	11/12/2017	P 28	3	13	1	MARTINO CAROLINA Reintegro Fondo Minute Spese		47,00
90	11/12/2017	P 28	2	3	8	MARTINO CAROLINA Reintegro Fondo Minute Spese		48,44

						<b>Da riportare</b>	689,57	1.039,57
--	--	--	--	--	--	---------------------	--------	----------



**REGISTRO MINUTE SPESE**

Esercizio Finanziario 2017

dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Pag. 6

Prog.	Data spesa	Aggr./Voce /S.voce	Tipo	Conto	Sotto Conto	Beneficiario Oggetto	Somme addebitate	Somme accreditate
						<b>Riporto</b>	689,57	1.039,57
91	11/12/2017	99 / 1 / 0	99	1	0	MARTINO CAROLINA Restituzione anticipo fondo minute spese	350,00	
						<b>Totali</b>	1.039,57	1.039,57
						<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	



Sondrio, 30 gennaio 2018

Spettabile  
ISTITUTO COMPRENSIVO BRESSO  
Via Don Sturzo n. 46  
320091 BRESSO (MI)

**IST.COMPR.BRESSO** (Cod. 3008015 - Esercizio 2017)

Data: 31/12/2017

RIEPILOGO ESERCIZIO CONTABILE			
ENTRATE	ULTIMO NUMERO	IMPORTI IN EURO	
FONDO DI CASSA INIZIALE			72.256,15
REVERSALI EMESSE	89	177.713,44	
REVERSALI DA RISCOUTERE		0,00	
di cui A COPERTURA		0,00	
REVERSALI RISCOSE			177.713,44
PROVVISORI DI ENTRATA			0,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>			<b>249.969,59</b>

  

USCITE	ULTIMO NUMERO	IMPORTI IN EURO	
DEFICIT DI CASSA			0,00
MANDATI EMESSI	381	156.233,38	
MANDATI DA PAGARE (b)		0,00	
di cui A COPERTURA (c)		0,00	
MANDATI PAGATI			156.233,38
PROVVISORI DI USCITA			0,00
<b>TOTALE USCITE</b>			<b>156.233,38</b>

  

<b>SALDO DI FATTO</b>	<b>(a) 93.736,21</b>
<b>SALDO DI DIRITTO</b>	<b>(a-b+c) 93.736,21</b>

CREDITO VALTELLINESE

Il Tesoriere




[HOME](#) | [CAMBIO PASSWORD](#) | [ESCI](#)

Benvenuta CAROLINA

Ultimo accesso: 23/05/2018 11:16:27

**Operatore:** MRTCLN59H54H703W**Azienda:** 0051480776 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI BRESSO VIA DON STURZO**Codice SIA:** BV1FW**Codice CUC:** SIABV1FW


SERVIZI INFORMATIVI

GESTIONE LIQUIDITA'

BOLLETTINI

CARTE

FUNZIONI GENERALI

Rendicontazione  
conti correntiEstratto conto  
onlineRendicontazione  
pagamenti
**SERVIZI INFORMATIVI/RENDICONTAZIONE CONTI CORRENTI/CONTI CORRENTI ORDINARI/RIEPILOGO SALDI**

## Informazioni Saldo

Coordinate Conto:	IT 79 C 07601 11000 001021328172	Saldo liquido 1:	7.016,24	in data:	01/01/2018
Tipo:	CC	Saldo liquido 2:	7.016,24	in data:	02/01/2018
Divisa:	EUR	Saldo liquido 3:	7.016,24	in data:	03/01/2018
Data Contabile:	31/12/2017	Saldo liquido 4:	7.016,24	in data:	04/01/2018
Saldo Iniziale:	7.016,24	Saldo liquido 5:	7.016,24	in data:	05/01/2018
Saldo Finale:	7.016,24				
Saldo Liquido:	7.016,24				





Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
ISTITUTO COMPRENSIVO DI BRESSO - VIA DON STURZO  
VIA DON LUIGI STURZO, 46 - 20091 BRESSO MI  
**Codice mecc. I.C. MIIC8GE00R - Codice fiscale 97666760158**  
Codice mecc. Primaria "Romani" MIEE8GE01V  
Codice mecc. Primaria "Kennedy" MIEE8GE02X  
Codice mecc. Sec. di I° Grado "Manzoni" MIMM8GE01T  
TEL.02 61455284 FAX 02 61455366  
e-mail uffici: [MIIC8GE00R@istruzione.it](mailto:MIIC8GE00R@istruzione.it)

## DICHIARAZIONE INESISTENZA GESTIONE FUORI BILANCIO

I sottoscritti Dirigente Scolastico Maria Angela Mollica e Direttore dei servizi generali e amministrativi Carolina Martino, in servizio presso l'Istituto Comprensivo di Bresso Via Don Sturzo

### DICHIARANO CONGIUNTAMENTE

- che nell'esercizio finanziario 2017:  
periodo 01/01/2017 – 31/12/2017 non si sono tenute gestioni fuori bilancio;
- che non si possiedono titoli e valori.

Bresso, 16/02/2018

IL D.S.G.A.  
Carolina Martino

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Maria Angela Mollica



## Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BRESSO - VIA DON STURZO  
VIA DON LUIGI STURZO, 46 - 20091 BRESSO MI

**Codice mecc. I.C. MIIC8GE00R**

Codice mecc. Primaria "Romani" MIEE8GE01V

Codice mecc. Primaria "Kennedy" MIEE8GE02X

Codice mecc. Sec. di I° Grado "Manzoni" MIMM8GE01T

TEL.02 61455284 FAX 02 61455366

e-mail uffici:MIIC8GE00R@ISTRUZIONE.IT

Bresso, 31/01/2018

### INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI: GENNAIO – DICEMBRE 2017

L'art. 33 del D.L.gs n. 33 del 14/03/2013 prevede l'obbligo per le P.A. di pubblicare sul proprio sito web l'indicatore di tempestività dei pagamenti definito in termini di ritardo medio di pagamento ponderato in base all'importo delle fatture relative ad acquisti e beni, servizi e forniture.

Le modalità di calcolo dell'indicatore di tempestività dei pagamenti sono fornite dall'art. 9 del DPCM del 22/09/2014 pubblicato nella G.U. n. 265 del 14/11/2014.

L'indicatore viene calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale o richiesta equivalente di pagamento, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, e rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.

In caso di pagamento avvenuto prima della scadenza il calcolo dei giorni intercorrenti tra scadenza della fattura e data di pagamento verrà inserito nella tabella di calcolo con segno negativo.

### INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI: GENNAIO – DICEMBRE 2017

MODALITA' DI CALCOLO INDICATORE	INDICATORE
Giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura e la data di pagamento moltiplicata per l'importo dovuto rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.	- 24,00 giorni (media ponderata)

IL D.S.G.A.  
Carolina Martino

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
(Dott.ssa Maria Angela Mollica)  
Firma apposta ai sensi dell'art.3 comma  
2 del D.L.vo n.39/93