



## CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2017

ENTRATE		Programmazione alla data	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -
Aggr.	Voce	a	b	c	d = b - c	e = a - b
<b>01</b>	<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>163.786,07</b>				<b>163.786,07</b>
	01 Non vincolato	37.047,74				37.047,74
	02 Vincolato	126.738,33				126.738,33
<b>02</b>	<b>Finanziamenti dello Stato</b>	<b>44.416,72</b>	<b>44.416,72</b>	<b>44.386,72</b>	<b>30,00</b>	
	01 Dotazione ordinaria	22.962,64	22.962,64	22.962,64		
	02 Dotazione perequativa					
	03 Altri finanziamenti non vincolati					
	04 Altri finanziamenti vincolati	21.454,08	21.454,08	21.424,08	30,00	
	05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS					
<b>03</b>	<b>Finanziamenti dalla Regione</b>					
	01 Dotazione ordinaria					
	02 Dotazione perequativa					
	03 Altri finanziamenti non vincolati					
	04 Altri finanziamenti vincolati					
<b>04</b>	<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche</b>	<b>46.376,30</b>	<b>46.376,30</b>	<b>41.376,30</b>	<b>5.000,00</b>	
	01 Unione Europea					
	02 Provincia non vincolati					
	03 Provincia vincolati					
	04 Comune non vincolati					
	05 Comune vincolati	40.850,50	40.850,50	40.850,50		
	06 Altre istituzioni	5.525,80	5.525,80	525,80	5.000,00	
<b>05</b>	<b>Contributi da Privati</b>	<b>49.336,53</b>	<b>49.336,53</b>	<b>40.480,03</b>	<b>8.856,50</b>	
	01 Famiglie non vincolati					
	02 Famiglie vincolati	47.906,53	47.906,53	39.050,03	8.856,50	
	03 Altri non vincolati					
	04 Altri vincolati	1.430,00	1.430,00	1.430,00		
<b>06</b>	<b>Proventi da gestioni economiche</b>					
	01 Azienda agraria					
	02 Azienda speciale					
	03 Attività per conto terzi					
	04 Attività convittuale					
<b>07</b>	<b>Altre Entrate</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>		
<b>08</b>	<b>Mutui</b>					
	<b>Totale entrate</b>	<b>303.915,63</b>	<b>140.129,56</b>	<b>126.243,06</b>	<b>13.886,50</b>	<b>163.786,07</b>
	Disavanzo di competenza		<b>0,00</b>			
	<b>Totale a pareggio</b>		<b>140.129,56</b>			



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO CLUSONE**

24023 CLUSONE (BG) VIALE ROMA, 11 C.F. 90017480162 C.M. BGIC80600Q

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

SPESE			Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste	Differenza
Aggr.	Voce		alla data	impegnate	pagate	da pagare	in + o -
			a	b	c	d = b - c	e = a - b
<b>A</b>	<b>Attività</b>		<b>62.300,68</b>	<b>47.460,18</b>	<b>42.978,77</b>	<b>4.481,41</b>	<b>14.840,50</b>
	01	Funzionamento amministrativo generale	6.704,55	4.066,61	4.066,61		2.637,94
	02	Funzionamento didattico generale	20.484,49	10.015,02	9.487,62	527,40	10.469,47
	03	Spese di personale	3.342,69	2.931,38	2.931,38		411,31
	04	Spese d'investimento	31.768,95	30.447,17	26.493,16	3.954,01	1.321,78
	05	Manutenzione edifici					
<b>P</b>	<b>Progetti</b>		<b>143.949,68</b>	<b>88.283,03</b>	<b>82.144,86</b>	<b>6.138,17</b>	<b>55.666,65</b>
	01	Progetto Autonomia	56.846,70	32.081,49	30.131,49	1.950,00	24.765,21
	02	Progetto Diritto Studio	48.057,11	29.922,10	27.925,49	1.996,61	18.135,01
	03	Progetto Pon 10.8.A3 FESRPON-LO-2015-420					
	04	Progetto Formazione ed Aggiornamento	13.092,44	4.057,15	2.157,15	1.900,00	9.035,29
	05	Progetto Viaggi d'istruzione	18.600,49	18.572,49	18.572,49		28,00
	07	Progetto successo scolastico	1.900,23	1.400,37	1.387,23	13,14	499,86
	09	Progetto Sicurezza	5.452,71	2.249,43	1.971,01	278,42	3.203,28
<b>G</b>	<b>Gestioni economiche</b>						
	01	Azienda agraria					
	02	Azienda speciale					
	03	Attività per conto terzi					
	04	Attività convittuale					
<b>R</b>	<b>Fondo di riserva</b>		<b>200,00</b>				<b>200,00</b>
	98	Fondo di riserva	200,00				200,00
		<b>Totale spese</b>	<b>206.450,36</b>	<b>135.743,21</b>	<b>125.123,63</b>	<b>10.619,58</b>	<b>70.707,15</b>
		Avanzo di competenza		<b>4.386,35</b>			
		<b>Totale a pareggio</b>		<b>140.129,56</b>			

Predisposto dal DSGA il 27/02/2018

IL DIRETTORE S.G.A.  
Bellarmina Dordi

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 28/02/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO / PRESIDENTE DELLA G.E.  
Carrara Andrea

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 26/04/2018

IL SEGRETARIO DEL  
CONSIGLIO D'ISTITUTO  
Membro Consiglio

IL PRESIDENTE DEL  
CONSIGLIO D'ISTITUTO  
Balduzzi Anna



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO CLUSONE

24023 CLUSONE (BG) VIALE ROMA, 11 C.F. 90017480162 C.M. BGIC80600Q

**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>131.953,04</b>	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	126.243,06		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	23.198,76		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	<b>Totale</b>	Euro	<b>281.394,86</b>	<b>(1+2)</b>
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	125.123,63		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	20.339,61		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	<b>135.931,62</b>	<b>(3-4)</b>
		di cui (*) Euro	0,00	

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

Residui presunti risultanti alla data:

	dell'esercizio	Euro	13.886,50	
6 - Attivi				
	degli anni precedenti	Euro	28.973,88	Euro <b>42.860,38</b>
	dell'esercizio	Euro	10.619,58	
7 - Passivi				
	degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro <b>10.619,58</b>
8 -	Differenza			Euro <b>32.240,80</b> <b>(6-7)</b>
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro <b>168.172,42</b> <b>(5+8)</b>

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	<b>140.129,56</b>	
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	<b>135.743,21</b>	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	<b>4.386,35</b>	<b>(10-11)</b>

IL DIRETTORE S.G.A.

Bellarmina Dordi

Data 31/12/2017

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



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO CLUSONE

24023 CLUSONE (BG) VIALE ROMA, 11 C.F. 90017480162 C.M. BGIC80600Q

**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>131.953,04</b>	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	126.243,06		
b) in partita di giro	Euro	250,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	23.198,76		
3 -	Somma		Euro	<b>149.691,82 (a+b+c)</b>
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	125.123,63		
b) in partita di giro	Euro	250,00		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	20.339,61		
5 -	Somma		Euro	<b>145.713,24 (a+b+c)</b>
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			Euro	<b>135.931,62 (1+3-5)</b>

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio**

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
dell'esercizio	Euro	13.886,50		
7 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	28.973,88	Euro	<b>42.860,38</b>
dell'esercizio	Euro	10.619,58		
8 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	<b>10.619,58</b>
9 -	Differenza		Euro	<b>32.240,80 (7-8)</b>
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	<b>168.172,42 (6+9)</b>

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio		Euro	<b>140.129,56</b>	
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio		Euro	<b>135.743,21</b>	
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		Euro	<b>4.386,35</b>	(11-12)

IL DIRETTORE S.G.A.  
Bellarmina Dordi

Data 31/12/2017

UBI BANCA

TESORERIA 005860 FILIALE DI CLUSONE

ENTE 22009 ISTITUTO COMPRENSIVO DI CLUSONE

ESERCIZIO 2017

E N T R A T E		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2016		131.953,04	131.953,04
REVERSALI EMESSE	149.691,82		
RISCOSSE		149.691,82	149.691,82
DA RISCOUTERE			
A COPERTURA			
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI			
<b>TOTALE DELLE ENTRATE</b>		<b>281.644,86</b>	<b>281.644,86</b>
U S C I T E		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2016			
MANDATI EMESSI	145.713,24		
PAGATI		145.713,24	145.713,24
DA PAGARE			
A COPERTURA			
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI			
<b>TOTALE DELLE USCITE</b>		<b>145.713,24</b>	<b>145.713,24</b>
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO		135.931,62	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO			135.931,62
( QUOTA BANKIT 135.931,62 DI CUI VINC. )			

FIDO CONCESSO  
 ANTICIPAZIONI ACCORDATE  
 UTILIZZO: ATTUALE  
 QUOTA FONDI SPECIALI

IL TESORIERE / IL CASSIERE



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO CLUSONE

24023 CLUSONE (BG) VIALE ROMA, 11 C.F. 90017480162 C.M. BGIC80600Q

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'  
Esercizio finanziario 2017

## Progetto/attività

<b>A</b>	<b>01</b>	<b>Funzionamento amministrativo generale</b>
----------	-----------	----------------------------------------------

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
	Voce	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f+i
<b>01</b>	Avanzo di amministrazione presunto	5.348,74	0,00	5.348,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01</b>	Non vincolato	5.348,74	0,00	5.348,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b>	Finanziamenti dello Stato	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01</b>	Dotazione ordinaria	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	0,00	355,80	355,80	355,80	355,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	Altre istituzioni	0,00	355,80	355,80	355,80	355,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07</b>	Altre Entrate	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01</b>	Interessi	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale entrate progetto</b>	<b>6.348,74</b>	<b>355,81</b>	<b>6.704,55</b>	<b>1.355,80</b>	<b>1.355,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>99</b>	Partite di giro	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01</b>	Reintegro anticipo al Direttore SGA	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale partite di giro</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</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>

Data 31/12/2017

IL DIRETTORE S.G.A.  
Bellarmina Dordi



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO CLUSONE

24023 CLUSONE (BG) VIALE ROMA, 11 C.F. 90017480162 C.M. BGIC80600Q

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'  
Esercizio finanziario 2017

## Progetto/attività

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

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
	Voce	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f+i
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.616,27	0,00	6.616,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Non vincolato	6.316,27	0,00	6.316,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Vincolato	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dello Stato	0,00	4.554,22	4.554,22	4.554,22	4.554,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Altri finanziamenti vincolati	0,00	4.554,22	4.554,22	4.554,22	4.554,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da Privati	0,00	9.314,00	9.314,00	9.314,00	1.307,00	8.007,00	0,00	0,00	0,00	8.007,00
	02 Famiglie vincolati	0,00	9.314,00	9.314,00	9.314,00	1.307,00	8.007,00	0,00	0,00	0,00	8.007,00
<b>Totale entrate progetto</b>		6.616,27	13.868,22	20.484,49	13.868,22	5.861,22	8.007,00	0,00	0,00	0,00	8.007,00

Data 31/12/2017

IL DIRETTORE S.G.A.  
Bellarmina Dordi



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO CLUSONE

24023 CLUSONE (BG) VIALE ROMA, 11 C.F. 90017480162 C.M. BGIC80600Q

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'  
Esercizio finanziario 2017

## Progetto/attività

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

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione 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-var	l=f+i
<b>01</b>	Avanzo di amministrazione presunto	412,69	0,00	412,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b>	Vincolato	412,69	0,00	412,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
<b>05</b>	Comune vincolati	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
<b>05</b>	Contributi da Privati	0,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>	Altri vincolati	0,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate progetto</b>		<b>412,69</b>	<b>2.930,00</b>	<b>3.342,69</b>	<b>2.930,00</b>	<b>1.430,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>

Data 31/12/2017

IL DIRETTORE S.G.A.  
Bellarina Dordi





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO CLUSONE

24023 CLUSONE (BG) VIALE ROMA, 11 C.F. 90017480162 C.M. BGIC80600Q

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'  
Esercizio finanziario 2017

## Progetto/attività

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

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
	Voce	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f+i
<b>01</b>		Avanzo di amministrazione presunto	3.869,09	0,00	3.869,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>01</b>	Non vincolato	3.869,09	0,00	3.869,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b>		Finanziamenti dello Stato	7.000,00	19.899,86	26.899,86	26.899,86	26.869,86	30,00	0,00	0,00	30,00
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	7.000,00	5.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>04</b>	Altri finanziamenti vincolati	0,00	14.899,86	14.899,86	14.899,86	14.869,86	30,00	0,00	0,00	30,00
<b>04</b>		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>05</b>	Comune vincolati	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale entrate progetto</b>	<b>10.869,09</b>	<b>20.899,86</b>	<b>31.768,95</b>	<b>27.899,86</b>	<b>27.869,86</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>

Data 31/12/2017

IL DIRETTORE S.G.A.  
Bellarmina Dordi



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO CLUSONE

24023 CLUSONE (BG) VIALE ROMA, 11 C.F. 90017480162 C.M. BGIC80600Q

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'  
Esercizio finanziario 2017

## Progetto/attività

P	01	Progetto Autonomia
---	----	--------------------

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione 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-var	l=f+i
01	Avanzo di amministrazione presunto	25.929,33	0,00	25.929,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Non vincolato	17.734,33	0,00	17.734,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Vincolato	8.195,00	0,00	8.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	0,00	13.500,50	13.500,50	13.500,50	8.500,50	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	05 Comune vincolati	0,00	8.500,50	8.500,50	8.500,50	8.500,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Altre istituzioni	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
05	Contributi da Privati	0,00	17.416,87	17.416,87	17.368,37	16.392,37	976,00	0,00	0,00	0,00	976,00
	02 Famiglie vincolati	0,00	17.416,87	17.416,87	17.368,37	16.392,37	976,00	0,00	0,00	0,00	976,00
<b>Totale entrate progetto</b>		25.929,33	30.917,37	56.846,70	30.868,87	24.892,87	5.976,00	0,00	0,00	0,00	5.976,00

Data 31/12/2017

IL DIRETTORE S.G.A.  
Bellarmina Dordi



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO CLUSONE

24023 CLUSONE (BG) VIALE ROMA, 11 C.F. 90017480162 C.M. BGIC80600Q

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'  
Esercizio finanziario 2017

## Progetto/attività

P	02	Progetto Diritto Studio
---	----	-------------------------

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione 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-var	l=f+i
01	Avanzo di amministrazione presunto	16.461,94	0,00	16.461,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	16.461,94	0,00	16.461,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	11.250,00	17.770,00	29.020,00	29.020,00	29.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Comune vincolati	11.250,00	17.600,00	28.850,00	28.850,00	28.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Altre istituzioni	0,00	170,00	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da Privati	0,00	2.575,17	2.575,17	2.575,17	2.575,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Famiglie vincolati	0,00	2.575,17	2.575,17	2.575,17	2.575,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate progetto</b>		<b>27.711,94</b>	<b>20.345,17</b>	<b>48.057,11</b>	<b>31.595,17</b>	<b>31.595,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 31/12/2017

IL DIRETTORE S.G.A.  
Bellarmina Dordi



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO CLUSONE

24023 CLUSONE (BG) VIALE ROMA, 11 C.F. 90017480162 C.M. BGIC80600Q

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'  
Esercizio finanziario 2017

## Progetto/attività

P	03	Progetto Pon 10.8.A3 FESRPON-LO-2015-420
---	----	------------------------------------------

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

Data 31/12/2017

IL DIRETTORE S.G.A.  
Bellarina Dordi



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO CLUSONE

24023 CLUSONE (BG) VIALE ROMA, 11 C.F. 90017480162 C.M. BGIC80600Q

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'  
Esercizio finanziario 2017

## Progetto/attività

P	04	Progetto Formazione ed Aggiornamento
---	----	--------------------------------------

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
	Voce	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f+i
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.019,80	0,00	4.019,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Non vincolato	1.079,97	0,00	1.079,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Vincolato	2.939,83	0,00	2.939,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dello Stato	5.610,00	3.462,64	9.072,64	9.072,64	9.072,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Dotazione ordinaria	5.610,00	1.462,64	7.072,64	7.072,64	7.072,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Altri finanziamenti vincolati	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate progetto</b>		<b>9.629,80</b>	<b>3.462,64</b>	<b>13.092,44</b>	<b>9.072,64</b>	<b>9.072,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 31/12/2017

IL DIRETTORE S.G.A.  
Bellarina Dordi



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO CLUSONE

24023 CLUSONE (BG) VIALE ROMA, 11 C.F. 90017480162 C.M. BGIC80600Q

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'  
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

P	05	Progetto Viaggi d'istruzione
---	----	------------------------------

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
	Voce	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f+i
05	Contributi da Privati	8.700,00	9.900,49	18.600,49	18.648,99	18.318,99	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
02	Famiglie vincolati	8.700,00	9.900,49	18.600,49	18.648,99	18.318,99	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
<b>Totale entrate progetto</b>		8.700,00	9.900,49	18.600,49	18.648,99	18.318,99	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00

Data 31/12/2017

IL DIRETTORE S.G.A.  
Bellarina Dordi



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO CLUSONE

24023 CLUSONE (BG) VIALE ROMA, 11 C.F. 90017480162 C.M. BGIC80600Q

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'  
Esercizio finanziario 2017

## Progetto/attività

P	07	Progetto successo scolastico
---	----	------------------------------

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione 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-var	l=f+i
01	Avanzo di amministrazione presunto	710,23	0,00	710,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	710,23	0,00	710,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dello Stato	0,00	190,00	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Dotazione ordinaria	0,00	190,00	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Comune vincolati	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate progetto</b>		<b>1.210,23</b>	<b>690,00</b>	<b>1.900,23</b>	<b>1.190,00</b>	<b>1.190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 31/12/2017

IL DIRETTORE S.G.A.  
Bellarina Dordi



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO CLUSONE

24023 CLUSONE (BG) VIALE ROMA, 11 C.F. 90017480162 C.M. BGIC80600Q

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'  
Esercizio finanziario 2017

## Progetto/attività

P	09	Progetto Sicurezza
---	----	--------------------

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
	Voce	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f+i
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.952,71	0,00	2.952,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Non vincolato	2.952,71	0,00	2.952,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dello Stato	1.000,00	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Dotazione ordinaria	1.000,00	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate progetto</b>		<b>3.952,71</b>	<b>1.500,00</b>	<b>5.452,71</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 31/12/2017

IL DIRETTORE S.G.A.  
Bellarina Dordi





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO CLUSONE

24023 CLUSONE (BG) VIALE ROMA, 11 C.F. 90017480162 C.M. BGIC80600Q

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'  
Esercizio finanziario 2017

## Progetto/attività

<b>A</b>	<b>01</b>	<b>Funzionamento amministrativo generale</b>
----------	-----------	----------------------------------------------

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
<b>01</b>	Personale	0,00	90,00	90,00	89,31	89,31	0,00	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>11</b> Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	90,00	90,00	89,31	89,31	0,00	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b>	Beni di consumo	0,00	74,47	74,47	74,47	74,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>01</b> Carta cancelleria e stampati	0,00	58,47	58,47	58,47	58,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>02</b> Giornali e pubblicazioni	0,00	16,00	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.750,00	-328,72	3.421,28	2.692,20	2.692,20	0,00	729,08	70,00	70,00	0,00	0,00
	<b>02</b> Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	800,00	1.403,20	2.203,20	2.203,20	2.203,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>06</b> Manutenzione ordinaria	850,00	-515,00	335,00	335,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>07</b> Noleggi, locazioni e leasing	500,00	-346,00	154,00	154,00	154,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00
	<b>12</b> Assicurazioni	1.600,00	-870,92	729,08	0,00	0,00	0,00	729,08	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>	Altre spese	1.698,74	355,81	2.054,55	879,88	879,88	0,00	1.174,67	15,40	15,40	0,00	0,00
	<b>01</b> Amministrative	400,00	355,81	755,81	493,20	493,20	0,00	262,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>02</b> Partecipazione ad organizzazioni	700,00	0,00	700,00	300,00	300,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>04</b> Imposte	598,74	0,00	598,74	86,68	86,68	0,00	512,06	15,40	15,40	0,00	0,00
<b>05</b>	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	164,25	164,25	164,25	164,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>02</b> Esborso da contenzioso	0,00	164,25	164,25	164,25	164,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07</b>	Oneri finanziari	900,00	0,00	900,00	166,50	166,50	0,00	733,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>01</b> Oneri su finanziamenti specifici	900,00	0,00	900,00	166,50	166,50	0,00	733,50	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		<b>6.348,74</b>	<b>355,81</b>	<b>6.704,55</b>	<b>4.066,61</b>	<b>4.066,61</b>	<b>0,00</b>	<b>2.637,94</b>	<b>85,40</b>	<b>85,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>99</b>	Partite di giro	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>01</b> Anticipo al Direttore S.G.A.	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale partite di giro</b>		<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</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>

Data 31/12/2017



**Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO CLUSONE**

24023 CLUSONE (BG) VIALE ROMA, 11 C.F. 90017480162 C.M. BGIC80600Q

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

**Progetto/attività**

<b>A</b>	<b>01</b>	<b>Funzionamento amministrativo generale</b>
----------	-----------	----------------------------------------------

IL DIRETTORE S.G.A.  
Bellarina Dordi



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO CLUSONE

24023 CLUSONE (BG) VIALE ROMA, 11 C.F. 90017480162 C.M. BGIC80600Q

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'  
Esercizio finanziario 2017

## Progetto/attività

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

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
02	Beni di consumo	5.660,00	6.740,22	12.400,22	3.574,85	3.494,85	80,00	8.825,37	0,00	0,00	0,00	80,00
01	Carta cancelleria e stampati	4.150,00	6.585,57	10.735,57	3.456,00	3.376,00	80,00	7.279,57	0,00	0,00	0,00	80,00
02	Giornali e pubblicazioni	300,00	154,65	454,65	0,00	0,00	0,00	454,65	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	1.210,00	0,00	1.210,00	118,85	118,85	0,00	1.091,15	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	6.263,50	6.263,50	5.263,50	5.263,50	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Utenze e canoni	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Assicurazioni	0,00	5.263,50	5.263,50	5.263,50	5.263,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	956,27	864,50	1.820,77	1.176,67	729,27	447,40	644,10	0,00	0,00	0,00	447,40
04	Imposte	956,27	864,50	1.820,77	1.176,67	729,27	447,40	644,10	0,00	0,00	0,00	447,40
<b>Totale spese progetto</b>		<b>6.616,27</b>	<b>13.868,22</b>	<b>20.484,49</b>	<b>10.015,02</b>	<b>9.487,62</b>	<b>527,40</b>	<b>10.469,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>527,40</b>

Data 31/12/2017

IL DIRETTORE S.G.A.  
Bellarina Dordi



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO CLUSONE

24023 CLUSONE (BG) VIALE ROMA, 11 C.F. 90017480162 C.M. BGIC80600Q

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'  
Esercizio finanziario 2017

## Progetto/attività

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

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
<b>01</b>	Personale	412,69	2.930,00	3.342,69	2.931,38	2.931,38	0,00	411,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>01</b> Supplenze brevi e saltuarie docenti	412,69	-1,38	411,31	0,00	0,00	0,00	411,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>06</b> Compensi accessori non a carico FIS ATA	0,00	2.206,90	2.206,90	2.206,90	2.206,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>11</b> Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	724,48	724,48	724,48	724,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		<b>412,69</b>	<b>2.930,00</b>	<b>3.342,69</b>	<b>2.931,38</b>	<b>2.931,38</b>	<b>0,00</b>	<b>411,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 31/12/2017

IL DIRETTORE S.G.A.  
Bellarmina Dordi



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO CLUSONE

24023 CLUSONE (BG) VIALE ROMA, 11 C.F. 90017480162 C.M. BGIC80600Q

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'  
Esercizio finanziario 2017

## Progetto/attività

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

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
<b>03</b>		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	21,16	21,16	0,00	-21,16	0,00	0,00	0,00
	<b>06</b>	Manutenzione ordinaria	0,00	0,00	0,00	21,16	21,16	0,00	-21,16	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>		Altre spese	1.960,00	3.228,82	5.188,82	5.188,82	4.475,80	713,02	0,00	0,00	0,00	713,02
	<b>04</b>	Imposte	1.960,00	3.228,82	5.188,82	5.188,82	4.475,80	713,02	0,00	0,00	0,00	713,02
<b>06</b>		Beni d'investimento	8.909,09	17.671,04	26.580,13	25.237,19	21.996,20	3.240,99	1.342,94	0,00	0,00	3.240,99
	<b>03</b>	Beni mobili	8.909,09	17.671,04	26.580,13	25.237,19	21.996,20	3.240,99	1.342,94	0,00	0,00	3.240,99
<b>Totale spese progetto</b>		<b>10.869,09</b>	<b>20.899,86</b>	<b>31.768,95</b>	<b>30.447,17</b>	<b>26.493,16</b>	<b>3.954,01</b>	<b>1.321,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.954,01</b>

Data 31/12/2017

IL DIRETTORE S.G.A.  
Bellarmina Dordi



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO CLUSONE

24023 CLUSONE (BG) VIALE ROMA, 11 C.F. 90017480162 C.M. BGIC80600Q

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'  
Esercizio finanziario 2017

## Progetto/attività

P	01	Progetto Autonomia
---	----	--------------------

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01	Personale	950,00	2.128,25	3.078,25	1.007,62	1.007,62	0,00	2.070,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 Altre spese di personale	580,85	2.090,00	2.670,85	796,57	796,57	0,00	1.874,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Contributi ed oneri a carico amministrazione	369,15	38,25	407,40	211,05	211,05	0,00	196,35	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	23.400,00	28.639,12	52.039,12	30.532,29	28.675,15	1.857,14	21.506,83	7.003,21	7.003,21	0,00	1.857,14
	02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	22.400,00	28.639,12	51.039,12	30.414,11	28.556,97	1.857,14	20.625,01	7.003,21	7.003,21	0,00	1.857,14
	13 Visite e viaggi d'istruzione	1.000,00	0,00	1.000,00	118,18	118,18	0,00	881,82	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	1.579,33	150,00	1.729,33	541,58	448,72	92,86	1.187,75	432,79	432,79	0,00	92,86
	02 Partecipazione ad organizzazioni	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Imposte	1.579,33	0,00	1.579,33	391,58	298,72	92,86	1.187,75	432,79	432,79	0,00	92,86
<b>Totale spese progetto</b>		<b>25.929,33</b>	<b>30.917,37</b>	<b>56.846,70</b>	<b>32.081,49</b>	<b>30.131,49</b>	<b>1.950,00</b>	<b>24.765,21</b>	<b>7.436,00</b>	<b>7.436,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.950,00</b>

Data 31/12/2017

IL DIRETTORE S.G.A.  
Bellarmina Dordi



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO CLUSONE

24023 CLUSONE (BG) VIALE ROMA, 11 C.F. 90017480162 C.M. BGIC80600Q

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'  
Esercizio finanziario 2017

## Progetto/attività

P	02	Progetto Diritto Studio
---	----	-------------------------

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
02	Beni di consumo	20.165,47	16.496,17	36.661,64	21.793,74	20.243,06	1.550,68	14.867,90	798,95	798,95	0,00	1.550,68
	01 Carta cancelleria e stampati	14.362,05	9.861,17	24.223,22	13.940,76	13.640,76	300,00	10.282,46	798,95	798,95	0,00	300,00
	03 Materiali e accessori	5.803,42	6.635,00	12.438,42	7.852,98	6.602,30	1.250,68	4.585,44	0,00	0,00	0,00	1.250,68
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.704,13	3.149,00	5.853,13	3.415,43	3.415,43	0,00	2.437,70	481,05	481,05	0,00	0,00
	06 Manutenzione ordinaria	0,00	1.009,00	1.009,00	680,00	680,00	0,00	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 Noleggi, locazioni e leasing	2.504,13	2.050,00	4.554,13	2.535,43	2.535,43	0,00	2.018,70	481,05	481,05	0,00	0,00
	13 Visite e viaggi d'istruzione	200,00	90,00	290,00	200,00	200,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	4.842,34	700,00	5.542,34	4.712,93	4.267,00	445,93	829,41	790,76	790,76	0,00	445,93
	04 Imposte	4.842,34	700,00	5.542,34	4.712,93	4.267,00	445,93	829,41	790,76	790,76	0,00	445,93
<b>Totale spese progetto</b>		<b>27.711,94</b>	<b>20.345,17</b>	<b>48.057,11</b>	<b>29.922,10</b>	<b>27.925,49</b>	<b>1.996,61</b>	<b>18.135,01</b>	<b>2.070,76</b>	<b>2.070,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.996,61</b>

Data 31/12/2017

IL DIRETTORE S.G.A.  
Bellarina Dordi



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO CLUSONE

24023 CLUSONE (BG) VIALE ROMA, 11 C.F. 90017480162 C.M. BGIC80600Q

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'  
Esercizio finanziario 2017

## Progetto/attività

P	04	Progetto Formazione ed Aggiornamento
---	----	--------------------------------------

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01	Personale	0,00	540,00	540,00	537,99	537,99	0,00	2,01	7.843,76	7.843,76	0,00	0,00
10	Altre spese di personale	0,00	497,00	497,00	495,84	495,84	0,00	1,16	7.246,79	7.246,79	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	43,00	43,00	42,15	42,15	0,00	0,85	596,97	596,97	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.629,80	2.862,64	12.492,44	3.459,76	1.559,76	1.900,00	9.032,68	1.573,97	1.573,97	0,00	1.900,00
02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	3.536,80	0,00	3.536,80	2.080,00	180,00	1.900,00	1.456,80	0,00	0,00	0,00	1.900,00
05	Formazione e aggiornamento	6.093,00	2.862,64	8.955,64	1.379,76	1.379,76	0,00	7.575,88	1.573,97	1.573,97	0,00	0,00
04	Altre spese	0,00	60,00	60,00	59,40	59,40	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Imposte	0,00	60,00	60,00	59,40	59,40	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		<b>9.629,80</b>	<b>3.462,64</b>	<b>13.092,44</b>	<b>4.057,15</b>	<b>2.157,15</b>	<b>1.900,00</b>	<b>9.035,29</b>	<b>9.417,73</b>	<b>9.417,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900,00</b>

Data 31/12/2017

IL DIRETTORE S.G.A.  
Bellarmina Dordi





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO CLUSONE

24023 CLUSONE (BG) VIALE ROMA, 11 C.F. 90017480162 C.M. BGIC80600Q

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'  
Esercizio finanziario 2017

## Progetto/attività

P	05	Progetto Viaggi d'istruzione
---	----	------------------------------

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.900,00	9.723,96	17.623,96	17.596,14	17.596,14	0,00	27,82	0,00	0,00	0,00
	13	Visite e viaggi d'istruzione	7.900,00	9.723,96	17.623,96	17.596,14	17.596,14	0,00	27,82	0,00	0,00	0,00
04		Altre spese	800,00	176,53	976,53	976,35	976,35	0,00	0,18	22,73	22,73	0,00
	04	Imposte	800,00	176,53	976,53	976,35	976,35	0,00	0,18	22,73	22,73	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		8.700,00	9.900,49	18.600,49	18.572,49	18.572,49	0,00	28,00	22,73	22,73	0,00	0,00

Data 31/12/2017

IL DIRETTORE S.G.A.  
Bellarmina Dordi



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO CLUSONE

24023 CLUSONE (BG) VIALE ROMA, 11 C.F. 90017480162 C.M. BGIC80600Q

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'  
Esercizio finanziario 2017

## Progetto/attività

P	07	Progetto successo scolastico
---	----	------------------------------

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Descrizione		Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01		Personale	1.210,23	690,00	1.900,23	1.400,37	1.387,23	13,14	499,86	696,99	696,99	0,00	13,14
	10	Altre spese di personale	830,00	550,39	1.380,39	982,40	973,18	9,22	397,99	257,56	257,56	0,00	9,22
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	380,23	139,61	519,84	417,97	414,05	3,92	101,87	439,43	439,43	0,00	3,92
<b>Totale spese progetto</b>			<b>1.210,23</b>	<b>690,00</b>	<b>1.900,23</b>	<b>1.400,37</b>	<b>1.387,23</b>	<b>13,14</b>	<b>499,86</b>	<b>696,99</b>	<b>696,99</b>	<b>0,00</b>	<b>13,14</b>

Data 31/12/2017

IL DIRETTORE S.G.A.  
Bellarmina Dordi



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO CLUSONE

24023 CLUSONE (BG) VIALE ROMA, 11 C.F. 90017480162 C.M. BGIC80600Q

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'  
Esercizio finanziario 2017

## Progetto/attività

P	09	Progetto Sicurezza
---	----	--------------------

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
02	Beni di consumo	300,00	20,00	320,00	311,01	311,01	0,00	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	300,00	20,00	320,00	311,01	311,01	0,00	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.652,71	1.380,00	5.032,71	1.870,00	1.660,00	210,00	3.162,71	0,00	0,00	0,00	210,00
02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Formazione e aggiornamento	2.952,71	1.380,00	4.332,71	1.170,00	960,00	210,00	3.162,71	0,00	0,00	0,00	210,00
04	Altre spese	0,00	100,00	100,00	68,42	0,00	68,42	31,58	0,00	0,00	0,00	68,42
04	Imposte	0,00	100,00	100,00	68,42	0,00	68,42	31,58	0,00	0,00	0,00	68,42
<b>Totale spese progetto</b>		<b>3.952,71</b>	<b>1.500,00</b>	<b>5.452,71</b>	<b>2.249,43</b>	<b>1.971,01</b>	<b>278,42</b>	<b>3.203,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278,42</b>

Data 31/12/2017

IL DIRETTORE S.G.A.  
Bellarmina Dordi



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO CLUSONE**

24023 CLUSONE (BG) VIALE ROMA, 11 C.F. 90017480162 C.M. BGIC80600Q

**ELENCO RESIDUI ATTIVI**

Esercizio Finanziario: 2017

Anno prov	N.	Data	A/V/S	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2009	7	31/01/2009	2/1/0	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - FONDO DI ISTITUTO 2009	774,04
2009	68	12/12/2009	2/1/0	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - Assestamento supplenze e oneri stipendi mese di NOVEMBRE 2009	7.074,28
2009	71	22/12/2009	2/1/0	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - Assestamento supplenze e oneri stipendi mese di DICEMBRE 2008	13.328,50
2009	72	23/12/2009	2/1/0	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - assestamento liquidazione Funzioni superiori DSGA sostituto DSGA/ vicario gennaio/agosto 2009	7.069,94
2016	21	09/06/2016	4/1/0	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - finanziamento pon	727,12
2017	26	16/10/2017	5/2/0	GENITORI ALUNNI - Contributi alunni della classe 4 per Assicurazione diario e attività varie	217,00
2017	29	16/10/2017	5/2/0	GENITORI ALUNNI - Contributi assicurazione e diario scolastico	7.550,50
2017	30	16/10/2017	5/2/0	GENITORI ALUNNI - Contributi attività scolastica scuola primaria di Villa d'ogna	759,00
2017	32	20/10/2017	5/2/0	GENITORI ALUNNI - Contributi per viaggio a Milano alunni strumento musicale	330,00
2017	33	20/10/2017	4/6/0	COMUNITA' MONTANA VALLE SERIANA Z.O. 8 - contributi per progetti bullismo	5.000,00
2017	34	20/10/2017	2/4/0	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - Saldo contributo per allestimento atelier creativi e CONTRIBUTI VARI PNSD	30,00
<b>TOTALI</b>					<b>42.860,38</b>

Data 31/12/2017

IL DIRETTORE S.G.A.  
Bellarmina Dordi

---



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO CLUSONE

24023 CLUSONE (BG) VIALE ROMA, 11 C.F. 90017480162 C.M. BGIC80600Q

**ELENCO RESIDUI PASSIVI**

Esercizio Finanziario: 2017

Anno prov.	Num	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2017	130	24/05/2017	A 2	AGENZIA ENTRATE - Ritenuta d'acconto su fattura n. 2 del 12/12/2017 sig. GRIGIS DAVIDE per riprogettazione sito web	432,00
2017	188	19/09/2017	P 9	AGENZIA ENTRATE - IVA su fattura per acquisto camici per collaboratori scolastici ditta GEMA GROUP	68,42
2017	189	21/09/2017	P 1	Azzurra Societa Cooperativa Sociale Onlus - Liquidazione fattura per contratto di consulenza su progetto SCREENING DSA	1.857,14
2017	190	21/09/2017	P 1	AGENZIA ENTRATE - IVA su fattura COOPERATIVA AZZURRA ONLUS per contratto di consulenza	92,86
2017	196	22/09/2017	P 9	CROCE ROSSA ITALIANA - Liquidazione fattura per contratto di formazione sull'utilizzo dei defibrillatori	210,00
2017	205	29/09/2017	P 2	MADISOFT S.R.L. - Liquidazione fattura per rinnovo SEGRETERIA DIGITALE anno 2018	1.000,00
2017	206	29/09/2017	P 2	AGENZIA ENTRATE - IVA su fattura ditta MADISOFT per rinnovo SEGRETERIA DIGITALE anno 2018	220,00
2017	216	07/10/2017	P 2	PANZERI GIOVANNI - Liquidazione fattura per acquisto materiale di pulizia	250,68
2017	225	16/10/2017	A 2	EUROEDIZIONI S.R.L - Liquidazione fattura per rinnovo rivista "Amministrare la scuola"	80,00
2017	226	16/10/2017	P 2	AGENZIA ENTRATE - IVA su fattura n. 1010456073 ditta Kyocera per noleggio 1 fotocopiatore scuola primaria Clusone	31,90
2017	230	16/10/2017	P 2	AGENZIA ENTRATE - IVA per fattura Parrocchia di Clusone su prenotazione sala teatro Tomasini	22,00
2017	232	16/10/2017	P 2	AGENZIA ENTRATE - IVA su SIAE per Concerto di Natale	12,72
2017	236	16/10/2017	A 2	AGENZIA ENTRATE - IVA su ARUBA Rinnovo servizi HOSTING ADVANCES LINUX 2018	15,40
2017	240	17/10/2017	P 2	AGENZIA ENTRATE - IVA su acquisto materiale di pulizia ditta PANZERI	55,15
2017	245	06/11/2017	A 4	CAVALLI PIETRO strumenti musicali - Liquidazione fattura per acquisto stumenti musicali - indirizzo musicali	1.440,99
2017	246	06/11/2017	A 4	AGENZIA ENTRATE - IVA su liquidazione fattura strumenti musicali Ditta CAVALLI PIETRO	317,02
2017	249	25/11/2017	P 2	AGENZIA ENTRATE - IVA su fattura per acquisto seda di memoria ditta TECNOFFICE	21,12
2017	252	01/12/2017	P 2	BONICELLI CAMILLO S.N.C. - Sistemazione rete wifi e acquisto access point primaria di Villa d'ogna	300,00
2017	253	01/12/2017	P 2	AGENZIA ENTRATE - iva su contratto Bonicelli Camillo per rete Wifi Villa D'ogna	66,00
2017	254	13/12/2017	P 7	AGENZIA ENTRATE - Versamento IRPEF €. 9,22 e IRAP €. 3,92 su liquidazione contratto mediatore culturale EL AMALLILAH ZAYNEB	13,14
2017	255	15/12/2017	P 2	AGENZIA ENTRATE - IVA su fattura n. 4078 del 28/11/2017 Edizioni Centro Studi Erickson S.p.A. - acquisto libri per alunni H	17,04
2017	258	22/12/2017	A 4	Castelletti Mirko - ILLEGNOVECCHIO - Liquidazione fattura per acquisto mobili per le classi 4 <sup>a</sup> scuola primaria di Clusone	1.800,00
2017	259	22/12/2017	A 4	AGENZIA ENTRATE - IVA ditta MIRKO CASTELLETTI - ILLEGNOVECCHIO - acquisto armadi per le classi 4 <sup>a</sup> scuola primaria di Clusone	396,00
2017	260	22/12/2017	P 4	Passalacqua Franco - Liquidazione fattura percorso di formazione per docenti "Certificare le competenze: costruzione di un modello"	1.900,00
<b>TOTALI</b>					<b>10.619,58</b>

Data 31/12/2017

IL DIRETTORE S.G.A.  
Bellarmina Dordi



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO CLUSONE

24023 CLUSONE (BG) VIALE ROMA, 11 C.F. 90017480162 C.M. BGIC80600Q

RIEPILOGO per AGGREGATO ENTRATA  
Esercizio finanziario 2017

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA				RESIDUI				Residui al 31/12	
			Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze + o -	Iniziali	Aggiornati	Riscossi		Rimasti da riscuotere
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f - variaz. es.	f	g	h = f - g	i = d + h
01		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	163.786,07	0,00	0,00	0,00	163.786,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	37.047,74	0,00	0,00	0,00	37.047,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	126.738,33	0,00	0,00	0,00	126.738,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		<b>Finanziamenti dello Stato</b>	44.416,72	44.416,72	44.386,72	30,00	0,00	49.261,02	49.261,02	21.014,26	28.246,76	28.276,76
	01	Dotazione ordinaria	22.962,64	22.962,64	22.962,64	0,00	0,00	49.261,02	49.261,02	21.014,26	28.246,76	28.246,76
	04	Altri finanziamenti vincolati	21.454,08	21.454,08	21.424,08	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
04		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche</b>	46.376,30	46.376,30	41.376,30	5.000,00	0,00	2.850,12	2.850,12	2.123,00	727,12	5.727,12
	01	Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727,12	727,12	0,00	727,12	727,12
	05	Comune vincolati	40.850,50	40.850,50	40.850,50	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	06	Altre istituzioni	5.525,80	5.525,80	525,80	5.000,00	0,00	123,00	123,00	123,00	0,00	5.000,00
05		<b>Contributi da Privati</b>	49.336,53	49.336,53	40.480,03	8.856,50	0,00	61,50	61,50	61,50	0,00	8.856,50
	02	Famiglie vincolati	47.906,53	47.906,53	39.050,03	8.856,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.856,50
	04	Altri vincolati	1.430,00	1.430,00	1.430,00	0,00	0,00	61,50	61,50	61,50	0,00	0,00
07		<b>Altre Entrate</b>	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Interessi	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate</b>			<b>303.915,63</b>	<b>140.129,56</b>	<b>126.243,06</b>	<b>13.886,50</b>	<b>163.786,07</b>	<b>52.172,64</b>	<b>52.172,64</b>	<b>23.198,76</b>	<b>28.973,88</b>	<b>42.860,38</b>

Data 31/12/2017

IL DIRETTORE S.G.A.  
Bellarina Dordi



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO CLUSONE

24023 CLUSONE (BG) VIALE ROMA, 11 C.F. 90017480162 C.M. BGIC80600Q

**RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA**  
Esercizio finanziario 2017 Periodo dal: 01/01/2017 al: 31/12/2017

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA					RESIDUI				Residui al 31/12
			Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f - variaz. es.	f	g	h = f - g	i = d + h
<b>01</b>		<b>Personale</b>	8.951,17	5.966,67	5.953,53	13,14	2.984,50	8.540,75	8.540,75	8.540,75	0,00	13,14
	<b>01</b>	Supplenze brevi e saltuarie docenti	411,31	0,00	0,00	0,00	411,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>06</b>	Compensi accessori non a carico FIS ATA	2.206,90	2.206,90	2.206,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10</b>	Altre spese di personale	4.548,24	2.274,81	2.265,59	9,22	2.273,43	7.504,35	7.504,35	7.504,35	0,00	9,22
	<b>11</b>	Contributi ed oneri a carico amministrazione	1.784,72	1.484,96	1.481,04	3,92	299,76	1.036,40	1.036,40	1.036,40	0,00	3,92
<b>02</b>		<b>Beni di consumo</b>	49.456,33	25.754,07	24.123,39	1.630,68	23.702,26	798,95	798,95	798,95	0,00	1.630,68
	<b>01</b>	Carta cancelleria e stampati	35.017,26	17.455,23	17.075,23	380,00	17.562,03	798,95	798,95	798,95	0,00	380,00
	<b>02</b>	Giornali e pubblicazioni	470,65	16,00	16,00	0,00	454,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>03</b>	Materiali e accessori	13.968,42	8.282,84	7.032,16	1.250,68	5.685,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,68
<b>03</b>		<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	102.726,14	64.850,48	60.883,34	3.967,14	37.875,66	9.628,23	9.628,23	9.628,23	0,00	3.967,14
	<b>02</b>	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	57.479,12	35.397,31	31.640,17	3.757,14	22.081,81	7.003,21	7.003,21	7.003,21	0,00	3.757,14
	<b>05</b>	Formazione e aggiornamento	13.288,35	2.549,76	2.339,76	210,00	10.738,59	1.573,97	1.573,97	1.573,97	0,00	210,00
	<b>06</b>	Manutenzione ordinaria	1.344,00	1.036,16	1.036,16	0,00	307,84	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
	<b>07</b>	Noleggi, locazioni e leasing	4.708,13	2.689,43	2.689,43	0,00	2.018,70	551,05	551,05	551,05	0,00	0,00
	<b>08</b>	Utenze e canoni	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>12</b>	Assicurazioni	5.992,58	5.263,50	5.263,50	0,00	729,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>13</b>	Visite e viaggi d'istruzione	18.913,96	17.914,32	17.914,32	0,00	999,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>		<b>Altre spese</b>	17.472,34	13.604,05	11.836,42	1.767,63	3.868,29	1.371,68	1.371,68	1.371,68	0,00	1.767,63
	<b>01</b>	Amministrative	755,81	493,20	493,20	0,00	262,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>02</b>	Partecipazione ad organizzazioni	850,00	450,00	450,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>04</b>	Imposte	15.866,53	12.660,85	10.893,22	1.767,63	3.205,68	1.371,68	1.371,68	1.371,68	0,00	1.767,63
<b>05</b>		<b>Oneri straordinari e da contenzioso</b>	164,25	164,25	164,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>02</b>	Esborso da contenzioso	164,25	164,25	164,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>		<b>Beni d'investimento</b>	26.580,13	25.237,19	21.996,20	3.240,99	1.342,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,99
	<b>03</b>	Beni mobili	26.580,13	25.237,19	21.996,20	3.240,99	1.342,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,99



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO CLUSONE

24023 CLUSONE (BG) VIALE ROMA, 11 C.F. 90017480162 C.M. BGIC80600Q

**RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA**  
Esercizio finanziario 2017 Periodo dal: 01/01/2017 al: 31/12/2017

		COMPETENZA					RESIDUI				
Tipo	Descrizione	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c	d = b - c	e = a - b	f - variaz. es.	f	g	h = f - g	i = d + h
<b>07</b>	<b>Oneri finanziari</b>	900,00	166,50	166,50	0,00	733,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01</b>	Oneri su finanziamenti specifici	900,00	166,50	166,50	0,00	733,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese</b>		<b>206.250,36</b>	<b>135.743,21</b>	<b>125.123,63</b>	<b>10.619,58</b>	<b>70.507,15</b>	<b>20.339,61</b>	<b>20.339,61</b>	<b>20.339,61</b>	<b>0,00</b>	<b>10.619,58</b>
<b>99</b>	<b>Partite di giro</b>	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01</b>	Anticipo al Direttore S.G.A.	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale partite di giro</b>		<b>250,00</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>

Data 31/12/2017

IL DIRETTORE S.G.A.  
Bellarmina Dordi





**Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO CLUSONE**

24023 CLUSONE (BG) VIALE ROMA, 11 C.F. 90017480162 C.M. BGIC80600Q

**PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE**

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 / Gennaio	Estraneo all'amministrazione - Compensi non da fondo d'Istituto	1	36,80	9,20	0,00	3,91	0,00	49,91
2017 / Marzo	Incarico - Compensi non da fondo d'Istituto	1	332,00	83,00	0,00	35,28	0,00	450,28
2017 / Marzo	Incarico - Compenso Docenti Corsi Aggiornamento	1	1.006,17	223,59	0,00	0,00	0,00	1.229,76
2017 / Aprile	Estraneo all'amministrazione - Compensi non da fondo d'Istituto	1	360,00	90,00	0,00	38,25	0,00	488,25
2017 / Aprile	Incarico - Compenso Docenti Corsi Aggiornamento	1	337,17	158,67	0,00	42,15	0,00	537,99
2017 / Maggio	Incarico - Compenso Corsi di recupero	2	278,54	103,20	38,44	35,70	101,64	557,52
2017 / Giugno	Incarico - Compensi non da fondo d'Istituto	1	278,55	103,02	38,43	35,70	101,64	557,34
2017 / Giugno	Incarico - Compenso Docenti Corsi Aggiornamento	2	4.775,78	2.247,42	0,00	596,97	0,00	7.620,17
2017 / Luglio	Incarico - Compenso Docenti Corsi Aggiornamento	1	337,17	158,67	0,00	42,15	0,00	537,99
2017 / Agosto	Incarico - Compensi non da fondo d'Istituto	9	730,57	247,51	97,92	91,46	263,39	1.430,85
2017 / Settembre	Estraneo all'amministrazione - Consulenza	1	560,00	140,00	0,00	0,00	0,00	700,00
2017 / Ottobre	Incarico - Compensi non da fondo d'Istituto	3	749,67	277,26	103,44	96,09	273,54	1.500,00
2017 / Novembre	Incarico - Compenso Corsi di recupero	1	371,39	137,37	51,24	47,60	135,52	743,12

Data 31/12/2017

IL DIRETTORE S.G.A.  
Bellarmina Dordi



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO CLUSONE**

24023 CLUSONE (BG) VIALE ROMA, 11 C.F. 90017480162 C.M. BGIC80600Q

**CONTROLLO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ANNO PRECEDENTE**

Esercizio finanziario 2017

<b>A) Avanzo di amministrazione a fine esercizio anno precedente</b> (come da modello J anno 2016)	<b>163.786,07</b>
<b>B) Avanzo di amministrazione a inizio esercizio 01/01/2017</b> (come da modello HBis anno 2017)	<b>164.039,44</b>
<b>C) Avanzo di amministrazione attuale</b> (come da modello HBis anno 2017)	<b>163.786,07</b>
<b>D) Somme radiate nell'esercizio 2017 (Attivi/Passivi)</b>	<b>0,00</b>
<b>E) A - B</b>	<b>-253,37</b>

**Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO CLUSONE**  
 24023 CLUSONE (BG) VIALE ROMA, 11 C.F. 90017480162 C.M. BGIC80600Q

**Stampa Raggruppata per Inventario / Categoria**

Inventario	Categoria	Sottocategoria	Conto del Patrimonio	Situazione iniziale (a)	Situazione scaricati (b)	Rivalutazione beni prima del 2017 (c)	Rivalutazione beni 2017 (d)	Variazioni e= (c+d) -a	Situazione definitiva f=a+e
BENI MOBILI	III MATERIALI	IMPIANTI E ATTREZZATURE PER ATTIVITA' DIDATTICHE	A - 2 - 2	10.435,18	0,00	9.506,03	190,00	- 739,15	9.696,03
BENI MOBILI	III MATERIALI	STRUMENTI MUSICALI	A - 2 - 2	1.038,39	0,00	778,79	1.758,00	1.498,40	2.536,79
<b>Totali :</b>				<b>11.473,57</b>	<b>0,00</b>	<b>10.284,82</b>	<b>1.948,00</b>	<b>759,25</b>	<b>12.232,82</b>
BENI MOBILI	I DOTAZIONI	MOBILI E ARREDI PER UFFICI, PER ALLOGGI E PERTINEN	A - 2 - 3	478,85	0,00	0,00	5.110,66	4.631,81	5.110,66
BENI MOBILI	I DOTAZIONI	MACCHINARI PER UFFICIO	A - 2 - 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totali :</b>				<b>478,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.110,66</b>	<b>4.631,81</b>	<b>5.110,66</b>
BENI MOBILI	III MATERIALI	HARDWARE E SUPPORTI AUDIOVISIVI PER ATTIVITA' DIDA	A - 2 - 3	26.072,50	0,00	13.117,22	14.749,20	1.793,92	27.866,42
<b>Totali :</b>				<b>26.072,50</b>	<b>0,00</b>	<b>13.117,22</b>	<b>14.749,20</b>	<b>1.793,92</b>	<b>27.866,42</b>
LIBRI E MATERIALE BIBLIOGRAFICO	EX II MATERIALE BIBLIOGRAFICO	MATERIALE BIBLIOGRAFICO	A - 2 - 6	2.280,63	0,00	2.073,18	0,00	- 207,45	2.073,18
<b>Totali :</b>				<b>2.280,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2.073,18</b>	<b>0,00</b>	<b>- 207,45</b>	<b>2.073,18</b>

**Stampa Raggruppata per voce del conto del Patrimonio**

Conto del Patrimonio	Inventario	Categoria	Sottocategoria	Situazione iniziale (a)	Situazione scaricati (b)	Rivalutazione beni prima del 2017 (c)	Rivalutazione beni 2017 (d)	Variazioni e= (c+d) -a	Situazione definitiva f=a+e
A - 2 - 2	BENI MOBILI	III MATERIALI	IMPIANTI E ATTREZZATURE PER ATTIVITA' DIDATTICHE	10.435,18	0,00	9.506,03	190,00	- 739,15	9.696,03
A - 2 - 2	BENI MOBILI	III MATERIALI	STRUMENTI MUSICALI	1.038,39	0,00	778,79	1.758,00	1.498,40	2.536,79
<b>Totali :</b>				<b>11.473,57</b>	<b>0,00</b>	<b>10.284,82</b>	<b>1.948,00</b>	<b>759,25</b>	<b>12.232,82</b>
A - 2 - 3	BENI MOBILI	I DOTAZIONI	MOBILI E ARREDI PER UFFICI, PER ALLOGGI E PERTINEN	478,85	0,00	0,00	5.110,66	4.631,81	5.110,66
A - 2 - 3	BENI MOBILI	I DOTAZIONI	MACCHINARI PER UFFICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 3	BENI MOBILI	III MATERIALI	HARDWARE E SUPPORTI AUDIOVISIVI PER ATTIVITA' DIDA	26.072,50	0,00	13.117,22	14.749,20	1.793,92	27.866,42
<b>Totali :</b>				<b>26.551,35</b>	<b>0,00</b>	<b>13.117,22</b>	<b>19.859,86</b>	<b>6.425,73</b>	<b>32.977,08</b>
A - 2 - 6	LIBRI E MATERIALE BIBLIOGRAFICO	EX II MATERIALE BIBLIOGRAFICO	MATERIALE BIBLIOGRAFICO	2.280,63	0,00	2.073,18	0,00	- 207,45	2.073,18
<b>Totali :</b>				<b>2.280,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2.073,18</b>	<b>0,00</b>	<b>- 207,45</b>	<b>2.073,18</b>



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO CLUSONE

24023 CLUSONE (BG) VIALE ROMA, 11 C.F. 90017480162 C.M. BGIC80600Q

**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	11.473,57	759,25	12.232,82
A - 2 - 3	- Attrezzature	26.551,33	6.425,73	32.977,06
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	2.280,63	-207,45	2.073,18
	<b>Totale</b>	<b>40.305,53</b>	<b>6.977,53</b>	<b>47.283,06</b>
<b>A - 3</b>	<b>Finanziarie</b>			
A - 3 - 1	- Partecipazioni in :	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - a	- consorzi	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - b	- reti di scuole	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - c	- altre partecipazioni	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2	- Crediti :	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2 - a	- verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2 - b	- verso altri	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Totale IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>40.305,53</b>	<b>6.977,53</b>	<b>47.283,06</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	49.988,14	-20.984,26	29.003,88
B - 2 - 2	- Verso altri	2.184,50	11.672,00	13.856,50
	<b>Totale</b>	<b>52.172,64</b>	<b>-9.312,26</b>	<b>42.860,38</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
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	131.953,04	3.978,58	135.931,62
	<b>Totale</b>	<b>131.953,04</b>	<b>3.978,58</b>	<b>135.931,62</b>



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO CLUSONE**

24023 CLUSONE (BG) VIALE ROMA, 11 C.F. 90017480162 C.M. BGIC80600Q

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
	<b>Totale DISPONIBILITA'</b>	<b>184.125,68</b>	<b>-5.333,68</b>	<b>178.792,00</b>
<b>C</b>	<b>DEFICIT PATRIMONIALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>224.431,21</b>	<b>1.643,85</b>	<b>226.075,06</b>

Data 31/12/2017

IL DIRETTORE S.G.A.  
Bellarina Dordi



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO CLUSONE**

24023 CLUSONE (BG) VIALE ROMA, 11 C.F. 90017480162 C.M. BGIC80600Q

**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 lun; termine</b>			
A - 1 - 1	- Debiti verso le banche (1)	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	5.040,86	-3.260,09	1.780,77
A - 2 - 2	- Verso altri	15.298,75	-6.459,94	8.838,81
	<b>Totale</b>	<b>20.339,61</b>	<b>-9.720,03</b>	<b>10.619,58</b>
	<b>Totale DEBITI</b>	<b>20.339,61</b>	<b>-9.720,03</b>	<b>10.619,58</b>
<b>B</b>	<b>CONSISTENZA PATRIMONIALE</b>	<b>204.091,60</b>	<b>11.363,88</b>	<b>215.455,48</b>
	<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>224.431,21</b>	<b>1.643,85</b>	<b>226.075,06</b>

Data 31/12/2017

IL DIRETTORE S.G.A.  
Bellarina Dordi