



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 2018

| 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 |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 168.172,42 | | | | 168.172,42 |
| | 01 Non vincolato | 86.381,75 | | | | 86.381,75 |
| | 02 Vincolato | 81.790,67 | | | | 81.790,67 |
| 02 | Finanziamenti dello Stato | 24.069,38 | 24.069,38 | 24.069,38 | | |
| | 01 Dotazione ordinaria | 23.375,39 | 23.375,39 | 23.375,39 | | |
| | 02 Dotazione perequativa | | | | | |
| | 03 Altri finanziamenti non vincolati | | | | | |
| | 04 Altri finanziamenti vincolati | 693,99 | 693,99 | 693,99 | | |
| | 05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS | | | | | |
| 03 | Finanziamenti dalla Regione | | | | | |
| | 01 Dotazione ordinaria | | | | | |
| | 02 Dotazione perequativa | | | | | |
| | 03 Altri finanziamenti non vincolati | | | | | |
| | 04 Altri finanziamenti vincolati | | | | | |
| 04 | Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche | 93.933,00 | 93.933,00 | 61.632,57 | 32.300,43 | |
| | 01 Unione Europea | 50.826,50 | 50.826,50 | 18.526,07 | 32.300,43 | |
| | 02 Provincia non vincolati | | | | | |
| | 03 Provincia vincolati | | | | | |
| | 04 Comune non vincolati | | | | | |
| | 05 Comune vincolati | 43.106,50 | 43.106,50 | 43.106,50 | | |
| | 06 Altre istituzioni | | | | | |
| 05 | Contributi da Privati | 36.114,20 | 36.114,20 | 28.884,71 | 7.229,49 | |
| | 01 Famiglie non vincolati | | | | | |
| | 02 Famiglie vincolati | 34.282,50 | 34.282,50 | 27.053,01 | 7.229,49 | |
| | 03 Altri non vincolati | | | | | |
| | 04 Altri vincolati | 1.831,70 | 1.831,70 | 1.831,70 | | |
| 06 | Proventi da gestioni economiche | | | | | |
| | 01 Azienda agraria | | | | | |
| | 02 Azienda speciale | | | | | |
| | 03 Attività per conto terzi | | | | | |
| | 04 Attività convittuale | | | | | |
| 07 | Altre Entrate | 45,78 | 45,78 | 45,78 | | |
| 08 | Mutui | | | | | |
| | Totale entrate | 322.334,78 | 154.162,36 | 114.632,44 | 39.529,92 | 168.172,42 |
| | Disavanzo di competenza | | 4.741,46 | | | |
| | Totale a pareggio | | 158.903,82 | | | |



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 2018

| 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 |
| A | Attività | | 55.574,20 | 34.399,98 | 32.264,59 | 2.135,39 | 21.174,22 |
| | 01 | Funzionamento amministrativo generale | 7.602,19 | 5.641,16 | 5.005,77 | 635,39 | 1.961,03 |
| | 02 | Funzionamento didattico generale | 16.347,91 | 12.228,02 | 12.228,02 | | 4.119,89 |
| | 03 | Spese di personale | 3.045,31 | 2.634,00 | 1.134,00 | 1.500,00 | 411,31 |
| | 04 | Spese d'investimento | 28.578,79 | 13.896,80 | 13.896,80 | | 14.681,99 |
| | 05 | Manutenzione edifici | | | | | |
| P | Progetti | | 191.513,22 | 124.503,84 | 105.890,78 | 18.613,06 | 67.009,38 |
| | 01 | Progetto Autonomia | 52.407,00 | 50.732,11 | 35.576,37 | 15.155,74 | 1.674,89 |
| | 02 | Progetto Diritto Studio | 44.070,69 | 28.426,86 | 25.572,57 | 2.854,29 | 15.643,83 |
| | 03 | PROGETTO 10.2-FSEPON-LO-2017 | 50.826,50 | 14.782,18 | 14.716,40 | 65,78 | 36.044,32 |
| | 04 | Progetto Formazione ed Aggiornamento | 11.535,29 | 2.749,54 | 2.749,54 | | 8.785,75 |
| | 05 | Progetto Viaggi d'istruzione | 22.350,59 | 22.350,59 | 22.350,59 | | |
| | 07 | Progetto successo scolastico | 4.319,87 | 1.516,40 | 1.051,95 | 464,45 | 2.803,47 |
| | 09 | Progetto Sicurezza | 6.003,28 | 3.946,16 | 3.873,36 | 72,80 | 2.057,12 |
| G | Gestioni economiche | | | | | | |
| | 01 | Azienda agraria | | | | | |
| | 02 | Azienda speciale | | | | | |
| | 03 | Attività per conto terzi | | | | | |
| | 04 | Attività convittuale | | | | | |
| R | Fondo di riserva | | 200,00 | | | | 200,00 |
| | 98 | Fondo di riserva | 200,00 | | | | 200,00 |
| | | Totale spese | 247.287,42 | 158.903,82 | 138.155,37 | 20.748,45 | 88.383,60 |
| | | Avanzo di competenza | | 0,00 | | | |
| | | Totale a pareggio | | 158.903,82 | | | |

Predisposto dal DSGA il

IL DIRETTORE S.G.A.
Tomasoni Romana

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

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

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO
Membro Consiglio

IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO
Scandella Marco



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 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

| | | | | |
|--|-----------------|-----------------|-------------------|--------------|
| 1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio | | Euro | 135.931,62 | |
| | | di cui (*) Euro | 0,00 | |
| 2 - Ammontare delle somme riscosse: | | | | |
| a) in conto competenza | Euro | 114.632,44 | | |
| | di cui (*) Euro | 0,00 | | |
| b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti | Euro | 34.761,40 | | |
| | di cui (*) Euro | 0,00 | | |
| 3 | Totale | Euro | 285.325,46 | (1+2) |
| | | di cui (*) Euro | 0,00 | |
| 4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti: | | | | |
| a) in conto competenza | Euro | 138.155,37 | | |
| | di cui (*) Euro | 0,00 | | |
| b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti | Euro | 10.619,58 | | |
| | di cui (*) Euro | 0,00 | | |
| 5 - Fondo di cassa | | Euro | 136.550,51 | (3-4) |
| | | di cui (*) Euro | 0,00 | |

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:

| | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------|------|-----------|-------------------------------------|
| | dell'esercizio | Euro | 39.529,92 | |
| 6 - Attivi | | | | |
| | degli anni precedenti | Euro | 7.873,98 | Euro 47.403,90 |
| | dell'esercizio | Euro | 20.748,45 | |
| 7 - Passivi | | | | |
| | degli anni precedenti | Euro | 0,00 | Euro 20.748,45 |
| 8 - | Differenza | | | Euro 26.655,45 (6-7) |
| 9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo | | | | Euro 163.205,96 (5+8) |

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

| | | | | |
|--|--|------|-------------------|----------------|
| 10 - Entrate effettive accertate alla data | | Euro | 154.162,36 | |
| 11 - Spese effettive impegnate alla data | | Euro | 158.903,82 | |
| 12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data | | Euro | -4.741,46 | (10-11) |

IL DIRETTORE S.G.A.

Tomasoni Romana

Data 20/03/2019

(*) 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

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

| | | |
|----------|-----------|--|
| A | 01 | Funzionamento amministrativo generale |
|----------|-----------|--|

| RIEPILOGO SPESE | | COMPETENZA | | | | | | | RESIDUI | | | |
|-----------------|--|-----------------|------------|----------------------------|-----------------|--------------|-------------------------|------------------------------------|----------|--------|-------------------|------------------|
| Tipo | Descrizione | Programma zione | Variazioni | Programma zione definitiva | Somme impegnate | Somme pagate | Somme rimaste da pagare | (1)residua disponibil. finanziaria | Iniziali | Pagati | Rimasti da pagare | Residui al 31/12 |
| | Conto | a | b | c=a+b | d | e | f=d-e | g=c-d | h | i | j=h-i | k=f+j |
| 01 | Personale | 0,00 | 171,00 | 171,00 | 98,36 | 0,00 | 98,36 | 72,64 | 432,00 | 432,00 | 0,00 | 98,36 |
| | 01 Supplenze brevi e saltuarie docenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Supplenze brevi e saltuarie ATA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 Compensi accessori a carico FIS docenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 Compensi accessori a carico FIS ATA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05 Compensi accessori non a carico FIS docenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 06 Compensi accessori non a carico FIS ATA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 07 Corsi di recupero | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08 Compensi per esami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 09 Altre indennità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10 Altre spese di personale | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 98,36 | 0,00 | 98,36 | 21,64 | 432,00 | 432,00 | 0,00 | 98,36 |
| | 11 Contributi ed oneri a carico amministrazione | 0,00 | 51,00 | 51,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Beni di consumo | 2.300,00 | 278,92 | 2.578,92 | 1.778,92 | 1.778,92 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 Carta cancelleria e stampati | 2.300,00 | 254,42 | 2.554,42 | 1.754,42 | 1.754,42 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Giornali e pubblicazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 Materiali e accessori | 0,00 | 24,50 | 24,50 | 24,50 | 24,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 3.040,00 | -591,68 | 2.448,32 | 1.854,58 | 1.323,93 | 530,65 | 593,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530,65 |
| | 01 Consulenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali | 2.550,00 | -1.454,61 | 1.095,39 | 501,65 | 0,00 | 501,65 | 593,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 501,65 |
| | 03 Servizi per trasferte | 0,00 | 10,55 | 10,55 | 10,55 | 10,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 Promozione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05 Formazione e aggiornamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 06 Manutenzione ordinaria | 310,00 | 807,19 | 1.117,19 | 1.117,19 | 1.117,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 07 Noleggi, locazioni e leasing | 180,00 | 45,19 | 225,19 | 225,19 | 196,19 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 |
| | 08 Utenze e canoni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



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

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

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

| | | |
|----------|-----------|--|
| A | 01 | Funzionamento amministrativo generale |
|----------|-----------|--|

| RIEPILOGO SPESE | | COMPETENZA | | | | | | | RESIDUI | | | | |
|-----------------|-------------|-------------------------------------|------------|----------------------------|-----------------|--------------|-------------------------|------------------------------------|----------|--------|-------------------|------------------|------|
| Tipo | Descrizione | Programma zione | Variazioni | Programma zione definitiva | Somme impegnate | Somme pagate | Somme rimaste da pagare | (1)residua disponibil. finanziaria | Iniziali | Pagati | Rimasti da pagare | Residui al 31/12 | |
| | Conto | a | b | c=a+b | d | e | f=d-e | g=c-d | h | i | j=h-i | k=f+j | |
| | 09 | Servizi di ristorazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 10 | Servizi ausiliari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 11 | Servizi finanziari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 12 | Assicurazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 13 | Visite e viaggi d'istruzione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 04 | | Altre spese | 1.316,41 | 160,88 | 1.477,29 | 982,64 | 976,26 | 6,38 | 494,65 | 15,40 | 15,40 | 0,00 | 6,38 |
| | 01 | Amministrative | 0,00 | 110,10 | 110,10 | 110,10 | 110,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Partecipazione ad organizzazioni | 0,00 | 50,78 | 50,78 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | Borse di studio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 | Imposte | 1.316,41 | 0,00 | 1.316,41 | 822,54 | 816,16 | 6,38 | 493,87 | 15,40 | 15,40 | 0,00 | 6,38 |
| | 05 | Tasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | | Oneri straordinari e da contenzioso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Oneri straordinari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Esborso da contenzioso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | | Beni d'investimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Beni immateriali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Beni immobili | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | Beni mobili | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 | Manutenzioni straordinarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05 | Immobilizzazioni finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | | Oneri finanziari | 900,00 | 26,66 | 926,66 | 926,66 | 926,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Oneri su finanziamenti specifici | 900,00 | 26,66 | 926,66 | 926,66 | 926,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | | Rimborsi e poste correttive | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Altre poste correttive | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98 | | Fondo di riserva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Fondo di riserva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



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

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

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

| | | |
|----------|-----------|--|
| A | 01 | Funzionamento amministrativo generale |
|----------|-----------|--|

| RIEPILOGO SPESE | | COMPETENZA | | | | | | | RESIDUI | | | | |
|-----------------|-------------|-------------------------------|------------|----------------------------|-----------------|--------------|-------------------------|------------------------------------|----------|--------|-------------------|------------------|--------|
| Tipo | Descrizione | Programma zione | Variazioni | Programma zione definitiva | Somme impegnate | Somme pagate | Somme rimaste da pagare | (1)residua disponibil. finanziaria | Iniziali | Pagati | Rimasti da pagare | Residui al 31/12 | |
| | Conto | a | b | c=a+b | d | e | f=d-e | g=c-d | h | i | j=h-i | k=f+j | |
| | | Totale spese progetto | 7.556,41 | 45,78 | 7.602,19 | 5.641,16 | 5.005,77 | 635,39 | 1.961,03 | 447,40 | 447,40 | 0,00 | 635,39 |
| 99 | | Partite di giro | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01 | 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 | |
| | | Totale partite di giro | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
Tomasoni Romana



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 2018

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 |
| 01 | Personale | 0,00 | 1.596,52 | 1.596,52 | 1.299,40 | 1.299,40 | 0,00 | 297,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 Supplenze brevi e saltuarie docenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Supplenze brevi e saltuarie ATA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 Compensi accessori a carico FIS docenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 Compensi accessori a carico FIS ATA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05 Compensi accessori non a carico FIS docenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 06 Compensi accessori non a carico FIS ATA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 07 Corsi di recupero | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08 Compensi per esami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 09 Altre indennità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10 Altre spese di personale | 0,00 | 297,12 | 297,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 11 Contributi ed oneri a carico amministrazione | 0,00 | 1.299,40 | 1.299,40 | 1.299,40 | 1.299,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Beni di consumo | 8.360,00 | -902,53 | 7.457,47 | 4.295,88 | 4.295,88 | 0,00 | 3.161,59 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 Carta cancelleria e stampati | 5.200,00 | 930,00 | 6.130,00 | 2.987,82 | 2.987,82 | 0,00 | 3.142,18 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Giornali e pubblicazioni | 160,00 | -63,67 | 96,33 | 76,92 | 76,92 | 0,00 | 19,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 Materiali e accessori | 3.000,00 | -1.768,86 | 1.231,14 | 1.231,14 | 1.231,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 0,00 | 5.758,20 | 5.758,20 | 5.758,20 | 5.758,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 Consulenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 Servizi per trasferte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 Promozione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05 Formazione e aggiornamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 06 Manutenzione ordinaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 07 Noleggi, locazioni e leasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08 Utenze e canoni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



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

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

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

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 |
| | 09 | Servizi di ristorazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10 | Servizi ausiliari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 11 | Servizi finanziari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12 | Assicurazioni | 0,00 | 5.758,20 | 5.758,20 | 5.758,20 | 5.758,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13 | Visite e viaggi d'istruzione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | | Altre spese | 1.535,72 | 0,00 | 1.535,72 | 874,54 | 874,54 | 0,00 | 661,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Amministrative | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Partecipazione ad organizzazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | Borse di studio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 | Imposte | 1.535,72 | 0,00 | 1.535,72 | 874,54 | 874,54 | 0,00 | 661,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05 | Tasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | | Oneri straordinari e da contenzioso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Oneri straordinari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Esborso da contenzioso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | | Beni d'investimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Beni immateriali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Beni immobili | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | Beni mobili | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 | Manutenzioni straordinarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05 | Immobilizzazioni finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | | Oneri finanziari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Oneri su finanziamenti specifici | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | | Rimborsi e poste correttive | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Altre poste correttive | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98 | | Fondo di riserva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Fondo di riserva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



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

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

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

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 | |
| | | Totale spese progetto | 9.895,72 | 6.452,19 | 16.347,91 | 12.228,02 | 12.228,02 | 0,00 | 4.119,89 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | | Partite di giro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Anticipo al Direttore S.G.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale partite di giro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
Tomasoni Romana



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 2018

Progetto/attività

| | | |
|----------|-----------|---------------------------|
| A | 03 | Spese di personale |
|----------|-----------|---------------------------|

| 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 | 1.911,31 | 1.134,00 | 3.045,31 | 2.634,00 | 1.134,00 | 1.500,00 | 411,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| | 01 Supplenze brevi e saltuarie docenti | 411,31 | 0,00 | 411,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 411,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Supplenze brevi e saltuarie ATA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 Compensi accessori a carico FIS docenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 Compensi accessori a carico FIS ATA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05 Compensi accessori non a carico FIS docenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 06 Compensi accessori non a carico FIS ATA | 1.130,86 | 853,30 | 1.984,16 | 2.257,70 | 853,79 | 1.403,91 | -273,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.403,91 |
| | 07 Corsi di recupero | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08 Compensi per esami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 09 Altre indennità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10 Altre spese di personale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 11 Contributi ed oneri a carico amministrazione | 369,14 | 280,70 | 649,84 | 376,30 | 280,21 | 96,09 | 273,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,09 |
| 02 | Beni di consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 Carta cancelleria e stampati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Giornali e pubblicazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 Materiali e accessori | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 Consulenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 Servizi per trasferte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 Promozione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05 Formazione e aggiornamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 06 Manutenzione ordinaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 07 Noleggi, locazioni e leasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08 Utenze e canoni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



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

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

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

| | | |
|---|----|--------------------|
| A | 03 | Spese di personale |
|---|----|--------------------|

| 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 |
| | 09 | Servizi di ristorazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10 | Servizi ausiliari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 11 | Servizi finanziari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12 | Assicurazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13 | Visite e viaggi d'istruzione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | | Altre spese | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Amministrative | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Partecipazione ad organizzazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | Borse di studio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 | Imposte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05 | Tasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | | Oneri straordinari e da contenzioso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Oneri straordinari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Esborso da contenzioso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | | Beni d'investimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Beni immateriali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Beni immobili | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | Beni mobili | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 | Manutenzioni straordinarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05 | Immobilizzazioni finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | | Oneri finanziari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Oneri su finanziamenti specifici | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | | Rimborsi e poste correttive | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Altre poste correttive | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98 | | Fondo di riserva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Fondo di riserva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



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

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

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

| | | |
|----------|-----------|---------------------------|
| A | 03 | Spese di personale |
|----------|-----------|---------------------------|

| 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 | |
| | | Totale spese progetto | 1.911,31 | 1.134,00 | 3.045,31 | 2.634,00 | 1.134,00 | 1.500,00 | 411,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 99 | | Partite di giro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01 | Anticipo al Direttore S.G.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Totale partite di giro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
Tomasoni Romana



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 2018

Progetto/attività

| | | |
|----------|-----------|-----------------------------|
| A | 04 | Spese d'investimento |
|----------|-----------|-----------------------------|

| RIEPILOGO SPESE | | COMPETENZA | | | | | | | RESIDUI | | | |
|-----------------|--|-----------------|------------|----------------------------|-----------------|--------------|-------------------------|------------------------------------|----------|--------|-------------------|------------------|
| Tipo | Descrizione | Programma zione | Variazioni | Programma zione definitiva | Somme impegnate | Somme pagate | Somme rimaste da pagare | (1)residua disponibil. finanziaria | Iniziali | Pagati | Rimasti da pagare | Residui al 31/12 |
| | Conto | a | b | c=a+b | d | e | f=d-e | g=c-d | h | i | j=h-i | k=f+j |
| 01 | Personale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 Supplenze brevi e saltuarie docenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Supplenze brevi e saltuarie ATA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 Compensi accessori a carico FIS docenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 Compensi accessori a carico FIS ATA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05 Compensi accessori non a carico FIS docenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 06 Compensi accessori non a carico FIS ATA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 07 Corsi di recupero | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08 Compensi per esami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 09 Altre indennità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10 Altre spese di personale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 11 Contributi ed oneri a carico amministrazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Beni di consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 Carta cancelleria e stampati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Giornali e pubblicazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 Materiali e accessori | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 0,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 Consulenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 Servizi per trasferte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 Promozione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05 Formazione e aggiornamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 06 Manutenzione ordinaria | 0,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 07 Noleggi, locazioni e leasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08 Utenze e canoni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



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

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

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

| | | |
|----------|-----------|-----------------------------|
| A | 04 | Spese d'investimento |
|----------|-----------|-----------------------------|

| RIEPILOGO SPESE | | COMPETENZA | | | | | | | RESIDUI | | | |
|-----------------|-------------|-------------------------------------|------------|----------------------------|-----------------|--------------|-------------------------|------------------------------------|-----------|----------|-------------------|------------------|
| Tipo | Descrizione | Programma zione | Variazioni | Programma zione definitiva | Somme impegnate | Somme pagate | Somme rimaste da pagare | (1)residua 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 |
| | 09 | Servizi di ristorazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10 | Servizi ausiliari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 11 | Servizi finanziari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12 | Assicurazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13 | Visite e viaggi d'istruzione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | | Altre spese | 2.078,79 | 0,00 | 2.078,79 | 1.965,00 | 1.965,00 | 0,00 | 113,79 | 713,02 | 713,02 | 0,00 |
| | 01 | Amministrative | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Partecipazione ad organizzazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | Borse di studio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 | Imposte | 2.078,79 | 0,00 | 2.078,79 | 1.965,00 | 1.965,00 | 0,00 | 113,79 | 713,02 | 713,02 | 0,00 |
| | 05 | Tasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | | Oneri straordinari e da contenzioso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Oneri straordinari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Esborso da contenzioso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | | Beni d'investimento | 23.000,00 | 3.360,00 | 26.360,00 | 11.791,80 | 11.791,80 | 0,00 | 14.568,20 | 3.240,99 | 3.240,99 | 0,00 |
| | 01 | Beni immateriali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Beni immobili | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | Beni mobili | 23.000,00 | 3.360,00 | 26.360,00 | 11.791,80 | 11.791,80 | 0,00 | 14.568,20 | 3.240,99 | 3.240,99 | 0,00 |
| | 04 | Manutenzioni straordinarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05 | Immobilizzazioni finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | | Oneri finanziari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Oneri su finanziamenti specifici | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | | Rimborsi e poste correttive | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Altre poste correttive | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98 | | Fondo di riserva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Fondo di riserva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



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

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

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

| | | |
|----------|-----------|-----------------------------|
| A | 04 | Spese d'investimento |
|----------|-----------|-----------------------------|

| RIEPILOGO SPESE | | COMPETENZA | | | | | | | RESIDUI | | | | |
|-----------------|-------------|-------------------------------|------------|----------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------|--|-----------|----------|----------------------|---------------------|------|
| Tipo | Descrizione | Programma zione | Variazioni | Programma zione definitiva | Somme impegnate | Somme pagate | Somme rimaste da pagare | (1)residua 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 | |
| | | Totale spese progetto | 25.078,79 | 3.500,00 | 28.578,79 | 13.896,80 | 13.896,80 | 0,00 | 14.681,99 | 3.954,01 | 3.954,01 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | | Partite di giro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Anticipo al Direttore S.G.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale partite di giro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
Tomasoni Romana



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 2018

Progetto/attività

| | | |
|----------|-----------|-----------------------------|
| A | 05 | Manutenzione edifici |
|----------|-----------|-----------------------------|

| RIEPILOGO SPESE | | COMPETENZA | | | | | | | RESIDUI | | | |
|-----------------|--|-----------------|------------|----------------------------|-----------------|--------------|-------------------------|------------------------------------|----------|--------|-------------------|------------------|
| Tipo | Descrizione | Programma zione | Variazioni | Programma zione definitiva | Somme impegnate | Somme pagate | Somme rimaste da pagare | (1)residua disponibil. finanziaria | Iniziali | Pagati | Rimasti da pagare | Residui al 31/12 |
| | Conto | a | b | c=a+b | d | e | f=d-e | g=c-d | h | i | j=h-i | k=f+j |
| 01 | Personale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 Supplenze brevi e saltuarie docenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Supplenze brevi e saltuarie ATA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 Compensi accessori a carico FIS docenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 Compensi accessori a carico FIS ATA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05 Compensi accessori non a carico FIS docenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 06 Compensi accessori non a carico FIS ATA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 07 Corsi di recupero | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08 Compensi per esami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 09 Altre indennità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10 Altre spese di personale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 11 Contributi ed oneri a carico amministrazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Beni di consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 Carta cancelleria e stampati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Giornali e pubblicazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 Materiali e accessori | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 Consulenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 Servizi per trasferte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 Promozione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05 Formazione e aggiornamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 06 Manutenzione ordinaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 07 Noleggi, locazioni e leasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08 Utenze e canoni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



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

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

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

| | | |
|---|----|----------------------|
| A | 05 | Manutenzione edifici |
|---|----|----------------------|

| 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 |
| | 09 | Servizi di ristorazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10 | Servizi ausiliari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 11 | Servizi finanziari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12 | Assicurazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13 | Visite e viaggi d'istruzione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | | Altre spese | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Amministrative | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Partecipazione ad organizzazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | Borse di studio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 | Imposte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05 | Tasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | | Oneri straordinari e da contenzioso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Oneri straordinari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Esborso da contenzioso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | | Beni d'investimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Beni immateriali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Beni immobili | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | Beni mobili | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 | Manutenzioni straordinarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05 | Immobilizzazioni finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | | Oneri finanziari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Oneri su finanziamenti specifici | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | | Rimborsi e poste correttive | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Altre poste correttive | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98 | | Fondo di riserva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Fondo di riserva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



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

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

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

| | | |
|----------|-----------|-----------------------------|
| A | 05 | Manutenzione edifici |
|----------|-----------|-----------------------------|

| 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 |
| | | Totale spese progetto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | | Partite di giro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Anticipo al Direttore S.G.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale partite di giro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
Tomasoni Romana



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 2018

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 | 1.690,00 | 200,00 | 1.890,00 | 1.796,20 | 893,84 | 902,36 | 93,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 902,36 |
| | 01 | Supplenze brevi e saltuarie docenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Supplenze brevi e saltuarie ATA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | Compensi accessori a carico FIS docenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 | Compensi accessori a carico FIS ATA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05 | Compensi accessori non a carico FIS docenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 06 | Compensi accessori non a carico FIS ATA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 07 | Corsi di recupero | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08 | Compensi per esami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 09 | Altre indennità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10 | Altre spese di personale | 1.270,00 | 54,79 | 1.324,79 | 1.072,86 | 621,88 | 450,98 | 251,93 | 0,00 | 0,00 | 450,98 |
| | 11 | Contributi ed oneri a carico amministrazione | 420,00 | 145,21 | 565,21 | 723,34 | 271,96 | 451,38 | -158,13 | 0,00 | 0,00 | 451,38 |
| 02 | Beni di consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Carta cancelleria e stampati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Giornali e pubblicazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | Materiali e accessori | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 31.529,00 | 17.248,31 | 48.777,31 | 48.330,23 | 34.297,70 | 14.032,53 | 447,08 | 1.857,14 | 1.857,14 | 0,00 | 14.032,53 |
| | 01 | Consulenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali | 31.030,00 | 16.917,89 | 47.947,89 | 47.500,81 | 33.468,28 | 14.032,53 | 447,08 | 1.857,14 | 1.857,14 | 0,00 |
| | 03 | Servizi per trasferte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 | Promozione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05 | Formazione e aggiornamento | 0,00 | 112,02 | 112,02 | 112,02 | 112,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 06 | Manutenzione ordinaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 07 | Noleggi, locazioni e leasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08 | Utenze e canoni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



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

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

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2018

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 |
| | 09 Servizi di ristorazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10 Servizi ausiliari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 11 Servizi finanziari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12 Assicurazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13 Visite e viaggi d'istruzione | 499,00 | 218,40 | 717,40 | 717,40 | 717,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Altre spese | 1.958,09 | -218,40 | 1.739,69 | 605,68 | 384,83 | 220,85 | 1.134,01 | 92,86 | 92,86 | 0,00 | 220,85 |
| | 01 Amministrative | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Partecipazione ad organizzazioni | 150,00 | 100,00 | 250,00 | 250,00 | 100,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| | 03 Borse di studio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 Imposte | 1.808,09 | -318,40 | 1.489,69 | 355,68 | 284,83 | 70,85 | 1.134,01 | 92,86 | 92,86 | 0,00 | 70,85 |
| | 05 Tasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Oneri straordinari e da contenzioso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 Oneri straordinari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Esborso da contenzioso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Beni d'investimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 Beni immateriali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Beni immobili | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 Beni mobili | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 Manutenzioni straordinarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05 Immobilizzazioni finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Oneri finanziari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 Oneri su finanziamenti specifici | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Rimborsi e poste correttive | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 Altre poste correttive | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98 | Fondo di riserva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 Fondo di riserva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



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

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

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

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 |
| | | Totale spese progetto | 35.177,09 | 17.229,91 | 52.407,00 | 50.732,11 | 35.576,37 | 15.155,74 | 1.674,89 | 1.950,00 | 1.950,00 | 0,00 | 15.155,74 |
| 99 | | Partite di giro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01 | Anticipo al Direttore S.G.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Totale partite di giro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
Tomasoni Romana



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 2018

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 |
| 01 | Personale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Supplenze brevi e saltuarie docenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Supplenze brevi e saltuarie ATA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | Compensi accessori a carico FIS docenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 | Compensi accessori a carico FIS ATA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05 | Compensi accessori non a carico FIS docenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 06 | Compensi accessori non a carico FIS ATA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 07 | Corsi di recupero | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08 | Compensi per esami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 09 | Altre indennità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10 | Altre spese di personale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 11 | Contributi ed oneri a carico amministrazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Beni di consumo | 17.743,69 | 14.080,07 | 31.823,76 | 18.155,38 | 17.144,18 | 1.011,20 | 13.668,38 | 1.550,68 | 1.550,68 | 0,00 | 1.011,20 |
| | 01 | Carta cancelleria e stampati | 11.017,03 | 13.719,68 | 24.736,71 | 14.442,65 | 13.431,45 | 1.011,20 | 10.294,06 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| | 02 | Giornali e pubblicazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | Materiali e accessori | 6.726,66 | 360,39 | 7.087,05 | 3.712,73 | 3.712,73 | 0,00 | 3.374,32 | 1.250,68 | 1.250,68 | 0,00 |
| 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 4.080,00 | 1.226,85 | 5.306,85 | 5.306,85 | 3.962,42 | 1.344,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.344,43 |
| | 01 | Consulenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | Servizi per trasferte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 | Promozione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05 | Formazione e aggiornamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 06 | Manutenzione ordinaria | 980,00 | 551,00 | 1.531,00 | 1.531,00 | 851,00 | 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680,00 |
| | 07 | Noleggi, locazioni e leasing | 3.100,00 | 675,85 | 3.775,85 | 3.775,85 | 3.111,42 | 664,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 664,43 |
| | 08 | Utenze e canoni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



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

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

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

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 | |
| | 09 | Servizi di ristorazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 10 | Servizi ausiliari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 11 | Servizi finanziari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 12 | Assicurazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 13 | Visite e viaggi d'istruzione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 04 | | Altre spese | 2.700,00 | 4.240,08 | 6.940,08 | 4.964,63 | 4.465,97 | 498,66 | 1.975,45 | 445,93 | 445,93 | 0,00 | 498,66 |
| | 01 | Amministrative | 0,00 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Partecipazione ad organizzazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | Borse di studio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 | Imposte | 2.700,00 | 4.229,58 | 6.929,58 | 4.954,13 | 4.455,47 | 498,66 | 1.975,45 | 445,93 | 445,93 | 0,00 | 498,66 |
| | 05 | Tasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | | Oneri straordinari e da contenzioso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Oneri straordinari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Esborso da contenzioso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | | Beni d'investimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Beni immateriali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Beni immobili | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | Beni mobili | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 | Manutenzioni straordinarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05 | Immobilizzazioni finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | | Oneri finanziari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Oneri su finanziamenti specifici | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | | Rimborsi e poste correttive | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Altre poste correttive | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98 | | Fondo di riserva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Fondo di riserva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



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

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

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

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 |
| | | Totale spese progetto | 24.523,69 | 19.547,00 | 44.070,69 | 28.426,86 | 25.572,57 | 2.854,29 | 15.643,83 | 1.996,61 | 1.996,61 | 0,00 | 2.854,29 |
| 99 | | Partite di giro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01 | Anticipo al Direttore S.G.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Totale partite di giro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
Tomasoni Romana



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 2018

Progetto/attività

| | | |
|---|----|------------------------------|
| P | 03 | PROGETTO 10.2-FSEPON-LO-2017 |
|---|----|------------------------------|

| 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 | 38.702,00 | 38.702,00 | 11.151,26 | 11.151,26 | 0,00 | 27.550,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Supplenze brevi e saltuarie docenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Supplenze brevi e saltuarie ATA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | Compensi accessori a carico FIS docenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 | Compensi accessori a carico FIS ATA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05 | Compensi accessori non a carico FIS docenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 06 | Compensi accessori non a carico FIS ATA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 07 | Corsi di recupero | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08 | Compensi per esami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 09 | Altre indennità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10 | Altre spese di personale | 0,00 | 29.676,50 | 29.676,50 | 9.656,10 | 9.656,10 | 0,00 | 20.020,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 11 | Contributi ed oneri a carico amministrazione | 0,00 | 9.025,50 | 9.025,50 | 1.495,16 | 1.495,16 | 0,00 | 7.530,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Beni di consumo | 0,00 | 3.874,50 | 3.874,50 | 411,23 | 411,23 | 0,00 | 3.463,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Carta cancelleria e stampati | 0,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Giornali e pubblicazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | Materiali e accessori | 0,00 | 3.224,50 | 3.224,50 | 411,23 | 411,23 | 0,00 | 2.813,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 0,00 | 6.750,00 | 6.750,00 | 2.597,59 | 2.597,59 | 0,00 | 4.152,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Consulenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | Servizi per trasferte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 | Promozione | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 288,00 | 288,00 | 0,00 | 62,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05 | Formazione e aggiornamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 06 | Manutenzione ordinaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 07 | Noleggi, locazioni e leasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08 | Utenze e canoni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



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

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

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

| | | |
|---|----|------------------------------|
| P | 03 | PROGETTO 10.2-FSEPON-LO-2017 |
|---|----|------------------------------|

| 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 |
| | 09 | Servizi di ristorazione | 0,00 | 6.150,00 | 6.150,00 | 2.059,59 | 2.059,59 | 0,00 | 4.090,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10 | Servizi ausiliari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 11 | Servizi finanziari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12 | Assicurazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13 | Visite e viaggi d'istruzione | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | | Altre spese | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 622,10 | 556,32 | 65,78 | 877,90 | 0,00 | 0,00 | 65,78 |
| | 01 | Amministrative | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Partecipazione ad organizzazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | Borse di studio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 | Imposte | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 622,10 | 556,32 | 65,78 | 877,90 | 0,00 | 0,00 | 65,78 |
| | 05 | Tasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | | Oneri straordinari e da contenzioso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Oneri straordinari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Esborso da contenzioso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | | Beni d'investimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Beni immateriali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Beni immobili | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | Beni mobili | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 | Manutenzioni straordinarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05 | Immobilizzazioni finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | | Oneri finanziari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Oneri su finanziamenti specifici | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | | Rimborsi e poste correttive | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Altre poste correttive | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98 | | Fondo di riserva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Fondo di riserva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



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

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

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

| | | |
|---|----|------------------------------|
| P | 03 | PROGETTO 10.2-FSEPON-LO-2017 |
|---|----|------------------------------|

| 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 | |
| | | Totale spese progetto | 0,00 | 50.826,50 | 50.826,50 | 14.782,18 | 14.716,40 | 65,78 | 36.044,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,78 |
| 99 | | Partite di giro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01 | Anticipo al Direttore S.G.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Totale partite di giro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
Tomasoni Romana



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 2018

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 disponib. 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 | 1.378,84 | 1.039,73 | 2.418,57 | 2.011,74 | 2.011,74 | 0,00 | 406,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Supplenze brevi e saltuarie docenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Supplenze brevi e saltuarie ATA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | Compensi accessori a carico FIS docenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 | Compensi accessori a carico FIS ATA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05 | Compensi accessori non a carico FIS docenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 06 | Compensi accessori non a carico FIS ATA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 07 | Corsi di recupero | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08 | Compensi per esami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 09 | Altre indennità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10 | Altre spese di personale | 1.378,84 | 215,76 | 1.594,60 | 1.187,87 | 1.187,87 | 0,00 | 406,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 11 | Contributi ed oneri a carico amministrazione | 0,00 | 823,97 | 823,97 | 823,87 | 823,87 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Beni di consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Carta cancelleria e stampati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Giornali e pubblicazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | Materiali e accessori | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 8.046,45 | 460,27 | 8.506,72 | 718,00 | 718,00 | 0,00 | 7.788,72 | 1.900,00 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Consulenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali | 3.000,00 | -1.039,73 | 1.960,27 | 718,00 | 718,00 | 0,00 | 1.242,27 | 1.900,00 | 1.900,00 | 0,00 |
| | 03 | Servizi per trasferte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 | Promozione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05 | Formazione e aggiornamento | 5.046,45 | 1.500,00 | 6.546,45 | 0,00 | 0,00 | 6.546,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 06 | Manutenzione ordinaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 07 | Noleggi, locazioni e leasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08 | Utenze e canoni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



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

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

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

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 |
| | 09 | Servizi di ristorazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10 | Servizi ausiliari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 11 | Servizi finanziari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12 | Assicurazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13 | Visite e viaggi d'istruzione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | | Altre spese | 610,00 | 0,00 | 610,00 | 19,80 | 19,80 | 0,00 | 590,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Amministrative | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Partecipazione ad organizzazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | Borse di studio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 | Imposte | 610,00 | 0,00 | 610,00 | 19,80 | 19,80 | 0,00 | 590,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05 | Tasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | | Oneri straordinari e da contenzioso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Oneri straordinari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Esborso da contenzioso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | | Beni d'investimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Beni immateriali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Beni immobili | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | Beni mobili | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 | Manutenzioni straordinarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05 | Immobilizzazioni finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | | Oneri finanziari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Oneri su finanziamenti specifici | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | | Rimborsi e poste correttive | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Altre poste correttive | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98 | | Fondo di riserva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Fondo di riserva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



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

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

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

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 |
| | | Totale spese progetto | 10.035,29 | 1.500,00 | 11.535,29 | 2.749,54 | 2.749,54 | 0,00 | 8.785,75 | 1.900,00 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | | Partite di giro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Anticipo al Direttore S.G.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale partite di giro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
Tomasoni Romana



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 2018

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 |
| 01 | Personale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Supplenze brevi e saltuarie docenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Supplenze brevi e saltuarie ATA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | Compensi accessori a carico FIS docenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 | Compensi accessori a carico FIS ATA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05 | Compensi accessori non a carico FIS docenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 06 | Compensi accessori non a carico FIS ATA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 07 | Corsi di recupero | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08 | Compensi per esami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 09 | Altre indennità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10 | Altre spese di personale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 11 | Contributi ed oneri a carico amministrazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Beni di consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Carta cancelleria e stampati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Giornali e pubblicazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | Materiali e accessori | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 12.800,00 | 7.975,49 | 20.775,49 | 20.775,49 | 20.775,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Consulenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | Servizi per trasferte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 | Promozione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05 | Formazione e aggiornamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 06 | Manutenzione ordinaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 07 | Noleggi, locazioni e leasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08 | Utenze e canoni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



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

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

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

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 |
| | 09 | Servizi di ristorazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10 | Servizi ausiliari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 11 | Servizi finanziari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12 | Assicurazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13 | Visite e viaggi d'istruzione | 12.800,00 | 7.975,49 | 20.775,49 | 20.775,49 | 20.775,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | | Altre spese | 2.249,00 | -673,90 | 1.575,10 | 1.575,10 | 1.575,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Amministrative | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Partecipazione ad organizzazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | Borse di studio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 | Imposte | 2.249,00 | -673,90 | 1.575,10 | 1.575,10 | 1.575,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05 | Tasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | | Oneri straordinari e da contenzioso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Oneri straordinari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Esborso da contenzioso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | | Beni d'investimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Beni immateriali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Beni immobili | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | Beni mobili | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 | Manutenzioni straordinarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05 | Immobilizzazioni finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | | Oneri finanziari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Oneri su finanziamenti specifici | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | | Rimborsi e poste correttive | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Altre poste correttive | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98 | | Fondo di riserva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Fondo di riserva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



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

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

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

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 |
| Totale spese progetto | | | 15.049,00 | 7.301,59 | 22.350,59 | 22.350,59 | 22.350,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | | Partite di giro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Anticipo al Direttore S.G.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale partite di giro | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
Tomasoni Romana



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 2018

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 | 3.049,86 | 820,01 | 3.869,87 | 1.066,40 | 601,95 | 464,45 | 2.803,47 | 13,14 | 13,14 | 0,00 | 464,45 |
| | 01 | Supplenze brevi e saltuarie docenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Supplenze brevi e saltuarie ATA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | Compensi accessori a carico FIS docenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 | Compensi accessori a carico FIS ATA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05 | Compensi accessori non a carico FIS docenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 06 | Compensi accessori non a carico FIS ATA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 07 | Corsi di recupero | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08 | Compensi per esami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 09 | Altre indennità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10 | Altre spese di personale | 2.067,27 | 419,50 | 2.486,77 | 678,04 | 445,92 | 232,12 | 1.808,73 | 9,22 | 9,22 | 232,12 |
| | 11 | Contributi ed oneri a carico amministrazione | 982,59 | 400,51 | 1.383,10 | 388,36 | 156,03 | 232,33 | 994,74 | 3,92 | 3,92 | 232,33 |
| 02 | Beni di consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Carta cancelleria e stampati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Giornali e pubblicazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | Materiali e accessori | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 0,00 | 428,57 | 428,57 | 428,57 | 428,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Consulenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali | 0,00 | 428,57 | 428,57 | 428,57 | 428,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | Servizi per trasferte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 | Promozione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05 | Formazione e aggiornamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 06 | Manutenzione ordinaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 07 | Noleggi, locazioni e leasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08 | Utenze e canoni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



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

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

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

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 |
| | 09 | Servizi di ristorazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10 | Servizi ausiliari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 11 | Servizi finanziari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12 | Assicurazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13 | Visite e viaggi d'istruzione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | | Altre spese | 0,00 | 21,43 | 21,43 | 21,43 | 21,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Amministrative | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Partecipazione ad organizzazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | Borse di studio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 | Imposte | 0,00 | 21,43 | 21,43 | 21,43 | 21,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05 | Tasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | | Oneri straordinari e da contenzioso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Oneri straordinari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Esborso da contenzioso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | | Beni d'investimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Beni immateriali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Beni immobili | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | Beni mobili | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 | Manutenzioni straordinarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05 | Immobilizzazioni finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | | Oneri finanziari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Oneri su finanziamenti specifici | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | | Rimborsi e poste correttive | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Altre poste correttive | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98 | | Fondo di riserva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Fondo di riserva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



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

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

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

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 |
| | | Totale spese progetto | 3.049,86 | 1.270,01 | 4.319,87 | 1.516,40 | 1.051,95 | 464,45 | 2.803,47 | 13,14 | 13,14 | 0,00 | 464,45 |
| 99 | | Partite di giro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01 | Anticipo al Direttore S.G.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Totale partite di giro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
Tomasoni Romana



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 2018

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 | |
| 01 | Personale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01 | Supplenze brevi e saltuarie docenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 02 | Supplenze brevi e saltuarie ATA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 03 | Compensi accessori a carico FIS docenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 04 | Compensi accessori a carico FIS ATA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 05 | Compensi accessori non a carico FIS docenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 06 | Compensi accessori non a carico FIS ATA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 07 | Corsi di recupero | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 08 | Compensi per esami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 09 | Altre indennità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 10 | Altre spese di personale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 11 | Contributi ed oneri a carico amministrazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 02 | Beni di consumo | 400,00 | 400,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01 | Carta cancelleria e stampati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 02 | Giornali e pubblicazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 03 | Materiali e accessori | 400,00 | 400,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 4.650,00 | 400,00 | 5.050,00 | 3.805,36 | 3.732,56 | 72,80 | 1.244,64 | 210,00 | 210,00 | 0,00 | 72,80 | |
| | 01 | Consulenza | 0,00 | 640,00 | 640,00 | 640,00 | 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 02 | Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali | 700,00 | 400,00 | 1.100,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 03 | Servizi per trasferte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 04 | Promozione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 05 | Formazione e aggiornamento | 3.950,00 | -640,00 | 3.310,00 | 2.465,36 | 2.392,56 | 72,80 | 844,64 | 210,00 | 210,00 | 0,00 | 72,80 |
| | 06 | Manutenzione ordinaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 07 | Noleggi, locazioni e leasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 08 | Utenze e canoni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



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

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

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

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 |
| | 09 | Servizi di ristorazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10 | Servizi ausiliari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 11 | Servizi finanziari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12 | Assicurazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13 | Visite e viaggi d'istruzione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | | Altre spese | 153,28 | 0,00 | 153,28 | 140,80 | 140,80 | 0,00 | 12,48 | 68,42 | 68,42 | 0,00 |
| | 01 | Amministrative | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Partecipazione ad organizzazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | Borse di studio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 | Imposte | 153,28 | 0,00 | 153,28 | 140,80 | 140,80 | 0,00 | 12,48 | 68,42 | 68,42 | 0,00 |
| | 05 | Tasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | | Oneri straordinari e da contenzioso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Oneri straordinari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Esborso da contenzioso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | | Beni d'investimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Beni immateriali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Beni immobili | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | Beni mobili | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 | Manutenzioni straordinarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05 | Immobilizzazioni finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | | Oneri finanziari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Oneri su finanziamenti specifici | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | | Rimborsi e poste correttive | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Altre poste correttive | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98 | | Fondo di riserva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Fondo di riserva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



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

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

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

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 |
| | | Totale spese progetto | 5.203,28 | 800,00 | 6.003,28 | 3.946,16 | 3.873,36 | 72,80 | 2.057,12 | 278,42 | 278,42 | 0,00 | 72,80 |
| 99 | | Partite di giro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01 | Anticipo al Direttore S.G.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Totale partite di giro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
Tomasoni Romana



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 2018

Progetto/attività

| | | |
|----------|-----------|--|
| A | 01 | Funzionamento amministrativo generale |
|----------|-----------|--|

| 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 | 7.556,41 | 0,00 | 7.556,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 Non vincolato | 7.556,41 | 0,00 | 7.556,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Finanziamenti dello Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 Dotazione ordinaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Dotazione perequativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 Altri finanziamenti non vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 Altri finanziamenti vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Finanziamenti dalla Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 Dotazione ordinaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Dotazione perequativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 Altri finanziamenti non vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 Altri finanziamenti vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Provincia non vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 Provincia vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 Comune non vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05 Comune vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 06 Altre istituzioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Contributi da Privati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 Famiglie non vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Famiglie vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 Altri non vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 Altri vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



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

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

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

| | | |
|----------|-----------|--|
| A | 01 | Funzionamento amministrativo 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 |
| 06 | Proventi da gestioni economiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 Azienda agraria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Azienda speciale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 Attività per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 Attività convittuale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Altre Entrate | 0,00 | 45,78 | 45,78 | 45,78 | 45,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 Interessi | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Rendite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 Alienazione di beni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 Diverse | 0,00 | 45,77 | 45,77 | 45,77 | 45,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Mutui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 Mutui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Anticipazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale entrate progetto | 7.556,41 | 45,78 | 7.602,19 | 45,78 | 45,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | Partite di giro | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 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 |
| | Totale partite di giro | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
Tomasoni Romana



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 2018

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 | 9.895,72 | 0,00 | 9.895,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 Non vincolato | 9.895,72 | 0,00 | 9.895,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Finanziamenti dello Stato | 0,00 | 693,99 | 693,99 | 693,99 | 693,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 Dotazione ordinaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Dotazione perequativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 Altri finanziamenti non vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 Altri finanziamenti vincolati | 0,00 | 693,99 | 693,99 | 693,99 | 693,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Finanziamenti dalla Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 Dotazione ordinaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Dotazione perequativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 Altri finanziamenti non vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 Altri finanziamenti vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Provincia non vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 Provincia vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 Comune non vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05 Comune vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 06 Altre istituzioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Contributi da Privati | 0,00 | 5.758,20 | 5.758,20 | 5.758,20 | 1.810,70 | 3.947,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.947,50 |
| | 01 Famiglie non vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Famiglie vincolati | 0,00 | 5.275,50 | 5.275,50 | 5.275,50 | 1.328,00 | 3.947,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.947,50 |
| | 03 Altri non vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 Altri vincolati | 0,00 | 482,70 | 482,70 | 482,70 | 482,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



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 2018

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 |
| 06 | Proventi da gestioni economiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 Azienda agraria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Azienda speciale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 Attività per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 Attività convittuale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Altre Entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 Interessi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Rendite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 Alienazione di beni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 Diverse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Mutui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 Mutui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Anticipazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale entrate progetto | 9.895,72 | 6.452,19 | 16.347,91 | 6.452,19 | 2.504,69 | 3.947,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.947,50 |
| 99 | Partite di giro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 Reintegro anticipo al Direttore SGA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale partite di giro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
Tomasoni Romana



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 2018

Progetto/attività

| | | |
|----------|-----------|---------------------------|
| A | 03 | Spese di personale |
|----------|-----------|---------------------------|

| 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 | 411,31 | 0,00 | 411,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 Non vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Vincolato | 411,31 | 0,00 | 411,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Finanziamenti dello Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 Dotazione ordinaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Dotazione perequativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 Altri finanziamenti non vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 Altri finanziamenti vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Finanziamenti dalla Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 Dotazione ordinaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Dotazione perequativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 Altri finanziamenti non vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 Altri finanziamenti vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Provincia non vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 Provincia vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 Comune non vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05 Comune vincolati | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 06 Altre istituzioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Contributi da Privati | 0,00 | 1.134,00 | 1.134,00 | 1.134,00 | 1.134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 Famiglie non vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Famiglie vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 Altri non vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 Altri vincolati | 0,00 | 1.134,00 | 1.134,00 | 1.134,00 | 1.134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



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 2018

Progetto/attività

| | | |
|---|----|--------------------|
| A | 03 | Spese di personale |
|---|----|--------------------|

| 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 |
| 06 | Proventi da gestioni economiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 Azienda agraria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Azienda speciale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 Attività per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 Attività convittuale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Altre Entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 Interessi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Rendite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 Alienazione di beni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 Diverse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Mutui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 Mutui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Anticipazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale entrate progetto | 1.911,31 | 1.134,00 | 3.045,31 | 2.634,00 | 2.634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | Partite di giro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 Reintegro anticipo al Direttore SGA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale partite di giro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
Tomasoni Romana



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 2018

Progetto/attività

| | | |
|----------|-----------|-----------------------------|
| A | 04 | Spese d'investimento |
|----------|-----------|-----------------------------|

| 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 | 18.078,79 | 0,00 | 18.078,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 Non vincolato | 18.078,79 | 0,00 | 18.078,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Finanziamenti dello Stato | 7.000,00 | 3.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 Dotazione ordinaria | 7.000,00 | 3.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Dotazione perequativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 Altri finanziamenti non vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 Altri finanziamenti vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Finanziamenti dalla Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 Dotazione ordinaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Dotazione perequativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 Altri finanziamenti non vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 Altri finanziamenti vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Provincia non vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 Provincia vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 Comune non vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05 Comune vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 06 Altre istituzioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Contributi da Privati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 Famiglie non vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Famiglie vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 Altri non vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 Altri vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



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

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

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

| | | |
|----------|-----------|-----------------------------|
| A | 04 | Spese d'investimento |
|----------|-----------|-----------------------------|

| 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 |
| 06 | Proventi da gestioni economiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 Azienda agraria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Azienda speciale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 Attività per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 Attività convittuale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Altre Entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 Interessi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Rendite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 Alienazione di beni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 Diverse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Mutui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 Mutui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Anticipazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale entrate progetto | 25.078,79 | 3.500,00 | 28.578,79 | 10.500,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | Partite di giro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 Reintegro anticipo al Direttore SGA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale partite di giro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
Tomasoni Romana



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 2018

Progetto/attività

| | | |
|----------|-----------|-----------------------------|
| A | 05 | Manutenzione edifici |
|----------|-----------|-----------------------------|

| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 Non vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Finanziamenti dello Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 Dotazione ordinaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Dotazione perequativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 Altri finanziamenti non vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 Altri finanziamenti vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Finanziamenti dalla Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 Dotazione ordinaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Dotazione perequativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 Altri finanziamenti non vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 Altri finanziamenti vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Provincia non vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 Provincia vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 Comune non vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05 Comune vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 06 Altre istituzioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Contributi da Privati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 Famiglie non vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Famiglie vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 Altri non vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 Altri vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



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

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

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

| | | |
|---|----|----------------------|
| A | 05 | Manutenzione edifici |
|---|----|----------------------|

| 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 |
| 06 | Proventi da gestioni economiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 Azienda agraria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Azienda speciale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 Attività per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 Attività convittuale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Altre Entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 Interessi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Rendite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 Alienazione di beni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 Diverse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Mutui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 Mutui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Anticipazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale entrate progetto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | Partite di giro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 Reintegro anticipo al Direttore SGA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale partite di giro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
Tomasoni Romana



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 2018

Progetto/attività

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

| 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 | 24.571,71 | 0,00 | 24.571,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 Non vincolato | 13.921,71 | 0,00 | 13.921,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Vincolato | 10.650,00 | 0,00 | 10.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Finanziamenti dello Stato | 4.105,38 | 0,00 | 4.105,38 | 4.105,38 | 4.105,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 Dotazione ordinaria | 4.105,38 | 0,00 | 4.105,38 | 4.105,38 | 4.105,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Dotazione perequativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 Altri finanziamenti non vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 Altri finanziamenti vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Finanziamenti dalla Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 Dotazione ordinaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Dotazione perequativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 Altri finanziamenti non vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 Altri finanziamenti vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche | 6.500,00 | 10.524,50 | 17.024,50 | 17.024,50 | 17.024,50 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Provincia non vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 Provincia vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 Comune non vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05 Comune vincolati | 6.500,00 | 10.524,50 | 17.024,50 | 17.024,50 | 17.024,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 06 Altre istituzioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Contributi da Privati | 0,00 | 6.705,41 | 6.705,41 | 6.705,41 | 6.636,00 | 69,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,41 |
| | 01 Famiglie non vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Famiglie vincolati | 0,00 | 6.705,41 | 6.705,41 | 6.705,41 | 6.636,00 | 69,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,41 |
| | 03 Altri non vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 Altri vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



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

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

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

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

| 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 |
| 06 | Proventi da gestioni economiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 Azienda agraria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Azienda speciale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 Attività per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 Attività convittuale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Altre Entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 Interessi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Rendite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 Alienazione di beni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 Diverse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Mutui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 Mutui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Anticipazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale entrate progetto | 35.177,09 | 17.229,91 | 52.407,00 | 27.835,29 | 27.765,88 | 69,41 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 69,41 |
| 99 | Partite di giro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 Reintegro anticipo al Direttore SGA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale partite di giro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
Tomasoni Romana



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 2018

Progetto/attività

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

| 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 | 19.773,69 | 0,00 | 19.773,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 Non vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Vincolato | 19.773,69 | 0,00 | 19.773,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Finanziamenti dello Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 Dotazione ordinaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Dotazione perequativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 Altri finanziamenti non vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 Altri finanziamenti vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Finanziamenti dalla Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 Dotazione ordinaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Dotazione perequativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 Altri finanziamenti non vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 Altri finanziamenti vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche | 4.750,00 | 19.332,00 | 24.082,00 | 24.082,00 | 24.082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Provincia non vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 Provincia vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 Comune non vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05 Comune vincolati | 4.750,00 | 19.332,00 | 24.082,00 | 24.082,00 | 24.082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 06 Altre istituzioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Contributi da Privati | 0,00 | 215,00 | 215,00 | 215,00 | 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 Famiglie non vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Famiglie vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 Altri non vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 Altri vincolati | 0,00 | 215,00 | 215,00 | 215,00 | 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



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/ATTIVITÀ
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

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

| 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 |
| 06 | Proventi da gestioni economiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 Azienda agraria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Azienda speciale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 Attività per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 Attività convittuale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Altre Entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 Interessi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Rendite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 Alienazione di beni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 Diverse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Mutui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 Mutui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Anticipazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale entrate progetto | 24.523,69 | 19.547,00 | 44.070,69 | 24.297,00 | 24.297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | Partite di giro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 Reintegro anticipo al Direttore SGA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale partite di giro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
Tomasoni Romana



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 2018

Progetto/attività

| | | |
|---|----|------------------------------|
| P | 03 | PROGETTO 10.2-FSEPON-LO-2017 |
|---|----|------------------------------|

| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 Non vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Finanziamenti dello Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 Dotazione ordinaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Dotazione perequativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 Altri finanziamenti non vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 Altri finanziamenti vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Finanziamenti dalla Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 Dotazione ordinaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Dotazione perequativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 Altri finanziamenti non vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 Altri finanziamenti vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 50.826,50 | 50.826,50 | 50.826,50 | 18.526,07 | 32.300,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.300,43 |
| | 01 Unione Europea | 0,00 | 50.826,50 | 50.826,50 | 50.826,50 | 18.526,07 | 32.300,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.300,43 |
| | 02 Provincia non vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 Provincia vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 Comune non vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05 Comune vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 06 Altre istituzioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Contributi da Privati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 Famiglie non vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Famiglie vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 Altri non vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 Altri vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



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

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

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

| | | |
|---|----|------------------------------|
| P | 03 | PROGETTO 10.2-FSEPON-LO-2017 |
|---|----|------------------------------|

| 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 |
| 06 | Proventi da gestioni economiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 Azienda agraria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Azienda speciale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 Attività per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 Attività convittuale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Altre Entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 Interessi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Rendite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 Alienazione di beni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 Diverse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Mutui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 Mutui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Anticipazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale entrate progetto | 0,00 | 50.826,50 | 50.826,50 | 50.826,50 | 18.526,07 | 32.300,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.300,43 |
| 99 | Partite di giro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 Reintegro anticipo al Direttore SGA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale partite di giro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
Tomasoni Romana



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 2018

Progetto/attività

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

| 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 | 7.035,29 | 0,00 | 7.035,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 Non vincolato | 5.656,45 | 0,00 | 5.656,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Vincolato | 1.378,84 | 0,00 | 1.378,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Finanziamenti dello Stato | 3.000,00 | 1.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 Dotazione ordinaria | 3.000,00 | 1.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Dotazione perequativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 Altri finanziamenti non vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 Altri finanziamenti vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Finanziamenti dalla Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 Dotazione ordinaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Dotazione perequativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 Altri finanziamenti non vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 Altri finanziamenti vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Provincia non vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 Provincia vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 Comune non vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05 Comune vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 06 Altre istituzioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Contributi da Privati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 Famiglie non vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Famiglie vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 Altri non vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 Altri vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



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

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

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ
Esercizio finanziario 2018

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 |
| 06 | Proventi da gestioni economiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 Azienda agraria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Azienda speciale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 Attività per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 Attività convittuale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Altre Entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 Interessi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Rendite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 Alienazione di beni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 Diverse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Mutui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 Mutui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Anticipazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale entrate progetto | 10.035,29 | 1.500,00 | 11.535,29 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | Partite di giro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 Reintegro anticipo al Direttore SGA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale partite di giro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
Tomasoni Romana



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 2018

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 |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 49,00 | 0,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 Non vincolato | 49,00 | 0,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Finanziamenti dello Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 Dotazione ordinaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Dotazione perequativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 Altri finanziamenti non vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 Altri finanziamenti vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Finanziamenti dalla Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 Dotazione ordinaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Dotazione perequativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 Altri finanziamenti non vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 Altri finanziamenti vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Provincia non vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 Provincia vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 Comune non vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05 Comune vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 06 Altre istituzioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Contributi da Privati | 15.000,00 | 7.301,59 | 22.301,59 | 22.301,59 | 19.089,01 | 3.212,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.212,58 |
| | 01 Famiglie non vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Famiglie vincolati | 15.000,00 | 7.301,59 | 22.301,59 | 22.301,59 | 19.089,01 | 3.212,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.212,58 |
| | 03 Altri non vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 Altri vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



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

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

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

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 |
| 06 | Proventi da gestioni economiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 Azienda agraria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Azienda speciale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 Attività per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 Attività convittuale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Altre Entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 Interessi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Rendite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 Alienazione di beni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 Diverse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Mutui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 Mutui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Anticipazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale entrate progetto | 15.049,00 | 7.301,59 | 22.350,59 | 22.301,59 | 19.089,01 | 3.212,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.212,58 |
| 99 | Partite di giro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 Reintegro anticipo al Direttore SGA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale partite di giro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
Tomasoni Romana



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 2018

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 | 2.549,86 | 0,00 | 2.549,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 Non vincolato | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Vincolato | 549,86 | 0,00 | 549,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Finanziamenti dello Stato | 0,00 | 1.270,01 | 1.270,01 | 1.270,01 | 1.270,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 Dotazione ordinaria | 0,00 | 1.270,01 | 1.270,01 | 1.270,01 | 1.270,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Dotazione perequativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 Altri finanziamenti non vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 Altri finanziamenti vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Finanziamenti dalla Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 Dotazione ordinaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Dotazione perequativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 Altri finanziamenti non vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 Altri finanziamenti vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Provincia non vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 Provincia vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 Comune non vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05 Comune vincolati | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 06 Altre istituzioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Contributi da Privati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 Famiglie non vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Famiglie vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 Altri non vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 Altri vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



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

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

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

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

| 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 |
| 06 | Proventi da gestioni economiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 Azienda agraria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Azienda speciale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 Attività per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 Attività convittuale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Altre Entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 Interessi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Rendite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 Alienazione di beni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 Diverse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Mutui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 Mutui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Anticipazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale entrate progetto | 3.049,86 | 1.270,01 | 4.319,87 | 1.770,01 | 1.770,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | Partite di giro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 Reintegro anticipo al Direttore SGA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale partite di giro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
Tomasoni Romana



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 2018

Progetto/attività

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

| 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 | 3.203,28 | 0,00 | 3.203,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 Non vincolato | 3.203,28 | 0,00 | 3.203,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Finanziamenti dello Stato | 2.000,00 | 800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 Dotazione ordinaria | 2.000,00 | 800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Dotazione perequativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 Altri finanziamenti non vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 Altri finanziamenti vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Finanziamenti dalla Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 Dotazione ordinaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Dotazione perequativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 Altri finanziamenti non vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 Altri finanziamenti vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Provincia non vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 Provincia vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 Comune non vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05 Comune vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 06 Altre istituzioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Contributi da Privati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 Famiglie non vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Famiglie vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 Altri non vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 Altri vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



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

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

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ
Esercizio finanziario 2018

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 |
| 06 | Proventi da gestioni economiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 Azienda agraria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Azienda speciale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 Attività per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 Attività convittuale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Altre Entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 Interessi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Rendite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 Alienazione di beni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 Diverse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Mutui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 Mutui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Anticipazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale entrate progetto | 5.203,28 | 800,00 | 6.003,28 | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | Partite di giro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 Reintegro anticipo al Direttore SGA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale partite di giro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
Tomasoni Romana



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 2018

| CODICI | VOCI | Situazione al 01/01 | Variazione | Situazione al 31/12 |
|---------------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| A | IMMOBILIZZAZIONI | | | |
| A - 1 | Immateriali | | | |
| A - 1 - 1 | - Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A - 1 - 2 | - Concessioni, licenze, marchi e diritti simili | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A - 1 - 3 | - Altre | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A - 2 | Materiali | | | |
| A - 2 - 1 | - Terreni e fabbricati | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A - 2 - 2 | - Impianti e macchinari | 12.232,82 | 849,65 | 13.082,47 |
| A - 2 - 3 | - Attrezzature | 32.977,06 | 8,84 | 32.985,90 |
| 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 | 2.073,18 | -207,45 | 1.865,73 |
| | Totale | 47.283,06 | 651,04 | 47.934,10 |
| A - 3 | Finanziarie | | | |
| A - 3 - 1 | - Partecipazioni in : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A - 3 - 1 - a | - consorzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A - 3 - 1 - b | - reti di scuole | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A - 3 - 1 - c | - altre partecipazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A - 3 - 2 | - Crediti : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A - 3 - 2 - a | - verso lo Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A - 3 - 2 - b | - verso altri | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale IMMOBILIZZAZIONI | 47.283,06 | 651,04 | 47.934,10 |
| B | DISPONIBILITA' | | | |
| B - 1 | Rimanenze | | | |
| B - 1 - 1 | - Materie prime, sussidiarie e di consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B - 1 - 2 | - Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B - 1 - 3 | - Prodotti finiti e merci | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B - 2 | Crediti (Residui attivi) | | | |
| B - 2 - 1 | - Verso lo Stato | 29.003,88 | 11.170,53 | 40.174,41 |
| B - 2 - 2 | - Verso altri | 13.856,50 | -6.627,01 | 7.229,49 |
| | Totale | 42.860,38 | 4.543,52 | 47.403,90 |
| B - 3 | Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | | | |
| B - 3 - 1 | - Titoli di Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B - 3 - 2 | - Altri titoli | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B - 4 | Disponibilità liquide | | | |
| B - 4 - 1 | - Depositi bancari e postali | 135.931,62 | 618,89 | 136.550,51 |
| | Totale | 135.931,62 | 618,89 | 136.550,51 |



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

| CODICI | VOCI | Situazione al 01/01 | Variazione | Situazione al 31/12 |
|----------|------------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|
| | Totale DISPONIBILITA' | 178.792,00 | 5.162,41 | 183.954,41 |
| C | DEFICIT PATRIMONIALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE ATTIVO | 226.075,06 | 5.813,45 | 231.888,51 |

Data 20/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
Tomasoni Romana



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 2018

| CODICI | VOCI | Situazione al 01/01 | Variazione | Situazione al 31/12 |
|--------------|---------------------------------|------------------------|------------------|------------------------|
| A | DEBITI | | | |
| A - 1 | A lun; termine | | | |
| A - 1 - 1 | - Debiti verso le banche (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A - 2 | Residui passivi | | | |
| A - 2 - 1 | - Verso lo Stato | 1.780,77 | 466,10 | 2.246,87 |
| A - 2 - 2 | - Verso altri | 8.838,81 | 9.662,77 | 18.501,58 |
| | Totale | 10.619,58 | 10.128,87 | 20.748,45 |
| | Totale DEBITI | 10.619,58 | 10.128,87 | 20.748,45 |
| B | CONSISTENZA PATRIMONIALE | 215.455,48 | -4.315,42 | 211.140,06 |
| | TOTALE PASSIVO | 226.075,06 | 5.813,45 | 231.888,51 |

Data 20/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
Tomasoni Romana



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Registro Unico Fatture

Anno Finanziario: 2018

Elenco Fatture

Scuola : CLUSONE CF: 90017480162

| Prg. Reg | Numero-Data Protocollo | Tipo Documento | Numero Fattura | Data Fattura | Fornitore | Oggetto della fornitura | Importo Totale | Data Scadenza | Un. Gest. Bil. | IVA | CIG | CUP | Mandato | Note |
|----------|------------------------|----------------|----------------|--------------|--|--|----------------|---------------|----------------|-----|------------|-----|---------|------|
| 1 | 17/F3 / 09-01-2018 | fattura | 00030/18 | 08-01-2018 | 07009890018 - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. | Liquidazione fattura per rinnovo rivista Amministrare la scuola | 80.00 | 07-02-2018 | A2 | NO | ZAF2177094 | | 15/2018 | |
| 2 | 107/F3 / 19-01-2018 | fattura | 01/100 | 18-01-2018 | 01394540163 - PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA E S. GIOVANNI BATTISTA | Liquidazione fattura per utilizzo sala cinema GARDEN Clusone Liquidazione fattura per utilizzo sala cinema "GARDEN" - Clusone | 130.00 | 17-02-2018 | P2 P2 | SI | Z2121B2D7B | | 19/2018 | |
| 3 | 135/F3 / 23-01-2018 | fattura | 23/PA2018 | 17-01-2018 | 02855790982 - TECNOFFICE SRL | Liquidazione fattura per acquisto materiale informatico Liquidazione fattura per acquisto materiale informatico | 139.08 | 28-02-2018 | P2 P2 | SI | ZC821B549C | | 21/2018 | |
| 4 | 134/F3 / 23-01-2018 | fattura | 19/PA2018 | 16-01-2018 | 02855790982 - TECNOFFICE SRL | Liquidazione fattura per acquisto lampada e bulbo originale per videoproiettore ACER mod. S5200 Liquidazione fattura per acquisto lampada e bulbo originale per videoproiettore ACER mod. S5200 | 165.92 | 28-02-2018 | P2 P2 | SI | ZD1214FD6B | | 22/2018 | |

| Prg. Reg | Numero-Data Protocollo | Tipo Documento | Numero Fattura | Data Fattura | Fornitore | Oggetto della fornitura | Importo Totale | Data Scadenza | Un. Gest. Bil. | IVA | CIG | CUP | Mandato | Note |
|----------|------------------------|----------------|----------------|--------------|--|---|----------------|---------------|----------------|-----|------------|-----|---------|------|
| 5 | 136/F3 / 23-01-2018 | fattura | 1010460823 | 18-01-2018 | 02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | Liquidazione fattura n. 1010460823 del 18 01 2018 Rata 012 Relativa al periodo dal 09.10.2017 al 08.01.2018 Liquidazione fattura n. 1010460823 del 18/01/2018 Rata:012 Relativa al periodo dal 09.10.2017 al 08.01.2018 | 586.88 | 28-02-2018 | P2 P2 | SI | Z6C10FD186 | | 23/2018 | |
| 6 | 186/F3 / 30-01-2018 | fattura | 23/PA | 24-01-2018 | 01242120432 - ECOSERVICE DI SANTARELLI PAOLO | Liquidazione fattura per acquisto toner per stampante a colori XEROX Liquidazione fattura per acquisto toner per stampante a colori XEROX | 226.92 | 24-02-2018 | P2 P2 | SI | ZE915C5A96 | | 25/2018 | |
| 7 | 198/F3 / 31-01-2018 | fattura | 1010463627 | 29-01-2018 | 02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | Liquidazione fattura n. 1010463627 del 29 01 2018 addebito copie eccedenti b n per i fotocopiatori 23 L1 36 mesi Liquidazione fattura n. 1010463627 del 29/01/2018 - addebito copie eccedenti b/n per i fotocopiatori 23 - L1 36 mesi | 1965.22 | 01-03-2018 | A1 A1 | SI | Z6C10FD186 | | 26/2018 | |
| 8 | 250/F3 / 07-02-2018 | fattura | 1 | 05-02-2018 | 04219110162 - MIRKO CASTELLETTI | Liquidazione fattura per acquisto mobili per le classi 4 scuola primaria di Clusone Liquidazione fattura per acquisto mobili per le classi 4^ scuola primaria di Clusone | 2196.00 | 08-03-2018 | A4 A4 | SI | Z901FE03B7 | | 27/2018 | |

| Prg. Reg | Numero-Data Protocollo | Tipo Documento | Numero Fattura | Data Fattura | Fornitore | Oggetto della fornitura | Importo Totale | Data Scadenza | Un. Gest. Bil. | IVA | CIG | CUP | Mandato | Note |
|----------|------------------------|----------------|----------------|--------------|--|---|----------------|---------------|----------------|-----|------------|-----|---------|------|
| 9 | 358/F2 / 21-02-2018 | fattura | FatPAM 1 | 20-02-2018 | 04433160233 - SOFIA DAL ZOVO | Liquidazione per contratto progetto BULLISMO anno 2017 2018 | 1615.00 | 22-03-2018 | P1 | NO | Z5A2426DFB | | 38/2018 | |
| 10 | 375/F2 / 23-02-2018 | fattura | 81/2018-3 | 22-02-2018 | 02353700368 - MEDIASOFT SNC DI A.SCARABELLI | Liquidazione fattura per rinnovo canone annuale accesso on line piattaforma protocollo 2018 | 102.48 | 24-03-2018 | A1 | SI | Z6621B3E1E | | 39/2018 | |
| 11 | 411/F2 / 01-03-2018 | fattura | 1010469541 | 28-02-2018 | 02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | Liquidazione fattura 1010469541 del 28 02 2018 per rata noleggio fotocopiatore VILLA D OGNA Relativa al periodo 01 12 2017 28 02 2018 Liquidazione fattura 1010469541 del 28/02/2018 per rata noleggio fotocopiatore VILLA D'OGNA Relativa al periodo 01/12/2017 - 28/02/2018 | 137.08 | 31-03-2018 | P2 P2 | SI | Z841EF0FAC | | 41/2018 | |
| 12 | 442/F2 / 05-03-2018 | fattura | 008 | 01-03-2018 | 01626960163 - SAN MICHELE PIANOFORTI | Liquidazione fattura per acquisto pianoforte Liquidazione fattura per acquisto pianoforte | 3000.00 | 01-04-2018 | A4 A4 | NO | ZD1223CBE9 | | 51/2018 | |
| 13 | 444/F2 / 05-03-2018 | fattura | 0473/PA | 03-03-2018 | 01818840439 - MADISOFT S.P.A. | Liquidazione fattura per rinnovo SEGRETERIA DIGITALE anno 2018 | 1220.00 | 02-04-2018 | P2 | SI | Z47202BC91 | | 43/2018 | |
| 14 | 496/F2 / 12-03-2018 | fattura | E/43 | 08-03-2018 | 02257280160 - AUTOSERVIZI ZAMBETTI S.R.L. | Saldo fattura n. E/43 del 08/03/2018 per trasporto Viaggio istruzione a Trento Classi 5 scuola primaria di Clusone | 935.00 | 30-04-2018 | P5 | SI | Z5520AE4D1 | CIG | 47/2018 | |

| Prg. Reg | Numero-Data Protocollo | Tipo Documento | Numero Fattura | Data Fattura | Fornitore | Oggetto della fornitura | Importo Totale | Data Scadenza | Un. Gest. Bil. | IVA | CIG | CUP | Mandato | Note |
|----------|------------------------|----------------|----------------|--------------|--|--|----------------|---------------|----------------|-----|--------------|-----|---------|------|
| 15 | 530/F2 / 16-03-2018 | fattura | E/61 | 15-03-2018 | 02257280160 - AUTOSERVIZI ZAMBETTI S.R.L. | Liquidazione fattura n. E 61 di e fattura n. E 62 del 15 03 2018 relative ai viaggi di istruzione a Bergamo dei giorni 14 e 15 marzo scuola secondaria di Clusone Liquidazione fattura n. E/61 di e fattura n. E/62 del 15/03/2018 relative ai viaggi di istruzione a Bergamo dei giorni 14 e 15 marzo - scuola secondaria di Clusone | 385.00 | 30-04-2018 | P5 P5 | SI | Z5520AE4D1 | CIG | 56/2018 | |
| 16 | 531/F2 / 16-03-2018 | fattura | E/62 | 15-03-2018 | 02257280160 - AUTOSERVIZI ZAMBETTI S.R.L. | Liquidazione fattura n. E 61 di e fattura n. E 62 del 15 03 2018 relative ai viaggi di istruzione a Bergamo dei giorni 14 e 15 marzo scuola secondaria di Clusone Liquidazione fattura n. E/61 di e fattura n. E/62 del 15/03/2018 relative ai viaggi di istruzione a Bergamo dei giorni 14 e 15 marzo - scuola secondaria di Clusone | 550.00 | 30-04-2018 | P5 P5 | SI | Z5520AEA4 D1 | CIG | 56/2018 | |
| 17 | 576/F2 / 21-03-2018 | fattura | 8 | 17-03-2018 | 03953950163 - CRI - COMITATO DI BERGAMO HINTERLAND | Liquidazione fattura per contratto di formazione sull'utilizzo dei defibrillatori Liquidazione fattura per contratto di formazione sull'utilizzo dei defibrillatori | 210.00 | 16-04-2018 | P9 P9 | NO | Z0320009A3 | | 55/2018 | |

| Prg. Reg | Numero-Data Protocollo | Tipo Documento | Numero Fattura | Data Fattura | Fornitore | Oggetto della fornitura | Importo Totale | Data Scadenza | Un. Gest. Bil. | IVA | CIG | CUP | Mandato | Note |
|----------|------------------------|----------------|----------------|--------------|--|---|----------------|---------------|----------------|-----|----------------|-----|---------|------|
| 18 | 577/F2 / 21-03-2018 | fattura | FATTPA 2_18 | 13-03-2018 | 03977440167 - ASSOCIAZIONE TRA ARTISTI PROFESSIONISTI "I BURATTINI BACCANELLI" | Contratto attivit Piccole storie animate con l utilizzo dei burattini rivolto ai bambini della scuola dell infanzia | 264.00 | 15-04-2018 | P1 | SI | Z772234FA5 | | 52/2018 | |
| 19 | 578/F2 / 21-03-2018 | fattura | 1010471655 | 19-03-2018 | 02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | Liquidazione fattura 1010471655 del 19 03 2018 per 10 rata noleggio fotocopiatore Clusone Relativa al periodo 16 12 2017 15 03 2018 Liquidazione fattura 1010471655 del 19/03/2018 per 10 rata noleggio fotocopiatore Clusone Relativa al periodo 16/12/2017 - 15/03/2018 | 176.88 | 30-04-2018 | P2 P2 | SI | ZE7156FF5A | | 57/2018 | |
| 20 | 607-F2 / 23-03-2018 | fattura | 80/MC | 21-03-2018 | 04560130017 - REAR SOC. COOP. | Liquidazione fattura n. _____ del _____ n. prenotazione 5.969 e 5.970- fattura n. _____ del _____ n. prenotazione 5.971 - 5.972 - 5.973 | 132.00 | 21-04-2018 | P5 | NO | ZD921AA0D D | | 54/2018 | |
| 21 | 606/F2 / 23-03-2018 | fattura | 86/MC | 21-03-2018 | 04560130017 - REAR SOC. COOP. | Liquidazione fattura n. _____ del _____ n. prenotazione 5.969 e 5.970- fattura n. _____ del _____ n. prenotazione 5.971 - 5.972 - 5.973 | 204.00 | 21-04-2018 | P5 | NO | ZD921AA0D D | | 54/2018 | |
| 22 | 608-F2 / 23-03-2018 | fattura | 8 | 22-03-2018 | 01397930163 - MALPAGA SPA | Liquidazione fattura per visita al Castello di Malpaga il giorno 22/03/2018 delle classi 2^ della scuola primaria di Clusone | 1050.00 | 21-04-2018 | P5 | NO | Z68209D477 | | 53/2018 | |

| Prg. Reg | Numero-Data Protocollo | Tipo Documento | Numero Fattura | Data Fattura | Fornitore | Oggetto della fornitura | Importo Totale | Data Scadenza | Un. Gest. Bil. | IVA | CIG | CUP | Mandato | Note |
|----------|------------------------|----------------|----------------|--------------|---|--|----------------|---------------|----------------|-----|------------|-----|---------|------|
| 23 | 644/F2 / 28-03-2018 | fattura | 731 | 27-03-2018 | 00929440592 - INFORDATA S.P.A. | Liquidazione fattura per acquisto stampante lab.di informatica scuola primaria di Clusone Liquidazione fattura per acquisto stampante lab.di informatica scuola primaria di Clusone | 263.15 | 26-04-2018 | P2 P2 | SI | Z531EB4D5F | | 61/2018 | |
| 24 | 645/F2 / 28-03-2018 | fattura | 1050/PA | 27-03-2018 | 01818840439 - MADISOFT S.P.A. | Liquidazione fattura per rinnovo del certificato di firma digitale del Dirigente Scolastico anno 2018 Liquidazione fattura per rinnovo del certificato di firma digitale del Dirigente Scolastico anno 2018 | 122.00 | 26-04-2018 | A1 A1 | SI | Z1B22CF042 | | 59/2018 | |
| 25 | 659/F2 / 03-04-2018 | fattura | 21E/2018 | 27-03-2018 | 02893160982 - ARCHEOCAMUNI SAS DI RINETTI SARA E C. | Liquidazione fattura per visita guidata del giorno 27 03 2018 delle classi 3 scuola primaria di Clusone Liquidazione fattura per visita guidata del giorno 27/03/2018 delle classi 3^ scuola primaria di Clusone | 1074.00 | 28-04-2018 | P5 P5 | SI | Z29203EE3B | | 62/2018 | |

| Prg. Reg | Numero-Data Protocollo | Tipo Documento | Numero Fattura | Data Fattura | Fornitore | Oggetto della fornitura | Importo Totale | Data Scadenza | Un. Gest. Bil. | IVA | CIG | CUP | Mandato | Note |
|----------|------------------------|----------------|----------------|--------------|--|---|----------------|---------------|----------------|-----|------------|-----|----------|------|
| 26 | 660/F2 / 03-04-2018 | nota di debito | 7718005482 | 29-03-2018 | 09275090158 - SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA | Liquidazione fattura n. 7718005482 del 29-03-2018 Rata 01 Relativa al periodo dal 21.10.2017 al 30.03.2018 3 fotocopiatori Clusone Liquidazione fattura n. 7718017624 del 28-09-2018 ORDINE 3849387 competenza dal 21/06/2018 al 20/09/2018 NUM.RATA 3 per 3 fotocopiatori Clusone | 633.73 | 29-04-2018 | P2 P2 | SI | ZCD1FEA449 | | 215/2018 | |
| 27 | 663/F2 / 03-04-2018 | fattura | 145/PA | 15-03-2018 | 00653950220 - MUSEO DELLE SCIENZE | Liquidazione fattura per laboratori al museo delle scienze di Trento delle classi 5 scuola primaria di Clusone del 08-03-2018 Liquidazione fattura per laboratori al museo delle scienze di Trento delle classi 5^ scuola primaria di Clusone del 08/03/2018 | 414.00 | 30-04-2018 | P5 P5 | NO | ZB420A0467 | | 64/2018 | |
| 28 | 665/f2 / 03-04-2018 | fattura | FATTPA 1_18 | 29-03-2018 | 09745100017 - ALBERTO FORNELLI | Liquidazione fattura per servizio guida alla gita di Torino giorni 26 e 28 marzo | 260.00 | 28-04-2018 | P5 | NO | Z5222820E8 | . | 89/2018 | |

| Prg. Reg | Numero-Data Protocollo | Tipo Documento | Numero Fattura | Data Fattura | Fornitore | Oggetto della fornitura | Importo Totale | Data Scadenza | Un. Gest. Bil. | IVA | CIG | CUP | Mandato | Note |
|----------|------------------------|----------------|----------------|--------------|---|---|----------------|---------------|----------------|-----|------------|-----|---------|------|
| 29 | 668/F2 / 04-04-2018 | fattura | E/71 | 30-03-2018 | 02257280160 - AUTOSERVIZI ZAMBETTI S.R.L. | Saldo fattura n. E 71 viaggio a Malpaga E 72 viaggio a Cremona E 78 viaggio a Torino il 26 marzo E 84 viaggio a Torino del 28 marzo Saldo fattura n. E/71 viaggio a Malpaga - E/72 viaggio a Cremona - E/78 viaggio a Torino il 26 marzo -E/84 viaggio a Torino del 28 marzo | 715.00 | 03-05-2018 | P5 P5 | SI | Z5520AE4D1 | CIG | 65/2018 | |
| 30 | 669/F2 / 04-04-2018 | fattura | E/72 | 30-03-2018 | 02257280160 - AUTOSERVIZI ZAMBETTI S.R.L. | Saldo fattura n. E 71 viaggio a Malpaga E 72 viaggio a Cremona E 78 viaggio a Torino il 26 marzo E 84 viaggio a Torino del 28 marzo Saldo fattura n. E/71 viaggio a Malpaga - E/72 viaggio a Cremona - E/78 viaggio a Torino il 26 marzo -E/84 viaggio a Torino del 28 marzo | 550.00 | 03-05-2018 | P5 P5 | SI | Z5520AE4D1 | CIG | 65/2018 | |
| 31 | 670/F2 / 04-04-2018 | fattura | E/78 | 30-03-2018 | 02257280160 - AUTOSERVIZI ZAMBETTI S.R.L. | Saldo fattura n. E 71 viaggio a Malpaga E 72 viaggio a Cremona E 78 viaggio a Torino il 26 marzo E 84 viaggio a Torino del 28 marzo Saldo fattura n. E/71 viaggio a Malpaga - E/72 viaggio a Cremona - E/78 viaggio a Torino il 26 marzo -E/84 viaggio a Torino del 28 marzo | 715.00 | 03-05-2018 | P5 P5 | SI | Z5520AE4D1 | CIG | 65/2018 | |

| Prg. Reg | Numero-Data Protocollo | Tipo Documento | Numero Fattura | Data Fattura | Fornitore | Oggetto della fornitura | Importo Totale | Data Scadenza | Un. Gest. Bil. | IVA | CIG | CUP | Mandato | Note |
|----------|------------------------|----------------|----------------|--------------|--|---|----------------|---------------|----------------|-----|------------|-----|---------|------|
| 32 | 671/F2 / 04-04-2018 | fattura | E/84 | 30-03-2018 | 02257280160 - AUTOSERVIZI ZAMBETTI S.R.L. | Saldo fattura n. E 71 viaggio a Malpaga E 72 viaggio a Cremona E 78 viaggio a Torino il 26 marzo E 84 viaggio a Torino del 28 marzo Saldo fattura n. E/71 viaggio a Malpaga - E/72 viaggio a Cremona - E/78 viaggio a Torino il 26 marzo -E/84 viaggio a Torino del 28 marzo | 990.00 | 03-05-2018 | P5 P5 | SI | Z5520AE4D1 | CIG | 65/2018 | |
| 33 | 677/F2 / 05-04-2018 | fattura | 489/PA | 29-03-2018 | 09521810961 - VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L. | Liquidazione fattura per acquisto carta A4 Liquidazione fattura per acquisto carta A4 | 737.49 | 29-05-2018 | P2 P2 | SI | ZA422D0F4D | | 66/2018 | |
| 34 | 678/F2 / 05-04-2018 | fattura | 2018108165 | 30-03-2018 | 03314600481 - GIUNTI EDITORE SPA | Liquidazione fattura per acquisto libri BES e DSA Liquidazione fattura per acquisto libri BES e DSA | 215.00 | 31-05-2018 | P2 P2 | NO | ZF822A488D | | 69/2018 | |
| 35 | 679/F2 / 05-04-2018 | parcella | FATTPA 1_18 | 04-04-2018 | 10597020014 - ALESSIA MORETTO | Liquidazione fattura per servizio guida alla gita di Torino il giorno 28 marzo 2018 Liquidazione fattura per servizio guida alla gita di Torino il giorno 28 marzo 2018 | 122.00 | 04-05-2018 | P5 P5 | NO | Z5222820E8 | | 70/2018 | |
| 36 | 696/F2 / 06-04-2018 | fattura | 2058 | 31-03-2018 | 01121130197 - C2 S.R.L. | Liquidazione fattura per acquisto licenze Office Standard 2016 EDU Liquidazione fattura per acquisto licenze Office Standard 2016 EDU | 1342.00 | 30-05-2018 | A2 A2 | SI | Z4C22CC594 | | 67/2018 | |
| 37 | 728/F2 / 11-04-2018 | fattura | E/80 | 30-03-2018 | 02257280160 - AUTOSERVIZI ZAMBETTI S.R.L. | Liquidazione fattura n. E/80 del 30/03/2018 per viaggio a Capo di Ponte il 27/03/2018 - scuola primaria Clusone | 880.00 | 10-05-2018 | P5 | SI | Z5520AE4D1 | CIG | 85/2018 | |
| 38 | 739/F2 / 12-04-2018 | fattura | 147/2018/01 | 11-04-2018 | 02428570986 - FONDAZIONE BRESCIA MUSEI | Contratto per Laboratori Museo Santa Giulia di Brescia | 906.00 | 11-05-2018 | P5 | NO | Z8121CD668 | | 84/2018 | |

| Prg. Reg | Numero-Data Protocollo | Tipo Documento | Numero Fattura | Data Fattura | Fornitore | Oggetto della fornitura | Importo Totale | Data Scadenza | Un. Gest. Bil. | IVA | CIG | CUP | Mandato | Note |
|----------|------------------------|----------------|----------------|--------------|--|--|----------------|---------------|----------------|-----|----------------|-----|---------|------|
| 39 | 768/F2 / 17-04-2018 | fattura | 03/100 | 16-04-2018 | 01394540163 - PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA E S. GIOVANNI BATTISTA | Liquidazione fattura per prenotazione sala teatro Tomasini del giorno 21 02 2018 Liquidazione fattura per prenotazione sala teatro Tomasini - del giorno 21/02/2018 | 130.00 | 16-05-2018 | P2 P2 | SI | Z2121B2D7B | | 91/2018 | |
| 40 | 771/f2 / 17-04-2018 | fattura | 93/P30 | 26-03-2018 | 06407440012 - MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA | Liquidazione fattura n. del n. prenotazione 5.969 e 5.970 fattura n. del n. prenotazione 5.971 5.972 5.973 per acquisto biglietti al museo del cinema Liquidazione fattura n. _____ del _____ n. prenotazione 5.969 e 5.970- fattura n. _____ del _____ n. prenotazione 5.971 -5.972 - 5.973 per acquisto biglietti al museo del cinema | 129.00 | 26-05-2018 | P5 P5 | NO | ZD921AA0D D | | 92/2018 | |

| Prg. Reg | Numero-Data Protocollo | Tipo Documento | Numero Fattura | Data Fattura | Fornitore | Oggetto della fornitura | Importo Totale | Data Scadenza | Un. Gest. Bil. | IVA | CIG | CUP | Mandato | Note |
|----------|------------------------|----------------|----------------|--------------|--|--|----------------|---------------|----------------|-----|----------------|-----|---------------------|------|
| 41 | 772/F2 / 17-04-2018 | fattura | 95/P30 | 28-03-2018 | 06407440012 - MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA | Liquidazione fattura n. del n. prenotazione 5.969 e 5.970 fattura n. del n. prenotazione 5.971 5.972 5.973 per acquisto biglietti al museo del cinema Liquidazione fattura n. del n. prenotazione 5.969 e 5.970- fattura n. del n. prenotazione 5.971 -5.972 - 5.973 per acquisto biglietti al museo del cinema | 201.00 | 28-05-2018 | P5 P5 | NO | ZD921AA0D D | | 92/2018 | |
| 42 | 777/F2 / 17-04-2018 | fattura | 04/2018GFE | 22-03-2018 | 01434290191 - TARGET TURISMO DI PICCIONI ELENA | Liquidazione fattura per viaggio di istruzione a Cremona Liquidazione fattura per viaggio di istruzione a Cremona Ritenuta d'acconto su per visita guidata a Cremona del 22/02 - TARGET TURISMO DI PICCIONI ELENA | 993.60 | 14-05-2018 | P5 P5 P5 | NO | ZA222D846B | | 93/201810 1/2018 | |
| 43 | 783/F2 / 18-04-2018 | fattura | 000040-0C1 PA | 16-04-2018 | 02866690163 - OLMO CARLO FRANCO OLMO DI OLMO CARLO | Liquidazione fattura per acquisto materiale di cancelleria per vari plessi Liquidazione fattura per acquisto materiale di cancelleria per vari plessi | 2943.31 | 17-05-2018 | P2 P2 | SI | ZCB22DDBF 2 | | 88/2018 | |

| Prg. Reg | Numero-Data Protocollo | Tipo Documento | Numero Fattura | Data Fattura | Fornitore | Oggetto della fornitura | Importo Totale | Data Scadenza | Un. Gest. Bil. | IVA | CIG | CUP | Mandato | Note |
|----------|------------------------|----------------|----------------|--------------|---|--|----------------|---------------|----------------|-----|------------|-----|---------|------|
| 44 | 800/F2 / 20-04-2018 | fattura | 152 | 19-04-2018 | 03426740365 - SMILE COOPERATIVA SOCIALE | Liquidazione fattura per spettacolo teatrale in INGLESE del giorno 18 04 2018 Liquidazione fattura per spettacolo teatrale in INGLESE del giorno 18/04/2018 | 1274.99 | 19-05-2018 | P1 P1 | SI | Z0D223F535 | | 94/2018 | |
| 45 | 808/F2 / 21-04-2018 | fattura | 20-PA | 20-04-2018 | 02278440207 - BLU SSD ARL | Liquidazione fattura per corso di nuoto plesso di CLUSONE periodo MARZO MAGGIO 2018 | 4977.00 | 20-05-2018 | P1 | NO | Z1721E7DD5 | | | |
| 46 | 865/F2 / 28-04-2018 | fattura | 0000048/PA | 27-04-2018 | 00731180238 - PARCO GIARDINO SIGURTA SRL | Liquidazione fattura per attività didattiche PARC'ORIENTEERING classi 1 B-C-D sc. secondaria - Liquidazione fattura per attività didattiche PARC'ORIENTEERING classi 1 B-C-D sc. secondaria - | 627.00 | 27-05-2018 | P5 P5 | NO | ZF020BFAE3 | | 96/2018 | |
| 47 | 866/F2 / 28-04-2018 | fattura | E/126 | 27-04-2018 | 02257280160 - AUTOSERVIZI ZAMBETTI S.R.L. | Liquidazione fattura n. E 126 del 27 04 2018 per viaggio a Brescia del 24 04 2018 scuola primaria Villa d Ogn Liquidazione fattura n. E/126 del 27/04/2018 per viaggio a Brescia del 24/04/2018 - scuola primaria Villa d'Ogna | 1210.00 | 31-05-2018 | P5 P5 | SI | Z5520AE4D1 | CIG | 97/2018 | |
| 48 | 874/F2 / 02-05-2018 | fattura | 2398046 | 31-03-2018 | 04107060966 - NEXI PAYMENTS S.P.A. | ADDEBITO UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P. PER SERVIZIO ACQUIRING POS CIRCUITI INTERNAZIONALI | 14.18 | 20-05-2018 | A1 | SI | | | 68/2018 | |

| Prg. Reg | Numero-Data Protocollo | Tipo Documento | Numero Fattura | Data Fattura | Fornitore | Oggetto della fornitura | Importo Totale | Data Scadenza | Un. Gest. Bil. | IVA | CIG | CUP | Mandato | Note |
|----------|------------------------|----------------|----------------|--------------|--|--|----------------|---------------|----------------|-----|------------|-----|----------|------|
| 49 | 899/F2 / 04-05-2018 | fattura | E/144 | 30-04-2018 | 02257280160 - AUTOSERVIZI ZAMBETTI S.R.L. | Saldo fattura n. E 144 del 30/04/2018 per trasporto Viaggio istruzione a Sirmione Classi 1 scuola secondaria di Clusone Saldo fattura n. E/144 del 30/04/2018 per trasporto Viaggio istruzione a Sirmione Classi 1 scuola secondaria di Clusone | 910.00 | 02-06-2018 | P5 P5 | SI | Z5520AE4D1 | CIG | 100/2018 | |
| 50 | 911/F2 / 07-05-2018 | fattura | 000051-0C1 PA | 04-05-2018 | 02866690163 - OLMO CARLO FRANCO OLMO DI OLMO CARLO | Liquidazione fattura per acquisto materiale di cancelleria per progetto SCUOLA APERTA scuola secondaria Liquidazione fattura per acquisto materiale di cancelleria per progetto SCUOLA APERTA scuola secondaria | 687.90 | 05-06-2018 | P2 P2 | SI | ZCB22DDBF2 | | 117/2018 | |
| 51 | 920/F2 / 08-05-2018 | fattura | 1122018/E | 17-04-2018 | 01377030166 - OMERO FURIA | Liquidazione fattura viaggio ad Alzano Lombardo per giochi studenteschi ATLETICA 17/04/2018 Liquidazione fattura viaggio ad Alzano Lombardo per giochi studenteschi - ATLETICA - 17/04/2018 | 300.00 | 06-06-2018 | P2 P2 | SI | Z57231E964 | | 111/2018 | |
| 52 | 1007/F2 / 17-05-2018 | fattura | 1618013712 | 10-05-2018 | 00987061009 - S.I.A.E. | Liquidazione fattura per diritti di autore - spettacolo di Villa d'Ogna 05/05/2018 | 70.52 | 14-06-2018 | P2 | SI | Z34237728A | | 134/2018 | |

| Prg. Reg | Numero-Data Protocollo | Tipo Documento | Numero Fattura | Data Fattura | Fornitore | Oggetto della fornitura | Importo Totale | Data Scadenza | Un. Gest. Bil. | IVA | CIG | CUP | Mandato | Note |
|----------|------------------------|----------------|----------------|--------------|---|---|----------------|---------------|----------------|-----|------------|-----|----------|------|
| 53 | 1016/F2 / 18-05-2018 | fattura | 226 PA | 14-05-2018 | 02102821002 - ITALWARE S.R.L. | Liquidazione fattura per acquisto stampante a colori scuola primaria di PIARIO Liquidazione fattura per acquisto stampante a colori scuola primaria di PIARIO | 576.95 | 30-06-2018 | P2 P2 | SI | ZF421572B4 | | 116/2018 | |
| 54 | 1017/F2 / 18-05-2018 | fattura | 11 / PA | 17-05-2018 | 02181660164 - GRUPPO ALPINISTICO VERTOVESE A.S.D. | Liquidazione Fattura per stipula contratto N. 135 per progetto Laboratorio di psicomotricità materna PIARIO 2018 Liquidazione Fattura per stipula contratto N. 135 per progetto "Laboratorio di psicomotricità" materna PIARIO 2018 | 244.00 | 16-06-2018 | P1 P1 | SI | Z5D2159099 | | 118/2018 | |
| 55 | 1036/F2 / 19-05-2018 | fattura | 12/PA | 30-04-2018 | 02666710161 - PIETRO RADICI NUOTO A.S.D. | Liquidazione fattura per corso di nuoto plesso di PIARIO periodo FEBBRAIO APRILE 2018 Liquidazione fattura per corso di nuoto plesso di PIARIO periodo FEBBRAIO - APRILE 2018 | 2460.00 | 17-06-2018 | P1 P1 | NO | ZB720339DC | | 119/2018 | |
| 56 | 1055/f2 / 22-05-2018 | fattura | DV-FT-450 | 30-04-2018 | 11022370156 - MONDADORI RETAIL S.P.A. | Liquidazione fattura per acquisto libri - progetto IMIEI10LIBRI - PNSD | 157.82 | 20-06-2018 | A2 | NO | Z5122E55FA | | 120/2018 | |
| 57 | 1084/F2 / 28-05-2018 | fattura | 2/PA | 27-05-2018 | 03841970167 - ORIGAMI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | Liquidazione fattura per contratto progetto scuola dell'infanzia di Piario Liquidazione fattura per contratto progetto scuola dell'infanzia di Piario | 210.00 | 26-06-2018 | P1 P1 | SI | Z322240029 | | 121/2018 | |
| 58 | 1090/F2 / 29-05-2018 | parcella | 4 | 28-05-2018 | 02767400134 - SILVIA BASSANINI | | 170.00 | 27-06-2018 | | SI | ZB4239B438 | | | |

| Prg. Reg | Numero-Data Protocollo | Tipo Documento | Numero Fattura | Data Fattura | Fornitore | Oggetto della fornitura | Importo Totale | Data Scadenza | Un. Gest. Bil. | IVA | CIG | CUP | Mandato | Note |
|----------|------------------------|----------------|----------------|--------------|--|---|----------------|---------------|----------------|-----|------------|-----|----------|------|
| 59 | 1117/F2 / 31-05-2018 | fattura | 1010485060 | 30-05-2018 | 02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | Liquidazione fattura 1010485060 del 30/05/2018 per rata noleggio fotocopiatore VILLA D'OGNA Relativa al periodo 01/03/2018 - 31/05/2018 Liquidazione fattura 1010485060 del 30/05/2018 per rata noleggio fotocopiatore VILLA D'OGNA Relativa al periodo 01/03/2018 - 31/05/2018 | 137.08 | 30-06-2018 | P2 P2 | SI | Z841EF0FAC | | 124/2018 | |
| 60 | 1140/f2 / 02-06-2018 | fattura | 0232018/E | 28-05-2018 | 01377030166 - OMERO FURIA | Liquidazione fattura viaggio a Bergamo progetto Insieme con TraSPORTo del giorno 22/05/2018 | 330.00 | 01-07-2018 | P1 | SI | Z57231E964 | | 126/2018 | |
| 61 | 1177/F2 / 07-06-2018 | fattura | 44-PA | 06-06-2018 | 02278440207 - BLU SSD ARL | Liquidazione fattura per corso di nuoto plesso di CLUSONE periodo MARZO - MAGGIO 2018 Liquidazione fattura per corso di nuoto plesso di CLUSONE periodo MARZO - MAGGIO 2018 | 4977.00 | 06-07-2018 | P1 P1 | NO | Z1721E7DD5 | | 135/2018 | |

| Prg. Reg | Numero-Data Protocollo | Tipo Documento | Numero Fattura | Data Fattura | Fornitore | Oggetto della fornitura | Importo Totale | Data Scadenza | Un. Gest. Bil. | IVA | CIG | CUP | Mandato | Note |
|----------|------------------------|----------------|----------------|--------------|--|---|----------------|---------------|----------------|-----|----------------|---------------------|---------------------|------|
| 62 | 1202/F2 / 09-06-2018 | fattura | 761 PA | 31-05-2018 | 02614070411 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. | Liquidazione fattura per volantino progetto PON FSE COMPETENZE DI BASE 10.2.2A FSEPON LO 2017 412 Officine creative Liquidazione fattura per volantino progetto PON FSE COMPETENZE DI BASE 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-412- Officine creative | 351.36 | 31-07-2018 | P3 P3 | SI | Z1823B9F8C | G92H1700 0170006 | 138/2018 | |
| 63 | 1213/F2 / 12-06-2018 | fattura | 260/PA2018 | 11-06-2018 | 02855790982 - TECNOFFICE SRL | Liquidazione fattura per contratto manutenzione informatica 20 h 2018 Liquidazione fattura per contratto manutenzione informatica (20/h) 2018 | 829.60 | 11-07-2018 | P2 P2 | SI | Z1D23E02BF | | 137/2018 | |
| 64 | 1214/F2 / 12-06-2018 | fattura | 1590 | 06-06-2018 | 01063120222 - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. | Liquidazione fattura per acquisto servizio ONLINE SOFIA 20 PEI | 80.00 | 11-07-2018 | A2 | SI | ZC723DECE A | | 141/2018 | |
| 65 | 1239/F2 / 15-06-2018 | fattura | 12/18 | 16-03-2018 | 01677020198 - ROSSELLA GUALENI | Liquidazione fattura n 12/18 del 16/03/2018 contratto prestazione d'opera per attività teatrale 16 maggio 2018 classi 1 primaria di Clusone | 450.00 | 12-07-2018 | P1 | NO | Z0A20CA73 A | | 140/2018 | |
| 66 | 1242/F2 / 15-06-2018 | fattura | 6 | 26-05-2018 | 02547650164 - TEATRO MINIMO | Liquidazione fattura contratto prestazione d'opera per attività teatrale 21 febbraio 2018 classi 5 primaria di Clusone Saldo fattura n.6 del 26/05/2018 117,09 e saldo fattura n. 7 del 14/06/2018 € 98,18 | 1288.00 | 14-07-2018 | P1 P1 | SI | ZA720D8AD A | | 136/2018 77/2018 | |

| Prg. Reg | Numero-Data Protocollo | Tipo Documento | Numero Fattura | Data Fattura | Fornitore | Oggetto della fornitura | Importo Totale | Data Scadenza | Un. Gest. Bil. | IVA | CIG | CUP | Mandato | Note |
|----------|------------------------|----------------|----------------|--------------|---|--|----------------|---------------|----------------|-----|------------|-----|----------------------|------|
| 67 | 1254/F2 / 19-06-2018 | fattura | 00079/21 | 18-06-2018 | 03385420165 - FONDAZIONE ANGELO CUSTODE ONLUS | Liquidazione fattura per contratto n. 100 - progetti: "ALFABETO DELLE RELAZIONI" cl 1^ - "ALFABETO DELLE EMOZIONI" cl. 2^/3^ - "IO E IL MIO CORPO" CL.5^ | 2848.00 | 18-07-2018 | P1 | NO | ZF32039587 | | 145/2018 | |
| 68 | 1256/F2 / 19-06-2018 | fattura | 00080/21 | 18-06-2018 | 03385420165 - FONDAZIONE ANGELO CUSTODE ONLUS | Liquidazione fattura per contratto n. 102 - progetti: "CHE CLASSE RAGAZZI" cl 1 - ALFABETO DELLA SESSUALITA'"cl. 2 - "LIBERI IN RETE" CL.2 | 2838.00 | 18-07-2018 | P1 | NO | Z0E203968E | | 144/2018 | |
| 69 | 1255/F2 / 19-06-2018 | fattura | 00081/21 | 18-06-2018 | 03385420165 - FONDAZIONE ANGELO CUSTODE ONLUS | Liquidazione fattura n. 00081/21 del 18/06/2018 per contratto n. 101 - progetto: "CONSULENSA PSICOPEDAGOGICA E FORMAZIONE DOCENTI GENITORI STUDENTI | 2180.00 | 18-07-2018 | P1 | NO | Z73203945D | | 146/2018 | |
| 70 | 1271/F2 / 19-06-2018 | fattura | 267/PA2018 | 18-06-2018 | 02855790982 - TECNOFFICE SRL | Liquidazione fattura per acquisto materiale informatico | 115.29 | 19-07-2018 | P2 | SI | Z6523E3296 | | 143/2018 | |
| 71 | 1272/F2 / 19-06-2018 | fattura | 7 | 14-06-2018 | 02547650164 - TEATRO MINIMO | Liquidazione fattura contratto prestazione d'opera per attività teatrale 28 febbraio 2018 classi 2 - 3 primaria di Clusone Saldo fattura n.6 del 26/05/2018 117,09 e saldo fattura n. 7 del 14/06/2018 € 98,18 | 1080.00 | 19-07-2018 | P1 P1 | SI | ZA720D8ADA | | 142/2018 177/2018 | |
| 72 | 1281/F2 / 21-06-2018 | fattura | 1618018388 | 19-06-2018 | 00987061009 - S.I.A.E. | SIAE Liquidazione fattura per diritti di autore concerto indirizzo musicale 01 06 2018 | 70.52 | 20-07-2018 | P2 | SI | Z34237728A | | | |

| Prg. Reg | Numero-Data Protocollo | Tipo Documento | Numero Fattura | Data Fattura | Fornitore | Oggetto della fornitura | Importo Totale | Data Scadenza | Un. Gest. Bil. | IVA | CIG | CUP | Mandato | Note |
|----------|------------------------|----------------|----------------|--------------|--|--|----------------|---------------|----------------|-----|------------|-----|----------|------|
| 73 | 1282/F2 / 21-06-2018 | fattura | 1/PA | 21-06-2018 | 03216230163 - ASSOCIAZIONE "COMICI & COSMETICI" | liquidazione fattura per contratto consulenza per progetto teatrale scuola primaria di Villa D'ogna | 550.00 | 21-07-2018 | P1 | SI | Z9E22C584C | | | |
| 74 | 1309/F2 / 27-06-2018 | fattura | 0000142 | 21-06-2018 | 02925650133 - BMEDICAL DI BONNAL JEAN JACQUES PIERRE | Liquidazione fattura per acquisto materiale igienico sanitario per tutti i plessi Liquidazione fattura per acquisto materiale igienico sanitario per tutti i plessi | 282.67 | 26-07-2018 | P2 P2 | SI | ZB6238CD5E | | 159/2018 | |
| 75 | 1345/F2 / 02-03-2018 | fattura | 1010489166 | 27-06-2018 | 02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | Liquidazione fattura 1010489166 del 27/06/2018 per 11 rata noleggio fotocopiatore Clusone Relativa al periodo 16/03/2018 - 15/06/2018 Liquidazione fattura 1010489166 del 27/06/2018 per 11 rata noleggio fotocopiatore Clusone Relativa al periodo 16/03/2018 - 15/06/2018 | 176.88 | 31-07-2018 | P2 P2 | SI | ZE7156FF5A | | 160/2018 | |
| 76 | 1393/F2 / 11-07-2018 | nota di debito | 7718012019 | 28-06-2018 | 09275090158 - SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA | Liquidazione fattura n. 7718012019 del 28-06-2018 ORDINE 3849387 competenza dal 21/03/2018 al 20/06/2018 NUM.RATA 2 per 3 fotocopiatori Clusone | 633.73 | 31-08-2018 | P2 | SI | ZCD1FEA449 | | 162/2018 | |
| 77 | 1394/F2 / 11-07-2018 | fattura | 36-PA | 30-06-2018 | 00660270984 - AZZURRA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS | Liquidazione fattura per contratto di consulenza su progetto SCREENING DSA | 1950.00 | 05-08-2018 | P1 | SI | Z541FFA002 | | 161/2018 | |

| Prg. Reg | Numero-Data Protocollo | Tipo Documento | Numero Fattura | Data Fattura | Fornitore | Oggetto della fornitura | Importo Totale | Data Scadenza | Un. Gest. Bil. | IVA | CIG | CUP | Mandato | Note |
|----------|------------------------|----------------|----------------|--------------|--|--|----------------|---------------|----------------|-----|------------|-----|------------------|------|
| 78 | 1395/F2 / 11-07-2018 | fattura | 5 | 24-06-2018 | 02850650165 - UMBERTO ZANOLETTI | Contratto Esperto Laboratorio teatrale scuola primaria Ritenuta d'acconto €344,22 su fattura n. 5 del 24/06/2018 campus teatrale primaria esperto Zanoletti Umberto | 2099.74 | 30-09-2018 | P3 P3 | SI | ZF023D7F5E | | 171/2018180/2018 | |
| 79 | 1454/F2 / 25-07-2018 | fattura | FATTPA 7_18 | 24-07-2018 | 03712250137 - FRANCO PASSALACQUA | Liquidazione fattura percorso di formazione per docenti Certificare le competenze costruzione di un modello Liquidazione fattura percorso di formazione per docenti "Certificare le competenze: costruzione di un modello" | 1900.00 | 23-08-2018 | P4 P4 | NO | Z8C204DFA3 | | 172/2018 | |
| 80 | 1455/F2 / 25-07-2018 | fattura | 2/PA | 29-06-2018 | 02356560165 - SCUOLA INFANZIA CLARA MAFFEI | contratto mensa per gli alunni che frequentano i laboratori officine creative | 610.14 | 23-08-2018 | P3 | SI | Z8723EFCE7 | | | |
| 81 | 1511/F2 / 01-08-2018 | fattura | 1/A | 24-05-2018 | 02484700162 - PAOLO ROTOLI | Liquidazione fattura 1/A del 24/05/2018 per visita alla fattoria CASCINA LAMA classi 1 scuola primaria Clusone | 468.00 | 30-08-2018 | P5 | SI | Z35239BF17 | | 173/2018 | |
| 82 | 1519/F2 / 02-08-2018 | fattura | 000018/PA | 28-06-2018 | 01978370169 - MADESANI SAS DI MADESANI LUCA E C. | Liquidazione fattura per acquisto materiale di pulizia per tutti i plessi | 3167.29 | 31-08-2018 | P2 | SI | ZD723D1790 | | 175/2018 | |
| 83 | 1538/F2 / 08-08-2018 | fattura | 1439/PA | 31-07-2018 | 09521810961 - VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L. | Liquidazione fattura per acquisto carta A4 e A3 per tutti i plessi Liquidazione fattura per acquisto carta A4 e A3 per tutti i plessi | 865.04 | 30-09-2018 | P2 P2 | SI | Z7F2472AFD | | 187/2018 | |

| Prg. Reg | Numero-Data Protocollo | Tipo Documento | Numero Fattura | Data Fattura | Fornitore | Oggetto della fornitura | Importo Totale | Data Scadenza | Un. Gest. Bil. | IVA | CIG | CUP | Mandato | Note |
|----------|------------------------|----------------|----------------|--------------|--|---|----------------|---------------|----------------|-----|------------|-----|----------|------|
| 84 | 1539/f2 / 08-08-2018 | fattura | 130/PA | 31-07-2018 | 01264220169 - FAIP SRL | liquidazione fattura per acquisto pezzi d ricambio macchina lavasciuga FURBA 46E scuola primaria Clusone | 172.02 | 06-09-2018 | P2 | SI | ZC723DECEA | | | |
| 85 | 1565/F2 / 21-08-2018 | fattura | 2034 | 07-08-2018 | 01063120222 - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. | Liquidazione fattura per acquisto libro pi CD ROM per plesso di PIARIO Liquidazione fattura per acquisto libro pi CD-ROM per plesso di PIARIO | 37.80 | 19-09-2018 | P2 P2 | NO | Z632490ABC | | 186/2018 | |
| 86 | 1669/F2 / 03-09-2018 | fattura | 1010498909 | 29-08-2018 | 02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | Liquidazione fattura 1010498909 del 29 08 2018 per rata n.1 noleggio fotocopiatore PIARIO Relativa al periodo 05 05 2018 - 04 08 2018 Liquidazione fattura 1010498909 del 29/08/2018 per rata n.1 noleggio fotocopiatore PIARIO Relativa al periodo 05/05/2018 - 04/08/2018 | 114.46 | 30-09-2018 | P2 P2 | SI | ZA022E3653 | | 188/2018 | |
| 87 | 1670/F2 / 03-09-2018 | fattura | 1010500388 | 29-08-2018 | 02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | Liquidazione fattura 1010500388 del 29 08 2018 per rata N. 4 noleggio fotocopiatore VILLA D'OGNA Relativa al periodo 01 06 2018 - 31 08 2018 Liquidazione fattura 1010500388 del 29/08/2018 per rata N. 4 noleggio fotocopiatore VILLA D'OGNA Relativa al periodo 01/06/2018 - 31/08/2018 | 137.08 | 30-09-2018 | P2 P2 | SI | Z841EF0FAC | | 190/2018 | |

| Prg. Reg | Numero-Data Protocollo | Tipo Documento | Numero Fattura | Data Fattura | Fornitore | Oggetto della fornitura | Importo Totale | Data Scadenza | Un. Gest. Bil. | IVA | CIG | CUP | Mandato | Note |
|----------|------------------------|----------------|----------------|--------------|---|---|----------------|---------------|----------------|-----|------------|-----|----------|------|
| 88 | 1671/F2 / 03-09-2018 | fattura | 348/PA | 10-08-2018 | 01242120432 - ECOSERVICE DI SANTARELLI PAOLO | Liquidazione fattura per acquisto toner Liquidazione fattura per acquisto toner | 161.65 | 29-09-2018 | P2 P2 | SI | Z6D2482800 | | 189/2018 | |
| 89 | 1672/F2 / 03-09-2018 | fattura | 031/2018 | 30-08-2018 | 01377030166 - OMERO FURIA | Liquidazione fattura n. 031/2018 per viaggio a Cerete progetto PON Competenze di base Laboratorio di esplorazione Liquidazione fattura n. 031/2018 per viaggio a Cerete progetto PON - Competenze di base - Laboratorio di esplorazione | 275.00 | 30-09-2018 | P3 P3 | SI | Z62242F967 | | 194/2018 | |
| 90 | 1766/F2 / 13-09-2018 | fattura | 18-0386 | 31-08-2018 | 04167000167 - INGRAPHIC DI TRAPLETTI MASSIMILIANO & C. S.N.C. | Liquidazione fattura per acquisto diari personalizzati anno scolastico 2018/2019 Liquidazione fattura per acquisto diari personalizzati anno scolastico 2018/2019 | 3330.60 | 10-10-2018 | A2 A2 | SI | ZA12365144 | | 192/2018 | |
| 91 | 1770/F2 / 13-09-2018 | fattura | 000095-0C1 PA | 11-09-2018 | 02866690163 - OLMO CARLO FRANCO OLMO DI OLMO CARLO | Liquidazione fattura per acquisto materiale di cancelleria Liquidazione fattura per acquisto materiale di cancelleria | 980.90 | 12-10-2018 | P2 P2 | SI | Z1F248D421 | | 193/2018 | |
| 92 | 1769/F2 / 13-09-2018 | fattura | FatPAM 9 | 12-09-2018 | 04433160233 - SOFIA DAL ZOVO | Liquidazione fattura per contratto corso di aggiornamento per docenti 07/09/2018 Liquidazione fattura per contratto corso di aggiornamento per docenti 07/09/2018 | 278.00 | 12-10-2018 | P4 P4 | NO | Z5A2426DFB | | 196/2018 | |

| Prg. Reg | Numero-Data Protocollo | Tipo Documento | Numero Fattura | Data Fattura | Fornitore | Oggetto della fornitura | Importo Totale | Data Scadenza | Un. Gest. Bil. | IVA | CIG | CUP | Mandato | Note |
|----------|-------------------------|----------------|---------------------|--------------|--|---|----------------|---------------|----------------|-----|------------|-----|------------------|----------------------------|
| 93 | 1803/F2 / 18-09-2018 | parcella | 000004-2018-ELETTRO | 17-09-2018 | 01414310167 - SILVESTRO CASTELLI | Liquidazione fattura per contratto consulenza medico competente D.L.gs 81 2008 2 biennio Ritenuta d acconto su contratto di consulenza per medico competente 2 bimestre Liquidazione fattura per contratto consulenza medico competente D.L.gs 81/2008 (2° biennio) Ritenuta d'acconto su contratto di consulenza per medico competente (2 bimestre) | 700.00 | 17-10-2018 | P9 P9 P9 P9 | NO | Z7B1D68362 | | 199/2018200/2018 | |
| 94 | 1816/F2 / 19-09-2018 | fattura | 2018503859 | 17-09-2018 | 00421250481 - GIUNTI PSYCHOMETRICS SRL | Liquidazione fattura n. 1 2 del 17 09 2018 per acquisto libri plesso di Villa d Ogn Liquidazione fattura n. 1,2 del 17/09/2018 per acquisto libri plesso di Villa d'Ogn | 215.00 | 31-10-2018 | P2 P2 | NO | Z632490ABC | | 191/2018 | Annullata da n. di credito |
| 95 | 0001836/F2 / 21-09-2018 | fattura | 2_2018PA | 17-09-2018 | 04219110162 - MIRKO CASTELLETTI | Liquifazione fattura per acquisto armadi in laminato per le classi 4 e 1 scuola primaria di Clusone Liquifazione fattura per acquisto armadi in laminato per le classi 4^ e 1^ scuola primaria di Clusone | 4026.00 | 21-10-2018 | A4 A4 | SI | ZA024223B4 | | 201/2018 | |
| 96 | 1837/F2 / 21-09-2018 | fattura | 1010503070 | 19-09-2018 | 02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | Liquidazione fattura 1010503070 del 19/09/2018 per 12 rata noleggio fotocopiatore Clusone Relativa al periodo dal 16.06.2018 al 15.09.2018 | 176.88 | 31-10-2018 | P2 | SI | ZE7156FF5A | | 202/2018 | |

| Prg. Reg | Numero-Data Protocollo | Tipo Documento | Numero Fattura | Data Fattura | Fornitore | Oggetto della fornitura | Importo Totale | Data Scadenza | Un. Gest. Bil. | IVA | CIG | CUP | Mandato | Note |
|----------|------------------------|----------------|----------------|--------------|--|--|----------------|---------------|----------------|-----|------------|-----|----------|------|
| 97 | 1848/F2 / 22-09-2018 | fattura | 271 | 19-09-2018 | 00139480982 - CAVALLI PIETRO | Liquidazione fattura per riparazione strumenti musicali Liquidazione fattura per riparazione strumenti musicali | 199.99 | 21-10-2018 | P2 P2 | SI | Z67247DECF | | 195/2018 | |
| 98 | 1883/F2 / 25-09-2018 | fattura | 05/100 | 24-09-2018 | 01394540163 - PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA E S. GIOVANNI BATTISTA | liquidazione fattura per pernottazione sala teatro Tomasini per attività didattica della scuola secondaria di Clusone il giorno 15/09/2018 liquidazione fattura per pernottazione sala teatro Tomasini per attività didattica della scuola secondaria di Clusone il giorno 15/09/2018 | 610.00 | 24-10-2018 | P2 P2 | SI | ZA524D7E2E | | 198/2018 | |
| 99 | 1886/F2 / 25-09-2019 | fattura | 206844 | 24-09-2018 | 04472901000 - CONVERGE S.P.A. | Liquidazione fattura per acquisto stampante per la scuola dell'infanzia di Piario Liquidazione fattura per acquisto stampante per la scuola dell'infanzia di Piario | 94.55 | 24-10-2018 | P2 P2 | SI | Z80247E87D | | 197/2018 | |
| 100 | 1907/F2 / 27-09-2018 | fattura | 562/2018 | 26-09-2018 | 10300260014 - HOMOFABER EDIZIONI SRL | Liquidazione fattura 562 2018 del 26/09/2018 per abbonamento a rivista SINERGIE DI SCUOLA anno 2018/2019 Liquidazione fattura 562/2018 del 26/09/2018 per abbonamento a rivista "SINERGIE DI SCUOLA" anno 2018/2019 | 80.00 | 26-10-2018 | A2 A2 | SI | Z602508AAA | | 218/2018 | |

| Prg. Reg | Numero-Data Protocollo | Tipo Documento | Numero Fattura | Data Fattura | Fornitore | Oggetto della fornitura | Importo Totale | Data Scadenza | Un. Gest. Bil. | IVA | CIG | CUP | Mandato | Note |
|----------|------------------------|----------------|----------------|--------------|--|--|----------------|---------------|----------------|-----|-------------|-----|----------|------|
| 101 | 1909/F2 / 27-09-2018 | fattura | FATTPA 4_18 | 26-09-2018 | 03957660164 - VALENTINA CARRARA | Liquidazione fattura n. FATTPA 4_18 DEL 26/09/2018 Contratto Tutor esterno per il laboratorio di esplorazione officine creative Liquidazione fattura n. FATTPA 4_18 DEL 26/09/2018 Contratto Tutor esterno per il laboratorio di esplorazione officine creative | 1050.00 | 26-10-2018 | P3 P3 | NO | Z38240FCFC | | 219/2018 | |
| 102 | 1932/F2 / 29-09-2018 | fattura | 1621/PA | 27-09-2018 | 01818840439 - MADISOFT S.P.A. | Liquidazione fattura per rinnovo contratto REGISTRO ELETTRONICO NUVOLA per a sc 2018 2019 Liquidazione fattura per rinnovo contratto - REGISTRO ELETTRONICO NUVOLA per a,sc 2018/2019- | 1464.00 | 27-10-2018 | P2 P2 | SI | Z7F237712F | | 216/2018 | |
| 103 | 1934/F2 / 29-09-2018 | fattura | 1888 | 26-09-2018 | 00216580290 - MOBILFERRO SRL | Liquidazione fattura per acquisto arredo scolastico plesso di Villa d'Ogna Liquidazione fattura per acquisto arredo scolastico plesso di Villa d'Ogna | 1543.06 | 31-10-2018 | A4 A4 | SI | ZDF247CC2 B | | 217/2018 | |
| 104 | 1937/F2 / 29-09-2019 | fattura | 4/PA | 26-09-2018 | 02356560165 - SCUOLA INFANZIA CLARA MAFFEI | Contratto mensa per alunni frequentanti laboratori officine creative Contratto mensa per alunni frequentanti laboratori officine creative | 280.80 | 28-10-2018 | P3 P3 | SI | Z9523FCBA2 | | 220/2018 | |

| Prg. Reg | Numero-Data Protocollo | Tipo Documento | Numero Fattura | Data Fattura | Fornitore | Oggetto della fornitura | Importo Totale | Data Scadenza | Un. Gest. Bil. | IVA | CIG | CUP | Mandato | Note |
|----------|------------------------|----------------|----------------|--------------|--|--|----------------|---------------|----------------|-----|------------|---------------|------------------|------|
| 105 | 1938/F2 / 29-09-2019 | fattura | 3/PA | 26-09-2018 | 02356560165 - SCUOLA INFANZIA CLARA MAFFEI | contratto mensa per gli alunni che frequentano i laboratori officine creative contratto mensa per gli alunni che frequentano i laboratori officine creative | 1251.04 | 28-10-2018 | P3 P3 | SI | Z8723EFC7 | | 221/2018 | |
| 106 | 1939/F2 / 29-09-2018 | fattura | 7 | 26-09-2018 | 02850650165 - UMBERTO ZANOLETTI | Saldo fattura per contratto come esperto Progetto Pon laboratorio teatrale scuola secondaria Ritenuta D'acconto sulla fattura n. 7 del 26/09/2018 del per contratto in qualità di Esperto progetto Pon laboratorio teatrale Scuola secondaria Zanoletti U. | 2100.00 | 27-10-2018 | P3 P3 | SI | ZB4240FB1C | G92H100010006 | 236/2018237/2018 | |
| 107 | 1999/F2 / 03-10-2018 | nota di debito | 7718017624 | 28-09-2018 | 09275090158 - SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA | Liquidazione fattura n. 7718017624 del 28 09 2018 ORDINE 3849387 competenza dal 21 06 2018 al 20 09 2018 NUM.RATA 3 per 3 fotocopiatori Clusone | 633.73 | 30-11-2018 | P2 | SI | ZCD1FEA449 | | | |

| Prg. Reg | Numero-Data Protocollo | Tipo Documento | Numero Fattura | Data Fattura | Fornitore | Oggetto della fornitura | Importo Totale | Data Scadenza | Un. Gest. Bil. | IVA | CIG | CUP | Mandato | Note |
|----------|------------------------|----------------|----------------|--------------|---|--|----------------|---------------|----------------|-----|------------|-----|----------|------|
| 108 | 2048/F2 / 10-10-2018 | fattura | 125E/2018 | 09-10-2018 | 02893160982 - ARCHEOCAMUNI SAS DI RINETTI SARA E C. | Liquidazione fattura n. 125E/2018 del 09/10/2018 per visita guidata del giorno 09/10/2018 delle classi 3 e 4 scuola primaria di Villa d'Ogna Liquidazione fattura n. 125E/2018 del 09/10/2018 per visita guidata del giorno 09/10/2018 delle classi 3^ e 4^ scuola primaria di Villa d'Ogna | 538.00 | 08-11-2018 | P5 P5 | SI | Z8C2501229 | | 228/2018 | |
| 109 | 2114/F2 / 15-10-2018 | fattura | 262/2018/01 | 12-10-2018 | 02428570986 - FONDAZIONE BRESCIA MUSEI | Liquidazione fattura per prenotazione musei di Brescia Liquidazione fattura per prenotazione musei di Brescia | 1508.00 | 11-11-2018 | P5 P5 | NO | Z79251BF63 | | 231/2018 | |
| 110 | 2115/F2 / 15-10-2018 | fattura | 339/PA | 12-10-2018 | 05078440962 - STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE | Liquidazione fattura per stipula contratto per corso di aggiornamento sulla privacy del giorno 11/10/2018 Liquidazione fattura per stipula contratto per corso di aggiornamento sulla privacy del giorno 11/10/2018 | 250.00 | 30-11-2018 | P4 P4 | NO | Z42236BFF2 | | 230/2018 | |
| 111 | 2116/F2 / 15-10-2018 | fattura | 344/PA | 13-10-2018 | 05078440962 - STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE | Liquidazione fattura per contratto di consulenza in materia di sicurezza dei dati personali D.P.O. Liquidazione fattura per contratto di consulenza in materia di sicurezza dei dati personali (D.P.O.) | 780.80 | 30-11-2018 | P9 P9 | SI | Z42236BFF2 | | 229/2018 | |

| Prg. Reg | Numero-Data Protocollo | Tipo Documento | Numero Fattura | Data Fattura | Fornitore | Oggetto della fornitura | Importo Totale | Data Scadenza | Un. Gest. Bil. | IVA | CIG | CUP | Mandato | Note |
|----------|------------------------|----------------|-------------------|--------------|---|--|----------------|---------------|----------------|-----|------------|-----|----------|------|
| 112 | 2134/F2 / 16-10-2018 | fattura | 000114-2018-FT PA | 15-10-2018 | 03397300165 - POLISPORTIVA BREMBATE SOPRA SUB SEZ. OSSERVATORIO | Liquidazione fattura N.000114-2018-FT PA DEL 15 10 2018 per visita ala Parco Astronomico LA TORRE DEL SOLE il giorno 15 10 2018 di tutti gli alunni della scuola primaria di PIARIO Liquidazione fattura N.000114-2018-FT PA DEL 15/10/2018 per visita ala Parco Astronomico LA TORRE DEL SOLE il giorno 15/10/2018 di tutti gli alunni della scuola primaria di PIARIO | 467.99 | 15-11-2018 | P5 P5 | SI | Z6B25347B9 | | 232/2018 | |
| 113 | 2185/F2 / 20-10-2018 | fattura | 140-2018 | 19-10-2018 | 02291850986 - AUTONOLEGGIO PAGANESSI FLAMINIO E C. SNC | Liquidazione fattura per noleggio pullman per viaggio di istruzione a Capo di Ponte il giorno 09 10 2018 plesso di Villa d'Ogna Liquidazione fattura per noleggio pullman per viaggio di istruzione a Capo di Ponte il giorno 09/10/2018 plesso di Villa d'Ogna | 385.00 | 30-11-2018 | P5 P5 | SI | Z0224F1D1B | | 233/2018 | |
| 114 | 2186/F2 / 20-10-2018 | fattura | 141-2018 | 19-10-2018 | 02291850986 - AUTONOLEGGIO PAGANESSI FLAMINIO E C. SNC | Liquidazione fattura per viaggio di istruzione a Brembate di Sopra il 15 10 2018 plesso di Piario Liquidazione fattura per viaggio di istruzione a Brembate di Sopra il 15/10/2018 plesso di Piario | 385.00 | 30-11-2018 | P5 P5 | SI | Z0224F1D1B | | 234/2018 | |

| Prg. Reg | Numero-Data Protocollo | Tipo Documento | Numero Fattura | Data Fattura | Fornitore | Oggetto della fornitura | Importo Totale | Data Scadenza | Un. Gest. Bil. | IVA | CIG | CUP | Mandato | Note |
|----------|------------------------|----------------|----------------|--------------|---------------------------------|--|----------------|---------------|----------------|-----|------------|-----|----------|------|
| 115 | 2228/F2 / 24-10-2018 | fattura | 295 | 22-10-2018 | 00774410153 - ZINETTI SPORT SRL | Liquidazione fattura per acquisto attrezzature sportive Liquidazione fattura per acquisto attrezzature sportive | 629.76 | 22-11-2018 | P2 P2 | SI | Z442520E3F | | 235/2018 | |
| 116 | 2422/F2 / 09-11-2018 | fattura | 431/PA2018 | 07-11-2018 | 02855790982 - TECNOFFICE SRL | Saldo fattura per acquisto MONITOR INTERATTIVO SMART Saldo fattura per acquisto MONITOR INTERATTIVO SMART | 3879.60 | 08-12-2018 | A4 A4 | SI | Z4C25583CE | | 261/2018 | |
| 117 | 2423/F2 / 09-11-2018 | fattura | 429/PA2018 | 07-11-2018 | 02855790982 - TECNOFFICE SRL | Liquidazione fattura acquisto notebook scuola secondaria Liquidazione fattura acquisto notebook scuola secondaria | 1448.14 | 08-12-2018 | A4 A4 | SI | Z4D257CA79 | | 262/2018 | |
| 118 | 2424/F2 / 10-11-2018 | fattura | 423/PA2018 | 07-11-2018 | 02855790982 - TECNOFFICE SRL | Liquidazione fattura per materiale informatico Liquidazione fattura per materiale informatico | 722.12 | 08-12-2018 | P2 P2 | SI | ZDA2518631 | | 263/2018 | |

| Prg. Reg | Numero-Data Protocollo | Tipo Documento | Numero Fattura | Data Fattura | Fornitore | Oggetto della fornitura | Importo Totale | Data Scadenza | Un. Gest. Bil. | IVA | CIG | CUP | Mandato | Note |
|----------|------------------------|----------------|----------------|--------------|---|---|----------------|---------------|----------------|-----|------------|-----|------------------|------|
| 119 | 2421/F2 / 09-11-2018 | fattura | 116 | 31-10-2018 | 03439360169 - FABIO ZANETTI | Liquidazione fattura n. 116 del 31 10 2018 per viaggio istruzione a Brescia classi 5 sc.primaria Clusone il 30 10 2018 e viaggio a Milano cl. 2 sc. secondaria il 31 10 2018 Liquidazione fattura per viaggio a milano del 31 10 2018 Liquidazione fattura n. 116 del 31/10/2018 per viaggio istruzione a Brescia classi 5^ sc.primaria Clusone il 30/10/2018 e viaggio a Milano cl. 2^ sc. secondaria il 31/10/2018 Liquidazione fattura per viaggio a milano del 31/10/2018 | 1270.01 | 03-12-2018 | P5 P1 P5 P1 | SI | Z082526506 | | 264/2018267/2018 | |
| 120 | 2440/F2 / 13-11-2018 | fattura | 000001/zp | 09-11-2018 | 03248050969 - IPERAL S.P.A. C/SOCIO UNICO | Liquidazione fattura n. 000001 zp del 09 11 2018 per acquisto materiale minimo consumo per lab.di cucina PROGETTO PON Liquidazione fattura n. 000001/zp del 09/11/2018 per acquisto materiale minimo consumo per lab.di cucina PROGETTO PON | 84.39 | 12-12-2018 | P3 P3 | SI | Z35258B824 | | 265/2018 | |

| Prg. Reg | Numero-Data Protocollo | Tipo Documento | Numero Fattura | Data Fattura | Fornitore | Oggetto della fornitura | Importo Totale | Data Scadenza | Un. Gest. Bil. | IVA | CIG | CUP | Mandato | Note |
|----------|------------------------|----------------|----------------|--------------|--|---|----------------|---------------|----------------|-----|----------------|-----|----------|------|
| 121 | 2465/F2 / 15-11-2018 | fattura | 72/E | 14-11-2018 | 11024950153 - FONDAZIONE ORCHESTRA SINFONICA E CORO SINFONICO DI MILANO G. VERDI | Liquidazione fattura per prenotazione lezione concerto del 29 11 2018 classi 3 scuola secondarida di Clusone Liquidazione fattura per prenotazione lezione concerto del 29/11/2018 classi 3^ scuola secondarida di Clusone | 684.00 | 14-12-2018 | P5 P5 | SI | | | 260/2018 | |
| 122 | 2480/F2 / 17-11-2018 | fattura | 441/PA2018 | 15-11-2018 | 02855790982 - TECNOFFICE SRL | Liquidazione fattura per installazione LIM e acquisto materiale informatico Liquidazione fattura per installazione LIM e acquisto materiale informatico | 409.92 | 31-12-2018 | P2 P2 | SI | ZDA2518631 | | 259/2018 | |
| 123 | 2493/F2 / 20-11-2018 | fattura | 11/PA | 19-11-2018 | 03841970167 - ORIGAMI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | Liquidazione fattura n. per contratto di alfabetizzazione alunni stranieri Clusone Liquidazione fattura n. per contratto di alfabetizzazione alunni stranieri Clusone | 450.00 | 20-12-2018 | P7 P7 | SI | ZD62554DD1 | | 268/2018 | |
| 124 | 2494/F2 / 20-11-2018 | fattura | 3208 | 14-11-2018 | 01063120222 - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. | Liquidazione fattura per acquisto servizio Online SOFIA 20 PEI Liquidazione fattura per acquisto servizio Online -SOFIA - 20 PEI | 80.00 | 19-12-2018 | A2 A2 | SI | ZB325BDEB 6 | | 269/2018 | |

| Prg. Reg | Numero-Data Protocollo | Tipo Documento | Numero Fattura | Data Fattura | Fornitore | Oggetto della fornitura | Importo Totale | Data Scadenza | Un. Gest. Bil. | IVA | CIG | CUP | Mandato | Note |
|----------|------------------------|----------------|----------------|--------------|---|---|----------------|---------------|----------------|-----|------------|-----|----------|------|
| 125 | 2495/F2 / 20-11-2019 | nota di debito | 28E | 19-11-2018 | 01574300164 - BONICELLI CAMILLO E C. S.N.C. | Liquidazione fattura 28E del 19/11/2018 per sistema di accesso installazione e configurazione scuola primaria di Piario e Villa d'ogna progetto PNSD Liquidazione fattura 28E del 19/11/2018 per sistema di accesso installazione e configurazione scuola primaria di Piario e Villa d'ogna - progetto PNSD | 1360.29 | 19-12-2018 | A1 A1 | SI | Z3C2267560 | | 278/2018 | |
| 126 | 2544/F2 / 24-11-2018 | fattura | 000000002581 | 22-11-2018 | 08037550962 - AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA | Liquidazione fattura n. 000000002581 del 22/11/2018 per pagamento POLIZA n. 29606 periodo 01/09/2018-01/09/2019 Alunni (826*6.30= €5.203,80) - personale della scuola (882*6.30= €554,40) | 5758.20 | 23-12-2018 | A2 | NO | Z88230A456 | | 270/2018 | |
| 127 | 2546/F2 / 24-11-2018 | fattura | 000002/zp | 20-11-2018 | 03248050969 - IPERAL S.P.A. | Liquidazione fattura n. 000002/zp del 20/11/2018 per acquisto materiale minimo consumo per lab.di cucina PROGETTO PON | 30.12 | 21-12-2018 | P3 | SI | Z35258B824 | | 279/2018 | |
| 128 | 2548/F2 / 26-11-2018 | fattura | 461/PA2018 | 23-11-2018 | 02855790982 - TECNOFFICE SRL | Liquidazione fattura per acquisto HD esterno Liquidazione fattura per acquisto HD esterno | 84.18 | 23-12-2018 | P2 P2 | SI | ZDA2518631 | | 271/2018 | |

| Prg. Reg | Numero-Data Protocollo | Tipo Documento | Numero Fattura | Data Fattura | Fornitore | Oggetto della fornitura | Importo Totale | Data Scadenza | Un. Gest. Bil. | IVA | CIG | CUP | Mandato | Note |
|----------|------------------------|----------------|----------------|--------------|--|--|----------------|---------------|----------------|-----|------------|-----|----------|------|
| 129 | 2598/F2 / 30-11-2019 | fattura | 468/PA2018 | 27-11-2018 | 02855790982 - TECNOFFICE SRL | Liquidazione fattura per corso di formazione sull'uso dei monitor interattivi Liquidazione fattura per corso di formazione sull'uso dei monitor interattivi | 109.80 | 29-12-2018 | P4 P4 | SI | ZB825BFD79 | | 272/2018 | |
| 130 | 2599/F2 / 30-11-2018 | fattura | 1010515489 | 27-11-2018 | 02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | Liquidazione fattura 1010515489 del 27/11/2018 per rata n.2 noleggio fotocopiatore PIARIO Relativa al periodo 05/05/2018 - 04/11/2018 Liquidazione fattura 1010515489 del 27/11/2018 per rata n.2 noleggio fotocopiatore PIARIO Relativa al periodo 05/05/2018 - 04/11/2018 | 114.46 | 31-12-2018 | P2 P2 | SI | ZA022E3653 | | 274/2018 | |
| 131 | 2618/F2 / 03-12-2018 | fattura | 119 | 30-11-2018 | 03439360169 - FABIO ZANETTI | Liquidazione fattura per viaggio a Milano del giorno 29/11/2018 classi 3 scuola secondaria Liquidazione fattura per viaggio a Milano del giorno 29/11/2018 classi 3 scuola secondaria | 1320.00 | 31-12-2018 | P5 P5 | SI | Z082526506 | | 275/2018 | |
| 132 | 2619/F2 / 03-12-2018 | fattura | 000136-0C1 PA | 30-11-2018 | 02866690163 - OLMO CARLO FRANCO OLMO DI OLMO CARLO | Liquidazione fattura n. per acquisto materiale di cancelleria presso di Clusone Liquidazione fattura n. per acquisto materiale di cancelleria presso di Clusone | 1306.77 | 31-01-2019 | P2 P2 | SI | Z5925B1111 | | 276/2018 | |

| Prg. Reg | Numero-Data Protocollo | Tipo Documento | Numero Fattura | Data Fattura | Fornitore | Oggetto della fornitura | Importo Totale | Data Scadenza | Un. Gest. Bil. | IVA | CIG | CUP | Mandato | Note |
|----------|------------------------|----------------|----------------|--------------|--|---|----------------|---------------|----------------|-----|------------|-----|----------|------|
| 133 | 2620/F2 / 03-12-2018 | fattura | 000132-0C1 PA | 27-11-2018 | 02866690163 - OLMO CARLO FRANCO OLMO DI OLMO CARLO | Liquidazione fattura per acquisto materiale di cancelleria plesso di VILLA D'OGNA Liquidazione fattura per acquisto materiale di cancelleria plesso di VILLA D'OGNA | 969.42 | 31-01-2019 | P2 P2 | SI | Z8425A6C2C | | 277/2018 | |
| 134 | 2621/F2 / 03-12-2018 | fattura | 1010516750 | 30-11-2018 | 02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | Liquidazione fattura 1010516750 del 30/11/2018 per rata N. 5 noleggio fotocopiatore VILLA D'OGNA Relativa al periodo 01/09/2018 - 30/11/2018 Liquidazione fattura 1010516750 del 30/11/2018 per rata N. 5 noleggio fotocopiatore VILLA D'OGNA Relativa al periodo 01/09/2018 - 30/11/2018 | 137.08 | 01-01-2019 | P2 P2 | SI | Z841EF0FAC | | 273/2018 | |
| 135 | 2654/F2 / 07-12-2019 | fattura | 0065001471 | 05-12-2018 | 03053920165 - UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A. | Liquidazione fattura n. 0065001471 del 05/12/2018 per compenso servizio di tesoreria ANNO 2017 Liquidazione fattura n. 0065001471 del 05/12/2018 per compenso servizio di tesoreria ANNO 2017 | 976.00 | 05-01-2019 | A1 A1 | SI | ZBB1B32F24 | | 288/2018 | |
| 136 | 2662/F2 / 10-12-2018 | fattura | 000147-0C1 PA | 06-12-2018 | 02866690163 - OLMO CARLO FRANCO OLMO DI OLMO CARLO | Liquidazione fattura per acquisto materiale di cancelleria per vari plessi Liquidazione fattura per acquisto materiale di cancelleria per vari plessi | 874.94 | 06-01-2019 | P2 P2 | SI | Z5925B1111 | | 289/2018 | |
| 137 | 2706/F2 / 13-12-2018 | fattura | 38/PA | 04-12-2018 | 02666710161 - PIETRO RADICI NUOTO A.S.D. | Liquidazione fattura per corso di nuoto plesso di VILLA D'OGNA periodo OTTOBRE DICEMBRE 2018 | 2270.00 | 11-01-2019 | P1 | NO | Z2F25226FB | | | |

| Prg. Reg | Numero-Data Protocollo | Tipo Documento | Numero Fattura | Data Fattura | Fornitore | Oggetto della fornitura | Importo Totale | Data Scadenza | Un. Gest. Bil. | IVA | CIG | CUP | Mandato | Note |
|----------|------------------------|-----------------|--------------------|--------------|--|--|----------------|---------------|----------------|-----|------------|-----|----------|-----------------|
| 138 | 2716/F2 / 14-12-2018 | fattura | 2018-A7004-0004982 | 12-12-2018 | 04222190169 - ZANINONI PACKAGING GROUP S.R.L. | Liquidazione fattura N. 2018 A7004 0004982 DEL 12 12 2018 per ordine materiale lab. cucina Progetto FSEPON LO 2017 175 Liquidazione fattura N. 2018-A7004-0004982 DEL 12/12/2018 per ordine materiale lab. cucina Progetto FSEPON -LO-2017-175 | 364.76 | 12-01-2019 | P3 P3 | SI | ZBB257812C | | 317/2018 | |
| 139 | 2809/F2 / 27-12-2018 | fattura | 03/2018 | 22-12-2018 | 03828960165 - BELOTTI RICCARDO | Liquidazione fattura n. per formazione sulla sicurezza D.L.gs. 81 2008 | 461.84 | 21-01-2019 | P9 | SI | Z1F25B111F | | | |
| 140 | 2816/F1 / 28-12-2018 | nota di credito | 2018506073 | 24-12-2018 | 00421250481 - GIUNTI PSYCHOMETRICS SRL | | -215.00 | 31-01-2019 | | NO | Z632490ABC | | | Annulla fattura |
| 141 | 2817/f2 / 28-12-2018 | fattura | 520/PA2018 | 27-12-2018 | 02855790982 - TECNOFFICE SRL | Liquidazione fattura per acquisto sceda video e cavi per LIM | 108.58 | 31-01-2019 | P2 | SI | ZDA2518631 | | | |
| 142 | 2818/F2 / 28-12-2018 | fattura | 522/PA2018 | 27-12-2018 | 02855790982 - TECNOFFICE SRL | Liquidazione fattura n. 522 PA2018 del 27 12 2018 per contratto manutenzione informatica 20 h 2019 | 829.60 | 31-01-2019 | P2 | SI | Z1D23E02BF | | | |
| 143 | 2819/F2 / 28-12-2018 | fattura | 3178/PA | 21-12-2018 | 09521810961 - VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L. | Liquidazione fattura N. 31789 PA del 21 12 2018 per acquisto carta A4 e A3 per tutti i plessi | 988.93 | 21-02-2019 | P2 | SI | Z7F2472AFD | | | |
| 144 | 2820/F2 / 28-12-2018 | fattura | 1010520480 | 27-12-2018 | 02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | Liquidazione fattura 1010520480 del 27 12 2018 per 13 rata noleggio fotocopiatore Clusone Relativa al periodo dal 16.09.2018 al 15.12.2018 | 176.88 | 31-01-2019 | P2 | SI | ZE7156FF5A | | | |

| Prg. Reg | Numero-Data Protocollo | Tipo Documento | Numero Fattura | Data Fattura | Fornitore | Oggetto della fornitura | Importo Totale | Data Scadenza | Un. Gest. Bil. | IVA | CIG | CUP | Mandato | Note |
|----------|------------------------|----------------|----------------|--------------|--|---|----------------|---------------|----------------|-----|----------------|-----|---------|------|
| 145 | 2821/F2 / 29-12-2018 | nota di debito | 7718023318 | 21-12-2018 | 09275090158 - SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA | Liquidazione fattura n. 7718023318 del 21 12 2018 ORDINE 3849387 competenza dal 21 09 2018 al 20 12 2018 NUM.RATA 4 per 3 fotocopiatori Clusone | 633.73 | 27-01-2019 | P2 | SI | ZCD1FEA44 9 | | | |

2018-12-29



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 VARIAZIONI AI PROGETTI/ATTIVITA' - dal 01/01/2018 al 31/12/2019
Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

| | | |
|---|---|---------------------------------------|
| A | 1 | Funzionamento amministrativo generale |
|---|---|---------------------------------------|

Pag. 1

ENTRATE

| Num | DATA | Aggr. | Voce | S.voce | * | Oggetto | Importo |
|---------------|------------|-------|------|--------|---|------------------------|--------------|
| 2 | 20/01/2018 | 7 | 1 | 0 | F | INTERESSI ATTIVI | 0,01 |
| 7 | 03/05/2018 | 7 | 4 | 0 | F | Rimborso spese sul pos | 45,77 |
| TOTALE | | | | | | | 45,78 |

SPESE

| Num | DATA | Aggr. | Voce | S.conto | * | Oggetto | Importo |
|---------------|------------|-------|------|---------|---|--|--------------|
| 2 | 20/01/2018 | 4 | 2 | 3 | F | INTERESSI ATTIVI | 0,01 |
| 6 | 23/03/2018 | 1 | 10 | 11 | F | Storni per adeguare la gestione | 120,00 |
| 6 | 23/03/2018 | 1 | 11 | 1 | F | Storni per adeguare la gestione | 51,00 |
| 6 | 23/03/2018 | 2 | 1 | 2 | F | Storni per adeguare la gestione | 110,84 |
| 6 | 23/03/2018 | 3 | 2 | 7 | F | Storni per adeguare la gestione | -1.123,43 |
| 6 | 23/03/2018 | 3 | 3 | 0 | F | Storni per adeguare la gestione | 10,55 |
| 6 | 23/03/2018 | 3 | 6 | 0 | F | Storni per adeguare la gestione | 2,20 |
| 6 | 23/03/2018 | 3 | 6 | 5 | F | Storni per adeguare la gestione | 819,84 |
| 6 | 23/03/2018 | 3 | 7 | 8 | F | Storni per adeguare la gestione | 4,00 |
| 6 | 23/03/2018 | 4 | 2 | 3 | F | Storni per adeguare la gestione | 5,00 |
| 7 | 03/05/2018 | 4 | 2 | 3 | F | Rimborso spese sul pos | 45,77 |
| 16 | 30/11/2018 | 2 | 1 | 4 | F | Contributi studenti classi 5^ per partecipazione a teatro e viaggi d'istruzione A. Sc. 2018/19 | 12,00 |
| 16 | 30/11/2018 | 2 | 1 | 7 | F | Contributi studenti classi 5^ per partecipazione a teatro e viaggi d'istruzione A. Sc. 2018/19 | 45,83 |
| 16 | 30/11/2018 | 2 | 1 | 8 | F | Contributi studenti classi 5^ per partecipazione a teatro e viaggi d'istruzione A. Sc. 2018/19 | 85,75 |
| 16 | 30/11/2018 | 2 | 3 | 6 | F | Contributi studenti classi 5^ per partecipazione a teatro e viaggi d'istruzione A. Sc. 2018/19 | 2,00 |
| 16 | 30/11/2018 | 2 | 3 | 8 | F | Contributi studenti classi 5^ per partecipazione a teatro e viaggi d'istruzione A. Sc. 2018/19 | 22,50 |
| 16 | 30/11/2018 | 3 | 2 | 3 | F | Contributi studenti classi 5^ per partecipazione a teatro e viaggi d'istruzione A. Sc. 2018/19 | -331,18 |
| 16 | 30/11/2018 | 3 | 6 | 5 | F | Contributi studenti classi 5^ per partecipazione a teatro e viaggi d'istruzione A. Sc. 2018/19 | -14,85 |
| 16 | 30/11/2018 | 3 | 7 | 8 | F | Contributi studenti classi 5^ per partecipazione a teatro e viaggi d'istruzione A. Sc. 2018/19 | 41,19 |
| 16 | 30/11/2018 | 4 | 1 | 1 | F | Contributi studenti classi 5^ per partecipazione a teatro e viaggi d'istruzione A. Sc. 2018/19 | 110,10 |
| 16 | 30/11/2018 | 7 | 1 | 3 | F | Contributi studenti classi 5^ per partecipazione a teatro e viaggi d'istruzione A. Sc. 2018/19 | 26,66 |
| TOTALE | | | | | | | 45,78 |



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 VARIAZIONI AI PROGETTI/ATTIVITA' - dal 01/01/2018 al 31/12/2019
Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

| | | |
|---|---|----------------------------------|
| A | 2 | Funzionamento didattico generale |
|---|---|----------------------------------|

Pag. 1

ENTRATE

| Num | DATA | Aggr. | Voce | S.voce | * | Oggetto | Importo |
|---------------|------------|-------|------|--------|---|---|-----------------|
| 5 | 23/03/2018 | 2 | 4 | 0 | F | Contributi Miur Attività progettuali percorsi orientamento a.s. 2017-2018 | 396,87 |
| 11 | 30/11/2018 | 5 | 4 | 2 | F | Contributi personale Docente e ATA per adesione assicurazione integrativa AEG Europe Limited A. Sc. 2018/19 | 482,70 |
| 13 | 30/11/2018 | 2 | 4 | 0 | F | Contributo del Miur per DL 104 Art. 8 Attività di orientamento A. Sc. 2018/19 | 297,12 |
| 15 | 30/11/2018 | 5 | 2 | 0 | F | Contributi alunni per adesione assicurazione integrativa AEG Europe Limited A. Sc. 2018/19 | 5.275,50 |
| TOTALE | | | | | | | 6.452,19 |

SPESE

| Num | DATA | Aggr. | Voce | S.conto | * | Oggetto | Importo |
|---------------|------------|-------|------|---------|---|---|-----------------|
| 5 | 23/03/2018 | 1 | 11 | 4 | F | Contributi Miur Attività progettuali percorsi orientamento a.s. 2017-2018 | 1.299,40 |
| 5 | 23/03/2018 | 2 | 1 | 3 | F | Contributi Miur Attività progettuali percorsi orientamento a.s. 2017-2018 | 2.730,00 |
| 5 | 23/03/2018 | 2 | 1 | 8 | F | Contributi Miur Attività progettuali percorsi orientamento a.s. 2017-2018 | -1.800,00 |
| 5 | 23/03/2018 | 2 | 3 | 9 | F | Contributi Miur Attività progettuali percorsi orientamento a.s. 2017-2018 | 167,47 |
| 5 | 23/03/2018 | 2 | 3 | 10 | F | Contributi Miur Attività progettuali percorsi orientamento a.s. 2017-2018 | -2.000,00 |
| 11 | 30/11/2018 | 3 | 12 | 3 | F | Contributi personale Docente e ATA per adesione assicurazione integrativa AEG Europe Limited A. Sc. 2018/19 | 482,70 |
| 13 | 30/11/2018 | 1 | 10 | 1 | F | Contributo del Miur per DL 104 Art. 8 Attività di orientamento A. Sc. 2018/19 | 297,12 |
| 15 | 30/11/2018 | 3 | 12 | 3 | F | Contributi alunni per adesione assicurazione integrativa AEG Europe Limited A. Sc. 2018/19 | 5.275,50 |
| 17 | 27/12/2018 | 2 | 2 | 1 | F | Contributo Comune di Villa d'Ogna per piano diritto allo studio A. Sc. 2018/19 | -63,67 |
| 17 | 27/12/2018 | 2 | 3 | 9 | F | Contributo Comune di Villa d'Ogna per piano diritto allo studio A. Sc. 2018/19 | 63,67 |
| TOTALE | | | | | | | 6.452,19 |



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 VARIAZIONI AI PROGETTI/ATTIVITA' - dal 01/01/2018 al 31/12/2019
Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

| | | |
|---|---|--------------------|
| A | 3 | Spese di personale |
|---|---|--------------------|

Pag. 1

ENTRATE

| Num | DATA | Aggr. | Voce | S.voce | * | Oggetto | Importo |
|---------------|------------|-------|------|--------|---|---|-----------------|
| 9 | 23/08/2018 | 5 | 4 | 1 | F | contributo per progetto frutta nella scuola 2017/2018 | 1.134,00 |
| TOTALE | | | | | | | 1.134,00 |

SPESE

| Num | DATA | Aggr. | Voce | S.conto | * | Oggetto | Importo |
|---------------|------------|-------|------|---------|---|---|-----------------|
| 6 | 23/03/2018 | 1 | 6 | 1 | F | Storni per adeguare la gestione | -0,41 |
| 6 | 23/03/2018 | 1 | 6 | 2 | F | Storni per adeguare la gestione | 0,09 |
| 6 | 23/03/2018 | 1 | 6 | 3 | F | Storni per adeguare la gestione | -0,17 |
| 6 | 23/03/2018 | 1 | 11 | 1 | F | Storni per adeguare la gestione | -0,05 |
| 6 | 23/03/2018 | 1 | 11 | 3 | F | Storni per adeguare la gestione | 0,54 |
| 9 | 23/08/2018 | 1 | 6 | 1 | F | contributo per progetto frutta nella scuola 2017/2018 | 579,32 |
| 9 | 23/08/2018 | 1 | 6 | 2 | F | contributo per progetto frutta nella scuola 2017/2018 | 78,10 |
| 9 | 23/08/2018 | 1 | 6 | 3 | F | contributo per progetto frutta nella scuola 2017/2018 | 196,37 |
| 9 | 23/08/2018 | 1 | 11 | 1 | F | contributo per progetto frutta nella scuola 2017/2018 | 72,57 |
| 9 | 23/08/2018 | 1 | 11 | 2 | F | contributo per progetto frutta nella scuola 2017/2018 | 206,64 |
| 9 | 23/08/2018 | 1 | 11 | 3 | F | contributo per progetto frutta nella scuola 2017/2018 | 1,00 |
| TOTALE | | | | | | | 1.134,00 |



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 VARIAZIONI AI PROGETTI/ATTIVITA' - dal 01/01/2018 al 31/12/2019
Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

| | | |
|---|---|----------------------|
| A | 4 | Spese d'investimento |
|---|---|----------------------|

Pag. 1

ENTRATE

| Num | DATA | Aggr. | Voce | S.voce | * | Oggetto | Importo |
|---------------|------------|-------|------|--------|---|--|-----------------|
| 10 | 30/11/2018 | 2 | 1 | 1 | F | Contributo funzionamento amministrativo e didattico periodo sett-dicembre 2018 | 3.500,00 |
| TOTALE | | | | | | | 3.500,00 |

SPESE

| Num | DATA | Aggr. | Voce | S.conto | * | Oggetto | Importo |
|---------------|------------|-------|------|---------|---|--|-----------------|
| 10 | 30/11/2018 | 6 | 3 | 9 | F | Contributo funzionamento amministrativo e didattico periodo sett-dicembre 2018 | 3.500,00 |
| 17 | 27/12/2018 | 3 | 6 | 5 | F | Contributo Comune di Villa d'Ogna per piano diritto allo studio A. Sc. 2018/19 | 140,00 |
| 17 | 27/12/2018 | 6 | 3 | 9 | F | Contributo Comune di Villa d'Ogna per piano diritto allo studio A. Sc. 2018/19 | -140,00 |
| TOTALE | | | | | | | 3.500,00 |



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

ELENCO VARIAZIONI AI PROGETTI/ATTIVITA' - dal 01/01/2018 al 31/12/2019
Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

| | | |
|---|---|----------------------|
| A | 5 | Manutenzione edifici |
|---|---|----------------------|



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 VARIAZIONI AI PROGETTI/ATTIVITA' - dal 01/01/2018 al 31/12/2019
Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

| | | |
|---|---|--------------------|
| P | 1 | Progetto Autonomia |
|---|---|--------------------|

Pag. 1

ENTRATE

| Num | DATA | Aggr. | Voce | S.voce | * | Oggetto | Importo |
|---------------|------------|-------|------|--------|---|--|------------------|
| 3 | 10/01/2018 | 4 | 5 | 2 | F | Contributi Diritto allo studio Oltresenda Alta, Piario, Clusone | 1.934,00 |
| 3 | 10/01/2018 | 4 | 5 | 3 | F | Contributi Diritto allo studio Oltresenda Alta, Piario, Clusone | 4.156,50 |
| 4 | 31/01/2018 | 5 | 2 | 0 | F | contributi dei genitori per attività scolastiche | 6.705,41 |
| 14 | 30/11/2018 | 4 | 5 | 2 | F | Contributo Comune di Piario per piano diritto allo studio A. Sc. 2018/19 | 1.934,00 |
| 17 | 27/12/2018 | 4 | 5 | 5 | F | Contributo Comune di Villa d'Ogna per piano diritto allo studio A. Sc. 2018/19 | 2.500,00 |
| TOTALE | | | | | | | 17.229,91 |

SPESE

| Num | DATA | Aggr. | Voce | S.conto | * | Oggetto | Importo |
|---------------|------------|-------|------|---------|---|--|------------------|
| 3 | 10/01/2018 | 1 | 10 | 11 | F | Contributi Diritto allo studio Oltresenda Alta, Piario, Clusone | 200,00 |
| 3 | 10/01/2018 | 3 | 2 | 7 | F | Contributi Diritto allo studio Oltresenda Alta, Piario, Clusone | 5.890,50 |
| 4 | 31/01/2018 | 3 | 2 | 7 | F | contributi dei genitori per attività scolastiche | 6.593,39 |
| 4 | 31/01/2018 | 3 | 5 | 2 | F | contributi dei genitori per attività scolastiche | 112,02 |
| 14 | 30/11/2018 | 1 | 10 | 1 | F | Contributo Comune di Piario per piano diritto allo studio A. Sc. 2018/19 | -69,28 |
| 14 | 30/11/2018 | 1 | 10 | 2 | F | Contributo Comune di Piario per piano diritto allo studio A. Sc. 2018/19 | -270,00 |
| 14 | 30/11/2018 | 1 | 10 | 11 | F | Contributo Comune di Piario per piano diritto allo studio A. Sc. 2018/19 | 194,07 |
| 14 | 30/11/2018 | 1 | 11 | 3 | F | Contributo Comune di Piario per piano diritto allo studio A. Sc. 2018/19 | 145,21 |
| 14 | 30/11/2018 | 3 | 2 | 7 | F | Contributo Comune di Piario per piano diritto allo studio A. Sc. 2018/19 | 1.934,00 |
| 14 | 30/11/2018 | 3 | 13 | 1 | F | Contributo Comune di Piario per piano diritto allo studio A. Sc. 2018/19 | 218,40 |
| 14 | 30/11/2018 | 4 | 2 | 3 | F | Contributo Comune di Piario per piano diritto allo studio A. Sc. 2018/19 | 100,00 |
| 14 | 30/11/2018 | 4 | 4 | 5 | F | Contributo Comune di Piario per piano diritto allo studio A. Sc. 2018/19 | -318,40 |
| 17 | 27/12/2018 | 3 | 2 | 7 | F | Contributo Comune di Villa d'Ogna per piano diritto allo studio A. Sc. 2018/19 | 100,00 |
| 17 | 27/12/2018 | 3 | 2 | 8 | F | Contributo Comune di Villa d'Ogna per piano diritto allo studio A. Sc. 2018/19 | 2.400,00 |
| TOTALE | | | | | | | 17.229,91 |



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 VARIAZIONI AI PROGETTI/ATTIVITA' - dal 01/01/2018 al 31/12/2019
Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

| | | |
|---|---|-------------------------|
| P | 2 | Progetto Diritto Studio |
|---|---|-------------------------|

Pag. 1

ENTRATE

| Num | DATA | Aggr. | Voce | S.voce | * | Oggetto | Importo |
|---------------|------------|-------|------|--------|---|--|------------------|
| 3 | 10/01/2018 | 4 | 5 | 0 | F | Contributi Diritto allo studio Oltresenda Alta, Piario, Clusone | 100,00 |
| 3 | 10/01/2018 | 4 | 5 | 2 | F | Contributi Diritto allo studio Oltresenda Alta, Piario, Clusone | 4.566,00 |
| 12 | 30/11/2018 | 4 | 5 | 0 | F | Contributo Comune di Oltresenda Alta per piano diritto allo studio A. Sc. 2018/19 | -100,00 |
| 12 | 30/11/2018 | 4 | 5 | 4 | F | Contributo Comune di Oltresenda Alta per piano diritto allo studio A. Sc. 2018/19 | 200,00 |
| 14 | 30/11/2018 | 4 | 5 | 2 | F | Contributo Comune di Piario per piano diritto allo studio A. Sc. 2018/19 | 4.566,00 |
| 17 | 27/12/2018 | 4 | 5 | 5 | F | Contributo Comune di Villa d'Ogna per piano diritto allo studio A. Sc. 2018/19 | 10.000,00 |
| 18 | 31/12/2018 | 5 | 4 | 0 | F | Contributo Casa Editrice Giunti Psychometrics S.R.L. per reestituzione libri acquistati con fatt. n. 2018503859 del 17/09/2018 | 215,00 |
| TOTALE | | | | | | | 19.547,00 |

SPESE

| Num | DATA | Aggr. | Voce | S.conto | * | Oggetto | Importo |
|---------------|------------|-------|------|---------|---|--|------------------|
| 3 | 10/01/2018 | 2 | 1 | 4 | F | Contributi Diritto allo studio Oltresenda Alta, Piario, Clusone | 1.055,00 |
| 3 | 10/01/2018 | 2 | 1 | 5 | F | Contributi Diritto allo studio Oltresenda Alta, Piario, Clusone | 1.361,00 |
| 3 | 10/01/2018 | 2 | 1 | 7 | F | Contributi Diritto allo studio Oltresenda Alta, Piario, Clusone | 1.745,80 |
| 3 | 10/01/2018 | 2 | 1 | 8 | F | Contributi Diritto allo studio Oltresenda Alta, Piario, Clusone | 1.026,28 |
| 3 | 10/01/2018 | 2 | 3 | 10 | F | Contributi Diritto allo studio Oltresenda Alta, Piario, Clusone | -3.274,01 |
| 3 | 10/01/2018 | 3 | 6 | 3 | F | Contributi Diritto allo studio Oltresenda Alta, Piario, Clusone | 186,00 |
| 3 | 10/01/2018 | 3 | 7 | 1 | F | Contributi Diritto allo studio Oltresenda Alta, Piario, Clusone | 325,85 |
| 3 | 10/01/2018 | 4 | 1 | 1 | F | Contributi Diritto allo studio Oltresenda Alta, Piario, Clusone | 10,50 |
| 3 | 10/01/2018 | 4 | 4 | 5 | F | Contributi Diritto allo studio Oltresenda Alta, Piario, Clusone | 2.229,58 |
| 12 | 30/11/2018 | 2 | 1 | 8 | F | Contributo Comune di Oltresenda Alta per piano diritto allo studio A. Sc. 2018/19 | 100,00 |
| 14 | 30/11/2018 | 2 | 1 | 4 | F | Contributo Comune di Piario per piano diritto allo studio A. Sc. 2018/19 | 850,00 |
| 14 | 30/11/2018 | 2 | 1 | 5 | F | Contributo Comune di Piario per piano diritto allo studio A. Sc. 2018/19 | 1.251,00 |
| 14 | 30/11/2018 | 2 | 3 | 3 | F | Contributo Comune di Piario per piano diritto allo studio A. Sc. 2018/19 | 750,00 |
| 14 | 30/11/2018 | 2 | 3 | 10 | F | Contributo Comune di Piario per piano diritto allo studio A. Sc. 2018/19 | 1.000,00 |
| 14 | 30/11/2018 | 3 | 6 | 3 | F | Contributo Comune di Piario per piano diritto allo studio A. Sc. 2018/19 | 365,00 |
| 14 | 30/11/2018 | 3 | 7 | 1 | F | Contributo Comune di Piario per piano diritto allo studio A. Sc. 2018/19 | 350,00 |
| 17 | 27/12/2018 | 2 | 1 | 6 | F | Contributo Comune di Villa d'Ogna per piano diritto allo studio A. Sc. 2018/19 | 4.852,03 |
| 17 | 27/12/2018 | 2 | 1 | 8 | F | Contributo Comune di Villa d'Ogna per piano diritto allo studio A. Sc. 2018/19 | 1.263,57 |
| 17 | 27/12/2018 | 2 | 3 | 10 | F | Contributo Comune di Villa d'Ogna per piano diritto allo studio A. Sc. 2018/19 | 1.884,40 |
| 17 | 27/12/2018 | 4 | 4 | 0 | F | Contributo Comune di Villa d'Ogna per piano diritto allo studio A. Sc. 2018/19 | 2.000,00 |
| 18 | 31/12/2018 | 2 | 1 | 6 | F | Contributo Casa Editrice Giunti Psychometrics S.R.L. per reestituzione libri acquistati con fatt. n. 2018503859 del 17/09/2018 | 215,00 |
| TOTALE | | | | | | | 19.547,00 |



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 VARIAZIONI AI PROGETTI/ATTIVITA' - dal 01/01/2018 al 31/12/2019
Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

| | | |
|---|---|------------------------------|
| P | 3 | PROGETTO 10.2-FSEPON-LO-2017 |
|---|---|------------------------------|

Pag. 1

ENTRATE

| Num | DATA | Aggr. | Voce | S.voce | * | Oggetto | Importo |
|---------------|------------|-------|------|--------|---|---|------------------|
| 1 | 27/04/2018 | 4 | 1 | 0 | D | Formale assunzione a bilancio progetto Pon FSE per la scuola Competenze e ambienti per l'apprendimento. 10.2.1A -FSEPON-LO-2017-175 10.2.2A -FSEPON-LO-2017-412 | 50.826,50 |
| TOTALE | | | | | | | 50.826,50 |

SPESE

| Num | DATA | Aggr. | Voce | S.conto | * | Oggetto | Importo |
|---------------|------------|-------|------|---------|---|---|------------------|
| 1 | 27/04/2018 | 1 | 10 | 1 | D | Formale assunzione a bilancio progetto Pon FSE per la scuola Competenze e ambienti per l'apprendimento. 10.2.1A -FSEPON-LO-2017-175 10.2.2A -FSEPON-LO-2017-412 | 21.676,50 |
| 1 | 27/04/2018 | 1 | 10 | 11 | D | Formale assunzione a bilancio progetto Pon FSE per la scuola Competenze e ambienti per l'apprendimento. 10.2.1A -FSEPON-LO-2017-175 10.2.2A -FSEPON-LO-2017-412 | 8.000,00 |
| 1 | 27/04/2018 | 1 | 11 | 1 | D | Formale assunzione a bilancio progetto Pon FSE per la scuola Competenze e ambienti per l'apprendimento. 10.2.1A -FSEPON-LO-2017-175 10.2.2A -FSEPON-LO-2017-412 | 1.500,00 |
| 1 | 27/04/2018 | 1 | 11 | 2 | D | Formale assunzione a bilancio progetto Pon FSE per la scuola Competenze e ambienti per l'apprendimento. 10.2.1A -FSEPON-LO-2017-175 10.2.2A -FSEPON-LO-2017-412 | 8.000,00 |
| 1 | 27/04/2018 | 2 | 1 | 2 | D | Formale assunzione a bilancio progetto Pon FSE per la scuola Competenze e ambienti per l'apprendimento. 10.2.1A -FSEPON-LO-2017-175 10.2.2A -FSEPON-LO-2017-412 | 650,00 |
| 1 | 27/04/2018 | 2 | 3 | 11 | D | Formale assunzione a bilancio progetto Pon FSE per la scuola Competenze e ambienti per l'apprendimento. 10.2.1A -FSEPON-LO-2017-175 10.2.2A -FSEPON-LO-2017-412 | 3.000,00 |
| 1 | 27/04/2018 | 3 | 4 | 1 | D | Formale assunzione a bilancio progetto Pon FSE per la scuola Competenze e ambienti per l'apprendimento. 10.2.1A -FSEPON-LO-2017-175 10.2.2A -FSEPON-LO-2017-412 | 350,00 |
| 1 | 27/04/2018 | 3 | 9 | 1 | D | Formale assunzione a bilancio progetto Pon FSE per la scuola Competenze e ambienti per l'apprendimento. 10.2.1A -FSEPON-LO-2017-175 10.2.2A -FSEPON-LO-2017-412 | 6.150,00 |
| 1 | 27/04/2018 | 4 | 4 | 5 | D | Formale assunzione a bilancio progetto Pon FSE per la scuola Competenze e ambienti per l'apprendimento. 10.2.1A -FSEPON-LO-2017-175 10.2.2A -FSEPON-LO-2017-412 | 1.500,00 |
| 6 | 23/03/2018 | 1 | 11 | 2 | F | Storni per adeguare la gestione | -492,50 |
| 6 | 23/03/2018 | 1 | 11 | 3 | F | Storni per adeguare la gestione | 18,00 |
| 6 | 23/03/2018 | 2 | 3 | 1 | F | Storni per adeguare la gestione | 112,25 |
| 6 | 23/03/2018 | 2 | 3 | 11 | F | Storni per adeguare la gestione | 112,25 |
| 6 | 23/03/2018 | 3 | 13 | 1 | F | Storni per adeguare la gestione | 250,00 |
| TOTALE | | | | | | | 50.826,50 |



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 VARIAZIONI AI PROGETTI/ATTIVITA' - dal 01/01/2018 al 31/12/2019
Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

| | | |
|---|---|--------------------------------------|
| P | 4 | Progetto Formazione ed Aggiornamento |
|---|---|--------------------------------------|

Pag. 1

ENTRATE

| Num | DATA | Aggr. | Voce | S.voce | * | Oggetto | Importo |
|---------------|------------|-------|------|--------|---|--|-----------------|
| 10 | 30/11/2018 | 2 | 1 | 1 | F | Contributo funzionamento amministrativo e didattico periodo sett-dicembre 2018 | 1.500,00 |
| TOTALE | | | | | | | 1.500,00 |

SPESE

| Num | DATA | Aggr. | Voce | S.conto | * | Oggetto | Importo |
|---------------|------------|-------|------|---------|---|--|-----------------|
| 6 | 23/03/2018 | 1 | 10 | 10 | F | Storni per adeguare la gestione | 1,23 |
| 6 | 23/03/2018 | 1 | 10 | 11 | F | Storni per adeguare la gestione | 214,53 |
| 6 | 23/03/2018 | 1 | 11 | 1 | F | Storni per adeguare la gestione | 128,19 |
| 6 | 23/03/2018 | 1 | 11 | 2 | F | Storni per adeguare la gestione | 115,50 |
| 6 | 23/03/2018 | 1 | 11 | 3 | F | Storni per adeguare la gestione | 580,28 |
| 6 | 23/03/2018 | 3 | 2 | 7 | F | Storni per adeguare la gestione | -1.039,73 |
| 10 | 30/11/2018 | 3 | 5 | 2 | F | Contributo funzionamento amministrativo e didattico periodo sett-dicembre 2018 | 1.500,00 |
| TOTALE | | | | | | | 1.500,00 |



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 VARIAZIONI AI PROGETTI/ATTIVITA' - dal 01/01/2018 al 31/12/2019
Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

| | | |
|---|---|------------------------------|
| P | 5 | Progetto Viaggi d'istruzione |
|---|---|------------------------------|

Pag. 1

ENTRATE

| Num | DATA | Aggr. | Voce | S.voce | * | Oggetto | Importo |
|---------------|------------|-------|------|--------|---|--|-----------------|
| 4 | 31/01/2018 | 5 | 2 | 0 | F | contributi dei genitori per attività scolastiche | 1.133,60 |
| 16 | 30/11/2018 | 5 | 2 | 0 | F | Contributi studenti classi 5^ per partecipazione a teatro e viaggi d'istruzione A. Sc. 2018/19 | 3.210,00 |
| 19 | 31/12/2018 | 5 | 2 | 0 | F | Contributi studenti classi varie per partecipazione a viaggi d'istruzione A. Sc. 2018/19 | 2.957,99 |
| TOTALE | | | | | | | 7.301,59 |

SPESE

| Num | DATA | Aggr. | Voce | S.conto | * | Oggetto | Importo |
|---------------|------------|-------|------|---------|---|--|-----------------|
| 4 | 31/01/2018 | 3 | 13 | 1 | F | contributi dei genitori per attività scolastiche | 2.321,09 |
| 4 | 31/01/2018 | 4 | 4 | 5 | F | contributi dei genitori per attività scolastiche | -1.187,49 |
| 16 | 30/11/2018 | 3 | 13 | 1 | F | Contributi studenti classi 5^ per partecipazione a teatro e viaggi d'istruzione A. Sc. 2018/19 | 3.210,00 |
| 19 | 31/12/2018 | 3 | 13 | 1 | F | Contributi studenti classi varie per partecipazione a viaggi d'istruzione A. Sc. 2018/19 | 2.444,40 |
| 19 | 31/12/2018 | 4 | 4 | 5 | F | Contributi studenti classi varie per partecipazione a viaggi d'istruzione A. Sc. 2018/19 | 513,59 |
| TOTALE | | | | | | | 7.301,59 |



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 VARIAZIONI AI PROGETTI/ATTIVITA' - dal 01/01/2018 al 31/12/2019
Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

| | | |
|---|---|------------------------------|
| P | 7 | Progetto successo scolastico |
|---|---|------------------------------|

Pag. 1

ENTRATE

| Num | DATA | Aggr. | Voce | S.voce | * | Oggetto | Importo |
|---------------|------------|-------|------|--------|---|--|-----------------|
| 10 | 30/11/2018 | 2 | 1 | 1 | F | Contributo funzionamento amministrativo e didattico periodo sett-dicembre 2018 | 1.270,01 |
| TOTALE | | | | | | | 1.270,01 |

SPESE

| Num | DATA | Aggr. | Voce | S.conto | * | Oggetto | Importo |
|---------------|------------|-------|------|---------|---|--|-----------------|
| 6 | 23/03/2018 | 1 | 10 | 1 | F | Storni per adeguare la gestione | -451,23 |
| 6 | 23/03/2018 | 1 | 10 | 10 | F | Storni per adeguare la gestione | 1,23 |
| 6 | 23/03/2018 | 3 | 2 | 7 | F | Storni per adeguare la gestione | 428,57 |
| 6 | 23/03/2018 | 4 | 4 | 5 | F | Storni per adeguare la gestione | 21,43 |
| 10 | 30/11/2018 | 1 | 10 | 1 | F | Contributo funzionamento amministrativo e didattico periodo sett-dicembre 2018 | 634,70 |
| 10 | 30/11/2018 | 1 | 10 | 11 | F | Contributo funzionamento amministrativo e didattico periodo sett-dicembre 2018 | 234,80 |
| 10 | 30/11/2018 | 1 | 11 | 1 | F | Contributo funzionamento amministrativo e didattico periodo sett-dicembre 2018 | 81,35 |
| 10 | 30/11/2018 | 1 | 11 | 2 | F | Contributo funzionamento amministrativo e didattico periodo sett-dicembre 2018 | 319,16 |
| 17 | 27/12/2018 | 1 | 10 | 10 | F | Contributo Comune di Villa d'Ogna per piano diritto allo studio A. Sc. 2018/19 | 1,23 |
| 17 | 27/12/2018 | 1 | 10 | 11 | F | Contributo Comune di Villa d'Ogna per piano diritto allo studio A. Sc. 2018/19 | -1,23 |
| TOTALE | | | | | | | 1.270,01 |



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 VARIAZIONI AI PROGETTI/ATTIVITA' - dal 01/01/2018 al 31/12/2019
Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

| | | |
|---|---|--------------------|
| P | 9 | Progetto Sicurezza |
|---|---|--------------------|

Pag. 1

ENTRATE

| Num | DATA | Aggr. | Voce | S.voce | * | Oggetto | Importo |
|---------------|------------|-------|------|--------|---|--|---------------|
| 10 | 30/11/2018 | 2 | 1 | 1 | F | Contributo funzionamento amministrativo e didattico periodo sett-dicembre 2018 | 800,00 |
| TOTALE | | | | | | | 800,00 |

SPESE

| Num | DATA | Aggr. | Voce | S.conto | * | Oggetto | Importo |
|---------------|------------|-------|------|---------|---|--|---------------|
| 6 | 23/03/2018 | 3 | 1 | 3 | F | Storni per adeguare la gestione | 640,00 |
| 6 | 23/03/2018 | 3 | 5 | 2 | F | Storni per adeguare la gestione | -640,00 |
| 10 | 30/11/2018 | 2 | 3 | 2 | F | Contributo funzionamento amministrativo e didattico periodo sett-dicembre 2018 | 400,00 |
| 10 | 30/11/2018 | 3 | 2 | 3 | F | Contributo funzionamento amministrativo e didattico periodo sett-dicembre 2018 | 400,00 |
| TOTALE | | | | | | | 800,00 |



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 VARIAZIONI AI PROGETTI/ATTIVITA' - dal 01/01/2018 al 31/12/2019
Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

| | | |
|---|---|-----------------|
| G | 1 | Azienda agraria |
|---|---|-----------------|



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 VARIAZIONI AI PROGETTI/ATTIVITA' - dal 01/01/2018 al 31/12/2019
Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

| | | |
|---|---|------------------|
| G | 2 | Azienda speciale |
|---|---|------------------|



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 VARIAZIONI AI PROGETTI/ATTIVITA' - dal 01/01/2018 al 31/12/2019
Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

| | | |
|---|---|--------------------------|
| G | 3 | Attività per conto terzi |
|---|---|--------------------------|



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 VARIAZIONI AI PROGETTI/ATTIVITA' - dal 01/01/2018 al 31/12/2019
Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

| | | |
|---|---|----------------------|
| G | 4 | Attività convittuale |
|---|---|----------------------|

| DATI DA INSERIRE DAL CONSUNTIVO 2018 | IMPORTO (SENZA SEGNO) | DOVE SI TROVA | VERDE: OK ROSSO: ERR |
|---|------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| AVANZO DI AMM.NE AL 31/12/18 | € 163.150,09 | MODEL "J"(punto 9 mod) | controllo 7 |
| AVANZO DI AMM.NE PRESUNTO (1/1/2018) | € 168.172,42 | MOD."H" (prima riga 1) | |
| AVANZO DI COMPETENZA | | MOD"H" (Ultima riga Spese) | |
| DISAVANZO DI COMPETENZA | € 4.797,33 | MOD "H" (Ultima riga Entrate) | |
| VARIAZIONI RES PASSIVI | € 0,00 | MOD"L"(ele. var resi/p softw gest) | |
| VARIAZIONI RES ATTIVI | € 225,00 | MOD"L"(ele. var resi/a softw gest) | |
| FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2018 | € 136.550,51 | GIORNALE CASSA (ult pag) | controllo 8 |
| TOT ENTRATE ACCERTATE | € 154.162,36 | MOD."H" (2^ Col ult riga Entrate) | |
| TOT SPESE IMPEGNATE | € 158.959,69 | MOD."H" (2^ Col ult riga Uscite) | |
| RES ATTIVI RISCOSSI NELL'ESERCIZIO | € 34.761,40 | GIORN CAS (3^ col res Att) | |
| RES PASSIVI PAGATI NELL'ESERCIZIO | € 10.619,58 | GIORN CAS (4^ col res Pass) | |
| RES ATTIVI DEL SOLO ESERCIZIO 2018 | € 39.529,92 | MOD "L"(indicare solo anno 2018) | |
| RES PASSIVI DEL SOLO ESERCIZIO 2018 | € 20.804,32 | MOD "L"(indicare solo anno 2018) | |
| FONDO CASSA INIZIALE (AL 1/1/2018) | € 135.931,62 | MOD "J" (punto n 1) | |
| AVANZO AMM.NE ALL'1/1/2018 | € 168.172,42 | MOD."H" (prima riga 1) | controllo 9 |
| FONDO CASSA INIZIALE ESERCIZIO | € 135.931,62 | MOD "J" (punto n 1) | |
| RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2017 | € 42.860,38 | MOD "L" (anno 2017 tutti i res att) | |
| RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2017 | € 10.619,58 | MOD "L"(anno 2017 tutti i res pas) | |
| RISCOSSIONI IN C/COMPE ESERCZ. 2018 | € 114.632,44 | MOD "J" (punto 2 a) | controllo 10 |
| SOMME ACCERTATE 2018 | € 154.162,36 | MOD."H" (2^ Col ult riga Entrate) | |
| RES ATTIVI DEL SOLO ESERCIZIO 2018 | € 39.529,92 | MOD "L"(indicare solo anno 2018) | |
| PAGAMENTI COMPET. ESERCIZIO 2018 | € 138.155,37 | MOD "J" (punto 4 a) | controllo 11 |
| SPESE IMPEGNATE 2018 | € 158.959,69 | MOD."H" (2^ Col ult riga Uscite) | |
| RES PASSIVI DEL SOLO ESERCIZIO 2018 | € 20.804,32 | MOD "L"(indicare solo anno 2018) | |
| TOT ATTIVITA' DEF. (SOMME PAGATE AGGR.A) | € 32.264,59 | MOD"H" Spese (prima riga voce A) | controllo 12 |
| TOT. SPESE A01 (SOMME PAGATE) | € 5.005,77 | MOD "I" (ult riga: Tot Spese Prog) | |
| TOT SPESE A02 (SOMME PAGATE) | € 12.228,02 | MOD "I" (ult riga: Tot Spese Prog) | |
| TOT SPESE A03 (SOMME PAGATE) | € 1.134,00 | MOD "I" (ult riga: Tot Spese Prog) | |
| TOT. SPESE A04 (SOMME PAGATE) | € 13.896,80 | MOD "I" (ult riga: Tot Spese Prog) | |
| TOT. SPESE A05 (SOMME PAGATE) | | MOD "I" (ult riga: Tot Spese Prog) | |

LEGENDA RIEPILOGATIVA

| | ESITO | ERRORE DIFFERENZA |
|---|-------------------|--------------------------|
| VERIFICA CONTROLLO 7 (AVANZO) | VERIFICA SUPERATA | OK |
| VERIFICA CONTROLLO 8 (CASSA) | VERIFICA SUPERATA | OK |
| VERIFICA CONTROLLO 9 (RESIDUI E FC) | VERIFICA SUPERATA | OK |
| VERIFICA CONTROLLO 10 (CONT RISC E RES) | VERIFICA SUPERATA | OK |
| VERIFICA CONTROLLO 11 (CONT PAGAMENTI) | VERIFICA SUPERATA | OK |
| VERIFICA CONTROLLO 12 (CONT AGGR. A) | VERIFICA SUPERATA | OK |



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

Pag. 1

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2018

| R/M | N. | ANNO PROV. | DATA | AGG. VOCE | BENEFICIARIO OGGETTO | COMPETENZA | | RESIDUI | | Annot. |
|-----|----|------------|------------|-----------|--|-------------|-----------|-------------|-----------|--------|
| | | | | | | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | |
| | | | | | Fondo Cassa Iniziale | 135.931,62 | | | | |
| M | 1 | 2018 | 08/01/2018 | A 1 | DORDI BELLARMINA - Apertura Fondo Minute Spese | | 250,00 | | | G |
| M | 2 | 2017 | 08/01/2018 | P 9 | AGENZIA ENTRATE - IVA su fattura n. 27/pa del 30/10/2017 per acquisto camici per collaboratori scolastici ditta GEMA GROUP | | | | 68,42 | G |
| M | 3 | 2017 | 09/01/2018 | 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 | G |
| M | 4 | 2017 | 09/01/2018 | P 2 | AGENZIA ENTRATE - IVA per fattura n. 04/100 del 14/12/2017 Parrocchia di Clusone su prenotazione sala teatro Tomasini | | | | 22,00 | G |
| M | 5 | 2017 | 09/01/2018 | P 2 | AGENZIA ENTRATE - IVA su fattura n. 510/PA2017 del 15/12/2017 per acquisto scheda di memoria ditta TECNOFFICE | | | | 21,12 | G |
| M | 6 | 2017 | 09/01/2018 | P 2 | AGENZIA ENTRATE - IVA su fattura n. 1010456073 ditta Kyocera per noleggio 1 fotocopiatore scuola primaria Clusone | | | | 31,90 | G |
| M | 7 | 2017 | 09/01/2018 | P 2 | AGENZIA ENTRATE - IVA su fattura n. 1617040669 del 19/12/2017 SIAE per Concerto di Natale | | | | 12,72 | G |
| M | 8 | 2017 | 09/01/2018 | A 1 | AGENZIA ENTRATE - IVA su fattura n. A17PAS0014176 del 20/12/2017 ARUBA Rinnovo servizi HOSTING ADVANCES LINUX 2018 | | | | 15,40 | G |
| M | 9 | 2017 | 09/01/2018 | P 2 | AGENZIA ENTRATE - IVA su fattura n. H01061 del 27/12/2017 acquisto materiale di pulizia ditta PANZERI | | | | 55,15 | G |
| M | 10 | 2017 | 09/01/2018 | A 1 | AGENZIA ENTRATE - Ritenuta d'acconto su fattura n. 2 del 12/12/2017 sig. GRIGIS DAVIDE per riprogettazione sito web | | | | 432,00 | G |
| M | 11 | 2017 | 09/01/2018 | P 7 | AGENZIA ENTRATE - Versamento IRPEF €. 9,22 e IRAP €. 3,92 su liquidazione contratto mediatore culturale EL AMALLILAH ZAYNEB | | | | 13,14 | G |
| M | 12 | 2017 | 09/01/2018 | P 2 | PANZERI GIOVANNI - CIG: Z3D2109630 Liquidazione fattura n. H1061 del 22/12/2017 per acquisto materiale di pulizia | | | | 250,68 | G |
| M | 13 | 2017 | 09/01/2018 | P 2 | BONICELLI CAMILLO S.N.C. - CIG: ZBE2115ABC saldo fattura n- 31E del 30/12/2017 Sistemazione rete wifi e acquisto access point primaria di Villa d'ogna | | | | 300,00 | G |
| M | 14 | 2017 | 09/01/2018 | P 2 | AGENZIA ENTRATE - CIG: ZBE2115ABC iva su fattura n. 31E del 30/12/2017 contratto Bonicelli Camillo per rete Wifi Villa D'ogna | | | | 66,00 | G |
| M | 15 | 2017 | 09/01/2018 | A 2 | EUROEDIZIONI S.R.L - CIG: ZAF2177094 Liquidazione fattura n. 00030/18 del 08/01/2018 per rinnovo rivista "Amministrare la scuola" | | | | 80,00 | G |
| R | 1 | 2017 | 10/01/2018 | 5/2 | GENITORI ALUNNI - contributi per attività didattiche alunni classi 4 di primaria di Clusone | | | 106,00 | | G |
| M | 16 | 2018 | 10/01/2018 | A 1 | UNIONE di BANCHE ITALIANE s.p.a. - SPESE RIMB. 2017 BOLLI E SPESE SPE 77 /IMPORTO 10,00 | | 10,00 | | | G |
| | | | | | Totali della Pagina | 0,00 | 260,00 | 106,00 | 1.385,57 | |



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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2018

| | | | | | | COMPETENZA | | RESIDUI | | |
|-----|----|------------|------------|-----------|--|-------------|-----------|-------------|-----------|--------|
| R/M | N. | ANNO PROV. | DATA | AGG. VOCE | BENEFICIARIO OGGETTO | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | Annot. |
| | | | | | Ripporto | 135.931,62 | 260,00 | 106,00 | 1.385,57 | |
| R | 2 | 2017 | 09/02/2018 | 5/2 | GENITORI ALUNNI - contributi dei genitori per attività scolastiche | | | 216,00 | | G |
| R | 3 | 2017 | 09/02/2018 | 5/2 | GENITORI ALUNNI - contributi per attività didattica | | | 759,00 | | G |
| R | 4 | 2017 | 09/02/2018 | 5/2 | GENITORI ALUNNI - contributi per attività didattica | | | 7.550,50 | | G |
| R | 5 | 2018 | 09/02/2018 | 7/1 | Banca Italia Tesoreria dello Stato - INTERESSI PROV. TESORERIA UNICA | 0,01 | | | | G |
| R | 6 | 2018 | 09/02/2018 | 5/2 | GENITORI ALUNNI - Contributi per attività didattica | 8.054,50 | | | | G |
| M | 17 | 2018 | 09/02/2018 | P 2 | VALSECCHI CANCELLERIA SRL - CIG: ZAE2158CF0 Liquidazione fattura n. 1134/PA del 28/12/2017 acquisito carta A4 e A3 per tutti i plessi | | 726,60 | | | G |
| M | 18 | 2018 | 09/02/2018 | A 2 | ISTITUTO COMPRENSIVO TAVERNOLA B.SCA - CIG: ZD721BFD5F Versamento quota per adesione accordo di rete progetto "Insieme con trasporto" 1^ classe scuola secondaria | | 100,00 | | | G |
| M | 19 | 2018 | 09/02/2018 | P 2 | PARROCCHIA S.M. ASSUNTA E S.G. BATTISTA - CIG: Z2121B2D7B Liquidazione fattura n. 01/100 del 18/01/2018 per utilizzo sala cinema "GARDEN" - Clusone | | 106,56 | | | G |
| M | 20 | 2018 | 09/02/2018 | A 1 | A.S.A.BERG Associazione scuole - CIG: Z7D21CCF72 Quota annuale di partecipazione alla rete di scuole autonome della provincia di Bergamo | | 50,00 | | | G |
| M | 21 | 2018 | 09/02/2018 | P 2 | Tecnoffice SRL - CIG: ZC821B549C Liquidazione fattura n. 23/Pa2018 del 17/01/2018 per riparazione videoproiettore Acer Classe 4 D scuola Elementare di Clusone e cavi atelier | | 114,00 | | | G |
| M | 22 | 2018 | 09/02/2018 | P 2 | Tecnoffice SRL - CIG: ZD1214FD6B Liquidazione fattura n. 19/PA2018 del 16/01/2018 per acquisto lampada e bulbo originale per videoproiettore ACER mod. S5200 | | 136,00 | | | G |
| M | 23 | 2018 | 09/02/2018 | P 2 | KYOCERA Document Solutions Italia S.p.a - CIG: Z6C10FD186 Liquidazione fattura n. 1010460823 del 18/01/2018 Rata:012 Relativa al periodo dal 09.10.2017 al 08.01.2018 | | 481,05 | | | G |
| M | 24 | 2017 | 09/02/2018 | A 4 | CAVALLI PIETRO strumenti musicali - CIG: Z4320695D7 Liquidazione fattura n.314 del 30/11/2017 per acquisto strumenti musicali - indirizzo musicali | | | | 1.440,99 | G |
| M | 25 | 2018 | 09/02/2018 | P 2 | ECOSERVICE di SANTARELLI PAOLO - CIG: ZF221CAC4F Liquidazione fattura 23/PA del 22/01/2018 per acquisto toner per stampante a colori XEROX | | 186,00 | | | G |
| M | 26 | 2018 | 09/02/2018 | A 1 | KYOCERA Document Solutions Italia S.p.a - CIG: Z6C10FD186 Liquidazione fattura n. 1010463627 del 29/01/2018 - addebito copie eccedenti b/n per i fotocopiatori 23 - L1 36 mesi | | 1.610,84 | | | G |
| M | 27 | 2017 | 09/02/2018 | A 4 | Castelletti Mirko - ILLEGNOVECCHIO - CIG: Z901FE03B7 Liquidazione fattura n. 1 del 05/02/2018 per acquisto mobili per le classi 4^ scuola primaria di Clusone | | | | 1.800,00 | G |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|----------------------------|----------|----------|----------|----------|--|
| | | | | | Totali della Pagina | 8.054,51 | 3.511,05 | 8.525,50 | 3.240,99 | |
|--|--|--|--|--|----------------------------|----------|----------|----------|----------|--|



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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2018

| | | | | | | COMPETENZA | | RESIDUI | | |
|-----|----|------------|------------|-----------|---|-------------|-----------|-------------|-----------|--------|
| R/M | N. | ANNO PROV. | DATA | AGG. VOCE | BENEFICIARIO OGGETTO | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | Annot. |
| | | | | | Ripporto | 143.986,13 | 3.771,05 | 8.631,50 | 4.626,56 | |
| M | 28 | 2018 | 09/02/2018 | P 5 | TICKET 24 ORE S.R.L. - CIG: Z2121EE09D CODICE GRUPPO- RA14030930 - RA14030945 del giorno 14/03/2017 CODICE - RA15030930 - RA15030945 - RA15031000 del giorno 15/03/2017 | | 1.760,00 | | | G |
| M | 29 | 2017 | 09/02/2018 | A 4 | AGENZIA ENTRATE - IVA su liquidazione fattura strumenti musicali Ditta CAVALLI PIETRO | | | | 317,02 | G |
| M | 30 | 2018 | 09/02/2018 | P 2 | AGENZIA ENTRATE - IVA su fattura n. 1134/PA ditta VALSECCHI acquisito carta | | 159,85 | | | G |
| M | 31 | 2018 | 09/02/2018 | P 2 | AGENZIA ENTRATE - IVA su fattura Parrocchia di Clusone per utilizzo sala cinema "GARDEN" | | 23,44 | | | G |
| M | 32 | 2018 | 09/02/2018 | P 2 | AGENZIA ENTRATE - IVA su fattura n. 1010460823 del 18/01/2018 noleggio 3 fotocopiatrici KYOCERA | | 105,83 | | | G |
| M | 33 | 2018 | 09/02/2018 | P 2 | AGENZIA ENTRATE - IVA su ditta TECNOFFICE per acquisto lampada videoproiettore ACER | | 29,92 | | | G |
| M | 34 | 2018 | 09/02/2018 | P 2 | AGENZIA ENTRATE - IVA su fattura ditta ECOSERVICE di SANTARELLI PAOLO per acquisto toner stampante a colori XEROX | | 40,92 | | | G |
| M | 35 | 2018 | 09/02/2018 | A 1 | AGENZIA ENTRATE - IVA su fattura N. 1010463627 DITTA KYOCERA | | 354,38 | | | G |
| M | 36 | 2017 | 09/02/2018 | A 4 | AGENZIA ENTRATE - IVA ditta MIRKO CASTELLETTI - ILLEGNOVECCHIO - acquisto armadi per le classi 4^ scuola primaria di Clusone | | | | 396,00 | G |
| M | 37 | 2018 | 10/02/2018 | P 2 | AGENZIA ENTRATE - IVA su fattura ditta TECNOFFICE per acquisto materiale informatico 2018 | | 25,08 | | | G |
| R | 7 | 2018 | 26/02/2018 | 5/2 | GENITORI ALUNNI - Contributi per attività didattica da parte degli alunni | 3.649,00 | | | | G |
| R | 8 | 2018 | 27/02/2018 | 5/2 | GENITORI ALUNNI - contributi dei genitori per attività scolastiche | 1.563,50 | | | | G |
| R | 9 | 2018 | 27/02/2018 | 2/1 | MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - A.F. 2018 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATT GEN AGO 2018 | 16.305,38 | | | | G S |
| M | 38 | 2018 | 28/02/2018 | P 1 | DAL ZOVO SOFIA - CIG: ZC1210470D Saldo fattura n.FatPAM 1 del 20/02/2018 Liquidazione per contratto progetto BULLISMO anno 2017/2018 | | 1.615,00 | | | G |
| M | 39 | 2018 | 28/02/2018 | A 1 | MEDIASOFT SNC - CIG: Z6621B3E1E Liquidazione saldo fattura n. 81/2018-3 del 22/02/2018 per rinnovo canone annuale accesso on-line piattaforma 2018 | | 84,00 | | | G |
| M | 40 | 2018 | 07/03/2018 | A 1 | AGENZIA ENTRATE - IVA su fattura fattura n. 81/2018-3 del 22/02/2018 ditta MEDIASOFT per rinnovo canone annuale protocollo 2018 | | 18,48 | | | G |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|----------------------------|-----------|----------|------|--------|--|
| | | | | | Totali della Pagina | 21.517,88 | 4.216,90 | 0,00 | 713,02 | |
|--|--|--|--|--|----------------------------|-----------|----------|------|--------|--|



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

Pag. 4

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2018

| R/M | N. | ANNO PROV. | DATA | AGG. VOCE | BENEFICIARIO OGGETTO | COMPETENZA | | RESIDUI | | Annot. |
|-----|----|------------|------------|-----------|--|-------------|-----------|-------------|-----------|--------|
| | | | | | | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | |
| | | | | | Ripporto | 165.504,01 | 7.987,95 | 8.631,50 | 5.339,58 | |
| M | 41 | 2018 | 07/03/2018 | P 2 | KYOCERA Document Solutions Italia S.p.a - CIG: Z841EF0FAC Liquidazione fattura 1010469541 del 28/02/2018 per rata noleggio fotocopiatore VILLA D'OGNA Relativa al periodo 01/12/2017 - 28/02/2018 | | 112,36 | | | G |
| M | 42 | 2018 | 07/03/2018 | P 2 | AGENZIA ENTRATE - IVA su fattura n.1010469541 ditta Kyocera per noleggio fotocopiatore scuola primaria VILLA D'OGNA | | 24,72 | | | G |
| M | 43 | 2017 | 07/03/2018 | P 2 | MADISOFT S.R.L. - CIG: Z47202BC91 Liquidazione fattura n. 0473/Pa del 03/03/2018 per rinnovo SEGRETERIA DIGITALE anno 2018 | | | | 1.000,00 | G |
| M | 44 | 2017 | 07/03/2018 | P 2 | AGENZIA ENTRATE - IVA su fattura n. 473/PA del 03/03/2018 ditta MADISOFT per rinnovo SEGRETERIA DIGITALE anno 2018 | | | | 220,00 | G |
| M | 45 | 2018 | 07/03/2018 | P 7 | EL AMALLILAH ZAYNEB - CIG: Z7F21F61E1 Liquidazione contratto per attività di consulenza mediatore culturale in lingua ARABA | | 27,65 | | | G |
| M | 46 | 2018 | 07/03/2018 | P 7 | AGENZIA ENTRATE - Versamento IRPEF €. 6.91 e IRAP €. 2.94 su liquidazione contratto mediatore culturale EL AMALLILAH ZAYNEB | | 9,85 | | | G |
| R | 10 | 2018 | 12/03/2018 | 5/2 | GENITORI ALUNNI - Contributi per attività scolastiche da parte dei genitori degli alunni | 6.840,00 | | | | G |
| R | 11 | 2018 | 13/03/2018 | 5/2 | GENITORI ALUNNI - contributi per attività didattica da parte dei genitori alunni sospesi dal 455 al 471 | 897,00 | | | | G |
| M | 47 | 2018 | 13/03/2018 | P 5 | Autoservizi ZAMBETTI Srl - Saldo fattura n. E/43 del 08/03/2018 per trasporto Viaggio istruzione a Trento Classi 5 scuola primaria di Clusone | | 850,00 | | | G |
| R | 12 | 2018 | 23/03/2018 | 7/4 | UNIONE BANCHE ITALIANE S.P.A. - Rimborso spese per commissioni sulle riscossioni dei contributi degli alunni tramite carta di credito | 45,75 | | | | G |
| R | 13 | 2018 | 23/03/2018 | 2/4 | MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - A.F. 2018 DL 104 2013 ART 8 ORIENTAMENTO | 396,87 | | | | G |
| M | 48 | 2018 | 23/03/2018 | A 1 | UNIONE di BANCHE ITALIANE s.p.a. - ADDEBITO UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P. PER SERVIZIO ACQUIRING POS CIRCUITI INTERNAZIONALI | | 57,04 | | | G |
| M | 49 | 2018 | 23/03/2018 | P 4 | Marchesi Emanuele - CIG: Z1A20E531A Liquidazione contratto n. 123 per formazione docenti sulla robotica per n. ore 10 | | 274,03 | | | G |
| M | 50 | 2018 | 23/03/2018 | P 4 | Dokoupil Martin - CIG: ZDC21D8CCA Liquidazione contratto per corso di aggiornamento sulla tecnologia multimediale rivolto ai docenti dell'Istituto | | 493,27 | | | G |
| M | 51 | 2018 | 23/03/2018 | A 4 | SAN MICHELE PIANOFORTI SNC - CIG: ZD1223CBE9 Liquidazione fattura N 008 del 01/03/2018 per acquisto pianoforte | | 3.000,00 | | | G |
| M | 52 | 2018 | 23/03/2018 | P 1 | Associazione tra artisti e professionisti I burattini Baccanelli - CIG: Z772234FA5 SALDO FATTURA N. FATTPA2_18 DEL 13/03/2018 Contratto attività Piccole storie animate con utilizzo dei burattini rivolto ai bambini della scuola dell'infanzia | | 240,00 | | | G |
| | | | | | Totali della Pagina | 8.179,62 | 5.088,92 | 0,00 | 1.220,00 | |



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

Pag. 5

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2018

| R/M | N. | ANNO PROV. | DATA | AGG. VOCE | BENEFICIARIO OGGETTO | COMPETENZA | | RESIDUI | | Annot. |
|-----|----|------------|------------|-----------|--|-------------|-----------|-------------|-----------|--------|
| | | | | | | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | |
| | | | | | Ripporto | 173.683,63 | 13.076,87 | 8.631,50 | 6.559,58 | |
| R | 14 | 2018 | 27/03/2018 | 5/2 | GENITORI ALUNNI - contributi per attività scolastiche sospesi dal 472-481 da 483-492 da 494-498 | 1.441,01 | | | | G |
| M | 53 | 2018 | 27/03/2018 | P 5 | MALPAGA S.P.A - CIG: Z68209D477 Liquidazione fattura n. 8 del 22/03/2018 per visita al Castello di Malpaga il giorno 22/03/2018 delle classi 2^ della scuola primaria di Clusone | | 1.050,00 | | | G |
| M | 54 | 2018 | 27/03/2018 | P 5 | REAR soc. coop. - CIG: ZD921AA0DD Liquidazione fattura n. 80/MC del 21/03/2018 n. prenotazione 5.969 e 5.970- fattura n. 86/MC del 21/03/2018 n. prenotazione 5.971 - 5.972 - 5.973 | | 336,00 | | | G |
| M | 55 | 2017 | 27/03/2018 | P 9 | CROCE ROSSA ITALIANA - CIG: Z0320009A3 Liquidazione fattura n. 8 del 17/03/2018 per contratto di formazione sull'utilizzo dei defibrillatori | | | | 210,00 | G |
| M | 56 | 2018 | 27/03/2018 | P 5 | Autoservizi ZAMBETTI Srl - CIG: Z5520AE4D1 Liquidazione fattura n. E/61 di e fattura n. E/62 del 15/03/2018 relative ai viaggi di istruzione a Bergamo del giorni 14 e 15 marzo - scuola secondaria di Clusone | | 850,00 | | | G |
| M | 57 | 2018 | 27/03/2018 | P 2 | KYOCERA Document Solutions Italia S.p.a - CIG: ZE7156FF5A Liquidazione fattura 1010471655 del 19/03/2018 per 10 rata noleggio fotocopiatore Clusone Relativa al periodo 16/12/2017 - 15/03/2018 | | 144,98 | | | G |
| M | 58 | 2018 | 28/03/2018 | P 1 | Widener Alexandria - CIG: ZB922A5401 Liquidazione borsa di studio per progetto"Everybody"madrelingua WIDENER Alexandria (3 mensilità) | | 800,00 | | | G |
| M | 59 | 2018 | 28/03/2018 | A 1 | MADISOFT S.R.L. - CIG: Z1B22CF042 Liquidazione fattura n.1050/PA del 27/03/2018 per rinnovo del certificato di firma digitale del Dirigente Scolastico anno 2018 | | 100,00 | | | G |
| M | 60 | 2018 | 28/03/2018 | A 1 | UNIONE di BANCHE ITALIANE s.p.a. - COMMISSIONI PAGOBANCOMAT 5148404 00001 FEBBRAIO 2018 ; 0,350 SU STESSA BANCA SU EURO 951 | | 5,36 | | | G |
| M | 61 | 2018 | 28/03/2018 | P 2 | INFORDATA - CIG: Z3521A4694 Liquidazione fattura n. 731 del 27/03/2018 per acquisto stampante lab.di informatica scuola primaria di Clusone | | 215,70 | | | G |
| R | 15 | 2018 | 10/04/2018 | 5/2 | GENITORI ALUNNI - Contributi genitori alunni per attività scolastiche. | 127,00 | | | | G |
| M | 62 | 2018 | 10/04/2018 | P 5 | ARCHEOCAMUNI s.a.s. di Sara Rinetti e C. - CIG: Z29203EE3B Liquidazione fattura N. 21E/2018 DEL 27/03/2018 per visita guidata del giorno 27/03/2018 delle classi 3^ scuola primaria di Clusone | | 880,33 | | | G |
| M | 63 | 2018 | 10/04/2018 | P 2 | SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A. - CIG: ZCD1FEA449 Liquidazione fattura n. 7718005482 del 29/03/2018 Rata:01 Relativa al periodo dal 21.12.2017 al 30.03.2018- 3 fotocopiatori Clusone | | 519,45 | | | G |
| M | 64 | 2018 | 10/04/2018 | P 5 | MUSEO DELLE SCIENZE DI TRENTO - MUSE - CIG: ZB420A0467 Liquidazione fattura 145/PA DEL 15/03/2018 laboratori al museo delle scienze di Trento delle classi 5^ scuola primaria di Clusone del 08/03/2018 | | 414,00 | | | G |
| M | 65 | 2018 | 10/04/2018 | P 5 | Autoservizi ZAMBETTI Srl - CIG: Z5520AE4D1 Saldo fattura n. E/71 viaggio a Malpaga - E/72 viaggio a Cremona - E/78 viaggio a Torino il 26 marzo -E/84 viaggio a Torino del 28 marzo | | 2.700,00 | | | G |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|----------------------------|----------|----------|------|--------|--|
| | | | | | Totali della Pagina | 1.568,01 | 8.015,82 | 0,00 | 210,00 | |
|--|--|--|--|--|----------------------------|----------|----------|------|--------|--|



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

Pag. 6

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2018

| R/M | N. | ANNO PROV. | DATA | AGG. VOCE | BENEFICIARIO OGGETTO | COMPETENZA | | RESIDUI | | Annot. |
|-----|----|------------|------------|-----------|---|-------------|-----------|-------------|-----------|--------|
| | | | | | | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | |
| | | | | | Riporto | 175.251,64 | 21.092,69 | 8.631,50 | 6.769,58 | |
| M | 66 | 2018 | 10/04/2018 | P 2 | VALSECCHI CANCELLERIA SRL - CIG: ZA422D0F4D Liquidazione fattura 489/PA - del 29/03/2018 per acquisto carta A4 | | 604,50 | | | G |
| M | 67 | 2018 | 10/04/2018 | A 2 | C2 GROUP - CIG: Z4C22CC594 Liquidazione fattura n. 2058 - del 31/03/2018 per acquisto licenze Office Standard 2016 EDU | | 1.100,00 | | | G |
| M | 68 | 2018 | 10/04/2018 | A 1 | UNIONE di BANCHE ITALIANE s.p.a. - ADDEBITO UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P. PER SERVIZIO ACQUIRING POS CIRCUITI INTERNAZIONALI | | 35,07 | | | G S |
| M | 69 | 2018 | 10/04/2018 | P 2 | GIUNTI EDITORE SPA - CIG: ZF822A488D Liquidazione fattura n. 2018108165 del 30/03/2018 per acquisto libri BES e DSA | | 215,00 | | | G |
| M | 70 | 2018 | 10/04/2018 | P 5 | Moretto Alessia - CIG: Z5222820E8 Liquidazione fattura FATTPA 1_18 DEL 04/04/2018 per servizio guida alla gita di Torino il giorno 28 marzo 2018 | | 122,00 | | | G |
| M | 71 | 2018 | 10/04/2018 | P 4 | AGENZIA ENTRATE - Versamento contributo IRAP 35,12 IRPEF € 101,36 inpdap €. 36.36 - F.C. €.1.45 INPDAP €.99.99 su liquidazione contratto formazione ATELIER MARCHESI Emanuele | | 274,28 | | | G |
| M | 72 | 2018 | 10/04/2018 | P 4 | AGENZIA ENTRATE - Versamento contributo IRAP 63.22- IRPEF € 182.44- inpdap c/dip €. 65.45 - F.C. €.2.60 - INPS 12.00 INPDAP c/Amm.€.179.99 su liquidazione contratto formazione ATELIER DOKOUPIL Martin | | 505,70 | | | G |
| M | 73 | 2018 | 10/04/2018 | P 1 | AGENZIA ENTRATE - IVA su FATTURA N. fattpa2_18 DEL 13/03/18 contratto Associazione "I burattini di Baccanelli" - | | 24,00 | | | G |
| M | 74 | 2018 | 10/04/2018 | P 5 | AGENZIA ENTRATE - IVA su fattura n. E/61 e E/62 ditta Autoservizi ZAMBETTI s.r.l. per viaggi di istruzione a Bergamo | | 85,00 | | | G |
| M | 75 | 2018 | 10/04/2018 | A 1 | AGENZIA ENTRATE - IVA su fattura ditta MADISOFT per rinnovo certificato firma digitale | | 22,00 | | | G |
| M | 76 | 2018 | 10/04/2018 | P 2 | AGENZIA ENTRATE - iva su fattura n. 1010471655 del 19/03/2018 ditta KYOCERA | | 31,90 | | | G |
| M | 77 | 2018 | 10/04/2018 | P 5 | AGENZIA ENTRATE - IVA su fattura n. 21E/2018 ditta Archeocamuni SAS di Renetti Sara eC. per visita di istruzione classi 3 Clusone | | 193,67 | | | G |
| M | 78 | 2018 | 10/04/2018 | P 5 | AGENZIA ENTRATE - IVA su fattura n.43 ditta Autoservizi ZAMBETTI s.r.l. per viaggi di istruzione a Bergamo | | 85,00 | | | G |
| M | 79 | 2018 | 10/04/2018 | P 2 | AGENZIA ENTRATE - IVA su fattura n. 7718005482 del 29/03/2018 noleggio 3 fotocopiatrici SHARP ELECTRONICS SPA | | 114,28 | | | G |
| M | 80 | 2018 | 10/04/2018 | P 2 | AGENZIA ENTRATE - IVA su fattura ditta INFORDATA per acquisto stampante | | 47,45 | | | G |
| M | 81 | 2018 | 10/04/2018 | P 5 | AGENZIA ENTRATE - IVA su fattura E/71 -E/72 - E/78 - E84 per viaggi di istruzione AUTOSERVIZI ZAMBETTI | | 270,00 | | | G |
| | | | | | Totale della Pagina | 0,00 | 3.729,85 | 0,00 | 0,00 | |



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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2018

| | | | | | | COMPETENZA | | RESIDUI | | |
|-----|----|------------|------------|-----------|--|-------------|-----------|-------------|-----------|--------|
| R/M | N. | ANNO PROV. | DATA | AGG. VOCE | BENEFICIARIO OGGETTO | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | Annot. |
| | | | | | Ripporto | 175.251,64 | 24.822,54 | 8.631,50 | 6.769,58 | |
| M | 82 | 2018 | 10/04/2018 | P 2 | AGENZIA ENTRATE - IVA su fattura ditta VALSECCHI CANCELLERIA per acquisto carta A4 | | 132,99 | | | G |
| M | 83 | 2018 | 10/04/2018 | A 2 | AGENZIA ENTRATE - IVA su fattura ditta C" SRL per acquisto licenze OFFICE | | 242,00 | | | G |
| R | 16 | 2018 | 11/04/2018 | 7/4 | UNIONE BANCHE ITALIANE S.P.A. - RIMBORSO COMMISSIONI CODICE ESERCENTE 0000002629684 SU TRANSAZIONI MINORI O UGUALI A 30 EU | 0,01 | | | | G |
| R | 17 | 2018 | 13/04/2018 | 5/2 | GENITORI ALUNNI - ACCREDITO TRANSAZIONI POS DEL 09/04/2018 STAB. 5148404/00001 CONVENZ.0000002629684 CIRCUIT | 10,00 | | | | G |
| M | 84 | 2018 | 13/04/2018 | P 5 | FONDAZIONE BRESCIA MUSEI - CIG: Z8121CD668 Contratto saldo fattura n. 147/2018/01 del 11/04/2018 per Laboratori Museo Santa Giulia di Brescia | | 906,00 | | | G |
| M | 85 | 2018 | 13/04/2018 | P 5 | Autoservizi ZAMBETTI Srl - CIG: Z5520AE4D1 Liquidazione fattura n. E/80 del 30/03/2018 per viaggio a Capo di Ponte il 27/03/2018 - scuola primaria Clusone | | 800,00 | | | G |
| R | 18 | 2018 | 23/04/2018 | 5/2 | GENITORI ALUNNI - Contributo per attività scolastica CHAMCHOUM SOFIA 3E SECONDARIA IST COMPRENSIVO CLUSONE ACCREDITO TRANSAZIONI POS DEL 19/04/2018 STAB. 5148404/00001 CONVENZ.0000002629684 sospeso d'entrata n. 504-505 | 87,00 | | | | G |
| M | 86 | 2018 | 24/04/2018 | A 1 | UNIONE di BANCHE ITALIANE s.p.a. - Commissione pagobancomat carta si e gestione addebiti diretti Marzo aprile 2018 | | 18,73 | | | G |
| M | 87 | 2018 | 26/04/2018 | P 1 | Widener Alexandria - CIG: ZB922A5401 Liquidazione borsa di studio per progetto"EveryBody"madrelingua WIDENER Alexandria (3 mensilità) | | 800,00 | | | G |
| M | 88 | 2018 | 02/05/2018 | P 2 | OLMO FRANCO di OLMO CARLO - CIG: ZCB22DDBF2 Liquidazione fattura n 000040-0C1 PA DEL 16/04/2018 per acquisto materiale di cancelleria per vari plessi | | 2.414,21 | | | G |
| M | 89 | 2018 | 02/05/2018 | P 5 | Fornelli Alberto - CIG: Z5222820E8 Liquidazione fatturaFATTPA1_18 DEL 29/03/2018 per servizio guida alla gita di Torino giorni 26 e 28 marzo | | 260,00 | | | G |
| M | 90 | 2018 | 02/05/2018 | P 1 | LA SORGENTE - Associazione culturale - CIG: Z2221B25E8 Liquidazione RICEVUTA N. 17 DEL 09/04/2018 contratto per progetto MeditAzione classe4 Villa d'Ogna | | 500,00 | | | G |
| M | 91 | 2018 | 03/05/2018 | P 2 | PARROCCHIA S.M. ASSUNTA E S.G. BATTISTA - CIG: Z2121B2D7B Liquidazione fattura 03/100 del 16/04/2018 per uso sala teatro Tomasini - del giorno 21/02/2018 per spettacolo scuola secondaria di Clusone | | 106,56 | | | G |
| M | 92 | 2018 | 03/05/2018 | P 5 | Museo Nazionale del Cinema - CIG: ZD921AA0DD Liquidazione fattura n.93/P30 del 26/03/2018 95/P30 del 28/03/2018 prenotazione 5.970-5.971 -5.972 - 5.973 per acquisto biglietti al museo del cinema | | 330,00 | | | G |
| M | 93 | 2018 | 03/05/2018 | P 5 | TARGET TURISMO di PICCIONI ELENA - CIG: ZA222D846B Liquidazione fattura N. 04/2018 GFE DEL 22/03/2018 per viaggio di istruzione a Cremona | | 924,88 | | | G |
| M | 94 | 2018 | 03/05/2018 | P 1 | SMILE lingue E linguaggi del mondo - CIG: Z0D223F535 Liquidazione fattura N. 152 del19/04/2018 per spettacolo teatrale in INGLESE del giorno 18/04/2018 | | 1.214,28 | | | G |
| | | | | | Totali della Pagina | 97,01 | 8.649,65 | 0,00 | 0,00 | |



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

Pag. 8

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2018

| R/M | N. | ANNO PROV. | DATA | AGG. VOCE | BENEFICIARIO OGGETTO | COMPETENZA | | RESIDUI | | Annot. |
|-----|-----|------------|------------|-----------|---|-------------|-----------|-------------|-----------|--------|
| | | | | | | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | |
| | | | | | Ripporto | 175.348,65 | 33.472,19 | 8.631,50 | 6.769,58 | |
| M | 95 | 2018 | 03/05/2018 | P 1 | BLU SSD ARL- A SOCIO UNICO Bogazzi Roberto - CIG: Z1721E7DD5 Liquidazione fattura n.20-PA del 20/04/2018 per corso di nuoto plesso di CLUSONE periodo MARZO - MAGGIO 2018 | | 4.977,00 | | | G |
| M | 96 | 2018 | 03/05/2018 | P 5 | PARCO GIARDINO SIGURTA - CIG: ZF020BFAE3 Liquidazione fattura n.0000048 del 27/04/2018 per attività didattiche PARC'ORIENTEERING classi 1 B-C-D sc. secondaria - | | 627,00 | | | G |
| M | 97 | 2018 | 03/05/2018 | P 5 | Autoservizi ZAMBETTI Srl - CIG: Z5520AE4D1 Liquidazione fattura n. E/126 del 27/04/2018 per viaggio a Brescia del 24/04/2018 - scuola primaria Villa d'Ogna | | 1.100,00 | | | G |
| M | 98 | 2018 | 03/05/2018 | P 7 | TUCCI FELICETTA - CIG: ZAF21D3916 Liquidazione per intervento di alfabetizzazione scuola secondaria di I° Grado per 10 ore | | 232,12 | | | G |
| M | 99 | 2018 | 03/05/2018 | P 7 | AGENZIA ENTRATE - Contributo IRAP 29,75 IRPEF € 85.85 INPDAP C/DIP €. 30.80 - F.C. €.1.23 INPDAP €.84.70 su liquidazione contratto alfabetizzazione TUCCI Felicetta | | 231,10 | | | G |
| M | 100 | 2018 | 04/05/2018 | P 5 | Autoservizi ZAMBETTI Srl - CIG: Z5520AE4D1 Saldo fattura n. E/144 del 30/04/2018 per trasporto Viaggio istruzione a Sirmione Classi 1 scuola secondaria di Clusone | | 827,27 | | | G |
| M | 101 | 2018 | 04/05/2018 | P 5 | AGENZIA ENTRATE - Ritenuta d'acconto su per visita guidata a Cremona del 22/02 - TARGET TURISMO DI PICCIONI ELENA | | 70,72 | | | G |
| M | 102 | 2018 | 04/05/2018 | P 1 | REDAELLI DONATELLA - CIG: ZE021AEE3F Liquidazione contratto n. 4 per realizzazione progetto "Noi e l'arte...."per agli studenti classe 2^ scuola primaria di Villa d'Ogna n. ore 17 | | 394,61 | | | G |
| M | 103 | 2018 | 04/05/2018 | P 1 | AGENZIA ENTRATE - Versamento contributo IRAP 50.58 IRPEF € 145.95 inpdap €. 52.36 - F.C. €.2.08 INPDAP €.143.99 su liquidazione contratto Redaelli Donatella | | 394,96 | | | G |
| M | 104 | 2018 | 09/05/2018 | P 2 | AGENZIA ENTRATE - IVA su fattura n. 03/100 del 16/04/2018 per prenotazione sala teatro PARROCCHIA DI CLUSONE | | 23,44 | | | G |
| M | 105 | 2018 | 09/05/2018 | P 5 | AGENZIA ENTRATE - IVA su fattura n. E/80 del 30/03/2018 viaggio a Capo di Ponte -iva su fattura n. E/126 del 27/04/2018 ditta AUTOSERVIZI ZAMBETTI | | 190,00 | | | G |
| M | 106 | 2018 | 10/05/2018 | P 2 | AGENZIA ENTRATE - IVA su fattura per acquisto materiale di cancelleria ditta FRANCO OLMO DI OLMO CARLO | | 529,10 | | | G |
| M | 107 | 2018 | 10/05/2018 | P 1 | AGENZIA ENTRATE - IVA su fattura ditta SMILE COOP. SOC. per spettacolo teatrale in lingua inglese del giorno 18/04/2018 | | 60,71 | | | G |
| M | 108 | 2018 | 10/05/2018 | P 5 | AGENZIA ENTRATE - IVA su fattura ditta Autoservizi Zambetti s.r.l. viaggio a Brescia 24/04/2018 -scuola primaria Villa d'Ogna IVA su fattura E/144 per viaggio di istruzione a Sirmione | | 82,73 | | | G |
| M | 109 | 2018 | 10/05/2018 | P 2 | AGENZIA ENTRATE - IVA su fattura n. 00051-0C1 PA del 04/05/2018 materiale scuola aperta - ditta OLMO CARLO DI OLMO | | 124,05 | | | G |
| M | 110 | 2018 | 10/05/2018 | P 2 | AGENZIA ENTRATE - IVA su fattura n. 1122018/E del 17/04/2018 ditta Autoservizi FURIA Omero - viaggio ad Alzano giochi studenteschi ATLETICA 17/04/2018 | | 27,27 | | | G |
| | | | | | Totali della Pagina | 0,00 | 9.892,08 | 0,00 | 0,00 | |



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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2018

| R/M | N. | ANNO PROV. | DATA | AGG. VOCE | BENEFICIARIO OGGETTO | COMPETENZA | | RESIDUI | | Annot. |
|-----|-----|------------|------------|-----------|--|-------------|-----------|-------------|-----------|--------|
| | | | | | | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | |
| | | | | | Ripporto | 175.348,65 | 43.364,27 | 8.631,50 | 6.769,58 | |
| M | 111 | 2018 | 10/05/2018 | P 2 | Autoservizi FURIA Omero - CIG: Z57231E964 Liquidazione fattura viaggio ad Alzano Lombardo per giochi studenteschi - ATLETICA - 17/04/2018 | | 272,73 | | | G |
| M | 112 | 2018 | 10/05/2018 | P 9 | ISS VALLE SERIANA - CIG: Z6F220A21A Liquidazione corso di aggiornamento per personale della scuola sulla sicurezza | | 2.014,00 | | | G |
| R | 19 | 2018 | 14/05/2018 | 7/4 | UNIONE BANCHE ITALIANE S.P.A. - RIMBORSO COMMISSIONI CODICE ESERCENTE 0000002629684 SU TRANSAZIONI MINORI O UGUALI A 30 EU | 0,01 | | | | G |
| M | 113 | 2018 | 14/05/2018 | A 1 | UNIONE di BANCHE ITALIANE s.p.a. - ADDEBITO UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P. PER SERVIZIO ACQUIRING POS CIRCUITI INTERNAZIONALI | | 0,46 | | | G |
| M | 114 | 2018 | 16/05/2018 | P 1 | Widener Alexandria - CIG: ZB922A5401 Liquidazione borsa di studio per progetto "EveryBody" madrelingua WIDENER Alexandria (3 mensilità) | | 800,00 | | | G |
| R | 20 | 2018 | 18/05/2018 | 4/5 | COMUNE DI PIARIO - Contributo Comunale per l'attuazione del piano di diritto allo studio. | 6.500,00 | | | | G S |
| R | 21 | 2018 | 18/05/2018 | 5/2 | GENITORI ALUNNI - COMITATO GENITORI PER PROGETTO ORIENTAMENTO SCUOLA SECONDARIA | 170,00 | | | | G |
| M | 115 | 2018 | 18/05/2018 | P 7 | AGENZIA ENTRATE - Contributo - F.C. € 1.23 su liquidazione contratto alfabetizzazione TUCCI Felicetta | | 1,23 | | | G |
| M | 116 | 2018 | 20/05/2018 | P 2 | ITALWARE S.R.L. - CIG: ZF421572B4 Liquidazione fattura n 226PA del 14/05/2018 per acquisto stampante a colori scuola primaria di PIARIO | | 472,91 | | | G |
| M | 117 | 2018 | 20/05/2018 | P 2 | OLMO FRANCO di OLMO CARLO - CIG: ZCB22DDBF2 Liquidazione fattura 000051-0C1 PA del 04/05/2018 per acquisto materiale di cancelleria per progetto SCUOLA APERTA scuola secondaria | | 563,85 | | | G |
| M | 118 | 2018 | 20/05/2018 | P 1 | Gruppo Alpinistico Vertovese ASP - CIG: Z5D2159099 Liquidazione Fattura 11/PA del 17/05/2018 per stipula contratto N. 135 per progetto "Laboratorio di psicomotricità" materna PIARIO 2018 | | 200,00 | | | G |
| M | 119 | 2018 | 20/05/2018 | P 1 | Pietro RADICI NUOTO A.S.D. - CIG: ZB720339DC Liquidazione fattura n. 12/PA del 30/04/2018 per corso di nuoto presso di PIARIO periodo FEBBRAIO - APRILE 2018 | | 2.460,00 | | | G |
| M | 120 | 2018 | 25/05/2018 | A 2 | Mondadori Retail S.p.A. - CIG: Z5122E55FA Liquidazione fattura N DV-FT-450 DEL 30/04/2018 per acquisto libri - progetto IMIE10LIBRI - PNSD | | 157,82 | | | G |
| M | 121 | 2018 | 01/06/2018 | P 1 | ORIGAMI - Società Cooperativa Sociale Onlus - CIG: Z322240029 Liquidazione fattura n. 2/Pa del 27/05/2018 per contratto progetto scuola dell'infanzia di Piario | | 200,00 | | | G |
| M | 122 | 2018 | 01/06/2018 | P 1 | ASSOCIAZIONE B.A.U. Benessere Animale e Umano - CIG: Z9421F096A Liquidazione ricevuta n. 71 del 29/05/2018 per contratto prestazione d'opera su progetto PET-THERAPY 2018 | | 800,00 | | | G |
| M | 123 | 2018 | 01/06/2018 | P 1 | Bassanini Silvia - CIG: ZB4239B438 Liquidazione fattura N. 4 DEL 28/05/2018 per consulenza di orientamento ai genitori delle classi 2^ della sc.secondaria Clusone - | | 112,02 | | | G S |
| | | | | | Totale della Pagina | 6.670,01 | 8.055,02 | 0,00 | 0,00 | |



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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2018

| | | | | | | COMPETENZA | | RESIDUI | | |
|-----|-----|------------|------------|-----------|---|-------------|-----------|-------------|-----------|--------|
| R/M | N. | ANNO PROV. | DATA | AGG. VOCE | BENEFICIARIO OGGETTO | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | Annot. |
| | | | | | Ripporto | 182.018,66 | 51.419,29 | 8.631,50 | 6.769,58 | |
| M | 124 | 2018 | 01/06/2018 | P 2 | KYOCERA Document Solutions Italia S.p.a - CIG: Z841EF0FAC Liquidazione fattura 1010485060 del 30/05/2018 per rata noleggio fotocopiatore VILLA D'OGNA Relativa al periodo 01/03/2018 - 31/05/2018 | | 112,36 | | | G |
| R | 22 | 2018 | 05/06/2018 | 4/5 | Comune Oltressenda Alta - ATTIVITA' E PROGETTI PROMOSSI DALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CLUSONE - PROGETTI DI | 100,00 | | | | G S |
| M | 125 | 2018 | 05/06/2018 | A 2 | AGENZIA ENTRATE - Pratica Inail n. 516233030/2945 | | 1.299,40 | | | G |
| M | 126 | 2018 | 05/06/2018 | P 1 | Autoservizi FURIA Omero - CIG: Z57231E964 Liquidazione fattura 0232018/E del 28/05/2018 per viaggio a Bergamo progetto Insieme con TraSPORTo del giorno 22/05/2018 | | 300,00 | | | G |
| M | 127 | 2018 | 06/06/2018 | P 1 | AGENZIA ENTRATE - IVA su fattura n.11/Pa del 17/05/2018 per stipula contratto N. 135 psicomotricità per alunni scuola infanzia Piario 2018 GRUPPO ALPINISTICO VERTOVESE | | 44,00 | | | G |
| M | 128 | 2018 | 06/06/2018 | P 2 | AGENZIA ENTRATE - IVA su fattura n. 226 Pa del 17/05/2018 ditta ITALWARE S.R.L. per acquisto stampante a colori e consumabili | | 104,04 | | | G |
| M | 129 | 2018 | 06/06/2018 | P 1 | AGENZIA ENTRATE - IVA su fattura n. 2/PA del 27/05/2018 per prestazione occasionale progetto scuola dell'infanzia | | 10,00 | | | G |
| M | 130 | 2018 | 06/06/2018 | P 1 | AGENZIA ENTRATE - IVA su liquidazione fattura n. 4 del 28/05/2018 per consulenza BASSANINI SILVIA | | 30,66 | | | G S |
| M | 131 | 2018 | 06/06/2018 | P 2 | AGENZIA ENTRATE - IVA su fattura n.1010485060 del 30/05/2018 ditta Kyocera per noleggio fotocopiatore scuola primaria VILLA D'OGNA | | 24,72 | | | G |
| M | 132 | 2018 | 06/06/2018 | P 1 | AGENZIA ENTRATE - IVA su fattura n. 0232018/E del 28/05/2018 ditta Autoservizi FURIA Omero - viaggio a Bergamo - Palazzetto dello Sport 22/05/2018 | | 30,00 | | | G |
| M | 133 | 2018 | 06/06/2018 | P 1 | AGENZIA ENTRATE - Versamento ritenuta d'acconto per consulenza di orientamento ai genitori delle classi 2^ della sc.secondaria Clusone - BASSANINI SILVIA | | 27,32 | | | G S |
| M | 134 | 2018 | 19/06/2018 | P 2 | SIAE - CIG: Z34237728A Liquidazione fatturan. 1618013712 del 10/5/2018 per diritti di autore - spettacolo di Villa d'Ogna 05/05/2018 | | 57,80 | | | G |
| M | 135 | 2018 | 19/06/2018 | P 1 | BLU SSD ARL- A SOCIO UNICO Bogazzi Roberto - CIG: Z1721E7DD5 Liquidazione fattura n. 44-PA del 06/06/2018 per corso di nuoto plesso di CLUSONE periodo MARZO - MAGGIO 2018 | | 4.977,00 | | | G |
| M | 136 | 2018 | 19/06/2018 | P 1 | TEATRO MINIMO - CIG: ZA720D8ADA Liquidazione fattura n. 6 del 26/05/2018 contratto prestazione d'opera per attività teatrale 21 febbraio 2018 classi 5 primaria di Clusone | | 1.170,91 | | | G |
| M | 137 | 2018 | 19/06/2018 | P 2 | Tecnoffice SRL - CIG: Z1D23E02BF Liquidazione fattura n. 20/PA2018 del 11/0/2018 per contratto manutenzione informatica (20/h) 2018 | | 680,00 | | | G |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|----------------------------|--------|----------|------|------|--|
| | | | | | Totali della Pagina | 100,00 | 8.868,21 | 0,00 | 0,00 | |
|--|--|--|--|--|----------------------------|--------|----------|------|------|--|



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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2018

| | | | | | | COMPETENZA | | RESIDUI | | |
|-----|-----|------------|------------|-----------|---|-------------|-----------|-------------|-----------|--------|
| R/M | N. | ANNO PROV. | DATA | AGG. VOCE | BENEFICIARIO OGGETTO | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | Annot. |
| | | | | | Ripporto | 182.118,66 | 60.287,50 | 8.631,50 | 6.769,58 | |
| M | 138 | 2018 | 19/06/2018 | P 3 | CASA EDITRICE GUERRINO LEARDINI - CIG: Z1823B9F8C CUP: G92H17000170006 Liquidazione fattura n. 761 PA del 21/05/2018 per volantino pubblicitario progetto PON FSE COMPETENZE DI BASE 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-412- Officine creative | | 288,00 | | | G |
| M | 139 | 2018 | 19/06/2018 | P 7 | EL AMALILLAH ZAYNEB - CIG: Z7F21F61E1 Liquidazione contratto per attività di consulenza mediatore culturale in lingua ARABA del giorno 06/06/2018 | | 36,86 | | | G |
| M | 140 | 2018 | 19/06/2018 | P 1 | GUALENI ROSSELLA Teatro Tamburino - CIG: Z0A20CA73A Liquidazione fattura n 12/18 del 16/03/2018 contratto prestazione d'opera per attività teatrale 16 maggio 2018 classi 1 primaria di Clusone | | 450,00 | | | G |
| M | 141 | 2018 | 19/06/2018 | A 2 | EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON - CIG: ZC723DECEA Liquidazione fattura n. 1590 del 06/06/2018 per acquisto servizio ONLINE SOFIA 20 PEI | | 65,57 | | | G |
| M | 142 | 2018 | 19/06/2018 | P 1 | TEATRO MINIMO - CIG: ZA720D8ADA Liquidazione fattura N. 7 del 14/06/2018 contratto prestazione d'opera per attività teatrale 28 febbraio 2018 classi 2 - 3 primaria di Clusone | | 981,82 | | | G |
| M | 143 | 2018 | 19/06/2018 | P 2 | Tecnoffice SRL - CIG: Z6523E3296 Liquidazione fattura n. 267/PA2018 del 18/06/2018 per acquisto materiale informatico | | 94,50 | | | G |
| M | 144 | 2018 | 19/06/2018 | P 1 | FONDAZIONE ANGELO CUSTODE ONLUS - CIG: Z0E203968E Liquidazione fattura per contratto n. 102 - progetti: "CHE CLASSE RAGAZZI" cl 1 - ALFABETO DELLA SESSUALITA"cl. 2 - "LIBERI IN RETE" CL.2 | | 2.838,00 | | | G |
| M | 145 | 2018 | 19/06/2018 | P 1 | FONDAZIONE ANGELO CUSTODE ONLUS - CIG: ZF32039587 Liquidazione fattura n. 00079/21 del 18/06/2018 per contratto n. 100 - progetti: "ALFABETO DELLE RELAZIONI" cl 1^ - "ALFABETO DELLE EMOZIONI"cl. 2^/3^ - "IO E IL MIO CORPO" CL.5^ | | 2.848,00 | | | G |
| M | 146 | 2018 | 19/06/2018 | P 1 | FONDAZIONE ANGELO CUSTODE ONLUS - CIG: Z73203945D Liquidazione fattura n. 00081/21 del 18/06/2018 per contratto n. 101 - progetto: "CONSULENSA PSICOPEDAGOGICA E FORMAZIONE DOCENTI GENITORI STUDENTI | | 2.180,00 | | | G |
| M | 147 | 2018 | 25/06/2018 | P 2 | SIAE - CIG: Z34237728A SIAE - Liquidazione fattura n. 1618018388 del 19/06/2018 per diritti di autore - concerto indirizzo musicale 01/06/2018 | | 57,80 | | | G |
| M | 148 | 2018 | 11/07/2018 | P 3 | AGENZIA ENTRATE - CIG: Z1823B9F8C CUP: G92H17000170006 IVA su fattura n. 761 Pa del 31/05/2018 CASA EDITRICE LEARDINI progetto PON FSE COMPETENZE DI BASE Codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-412- Officine creative VOLANTINO DIVULGATIVO | | 63,36 | | | G |
| M | 149 | 2018 | 11/07/2018 | P 2 | AGENZIA ENTRATE - iva su fattura n. 260/PA2018 del 11/06/2018 ditta Tecnoffice per contratto manutenzione informatica 2018 | | 149,60 | | | G |
| M | 150 | 2018 | 13/07/2018 | P 2 | AGENZIA ENTRATE - IVA su fattura n. 1618013712 del 10/05/2018 SIAE per Concerto del 01/06/2018 | | 12,72 | | | G |
| M | 151 | 2018 | 13/07/2018 | P 2 | AGENZIA ENTRATE - IVA su fattura n. 1618018388 del 19/06/2018 SIAE per Concerto del 05/05/2018 | | 12,72 | | | G |
| | | | | | Totali della Pagina | 0,00 | 10.078,95 | 0,00 | 0,00 | |



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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2018

| R/M | N. | ANNO PROV. | DATA | AGG. VOCE | BENEFICIARIO OGGETTO | COMPETENZA | | RESIDUI | | Annot. |
|-----|-----|------------|------------|-----------|---|-------------|-----------|-------------|-----------|--------|
| | | | | | | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | |
| | | | | | Ripporto | 182.118,66 | 70.366,45 | 8.631,50 | 6.769,58 | |
| M | 152 | 2018 | 13/07/2018 | P 2 | AGENZIA ENTRATE - IVA su fattura n. 6 del 26/05/2018 TEATRO MINIMO contratto prestazione d'opera per attività teatrale 21 febbraio 2018 classi 5 primaria di Clusone | | 117,09 | | | G S |
| M | 153 | 2018 | 13/07/2018 | P 2 | AGENZIA ENTRATE - iva su fattura n 267/PA2018 del 18/06/2018 ditta TECNOFFICE per acquisto materiale informatico | | 20,79 | | | G |
| M | 154 | 2018 | 13/07/2018 | P 2 | AGENZIA ENTRATE - IVA su fattura n. 7 del14/06/2018 TEATRO MINIMO contratto prestazione d'opera per attività teatrale 28 febbraio 2018 classi 2 - 3 primaria di Clusone | | 98,18 | | | G S |
| M | 155 | 2018 | 13/07/2018 | A 2 | AGENZIA ENTRATE - CIG: ZC723DECEA IVA SU FATTURA N. 1590 DEL 06/06/2018 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. | | 14,43 | | | G |
| M | 156 | 2018 | 13/07/2018 | P 7 | AGENZIA ENTRATE - Versamento RITENUTA D'ACCONTO €. 9,22 e IRAP €. 3,92 su liquidazione contratto N. 61 mediatore culturale EL AMALLILAH ZAYNEB | | 13,14 | | | G |
| M | 157 | 2018 | 13/07/2018 | P 1 | ISTITUTO COMPRENSIVO DARFO 2 - Contributo accordo di rete scuole aggregate English for Everybody a.s.c. 2018-2019 | | 100,00 | | | G |
| M | 158 | 2018 | 13/07/2018 | P 1 | ASSOCIAZIONE COMICI & COSMETICI - CIG: Z9E22C584C liquidazione fattura n. 1/Pa del 21/06/2018 per contratto consulenza per progetto teatrale scuola primaria di Villa D'ogna | | 500,00 | | | G |
| M | 159 | 2018 | 13/07/2018 | P 2 | BMEDICAL - CIG: ZB6238CD5E Liquidazione fattura n. 0000142 del 21/0/2018 per acquisto materiale igienico sanitario per tutti iplessi | | 231,70 | | | G |
| M | 160 | 2018 | 13/07/2018 | P 2 | KYOCERA Document Solutions Italia S.p.a - CIG: ZE7156FF5A Liquidazione fattura 1010489166 del 27/06/2018 per 11 rata noleggio fotocopiatore Clusone Relativa al periodo 16/03/2018 - 15/06/2018 | | 144,98 | | | G |
| M | 161 | 2017 | 13/07/2018 | P 1 | Azzurra Societa Cooperativa Sociale Onlus - CIG: Z541FFA002 Liquidazione fattura n. 36-PA del 30/06/2018 per contratto di consulenza su progetto SCREENING DSA | | | | 1.857,14 | G |
| M | 162 | 2018 | 13/07/2018 | P 2 | SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A. - Liquidazione fattura n. 7718012019 del 28-06-2018 ORDINE 3849387 competenza dal 21/03/2018 al 20/06/2018 NUM.RATA 2 per 3 fotocopiatori Clusone | | 519,45 | | | G |
| M | 163 | 2018 | 13/07/2018 | P 4 | SANZOGNI STEFANO - Contratto per corso di formazione " musica e didattica" docenti | | 232,13 | | | G |
| M | 164 | 2018 | 13/07/2018 | P 4 | AGENZIA ENTRATE - Versamento contributo IRAP 29,75- IRPEF € 85,85- inpdap c/dip €. 30,80 - F.C. €. 1,23 - INPDAP c/Amm.€.84,70 su liquidazione contratto formazione Musica e didattica del prof. Sanzogni | | 232,33 | | | G |
| M | 165 | 2018 | 13/07/2018 | P 1 | AGENZIA ENTRATE - IVA su fattura 1-PA del 21/06/2018 COMICI&COSMETICI per collaborazione spettacolo teatrale | | 50,00 | | | G |
| M | 166 | 2018 | 13/07/2018 | P 2 | AGENZIA ENTRATE - IVA su fattura per acquisto materiale igienico sanitario ditta BMEDICAL - | | 50,97 | | | G |
| M | 167 | 2018 | 13/07/2018 | P 2 | AGENZIA ENTRATE - IVA su fattura n. 1010489166 del 27/06/2018 ditta KYOCERA | | 31,90 | | | G |
| | | | | | Totali della Pagina | 0,00 | 2.357,09 | 0,00 | 1.857,14 | |



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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2018

| R/M | N. | ANNO PROV. | DATA | AGG. VOCE | BENEFICIARIO OGGETTO | COMPETENZA | | RESIDUI | | Annot. |
|-----|-----|------------|------------|-----------|--|-------------|-----------|-------------|-----------|--------|
| | | | | | | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | |
| | | | | | Ripporto | 182.118,66 | 72.723,54 | 8.631,50 | 8.626,72 | |
| M | 168 | 2018 | 13/07/2018 | P 2 | AGENZIA ENTRATE - iva su fattura n. 7718012019 del 28-06-2018 noleggio 3 fotocopiatori Clusone Sharp italia | | 114,28 | | | G |
| M | 169 | 2017 | 13/07/2018 | P 1 | AGENZIA ENTRATE - IVA su fattura COOPERATIVA AZZURRA ONLUS per contratto di consulenza | | | | 92,86 | G |
| R | 23 | 2018 | 16/07/2018 | 4/5 | COMUNE DI CLUSONE - Contributo diritto allo studio per il corso di nuoto per gli alunni della scuola primaria di Clusone | 4.156,50 | | | | G S |
| R | 24 | 2016 | 16/07/2018 | 4/1 | MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - Saldo fondi per progetti pon Ambienti digitali-- 12810-BGIC80600Q-CLUSONE | | | 727,12 | | G |
| R | 25 | 2018 | 16/07/2018 | 4/1 | MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - Acconto Fondi Progetti Pn Competenze di base - 1953-BGIC80600Q-CLUSONE | 12.511,05 | | | | G |
| M | 170 | 2018 | 16/07/2018 | P 3 | OLIVARI ALESSIA - CUP: G92H17000170006 Liquidazione contratto tutor per progetto Pon officine creative laboratorio teatrale scuola primaria | | 524,77 | | | G |
| M | 171 | 2018 | 16/07/2018 | P 3 | ZANOLETTI UMBERTO - CIG: ZF023D7F5E CUP: G92H17000170006 Contratto Esperto per progetto pon Officine Creative Laboratorio teatrale scuola primaria | | 1.376,88 | | | G |
| M | 176 | 2018 | 10/08/2018 | P 2 | FAIP SRL - CIG: ZD32481373 liquidazione fattura n. 130/Pa del 31/07/2018 per acquisto pezzi d ricambio macchina lavasciuga FURBA 46E scuola primaria Clusone | | 141,00 | | | G |
| M | 178 | 2018 | 10/08/2018 | P 3 | AGENZIA ENTRATE - CUP: G92H17000170006 Contributi previdenziali e assistenziali a carico del contratto stipulato con Olivari Alessia Progetto Officine creative Laboratorio teatrale scuola primaria | | 525,23 | | | G |
| M | 179 | 2018 | 10/08/2018 | P 3 | AGENZIA ENTRATE - Ritenuta d'acconto €344,22 e iva € 378,64 su fattura n. 5 del 24/06/2018 campus teatrale primaria esperto Zanoletti Umberto | | 378,64 | | | G |
| M | 180 | 2018 | 10/08/2018 | P 3 | AGENZIA ENTRATE - CIG: ZF023D7F5E CUP: G92H17000170006 Ritenuta d'acconto €344,22 su fattura n. 5 del 24/06/2018 campus teatrale primaria esperto Zanoletti Umberto | | 344,22 | | | G |
| M | 181 | 2018 | 10/08/2018 | P 3 | AGENZIA ENTRATE - CIG: Z8723EFCE7 CUP: G92H17000170006 IVA su fattura n 2/PA del 29/06/2018 Fondazione Clara Maffei per mensa | | 23,47 | | | G |
| M | 182 | 2018 | 10/08/2018 | P 5 | AGENZIA ENTRATE - IVA su fattura n. 1/A Fattoria Cascina LAMA - per visita classi 1 scuola primaria Clusone | | 84,39 | | | G |
| M | 172 | 2017 | 13/08/2018 | P 4 | Passalacqua Franco - CIG: Z8C204DFA3 Liquidazione fattura FATTPA 7_18 del 24/07/2018 percorso di formazione per docenti "Certificare le competenze: costruzione di un modello" | | | | 1.900,00 | G |
| M | 173 | 2018 | 13/08/2018 | P 5 | Azienda Agricola ROTOLI PAOLO - Cascina LAMA - CIG: Z35239BF17 Liquidazione fattura 1/A del 24/05/2018 per visita alla fattoria CASCINA LAMA classi 1 scuola primaria Clusone | | 383,61 | | | G |
| M | 174 | 2018 | 13/08/2018 | P 3 | SCUOLA INFANZIA CLARA MAFFEI - CIG: Z9523FCBA2 CUP: G92H17000170006 saldo Fattura N2/PA del 29/06/2018 per Fornitura servizio mensa Officine creative 18/06/2018-22/06/2018 Allievi - | | 586,67 | | | G |
| | | | | | Totali della Pagina | 16.667,55 | 4.483,16 | 727,12 | 1.992,86 | |



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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2018

| R/M | N. | ANNO PROV. | DATA | AGG. VOCE | BENEFICIARIO OGGETTO | COMPETENZA | | RESIDUI | | Annot. |
|-----|-----|------------|------------|-----------|--|-------------|-----------|-------------|-----------|--------|
| | | | | | | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | |
| | | | | | Ripporto | 198.786,21 | 77.206,70 | 9.358,62 | 10.619,58 | |
| M | 175 | 2018 | 13/08/2018 | P 2 | MADESANI SAS DI MADESANI LUCA - CIG: ZD723D1790 Liquidazione fattura 000018/PA del 28/0/2018 per acquisto materiale di pulizia per tutti i plessi | | 2.596,14 | | | G |
| M | 177 | 2018 | 13/08/2018 | P 1 | TEATRO MINIMO - Saldo fattura n.6 del 26/05/2018 117,09 e saldo fattura n. 7 del 14/06/2018 € 98,18 | | 215,27 | | | G |
| M | 183 | 2018 | 13/08/2018 | P 2 | AGENZIA ENTRATE - IVA su fattura n. 130/Pa del 31/07/2018 ditta FAIP acquisto pezzi di ricambio | | 31,02 | | | G |
| M | 184 | 2018 | 13/08/2018 | P 2 | AGENZIA ENTRATE - CIG: ZD723D1790 IVA su fattura n. 000018/PA del 28/06/2018 acquisto materiale di pulizia ditta MADESANI DI MADESANI LUCA resto del versato con mandati n. 152-154 iva mese di giugno | | 355,88 | | | G |
| M | 185 | 2018 | 23/08/2018 | A 1 | DORDI BELLARMINA - Reintegro Fondo Minute Spese | | 227,02 | | | G |
| M | 186 | 2018 | 23/08/2018 | P 2 | EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON - CIG: Z632490ABC Liquidazione fattura n. 2034 del 07/08/2018 per acquisto libro più CD-ROM per plesso di PIARIO | | 37,80 | | | G |
| R | 26 | 2018 | 24/08/2018 | 5/4 | COF SPA - Contributo per Funzioni miste distribuzione frutta per progetto Frutta nelle scuole come da Convenzione A.S. 17-18, LOTTO N. 2 | 1.134,00 | | | | G |
| M | 187 | 2018 | 22/09/2018 | P 2 | VALSECCHI CANCELLERIA SRL - CIG: Z7F2472AFD Liquidazione fattura N. 1439/PA DEL 31/07/2018 per acquisto carta A4 e A3 per tutti i plessi | | 709,05 | | | G |
| M | 188 | 2018 | 22/09/2018 | P 2 | KYOCERA Document Solutions Italia S.p.a - CIG: ZA022E3653 Liquidazione fattura 1010498909 del 29/08/2018 per rata n.1 noleggio fotocopiatore PIARIO Relativa al periodo 05/05/2018 - 04/08/2018 | | 93,82 | | | G |
| M | 189 | 2018 | 22/09/2018 | P 2 | ECOSERVICE di SANTARELLI PAOLO - CIG: Z6D2482800 Liquidazione fattura 348/PA del 10/08/2018 per acquisto toner | | 132,50 | | | G |
| M | 190 | 2018 | 22/09/2018 | P 2 | KYOCERA Document Solutions Italia S.p.a - CIG: Z841EF0FAC Liquidazione fattura 1010500388 del 29/08/2018 per rata N. 4 noleggio fotocopiatore VILLA D'OGNA Relativa al periodo 01/06/2018 - 31/08/2018 | | 112,36 | | | G |
| M | 191 | 2018 | 22/09/2018 | P 2 | GIUNTI PSYCHOMETRICS SRL - CIG: Z632490ABC Liquidazione fattura n. 1 , 2 del 17/09/2018 per acquisto libri plesso di Villa d'Ogna | | 215,00 | | | G |
| M | 192 | 2018 | 22/09/2018 | A 2 | INGRAPHIC SNC di Trapletti Massimo - CIG: ZA12365144 Liquidazione fattura 18-0386 del 31/08/2018 per acquisto diari personalizzati anno scolastico 2018/2019 | | 2.730,00 | | | G |
| M | 193 | 2018 | 22/09/2018 | P 2 | OLMO FRANCO di OLMO CARLO - CIG: Z1F248D421 Liquidazione fattura 000095-0C1 DEL 11/09/2018 per acquisto materiale di cancelleria | | 804,02 | | | G |
| M | 194 | 2018 | 22/09/2018 | P 3 | Autoservizi FURIA Omero - CIG: Z62242F967 CUP: G92H17000170006 Liquidazione fattura n. 031/2018 del 30/08/2018 per viaggio a Cerete progetto PON - Competenze di base - Laboratorio di esplorazione | | 250,00 | | | G |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|----------------------------|----------|----------|------|------|--|
| | | | | | Totali della Pagina | 1.134,00 | 8.509,88 | 0,00 | 0,00 | |
|--|--|--|--|--|----------------------------|----------|----------|------|------|--|



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

Pag. 15

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2018

| | | | | | | COMPETENZA | | RESIDUI | | |
|----------------------------|-----|------------|------------|-----------|---|-------------|-----------|-------------|-----------|--------|
| R/M | N. | ANNO PROV. | DATA | AGG. VOCE | BENEFICIARIO OGGETTO | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | Annot. |
| | | | | | Ripporto | 199.920,21 | 85.716,58 | 9.358,62 | 10.619,58 | |
| M | 195 | 2018 | 24/09/2018 | P 2 | CAVALLI PIETRO strumenti musicali - CIG: Z67247DECF Liquidazione fattura 271 del 19/09/2018 per riparazione strumenti musicali | | 163,93 | | | G |
| M | 196 | 2018 | 24/09/2018 | P 4 | DAL ZOVO SOFIA - CIG: Z5A2426DFB Liquidazione fattura per contratto corso di aggiornamento per docenti 07/09/2018 | | 278,00 | | | G |
| M | 197 | 2018 | 25/09/2018 | P 2 | CONVERGE S.P.A. - CIG: Z80247E87D Liquidazione fattura n. 206844 del 24/09/2018 per acquisto stampante per la scuola dell'infanzia di Piario | | 77,50 | | | G |
| M | 198 | 2018 | 25/09/2018 | P 2 | PARROCCHIA S.M. ASSUNTA E S.G. BATTISTA - CIG: ZA524D7E2E liquidazione fattura n. 05/100 del 24/09/2018 per pernotazine sala teatro Tomasini per attività didattica della scuola secondaria di Clusone il giorno 15/09/2018 | | 500,00 | | | G |
| M | 199 | 2018 | 25/09/2018 | P 9 | CASTELLI SILVESTRO - CIG: Z7B1D68362 Liquidazione fattura000004/2018-ELETTRO per contratto consulenza medico competente D.L.gs 81/2008 (2° biennio) | | 560,00 | | | G |
| M | 200 | 2018 | 25/09/2018 | P 9 | AGENZIA ENTRATE - Ritenuta d'acconto fattura n. 000004-2018-ELETTRO su contratto di consulenza per medico CASTELLI competente (2 bimestre) | | 140,00 | | | G |
| M | 201 | 2018 | 25/09/2018 | A 4 | Castelletti Mirko - ILLEGNOVECCHIO - CIG: ZA024223B4 Liquidazione fattura N. 2_2018PA del 17/09/2018 per acquisto armadi in laminato per le classi 4^ e 1^ scuola primaria di Clusone | | 3.300,00 | | | G |
| M | 202 | 2018 | 25/09/2018 | P 2 | KYOCERA Document Solutions Italia S.p.a - CIG: ZE7156FF5A Liquidazione fattura 1010503070 del 19/09/2018 per 12 rata noleggio fotocopiatore Clusone Relativa al periodo dal 16.06.2018 al 15.09.2018 | | 144,98 | | | G |
| M | 203 | 2018 | 26/09/2018 | P 2 | AGENZIA ENTRATE - CIG: Z7F2472AFD IVA su fattura n. 1439/PA DEL 31/07/2018 ditta VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L | | 155,99 | | | G |
| M | 204 | 2018 | 26/09/2018 | P 2 | AGENZIA ENTRATE - CIG: ZA022E3653 IVA su fattura n.1010498909 ditta Kyocera per noleggio fotocopiatore scuola primaria PIARIO | | 20,64 | | | G |
| M | 205 | 2018 | 26/09/2018 | P 2 | AGENZIA ENTRATE - CIG: Z841EF0FAC IVA su fattura n.1010500388 ditta Kyocera per noleggio fotocopiatore scuola primaria VILLA D'OGNA | | 24,72 | | | G |
| M | 206 | 2018 | 26/09/2018 | P 2 | AGENZIA ENTRATE - IVA su fattura N. 348/PA DEL 10/08/2018 ditta ECOSERVICE | | 29,15 | | | G |
| M | 207 | 2018 | 26/09/2018 | P 3 | AGENZIA ENTRATE - CIG: Z62242F967 CUP: G92H17000170006 IVA su fattura n. 031/2018 del 30/08/2018 ditta Autoservizi FURIA OMERO per viaggio di istruzione a Cerete progetto PON | | 25,00 | | | G |
| M | 208 | 2018 | 26/09/2018 | A 2 | AGENZIA ENTRATE - CIG: ZA12365144 IVA su fattura N- 18-0386 DEL 31/08/2018 ditta INGRAPHIC SNC di Trapletti Massimiliano per acquisto diari personalizzati 2018/2019 | | 600,60 | | | G |
| M | 209 | 2018 | 26/09/2018 | P 2 | AGENZIA ENTRATE - CIG: Z1F248D421 IVA su fattura n. 000095-0C1 del 11/09/2018 ditta FRANCO OLMO DI OLMO CARLO per acquisto cancelleria | | 176,88 | | | G |
| Totali della Pagina | | | | | | 0,00 | 6.197,39 | 0,00 | 0,00 | |



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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2018

| R/M | N. | ANNO PROV. | DATA | AGG. VOCE | BENEFICIARIO OGGETTO | COMPETENZA | | RESIDUI | | Annot. |
|-----|-----|------------|------------|-----------|--|-------------|-----------|-------------|-----------|--------|
| | | | | | | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | |
| | | | | | Riporto | 199.920,21 | 91.913,97 | 9.358,62 | 10.619,58 | |
| M | 210 | 2018 | 26/09/2018 | P 2 | AGENZIA ENTRATE - CIG: ZE7156FF5A iva su fattura n. 1010503070 del 19/09/2018 ditta KYOCERA | | 31,90 | | | G |
| M | 211 | 2018 | 26/09/2018 | A 4 | AGENZIA ENTRATE - CIG: ZA024223B4 IVA su fattura n. 2_2018PA del 17/09/2018 per acquisto armadi ditta Castelletti Mirko - IILEGNOVECCHIO | | 726,00 | | | G |
| M | 212 | 2018 | 26/09/2018 | P 2 | AGENZIA ENTRATE - CIG: Z67247DECF IVA su fattura n. 271 DEL 19/09/2018 ditta CAVALLI PIETRO per riparazione strumenti musicali | | 36,06 | | | G |
| M | 213 | 2018 | 26/09/2018 | P 2 | AGENZIA ENTRATE - CIG: ZA524D7E2E IVA su fattura n. 05/100 del 24/09/2018 PARROCCHIA di CLUSONE per prenotazione sala teatro Tomasini del giorno 15/09/2018 | | 110,00 | | | G |
| M | 214 | 2018 | 26/09/2018 | P 2 | AGENZIA ENTRATE - CIG: Z80247E87D IVA su fattura n. 206844 del 24/09/2018 ditta CONVERGE S.P.A. acquisto stampante scuola infanzia | | 17,05 | | | G |
| R | 27 | 2017 | 08/10/2018 | 4/6 | COMUNITA' MONTANA VALLE SERIANA Z.O. 8 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER REALIZZAZIONE PROGETTO "PREVENZIONE AL BULLISMO" | | | 5.000,00 | | G |
| M | 215 | 2018 | 08/10/2018 | P 2 | SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A. - CIG: ZCD1FEA449 Liquidazione fattura n. 7718017624 del 28-09-2018 ORDINE 3849387 competenza dal 21/06/2018 al 20/09/2018 NUM.RATA 3 per 3 fotocopiatori Clusone | | 519,45 | | | G |
| M | 216 | 2018 | 08/10/2018 | P 2 | MADISOFT S.R.L. - CIG: Z7F237712F Liquidazione fattura 1621/pa DEL 27/09/2018 per rinnovo contratto - REGISTRO ELETTRONICO NUVOLA per a.sc 2018/2019- | | 1.200,00 | | | G |
| M | 217 | 2018 | 08/10/2018 | A 4 | MOBILFERRO SRL - CIG: ZDF247CC2B Liquidazione fattura n. 1888 del 26/09/2018 per acquisto arredo scolastico plesso di Villa d'Ogna | | 1.264,80 | | | G |
| M | 218 | 2018 | 08/10/2018 | A 2 | HOMOFABER EDIZIONI SRL - CIG: Z602508AAA Liquidazione fattura 562/2018 del 26/09/2018 per abbonamento a rivista "SINERGIE DI SCUOLA" anno 2018/2019 | | 76,92 | | | G |
| M | 219 | 2018 | 08/10/2018 | P 3 | CARRARA VALENTINA - CIG: Z38240FCFC CUP: G92H17000170006 Liquidazione fattura n. FATTPA 4_18 DEL 26/09/2018 Contratto Tutor esterno per il laboratorio di esplorazione officine creative | | 1.050,00 | | | G |
| M | 220 | 2018 | 09/10/2018 | P 3 | SCUOLA INFANZIA CLARA MAFFEI - CIG: Z9523FCBA2 CUP: G92H17000170006 Liquidazione fattura n. 4/PA del 26/09/2018 per contratto mensa per accompagnatori per progetto e laboratori officine creative | | 270,00 | | | G |
| M | 221 | 2018 | 09/10/2018 | P 3 | SCUOLA INFANZIA CLARA MAFFEI - CIG: Z9523FCBA2 CUP: G92H17000170006 Liquidazione fattura n. 3/PA del 26/09/2018 per contratto mensa alunni che frequentano i laboratori officine creative | | 1.202,92 | | | G |
| M | 222 | 2018 | 09/10/2018 | A 2 | AGENZIA ENTRATE - CIG: Z602508AAA IVA su fattura 562/2018 del 26/09/2018 ditta HOMOFABER EDIZIONI SRL | | 3,08 | | | G |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|----------------------------|------|----------|----------|------|
| | | | | | Totali della Pagina | 0,00 | 6.508,18 | 5.000,00 | 0,00 |
|--|--|--|--|--|----------------------------|------|----------|----------|------|



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

Pag. 17

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2018

| R/M | N. | ANNO PROV. | DATA | AGG. VOCE | BENEFICIARIO OGGETTO | COMPETENZA | | RESIDUI | | Annot. |
|-----|-----|------------|------------|-----------|--|-------------|-----------|-------------|-----------|--------|
| | | | | | | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | |
| | | | | | Riporto | 199.920,21 | 98.422,15 | 14.358,62 | 10.619,58 | |
| M | 223 | 2018 | 09/10/2018 | P 2 | AGENZIA ENTRATE - IVA su fattura 1621/PA del 27/09/2018 ditta MADISOFT per rinnovo contratto REGISTRO ELETTRONICO 2018/2019 | | 264,00 | | | G |
| M | 224 | 2018 | 09/10/2018 | A 4 | AGENZIA ENTRATE - IVA su fattura 1888 del 26/09/2018 Ditta MOBILFERRO SRL per acquisto arredi scolastici | | 278,26 | | | G |
| M | 225 | 2018 | 09/10/2018 | P 3 | AGENZIA ENTRATE - CIG: Z8723EFCE7 CUP: G92H17000170006 IVA su fattura n. 3/PA del Fondazione Clara Maffei per mensa | | 48,12 | | | G |
| M | 226 | 2018 | 09/10/2018 | P 3 | AGENZIA ENTRATE - CIG: Z8723EFCE7 CUP: G92H17000170006 IVA su fattura 4/PA del 26/09/2018 Fondazione Clara Maffei per mensa | | 10,80 | | | G |
| M | 227 | 2018 | 09/10/2018 | P 2 | AGENZIA ENTRATE - CIG: ZCD1FEA449 IVA su fattura n. 7718017624 del 28/09/2018 noleggio 3 fotocopiatrici SHARP ELECTRONICS SPA | | 114,28 | | | G |
| M | 228 | 2018 | 24/10/2018 | P 5 | ARCHEOCAMUNI s.a.s. di Sara Rinetti e C. - CIG: Z8C2501229 Liquidazione fattura n. 125E/2018 del 09/10/2018 per visita guidata del giorno 09/10/2018 delle classi 3^ e 4^ scuola primaria di Villa d'Ogna | | 440,98 | | | G |
| M | 229 | 2018 | 24/10/2018 | P 9 | Studio AG.I.COM. S.r.L. Unipersonale - CIG: Z42236BFF2 Liquidazione fattura n. 344/PA del 13/10/2018 per contratto di consulenza in materia di sicurezza dei dati personali (D.P.O.) | | 640,00 | | | G |
| M | 230 | 2018 | 24/10/2018 | P 4 | Studio AG.I.COM. S.r.L. Unipersonale - CIG: Z42236BFF2 Liquidazione fattura n. 339/PA del 12/10/2018 per stipula contratto per corso di aggiornamento sulla privacy del giorno 11/10/2018 | | 250,00 | | | G |
| M | 231 | 2018 | 24/10/2018 | P 5 | FONDAZIONE BRESCIA MUSEI - CIG: Z79251BF63 Liquidazione fattura 262/2018/01 del 12/10/2018 per prenotazione musei di Brescia del gorno 30/10/2018 | | 1.508,00 | | | G |
| M | 232 | 2018 | 24/10/2018 | P 5 | Polisportiva Brembate Sopra sub sez. Osservatorio - CIG: Z6B25347B9 Liquidazione fattura N.000114-2018-FT PA DEL 15/10/2018per visita ala Parco Astronomico LA TORRE DEL SOLE il giorno 15/10/2018 di tutti gli alunni della scuola primaria di PIARIO | | 383,60 | | | G |
| M | 233 | 2018 | 24/10/2018 | P 5 | AUTONOLEGGI PAGANESSI FLAMINIO - CIG: Z0224F1D1B Liquidazione fattura N. 140-2018 del 19/10/2018 per noleggio pullman per viaggio di istruzione a Capo di Ponte il giorno 09/10/2018 plesso di Villa d'Ogna | | 350,00 | | | G |
| M | 234 | 2018 | 24/10/2018 | P 5 | AUTONOLEGGI PAGANESSI FLAMINIO - CIG: Z0224F1D1B Liquidazione fattura n. 141-2018 del 19/10/2018 per viaggio di istruzione a Brembate di Sopra il 15/10/2018 plesso di Piario | | 350,00 | | | G |
| M | 235 | 2018 | 24/10/2018 | P 2 | ZINETTI SPORT Srl - CIG: Z442520E3F Liquidazione fattura n. 295 del 22/10/2018 per acquisto attrezzature sportive | | 516,20 | | | G |
| M | 236 | 2018 | 24/10/2018 | P 3 | ZANOLETTI UMBERTO - CIG: ZB4240FB1C CUP: G92H17000170006 Saldo fattura n. 7 del 26/09/2018 per contratto come esperto Progetto Pon laboratorio teatrale scuola secondaria | | 1.755,74 | | | G |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|----------------------------|------|----------|------|------|
| | | | | | Totali della Pagina | 0,00 | 6.909,98 | 0,00 | 0,00 |
|--|--|--|--|--|----------------------------|------|----------|------|------|



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

Pag. 18

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2018

| R/M | N. | ANNO PROV. | DATA | AGG. VOCE | BENEFICIARIO OGGETTO | COMPETENZA | | RESIDUI | | Annot. |
|-----|-----|------------|------------|-----------|---|-------------|------------|-------------|-----------|--------|
| | | | | | | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | |
| | | | | | Riporto | 199.920,21 | 105.332,13 | 14.358,62 | 10.619,58 | |
| M | 237 | 2018 | 24/10/2018 | P 3 | AGENZIA ENTRATE - CIG: ZB4240FB1C CUP: G92H17000170006 Ritenuta D'acconto sulla fattura n. 7 del 26/09/2018 del per contratto in qualità di Esperto progetto Pon laboratorio teatrale Scuola secondaria Zanoletti U. | | 344,26 | | | G |
| M | 238 | 2018 | 24/10/2018 | P 3 | ROTA FRANCESCO - CIG: Z162407CA5 CUP: G92H17000170006 Liquidazione ricevuta n. 1 del 27/09/2018 - Contratto esperto esterno Progetto Pon laboratorio di esplorazione officine creative | | 1.548,38 | | | G |
| M | 239 | 2018 | 24/10/2018 | P 3 | AGENZIA ENTRATE - CIG: Z162407CA5 CUP: G92H17000170006 Versamento Ritenuta d'acconto €. 387,10 e Irapp €. 164,52 su ricevuta n. 1 del 27/09/2018 per liquidazione compenso esperto laboratorio esplorazione Rota Francesco Progetto Pon | | 551,62 | | | G |
| M | 240 | 2018 | 24/10/2018 | P 1 | COOPER ROSALIND SARAH - CIG: Z6D2500AC9 Liquidazione borsa di studio per progetto "EveryBody" madrelingua COOPER ROSALIND SARAH (3 mensilità) | | 800,00 | | | G |
| M | 241 | 2018 | 24/10/2018 | P 3 | BONICELLI PAOLO - CUP: G92H17000170006 Contratto Tutor interno per il laboratori di teatro scuola secondaria progetto officine creative BONICELLI PAOLO | | 524,75 | | | G |
| M | 242 | 2018 | 24/10/2018 | P 3 | AGENZIA ENTRATE - CUP: G92H17000170006 Versamento contributi F.do Credito € 2.77 INPDAP 8.80 €.69.64 IRPEF €.194.10 INPDAP 24.20% €. 191.48 IRAP €. 67.26 per liquidazione compenso Tutor nel progetto Pon laboratorio Teatrale BONICELLI Paolo | | 525,25 | | | G |
| M | 243 | 2018 | 24/10/2018 | A 3 | BERTULETTI PATRIZIA - Netto da liquidare per funzioni miste distribuzione frutta a. sc. 2017-2018 | | 79,11 | | | G |
| M | 244 | 2018 | 24/10/2018 | A 3 | Trussardi Angela - Netto da liquidare per funzioni miste distribuzione frutta a. sc. 2017-2018 | | 39,36 | | | G |
| M | 245 | 2018 | 24/10/2018 | A 3 | BALDUZZI ASSUNTA - Netto da liquidare per funzioni miste distribuzione frutta a. sc. 2017-2018 | | 46,14 | | | G |
| M | 246 | 2018 | 24/10/2018 | A 3 | BARONCHELLI FERNANDA - Netto da liquidare per funzioni miste distribuzione frutta a. sc. 2017-2018 | | 83,46 | | | G |
| M | 247 | 2018 | 24/10/2018 | A 3 | GRASSI CATERINA - Netto da liquidare per funzioni miste distribuzione frutta a. sc. 2017-2018 | | 83,46 | | | G |
| M | 248 | 2018 | 24/10/2018 | A 3 | Cremonese Luigi - Netto da liquidare per funzioni miste distribuzione frutta a. sc. 2017-2018 | | 80,87 | | | G |
| M | 249 | 2018 | 24/10/2018 | A 3 | Parisi Andrea - Netto da liquidare per funzioni miste distribuzione frutta a. sc. 2017-2018 | | 83,46 | | | G |
| M | 250 | 2018 | 24/10/2018 | A 3 | FILISSETTI LIONELLA - Netto da liquidare per funzioni miste distribuzione frutta a. sc. 2017-2018 | | 83,46 | | | G |
| M | 251 | 2018 | 24/10/2018 | A 3 | AGENZIA ENTRATE - contributi inpdap fondo credito inps irap e irpef su liquidazione funzioni miste distribuzione frutta a. sc. 2017-2018 c/dip 75,11 c/istituto 206,64 inps 1,00 fondo credito 2.99 - IRPEF €.196.37 - IRAP €. 72.57 | | 554,68 | | | G |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|----------------------------|------|----------|------|------|
| | | | | | Totale della Pagina | 0,00 | 5.428,26 | 0,00 | 0,00 |
|--|--|--|--|--|----------------------------|------|----------|------|------|



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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2018

| | | | | | | COMPETENZA | | RESIDUI | | |
|-----|-----|------------|------------|-----------|--|-------------|------------|-------------|-----------|--------|
| R/M | N. | ANNO PROV. | DATA | AGG. VOCE | BENEFICIARIO OGGETTO | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | Annot. |
| | | | | | Ripporto | 199.920,21 | 110.760,39 | 14.358,62 | 10.619,58 | |
| M | 252 | 2018 | 25/10/2018 | P 5 | AGENZIA ENTRATE - CIG: Z8C2501229 IVA su fattura n. 125/E2018 del 09/10/2018 ditta ARCHEOCAMUNI SAS di RINETTI SARA E C. viaggio di istruzione Villa d'Ogna | | 97,02 | | | G |
| M | 253 | 2018 | 25/10/2018 | P 9 | AGENZIA ENTRATE - IVA su fattura n. 344/PA del 13/10/2018 per consulenza Studio AG.I.COM s.r.l. | | 140,80 | | | G |
| M | 254 | 2018 | 25/10/2018 | P 5 | AGENZIA ENTRATE - CIG: Z6B25347B9 IVA su fattura N.000114-2018-FT PA del 15/10/2018 - POLISPORTIVA BREMBATE SOPRA | | 84,39 | | | G |
| M | 255 | 2018 | 25/10/2018 | P 5 | AGENZIA ENTRATE - IVA su fattura 140-2018 del 19/10/2018 autonoleggio PAGANESSI per viaggio a Capo di Ponte il 09/10/2018 | | 35,00 | | | G |
| M | 256 | 2018 | 25/10/2018 | P 5 | AGENZIA ENTRATE - CIG: Z0224F1D1B IVA su fattura 141-2018 del 19/10/2018 autonoleggio PAGANESSI per viaggio a Brembate di Sopra il 15/10/2018 | | 35,00 | | | G |
| M | 257 | 2018 | 25/10/2018 | P 2 | AGENZIA ENTRATE - CIG: Z442520E3F IVA su fattura n. 295 del 22/10/2018 ditta ZINETTI SPORT SRL per acquisto attrezzature sportive | | 113,56 | | | G |
| M | 258 | 2018 | 26/10/2018 | P 4 | Associazione della Comunità don Lorenzo Milani - Donazione alla associazione della Comunità don Lorenzo Milani | | 100,00 | | | G |
| R | 28 | 2018 | 09/11/2018 | 2/1 | MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - A.F. 2018 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 4 12 2018 1 | 7.070,01 | | | | G |
| R | 29 | 2018 | 09/11/2018 | 4/1 | MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - 2^ acconto Fondi Progetti Pn Competenze di base - 1953-BGIC80600Q-CLUSONE | 3.278,12 | | | | G |
| R | 30 | 2018 | 09/11/2018 | 4/5 | Comune Oltressenda Alta - Contributo Comunale per l'attuazione del piano di diritto allo studio. | 100,00 | | | | G S |
| R | 31 | 2018 | 09/11/2018 | 5/4 | PERSONALE SCUOLA - Quota assicurazione Personale Scuola A. Sc. 2018/19 | 482,70 | | | | G S |
| M | 259 | 2018 | 19/11/2018 | P 2 | Tecnoffice SRL - CIG: ZDA2518631 Liquidazione fattura n. 441/PA2018 del 15/11/2018 per installazione LIM e acquisto materiale informatico | | 336,00 | | | G |
| M | 260 | 2018 | 19/11/2018 | P 5 | Fondazione Orchestra Sinfonica Giuseppe Verdi - CIG: ZE625AE6AC Liquidazione fattura n. 72/E del 14/11/2018 per prenotazione lezione concerto del 29/11/2018 classi 3^ scuola secondarida di Clusone | | 621,82 | | | G |
| M | 261 | 2018 | 19/11/2018 | A 4 | Tecnoffice SRL - CIG: Z4C25583CE Saldo fattura n. 431/PA2018 del 07/11/2018 per acquisto MONITOR INTERATTIVO SMART | | 3.180,00 | | | G |
| M | 262 | 2018 | 19/11/2018 | A 4 | Tecnoffice SRL - CIG: Z4D257CA79 Liquidazione fattura n. 429/PA2018 del 7/11/2018 acquisto notebook scuola secondaria | | 1.187,00 | | | G |
| M | 263 | 2018 | 19/11/2018 | P 2 | Tecnoffice SRL - CIG: ZDA2518631 Liquidazione fattura n. 423/PA2018del 7/11/2018 per materiale vario informatico | | 591,90 | | | G |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|----------------------------|-----------|----------|------|------|--|
| | | | | | Totali della Pagina | 10.930,83 | 6.522,49 | 0,00 | 0,00 | |
|--|--|--|--|--|----------------------------|-----------|----------|------|------|--|



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

Pag. 20

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2018

| R/M | N. | ANNO PROV. | DATA | AGG. VOCE | BENEFICIARIO OGGETTO | COMPETENZA | | RESIDUI | | Annot. |
|-----|-----|------------|------------|-----------|---|-------------|------------|-------------|-----------|--------|
| | | | | | | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | |
| | | | | | Riporto | 210.851,04 | 117.282,88 | 14.358,62 | 10.619,58 | |
| M | 264 | 2018 | 19/11/2018 | P 5 | Autoservizi ZANETTI Unipersonale SRL - CIG: Z082526506 Liquidazione fattura n. 116 del 31/10/2018 per viaggio istruzione a Brescia classi 5 ^a sc.primaria Clusone il 30/10/2018 e viaggio a Milano cl. 2 ^a sc. secondaria il 31/10/2018 | | 800,00 | | | G |
| M | 265 | 2018 | 19/11/2018 | P 3 | IPERAL S.p.A. C SOCIO UNICO - CIG: Z35258B824 CUP: G92H17000170006 Liquidazione fattura n. 000001/zip del 09/11/2018 per acquisto materiale minimo consumo per lab.di cucina PROGETTO PON | | 79,39 | | | G |
| M | 266 | 2018 | 19/11/2018 | P 1 | COOPER ROSALIND SARAH - CIG: Z6D2500AC9 Liquidazione borsa di studio per progetto"EveryBody"madrelingua COOPER ROSALIND SARAH (3 mensilità) | | 800,00 | | | G |
| M | 267 | 2018 | 23/11/2018 | P 1 | Autoservizi ZANETTI Unipersonale SRL - CIG: Z082526506 Liquidazione fattura N.116 del 31/10/2018 per viaggio a milano del 31/10/2018 | | 354,55 | | | G |
| M | 268 | 2018 | 03/12/2018 | P 7 | ORIGAMI - Societa Cooperativa Sociale Onlus - CIG: ZD62554DD1 Liquidazione fattura n.11/PA del 19/11/2018 per contratto di alfabetizzazione alunni stranieri Clusone | | 428,57 | | | G |
| M | 269 | 2018 | 03/12/2018 | A 2 | EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON - CIG: ZB325BDEB6 Liquidazione fattura3208 del 14/11/2018 per acquisto servizio Online -SOFIA - 20 PEI | | 65,57 | | | G |
| M | 270 | 2018 | 03/12/2018 | A 2 | AEG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA - CIG: Z88230A456 Liquidazione fattura n. 000000002581 del 22/11/2018 per pagamento POLIZZA n. 29606 periodo 01/09/2018-01/09/2019 Alunni (826*6.30= €5.203,80) - personale della scuola (88*6.30= €554,40) | | 5.758,20 | | | G |
| M | 271 | 2018 | 03/12/2018 | P 2 | Tecnooffice SRL - CIG: ZDA2518631 Liquidazione fattura n. 461/PA2018 del 23/11/2018 per acquisto HD esterno | | 69,00 | | | G |
| M | 272 | 2018 | 03/12/2018 | P 4 | Tecnooffice SRL - CIG: ZB825BFD79 Liquidazione fattura n. 468/PA2018 per corso di formazione sull'uso dei monitor interattivi | | 90,00 | | | G |
| M | 273 | 2018 | 03/12/2018 | P 2 | KYOCERA Document Solutions Italia S.p.a - CIG: Z841EF0FAC Liquidazione fattura 1010516750 del 30/11/2018 per rata N. 5 noleggio fotocopiatore VILLA D'OGNA Relativa al periodo 01/09/2018 -30/11/2018 | | 112,36 | | | G |
| R | 32 | 2018 | 04/12/2018 | 4/1 | MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - 3 ^a acconto Fondi Progetti Pn Competenze di base - 1953-BGIC80600Q-CLUSONE | 2.736,90 | | | | G |
| M | 274 | 2018 | 04/12/2018 | P 2 | KYOCERA Document Solutions Italia S.p.a - CIG: ZA022E3653 Liquidazione fattura 1010515489 del 27/11/2018 per rata n.2 noleggio fotocopiatore PIARIO Relativa al periodo 05/05/2018 - 04/11/2018 | | 93,82 | | | G |
| M | 275 | 2018 | 04/12/2018 | P 5 | Autoservizi ZANETTI Unipersonale SRL - CIG: Z082526506 Liquidazione fatturaN. 119 del 30/11/2018 per viaggio a Milano del giorno 29/11/2018 classi 3 scuola secondaria | | 1.200,00 | | | G |
| M | 276 | 2018 | 04/12/2018 | P 2 | OLMO FRANCO di OLMO CARLO - CIG: Z5925B1111 Liquidazione fattura n.000136-0C1 PA del 30/11/2018 per acquisto materiale di cancelleria plesso di Clusone | | 1.071,12 | | | G |
| M | 277 | 2018 | 04/12/2018 | P 2 | OLMO FRANCO di OLMO CARLO - CIG: Z8425A6C2C Liquidazione fattura n. 000132-0C1 PA del 27/11/2018 per acquisto materiale di cancelleria plesso di VILLA D'OGNA | | 807,00 | | | G |
| | | | | | Totali della Pagina | 2.736,90 | 11.729,58 | 0,00 | 0,00 | |



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

Pag. 21

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2018

| R/M | N. | ANNO PROV. | DATA | AGG. VOCE | BENEFICIARIO OGGETTO | COMPETENZA | | RESIDUI | | Annot. |
|-----|-----|------------|------------|-----------|--|-------------|------------|-------------|-----------|--------|
| | | | | | | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | |
| | | | | | Riporto | 213.587,94 | 129.012,46 | 14.358,62 | 10.619,58 | |
| M | 278 | 2018 | 04/12/2018 | A 1 | BONICELLI CAMILLO S.N.C. - CIG: Z3C2267560 Liquidazione fattura 28E del 19/11/2018 per sistema di accesso installazione e configurazione scuola primaria di Piario e Villa d'ogna - progetto PNSD | | 1.114,99 | | | G |
| M | 279 | 2018 | 04/12/2018 | P 3 | IPERAL S.p.A. C SOCIO UNICO - CIG: Z35258B824 CUP: G92H17000170006 Liquidazione fattura n. 000002/zp del 20/11/2018 per acquisto materiale minimo consumo per lab.di cucina PROGETTO PON | | 28,19 | | | G |
| M | 280 | 2018 | 04/12/2018 | P 1 | COOPER ROSALIND SARAH - CIG: Z6D2500AC9 Liquidazione borsa di studio per progetto"EveryBody"madrelingua COOPER ROSALIND SARAH (3 mensilità) | | 800,00 | | | G |
| M | 281 | 2018 | 04/12/2018 | P 1 | OLIVINI GIUSEPPE - CIG: Z1825607E1 Liquidazione contratto prestazione occ."progetto lab educ. musicale" sc.infanzia | | 301,00 | | | G |
| M | 282 | 2018 | 04/12/2018 | P 1 | AGENZIA ENTRATE - CIG: Z1825607E1 Versamento Ritenuta d'acconto €.54,00 e IRAP €.22,95 su prestazione occ. progetto lab. di musica OLIVINI GIUSEPPE | | 76,95 | | | G |
| M | 283 | 2018 | 04/12/2018 | P 3 | GRASSI CATERINA - CUP: G92H17000170006 Netto da liquidare per Collaboratore incaricato progetto PON laboratorio Teatrale Primaria e Secondaria e Campus Esplorazione - 10.2.2A FSEPON-LO-2017 412 | | 306,05 | | | G |
| M | 284 | 2018 | 04/12/2018 | P 3 | AGENZIA ENTRATE - CUP: G92H17000170006 Versamento contributi su liquidazione GRASSI CATERINA progetti PON 10.2.2A FSEPON-LO-2017 412- officine creative | | 274,52 | | | G |
| M | 285 | 2018 | 04/12/2018 | P 3 | Balduzzi Maria Grazia - CUP: G92H17000170006 Netto da liquidare per Assistente Amm incaricato Progetto PON Laboratorio Teatrale Primaria e Secondaria e Campus Esplorazione 10.2.2AFESEPON-LO-2017 412 | | 781,04 | | | G |
| M | 286 | 2018 | 04/12/2018 | P 3 | AGENZIA ENTRATE - CUP: G92H17000170006 Versamento contributi sulla liquidazione compensoBALDUZZI Maria Grazia su progetto PON officine creative e La mia scuola è come una casa | | 718,55 | | | G |
| R | 33 | 2018 | 06/12/2018 | 4/5 | COMUNE DI CLUSONE - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2017 - 2018 | 11.750,00 | | | | G |
| M | 287 | 2018 | 10/12/2018 | P 1 | ISTITUTO COMPRENSIVO DI GROMO - Quota viaggio a Bolgare per trasporto giochi studenteschi del 06/12/2018 | | 62,85 | | | G |
| M | 288 | 2018 | 10/12/2018 | A 1 | UNIONE di BANCHE ITALIANE s.p.a. - CIG: ZBB1B32F24 Liquidazione fattura n. 0065001471 del 05/12/2018 per compenso servizio di tesoreria ANNO 2017 | | 800,00 | | | G |
| M | 289 | 2018 | 10/12/2018 | P 2 | OLMO FRANCO di OLMO CARLO - CIG: Z5925B1111 Liquidazione fattura n. 000147-0C1 PA del 06/12/2018 per acquisto materiale di cancelleria per vari plessi | | 717,16 | | | G |
| M | 290 | 2018 | 10/12/2018 | P 7 | PEZZOLI ALESSANDRA - CIG: Z6C25E12F4 Liquidazione contratto n- 123 per attività di mediazione culturale in lingua Russa | | 36,86 | | | G |
| M | 291 | 2018 | 10/12/2018 | P 7 | AGENZIA ENTRATE - CIG: Z6C25E12F4 Versamento Ritenuta d'acconto €. 9,22 e IRAP €. 3,92 su liquidazione contratto mediatore culturale PEZZOLI ALESSANDRA | | 13,14 | | | G |
| | | | | | Totale della Pagina | 11.750,00 | 6.031,30 | 0,00 | 0,00 | |



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

Pag. 22

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2018

| R/M | N. | ANNO PROV. | DATA | AGG. VOCE | BENEFICIARIO OGGETTO | COMPETENZA | | RESIDUI | | Annot. |
|-----|-----|------------|------------|-----------|---|-------------|------------|-------------|-----------|--------|
| | | | | | | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | |
| | | | | | Riporto | 225.337,94 | 135.043,76 | 14.358,62 | 10.619,58 | |
| M | 292 | 2018 | 10/12/2018 | P 3 | AGENZIA ENTRATE - CIG: Z35258B824 CUP: G92H17000170006 IVA su fattura n. 000001/zip del 09/11/2018 ditta IPERAL S.P.A. C/SOCIO UNICO | | 5,00 | | | G |
| M | 293 | 2018 | 10/12/2018 | P 5 | AGENZIA ENTRATE - CIG: ZE625AE6AC IVA su fattura n. 72/E del 14/11/2018 - per lezione concerto del 29/11/2018 | | 62,18 | | | G |
| M | 294 | 2018 | 10/12/2018 | P 3 | AGENZIA ENTRATE - CIG: Z35258B824 CUP: G92H17000170006 IVA su fattura n. 000001/zip del 09/11/2018 IPERAL S.P.A. per acquisto materiale minimo consumo per lab.di cucina PROGETTO PON | | 1,93 | | | G |
| M | 295 | 2018 | 10/12/2018 | P 2 | AGENZIA ENTRATE - CIG: ZA022E3653 IVA su fattura n.1010515489 del 27/11/2018 ditta Kyocera per noleggio fotocopiatore scuola primaria PIARIO | | 20,64 | | | G |
| M | 296 | 2018 | 10/12/2018 | A 1 | AGENZIA ENTRATE - CIG: Z3C2267560 IVA su fattura n. 28e del 19/11/2018 ditta Bonicelli per installazione e configurazione sistema di accesso | | 245,30 | | | G |
| M | 297 | 2018 | 10/12/2018 | A 1 | AGENZIA ENTRATE - CIG: ZBB1B32F24 IVA su fattura n. 0065001471 del 05/12/2018 UNIONE BANCHE ITALIANE S.p.A. per compenso servizio di tesoreria ANNO 2017 | | 176,00 | | | G |
| M | 298 | 2018 | 10/12/2018 | P 2 | AGENZIA ENTRATE - CIG: Z841EF0FAC IVA su fattura n.1010516750 del 30/11/2018 ditta Kyocera per noleggio fotocopiatore scuola primaria VILLA D'OGNA | | 24,72 | | | G |
| M | 299 | 2018 | 10/12/2018 | P 2 | AGENZIA ENTRATE - CIG: Z5925B1111 IVA su fattura n. 000136-0C1 ditta Franco OLMO di Olmo Carlo per acquisto materiale di cancelleria plesso di Clusone | | 235,65 | | | G |
| M | 300 | 2018 | 10/12/2018 | P 2 | AGENZIA ENTRATE - CIG: Z5925B1111 IVA su fattura n. 000147-0C1PA ditta FRANCO OLMO DI OLMO CARLO | | 157,78 | | | G |
| M | 301 | 2018 | 10/12/2018 | A 2 | AGENZIA ENTRATE - CIG: ZB325BDEB6 IVA su liquidazione fattura n.3208 del 14/11/2018 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SRL per acquisto SOFIA 20 PEI | | 14,43 | | | G |
| M | 302 | 2018 | 10/12/2018 | P 2 | AGENZIA ENTRATE - CIG: ZDA2518631 IVA su fattura n. 461/PA2018 del 23/11/2018 ditta TECNOFFICE SRL per acquisto HD esterno | | 15,18 | | | G |
| M | 303 | 2018 | 10/12/2018 | P 5 | AGENZIA ENTRATE - CIG: Z082526506 IVA su fattura n.116 del 31/10/2018 contratto viaggi a Brescia e Milano ditta AUTOSERVIZI ZANETTI | | 80,00 | | | G |
| M | 304 | 2018 | 10/12/2018 | P 1 | AGENZIA ENTRATE - CIG: Z082526506 IVA su fattura n. 116 del 31/10/2018 ditta Autoservizi ZANETTI - viaggio a MILANO del 31/10/2018 | | 35,46 | | | G |
| M | 305 | 2018 | 10/12/2018 | P 7 | AGENZIA ENTRATE - CIG: ZD62554DD1 IVA su fattura n. 11/PA del 19/11/2018 per contratto alfabetizzazione | | 21,43 | | | G |
| M | 306 | 2018 | 10/12/2018 | A 4 | AGENZIA ENTRATE - CIG: Z4C25583CE IVA su fattura n. 431/PA2018 del 07/11/2018 ditta TECNOFFICE per acquisto Monitor interattivo | | 699,60 | | | G |
| M | 307 | 2018 | 10/12/2018 | A 4 | AGENZIA ENTRATE - CIG: Z4D257CA79 IVA su fattura n. 429/PA2018 del 07/11/2018 per acquisto notebook scuola secondaria | | 261,14 | | | G |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|----------------------------|------|----------|------|------|
| | | | | | Totali della Pagina | 0,00 | 2.056,44 | 0,00 | 0,00 |
|--|--|--|--|--|----------------------------|------|----------|------|------|



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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2018

| | | | | | | COMPETENZA | | RESIDUI | | |
|-----|-----|------------|------------|-----------|---|-------------|------------|-------------|-----------|--------|
| R/M | N. | ANNO PROV. | DATA | AGG. VOCE | BENEFICIARIO OGGETTO | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | Annot. |
| | | | | | Riporto | 225.337,94 | 137.100,20 | 14.358,62 | 10.619,58 | |
| M | 308 | 2018 | 10/12/2018 | P 5 | AGENZIA ENTRATE - CIG: Z082526506 IVA su fattura 119 del 30/11/2019 ditta AUTOSERVIZI ZANETTI viaggio a Milano del 29/11/2018 | | 120,00 | | | G |
| M | 309 | 2018 | 10/12/2018 | P 2 | AGENZIA ENTRATE - CIG: ZDA2518631 IVA su fattura n. 423/PA2018 per materiale informatico ditta TECNOFFICE SRL | | 130,22 | | | G |
| M | 310 | 2018 | 10/12/2018 | P 2 | AGENZIA ENTRATE - CIG: ZDA2518631 IVA su fattura N. 441/PA2018 ditta TECNOFFICE per riparazione strumenti informatici | | 73,92 | | | G |
| M | 311 | 2018 | 10/12/2018 | P 4 | AGENZIA ENTRATE - CIG: ZDA2518631 IVA su fattura 468/PA2018 del 27/11/2018 ditta TECNOFFICE SRL per corso di formazione | | 19,80 | | | G |
| M | 312 | 2018 | 11/12/2018 | P 2 | AGENZIA ENTRATE - CIG: Z8425A6C2C IVA su fattura 000132-0C1PA del 27/11/2018 ditta FRANCO OLMO DI OLMO CARLO per acquisto materiale di cancelleria VILLA D'OGNA | | 162,42 | | | G |
| R | 34 | 2018 | 17/12/2018 | 4/5 | COMUNE DI CLUSONE - CONTRIBUTO A TITOLO DI RIMBORSO SPESE PER L'UTILIZZO DELL'AUDITORIUM | 1.500,00 | | | | G |
| R | 35 | 2018 | 17/12/2018 | 4/5 | COMUNE DI PIARIO - Contributo per Piano Diritto allo studio A. Sc. 2018-2019. | 6.500,00 | | | | G |
| R | 36 | 2018 | 17/12/2018 | 2/4 | MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - Contributo per attività di orientamento ai sensi DL 104 Art. 8 A. Sc. 2018/19 | 297,12 | | | | G |
| R | 37 | 2018 | 19/12/2018 | 5/2 | GENITORI ALUNNI - Versamento n. 21 alunni Scuola dell'infanzia di Piario per assicurazione Responsabilità civile A. Sc. 2018/19 ad € 5,50 | 115,50 | | | | G |
| R | 38 | 2018 | 19/12/2018 | 5/2 | CO.GE (Comitato Genitori) - Contributo CO.GE (comitato genitori) per Scuola Secondaria di 1^ grado | 500,00 | | | | G |
| R | 39 | 2018 | 19/12/2018 | 5/2 | GENITORI ALUNNI - Contributo genitori alunni: Attouch Ayoub classe 5^C per € 43,50 Zhan Elena classe 5^D per € 43,50 | 87,00 | | | | G |
| R | 40 | 2009 | 19/12/2018 | 2/1 | MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - Assegnazione risorsra finanziaria per sofferenze finanziarie nota prot. n. 25261 del 14/12/2018. | | | 7.074,28 | | G |
| R | 41 | 2009 | 19/12/2018 | 2/1 | MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - Assegnazione risorsra finanziaria per sofferenze finanziarie nota prot. n. 25261 del 14/12/2018. | | | 13.328,50 | | G |
| R | 42 | 2018 | 21/12/2018 | 99/1 | TOMASONI ROMANA - Restituzione anticipo fondo minute spese a copertura (mandati n. 313 - 314 - 315 e 316 versamento cassa € 128,73) | 250,00 | | | | G |
| M | 313 | 2018 | 21/12/2018 | A 1 | TOMASONI ROMANA - Reintegro Fondo Minute Spese A1 | | 51,60 | | | G |
| M | 314 | 2018 | 21/12/2018 | P 2 | TOMASONI ROMANA - Reintegro Fondo Minute Spese P2 | | 40,50 | | | G |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|----------------------------|----------|--------|-----------|------|--|
| | | | | | Totali della Pagina | 9.249,62 | 598,46 | 20.402,78 | 0,00 | |
|--|--|--|--|--|----------------------------|----------|--------|-----------|------|--|



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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2018

| R/M | N. | ANNO PROV. | DATA | AGG. VOCE | BENEFICIARIO OGGETTO | COMPETENZA | | RESIDUI | | Annot. |
|-----|-----|------------|------------|-----------|---|--------------------|------------|-------------|-----------|--------|
| | | | | | | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | |
| | | | | | Ripporto | 234.587,56 | 137.698,66 | 34.761,40 | 10.619,58 | |
| M | 315 | 2018 | 21/12/2018 | P 3 | TOMASONI ROMANA - Reintegro Fondo Minute Spese | | 4,67 | | | G |
| M | 316 | 2018 | 21/12/2018 | A 1 | TOMASONI ROMANA - Reintegro Fondo Minute Spese A1 | | 24,50 | | | G |
| R | 43 | 2018 | 26/12/2018 | 5/2 | GENITORI ALUNNI - Contributi per attività didattica da parte degli alunni: Assicurazione scuola € 5,50 - Diario scolastico € 4,50 - Viaggio d'istruzione € 25,75 - Teatro € 7,75 | 3.263,00 | | | | G |
| R | 44 | 2018 | 27/12/2018 | 4/5 | COMUNE DI VILLA D'OGNA - Contributo per piano diritto allo studio A. Sc. 2018/19 | 12.500,00 | | | | G |
| R | 45 | 2018 | 27/12/2018 | 5/2 | GENITORI ALUNNI - Contributi per attività didattica da parte degli alunni: Assicurazione scuola € 5,50 - Diario scolastico € 4,50 - Viaggio d'istruzione € 25,75 - Teatro € 7,75 | 87,00 | | | | G |
| M | 317 | 2018 | 27/12/2018 | P 3 | ZANINONI Packaging Group srl - CIG: ZBB257812C CUP: G92H17000170006 Liquidazione fattura n. 2018-A7004-0004982 del 12/12/2018 per ordine materiale lab. cucina Progetto FSEPON -LO-2017-175 | | 298,98 | | | G |
| M | 318 | 2018 | 27/12/2018 | P 9 | BELOTTI RICCARDO - CIG: Z1F25B111F Liquidazione fattura n.03/2018 del 22/12/2018 per formazione sulla sicurezza D.L.gs. 81/2008 | | 378,56 | | | G |
| R | 46 | 2018 | 29/12/2018 | 5/2 | GENITORI ALUNNI - Contributi per attività didattica da parte degli alunni: Assicurazione scuola € 5,50 - Diario scolastico € 4,50 - Viaggio d'istruzione € 25,75 - Teatro € 7,75 | 118,00 | | | | G |
| R | 47 | 2018 | 31/12/2018 | 5/2 | GENITORI ALUNNI - Contributi per attività scolastiche sospeso n. 590 | 43,50 | | | | G |
| R | 48 | 2018 | 31/12/2018 | 5/4 | GIUNTI PSYCHOMETRICS SRL - Contributo Casa Editrice Giunti Psychometrics S.R.L. per restituzione libri acquistati con fatt. n. 2018503859 del 17/09/2018 | 215,00 | | | | G |
| | | | | | Totali Generali | 250.814,06 | 138.405,37 | 34.761,40 | 10.619,58 | |
| | | | | | | Saldo Cassa | 136.550,51 | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|----------------------------|-----------|--------|------|------|
| | | | | | Totali della Pagina | 16.226,50 | 706,71 | 0,00 | 0,00 |
|--|--|--|--|--|----------------------------|-----------|--------|------|------|