

ISTITUTO COMPRENSIVO VILMINORE DI SCALVE

24020 VILMINORE DI SCALVE (BG) VIA A. LOCATELLI, 8A C.F. 90013410163 C.M. BGIC804004

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

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	2.500,00	-630,13	1.869,87	921,83	921,83	0,00	948,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altre spese di personale	2.500,00	-630,13	1.869,87	921,83	921,83	0,00	948,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - RIMBORSO SPESE MISSIONE PLESSI	2.500,00	-630,13	1.869,87	921,83	921,83	0,00	948,04	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Beni di consumo	5.865,45	-1.275,79	4.589,66	4.589,66	1.624,96	2.964,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.964,70
	01	Carta cancelleria e stampati	2.865,45	-2.846,75	18,70	18,70	18,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	2.865,45	-2.850,95	14,50	14,50	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Stampati	0,00	4,20	4,20	4,20	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Giornali e pubblicazioni	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Giornali e riviste	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	3.000,00	1.410,96	4.410,96	4.410,96	1.446,26	2.964,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.964,70
		8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	13,00	13,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Materiale informatico e software	3.000,00	1.035,30	4.035,30	4.035,30	1.070,60	2.964,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.964,70
		20 - materiale per scuola secondaria 1°grado di Schilpario	0,00	362,66	362,66	362,66	362,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.500,00	2.599,40	7.099,40	7.099,40	2.997,40	4.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.102,00
	07	Noleggi, locazioni e leasing	2.000,00	3.052,00	5.052,00	5.052,00	1.020,00	4.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.032,00
		1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	2.000,00	3.052,00	5.052,00	5.052,00	1.020,00	4.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.032,00
	08	Utenze e canoni	0,00	155,40	155,40	155,40	85,40	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
		8 - Altri canoni	0,00	155,40	155,40	155,40	85,40	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
	12	Assicurazioni	2.500,00	-608,00	1.892,00	1.892,00	1.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Assicurazioni per responsabilità civile verso terzi	2.500,00	-608,00	1.892,00	1.892,00	1.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altre spese	700,00	2.564,60	3.264,60	2.459,33	904,66	1.554,67	805,27	0,00	0,00	0,00	1.554,67
	01	Amministrative	700,00	200,00	900,00	94,73	94,73	0,00	805,27	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Oneri postali e telegrafici	500,00	0,00	500,00	94,73	94,73	0,00	405,27	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Compensi e indennità ai Revisori	200,00	200,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Partecipazione ad organizzazioni	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

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
	04	Imposte	0,00	2.014,60	2.014,60	2.014,60	459,93	1.554,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.554,67
		4 - I.V.A.	0,00	2.014,60	2.014,60	2.014,60	459,93	1.554,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.554,67
07		Oneri finanziari	0,00	2.013,00	2.013,00	2.013,00	13,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	01	Oneri su finanziamenti specifici	0,00	2.013,00	2.013,00	2.013,00	13,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		3 - Spese di tenuta conto	0,00	2.013,00	2.013,00	2.013,00	13,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
08		Rimborsi e poste correttive	0,00	519,55	519,55	519,55	519,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Altre poste correttive	0,00	519,55	519,55	519,55	519,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - RIMBORSO DANNI SUBITI DA BENI DI TERZI IN DEPOSITO C/O L'ISTITUTO	0,00	519,55	519,55	519,55	519,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	13.565,45	5.790,63	19.356,08	17.602,77	6.981,40	10.621,37	1.753,31	0,00	0,00	0,00	10.621,37
99		Partite di giro	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Anticipo al Direttore S.G.A.	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale partite di giro	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2015

IL DIRETTORE S.G.A.
Caterina Cretti

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

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	557,34	557,34	557,34	557,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altre spese di personale	0,00	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Incarichi conferiti a personale	0,00	293,81	293,81	293,81	293,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Ritenute prev.li e ass.li c/dip su incarichi conferiti a personale 0,35-8,80	0,00	38,43	38,43	38,43	38,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Ritenute erariali su incarichi conferiti a personale	0,00	87,76	87,76	87,76	87,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	137,34	137,34	137,34	137,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34 - INPDAP Ritenute prev.li e ass.li c/amm.ne su incarichi conferiti a personale 24,20	0,00	101,64	101,64	101,64	101,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35 - IRAP su incarichi conferiti a personale	0,00	35,70	35,70	35,70	35,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Beni di consumo	1.500,00	-62,19	1.437,81	0,00	0,00	0,00	1.437,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	1.500,00	-62,19	1.437,81	0,00	0,00	0,00	1.437,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Materiale tecnico-specialistico	1.500,00	-62,19	1.437,81	0,00	0,00	0,00	1.437,81	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	3.111,95	3.111,95	600,00	600,00	0,00	2.511,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Promozione	0,00	2.511,95	2.511,95	0,00	0,00	0,00	2.511,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE A PROGETTI FRA SCUOLE	0,00	2.511,95	2.511,95	0,00	0,00	0,00	2.511,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Visite e viaggi d'istruzione	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altre spese	0,00	1.131,77	1.131,77	1.131,77	1.131,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Imposte	0,00	1.131,77	1.131,77	1.131,77	1.131,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - I.V.A.	0,00	1.131,77	1.131,77	1.131,77	1.131,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			1.500,00	4.738,87	6.238,87	2.289,11	2.289,11	0,00	3.949,76	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2015

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

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

IL DIRETTORE S.G.A.

Caterina Cretti

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2015

IL DIRETTORE S.G.A.

Caterina Cretti

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

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
04	Altre spese	0,00	666,60	666,60	666,60	666,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Imposte	0,00	666,60	666,60	666,60	666,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - I.V.A.	0,00	666,60	666,60	666,60	666,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	3.862,00	-832,00	3.030,00	3.030,00	3.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Beni mobili	3.862,00	-832,00	3.030,00	3.030,00	3.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Impianti e attrezzature	3.862,00	-832,00	3.030,00	3.030,00	3.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		3.862,00	-165,40	3.696,60	3.696,60	3.696,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2015

IL DIRETTORE S.G.A.

Caterina Cretti

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

P	303	VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE
----------	------------	-------------------------------------

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.100,00	4.791,34	14.891,34	14.791,34	14.791,34	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	13	Visite e viaggi d'istruzione	10.100,00	4.791,34	14.891,34	14.791,34	14.791,34	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	10.100,00	4.791,34	14.891,34	14.791,34	14.791,34	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
04		Altre spese	0,00	345,46	345,46	345,46	345,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Imposte	0,00	345,46	345,46	345,46	345,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - I.V.A.	0,00	345,46	345,46	345,46	345,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	10.100,00	5.136,80	15.236,80	15.136,80	15.136,80	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2015

IL DIRETTORE S.G.A.

Caterina Cretti

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

P	328	ATTREZZATURE ED IMPIANTI PER IL BIENNIO DI SCUOLA SUPERIORE
----------	------------	--

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
02	Beni di consumo	5.500,00	603,05	6.103,05	5.474,99	2.655,69	2.819,30	628,06	0,00	0,00	0,00	2.819,30
	01 Carta cancelleria e stampati	1.500,00	-1.347,45	152,55	34,77	34,77	0,00	117,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	1.500,00	-1.347,45	152,55	34,77	34,77	0,00	117,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Materiali e accessori	4.000,00	1.950,50	5.950,50	5.440,22	2.620,92	2.819,30	510,28	0,00	0,00	0,00	2.819,30
	8 - Materiale tecnico-specialistico	2.000,00	-1.551,32	448,68	448,68	448,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	0,00	4.552,10	4.552,10	4.552,10	1.732,80	2.819,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.819,30
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	2.000,00	-1.050,28	949,72	439,44	439,44	0,00	510,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	14.064,08	-3.429,16	10.634,92	5.521,67	4.620,09	901,58	5.113,25	0,00	0,00	0,00	901,58
	06 Manutenzione ordinaria	7.564,08	-5.338,61	2.225,47	288,46	288,46	0,00	1.937,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Manutenzione ordinaria impianti e macchinari, officine e laboratori	3.500,00	-2.114,02	1.385,98	0,00	0,00	0,00	1.385,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Manutenzione ordinaria hardware	4.064,08	-3.224,59	839,49	288,46	288,46	0,00	551,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 Noleggi, locazioni e leasing	0,00	1.044,00	1.044,00	1.044,00	348,00	696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696,00
	1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	0,00	1.044,00	1.044,00	1.044,00	348,00	696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696,00
	08 Utenze e canoni	5.500,00	0,00	5.500,00	3.303,76	3.098,18	205,58	2.196,24	0,00	0,00	0,00	205,58
	1 - Telefonia Fissa	1.500,00	0,00	1.500,00	1.139,87	934,29	205,58	360,13	0,00	0,00	0,00	205,58
	5 - Energia Elettrica	3.500,00	0,00	3.500,00	2.163,89	2.163,89	0,00	1.336,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Acqua	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 Visite e viaggi d'istruzione	1.000,00	865,45	1.865,45	885,45	885,45	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	0,00	865,45	865,45	865,45	865,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Spese per trasporti stages / open day	1.000,00	0,00	1.000,00	20,00	20,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Altre spese	0,00	2.379,43	2.379,43	2.379,43	1.560,83	818,60	0,00	0,00	0,00	0,00	818,60
	04 Imposte	0,00	2.379,43	2.379,43	2.379,43	1.560,83	818,60	0,00	0,00	0,00	0,00	818,60
	4 - I.V.A.	0,00	2.379,43	2.379,43	2.379,43	1.560,83	818,60	0,00	0,00	0,00	0,00	818,60
	06 Beni d'investimento	0,00	930,00	930,00	930,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Beni mobili	0,00	930,00	930,00	930,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

P	328	ATTREZZATURE ED IMPIANTI PER IL BIENNIO DI SCUOLA SUPERIORE
----------	------------	--

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
	16 - Dotazioni multimediali per la didattica (PC, L.I.M., videoproiettori, ecc.)	0,00	930,00	930,00	930,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		19.564,08	483,32	20.047,40	14.306,09	9.766,61	4.539,48	5.741,31	0,00	0,00	0,00	4.539,48

Data 31/12/2015

IL DIRETTORE S.G.A.

Caterina Cretti

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

P	370	CORSI DI RECUPERO
----------	------------	--------------------------

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	204,62	14,36	218,98	0,00	0,00	0,00	218,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Corsi di recupero	204,62	14,36	218,98	0,00	0,00	0,00	218,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti corsi di recupero	204,62	14,36	218,98	0,00	0,00	0,00	218,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	204,62	14,36	218,98	0,00	0,00	0,00	218,98	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2015

IL DIRETTORE S.G.A.
Caterina Cretti

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

P	371	FORMAZIONE DEL 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
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.375,75	0,00	2.375,75	100,00	100,00	0,00	2.275,75	0,00	0,00	0,00
	05	Formazione e aggiornamento	2.375,75	0,00	2.375,75	100,00	100,00	0,00	2.275,75	0,00	0,00	0,00
		2 - Formazione professionale specialistica	2.375,75	0,00	2.375,75	100,00	100,00	0,00	2.275,75	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	2.375,75	0,00	2.375,75	100,00	100,00	0,00	2.275,75	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2015

IL DIRETTORE S.G.A.
Caterina Cretti

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

P	372	SICUREZZA NELLE SCUOLE
----------	------------	-------------------------------

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	1.524,48	1.524,48	1.524,48	324,48	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
	10 Altre spese di personale	0,00	1.262,08	1.262,08	1.262,08	262,08	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	16 - COMPENSI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE	0,00	1.262,08	1.262,08	1.262,08	262,08	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	11 Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	262,40	262,40	262,40	62,40	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	41 - RITENUTA D'ACCONTO IRPEF 20% SU COMPENSI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE	0,00	262,40	262,40	262,40	62,40	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
02	Beni di consumo	672,43	0,00	672,43	672,43	672,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Materiali e accessori	672,43	0,00	672,43	672,43	672,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Vestiario	672,43	0,00	672,43	672,43	672,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.346,73	-1.524,48	2.822,25	580,00	580,00	0,00	2.242,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Formazione e aggiornamento	4.346,73	-1.524,48	2.822,25	580,00	580,00	0,00	2.242,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Formazione professionale generica	0,00	580,00	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Formazione professionale specialistica	4.346,73	-2.104,48	2.242,25	0,00	0,00	0,00	2.242,25	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Partecipazione ad organizzazioni	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		5.219,16	0,00	5.219,16	2.776,91	1.576,91	1.200,00	2.442,25	0,00	0,00	0,00	1.200,00

Data 31/12/2015

IL DIRETTORE S.G.A.

Caterina Cretti

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

P	375	AMICO LIBRO
----------	------------	--------------------

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Descrizione		Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
02		Beni di consumo	556,89	0,00	556,89	0,00	0,00	0,00	556,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	556,89	0,00	556,89	0,00	0,00	0,00	556,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Strumenti tecnico-specialistici	556,89	0,00	556,89	0,00	0,00	0,00	556,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	556,89	0,00	556,89	0,00	0,00	0,00	556,89	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2015

IL DIRETTORE S.G.A.
Caterina Cretti

ISTITUTO COMPRENSIVO VILMINORE DI SCALVE

24020 VILMINORE DI SCALVE (BG) VIA A. LOCATELLI, 8A C.F. 90013410163 C.M. BGIC804004

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

P	377	P.D.S. COMUNE DI VILMINORE DI SCALVE
----------	------------	---

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
02	Beni di consumo	10.635,79	-2.030,56	8.605,23	6.867,95	6.867,95	0,00	1.737,28	1.522,26	622,26	900,00	900,00
	01 Carta cancelleria e stampati	1.000,00	-570,27	429,73	345,41	345,41	0,00	84,32	622,26	622,26	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	1.000,00	-570,27	429,73	345,41	345,41	0,00	84,32	622,26	622,26	0,00	0,00
	03 Materiali e accessori	9.635,79	-1.460,29	8.175,50	6.522,54	6.522,54	0,00	1.652,96	900,00	0,00	900,00	900,00
	6 - Accessori per attività sportive e ricreative	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	635,79	-448,10	187,69	0,00	0,00	0,00	187,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	0,00	392,00	392,00	392,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	2.000,00	-13,33	1.986,67	1.588,37	1.588,37	0,00	398,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - materiale per scuola dell'infanzia di Bueggio	2.000,00	-184,96	1.815,04	1.613,57	1.613,57	0,00	201,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 - materiale per scuola primaria di Vilminore	3.000,00	-153,45	2.846,55	2.217,45	2.217,45	0,00	629,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 - materiale per scuola secondaria 1°grado di Vilminore	2.000,00	-1.072,45	927,55	691,15	691,15	0,00	236,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	14 - materiale per scalviadi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	900,00
	03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.300,00	1.626,03	6.926,03	4.426,03	3.130,03	1.296,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	1.296,00
	06 Manutenzione ordinaria	2.000,00	153,85	2.153,85	153,85	153,85	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Manutenzione ordinaria hardware	1.000,00	153,85	1.153,85	153,85	153,85	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Manutenzione ordinaria software	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 Noleggi, locazioni e leasing	800,00	1.654,00	2.454,00	2.454,00	1.158,00	1.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296,00
	1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	800,00	1.654,00	2.454,00	2.454,00	1.158,00	1.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296,00
	13 Visite e viaggi d'istruzione	2.500,00	-181,82	2.318,18	1.818,18	1.818,18	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Spese per trasporti corsi invernali	2.000,00	-181,82	1.818,18	1.818,18	1.818,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Spese per trasporti giochi della gioventu'	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Altre spese	0,00	2.101,73	2.101,73	2.101,73	1.816,61	285,12	0,00	0,00	0,00	0,00	285,12
	04 Imposte	0,00	2.101,73	2.101,73	2.101,73	1.816,61	285,12	0,00	0,00	0,00	0,00	285,12
	4 - I.V.A.	0,00	2.101,73	2.101,73	2.101,73	1.816,61	285,12	0,00	0,00	0,00	0,00	285,12
	06 Beni d'investimento	3.000,00	-2.050,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

P	377	P.D.S. COMUNE DI VILMINORE DI SCALVE
----------	------------	---

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI				
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12	
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j	
	03	Beni mobili	3.000,00	-2.050,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		16 - Dotazioni multimediali per la didattica (PC, L.I.M., videoproiettori, ecc.)	3.000,00	-2.050,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale spese progetto			18.935,79	-352,80	18.582,99	14.345,71	12.764,59	1.581,12	4.237,28	1.522,26	622,26	900,00	2.481,12

Data 31/12/2015

IL DIRETTORE S.G.A.

Caterina Cretti

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

P	388	funzioni miste ATA
----------	------------	---------------------------

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	1.000,42	316,00	1.316,42	1.315,98	1.315,98	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 Altre spese di personale	1.000,42	-8,26	992,16	991,72	991,72	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	1.000,42	-306,22	694,20	693,76	693,76	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Ritenute prev.li e ass.li c/dip su incarichi conferiti a personale 0,35-8,80	0,00	90,74	90,74	90,74	90,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Ritenute erariali su incarichi conferiti a personale	0,00	207,22	207,22	207,22	207,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	324,26	324,26	324,26	324,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 - INPDAP Ritenute prev.li e ass.li c/amm.ne su incarichi conferiti a personale 24,20	0,00	239,97	239,97	239,97	239,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35 - IRAP su incarichi conferiti a personale	0,00	84,29	84,29	84,29	84,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	1.000,42	316,00	1.316,42	1.315,98	1.315,98	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2015

IL DIRETTORE S.G.A.
Caterina Cretti

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

P	394	P.D.S. COMUNE DI SCHILPARIO
----------	------------	------------------------------------

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
02	Beni di consumo	4.000,00	-563,58	3.436,42	3.303,42	3.303,42	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	4.000,00	-563,58	3.436,42	3.303,42	3.303,42	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18 - materiale per scuola dell'infanzia di Schilpario	1.300,00	-223,21	1.076,79	1.076,79	1.076,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19 - materiale per scuola primaria di Schilpario	1.600,00	-174,88	1.425,12	1.292,12	1.292,12	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20 - materiale per scuola secondaria 1°grado di Schilpario	1.100,00	-165,49	934,51	934,51	934,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	800,00	-152,00	648,00	648,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Noleggi, locazioni e leasing	800,00	-152,00	648,00	648,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	800,00	-152,00	648,00	648,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	0,00	397,22	397,22	397,22	397,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Imposte	0,00	397,22	397,22	397,22	397,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - I.V.A.	0,00	397,22	397,22	397,22	397,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		4.800,00	-318,36	4.481,64	4.348,64	4.348,64	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2015

IL DIRETTORE S.G.A.

Caterina Cretti

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

P	395	CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI
----------	------------	---------------------------------------

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
02	Beni di consumo	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Carta cancelleria e stampati	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Stampati	500,00	-500,00	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	470,91	470,91	470,91	470,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 Visite e viaggi d'istruzione	0,00	470,91	470,91	470,91	470,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	0,00	470,91	470,91	470,91	470,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		500,00	-29,09	470,91	470,91	470,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2015

IL DIRETTORE S.G.A.

Caterina Cretti

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

P	396	P.D.S. COMUNE DI COLERE E ALTRI FINANZIAMENTI
----------	------------	--

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
02	Beni di consumo	3.050,00	-836,84	2.213,16	2.213,16	2.213,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	3.050,00	-836,84	2.213,16	2.213,16	2.213,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22 - materiale per scuola primaria di Colere	3.050,00	-836,84	2.213,16	2.213,16	2.213,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	450,00	205,69	655,69	655,69	655,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Manutenzione ordinaria	0,00	307,69	307,69	307,69	307,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Manutenzione ordinaria hardware	0,00	307,69	307,69	307,69	307,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Noleggi, locazioni e leasing	450,00	-102,00	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	450,00	-102,00	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	0,00	556,09	556,09	556,09	556,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Imposte	0,00	556,09	556,09	556,09	556,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - I.V.A.	0,00	556,09	556,09	556,09	556,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		3.500,00	-75,06	3.424,94	3.424,94	3.424,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2015

IL DIRETTORE S.G.A.

Caterina Cretti

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

P	397	MANIFESTAZIONE SPORTIVA "SCALVIADI"
----------	------------	--

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
02	Beni di consumo	1.900,00	-60,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	1.900,00	-60,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14 - materiale per scalviadi	1.900,00	-60,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.100,00	358,84	1.458,84	963,64	963,64	0,00	495,20	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Visite e viaggi d'istruzione	1.100,00	358,84	1.458,84	963,64	963,64	0,00	495,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Spese per trasporti scalviadi	1.100,00	358,84	1.458,84	963,64	963,64	0,00	495,20	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	0,00	501,16	501,16	501,16	501,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Imposte	0,00	501,16	501,16	501,16	501,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - I.V.A.	0,00	501,16	501,16	501,16	501,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		3.000,00	800,00	3.800,00	3.304,80	3.304,80	0,00	495,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2015

IL DIRETTORE S.G.A.

Caterina Cretti