



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
ISTITUTO SUPERIORE DON MILANI

21049 TRADATE (VA) VIA GRAMSCI, 1 C.F. 95003700127 C.M. VAIS01100X

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'  
Esercizio finanziario 2017

## Progetto/attività

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

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
<b>02</b>	Beni di consumo	35.597,98	1.420,77	37.018,75	26.792,31	26.228,23	564,08	10.226,44	2.804,44	2.804,44	0,00	564,08
<b>01</b>	Carta cancelleria e stampati	7.500,00	9.637,73	17.137,73	10.531,25	10.443,41	87,84	6.606,48	2.312,30	2.312,30	0,00	87,84
	1 - Carta	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	2.400,00	5.000,00	7.400,00	5.093,52	5.093,52	0,00	2.306,48	107,30	107,30	0,00	0,00
	3 - Stampati	800,00	4.637,73	5.437,73	5.437,73	5.349,89	87,84	0,00	2.205,00	2.205,00	0,00	87,84
<b>02</b>	Giornali e pubblicazioni	0,00	500,00	500,00	445,00	445,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Giornali e riviste	0,00	250,00	250,00	240,00	240,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Pubblicazioni, ecc	0,00	250,00	250,00	205,00	205,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	Materiali e accessori	28.097,98	-8.716,96	19.381,02	15.816,06	15.339,82	476,24	3.564,96	492,14	492,14	0,00	476,24
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	200,00	2.594,99	2.794,99	2.794,75	2.794,75	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	7.500,00	-234,11	7.265,89	5.152,31	5.152,31	0,00	2.113,58	413,14	413,14	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	14.040,88	-11.077,84	2.963,04	1.857,00	1.857,00	0,00	1.106,04	79,00	79,00	0,00	0,00
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	6.357,10	0,00	6.357,10	6.012,00	5.535,76	476,24	345,10	0,00	0,00	0,00	476,24
<b>03</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	97.890,99	47.200,23	145.091,22	118.355,44	102.242,68	16.112,76	26.735,78	12.869,56	12.869,56	0,00	16.112,76
<b>01</b>	Consulenza	2.300,00	1.100,00	3.400,00	2.578,00	2.578,00	0,00	822,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Consulenza giuridico-amministrativa	1.500,00	1.100,00	2.600,00	2.578,00	2.578,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Consulenza informatica	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>	Promozione	0,00	545,45	545,45	545,45	545,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Organizzazione manifestazioni e convegni	0,00	545,45	545,45	545,45	545,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05</b>	Formazione e aggiornamento	250,00	0,00	250,00	69,72	69,72	0,00	180,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Formazione professionale specialistica	250,00	-69,72	180,28	0,00	0,00	0,00	180,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Rimborso spesa per consulenza e formazione	0,00	69,72	69,72	69,72	69,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	Manutenzione ordinaria	700,00	300,00	1.000,00	502,74	502,74	0,00	497,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Manutenzione ordinaria mobili arredi e accessori	0,00	300,00	300,00	287,74	287,74	0,00	12,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Manutenzione ordinaria impianti e macchinari, officine e laboratori	300,00	0,00	300,00	15,00	15,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
ISTITUTO SUPERIORE DON MILANI

21049 TRADATE (VA) VIA GRAMSCI, 1 C.F. 95003700127 C.M. VAIS01100X

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'  
Esercizio finanziario 2017

## Progetto/attività

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

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
	5 - Manutenzione ordinaria hardware	400,00	0,00	400,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07</b>	Noleggi, locazioni e leasing	19.220,00	5.063,71	24.283,71	13.840,64	13.840,64	0,00	10.443,07	4.452,70	4.452,70	0,00	0,00
	1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	17.420,00	-290,84	17.129,16	6.690,00	6.690,00	0,00	10.439,16	4.452,70	4.452,70	0,00	0,00
	4 - Licenze d'uso di software	800,00	4.070,00	4.870,00	4.869,83	4.869,83	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 - Noleggio e leasing di altri beni	1.000,00	1.284,55	2.284,55	2.280,81	2.280,81	0,00	3,74	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08</b>	Utenze e canoni	6.511,93	-41,06	6.470,87	1.514,73	1.476,69	38,04	4.956,14	379,50	379,50	0,00	38,04
	1 - Telefonia Fissa	6.511,93	-41,06	6.470,87	1.514,73	1.476,69	38,04	4.956,14	379,50	379,50	0,00	38,04
<b>10</b>	Servizi ausiliari	59.129,06	39.419,38	98.548,44	89.168,16	73.093,44	16.074,72	9.380,28	8.037,36	8.037,36	0,00	16.074,72
	7 - Terziarizzazione servizi	59.129,06	39.419,38	98.548,44	89.168,16	73.093,44	16.074,72	9.380,28	8.037,36	8.037,36	0,00	16.074,72
<b>12</b>	Assicurazioni	9.780,00	812,75	10.592,75	10.136,00	10.136,00	0,00	456,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Assicurazioni su beni mobili	0,00	2.222,64	2.222,64	2.200,00	2.200,00	0,00	22,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Altre assicurazioni	9.780,00	-1.409,89	8.370,11	7.936,00	7.936,00	0,00	434,11	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>	Altre spese	33.257,02	2.341,89	35.598,91	31.252,99	29.371,63	1.881,36	4.345,92	3.517,45	3.517,45	0,00	1.881,36
<b>01</b>	Amministrative	4.684,02	2.341,89	7.025,91	5.532,38	5.532,38	0,00	1.493,53	69,17	69,17	0,00	0,00
	1 - Oneri postali e telegrafici	1.005,00	0,00	1.005,00	841,41	841,41	0,00	163,59	69,17	69,17	0,00	0,00
	7 - Compensi e indennità ai Revisori	2.791,02	1.899,95	4.690,97	4.690,97	4.690,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Rimborsi spese per i Revisori	888,00	441,94	1.329,94	0,00	0,00	0,00	1.329,94	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b>	Partecipazione ad organizzazioni	250,00	0,00	250,00	150,00	150,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	250,00	0,00	250,00	150,00	150,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>	Imposte	28.323,00	0,00	28.323,00	25.570,61	23.689,25	1.881,36	2.752,39	3.448,28	3.448,28	0,00	1.881,36
	4 - I.V.A.	28.323,00	0,00	28.323,00	25.570,61	23.689,25	1.881,36	2.752,39	3.448,28	3.448,28	0,00	1.881,36
<b>07</b>	Oneri finanziari	1.525,00	0,00	1.525,00	550,00	550,00	0,00	975,00	107,50	107,50	0,00	0,00
<b>01</b>	Oneri su finanziamenti specifici	1.525,00	0,00	1.525,00	550,00	550,00	0,00	975,00	107,50	107,50	0,00	0,00
	3 - Spese di tenuta conto	1.525,00	0,00	1.525,00	550,00	550,00	0,00	975,00	107,50	107,50	0,00	0,00
<b>08</b>	Rimborsi e poste correttive	422,70	610,84	1.033,54	1.033,54	1.033,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01</b>	Altre poste correttive	422,70	610,84	1.033,54	1.033,54	1.033,54	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 SUPERIORE DON MILANI

21049 TRADATE (VA) VIA GRAMSCI, 1 C.F. 95003700127 C.M. VAIS01100X

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'  
Esercizio finanziario 2017

## Progetto/attività

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

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
	1 - Restituzione versamenti	422,70	610,84	1.033,54	1.033,54	1.033,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>168.693,69</b>	<b>51.573,73</b>	<b>220.267,42</b>	<b>177.984,28</b>	<b>159.426,08</b>	<b>18.558,20</b>	<b>42.283,14</b>	<b>19.298,95</b>	<b>19.298,95</b>	<b>0,00</b>	<b>18.558,20</b>
<b>99</b>	Partite di giro	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>01</b>	Anticipo al Direttore S.G.A.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Totale partite di giro</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Data 31/12/2017

IL DIRETTORE S.G.A.  
Dott. Giovanni Imbriaco



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
ISTITUTO SUPERIORE DON MILANI

21049 TRADATE (VA) VIA GRAMSCI, 1 C.F. 95003700127 C.M. VAIS01100X

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'  
Esercizio finanziario 2017

## Progetto/attività

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

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
<b>01</b>	Personale	0,00	525,00	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>05</b> Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	395,63	395,63	395,63	395,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	0,00	222,85	222,85	222,85	222,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	36,20	36,20	36,20	36,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	136,58	136,58	136,58	136,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>11</b> Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	129,37	129,37	129,37	129,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	0,00	33,63	33,63	33,63	33,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	0,00	95,74	95,74	95,74	95,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b>	Beni di consumo	8.760,00	4.791,63	13.551,63	12.326,29	11.792,01	534,28	1.225,34	961,24	961,24	0,00	534,28
	<b>01</b> Carta cancelleria e stampati	4.087,00	444,63	4.531,63	3.769,69	3.235,41	534,28	761,94	129,27	129,27	0,00	534,28
	1 - Carta	982,00	2.240,00	3.222,00	3.213,90	3.213,90	0,00	8,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	205,00	404,63	609,63	21,51	21,51	0,00	588,12	129,27	129,27	0,00	0,00
	3 - Stampati	2.900,00	-2.200,00	700,00	534,28	0,00	534,28	165,72	0,00	0,00	0,00	534,28
	<b>02</b> Giornali e pubblicazioni	0,00	4.816,00	4.816,00	4.816,00	4.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Pubblicazioni, ecc	0,00	4.816,00	4.816,00	4.816,00	4.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>03</b> Materiali e accessori	4.673,00	-469,00	4.204,00	3.740,60	3.740,60	0,00	463,40	831,97	831,97	0,00	0,00
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	902,00	1.050,00	1.952,00	1.927,28	1.927,28	0,00	24,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	2.903,00	-1.214,00	1.689,00	1.684,40	1.684,40	0,00	4,60	831,97	831,97	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	868,00	-305,00	563,00	128,92	128,92	0,00	434,08	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.828,00	8.584,50	18.412,50	7.583,00	7.583,00	0,00	10.829,50	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00
	<b>02</b> Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	3.420,00	6.675,50	10.095,50	5.810,00	5.810,00	0,00	4.285,50	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	3.420,00	6.675,50	10.095,50	5.810,00	5.810,00	0,00	4.285,50	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00
	<b>04</b> Promozione	350,00	0,00	350,00	184,00	184,00	0,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Organizzazione manifestazioni e convegni	350,00	0,00	350,00	184,00	184,00	0,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>06</b> Manutenzione ordinaria	230,00	0,00	230,00	200,00	200,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
ISTITUTO SUPERIORE DON MILANI

21049 TRADATE (VA) VIA GRAMSCI, 1 C.F. 95003700127 C.M. VAIS01100X

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'  
Esercizio finanziario 2017

## Progetto/attività

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

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
	3 - Manutenzione ordinaria impianti e macchinari, officine e laboratori	230,00	0,00	230,00	200,00	200,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07</b>	Noleggi, locazioni e leasing	0,00	1.456,00	1.456,00	1.384,00	1.384,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Licenze d'uso di software	0,00	1.456,00	1.456,00	1.384,00	1.384,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08</b>	Utenze e canoni	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Telefonia Fissa	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	Assicurazioni	5.828,00	448,00	6.276,00	0,00	0,00	0,00	6.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Assicurazioni per responsabilità civile verso terzi	5.828,00	448,00	6.276,00	0,00	0,00	0,00	6.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>	Altre spese	2.075,00	1.000,00	3.075,00	2.373,24	2.373,24	0,00	701,76	247,47	247,47	0,00	0,00
<b>03</b>	Borse di studio	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Borse di studio e sussidi agli alunni	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>	Imposte	2.075,00	0,00	2.075,00	1.373,24	1.373,24	0,00	701,76	247,47	247,47	0,00	0,00
	4 - I.V.A.	2.075,00	0,00	2.075,00	1.373,24	1.373,24	0,00	701,76	247,47	247,47	0,00	0,00
<b>08</b>	Rimborsi e poste correttive	0,00	500,00	500,00	258,60	258,60	0,00	241,40	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01</b>	Altre poste correttive	0,00	500,00	500,00	258,60	258,60	0,00	241,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Restituzione versamenti	0,00	500,00	500,00	258,60	258,60	0,00	241,40	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		<b>20.663,00</b>	<b>15.401,13</b>	<b>36.064,13</b>	<b>23.066,13</b>	<b>22.531,85</b>	<b>534,28</b>	<b>12.998,00</b>	<b>2.968,71</b>	<b>2.968,71</b>	<b>0,00</b>	<b>534,28</b>

Data 31/12/2017

IL DIRETTORE S.G.A.  
Dott. Giovanni Imbriaco





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
ISTITUTO SUPERIORE DON MILANI

21049 TRADATE (VA) VIA GRAMSCI, 1 C.F. 95003700127 C.M. VAIS01100X

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'  
Esercizio finanziario 2017

## Progetto/attività

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

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
<b>02</b>	Beni di consumo	5.992,00	-5.500,00	492,00	0,00	0,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	Materiali e accessori	5.992,00	-5.500,00	492,00	0,00	0,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	5.992,00	-5.500,00	492,00	0,00	0,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	677,00	677,00	677,00	677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	Servizi ausiliari	0,00	677,00	677,00	677,00	677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Prestazioni artigianali	0,00	677,00	677,00	677,00	677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>	Altre spese	7.305,00	1.500,00	8.805,00	6.001,47	6.001,47	0,00	2.803,53	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>	Imposte	7.305,00	1.500,00	8.805,00	6.001,47	6.001,47	0,00	2.803,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - I.V.A.	7.305,00	1.500,00	8.805,00	6.001,47	6.001,47	0,00	2.803,53	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	Beni d'investimento	26.735,00	27.194,94	53.929,94	50.100,83	50.100,83	0,00	3.829,11	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	Beni mobili	26.735,00	27.194,94	53.929,94	50.100,83	50.100,83	0,00	3.829,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Impianti e attrezzature	10.420,00	-10.000,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Hardware	16.315,00	37.194,94	53.509,94	50.100,83	50.100,83	0,00	3.409,11	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		<b>40.032,00</b>	<b>23.871,94</b>	<b>63.903,94</b>	<b>56.779,30</b>	<b>56.779,30</b>	<b>0,00</b>	<b>7.124,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 31/12/2017

IL DIRETTORE S.G.A.  
Dott. Giovanni Imbriaco



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
ISTITUTO SUPERIORE DON MILANI

21049 TRADATE (VA) VIA GRAMSCI, 1 C.F. 95003700127 C.M. VAIS01100X

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'  
Esercizio finanziario 2017

## Progetto/attività

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

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
<b>02</b>	Beni di consumo	722,00	0,00	722,00	0,00	0,00	0,00	722,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	Materiali e accessori	722,00	0,00	722,00	0,00	0,00	0,00	722,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	622,00	0,00	622,00	0,00	0,00	0,00	622,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	20.571,00	17.657,45	38.228,45	16.985,55	11.044,61	5.940,94	21.242,90	0,00	0,00	0,00	5.940,94
<b>06</b>	Manutenzione ordinaria	1.238,00	17.657,45	18.895,45	7.619,54	3.246,10	4.373,44	11.275,91	0,00	0,00	0,00	4.373,44
	1 - Manutenzione ordinaria immobili	1.238,00	14.657,45	15.895,45	6.572,54	2.199,10	4.373,44	9.322,91	0,00	0,00	0,00	4.373,44
	2 - Manutenzione ordinaria mobili arredi e accessori	0,00	3.000,00	3.000,00	1.047,00	1.047,00	0,00	1.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07</b>	Noleggi, locazioni e leasing	1.033,00	0,00	1.033,00	0,00	0,00	0,00	1.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 - Noleggio e leasing di altri beni	1.033,00	0,00	1.033,00	0,00	0,00	0,00	1.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08</b>	Utenze e canoni	18.300,00	0,00	18.300,00	9.366,01	7.798,51	1.567,50	8.933,99	0,00	0,00	0,00	1.567,50
	1 - Telefonia Fissa	18.300,00	0,00	18.300,00	9.366,01	7.798,51	1.567,50	8.933,99	0,00	0,00	0,00	1.567,50
<b>04</b>	Altre spese	3.375,00	4.950,00	8.325,00	4.735,62	3.428,61	1.307,01	3.589,38	0,00	0,00	0,00	1.307,01
<b>04</b>	Imposte	3.375,00	4.950,00	8.325,00	4.735,62	3.428,61	1.307,01	3.589,38	0,00	0,00	0,00	1.307,01
	4 - I.V.A.	3.375,00	4.950,00	8.325,00	4.735,62	3.428,61	1.307,01	3.589,38	0,00	0,00	0,00	1.307,01
<b>06</b>	Beni d'investimento	4.490,00	50,00	4.540,00	4.540,00	4.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	Beni mobili	4.490,00	50,00	4.540,00	4.540,00	4.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Mobili e arredi per locali ad uso specifico	4.490,00	50,00	4.540,00	4.540,00	4.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		<b>29.158,00</b>	<b>22.657,45</b>	<b>51.815,45</b>	<b>26.261,17</b>	<b>19.013,22</b>	<b>7.247,95</b>	<b>25.554,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.247,95</b>

Data 31/12/2017





**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA**  
**ISTITUTO SUPERIORE DON MILANI**

21049 TRADATE (VA) VIA GRAMSCI, 1 C.F. 95003700127 C.M. VAIS01100X

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

**Progetto/attività**

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

IL DIRETTORE S.G.A.  
Dott. Giovanni Imbriaco



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
ISTITUTO SUPERIORE DON MILANI

21049 TRADATE (VA) VIA GRAMSCI, 1 C.F. 95003700127 C.M. VAIS01100X

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'  
Esercizio finanziario 2017

## Progetto/attività

P	01	Viaggi e uscite didattiche
---	----	----------------------------

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	278.888,48	-68.336,14	210.552,34	175.381,25	173.822,25	1.559,00	35.171,09	735,00	735,00	0,00	1.559,00
	13	Visite e viaggi d'istruzione	278.888,48	-68.336,14	210.552,34	175.381,25	173.822,25	1.559,00	35.171,09	735,00	735,00	0,00	1.559,00
		1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	278.888,48	-68.336,14	210.552,34	175.381,25	173.822,25	1.559,00	35.171,09	735,00	735,00	0,00	1.559,00
04		Altre spese	5.210,00	-27,50	5.182,50	4.074,40	3.945,60	128,80	1.108,10	73,50	73,50	0,00	128,80
	04	Imposte	5.210,00	-27,50	5.182,50	4.074,40	3.945,60	128,80	1.108,10	73,50	73,50	0,00	128,80
		4 - I.V.A.	5.210,00	-27,50	5.182,50	4.074,40	3.945,60	128,80	1.108,10	73,50	73,50	0,00	128,80
08		Rimborsi e poste correttive	850,00	27,50	877,50	877,50	877,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Altre poste correttive	850,00	27,50	877,50	877,50	877,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Restituzione versamenti	850,00	27,50	877,50	877,50	877,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>			284.948,48	-68.336,14	216.612,34	180.333,15	178.645,35	1.687,80	36.279,19	808,50	808,50	0,00	1.687,80

Data 31/12/2017

IL DIRETTORE S.G.A.  
Dott. Giovanni Imbriaco



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
ISTITUTO SUPERIORE DON MILANI

21049 TRADATE (VA) VIA GRAMSCI, 1 C.F. 95003700127 C.M. VAIS01100X

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'  
Esercizio finanziario 2017

## Progetto/attività

P	02	Sicurezza
---	----	-----------

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
02	Beni di consumo	230,00	0,00	230,00	42,00	42,00	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	230,00	0,00	230,00	42,00	42,00	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	230,00	0,00	230,00	42,00	42,00	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.673,00	-313,28	2.359,72	1.830,80	1.830,80	0,00	528,92	162,00	162,00	0,00	0,00
02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	1.722,00	50,00	1.772,00	1.377,60	1.377,60	0,00	394,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Assistenza medico-sanitaria	210,00	50,00	260,00	243,60	243,60	0,00	16,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.512,00	0,00	1.512,00	1.134,00	1.134,00	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Formazione e aggiornamento	951,00	-363,28	587,72	453,20	453,20	0,00	134,52	162,00	162,00	0,00	0,00
	2 - Formazione professionale specialistica	951,00	-363,28	587,72	453,20	453,20	0,00	134,52	162,00	162,00	0,00	0,00
04	Altre spese	22,00	713,28	735,28	735,28	735,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Imposte	22,00	713,28	735,28	735,28	735,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - I.V.A.	22,00	382,88	404,88	404,88	404,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Altre imposte	0,00	330,40	330,40	330,40	330,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		<b>2.925,00</b>	<b>400,00</b>	<b>3.325,00</b>	<b>2.608,08</b>	<b>2.608,08</b>	<b>0,00</b>	<b>716,92</b>	<b>162,00</b>	<b>162,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 31/12/2017

IL DIRETTORE S.G.A.  
Dott. Giovanni Imbriaco



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
ISTITUTO SUPERIORE DON MILANI

21049 TRADATE (VA) VIA GRAMSCI, 1 C.F. 95003700127 C.M. VAIS01100X

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'  
Esercizio finanziario 2017

## Progetto/attività

P	03	Alternanza scuola lavoro
---	----	--------------------------

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	16.600,00	1.914,13	18.514,13	18.514,13	18.514,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Compensi accessori non a carico FIS docenti	9.495,10	1.550,67	11.045,77	11.045,77	11.045,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	6.038,41	1.303,07	7.341,48	7.341,48	7.341,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	868,80	141,94	1.010,74	1.010,74	1.010,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	2.587,89	105,66	2.693,55	2.693,55	2.693,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Compensi accessori non a carico FIS ATA	3.014,32	-114,32	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	1.999,11	-75,83	1.923,28	1.923,28	1.923,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	275,81	-10,45	265,36	265,36	265,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	739,40	-28,04	711,36	711,36	711,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Contributi ed oneri a carico amministrazione	4.090,58	477,78	4.568,36	4.568,36	4.568,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	1.063,30	122,15	1.185,45	1.185,45	1.185,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	3.027,28	347,63	3.374,91	3.374,91	3.374,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - INPS	0,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	0,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Materiali e accessori	0,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	0,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.570,00	16.812,29	18.382,29	18.382,29	18.382,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	0,00	525,00	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	525,00	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Formazione e aggiornamento	370,00	-370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Formazione professionale specialistica	370,00	-370,00	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	825,00	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Licenze d'uso di software	0,00	825,00	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 Visite e viaggi d'istruzione	1.200,00	15.832,29	17.032,29	17.032,29	17.032,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	1.200,00	15.832,29	17.032,29	17.032,29	17.032,29	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 SUPERIORE DON MILANI

21049 TRADATE (VA) VIA GRAMSCI, 1 C.F. 95003700127 C.M. VAIS01100X

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'  
Esercizio finanziario 2017

## Progetto/attività

P	03	Alternanza scuola lavoro
---	----	--------------------------

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	2.963,03	2.963,03	2.963,03	2.963,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Imposte	0,00	2.963,03	2.963,03	2.963,03	2.963,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - I.V.A.	0,00	2.963,03	2.963,03	2.963,03	2.963,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	2.500,00	21.380,00	23.880,00	23.880,00	23.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Beni mobili	2.500,00	21.380,00	23.880,00	23.880,00	23.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Hardware	2.500,00	21.380,00	23.880,00	23.880,00	23.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		<b>20.670,00</b>	<b>43.719,45</b>	<b>64.389,45</b>	<b>64.389,45</b>	<b>64.389,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 31/12/2017

IL DIRETTORE S.G.A.  
Dott. Giovanni Imbriaco



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
ISTITUTO SUPERIORE DON MILANI

21049 TRADATE (VA) VIA GRAMSCI, 1 C.F. 95003700127 C.M. VAIS01100X

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'  
Esercizio finanziario 2017

## Progetto/attività

P	04	Formazione
---	----	------------

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	1.193,00	0,00	1.193,00	532,60	532,60	0,00	660,40	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	0,00	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Formazione e aggiornamento	1.193,00	-520,00	673,00	12,60	12,60	0,00	660,40	0,00	0,00	0,00
		1 - Formazione professionale generica	285,00	0,00	285,00	12,60	12,60	0,00	272,40	0,00	0,00	0,00
		2 - Formazione professionale specialistica	908,00	-520,00	388,00	0,00	0,00	0,00	388,00	0,00	0,00	0,00
04		Altre spese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00	94,00	0,00	0,00
	02	Partecipazione ad organizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,64	85,64	0,00	0,00
		3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,64	85,64	0,00	0,00
	04	Imposte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,36	8,36	0,00	0,00
		4 - I.V.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,36	8,36	0,00	0,00
		<b>Totale spese progetto</b>	<b>1.193,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.193,00</b>	<b>532,60</b>	<b>532,60</b>	<b>0,00</b>	<b>660,40</b>	<b>94,00</b>	<b>94,00</b>	<b>0,00</b>

Data 31/12/2017

IL DIRETTORE S.G.A.  
Dott. Giovanni Imbriaco



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
ISTITUTO SUPERIORE DON MILANI

21049 TRADATE (VA) VIA GRAMSCI, 1 C.F. 95003700127 C.M. VAIS01100X

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'  
Esercizio finanziario 2017

## Progetto/attività

P	05	Made in Italy
---	----	---------------

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	7.355,43	0,00	7.355,43	7.355,43	7.355,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	6.093,96	0,00	6.093,96	6.093,96	6.093,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	5.220,34	0,00	5.220,34	5.220,34	5.220,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	237,33	0,00	237,33	237,33	237,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	636,29	0,00	636,29	636,29	636,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	311,40	0,00	311,40	311,40	311,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	206,52	0,00	206,52	206,52	206,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	28,49	0,00	28,49	28,49	28,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	76,39	0,00	76,39	76,39	76,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	950,07	0,00	950,07	950,07	950,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	246,97	0,00	246,97	246,97	246,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	703,10	0,00	703,10	703,10	703,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	8.319,10	1.601,33	9.920,43	9.920,43	9.879,00	41,43	0,00	0,00	0,00	0,00	41,43
01	Carta cancelleria e stampati	994,10	-952,67	41,43	41,43	0,00	41,43	0,00	0,00	0,00	0,00	41,43
	2 - Cancelleria	994,10	-952,67	41,43	41,43	0,00	41,43	0,00	0,00	0,00	0,00	41,43
03	Materiali e accessori	7.325,00	2.554,00	9.879,00	9.879,00	9.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	0,00	9.879,00	9.879,00	9.879,00	9.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	2.950,00	-2.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	4.375,00	-4.375,00	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	7.807,01	-3.709,74	4.097,27	4.097,27	4.097,27	0,00	0,00	545,62	545,62	0,00	0,00
02	Prestazioni professionali e specialistiche non consuntive	3.957,13	-3.957,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	3.957,13	-3.957,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Formazione e aggiornamento	2.529,88	-229,88	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	545,62	545,62	0,00	0,00
	2 - Formazione professionale specialistica	2.529,88	-229,88	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	545,62	545,62	0,00	0,00
09	Servizi di ristorazione	0,00	477,27	477,27	477,27	477,27	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 SUPERIORE DON MILANI

21049 TRADATE (VA) VIA GRAMSCI, 1 C.F. 95003700127 C.M. VAIS01100X

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'  
Esercizio finanziario 2017

## Progetto/attività

P	05	Made in Italy
---	----	---------------

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
	2 - Per terzi	0,00	477,27	477,27	477,27	477,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	Visite e viaggi d'istruzione	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>	Altre spese	1.389,01	1.178,41	2.567,42	2.567,42	2.453,11	114,31	0,00	136,41	136,41	0,00	114,31
<b>04</b>	Imposte	1.389,01	1.178,41	2.567,42	2.567,42	2.453,11	114,31	0,00	136,41	136,41	0,00	114,31
	4 - I.V.A.	1.389,01	1.078,41	2.467,42	2.467,42	2.353,11	114,31	0,00	0,00	0,00	0,00	114,31
	5 - Altre imposte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	136,41	136,41	0,00	0,00
<b>06</b>	Beni d'investimento	1.700,00	930,00	2.630,00	2.630,00	0,00	2.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.630,00
<b>03</b>	Beni mobili	1.700,00	930,00	2.630,00	2.630,00	0,00	2.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.630,00
	10 - Impianti e attrezzature	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Hardware	1.100,00	1.530,00	2.630,00	2.630,00	0,00	2.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.630,00
<b>Totale spese progetto</b>		<b>26.570,55</b>	<b>0,00</b>	<b>26.570,55</b>	<b>26.570,55</b>	<b>23.784,81</b>	<b>2.785,74</b>	<b>0,00</b>	<b>682,03</b>	<b>682,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2.785,74</b>

Data 31/12/2017

IL DIRETTORE S.G.A.  
Dott. Giovanni Imbriaco





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
ISTITUTO SUPERIORE DON MILANI

21049 TRADATE (VA) VIA GRAMSCI, 1 C.F. 95003700127 C.M. VAIS01100X

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'  
Esercizio finanziario 2017

## Progetto/attività

P	06	PON - Fondi strutturali Europei a.s. 2015/16 P. "Open Art 3.0"
---	----	--

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	0,00	791,29	791,29	791,29	791,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	0,00	791,29	791,29	791,29	791,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	0,00	791,29	791,29	791,29	791,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	265,36	-91,28	174,08	174,08	174,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Imposte	265,36	-91,28	174,08	174,08	174,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - I.V.A.	265,36	-91,28	174,08	174,08	174,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Beni mobili	700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Impianti e attrezzature	700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		<b>965,36</b>	<b>0,01</b>	<b>965,37</b>	<b>965,37</b>	<b>965,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 31/12/2017

IL DIRETTORE S.G.A.  
Dott. Giovanni Imbriaco



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
ISTITUTO SUPERIORE DON MILANI

21049 TRADATE (VA) VIA GRAMSCI, 1 C.F. 95003700127 C.M. VAIS01100X

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'  
Esercizio finanziario 2017

## Progetto/attività

P	07	PON - Ampliamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN
---	----	---

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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale spese progetto</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2017

IL DIRETTORE S.G.A.  
Dott. Giovanni Imbriaco



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
ISTITUTO SUPERIORE DON MILANI

21049 TRADATE (VA) VIA GRAMSCI, 1 C.F. 95003700127 C.M. VAIS01100X

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'  
Esercizio finanziario 2017

## Progetto/attività

P	08	Edu Care Fully - Programmazione ERASMUS + Call 2016
---	----	---

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
02	Beni di consumo	2.151,00	0,00	2.151,00	0,00	0,00	0,00	2.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Carta cancelleria e stampati	2.151,00	0,00	2.151,00	0,00	0,00	0,00	2.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Stampati	2.151,00	0,00	2.151,00	0,00	0,00	0,00	2.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	29.868,00	2.527,52	32.395,52	12.136,98	12.136,98	0,00	20.258,54	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Visite e viaggi d'istruzione	29.868,00	2.527,52	32.395,52	12.136,98	12.136,98	0,00	20.258,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Incontri di progetto transnazionali per Erasmus+ e Call 2016	5.508,00	1.199,84	6.707,84	2.464,40	2.464,40	0,00	4.243,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Viaggio - Attività di apprendimento/Insegnamento/Formazione Erasmus+ Call 2016	3.100,00	1.327,68	4.427,68	3.000,00	3.000,00	0,00	1.427,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Supporto individuale - Attività di apprendimento/Insegnamento/Formazione Erasmus+ Call 2016	8.960,00	0,00	8.960,00	6.672,58	6.672,58	0,00	2.287,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Supporto per la partecipazione di persone con bisogni speciali per Erasmus+ Call 2016	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Gestione e implementazione del progetto Erasmus+ Call 2016	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		<b>32.019,00</b>	<b>2.527,52</b>	<b>34.546,52</b>	<b>12.136,98</b>	<b>12.136,98</b>	<b>0,00</b>	<b>22.409,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 31/12/2017

IL DIRETTORE S.G.A.  
Dott. Giovanni Imbriaco



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
ISTITUTO SUPERIORE DON MILANI

21049 TRADATE (VA) VIA GRAMSCI, 1 C.F. 95003700127 C.M. VAIS01100X

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'  
Esercizio finanziario 2017

## Progetto/attività

P	09	Progetto E-CLIL Laboratori di apprendimento/2° ciclo
---	----	--

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	1.587,75	1.587,75	1.587,75	27,42	1.560,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,33
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	1.110,28	1.110,28	1.110,28	0,00	1.110,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,28
	1 - Compensi netti	0,00	722,01	722,01	722,01	0,00	722,01	0,00	0,00	0,00	0,00	722,01
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	101,61	101,61	101,61	0,00	101,61	0,00	0,00	0,00	0,00	101,61
	3 - Ritenute erariali	0,00	286,66	286,66	286,66	0,00	286,66	0,00	0,00	0,00	0,00	286,66
06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	0,00	65,55	65,55	65,55	0,00	65,55	0,00	0,00	0,00	0,00	65,55
	1 - Compensi netti	0,00	36,92	36,92	36,92	0,00	36,92	0,00	0,00	0,00	0,00	36,92
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	22,63	22,63	22,63	0,00	22,63	0,00	0,00	0,00	0,00	22,63
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	411,92	411,92	411,92	27,42	384,50	0,00	0,00	0,00	0,00	384,50
	1 - IRAP	0,00	127,36	127,36	127,36	27,42	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94
	2 - INPDAP	0,00	284,56	284,56	284,56	0,00	284,56	0,00	0,00	0,00	0,00	284,56
02	Beni di consumo	0,00	211,92	211,92	211,92	211,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Carta cancelleria e stampati	0,00	211,92	211,92	211,92	211,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Carta	0,00	211,92	211,92	211,92	211,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	1.262,58	1.262,58	1.262,58	1.262,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Formazione e aggiornamento	0,00	1.262,58	1.262,58	1.262,58	1.262,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Formazione professionale specialistica	0,00	1.262,58	1.262,58	1.262,58	1.262,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	0,00	5.693,06	5.693,06	5.693,06	5.523,27	169,79	0,00	0,00	0,00	0,00	169,79
02	Partecipazione ad organizzazioni	0,00	5.536,65	5.536,65	5.536,65	5.416,65	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
	3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	0,00	5.536,65	5.536,65	5.536,65	5.416,65	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
04	Imposte	0,00	156,41	156,41	156,41	106,62	49,79	0,00	0,00	0,00	0,00	49,79
	4 - I.V.A.	0,00	156,41	156,41	156,41	106,62	49,79	0,00	0,00	0,00	0,00	49,79
06	Beni d'investimento	0,00	1.244,69	1.244,69	1.244,69	0,00	1.244,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.244,69
03	Beni mobili	0,00	1.244,69	1.244,69	1.244,69	0,00	1.244,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.244,69
	11 - Hardware	0,00	1.244,69	1.244,69	1.244,69	0,00	1.244,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.244,69





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
ISTITUTO SUPERIORE DON MILANI

21049 TRADATE (VA) VIA GRAMSCI, 1 C.F. 95003700127 C.M. VAIS01100X

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'  
Esercizio finanziario 2017

## Progetto/attività

P	10	Inclusione sociale e lotta al disagio
---	----	---------------------------------------

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	4.180,00	4.180,00	0,00	0,00	0,00	4.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	1.190,66	1.190,66	0,00	0,00	0,00	1.190,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	0,00	769,12	769,12	0,00	0,00	0,00	769,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	108,94	108,94	0,00	0,00	0,00	108,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	312,60	312,60	0,00	0,00	0,00	312,60	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	0,00	1.959,31	1.959,31	0,00	0,00	0,00	1.959,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	0,00	1.299,42	1.299,42	0,00	0,00	0,00	1.299,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	179,28	179,28	0,00	0,00	0,00	179,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	480,61	480,61	0,00	0,00	0,00	480,61	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	1.030,03	1.030,03	0,00	0,00	0,00	1.030,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	0,00	267,74	267,74	0,00	0,00	0,00	267,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	0,00	762,29	762,29	0,00	0,00	0,00	762,29	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	0,00	7.679,50	7.679,50	0,00	0,00	0,00	7.679,50	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Carta cancelleria e stampati	0,00	4.282,00	4.282,00	0,00	0,00	0,00	4.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	0,00	2.082,00	2.082,00	0,00	0,00	0,00	2.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Stampati	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	0,00	3.397,50	3.397,50	0,00	0,00	0,00	3.397,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	0,00	3.397,50	3.397,50	0,00	0,00	0,00	3.397,50	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	29.550,00	29.550,00	0,00	0,00	0,00	29.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Promozione	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Organizzazione manifestazioni e convegni	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Noleggi, locazioni e leasing	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Locazione immobili	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
ISTITUTO SUPERIORE DON MILANI

21049 TRADATE (VA) VIA GRAMSCI, 1 C.F. 95003700127 C.M. VAIS01100X

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'  
Esercizio finanziario 2017

## Progetto/attività

P	10	Inclusione sociale e lotta al disagio
---	----	---------------------------------------

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
	99 - Noleggio e leasing di altri beni	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	Visite e viaggi d'istruzione	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	Beni d'investimento	0,00	3.446,50	3.446,50	0,00	0,00	0,00	3.446,50	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	Beni mobili	0,00	3.446,50	3.446,50	0,00	0,00	0,00	3.446,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Mobili e arredi per locali ad uso specifico	0,00	1.791,50	1.791,50	0,00	0,00	0,00	1.791,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Hardware	0,00	1.655,00	1.655,00	0,00	0,00	0,00	1.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		0,00	44.856,00	44.856,00	0,00	0,00	0,00	44.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2017

IL DIRETTORE S.G.A.  
Dott. Giovanni Imbriaco