

## ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE " COPERNICO - PASOLI "

VIA ANTI 5 37100 VERONA (VR)

Tel. 045 8921284 Fax 045 8920667 E-Mail VRIS01900L@istruzione.it C.F.:93252120238 Cod.MIUR:VRIS01900L

## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto / Attività

<b>A</b>	<b>A01</b>	<b>Funzionamento amministrativo generale</b>
----------	------------	--

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA					RESIDUI				
Aggregato				Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Residui al 31/12/2017
	Voce												
		Sottovoce											
01			Avanzo di Amministrazione presunto	15.032,33	0,00	15.032,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Non Vincolato	15.032,33	0,00	15.032,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02			Finanziamenti dallo Stato	64.346,80	36.664,17	101.010,97	101.010,97	101.010,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Dotazione ordinaria	64.346,80	35.664,17	100.010,97	100.010,97	100.010,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		00001	Contributo Ordinario	20.000,00	6.099,64	26.099,64	26.099,64	26.099,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		002	per spese di pulizie	44.346,80	29.564,53	73.911,33	73.911,33	73.911,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04		Altri finanziamenti vincolati	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		008	Finanziamento progetti informatici-wireless ecc.	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04			Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche	3.000,00	840,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03		Provincia vincolati	3.000,00	840,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	spese di segreteria	3.000,00	840,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05			Contributi da privati	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Famiglie non vincolati	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	Contributi da privati	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07			Altre entrate	0,00	0,36	0,36	0,36	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Interessi	0,00	0,36	0,36	0,36	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	Interessi (banca, posta)	0,00	0,36	0,36	0,36	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate progetto				107.379,13	37.504,53	144.883,66	129.851,33	129.851,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99			Partite di giro	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE " COPERNICO - PASOLI "

VIA ANTI 5 37100 VERONA (VR)

Tel. 045 8921284 Fax 045 8920667 E-Mail VRIS01900L@istruzione.it C.F.:93252120238 Cod.MIUR:VRIS01900L

## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto / Attività

<b>A</b>	<b>A01</b>	<b>Funzionamento amministrativo generale</b>
----------	------------	--

RIEPILOGO USCITE				COMPETENZA							RESIDUI			
Tipologia				Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua Disponibilità Finanziaria	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residui al 31/12/2017
	Conto													
		Sottoconto												
02			Beni di consumo	19.600,00	6.140,00	25.740,00	14.553,05	14.376,65	176,40	11.186,95	573,72	460,57	113,15	289,55
	01		Carta, cancelleria e stampati	7.800,00	3.602,86	11.402,86	3.675,87	3.675,87	0,00	7.726,99	151,34	151,34	0,00	0,00
		001	Carta	1.300,00	1.503,22	2.803,22	1.362,00	1.362,00	0,00	1.441,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		002	Cancelleria	3.500,00	0,00	3.500,00	964,10	964,10	0,00	2.535,90	151,34	151,34	0,00	0,00
		004	Fotocopie ad uso didattico	3.000,00	2.099,64	5.099,64	1.349,77	1.349,77	0,00	3.749,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Giornali e pubblicazioni	0,00	800,00	800,00	563,00	563,00	0,00	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	Giornali e riviste	0,00	800,00	800,00	563,00	563,00	0,00	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03		Materiali e accessori	11.800,00	1.737,14	13.537,14	10.314,18	10.137,78	176,40	3.222,96	422,38	309,23	113,15	289,55
		005	Accessori per uffici, alloggi, mense	500,00	0,00	500,00	109,90	109,90	0,00	390,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		009	Materiale informatico e software	4.000,00	-1.300,00	2.700,00	1.068,30	1.068,30	0,00	1.631,70	113,15	0,00	113,15	113,15
		010	Medicinali, materiale sanitario e igienico	7.000,00	2.500,00	9.500,00	8.298,84	8.122,44	176,40	1.201,16	309,23	309,23	0,00	176,40
		011	Varie	300,00	537,14	837,14	837,14	837,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni d terzi	61.900,00	20.893,91	82.793,91	77.362,77	69.695,20	7.667,57	5.431,14	19.817,84	19.702,84	115,00	7.782,57
	02		Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	6.900,00	0,00	6.900,00	5.430,77	5.430,77	0,00	1.469,23	115,00	0,00	115,00	115,00
		005	Assistenza tecnico-informatica	5.000,00	-100,00	4.900,00	3.500,00	3.500,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		007	Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.900,00	100,00	2.000,00	1.930,77	1.930,77	0,00	69,23	115,00	0,00	115,00	115,00
	06		Manutenzione ordinaria	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	Manutenzione ordinaria Immobili	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08		Utenze e canoni	10.500,00	3.300,00	13.800,00	10.960,09	9.320,53	1.639,56	2.839,91	1.618,81	1.618,81	0,00	1.639,56
		001	Telefonia fissa	8.000,00	0,00	8.000,00	6.480,21	5.397,41	1.082,80	1.519,79	1.618,81	1.618,81	0,00	1.082,80
		004	Reti di trasmissione	2.500,00	3.300,00	5.800,00	4.479,88	3.923,12	556,76	1.320,12	0,00	0,00	0,00	556,76
	10		Servizi ausiliari	43.000,00	17.593,91	60.593,91	60.593,91	54.565,90	6.028,01	0,00	18.084,03	18.084,03	0,00	6.028,01
		002	Pulizia e lavanderia	43.000,00	17.593,91	60.593,91	60.593,91	54.565,90	6.028,01	0,00	18.084,03	18.084,03	0,00	6.028,01
	11		Servizi finanziari	1.000,00	0,00	1.000,00	378,00	378,00	0,00	622,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE " COPERNICO - PASOLI "

VIA ANTI 5 37100 VERONA (VR)

Tel. 045 8921284 Fax 045 8920667 E-Mail VRIS01900L@istruzione.it C.F.:93252120238 Cod.MIUR:VRIS01900L

## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto / Attività

<b>A</b>	<b>A01</b>	<b>Funzionamento amministrativo generale</b>
----------	------------	--

RIEPILOGO USCITE			COMPETENZA							RESIDUI			
Tipologia			Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua Disponibilità Finanziaria	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residui al 31/12/2017
	Conto	Sottoconto											
		<b>001</b>	Servizi di cassa	1.000,00	0,00	1.000,00	378,00	378,00	0,00	622,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>			Altre spese	23.679,13	12.145,38	35.824,51	21.888,26	18.662,00	3.226,26	13.936,25	6.348,53	6.298,34	3.276,45
	<b>01</b>		Amministrative	2.079,13	0,00	2.079,13	1.330,65	1.207,54	123,11	748,48	57,68	57,68	123,11
		<b>001</b>	Oneri postali e telegrafici	1.500,00	0,00	1.500,00	1.026,53	903,42	123,11	473,47	57,68	57,68	123,11
		<b>008</b>	Rimborsi spese per i Revisori	579,13	0,00	579,13	304,12	304,12	0,00	275,01	0,00	0,00	0,00
	<b>04</b>		Imposte	21.000,00	11.970,62	32.970,62	19.782,85	16.679,70	3.103,15	13.187,77	6.290,85	6.240,66	3.153,34
		<b>004</b>	I.V.A.	21.000,00	11.970,62	32.970,62	19.782,85	16.679,70	3.103,15	13.187,77	6.290,85	6.240,66	3.153,34
	<b>05</b>		Tasse	600,00	174,76	774,76	774,76	774,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>001</b>	Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>002</b>	Tassa per passi carrabili	0,00	174,76	174,76	174,76	174,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>			Beni d'investimento	2.200,00	-1.674,76	525,24	0,00	0,00	0,00	525,24	0,00	0,00	0,00
	<b>03</b>		Beni mobili	2.200,00	-1.674,76	525,24	0,00	0,00	0,00	525,24	0,00	0,00	0,00
		<b>011</b>	Hardware	2.200,00	-1.674,76	525,24	0,00	0,00	0,00	525,24	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>				107.379,13	37.504,53	144.883,66	113.804,06	102.733,85	11.070,23	31.079,58	26.740,09	26.461,75	11.348,57
<b>99</b>			Partite di giro	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/01/2018

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI E AMMINISTRATIVI  
*Miriam Cristoforetti*

## ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE " COPERNICO - PASOLI "

VIA ANTI 5 37100 VERONA (VR)

Tel. 045 8921284 Fax 045 8920667 E-Mail VRIS01900L@istruzione.it C.F.:93252120238 Cod.MIUR:VRIS01900L

## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto / Attività

A	A02	Funzionamento didattico generale
---	-----	----------------------------------

## RIEPILOGO ENTRATE

Aggregato			COMPETENZA						RESIDUI			
	Voce		Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Residui al 31/12/2017
		Sottovoce										
01			Avanzo di Amministrazione presunto	3.908,28	-12,09	3.896,19	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
	02		Vincolato	1.908,28	-12,09	1.896,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		002	GENITORI ALUNNI	12,09	-12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		003	Alunni per assemblee Istituto	1.896,19	0,00	1.896,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02			Finanziamenti dallo Stato	10.064,67	2.040,00	12.104,67	12.104,67	12.104,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Dotazione ordinaria	10.064,67	2.040,00	12.104,67	12.104,67	12.104,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		00001	Contributo Ordinario	10.064,67	0,00	10.064,67	10.064,67	10.064,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		003	borse di studio	0,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05			Contributi da privati	44.000,00	16.469,52	60.469,52	60.469,52	60.357,52	112,00	667,50	85,00	582,50
	01		Famiglie non vincolati	42.000,00	16.003,50	58.003,50	58.003,50	57.891,50	112,00	667,50	85,00	582,50
		001	Contributi da privati	42.000,00	15.491,00	57.491,00	57.491,00	57.379,00	112,00	667,50	85,00	582,50
		002	Famiglie per assemblee	0,00	512,50	512,50	512,50	512,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Famiglie vincolati	0,00	466,02	466,02	466,02	466,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		051	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	0,00	466,02	466,02	466,02	466,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	03		Altri non vincolati	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	Contributi ditte private (distrib.autom-panini ecc.)	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07			Altre entrate	0,00	14,40	14,40	14,40	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Interessi	0,00	14,40	14,40	14,40	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	Interessi (banca, posta)	0,00	14,40	14,40	14,40	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate progetto				57.972,95	18.511,83	76.484,78	72.588,59	72.476,59	112,00	667,50	85,00	582,50

## ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE " COPERNICO - PASOLI "

VIA ANTI 5 37100 VERONA (VR)

Tel. 045 8921284 Fax 045 8920667 E-Mail VRIS01900L@istruzione.it C.F.:93252120238 Cod.MIUR:VRIS01900L

## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto / Attività

<b>A</b>	<b>A02</b>	<b>Funzionamento didattico generale</b>
----------	------------	---

RIEPILOGO USCITE			COMPETENZA							RESIDUI				
Tipologia			Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua Disponibilità Finanziaria	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residui al 31/12/2017	
	Conto													
		Sottoconto												
02			Beni di consumo	19.886,00	5.991,00	25.877,00	16.024,78	12.845,72	3.179,06	9.852,22	1.302,30	1.140,28	162,02	3.341,08
	01		Carta, cancelleria e stampati	5.886,00	6.000,00	11.886,00	8.937,00	8.401,00	536,00	2.949,00	0,00	0,00	0,00	536,00
		001	Carta	0,00	3.000,00	3.000,00	1.409,00	1.409,00	0,00	1.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		003	Stampati	4.086,00	1.500,00	5.586,00	4.902,20	4.902,20	0,00	683,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		004	Fotocopie ad uso didattico	1.800,00	1.500,00	3.300,00	2.625,80	2.089,80	536,00	674,20	0,00	0,00	0,00	536,00
	02		Giornali e pubblicazioni	0,00	414,62	414,62	289,02	48,89	240,13	125,60	0,00	0,00	0,00	240,13
		001	Giornali e riviste	0,00	164,50	164,50	38,90	38,90	0,00	125,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		003	libri - dvd	0,00	250,12	250,12	250,12	9,99	240,13	0,00	0,00	0,00	0,00	240,13
	03		Materiali e accessori	14.000,00	-423,62	13.576,38	6.798,76	4.395,83	2.402,93	6.777,62	1.302,30	1.140,28	162,02	2.564,95
		007	Strumenti tecnico-specialistici	1.000,00	0,00	1.000,00	107,00	107,00	0,00	893,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		008	Materiale tecnico-specialistico	3.500,00	0,00	3.500,00	1.945,83	1.742,32	203,51	1.554,17	415,34	405,74	9,60	213,11
		009	Materiale informatico e software	9.000,00	-3.000,00	6.000,00	3.001,33	2.229,43	771,90	2.998,67	734,54	734,54	0,00	771,90
		010	Medicinali, materiale sanitario e igienico	500,00	2.576,38	3.076,38	1.744,60	317,08	1.427,52	1.331,78	0,00	0,00	0,00	1.427,52
		011	Varie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,42	0,00	152,42	152,42
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni d terzi	21.900,00	6.526,90	28.426,90	19.448,32	19.448,32	0,00	8.978,58	1.759,09	1.509,09	250,00	250,00
	02		Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	3.700,00	1.000,00	4.700,00	1.605,00	1.605,00	0,00	3.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		005	Assistenza tecnico-informatica	1.700,00	1.000,00	2.700,00	1.560,00	1.560,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		007	Altre prestazioni professionali e specialistiche	2.000,00	0,00	2.000,00	45,00	45,00	0,00	1.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04		Promozione	5.000,00	512,50	5.512,50	3.541,32	3.541,32	0,00	1.971,18	1.509,09	1.509,09	0,00	0,00
		003	Organizzazione manifestazioni e convegni	5.000,00	512,50	5.512,50	3.541,32	3.541,32	0,00	1.971,18	1.509,09	1.509,09	0,00	0,00
	06		Manutenzione ordinaria	1.200,00	1.514,40	2.714,40	145,00	145,00	0,00	2.569,40	250,00	0,00	250,00	250,00
		005	Manutenzione ordinaria Hardware	1.000,00	14,40	1.014,40	145,00	145,00	0,00	869,40	250,00	0,00	250,00	250,00
		099	Manutenzione ordinaria di altri beni	200,00	1.500,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE " COPERNICO - PASOLI "

VIA ANTI 5 37100 VERONA (VR)

Tel. 045 8921284 Fax 045 8920667 E-Mail VRIS01900L@istruzione.it C.F.:93252120238 Cod.MIUR:VRIS01900L

## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto / Attività

<b>A</b>	<b>A02</b>	<b>Funzionamento didattico generale</b>
----------	------------	---

RIEPILOGO USCITE				COMPETENZA							RESIDUI			
Tipologia				Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua Disponibilità Finanziaria	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residui al 31/12/2017
	Conto													
		Sottoconto												
	12		Assicurazioni	12.000,00	3.500,00	15.500,00	14.157,00	14.157,00	0,00	1.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		003	Assicurazioni per responsabilità civile verso terzi	12.000,00	3.500,00	15.500,00	14.157,00	14.157,00	0,00	1.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04			Altre spese	11.186,95	2.282,00	13.468,95	7.176,63	4.274,34	2.902,29	6.292,32	3.054,13	2.963,48	90,65	2.992,94
	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
		003	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
	03		Borse di studio	4.000,00	2.040,00	6.040,00	2.419,65	379,65	2.040,00	3.620,35	1.850,00	1.850,00	0,00	2.040,00
		01	Borse di studio e sussidi agli alunni	4.000,00	2.040,00	6.040,00	2.419,65	379,65	2.040,00	3.620,35	1.850,00	1.850,00	0,00	2.040,00
	04		Imposte	6.986,95	242,00	7.228,95	4.756,98	3.894,69	862,29	2.471,97	1.204,13	1.113,48	90,65	952,94
		004	I.V.A.	6.986,95	242,00	7.228,95	4.756,98	3.894,69	862,29	2.471,97	1.204,13	1.113,48	90,65	952,94
08			Rimborsi e poste correttive	5.000,00	3.711,93	8.711,93	8.651,16	8.620,99	30,17	60,77	684,00	684,00	0,00	30,17
	01		Altre poste correttive	5.000,00	3.711,93	8.711,93	8.651,16	8.620,99	30,17	60,77	684,00	684,00	0,00	30,17
		001	Restituzione versamenti non dovuti	5.000,00	3.711,93	8.711,93	8.651,16	8.620,99	30,17	60,77	684,00	684,00	0,00	30,17
Totale spese progetto				57.972,95	18.511,83	76.484,78	51.300,89	45.189,37	6.111,52	25.183,89	6.799,52	6.296,85	502,67	6.614,19

Data 31/01/2018

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI E AMMINISTRATIVI  
*Miriam Cristoforetti*

## ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE " COPERNICO - PASOLI "

VIA ANTI 5 37100 VERONA (VR)

Tel. 045 8921284 Fax 045 8920667 E-Mail VRIS01900L@istruzione.it C.F.:93252120238 Cod.MIUR:VRIS01900L

## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto / Attività

<b>A</b>	<b>A03</b>	<b>Spese di personale</b>
----------	------------	---------------------------

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA						RESIDUI			
Aggregato				Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Residui al 31/12/2017
	Voce												
		Sottovoce											
01			Avanzo di Amministrazione presunto	2.000,00	960,00	2.960,00	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	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	MIUR-Enti vari	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02			Finanziamenti dallo Stato	0,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04		Altri finanziamenti vincolati	0,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		008	Finanziamento progetti informatici-wireless ecc.	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		009	Finanziamenti vari	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04			Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche	0,00	3.428,60	3.428,60	3.428,60	3.428,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06		Altre istituzioni	0,00	3.428,60	3.428,60	3.428,60	3.428,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	VARIE (Verona Innovazione, Banca ecc.)	0,00	3.428,60	3.428,60	3.428,60	3.428,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05			Contributi da privati	7.800,00	496,50	8.296,50	8.296,50	8.296,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Famiglie non vincolati	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	Contributi da privati	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Famiglie vincolati	0,00	496,50	496,50	496,50	496,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		051	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	0,00	496,50	496,50	496,50	496,50	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	490,00	0,00	490,00	490,00
	04		Diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	490,00	490,00
		002	EX residui Liceo Copernico ITC Pasoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	490,00	490,00
Totale Entrate progetto				9.800,00	7.045,10	16.845,10	13.885,10	13.885,10	0,00	490,00	0,00	490,00	490,00

## ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE " COPERNICO - PASOLI "

VIA ANTI 5 37100 VERONA (VR)

Tel. 045 8921284 Fax 045 8920667 E-Mail VRIS01900L@istruzione.it C.F.:93252120238 Cod.MIUR:VRIS01900L

## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto / Attività

<b>A</b>	<b>A03</b>	<b>Spese di personale</b>
----------	------------	---------------------------

RIEPILOGO USCITE				COMPETENZA							RESIDUI			
Tipologia				Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua Disponibilità Finanziaria	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residui al 31/12/2017
	Conto													
		Sottoconto												
01			Personale	9.800,00	3.116,50	12.916,50	1.589,06	1.429,06	160,00	11.327,44	0,00	0,00	0,00	160,00
	05		Compensi accessori non a carico FIS docenti	5.000,00	1.864,30	6.864,30	78,75	78,75	0,00	6.785,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	Compensi netti	3.300,00	1.864,30	5.164,30	52,22	52,22	0,00	5.112,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali	500,00	0,00	500,00	7,21	7,21	0,00	492,79	0,00	0,00	0,00	0,00
		003	Ritenute erariali	1.200,00	0,00	1.200,00	19,32	19,32	0,00	1.180,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	06		Compensi accessori non a carico FIS ATA	0,00	831,07	831,07	831,07	710,50	120,57	0,00	0,00	0,00	0,00	120,57
		001	Compensi netti	0,00	555,57	555,57	555,57	471,22	84,35	0,00	0,00	0,00	0,00	84,35
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	76,03	76,03	76,03	65,00	11,03	0,00	0,00	0,00	0,00	11,03
		003	Ritenute erariali	0,00	199,47	199,47	199,47	174,28	25,19	0,00	0,00	0,00	0,00	25,19
	11		Contributi ed oneri a carico amministrazione	4.800,00	421,13	5.221,13	679,24	639,81	39,43	4.541,89	0,00	0,00	0,00	39,43
		001	IRAP	2.000,00	10,25	2.010,25	77,34	67,09	10,25	1.932,91	0,00	0,00	0,00	10,25
		002	INPDAP	2.800,00	29,18	2.829,18	220,20	191,02	29,18	2.608,98	0,00	0,00	0,00	29,18
		004	INAIL	0,00	381,70	381,70	381,70	381,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni d terzi	0,00	3.428,60	3.428,60	3.428,60	3.428,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05		Formazione e aggiornamento	0,00	3.428,60	3.428,60	3.428,60	3.428,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	Formazione professionale generica	0,00	3.428,60	3.428,60	3.428,60	3.428,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08			Rimborsi e poste correttive	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Altre poste correttive	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	Restituzione versamenti non dovuti	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto				9.800,00	7.045,10	16.845,10	5.517,66	5.357,66	160,00	11.327,44	0,00	0,00	0,00	160,00



**ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE " COPERNICO - PASOLI "**

VIA ANTI 5 37100 VERONA (VR)

Tel. 045 8921284 Fax 045 8920667 E-Mail VRIS01900L@istruzione.it C.F.:93252120238 Cod.MIUR:VRIS01900L

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2017

Progetto / Attività

A	A03	Spese di personale
---	-----	--------------------

Data 31/01/2018

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI E AMMINISTRATIVI  
*Miriam Cristoforetti*

## ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE " COPERNICO - PASOLI "

VIA ANTI 5 37100 VERONA (VR)

Tel. 045 8921284 Fax 045 8920667 E-Mail VRIS01900L@istruzione.it C.F.:93252120238 Cod.MIUR:VRIS01900L

## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto / Attività

<b>A</b>	<b>A04</b>	<b>Spese d'investimento</b>
----------	------------	-----------------------------

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA					RESIDUI				
Aggregato				Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Residui al 31/12/2017
	Voce												
		Sottovoce											
01			Avanzo di Amministrazione presunto	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Non Vincolato	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05			Contributi da privati	28.100,00	0,00	28.100,00	28.100,00	25.005,00	3.095,00	0,00	0,00	0,00	3.095,00
	01		Famiglie non vincolati	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	Contributi da privati	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03		Altri non vincolati	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	1.005,00	3.095,00	0,00	0,00	0,00	3.095,00
		001	Contributi ditte private (distrib.autom-panini ecc.)	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	1.005,00	3.095,00	0,00	0,00	0,00	3.095,00
Totale Entrate progetto				48.100,00	0,00	48.100,00	28.100,00	25.005,00	3.095,00	0,00	0,00	0,00	3.095,00

RIEPILOGO USCITE				COMPETENZA						RESIDUI				
Tipologia				Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua Disponibilità Finanziaria	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residui al 31/12/2017
	Conto													
		Sottoconto												
02			Beni di consumo	6.000,00	0,00	6.000,00	222,01	222,01	0,00	5.777,99	2.052,30	2.002,30	50,00	50,00
	03		Materiali e accessori	6.000,00	0,00	6.000,00	222,01	222,01	0,00	5.777,99	2.052,30	2.002,30	50,00	50,00
		007	Strumenti tecnico-specialistici	3.000,00	0,00	3.000,00	131,02	131,02	0,00	2.868,98	1.412,30	1.362,30	50,00	50,00
		009	Materiale informatico e software	3.000,00	0,00	3.000,00	90,99	90,99	0,00	2.909,01	640,00	640,00	0,00	0,00
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00	1.000,00	2.000,00	740,00	740,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	1.000,00	0,00	1.000,00	535,00	535,00	0,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		007	Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.000,00	0,00	1.000,00	535,00	535,00	0,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06		Manutenzione ordinaria	0,00	1.000,00	1.000,00	205,00	205,00	0,00	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		005	Manutenzione ordinaria Hardware	0,00	1.000,00	1.000,00	205,00	205,00	0,00	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE " COPERNICO - PASOLI "

VIA ANTI 5 37100 VERONA (VR)

Tel. 045 8921284 Fax 045 8920667 E-Mail VRIS01900L@istruzione.it C.F.:93252120238 Cod.MIUR:VRIS01900L

## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto / Attività

<b>A</b>	<b>A04</b>	<b>Spese d'investimento</b>
----------	------------	-----------------------------

RIEPILOGO USCITE				COMPETENZA						RESIDUI				
Tipologia				Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua Disponibilità Finanziaria	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residui al 31/12/2017
	Conto													
		Sottoconto												
04			Altre spese	9.000,00	0,00	9.000,00	4.766,36	4.443,97	322,39	4.233,64	1.297,82	1.286,82	11,00	333,39
	04		Imposte	9.000,00	0,00	9.000,00	4.766,36	4.443,97	322,39	4.233,64	1.297,82	1.286,82	11,00	333,39
		004	I.V.A.	9.000,00	0,00	9.000,00	4.766,36	4.443,97	322,39	4.233,64	1.297,82	1.286,82	11,00	333,39
06			Beni d'investimento	32.100,00	-1.000,00	31.100,00	20.703,22	19.292,84	1.410,38	10.396,78	3.185,40	3.185,40	0,00	1.410,38
	03		Beni mobili	32.100,00	-1.000,00	31.100,00	20.703,22	19.292,84	1.410,38	10.396,78	3.185,40	3.185,40	0,00	1.410,38
		006	Macchinari per ufficio	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		010	Impianti e attrezzature (laboratori e officine)	13.100,00	-4.000,00	9.100,00	4.599,37	3.848,99	750,38	4.500,63	3.185,40	3.185,40	0,00	750,38
		011	Hardware	15.000,00	3.000,00	18.000,00	16.103,85	15.443,85	660,00	1.896,15	0,00	0,00	0,00	660,00
Totale spese progetto				48.100,00	0,00	48.100,00	26.431,59	24.698,82	1.732,77	21.668,41	6.535,52	6.474,52	61,00	1.793,77

Data 31/01/2018

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI E AMMINISTRATIVI  
*Miriam Cristoforetti*

## ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE " COPERNICO - PASOLI "

VIA ANTI 5 37100 VERONA (VR)

Tel. 045 8921284 Fax 045 8920667 E-Mail VRIS01900L@istruzione.it C.F.:93252120238 Cod.MIUR:VRIS01900L

## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto / Attività

<b>A</b>	<b>A05</b>	<b>Manutenzione edifici</b>
----------	------------	-----------------------------

## RIEPILOGO ENTRATE

			COMPETENZA						RESIDUI			
Aggregato			Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Residui al 31/12/2017
	Voce	Sottovoce										
<b>01</b>			Avanzo di Amministrazione presunto	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>01</b>		Non Vincolato	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>			Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche	10.000,00	3.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>03</b>		Provincia vincolati	10.000,00	3.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>002</b>	spese per manutenzione ordinaria	10.000,00	3.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Entrate progetto</b>				18.000,00	3.400,00	21.400,00	13.400,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## RIEPILOGO USCITE

			COMPETENZA							RESIDUI			
Tipologia			Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua Disponibilità Finanziaria	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residui al 31/12/2017
	Conto	Sottoconto											
<b>02</b>			Beni di consumo	600,00	0,00	600,00	472,38	393,38	79,00	127,62	0,00	0,00	79,00
	<b>03</b>		Materiali e accessori	600,00	0,00	600,00	472,38	393,38	79,00	127,62	0,00	0,00	79,00
		<b>011</b>	Varie	600,00	0,00	600,00	472,38	393,38	79,00	127,62	0,00	0,00	79,00
<b>03</b>			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.400,00	3.900,00	17.300,00	12.891,02	11.213,32	1.677,70	4.408,98	660,00	660,00	1.677,70
	<b>06</b>		Manutenzione ordinaria	13.400,00	3.900,00	17.300,00	12.891,02	11.213,32	1.677,70	4.408,98	660,00	660,00	1.677,70
		<b>001</b>	Manutenzione ordinaria Immobili	13.400,00	900,00	14.300,00	10.897,35	9.219,65	1.677,70	3.402,65	660,00	660,00	1.677,70
		<b>003</b>	Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari	0,00	3.000,00	3.000,00	1.993,67	1.993,67	0,00	1.006,33	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>			Altre spese	4.000,00	-500,00	3.500,00	2.319,43	1.259,00	1.060,43	1.180,57	889,53	889,53	1.060,43
	<b>04</b>		Imposte	4.000,00	-500,00	3.500,00	2.319,43	1.259,00	1.060,43	1.180,57	889,53	889,53	1.060,43
		<b>004</b>	I.V.A.	4.000,00	-500,00	3.500,00	2.319,43	1.259,00	1.060,43	1.180,57	889,53	889,53	1.060,43
<b>Totale spese progetto</b>				18.000,00	3.400,00	21.400,00	15.682,83	12.865,70	2.817,13	5.717,17	1.549,53	1.549,53	2.817,13

**ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE " COPERNICO - PASOLI "**

VIA ANTI 5 37100 VERONA (VR)

Tel. 045 8921284 Fax 045 8920667 E-Mail VRIS01900L@istruzione.it C.F.:93252120238 Cod.MIUR:VRIS01900L

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2017

Progetto / Attività

A	A05	Manutenzione edifici
---	-----	----------------------

Data 31/01/2018

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI E AMMINISTRATIVI  
*Miriam Cristoforetti*

## ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE " COPERNICO - PASOLI "

VIA ANTI 5 37100 VERONA (VR)

Tel. 045 8921284 Fax 045 8920667 E-Mail VRIS01900L@istruzione.it C.F.:93252120238 Cod.MIUR:VRIS01900L

## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto / Attività

P	P01	ORIENTAMENTO
---	-----	--------------

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA					RESIDUI				
Aggregato				Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Residui al 31/12/2017
	Voce												
		Sottovoce											
01			Avanzo di Amministrazione presunto	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Non Vincolato	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02			Finanziamenti dallo Stato	0,00	1.870,52	1.870,52	1.870,52	1.870,52	0,00	4.325,52	4.325,52	0,00	0,00
	02		Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.325,52	4.325,52	0,00	0,00
		001	MIUR PER al.sc.lav	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.325,52	4.325,52	0,00	0,00
	04		Altri finanziamenti vincolati	0,00	1.870,52	1.870,52	1.870,52	1.870,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		004	Orientamento	0,00	1.870,52	1.870,52	1.870,52	1.870,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05			Contributi da privati	5.000,00	1.470,00	6.470,00	6.470,00	6.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Famiglie non vincolati	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	Contributi da privati	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Famiglie vincolati	0,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		050	Viaggi di istruzione	0,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate progetto				11.000,00	3.340,52	14.340,52	8.340,52	8.340,52	0,00	4.325,52	4.325,52	0,00	0,00

RIEPILOGO USCITE				COMPETENZA							RESIDUI			
Tipologia				Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua Disponibilità Finanziaria	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residui al 31/12/2017
	Conto													
		Sottoconto												
01			Personale	5.735,96	0,00	5.735,96	2.763,51	2.763,51	0,00	2.972,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	05		Compensi accessori non a carico FIS docenti	4.322,50	0,00	4.322,50	2.082,50	2.082,50	0,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	Compensi netti	2.922,50	0,00	2.922,50	1.381,13	1.381,13	0,00	1.541,37	0,00	0,00	0,00	0,00
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali	400,00	0,00	400,00	190,55	190,55	0,00	209,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		003	Ritenute erariali	1.000,00	0,00	1.000,00	510,82	510,82	0,00	489,18	0,00	0,00	0,00	0,00

## ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE " COPERNICO - PASOLI "

VIA ANTI 5 37100 VERONA (VR)

Tel. 045 8921284 Fax 045 8920667 E-Mail VRIS01900L@istruzione.it C.F.:93252120238 Cod.MIUR:VRIS01900L

## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto / Attività

P	P01	ORIENTAMENTO
---	-----	--------------

RIEPILOGO USCITE			COMPETENZA							RESIDUI				
Tipologia			Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua Disponibilità Finanziaria	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residui al 31/12/2017	
	Conto													
		Sottoconto												
	11		Contributi ed oneri a carico amministrazione	1.413,46	0,00	1.413,46	681,01	681,01	0,00	732,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	IRAP	413,46	0,00	413,46	177,03	177,03	0,00	236,43	0,00	0,00	0,00	0,00
		002	INPDAP	1.000,00	0,00	1.000,00	503,98	503,98	0,00	496,02	0,00	0,00	0,00	0,00
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni d terzi	4.100,00	2.710,52	6.810,52	4.446,36	2.946,36	1.500,00	2.364,16	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
	04		Promozione	4.100,00	0,00	4.100,00	3.110,00	1.610,00	1.500,00	990,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
		001	Pubblicità	3.900,00	0,00	3.900,00	3.110,00	1.610,00	1.500,00	790,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
		003	Organizzazione manifestazioni e convegni	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13		Visite e viaggi d'istruzione	0,00	2.710,52	2.710,52	1.336,36	1.336,36	0,00	1.374,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	0,00	2.710,52	2.710,52	1.336,36	1.336,36	0,00	1.374,16	0,00	0,00	0,00	0,00
04			Altre spese	1.164,04	630,00	1.794,04	1.217,83	777,83	440,00	576,21	1.434,49	1.434,49	0,00	440,00
	02		Partecipazione ad organizzazioni	0,00	630,00	630,00	400,00	400,00	0,00	230,00	700,00	700,00	0,00	0,00
		003	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	0,00	630,00	630,00	400,00	400,00	0,00	230,00	700,00	700,00	0,00	0,00
	04		Imposte	1.164,04	0,00	1.164,04	817,83	377,83	440,00	346,21	734,49	734,49	0,00	440,00
		004	I.V.A.	1.164,04	0,00	1.164,04	817,83	377,83	440,00	346,21	734,49	734,49	0,00	440,00
Totale spese progetto				11.000,00	3.340,52	14.340,52	8.427,70	6.487,70	1.940,00	5.912,82	2.934,49	2.934,49	0,00	1.940,00

Data 31/01/2018

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI E AMMINISTRATIVI  
*Miriam Cristoforetti*

## ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE " COPERNICO - PASOLI "

VIA ANTI 5 37100 VERONA (VR)

Tel. 045 8921284 Fax 045 8920667 E-Mail VRIS01900L@istruzione.it C.F.:93252120238 Cod.MIUR:VRIS01900L

## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto / Attività

<b>P</b>	<b>P02</b>	<b>EDUCAZIONE ALLA SALUTE</b>
----------	------------	-------------------------------

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA					RESIDUI				
Aggregato				Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Residui al 31/12/2017
	Voce												
		Sottovoce											
01			Avanzo di Amministrazione presunto	1.915,14	0,00	1.915,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Vincolato	1.915,14	0,00	1.915,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	MIUR-Enti vari	1.915,14	0,00	1.915,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02			Finanziamenti dallo Stato	0,00	34.605,25	34.605,25	34.605,25	34.605,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04		Altri finanziamenti vincolati	0,00	34.605,25	34.605,25	34.605,25	34.605,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		006	Scuola in Ospedale L.440	0,00	34.605,25	34.605,25	34.605,25	34.605,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05			Contributi da privati	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Famiglie non vincolati	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	Contributi da privati	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate progetto				7.915,14	34.605,25	42.520,39	40.605,25	40.605,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RIEPILOGO USCITE				COMPETENZA							RESIDUI			
Tipologia				Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua Disponibilità Finanziaria	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residui al 31/12/2017
	Conto													
		Sottoconto												
01			Personale	2.215,14	34.605,25	36.820,39	33.224,40	232,23	32.992,17	3.595,99	0,00	0,00	0,00	32.992,17
	05		Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.500,00	26.953,08	28.453,08	25.515,00	175,00	25.340,00	2.938,08	0,00	0,00	0,00	25.340,00
		001	Compensi netti	1.000,00	18.805,30	19.805,30	17.308,28	116,06	17.192,22	2.497,02	0,00	0,00	0,00	17.192,22
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali	137,00	1.761,40	1.898,40	1.777,41	16,01	1.761,40	120,99	0,00	0,00	0,00	1.761,40
		003	Ritenute erariali	363,00	6.386,38	6.749,38	6.429,31	42,93	6.386,38	320,07	0,00	0,00	0,00	6.386,38
	11		Contributi ed oneri a carico amministrazione	715,14	7.652,17	8.367,31	7.709,40	57,23	7.652,17	657,91	0,00	0,00	0,00	7.652,17
		001	IRAP	200,14	2.153,93	2.354,07	2.168,81	14,88	2.153,93	185,26	0,00	0,00	0,00	2.153,93
		002	INPDAP	515,00	5.446,24	5.961,24	5.488,59	42,35	5.446,24	472,65	0,00	0,00	0,00	5.446,24



## ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE " COPERNICO - PASOLI "

VIA ANTI 5 37100 VERONA (VR)

Tel. 045 8921284 Fax 045 8920667 E-Mail VRIS01900L@istruzione.it C.F.:93252120238 Cod.MIUR:VRIS01900L

## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto / Attività

<b>P</b>	<b>P02</b>	<b>EDUCAZIONE ALLA SALUTE</b>
----------	------------	-------------------------------

RIEPILOGO USCITE				COMPETENZA							RESIDUI			
Tipologia				Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua Disponibilità Finanziaria	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residui al 31/12/2017
	Conto													
		Sottoconto												
		003	INPS	0,00	52,00	52,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00
02			Beni di consumo	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Giornali e pubblicazioni	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		002	Pubblicazioni	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03		Materiali e accessori	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		008	Materiale tecnico-specialistico	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.500,00	-119,02	4.380,98	2.763,48	2.103,48	660,00	1.617,50	1.289,51	577,50	712,01	1.372,01
	02		Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	4.500,00	-119,02	4.380,98	2.763,48	2.103,48	660,00	1.617,50	1.289,51	577,50	712,01	1.372,01
		003	Assistenza medico-sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,51	577,50	0,01	0,01
		004	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	2.000,00	-382,50	1.617,50	0,00	0,00	0,00	1.617,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		007	Altre prestazioni professionali e specialistiche	2.500,00	263,48	2.763,48	2.763,48	2.103,48	660,00	0,00	712,00	0,00	712,00	1.372,00
04			Altre spese	500,00	119,02	619,02	369,02	250,00	119,02	250,00	0,00	0,00	0,00	119,02
	02		Partecipazione ad organizzazioni	500,00	0,00	500,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		003	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	500,00	0,00	500,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04		Imposte	0,00	119,02	119,02	119,02	0,00	119,02	0,00	0,00	0,00	0,00	119,02
		004	I.V.A.	0,00	119,02	119,02	119,02	0,00	119,02	0,00	0,00	0,00	0,00	119,02
Totale spese progetto				7.915,14	34.605,25	42.520,39	36.356,90	2.585,71	33.771,19	6.163,49	1.289,51	577,50	712,01	34.483,20

Data 31/01/2018

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI E AMMINISTRATIVI  
*Miriam Cristoforetti*

## ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE " COPERNICO - PASOLI "

VIA ANTI 5 37100 VERONA (VR)

Tel. 045 8921284 Fax 045 8920667 E-Mail VRIS01900L@istruzione.it C.F.:93252120238 Cod.MIUR:VRIS01900L

## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto / Attività

<b>P</b>	<b>P03</b>	<b>ATTIVITA' SPORTIVE</b>
----------	------------	---------------------------

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA					RESIDUI				
Aggregato				Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Residui al 31/12/2017
	Voce												
		Sottovoce											
01			Avanzo di Amministrazione presunto	19.270,00	7.158,00	26.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Non Vincolato	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Vincolato	16.270,00	7.158,00	23.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		006	GENITORI ALUNNI PER ATTIVITA' SPORTIVE	16.270,00	7.158,00	23.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04			Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche	0,00	642,20	642,20	642,20	642,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06		Altre istituzioni	0,00	642,20	642,20	642,20	642,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	VARIE (Verona Innovazione, Banca ecc.)	0,00	642,20	642,20	642,20	642,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05			Contributi da privati	11.000,00	17.533,88	28.533,88	28.533,88	28.429,88	104,00	895,00	895,00	0,00	104,00
	01		Famiglie non vincolati	7.000,00	2.490,88	9.490,88	9.490,88	9.490,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	Contributi da privati	7.000,00	2.490,88	9.490,88	9.490,88	9.490,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Famiglie vincolati	4.000,00	15.043,00	19.043,00	19.043,00	18.939,00	104,00	895,00	895,00	0,00	104,00
		003	Uscita sulla neve	4.000,00	10.916,00	14.916,00	14.916,00	14.812,00	104,00	895,00	895,00	0,00	104,00
		004	Corso di nuoto	0,00	1.727,00	1.727,00	1.727,00	1.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		013	Corsi vari	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate progetto				30.270,00	25.334,08	55.604,08	29.176,08	29.072,08	104,00	895,00	895,00	0,00	104,00

RIEPILOGO USCITE			COMPETENZA							RESIDUI				
Tipologia				Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua Disponibilità Finanziaria	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residui al 31/12/2017
	Conto													
		Sottoconto												
01			Personale	2.350,00	1.272,73	3.622,73	3.622,73	3.622,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05		Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.800,00	930,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	Compensi netti	1.200,00	565,08	1.765,08	1.765,08	1.765,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE " COPERNICO - PASOLI "

VIA ANTI 5 37100 VERONA (VR)

Tel. 045 8921284 Fax 045 8920667 E-Mail VRIS01900L@istruzione.it C.F.:93252120238 Cod.MIUR:VRIS01900L

## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto / Attività

P	P03	ATTIVITA' SPORTIVE
---	-----	--------------------

RIEPILOGO USCITE				COMPETENZA						RESIDUI				
Tipologia				Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua Disponibilità Finanziaria	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residui al 31/12/2017
	Conto													
		Sottoconto												
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali	200,00	49,81	249,81	249,81	249,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		003	Ritenute erariali	400,00	315,11	715,11	715,11	715,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11		Contributi ed oneri a carico amministrazione	550,00	342,73	892,73	892,73	892,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	IRAP	150,00	82,06	232,06	232,06	232,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		002	INPDAP	400,00	260,67	660,67	660,67	660,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02			Beni di consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	1.362,92	1.362,92	0,00	637,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	03		Materiali e accessori	2.000,00	0,00	2.000,00	1.362,92	1.362,92	0,00	637,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		006	Accessori per attivita' sportive e ricreative	2.000,00	0,00	2.000,00	1.362,92	1.362,92	0,00	637,08	0,00	0,00	0,00	0,00
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni d terzi	24.020,00	23.013,00	47.033,00	46.540,68	28.588,68	17.952,00	492,32	2.824,00	1.896,00	928,00	18.880,00
	02		Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	19.020,00	22.913,00	41.933,00	41.861,30	24.709,30	17.152,00	71,70	2.824,00	1.896,00	928,00	18.080,00
		007	Altre prestazioni professionali e specialistiche	19.020,00	22.913,00	41.933,00	41.861,30	24.709,30	17.152,00	71,70	2.824,00	1.896,00	928,00	18.080,00
	13		Visite e viaggi d'istruzione	5.000,00	100,00	5.100,00	4.679,38	3.879,38	800,00	420,62	0,00	0,00	0,00	800,00
		001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	5.000,00	100,00	5.100,00	4.679,38	3.879,38	800,00	420,62	0,00	0,00	0,00	800,00
04			Altre spese	1.900,00	448,35	2.348,35	1.252,66	671,86	580,80	1.095,69	44,00	44,00	0,00	580,80
	04		Imposte	1.900,00	448,35	2.348,35	1.252,66	671,86	580,80	1.095,69	44,00	44,00	0,00	580,80
		004	I.V.A.	1.900,00	448,35	2.348,35	1.252,66	671,86	580,80	1.095,69	44,00	44,00	0,00	580,80
08			Rimborsi e poste correttive	0,00	600,00	600,00	439,00	439,00	0,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Altre poste correttive	0,00	600,00	600,00	439,00	439,00	0,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	Restituzione versamenti non dovuti	0,00	600,00	600,00	439,00	439,00	0,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto				30.270,00	25.334,08	55.604,08	53.217,99	34.685,19	18.532,80	2.386,09	2.868,00	1.940,00	928,00	19.460,80

**ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE " COPERNICO - PASOLI "**

VIA ANTI 5 37100 VERONA (VR)

Tel. 045 8921284 Fax 045 8920667 E-Mail VRIS01900L@istruzione.it C.F.:93252120238 Cod.MIUR:VRIS01900L

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2017

Progetto / Attività

<b>P</b>	<b>P03</b>	<b>ATTIVITA' SPORTIVE</b>
----------	------------	---------------------------

Data 31/01/2018

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI E AMMINISTRATIVI  
*Miriam Cristoforetti*

## ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE " COPERNICO - PASOLI "

VIA ANTI 5 37100 VERONA (VR)

Tel. 045 8921284 Fax 045 8920667 E-Mail VRIS01900L@istruzione.it C.F.:93252120238 Cod.MIUR:VRIS01900L

## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto / Attività

<b>P</b>	<b>P04</b>	<b>CORSI DI RECUPERO - HELP</b>
----------	------------	---------------------------------

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA					RESIDUI				
Aggregato				Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Residui al 31/12/2017
	Voce												
		Sottovoce											
01			Avanzo di Amministrazione presunto	3.000,00	13,71	3.013,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Non Vincolato	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Vincolato	0,00	13,71	13,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	MIUR-Enti vari	0,00	13,71	13,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05			Contributi da privati	24.000,00	8.940,00	32.940,00	32.940,00	32.940,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
	01		Famiglie non vincolati	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	Contributi da privati	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Famiglie vincolati	9.000,00	8.940,00	17.940,00	17.940,00	17.940,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
		026	Corsi recupero	9.000,00	8.940,00	17.940,00	17.940,00	17.940,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Totale Entrate progetto				27.000,00	8.953,71	35.953,71	32.940,00	32.940,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00

RIEPILOGO USCITE				COMPETENZA							RESIDUI			
Tipologia				Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua Disponibilità Finanziaria	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residui al 31/12/2017
	Conto													
		Sottoconto												
01			Personale	27.000,00	8.803,71	35.803,71	31.662,57	31.662,57	0,00	4.141,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	07		Corsi di recupero	19.500,00	8.456,14	27.956,14	23.815,00	23.815,00	0,00	4.141,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	Compensi netti	13.000,00	7.285,32	20.285,32	16.144,18	16.144,18	0,00	4.141,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali	1.500,00	340,56	1.840,56	1.840,56	1.840,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		003	Ritenute erariali	5.000,00	830,26	5.830,26	5.830,26	5.830,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11		Contributi ed oneri a carico amministrazione	7.500,00	347,57	7.847,57	7.847,57	7.847,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	IRAP	1.900,00	124,33	2.024,33	2.024,33	2.024,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		002	INPDAP	5.600,00	163,24	5.763,24	5.763,24	5.763,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE " COPERNICO - PASOLI "

VIA ANTI 5 37100 VERONA (VR)

Tel. 045 8921284 Fax 045 8920667 E-Mail VRIS01900L@istruzione.it C.F.:93252120238 Cod.MIUR:VRIS01900L

## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto / Attività

<b>P</b>	<b>P04</b>	<b>CORSI DI RECUPERO - HELP</b>
----------	------------	---------------------------------

RIEPILOGO USCITE				COMPETENZA						RESIDUI				
Tipologia				Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua Disponibilità Finanziaria	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residui al 31/12/2017
	Conto													
		Sottoconto												
		003	INPS	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08			Rimborsi e poste correttive	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Altre poste correttive	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	Restituzione versamenti non dovuti	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto				27.000,00	8.953,71	35.953,71	31.812,57	31.812,57	0,00	4.141,14	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/01/2018

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI E AMMINISTRATIVI  
*Miriam Cristoforetti*

## ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE " COPERNICO - PASOLI "

VIA ANTI 5 37100 VERONA (VR)

Tel. 045 8921284 Fax 045 8920667 E-Mail VRIS01900L@istruzione.it C.F.:93252120238 Cod.MIUR:VRIS01900L

## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto / Attività

P	P05	APPROFONDIMENTO AREE SCIENTIFICHE - TECNICHE
---	-----	--

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA					RESIDUI				
Aggregato				Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Residui al 31/12/2017
	Voce												
		Sottovoce											
01			Avanzo di Amministrazione presunto	1.160,00	846,20	2.006,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Vincolato	1.160,00	846,20	2.006,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		002	GENITORI ALUNNI	1.160,00	846,20	2.006,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04			Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche	0,00	512,30	512,30	512,30	512,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04		Comune non vincolati	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	Progetti vari	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06		Altre istituzioni	0,00	362,30	362,30	362,30	362,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		003	UNIVERSITA'	0,00	362,30	362,30	362,30	362,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05			Contributi da privati	12.600,00	6.996,06	19.596,06	19.596,06	19.596,06	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00
	01		Famiglie non vincolati	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	Contributi da privati	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Famiglie vincolati	3.600,00	6.996,06	10.596,06	10.596,06	10.596,06	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00
		013	Corsi vari	0,00	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		024	Patente Europea AICA: Progetto ECDL	3.600,00	3.750,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00
		030	Orienteering	0,00	2.976,06	2.976,06	2.976,06	2.976,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate progetto				13.760,00	8.354,56	22.114,56	20.108,36	20.108,36	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00

RIEPILOGO USCITE				COMPETENZA						RESIDUI				
Tipologia				Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua Disponibilità Finanziaria	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residui al 31/12/2017
	Conto													
		Sottoconto												
01														
			Personale	5.060,00	615,00	5.675,00	4.326,07	4.326,07	0,00	1.348,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	05		Compensi accessori non a carico FIS docenti	3.780,00	470,00	4.250,00	3.115,00	3.115,00	0,00	1.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE " COPERNICO - PASOLI "

VIA ANTI 5 37100 VERONA (VR)

Tel. 045 8921284 Fax 045 8920667 E-Mail VRIS01900L@istruzione.it C.F.:93252120238 Cod.MIUR:VRIS01900L

## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto / Attività

P	P05	APPROFONDIMENTO AREE SCIENTIFICHE - TECNICHE
---	-----	--

RIEPILOGO USCITE				COMPETENZA							RESIDUI			
Tipologia				Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua Disponibilità Finanziaria	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residui al 31/12/2017
	Conto													
		Sottoconto												
		001	Compensi netti	2.500,00	470,00	2.970,00	1.921,36	1.921,36	0,00	1.048,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali	345,00	0,00	345,00	285,03	285,03	0,00	59,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		003	Ritenute erariali	935,00	0,00	935,00	908,61	908,61	0,00	26,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	06		Compensi accessori non a carico FIS ATA	0,00	145,00	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	Compensi netti	0,00	96,16	96,16	96,16	96,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	13,27	13,27	13,27	13,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		003	Ritenute erariali	0,00	35,57	35,57	35,57	35,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11		Contributi ed oneri a carico amministrazione	1.280,00	0,00	1.280,00	1.066,07	1.066,07	0,00	213,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	IRAP	380,00	0,00	380,00	277,13	277,13	0,00	102,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		002	INPDAP	900,00	0,00	900,00	788,94	788,94	0,00	111,06	0,00	0,00	0,00	0,00
02			Beni di consumo	500,00	150,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03		Materiali e accessori	500,00	150,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		007	Strumenti tecnico-specialistici	500,00	150,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.000,00	7.045,18	14.045,18	9.239,01	9.239,01	0,00	4.806,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	4.000,00	5.639,06	9.639,06	7.101,80	7.101,80	0,00	2.537,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		007	Altre prestazioni professionali e specialistiche	4.000,00	5.639,06	9.639,06	7.101,80	7.101,80	0,00	2.537,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	03		Servizi per trasferte	500,00	162,30	662,30	162,30	162,30	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	Servizi per trasferte in Italia	500,00	162,30	662,30	162,30	162,30	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13		Visite e viaggi d'istruzione	2.500,00	1.243,82	3.743,82	1.974,91	1.974,91	0,00	1.768,91	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	2.500,00	1.243,82	3.743,82	1.974,91	1.974,91	0,00	1.768,91	0,00	0,00	0,00	0,00
04			Altre spese	1.200,00	324,38	1.524,38	1.381,69	1.381,69	0,00	142,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	04		Imposte	1.200,00	324,38	1.524,38	1.381,69	1.381,69	0,00	142,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		004	I.V.A.	1.200,00	324,38	1.524,38	1.381,69	1.381,69	0,00	142,69	0,00	0,00	0,00	0,00



**ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE " COPERNICO - PASOLI "**

VIA ANTI 5 37100 VERONA (VR)

Tel. 045 8921284 Fax 045 8920667 E-Mail VRIS01900L@istruzione.it C.F.:93252120238 Cod.MIUR:VRIS01900L

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2017

Progetto / Attività

<b>P</b>	<b>P05</b>	<b>APPROFONDIMENTO AREE SCIENTIFICHE - TECNICHE</b>
----------	------------	---

RIEPILOGO USCITE				COMPETENZA						RESIDUI				
Tipologia				Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua Disponibilità Finanziaria	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residui al 31/12/2017
	Conto													
		Sottoconto												
08			Rimborsi e poste correttive	0,00	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Altre poste correttive	0,00	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	Restituzione versamenti non dovuti	0,00	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto				13.760,00	8.354,56	22.114,56	15.166,77	15.166,77	0,00	6.947,79	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/01/2018

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI E AMMINISTRATIVI  
*Miriam Cristoforetti*

## ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE " COPERNICO - PASOLI "

VIA ANTI 5 37100 VERONA (VR)

Tel. 045 8921284 Fax 045 8920667 E-Mail VRIS01900L@istruzione.it C.F.:93252120238 Cod.MIUR:VRIS01900L

## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto / Attività

<b>P</b>	<b>P06</b>	<b>APPROFONDIMENTO AREA UMANISTICA</b>
----------	------------	--

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA						RESIDUI			
Aggregato				Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Residui al 31/12/2017
	Voce												
		Sottovoce											
01			Avanzo di Amministrazione presunto	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Non Vincolato	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02			Finanziamenti dallo Stato	0,00	154,65	154,65	154,65	154,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04		Altri finanziamenti vincolati	0,00	154,65	154,65	154,65	154,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		008	Finanziamento progetti informatici-wireless ecc.	0,00	154,65	154,65	154,65	154,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05			Contributi da privati	3.000,00	6.274,50	9.274,50	9.274,50	9.274,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Famiglie non vincolati	3.000,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	Contributi da privati	3.000,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Famiglie vincolati	0,00	2.974,50	2.974,50	2.974,50	2.974,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		007	Progetto Archeologia	0,00	1.664,50	1.664,50	1.664,50	1.664,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		027	Rappresentazioni (Teatrali, ecc) e Rassegne Cinematografiche	0,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04		Altri vincolati	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		016	ISTITUZIONI VARIE (BANCA ecc.)	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate progetto				4.000,00	6.429,15	10.429,15	9.429,15	9.429,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RIEPILOGO USCITE			COMPETENZA							RESIDUI				
Tipologia				Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua Disponibilità Finanziaria	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residui al 31/12/2017
	Conto													
		Sottoconto												
01			Personale	0,00	2.020,39	2.020,39	2.020,39	2.020,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05		Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	1.522,50	1.522,50	1.522,50	1.522,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	Compensi netti	0,00	974,72	974,72	974,72	974,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	139,34	139,34	139,34	139,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE " COPERNICO - PASOLI "

VIA ANTI 5 37100 VERONA (VR)

Tel. 045 8921284 Fax 045 8920667 E-Mail VRIS01900L@istruzione.it C.F.:93252120238 Cod.MIUR:VRIS01900L

## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto / Attività

<b>P</b>	<b>P06</b>	<b>APPROFONDIMENTO AREA UMANISTICA</b>
----------	------------	--

RIEPILOGO USCITE			COMPETENZA							RESIDUI				
Tipologia			Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua Disponibilità Finanziaria	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residui al 31/12/2017	
	Conto													
		Sottoconto												
		003	Ritenute erariali	0,00	408,44	408,44	408,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11		Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	497,89	497,89	497,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		001	IRAP	0,00	129,43	129,43	129,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		002	INPDAP	0,00	368,46	368,46	368,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02			Beni di consumo	900,00	264,65	1.164,65	70,00	70,00	0,00	1.094,65	0,00	0,00	0,00	
	02		Giornali e pubblicazioni	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	
		002	Pubblicazioni	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	
		003	libri - dvd	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	
	03		Materiali e accessori	0,00	264,65	264,65	70,00	70,00	0,00	194,65	0,00	0,00	0,00	
		008	Materiale tecnico-specialistico	0,00	264,65	264,65	70,00	70,00	0,00	194,65	0,00	0,00	0,00	
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni d terzi	2.150,00	3.843,23	5.993,23	4.712,96	4.712,96	0,00	1.280,27	3.340,00	3.340,00	0,00	0,00
	02		Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	2.150,00	2.630,50	4.780,50	3.500,23	3.500,23	0,00	1.280,27	3.340,00	3.340,00	0,00	0,00
		007	Altre prestazioni professionali e specialistiche	2.150,00	2.630,50	4.780,50	3.500,23	3.500,23	0,00	1.280,27	3.340,00	3.340,00	0,00	0,00
	13		Visite e viaggi d'istruzione	0,00	1.212,73	1.212,73	1.212,73	1.212,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	0,00	1.212,73	1.212,73	1.212,73	1.212,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04			Altre spese	950,00	300,88	1.250,88	1.068,55	1.068,55	0,00	182,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Partecipazione ad organizzazioni	550,00	50,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		003	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	550,00	50,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04		Imposte	400,00	250,88	650,88	468,55	468,55	0,00	182,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		004	I.V.A.	400,00	250,88	650,88	468,55	468,55	0,00	182,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto				4.000,00	6.429,15	10.429,15	7.871,90	7.871,90	0,00	2.557,25	3.340,00	3.340,00	0,00	0,00

**ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE " COPERNICO - PASOLI "**

VIA ANTI 5 37100 VERONA (VR)

Tel. 045 8921284 Fax 045 8920667 E-Mail VRIS01900L@istruzione.it C.F.:93252120238 Cod.MIUR:VRIS01900L

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2017

Progetto / Attività

<b>P</b>	<b>P06</b>	<b>APPROFONDIMENTO AREA UMANISTICA</b>
----------	------------	--

Data 31/01/2018

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI E AMMINISTRATIVI  
*Miriam Cristoforetti*

## ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE " COPERNICO - PASOLI "

VIA ANTI 5 37100 VERONA (VR)

Tel. 045 8921284 Fax 045 8920667 E-Mail VRIS01900L@istruzione.it C.F.:93252120238 Cod.MIUR:VRIS01900L

## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto / Attività

P	P07	APPROFONDIMENTO LINGUE STRANIERE
---	-----	----------------------------------

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA						RESIDUI			
Aggregato				Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Residui al 31/12/2017
	Voce												
		Sottovoce											
01			Avanzo di Amministrazione presunto	3.935,00	246,00	4.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Non Vincolato	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Vincolato	935,00	246,00	1.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05			Contributi da privati	17.000,00	16.722,00	33.722,00	33.722,00	33.682,00	40,00	655,00	370,00	285,00	325,00
	01		Famiglie non vincolati	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	Contributi da privati	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Famiglie vincolati	5.000,00	16.722,00	21.722,00	21.722,00	21.682,00	40,00	655,00	370,00	285,00	325,00
		014	Conversazione in lingua Inglese	0,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	0,00	60,00	0,00	60,00	60,00
		015	Corso di Russo	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		017	Progetti vari approfondim. lingue straniere	5.000,00	-3.855,00	1.145,00	1.145,00	1.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		018	Corso di Tedesco	0,00	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		019	Certificazioni Europee: Goethe	0,00	4.145,00	4.145,00	4.145,00	4.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		028	Certificazioni europee Cambridge - PET e FCE	0,00	8.104,00	8.104,00	8.104,00	8.104,00	0,00	165,00	165,00	0,00	0,00
		039	Corso di Danza	0,00	400,00	400,00	400,00	360,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
		040	Corso di Scienze in lingua	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	430,00	205,00	225,00	225,00
		055	Corso di giapponese	0,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		057	Corso di spagnolo	0,00	528,00	528,00	528,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate progetto				20.935,00	16.968,00	37.903,00	33.722,00	33.682,00	40,00	655,00	370,00	285,00	325,00

RIEPILOGO USCITE				COMPETENZA							RESIDUI			
Tipologia				Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua Disponibilità Finanziaria	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residui al 31/12/2017
	Conto													
		Sottoconto												
01														
			Personale	702,00	1.298,00	2.000,00	998,59	998,59	0,00	1.001,41	0,00	0,00	0,00	0,00

## ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE " COPERNICO - PASOLI "

VIA ANTI 5 37100 VERONA (VR)

Tel. 045 8921284 Fax 045 8920667 E-Mail VRIS01900L@istruzione.it C.F.:93252120238 Cod.MIUR:VRIS01900L

## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto / Attività

P	P07	APPROFONDIMENTO LINGUE STRANIERE
---	-----	----------------------------------

RIEPILOGO USCITE			COMPETENZA							RESIDUI			
Tipologia			Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua Disponibilità Finanziaria	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residui al 31/12/2017
	Conto	Sottoconto											
	05		Compensi accessori non a carico FIS docenti	529,00	1.224,91	1.753,91	752,50	752,50	0,00	1.001,41	0,00	0,00	0,00
		001	Compensi netti	350,00	1.153,17	1.503,17	501,76	501,76	0,00	1.001,41	0,00	0,00	0,00
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali	49,00	19,85	68,85	68,85	68,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		003	Ritenute erariali	130,00	51,89	181,89	181,89	181,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11		Contributi ed oneri a carico amministrazione	173,00	73,09	246,09	246,09	246,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	IRAP	45,00	18,98	63,98	63,98	63,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		002	INPDAP	128,00	54,11	182,11	182,11	182,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02			Beni di consumo	2.500,00	-1.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	03		Materiali e accessori	2.500,00	-1.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
		008	Materiale tecnico-specialistico	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		009	Materiale informatico e software	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	17.000,00	15.570,00	32.570,00	30.550,20	19.001,00	11.549,20	2.019,80	13.386,00	12.504,00	882,00
	02		Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	17.000,00	15.570,00	32.570,00	30.550,20	19.001,00	11.549,20	2.019,80	13.386,00	12.504,00	882,00
		007	Altre prestazioni professionali e specialistiche	17.000,00	15.570,00	32.570,00	30.550,20	19.001,00	11.549,20	2.019,80	13.386,00	12.504,00	882,00
04			Altre spese	733,00	100,00	833,00	100,00	100,00	0,00	733,00	0,00	0,00	0,00
	02		Partecipazione ad organizzazioni	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		003	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04		Imposte	733,00	0,00	733,00	0,00	0,00	0,00	733,00	0,00	0,00	0,00
		004	I.V.A.	733,00	0,00	733,00	0,00	0,00	0,00	733,00	0,00	0,00	0,00
08			Rimborsi e poste correttive	0,00	1.000,00	1.000,00	289,00	289,00	0,00	711,00	0,00	0,00	0,00
	01		Altre poste correttive	0,00	1.000,00	1.000,00	289,00	289,00	0,00	711,00	0,00	0,00	0,00
		001	Restituzione versamenti non dovuti	0,00	1.000,00	1.000,00	289,00	289,00	0,00	711,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto				20.935,00	16.968,00	37.903,00	31.937,79	20.388,59	11.549,20	5.965,21	13.386,00	12.504,00	882,00

**ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE " COPERNICO - PASOLI "**

VIA ANTI 5 37100 VERONA (VR)

Tel. 045 8921284 Fax 045 8920667 E-Mail VRIS01900L@istruzione.it C.F.:93252120238 Cod.MIUR:VRIS01900L

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2017

Progetto / Attività

P	P07	APPROFONDIMENTO LINGUE STRANIERE
---	-----	----------------------------------

Data 31/01/2018

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI E AMMINISTRATIVI  
*Miriam Cristoforetti*

## ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE " COPERNICO - PASOLI "

VIA ANTI 5 37100 VERONA (VR)

Tel. 045 8921284 Fax 045 8920667 E-Mail VRIS01900L@istruzione.it C.F.:93252120238 Cod.MIUR:VRIS01900L

## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto / Attività

<b>P</b>	<b>P08</b>	<b>VIAGGI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE</b>
----------	------------	---

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA					RESIDUI				
Aggregato				Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Residui al 31/12/2017
	Voce												
		Sottovoce											
01			Avanzo di Amministrazione presunto	4.894,00	1.428,40	6.322,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Non Vincolato	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Vincolato	894,00	1.428,40	2.322,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		002	GENITORI ALUNNI	894,00	1.428,40	2.322,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05			Contributi da privati	65.000,00	95.296,56	160.296,56	160.296,56	153.811,10	6.485,46	562,00	562,00	0,00	6.485,46
	01		Famiglie non vincolati	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	Contributi da privati	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Famiglie vincolati	60.000,00	95.296,56	155.296,56	155.296,56	148.811,10	6.485,46	562,00	562,00	0,00	6.485,46
		050	Viaggi di istruzione	60.000,00	95.296,56	155.296,56	155.296,56	148.811,10	6.485,46	562,00	562,00	0,00	6.485,46
Totale Entrate progetto				69.894,00	96.724,96	166.618,96	160.296,56	153.811,10	6.485,46	562,00	562,00	0,00	6.485,46

RIEPILOGO USCITE				COMPETENZA							RESIDUI			
Tipologia				Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua Disponibilità Finanziaria	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residui al 31/12/2017
	Conto													
		Sottoconto												
01			Personale	3.100,00	4.599,34	7.699,34	7.699,34	7.699,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05		Compensi accessori non a carico FIS docenti	2.340,00	3.462,25	5.802,25	5.802,25	5.802,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	Compensi netti	1.500,00	2.226,57	3.726,57	3.726,57	3.726,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali	210,00	314,66	524,66	524,66	524,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		003	Ritenute erariali	630,00	921,02	1.551,02	1.551,02	1.551,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11		Contributi ed oneri a carico amministrazione	760,00	1.137,09	1.897,09	1.897,09	1.897,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	IRAP	200,00	293,14	493,14	493,14	493,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		002	INPDAP	560,00	843,95	1.403,95	1.403,95	1.403,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE " COPERNICO - PASOLI "

VIA ANTI 5 37100 VERONA (VR)

Tel. 045 8921284 Fax 045 8920667 E-Mail VRIS01900L@istruzione.it C.F.:93252120238 Cod.MIUR:VRIS01900L

## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto / Attività

<b>P</b>	<b>P08</b>	<b>VIAGGI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE</b>
----------	------------	---

RIEPILOGO USCITE			COMPETENZA							RESIDUI				
Tipologia				Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua Disponibilità Finanziaria	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residui al 31/12/2017
Conto														
	Sottoconto													
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni d terzi	55.294,00	96.998,86	152.292,86	151.183,13	145.110,13	6.073,00	1.109,73	1.130,00	1.130,00	0,00	6.073,00
	03		Servizi per trasferte	1.294,00	0,00	1.294,00	955,95	955,95	0,00	338,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	Servizi per trasferte in Italia	1.294,00	0,00	1.294,00	955,95	955,95	0,00	338,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	13		Visite e viaggi d'istruzione	54.000,00	96.998,86	150.998,86	150.227,18	144.154,18	6.073,00	771,68	1.130,00	1.130,00	0,00	6.073,00
		001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	54.000,00	96.998,86	150.998,86	150.227,18	144.154,18	6.073,00	771,68	1.130,00	1.130,00	0,00	6.073,00
04			Altre spese	11.000,00	-4.873,24	6.126,76	881,09	658,95	222,14	5.245,67	234,11	234,11	0,00	222,14
	03		Borse di studio	5.000,00	-4.873,24	126,76	0,00	0,00	0,00	126,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		01	Borse di studio e sussidi agli alunni	5.000,00	-4.873,24	126,76	0,00	0,00	0,00	126,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	04		Imposte	6.000,00	0,00	6.000,00	881,09	658,95	222,14	5.118,91	234,11	234,11	0,00	222,14
		004	I.V.A.	6.000,00	0,00	6.000,00	881,09	658,95	222,14	5.118,91	234,11	234,11	0,00	222,14
08			Rimborsi e poste correttive	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Altre poste correttive	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto				69.894,00	96.724,96	166.618,96	159.763,56	153.468,42	6.295,14	6.855,40	1.364,11	1.364,11	0,00	6.295,14

Data 31/01/2018

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI E AMMINISTRATIVI  
*Miriam Cristoforetti*

## ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE " COPERNICO - PASOLI "

VIA ANTI 5 37100 VERONA (VR)

Tel. 045 8921284 Fax 045 8920667 E-Mail VRIS01900L@istruzione.it C.F.:93252120238 Cod.MIUR:VRIS01900L

## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto / Attività

<b>P</b>	<b>P09</b>	<b>SCAMBI CULTURALI</b>
----------	------------	-------------------------

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA						RESIDUI			
Aggregato				Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Residui al 31/12/2017
	Voce												
		Sottovoce											
01			Avanzo di Amministrazione presunto	5.955,00	2.974,70	8.929,70	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	3.955,00	2.974,70	6.929,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		002	GENITORI ALUNNI	3.955,00	2.974,70	6.929,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05			Contributi da privati	44.000,00	3.374,00	47.374,00	47.374,00	47.269,00	105,00	3.737,00	3.737,00	0,00	105,00
	01		Famiglie non vincolati	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	Contributi da privati	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Famiglie vincolati	40.000,00	3.374,00	43.374,00	43.374,00	43.269,00	105,00	3.737,00	3.737,00	0,00	105,00
		020	Scambi internazionali: U.S.A. Chicago	20.000,00	-2.400,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		022	Scambi internazionali: Germania Stoccarda	8.000,00	-2.150,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		037	Scambio Internazionale: Russia	0,00	1.091,00	1.091,00	1.091,00	1.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		046	Scambio Internazionale Germania: MONACO	4.000,00	-710,00	3.290,00	3.290,00	3.290,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
		049	Scambi Internazionali: Spagna	8.000,00	7.543,00	15.543,00	15.543,00	15.438,00	105,00	3.687,00	3.687,00	0,00	105,00
Totale Entrate progetto				49.955,00	6.348,70	56.303,70	47.374,00	47.269,00	105,00	3.737,00	3.737,00	0,00	105,00

RIEPILOGO USCITE				COMPETENZA						RESIDUI				
Tipologia				Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua Disponibilità Finanziaria	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residui al 31/12/2017
	Conto													
		Sottoconto												
01			Personale	7.590,00	6,00	7.596,00	5.533,00	5.533,00	0,00	2.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05		Compensi accessori non a carico FIS docenti	5.690,00	0,00	5.690,00	4.165,00	4.165,00	0,00	1.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	Compensi netti	3.800,00	0,00	3.800,00	2.801,49	2.801,49	0,00	998,51	0,00	0,00	0,00	0,00
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali	490,00	0,00	490,00	347,47	347,47	0,00	142,53	0,00	0,00	0,00	0,00

## ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE " COPERNICO - PASOLI "

VIA ANTI 5 37100 VERONA (VR)

Tel. 045 8921284 Fax 045 8920667 E-Mail VRIS01900L@istruzione.it C.F.:93252120238 Cod.MIUR:VRIS01900L

## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto / Attività

<b>P</b>	<b>P09</b>	<b>SCAMBI CULTURALI</b>
----------	------------	-------------------------

RIEPILOGO USCITE				COMPETENZA							RESIDUI			
Tipologia				Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua Disponibilità Finanziaria	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residui al 31/12/2017
	Conto													
		Sottoconto												
		003	Ritenute erariali	1.400,00	0,00	1.400,00	1.016,04	1.016,04	0,00	383,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	11		Contributi ed oneri a carico amministrazione	1.900,00	6,00	1.906,00	1.368,00	1.368,00	0,00	538,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	IRAP	500,00	0,00	500,00	354,05	354,05	0,00	145,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		002	INPDAP	1.400,00	0,00	1.400,00	1.007,95	1.007,95	0,00	392,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		003	INPS	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni d terzi	40.955,00	6.042,70	46.997,70	39.458,20	39.458,20	0,00	7.539,50	1.472,73	1.472,72	0,01	0,01
	03		Servizi per trasferte	40.955,00	2.342,70	43.297,70	36.655,70	36.655,70	0,00	6.642,00	1.472,73	1.472,72	0,01	0,01
		003	Spese per scambi estero e accoglienza	40.955,00	2.342,70	43.297,70	36.655,70	36.655,70	0,00	6.642,00	1.472,73	1.472,72	0,01	0,01
	13		Visite e viaggi d'istruzione	0,00	3.700,00	3.700,00	2.802,50	2.802,50	0,00	897,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	0,00	3.700,00	3.700,00	2.802,50	2.802,50	0,00	897,50	0,00	0,00	0,00	0,00
04			Altre spese	1.410,00	100,00	1.510,00	563,47	468,47	95,00	946,53	147,27	147,27	0,00	95,00
	03		Borse di studio	1.000,00	-200,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01	Borse di studio e sussidi agli alunni	1.000,00	-200,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04		Imposte	410,00	300,00	710,00	563,47	468,47	95,00	146,53	147,27	147,27	0,00	95,00
		004	I.V.A.	410,00	300,00	710,00	563,47	468,47	95,00	146,53	147,27	147,27	0,00	95,00
08			Rimborsi e poste correttive	0,00	200,00	200,00	40,00	40,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Altre poste correttive	0,00	200,00	200,00	40,00	40,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	Restituzione versamenti non dovuti	0,00	200,00	200,00	40,00	40,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto				49.955,00	6.348,70	56.303,70	45.594,67	45.499,67	95,00	10.709,03	1.620,00	1.619,99	0,01	95,01

Data 31/01/2018

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI E AMMINISTRATIVI  
*Miriam Cristoforetti*

## ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE " COPERNICO - PASOLI "

VIA ANTI 5 37100 VERONA (VR)

Tel. 045 8921284 Fax 045 8920667 E-Mail VRIS01900L@istruzione.it C.F.:93252120238 Cod.MIUR:VRIS01900L

## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto / Attività

P	P10	STAGE E SOGGIORNO STUDIO
---	-----	--------------------------

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA						RESIDUI			
Aggregato				Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Residui al 31/12/2017
	Voce	Sottovoce											
01			Avanzo di Amministrazione presunto	2.280,00	0,00	2.280,00	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	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		002	GENITORI ALUNNI	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05			Contributi da privati	43.000,00	52.423,60	95.423,60	95.423,60	95.423,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Famiglie non vincolati	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	Contributi da privati	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Famiglie vincolati	25.000,00	30.125,60	55.125,60	55.125,60	55.125,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		052	Soggiorno SPAGNA-Salamanca	10.000,00	15.020,60	25.020,60	25.020,60	25.020,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		053	Soggiorno in Inghilterra (Bath)	15.000,00	15.105,00	30.105,00	30.105,00	30.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04		Altri vincolati	15.000,00	22.298,00	37.298,00	37.298,00	37.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		002	Viaggio Studio Dublino	15.000,00	22.298,00	37.298,00	37.298,00	37.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate progetto				45.280,00	52.423,60	97.703,60	95.423,60	95.423,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RIEPILOGO USCITE				COMPETENZA							RESIDUI			
Tipologia				Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua Disponibilità Finanziaria	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residui al 31/12/2017
	Conto													
		Sottoconto												
01			Personale	3.720,00	1.412,21	5.132,21	5.132,21	5.132,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05		Compensi accessori non a carico FIS docenti	2.800,00	1.067,50	3.867,50	3.867,50	3.867,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	Compensi netti	1.700,00	826,47	2.526,47	2.526,47	2.526,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali	260,00	93,88	353,88	353,88	353,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		003	Ritenute erariali	840,00	147,15	987,15	987,15	987,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE " COPERNICO - PASOLI "

VIA ANTI 5 37100 VERONA (VR)

Tel. 045 8921284 Fax 045 8920667 E-Mail VRIS01900L@istruzione.it C.F.:93252120238 Cod.MIUR:VRIS01900L

## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto / Attività

<b>P</b>	<b>P10</b>	<b>STAGE E SOGGIORNO STUDIO</b>
----------	------------	---------------------------------

RIEPILOGO USCITE				COMPETENZA							RESIDUI			
Tipologia				Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua Disponibilità Finanziaria	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residui al 31/12/2017
	Conto													
		Sottoconto												
	11		Contributi ed oneri a carico amministrazione	920,00	344,71	1.264,71	1.264,71	1.264,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	IRAP	240,00	88,77	328,77	328,77	328,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		002	INPDAP	680,00	255,94	935,94	935,94	935,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	40.280,00	50.904,99	91.184,99	86.524,99	86.524,99	0,00	4.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13		Visite e viaggi d'istruzione	40.280,00	50.904,99	91.184,99	86.524,99	86.524,99	0,00	4.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	40.280,00	50.904,99	91.184,99	86.524,99	86.524,99	0,00	4.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04			Altre spese	1.280,00	0,00	1.280,00	120,00	120,00	0,00	1.160,00	59,00	59,00	0,00	0,00
	03		Borse di studio	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
		01	Borse di studio e sussidi agli alunni	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
	04		Imposte	280,00	0,00	280,00	120,00	120,00	0,00	160,00	59,00	59,00	0,00	0,00
		004	I.V.A.	280,00	0,00	280,00	120,00	120,00	0,00	160,00	59,00	59,00	0,00	0,00
08			Rimborsi e poste correttive	0,00	106,40	106,40	106,40	106,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Altre poste correttive	0,00	106,40	106,40	106,40	106,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	Restituzione versamenti non dovuti	0,00	106,40	106,40	106,40	106,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto				45.280,00	52.423,60	97.703,60	91.883,60	91.883,60	0,00	5.820,00	59,00	59,00	0,00	0,00

Data 31/01/2018

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI E AMMINISTRATIVI  
*Miriam Cristoforetti*

## ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE " COPERNICO - PASOLI "

VIA ANTI 5 37100 VERONA (VR)

Tel. 045 8921284 Fax 045 8920667 E-Mail VRIS01900L@istruzione.it C.F.:93252120238 Cod.MIUR:VRIS01900L

## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto / Attività

P	P11	AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE
---	-----	----------------------------

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA					RESIDUI				
Aggregato				Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Residui al 31/12/2017
	Voce												
		Sottovoce											
01			Avanzo di Amministrazione presunto	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Non Vincolato	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04			Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06		Altre istituzioni	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	VARIE (Verona Innovazione, Banca ecc.)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate progetto				6.500,00	100,00	6.600,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RIEPILOGO USCITE				COMPETENZA						RESIDUI				
Tipologia				Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua Disponibilità Finanziaria	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residui al 31/12/2017
	Conto													
		Sottoconto												
01			Personale	0,00	278,67	278,67	278,67	278,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05		Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	Compensi netti	0,00	146,90	146,90	146,90	146,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	19,22	19,22	19,22	19,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		003	Ritenute erariali	0,00	43,88	43,88	43,88	43,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11		Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	68,67	68,67	68,67	68,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	IRAP	0,00	17,85	17,85	17,85	17,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		002	INPDAP	0,00	50,82	50,82	50,82	50,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02			Beni di consumo	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Carta, cancelleria e stampati	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		003	Stampati	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE " COPERNICO - PASOLI "

VIA ANTI 5 37100 VERONA (VR)

Tel. 045 8921284 Fax 045 8920667 E-Mail VRIS01900L@istruzione.it C.F.:93252120238 Cod.MIUR:VRIS01900L

## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto / Attività

<b>P</b>	<b>P11</b>	<b>AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE</b>
----------	------------	-----------------------------------

RIEPILOGO USCITE				COMPETENZA							RESIDUI			
Tipologia			Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua Disponibilità Finanziaria	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residui al 31/12/2017	
	Conto													
	Sottoconto													
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni d terzi	5.000,00	-178,67	4.821,33	1.277,56	667,06	610,50	3.543,77	420,00	0,00	420,00	1.030,50
	03		Servizi per trasferte	0,00	355,46	355,46	355,46	355,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	Servizi per trasferte in Italia	0,00	355,46	355,46	355,46	355,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05		Formazione e aggiornamento	5.000,00	-534,13	4.465,87	922,10	311,60	610,50	3.543,77	420,00	0,00	420,00	1.030,50
		001	Formazione professionale generica	2.500,00	-534,13	1.965,87	50,00	50,00	0,00	1.915,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		002	Formazione professionale specialisti	2.500,00	0,00	2.500,00	872,10	261,60	610,50	1.627,90	420,00	0,00	420,00	1.030,50
04			Altre spese	1.300,00	0,00	1.300,00	56,10	0,00	56,10	1.243,90	0,00	0,00	0,00	56,10
	04		Imposte	1.300,00	0,00	1.300,00	56,10	0,00	56,10	1.243,90	0,00	0,00	0,00	56,10
		004	I.V.A.	1.300,00	0,00	1.300,00	56,10	0,00	56,10	1.243,90	0,00	0,00	0,00	56,10
Totale spese progetto				6.500,00	100,00	6.600,00	1.612,33	945,73	666,60	4.987,67	420,00	0,00	420,00	1.086,60

Data 31/01/2018

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI E AMMINISTRATIVI  
*Miriam Cristoforetti*

## ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE " COPERNICO - PASOLI "

VIA ANTI 5 37100 VERONA (VR)

Tel. 045 8921284 Fax 045 8920667 E-Mail VRIS01900L@istruzione.it C.F.:93252120238 Cod.MIUR:VRIS01900L

## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto / Attività

<b>P</b>	<b>P12</b>	<b>SICUREZZA ISTITUTI</b>
----------	------------	---------------------------

## RIEPILOGO ENTRATE

				COMPETENZA						RESIDUI			
Aggregato				Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Residui al 31/12/2017
	Voce												
		Sottovoce											
<b>01</b>			Avanzo di Amministrazione presunto	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>01</b>		Non Vincolato	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05</b>			Contributi da privati	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>01</b>		Famiglie non vincolati	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>001</b>	Contributi da privati	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Entrate progetto</b>				<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## RIEPILOGO USCITE

RIEPILOGO USCITE				COMPETENZA							RESIDUI			
Tipologia				Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua Disponibilità Finanziaria	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residui al 31/12/2017
	Conto													
		Sottoconto												
01			Personale	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10		Altre spese di personale	1.415,00	0,00	1.415,00	0,00	0,00	0,00	1.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	Incarichi conferiti a personale	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
		010	Ritenute previdenziali e assistenziali	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		011	Ritenute erariali	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11		Contributi ed oneri a carico amministrazione	435,00	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	IRAP	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		002	INPDAP	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02			Beni di consumo	1.500,00	-50,00	1.450,00	1.223,85	1.223,85	0,00	226,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	03		Materiali e accessori	1.500,00	-50,00	1.450,00	1.223,85	1.223,85	0,00	226,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		007	Strumenti tecnico-specialistici	1.000,00	250,00	1.250,00	1.185,85	1.185,85	0,00	64,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		010	Medicinali, materiale sanitario e igienico	500,00	-300,00	200,00	38,00	38,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE " COPERNICO - PASOLI "

VIA ANTI 5 37100 VERONA (VR)

Tel. 045 8921284 Fax 045 8920667 E-Mail VRIS01900L@istruzione.it C.F.:93252120238 Cod.MIUR:VRIS01900L

## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto / Attività

<b>P</b>	<b>P12</b>	<b>SICUREZZA ISTITUTI</b>
----------	------------	---------------------------

RIEPILOGO USCITE				COMPETENZA						RESIDUI				
Tipologia				Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua Disponibilità Finanziaria	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residui al 31/12/2017
	Conto													
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni d terzi	6.350,00	-550,00	5.800,00	5.791,33	3.137,33	2.654,00	8,67	666,67	666,67	0,00	2.654,00
	02		Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	6.350,00	-550,00	5.800,00	5.791,33	3.137,33	2.654,00	8,67	666,67	666,67	0,00	2.654,00
		003	Assistenza medico-sanitaria	2.000,00	-1.991,33	8,67	0,00	0,00	0,00	8,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		007	Altre prestazioni professionali e specialistiche	4.350,00	1.441,33	5.791,33	5.791,33	3.137,33	2.654,00	0,00	666,67	666,67	0,00	2.654,00
04			Altre spese	300,00	600,00	900,00	660,89	660,89	0,00	239,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Partecipazione ad organizzazioni	300,00	100,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		003	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	300,00	100,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04		Imposte	0,00	500,00	500,00	260,89	260,89	0,00	239,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		004	I.V.A.	0,00	500,00	500,00	260,89	260,89	0,00	239,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto				10.000,00	0,00	10.000,00	7.676,07	5.022,07	2.654,00	2.323,93	666,67	666,67	0,00	2.654,00

Data 31/01/2018

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI E AMMINISTRATIVI  
*Miriam Cristoforetti*

## ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE " COPERNICO - PASOLI "

VIA ANTI 5 37100 VERONA (VR)

Tel. 045 8921284 Fax 045 8920667 E-Mail VRIS01900L@istruzione.it C.F.:93252120238 Cod.MIUR:VRIS01900L

## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto / Attività

P	P13	RETE SCUOLA E TERRITORIO: Educare Insieme
---	-----	---

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA						RESIDUI			
Aggregato				Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Residui al 31/12/2017
	Voce												
		Sottovoce											
01			Avanzo di Amministrazione presunto	1.455,69	-108,81	1.346,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Vincolato	1.455,69	-108,81	1.346,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		007	ALTRE ISTITUZIONI (Istit.scolast. ecc.)	1.455,69	-108,81	1.346,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04			Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche	3.100,00	50,00	3.150,00	3.150,00	2.950,00	200,00	100,00	100,00	0,00	200,00
	06		Altre istituzioni	3.100,00	50,00	3.150,00	3.150,00	2.950,00	200,00	100,00	100,00	0,00	200,00
		002	SCUOLE VARIE PER RETE	3.100,00	50,00	3.150,00	3.150,00	2.950,00	200,00	100,00	100,00	0,00	200,00
05			Contributi da privati	2.000,00	73,00	2.073,00	2.073,00	2.073,00	0,00	9.706,00	9.706,00	0,00	0,00
	01		Famiglie non vincolati	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	Contributi da privati	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Famiglie vincolati	0,00	73,00	73,00	73,00	73,00	0,00	9.706,00	9.706,00	0,00	0,00
		050	Viaggi di istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.706,00	9.706,00	0,00	0,00
		051	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	0,00	73,00	73,00	73,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate progetto				6.555,69	14,19	6.569,88	5.223,00	5.023,00	200,00	9.806,00	9.806,00	0,00	200,00

RIEPILOGO USCITE				COMPETENZA							RESIDUI			
Tipologia				Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua Disponibilità Finanziaria	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residui al 31/12/2017
	Conto													
		Sottoconto												
01			Personale	1.414,00	871,69	2.285,69	1.392,73	1.392,73	0,00	892,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	05		Compensi accessori non a carico FIS docenti	902,00	409,19	1.311,19	595,00	595,00	0,00	716,19	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	Compensi netti	600,00	241,19	841,19	351,75	351,75	0,00	489,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali	82,00	45,00	127,00	54,45	54,45	0,00	72,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		003	Ritenute erariali	220,00	123,00	343,00	188,80	188,80	0,00	154,20	0,00	0,00	0,00	0,00

## ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE " COPERNICO - PASOLI "

VIA ANTI 5 37100 VERONA (VR)

Tel. 045 8921284 Fax 045 8920667 E-Mail VRIS01900L@istruzione.it C.F.:93252120238 Cod.MIUR:VRIS01900L

## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto / Attività

P	P13	RETE SCUOLA E TERRITORIO: Educare Insieme
---	-----	---

RIEPILOGO USCITE				COMPETENZA							RESIDUI			
Tipologia				Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua Disponibilità Finanziaria	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residui al 31/12/2017
	Conto													
		Sottoconto												
	06		Compensi accessori non a carico FIS ATA	162,00	292,50	454,50	454,50	454,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	Compensi netti	100,00	201,43	301,43	301,43	301,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali	12,00	29,58	41,58	41,58	41,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		003	Ritenute erariali	50,00	61,49	111,49	111,49	111,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11		Contributi ed oneri a carico amministrazione	350,00	170,00	520,00	343,23	343,23	0,00	176,77	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	IRAP	100,00	40,00	140,00	89,24	89,24	0,00	50,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		002	INPDAP	250,00	130,00	380,00	253,99	253,99	0,00	126,01	0,00	0,00	0,00	0,00
02			Beni di consumo	1.341,69	-19,00	1.322,69	741,48	581,48	160,00	581,21	0,00	0,00	0,00	160,00
	01		Carta, cancelleria e stampati	1.300,00	-119,00	1.181,00	653,98	493,98	160,00	527,02	0,00	0,00	0,00	160,00
		001	Carta	500,00	-200,00	300,00	90,90	90,90	0,00	209,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		002	Cancelleria	200,00	100,00	300,00	243,08	243,08	0,00	56,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		003	Stampati	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		004	Fotocopie ad uso didattico	500,00	-19,00	481,00	320,00	160,00	160,00	161,00	0,00	0,00	0,00	160,00
	02		Giornali e pubblicazioni	0,00	50,00	50,00	15,00	15,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	Giornali e riviste	0,00	50,00	50,00	15,00	15,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03		Materiali e accessori	41,69	50,00	91,69	72,50	72,50	0,00	19,19	0,00	0,00	0,00	0,00
		011	Varie	41,69	50,00	91,69	72,50	72,50	0,00	19,19	0,00	0,00	0,00	0,00
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni d terzi	3.800,00	-1.111,50	2.688,50	1.159,19	1.058,47	100,72	1.529,31	9.400,00	9.200,00	200,00	300,72
	02		Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	3.600,00	-1.291,50	2.308,50	907,59	806,87	100,72	1.400,91	0,00	0,00	0,00	100,72
		007	Altre prestazioni professionali e specialistiche	3.600,00	-1.291,50	2.308,50	907,59	806,87	100,72	1.400,91	0,00	0,00	0,00	100,72
	03		Servizi per trasferte	0,00	251,60	251,60	251,60	251,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	Servizi per trasferte in Italia	0,00	251,60	251,60	251,60	251,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08		Utenze e canoni	200,00	-71,60	128,40	0,00	0,00	0,00	128,40	0,00	0,00	0,00	0,00

## ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE " COPERNICO - PASOLI "

VIA ANTI 5 37100 VERONA (VR)

Tel. 045 8921284 Fax 045 8920667 E-Mail VRIS01900L@istruzione.it C.F.:93252120238 Cod.MIUR:VRIS01900L

## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto / Attività

<b>P</b>	<b>P13</b>	<b>RETE SCUOLA E TERRITORIO: Educare Insieme</b>
----------	------------	--

RIEPILOGO USCITE			COMPETENZA							RESIDUI				
Tipologia				Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua Disponibilità Finanziaria	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residui al 31/12/2017
	Conto													
		Sottoconto												
		001	Telefonia fissa	200,00	-71,60	128,40	0,00	0,00	0,00	128,40	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	9.400,00	9.200,00	200,00	200,00
		001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	9.200,00	200,00	200,00
04			Altre spese	0,00	200,00	200,00	139,83	104,63	35,20	60,17	0,00	0,00	0,00	35,20
	04		Imposte	0,00	200,00	200,00	139,83	104,63	35,20	60,17	0,00	0,00	0,00	35,20
		004	I.V.A.	0,00	200,00	200,00	139,83	104,63	35,20	60,17	0,00	0,00	0,00	35,20
08			Rimborsi e poste correttive	0,00	73,00	73,00	73,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Altre poste correttive	0,00	73,00	73,00	73,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	Restituzione versamenti non dovuti	0,00	73,00	73,00	73,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto				6.555,69	14,19	6.569,88	3.506,23	3.210,31	295,92	3.063,65	9.400,00	9.200,00	200,00	495,92

Data 31/01/2018

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI E AMMINISTRATIVI  
*Miriam Cristoforetti*

## ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE " COPERNICO - PASOLI "

VIA ANTI 5 37100 VERONA (VR)

Tel. 045 8921284 Fax 045 8920667 E-Mail VRIS01900L@istruzione.it C.F.:93252120238 Cod.MIUR:VRIS01900L

## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto / Attività

<b>P</b>	<b>P14</b>	<b>APPROFONDIMENTO AREA ARTISTICA</b>
----------	------------	---------------------------------------

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA					RESIDUI				
Aggregato				Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Residui al 31/12/2017
	Voce												
		Sottovoce											
01			Avanzo di Amministrazione presunto	2.460,00	1.560,00	4.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Vincolato	2.460,00	1.560,00	4.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		002	GENITORI ALUNNI	2.460,00	1.560,00	4.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05			Contributi da privati	3.000,00	4.710,00	7.710,00	7.710,00	6.930,00	780,00	1.040,00	910,00	130,00	910,00
	01		Famiglie non vincolati	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	Contributi da privati	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Famiglie vincolati	0,00	4.710,00	4.710,00	4.710,00	3.930,00	780,00	1.040,00	910,00	130,00	910,00
		006	Progetto Copernicoteatro	0,00	4.710,00	4.710,00	4.710,00	3.930,00	780,00	1.040,00	910,00	130,00	910,00
Totale Entrate progetto				5.460,00	6.270,00	11.730,00	7.710,00	6.930,00	780,00	1.040,00	910,00	130,00	910,00

RIEPILOGO USCITE				COMPETENZA							RESIDUI			
Tipologia				Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua Disponibilità Finanziaria	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residui al 31/12/2017
	Conto													
		Sottoconto												
01			Personale	0,00	278,67	278,67	278,67	278,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05		Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	Compensi netti	0,00	139,27	139,27	139,27	139,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	19,22	19,22	19,22	19,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		003	Ritenute erariali	0,00	51,51	51,51	51,51	51,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11		Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	68,67	68,67	68,67	68,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	IRAP	0,00	17,85	17,85	17,85	17,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		002	INPDAP	0,00	50,82	50,82	50,82	50,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02			Beni di consumo	2.060,00	36,99	2.096,99	901,62	901,62	0,00	1.195,37	0,00	0,00	0,00	0,00

## ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE " COPERNICO - PASOLI "

VIA ANTI 5 37100 VERONA (VR)

Tel. 045 8921284 Fax 045 8920667 E-Mail VRIS01900L@istruzione.it C.F.:93252120238 Cod.MIUR:VRIS01900L

## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto / Attività

<b>P</b>	<b>P14</b>	<b>APPROFONDIMENTO AREA ARTISTICA</b>
----------	------------	---------------------------------------

RIEPILOGO USCITE				COMPETENZA						RESIDUI				
Tipologia				Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua Disponibilità Finanziaria	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residui al 31/12/2017
	Conto													
		Sottoconto												
	01		Carta, cancelleria e stampati	360,00	236,99	596,99	386,99	386,99	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	Carta	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		002	Cancelleria	150,00	236,99	386,99	386,99	386,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Giornali e pubblicazioni	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		002	Pubblicazioni	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03		Materiali e accessori	1.200,00	-200,00	1.000,00	514,63	514,63	0,00	485,37	0,00	0,00	0,00	0,00
		007	Strumenti tecnico-specialistici	1.000,00	-600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		008	Materiale tecnico-specialistico	200,00	400,00	600,00	514,63	514,63	0,00	85,37	0,00	0,00	0,00	0,00
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.400,00	5.350,24	8.750,24	5.825,00	800,00	5.025,00	2.925,24	0,00	0,00	0,00	5.025,00
	02		Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	2.000,00	5.554,34	7.554,34	5.740,00	800,00	4.940,00	1.814,34	0,00	0,00	0,00	4.940,00
		007	Altre prestazioni professionali e specialistiche	2.000,00	5.554,34	7.554,34	5.740,00	800,00	4.940,00	1.814,34	0,00	0,00	0,00	4.940,00
	06		Manutenzione ordinaria	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		099	Manutenzione ordinaria di altri beni	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07		Noleggi, locazioni e leasing	1.000,00	-204,10	795,90	85,00	0,00	85,00	710,90	0,00	0,00	0,00	85,00
		099	Noleggio e leasing di altri beni	1.000,00	-204,10	795,90	85,00	0,00	85,00	710,90	0,00	0,00	0,00	85,00
04			Altre spese	0,00	400,00	400,00	323,26	261,95	61,31	76,74	0,00	0,00	0,00	61,31
	04		Imposte	0,00	400,00	400,00	323,26	261,95	61,31	76,74	0,00	0,00	0,00	61,31
		004	I.V.A.	0,00	400,00	400,00	323,26	261,95	61,31	76,74	0,00	0,00	0,00	61,31
06			Beni d'investimento	0,00	204,10	204,10	204,10	204,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03		Beni mobili	0,00	204,10	204,10	204,10	204,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		014	Strumenti musicali	0,00	204,10	204,10	204,10	204,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto				5.460,00	6.270,00	11.730,00	7.532,65	2.446,34	5.086,31	4.197,35	0,00	0,00	0,00	5.086,31

**ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE " COPERNICO - PASOLI "**

VIA ANTI 5 37100 VERONA (VR)

Tel. 045 8921284 Fax 045 8920667 E-Mail VRIS01900L@istruzione.it C.F.:93252120238 Cod.MIUR:VRIS01900L

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2017

Progetto / Attività

<b>P</b>	<b>P14</b>	<b>APPROFONDIMENTO AREA ARTISTICA</b>
----------	------------	---------------------------------------

Data 31/01/2018

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI E AMMINISTRATIVI  
*Miriam Cristoforetti*

## ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE " COPERNICO - PASOLI "

VIA ANTI 5 37100 VERONA (VR)

Tel. 045 8921284 Fax 045 8920667 E-Mail VRIS01900L@istruzione.it C.F.:93252120238 Cod.MIUR:VRIS01900L

## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto / Attività

P	P15	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
---	-----	--------------------------

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA						RESIDUI			
Aggregato			Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Residui al 31/12/2017
	Voce	Sottovoce										
01			Avanzo di Amministrazione presunto	36.724,80	0,00	36.724,80	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
	02		Vincolato	34.724,80	0,00	34.724,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	MIUR-Enti vari	34.724,80	0,00	34.724,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02			Finanziamenti dallo Stato	30.195,67	17.327,54	47.523,21	47.523,21	47.523,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Dotazione perequativa	30.195,67	17.327,54	47.523,21	47.523,21	47.523,21	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	MIUR PER al.sc.lav	30.195,67	17.327,54	47.523,21	47.523,21	47.523,21	0,00	0,00	0,00	0,00
04			Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06		Altre istituzioni	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		002	SCUOLE VARIE PER RETE	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05			Contributi da privati	8.000,00	3.405,00	11.405,00	11.405,00	11.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Famiglie non vincolati	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	Contributi da privati	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Famiglie vincolati	0,00	405,00	405,00	405,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		050	Viaggi di istruzione	0,00	405,00	405,00	405,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04		Altri vincolati	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		016	ISTITUZIONI VARIE (BANCA ecc.)	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate progetto				74.920,47	20.802,54	95.723,01	58.998,21	58.998,21	0,00	0,00	0,00	0,00



## ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE " COPERNICO - PASOLI "

VIA ANTI 5 37100 VERONA (VR)

Tel. 045 8921284 Fax 045 8920667 E-Mail VRIS01900L@istruzione.it C.F.:93252120238 Cod.MIUR:VRIS01900L

## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto / Attività

P	P15	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
---	-----	--------------------------

RIEPILOGO USCITE				COMPETENZA						RESIDUI				
Tipologia				Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua Disponibilità Finanziaria	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residui al 31/12/2017
	Conto													
		Sottoconto												
01			Personale	59.420,47	15.301,88	74.722,35	35.416,56	35.416,56	0,00	39.305,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	05		Compensi accessori non a carico FIS docenti	42.250,00	15.301,88	57.551,88	25.673,95	25.673,95	0,00	31.877,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	Compensi netti	28.000,00	15.301,88	43.301,88	16.639,91	16.639,91	0,00	26.661,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali	3.750,00	0,00	3.750,00	2.348,13	2.348,13	0,00	1.401,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		003	Ritenute erariali	10.500,00	0,00	10.500,00	6.685,91	6.685,91	0,00	3.814,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	06		Compensi accessori non a carico FIS ATA	2.270,47	0,00	2.270,47	1.015,00	1.015,00	0,00	1.255,47	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	Compensi netti	1.570,47	0,00	1.570,47	673,15	673,15	0,00	897,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali	200,00	0,00	200,00	92,88	92,88	0,00	107,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		003	Ritenute erariali	500,00	0,00	500,00	248,97	248,97	0,00	251,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	11		Contributi ed oneri a carico amministrazione	14.900,00	0,00	14.900,00	8.727,61	8.727,61	0,00	6.172,39	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	IRAP	3.800,00	0,00	3.800,00	2.271,61	2.271,61	0,00	1.528,39	0,00	0,00	0,00	0,00
		002	INPDAP	11.100,00	0,00	11.100,00	6.456,00	6.456,00	0,00	4.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02			Beni di consumo	0,00	2.850,00	2.850,00	581,44	581,44	0,00	2.268,56	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00
	03		Materiali e accessori	0,00	2.850,00	2.850,00	581,44	581,44	0,00	2.268,56	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00
		008	Materiale tecnico-specialistico	0,00	36,00	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		009	Materiale informatico e software	0,00	2.414,00	2.414,00	350,00	350,00	0,00	2.064,00	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00
		011	Varie	0,00	400,00	400,00	195,44	195,44	0,00	204,56	0,00	0,00	0,00	0,00
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni d terzi	15.000,00	2.018,66	17.018,66	5.907,50	3.205,50	2.702,00	11.111,16	200,00	200,00	0,00	2.702,00
	02		Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	10.000,00	0,00	10.000,00	4.267,50	1.565,50	2.702,00	5.732,50	0,00	0,00	0,00	2.702,00
		007	Altre prestazioni professionali e specialistiche	10.000,00	0,00	10.000,00	4.267,50	1.565,50	2.702,00	5.732,50	0,00	0,00	0,00	2.702,00
	13		Visite e viaggi d'istruzione	5.000,00	2.018,66	7.018,66	1.640,00	1.640,00	0,00	5.378,66	200,00	200,00	0,00	0,00
		001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	5.000,00	2.018,66	7.018,66	1.640,00	1.640,00	0,00	5.378,66	0,00	0,00	0,00	0,00
04			Altre spese	500,00	632,00	1.132,00	271,66	271,66	0,00	860,34	966,00	966,00	0,00	0,00

## ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE " COPERNICO - PASOLI "

VIA ANTI 5 37100 VERONA (VR)

Tel. 045 8921284 Fax 045 8920667 E-Mail VRIS01900L@istruzione.it C.F.:93252120238 Cod.MIUR:VRIS01900L

## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto / Attività

<b>P</b>	<b>P15</b>	<b>ALTERNANZA SCUOLA LAVORO</b>
----------	------------	---------------------------------

RIEPILOGO USCITE				COMPETENZA						RESIDUI				
Tipologia				Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua Disponibilità Finanziaria	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residui al 31/12/2017
	Conto													
		Sottoconto												
	02		Partecipazione ad organizzazioni	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		003	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04		Imposte	0,00	632,00	632,00	271,66	271,66	0,00	360,34	966,00	966,00	0,00	0,00
		004	I.V.A.	0,00	632,00	632,00	271,66	271,66	0,00	360,34	966,00	966,00	0,00	0,00
Totale spese progetto				74.920,47	20.802,54	95.723,01	42.177,16	39.475,16	2.702,00	53.545,85	3.316,00	3.316,00	0,00	2.702,00

Data 31/01/2018

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI E AMMINISTRATIVI  
*Miriam Cristoforetti*

## ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE " COPERNICO - PASOLI "

VIA ANTI 5 37100 VERONA (VR)

Tel. 045 8921284 Fax 045 8920667 E-Mail VRIS01900L@istruzione.it C.F.:93252120238 Cod.MIUR:VRIS01900L

## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto / Attività

R	R98	Fondo di riserva
---	-----	------------------

## RIEPILOGO ENTRATE

			COMPETENZA						RESIDUI			
Aggregato			Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Residui al 31/12/2017
	Voce	Sottovoce										
01			Avanzo di Amministrazione presunto	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Non Vincolato	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate progetto				0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## RIEPILOGO USCITE

			COMPETENZA							RESIDUI			
Tipologia			Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua Disponibilità Finanziaria	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residui al 31/12/2017
	Conto	Sottoconto											
98			Fondo di riserva	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Fondo di riserva	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	Fondo ordinario	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto				0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/01/2018

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI E AMMINISTRATIVI  
*Miriam Cristoforetti*

## ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE " COPERNICO - PASOLI "

VIA ANTI 5 37100 VERONA (VR)

Tel. 045 8921284 Fax 045 8920667 E-Mail VRIS01900L@istruzione.it C.F.:93252120238 Cod.MIUR:VRIS01900L

## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto / Attività

<b>Z</b>	<b>Z01</b>	<b>Disponibilita' finanziaria da programmare</b>
----------	------------	--

## RIEPILOGO ENTRATE

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA					RESIDUI				
Aggregato				Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Residui al 31/12/2017
	Voce												
		Sottovoce											
01			Avanzo di Amministrazione presunto	161.959,01	-4.986,21	156.972,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Non Vincolato	161.959,01	-4.986,21	156.972,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02			Finanziamenti dallo Stato	0,00	17.705,40	17.705,40	17.705,40	17.705,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Dotazione ordinaria	0,00	17.705,40	17.705,40	17.705,40	17.705,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		00001	Contributo Ordinario	0,00	17.705,40	17.705,40	17.705,40	17.705,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate progetto				161.959,01	12.719,19	174.678,20	17.705,40	17.705,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## RIEPILOGO USCITE

RIEPILOGO USCITE				COMPETENZA					RESIDUI						
Tipologia				Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua Disponibilità Finanziaria	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residui al 31/12/2017	
	Conto														
															Sottoconto
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 31/01/2018

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI E AMMINISTRATIVI  
*Miriam Cristoforetti*