

A1 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

ENTRATE	IMPORTO	USCITE	Previsione spese	IMPEGNI	AVANZO
Avanzo di amministrazione:		2 .1. 1 - Carta	700,00		700,00
Assistenza medica	3.000,00	2. 1. 2 - Cancelleria	699,69	280,79	418,90
		2 .1. 3 - Stampati	100,00		100,00
Avanzo a.f. 2017	9.410,01	2 .2. 1 - Riviste e giornali			
Avanzo a.f. 2017 - da consuntivo	27.837,65	2 .2. 2 - Pubblicazioni			
		2. 3. 7 - Strumenti tecnico specialistici	27.837,65		27.837,65
M.I.U.R. Circolare Prot. n. 19107 del 28/09/2017 Finanziamento P.A. anno 2018 - funzionamento	3.969,68	2. 3. 8 - Materiale tecnico specialistico	2.000,00		2.000,00
		D.P.I. (scarpe collaboratori scol.)	1.500,00		1.500,00
		2 .3. 9 - Materiale informatico e software	2.200,00	1.099,00	1.101,00
		2. 3.10 - Materiale sanitario e igienico	9.759,00	4.653,86	5.105,14
		3 .6 .3 - Manutenzione ordinaria impianti e macchinari	500,00		500,00
		3 .6 .6 - Manutenzione ordinaria software			
		3. 2. 3 - Assistenza medico sanitaria (visite fiscali)	3.000,00		3.000,00
		3. 2. 5 - Assistenza tecnico informatica	2.000,00	1.516,40	483,60
		4 .1 .1 - Spese postali e telegrafiche	900,00	349,28	550,72
Amministrazione Comunale Formigine - Contributo funzionamento	13.659,00	4. 2. 3 - Partecipazione in reti di scuole	500,00		500,00
		Dematerializzazione:			
Interessi attivi	20,00	Assistenza tecnico-informatica - gestione e			
		Assistenza tecnico-informatica - software e archivio			
		Hardware	1.500,00		1.500,00
		imposte sul reddito	350,00	226,60	123,40
		Altre imposte - bolli	50,00	8,00	42,00
		I.V.A.	4.000,00	2.051,63	1.948,37
		Spese tenuta conto	300,00	80,50	219,50
Totale	57.896,34	Totale	57.596,34	10.185,56	47.410,78
Somma a bilancio	250,00	Anticipazione minute spese	250,00	250,00	0,00
FONDO DI RISERVA					
M.I.U.R. Circolare Prot. n. 19107 del 28/09/2017 Finanziamento P.A. anno	250,00	Fondo di riserva	250,00		

MOEE037009 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004262 - 09/07/2018 - A .19. - U

RENDICONTO SCHEDA A1

Mastro	Ditta	MAND	data	n. documento	importo	totale mastro
(2.1.1) Carta						
(2.1.2) Cancelleria	GRUPPO SPAGGIARI SPA	52	13/03/2018	Fatt. 20184E02403 - Fatt. 20184E03127 mat. Ufficio	280,79	280,79
(2.3.7) Strumenti tecnico specialistici						
(2.3.9) Mat. informatico	MADISOFT SPA	59	13/03/2018	Fatt. n. 0542/PA del 03/03/2018 - marche temporali	30,00	
	Ferrari Giovanni - Modena	60	13/03/2018	Fatt. n. 80431 del 07/02/2018 - antivirus Kaspersky	195,00	
	Mediasoft snc	89	28/04/2018	Fatt. n. 753/2018-3 del 15/3/2018 programma Segret.	84	
	GAMMA OFFICE srl	90	28/04/2018	Fatt. n. 000577 del 21/03/2018 inchiostro fax stampanti	243,00	
	GAMMA OFFICE srl	104	10/05/2018	Fatt. n. 000986 del 24/04/2018 inchiostro fax Corlo	63,00	
	P.T.S. -Modena			Ordine prot. n. 3960 del 20/06/2018	164,00	
	IN ATTESA DI DEFINIZIONE			RDO - prot. n. 3997 del 21/06/2018	320,00	
						1.099,00
(2.3.10) Mat.Igien.Sanit.	MEDICAL PARMA SRL	53	13/03/2018	Fatt. n. 0024/EL del 31/01/18 - mat. Sanitario	479,05	
	ITALCHIM Bologna	62	13/03/2018	Fatt 18VF+00906 del 26/02/18 - mat. Pul. Milani e Colombaro	520,96	
	ITALCHIM Bologna	64	13/03/2018	Fatt 18VF+00905 del 26/02/18 - mat. Pulizia Corlo	656,71	
	ITALCHIM Bologna	63	13/03/2018	Fatt 18VF+00904 del 26/02/18 - mat. Pulizia Prampolini	704,09	
	ITALCHIM Bologna	65	13/03/2018	Fatt 18VF+00903 del 26/02/18 - mat. Pulizia Magreta	1.119,21	
	ITALCHIM Bologna	66	13/03/2018	Fatt 18VF+00802 del 21/02/18 - mat. Pulizia Don Milani	1.126,96	
	ITALCHIM Bologna	95	02/05/2018	Fatt 18VF+01536 del 30/03/18 - ricambi lavapav. Don Milani	46,88	
						4.653,86
(3,2,3) Assist. medico sanitaria						
(3,2,5) Assist. Tecnico informatica	LENZI MASSIMO	118	29/05/2018	Fatt. n. 11/PA del 27/04/2018 - assistenza sito web	166,40	
	STUDIO CORPORATE SRL			assegnazione incarico RPD - DPO	1.350,00	
						1.516,40
(3.6.3) Manut. ordinaria macchin.						
(3.6.6) Manut. ordinaria software						
(4.1.1) Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	93	02/05/2018	Spese postali affrancature GENNAIO 2018	134,03	
	POSTE ITALIANE SPA	114	16/05/2018	Spese postali affrancature FEBBRAIO 2018	12,08	
	POSTE ITALIANE SPA	117	29/05/2018	Spese postali affrancature MARZO 2018	13,23	
	POSTE ITALIANE SPA			Spese postali affrancature APRILE 2018	148,76	
	POSTE ITALIANE SPA			Spese postali affrancature MAGGIO 2018	41,18	
						349,28
(7.1.3) Spese tenuta conto	BANCO POPOLARE	99	03/05/2018	Spese commissioni carico ente 1° TRIMESTRE	80,50	
						80,50
(4.4.1) Imposte sul reddito	Agenzia delle entrate	26	11/01/2018	F 24 - Ritenuta d'acconto Lenzi	41,60	
	Agenzia delle entrate	134	13/06/2018	F 24 - Ritenuta d'acconto Dott.ssa Giorgia Monduzzi	185	226,60

MOEE037009 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004262 - 09/07/2018 - A .19. - U

(4.4.4) IVA	Agenzia delle entrate			F 24 - Split payment IVA	2.051,63	
						2.051,63
(4.4.5) ALTRE IMPOSTE	BANCO POPOLARE	98	03/05/2018	RECUPERO BOLLI CARICO DD FORMIGINE 2	8,00	
						8,00
(6.3.11) Hardware						
				TOTALE	10.266,06	10.266,06
(99.1.1) F.do minute spese	Pollastri Liviana	68	16/03/2018	anticipazione minute spese 2018	250,00	
						250,00
				TOTALE	10.516,06	10.516,06

A2 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE - 2018

ENTRATE	IMPORTO	USCITE	PREVISIONE SPESE	IMPEGNI	AVANZO
Avanzo anno precedente	270,00	Materiale tecnico specialistico	220,00		220,00
		I.V.A.	50,00		50,00
Versamento premio assicurativo a.s. 2017/2018	6.200,00	Versamento all'Istituto assicurativo deliberato dal Consiglio di Circolo	6.200,00	12,00	6.188,00
Totale	6.470,00	Totale	6.470,00	12,00	6.458,00

RENDICONTO SCHEDA A 2

Mastro	Ditta	MAND.	data	descrizione	importo	totale mastro
(3.12.4) Assicurazione	BENACQUISTA ASSICURAZIONE	97	02/05/2018	premio assicurativo a.s. 17/18 n. 2 operatori	12,00	12,00
				TOTALE	12,00	12,00

PROGRAMMA ANNUALE - esercizio finanziario 2018

A3 – SPESE DI PERSONALE

ENTRATE	IMPORTO	SPESE	IMPORTO
NON CI SONO SPESE PREVISTE			
Totale		Totale	

PROGETTO P.2 - anno 2018
PROGETTO AUTONOMIA E AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA

ENTRATE	IMPORTO	SPESE	PREVISIONE	IMPEGNI	AVANZO
		Azione 1 - Scuola Sport			
		Scuola Infanzia Prampolini (tutte le sezioni)			
Contributo genitori	3.100,00	Progetto Piccolo principe	1.800,00	1.800,00	0,00
		Scuola Primaria Don Mazzoni - Corlo			
		Progetto E' solo un gioco - Corlo	1.300,00	1.300,00	0,00
		Azione 2 - Interventi individualizzati			
Avanzo 2017 -assegnaz. per alunni H	398,56	Acquisto materiale per alunni h.	505,00	50,03	454,97
Contributo MIUR anno 2018	217,12	I.V.A.	100,60		100,60
		Laboratorio Linguistico Giochiamo con le parole			
		spese per esperte esterne	1.800,00	1.800,00	0,00
		Azione 3 - Progetto Informatica la multimedialità nella didattica			
Avanzo anno 2017	5.300,00				
		Spese generali del Circolo			
Avanzo anno 2017 - da consuntivo	1.723,92				
		Carta			
		Cancelleria - schede fotocopie	740,00	447,92	292,08
		Cancelleria	200,00		200,00
Genitori e operatori schede fotocopie	900,00	Riviste e Pubblicazioni			
		Materiale tecnico specialistico	540,00		540,00
		Materiale informatico	590,00		590,00
		Manutenzione e riparazione macchinari	600,00	50,00	550,00
Contributo genitori e operatori	450,00	Strumenti tecnico specialistici			
		Beni alimentari	450,00	381,82	68,18
		I.V.A.	500,00	296,11	203,89
Contributo genitori		Azione 4 - Aiutiamo i bambini a crescere in modo integrale			
		Saldo anno 2017 - split payment IVA - progetti	342,00	341,55	0,45
Contributo genitori	525,00	Progetto Acchiappastorie - Classi prime di Magreta	525,00	525,00	0,00

MOEE037009 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004262 - 09/07/2018 - A .19 . - U

Contributo genitori	990,00	Progetto Un suono, tanti suoni ..per fare musica insieme - Don Zeno	990,00	990,00	0,00
		Azione 5 - Didattica per laboratori			
		Materiali per i Plessi			
Avanzo anno 2017	2.000,00	Scuole Primarie e infanzia			
M.I.U.R. Circolare Prot. n. 19107 del 28/09/2017 Finanziamento P.A. anno 2018 - funzionamento	3.000,00	Materiali - mat. tecnico spec.	5.000,00		5.000,00
		Ambulanze per le feste - giochi di fine anno	200,00	189,00	11,00
		Saldo anno 2017 - split payment IVA	810,00	802,52	7,48
		Azione 6 - Teatro e Musica			
Contributo genitori Magreta	620,00	Lezione concerto "Il suono e gli strumenti musicali" AMICI DELLA MUSICA	620,00	620,00	0,00
Contributo genitori Magreta	759,00	Spettacolo teatrale - Accademia perduta	759,00	759,00	0,00
		Spettacolo in lingua inglese - rappresentazione teatrale FUNSONGS	1.612,00	1.612,00	0,00
Contributo genitori - 2018		Spettacolo in lingua inglese - rappresentazione teatrale			
Progetto - Teatro lingua inglese	2.030,00	classi 4° - 5° del Circolo	2.030,00	2.030,00	0,00
Totale	22.013,60	Totale	22.013,60	13.994,95	8.018,65

RENDICONTO P. 2
Progetto autonomia e ampliamento offerta formativa

Azione	Ditta	descrizione	mand	data	importo	totale
Azione 1 - Scuola Sport						
Progetto - Piccolo principe - Infanzia Prampolini						
	ARS MOVENDI STUDIO ASD - Formigine	Fatt. n. 1/PA del 06/06/2018			1.800,00	
		Progetto Piccolo principe - Prampolini				
	CENTRO SPORTIVO ITALIANO (Modena)	Contratto prot. n. 198 del 11/01/2018			1.300,00	
		Progetto E' solo un gioco - Corlo				
Azione 2 - Interventi individualizzati						
Materiale alunni H						
	PINI F.LLI - Modena	Fatt. n. 000047 del 22/02/2018	56	13/03/2018	50,03	
		inchiostr stamp. colori al. H				
Progetto Laboratorio Linguistico "GIOCHIAMO CON LE PAROLE"						
	Corradini Serena	Fatt. n. 2 del 22/05/2018			900,00	
	Burani Francesca	Fatt. n. 1/PA del 08/06/2018			900,00	
Azione 3 - Progetto Informatica la multimedialità nella didattica						
Spese generali delle scuole						
(2,1,2) Cancelleria	Gamma Office	Fatt. n.000459 del 28/02/2018-tessere fotocop	67	13/03/2018	447,92	
(2.3.1) Materiali	AMIGO SRL	Fatt. n. 1/PA del 14/02/2018	102	10/05/2018	159,09	
	AMIGO SRL	Fatt. n. 2/PA del 09/04/2018	105	10/05/2018	63,64	
	AMIGO SRL	Fatt. n. 3/PA del 31/05/2018			159,09	

(2.3.8) Materiale tecnico specialistico						
(3.6.3) Manutenzioni e riparazioni macch.	PTS SRL - Modena	Fatt. n. 55/18 del 30/04/2018 rip. Fotocop. Prampolini	113	16/05/2018	50,00	
(4.4.4) Iva split payment		Fatture varie			296,11	
Azione 4 - Aiutiamo i bambini a crescere in modo integrale						
Progetti a.s. 2017/2018						
	IVA	Split payment			341,55	
Progetto Acchiappastorie - Classi prime di Magreta						
	EQUILIBRI cooperativa sociale (MO)	Contratto prot. n. 2338 del 28/03/2018			525,00	
Progetto Un suono, tanti suoni .. Per fare musica insieme - Don Zeno Saltini						
	Ass. Music. Flauto Magico	Contratto prot. n. 2339 del 28/03/2018			990,00	
Azione 5 - Didattica per laboratori						

MOEE037009 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004262 - 09/07/2018 - A .19 . - U

Don Milani - Casinalbo	saldo ordine materile didattico	Split payment IVA			206,36	
Don L. Mazzoni - Corlo	saldo ordine materile didattico	Split payment IVA			180,11	
V. Palmieri - Magreta	saldo ordine materile didattico	Split payment IVA			165,14	
M. Prampolini - Casinalbo	saldo ordine materile didattico	Split payment IVA			178,85	
Don Zeno Saltini - Colombaro	saldo ordine materile didattico	Split payment IVA			72,06	
Ambulanze per feste	AVAP - Maranello	nota n. 64 del 11/06/2018 - Corlo			68,00	
	AVAP - Formigine	nota n. 0/112 del 31/05/2018 - Casinalbo e Magreta			121,00	
Azione 6 - Teatro e Musica						
Spettacoli musicali e teatrali						
	AMICI DELLA MUSICA MARIO PEDRAZZI - Modena	Fatt. n. FATTPA1-18 del 23/03/2018	69	28/03/2018	620,00	
	ACCADEMIA PERDUTA- ROMAGNA TEATRI	Fatt. n. 69PA del 06/04/2018	94	02/05/2018	690,00	
	IVA	Split payment	120	06/06/2018	69,00	
Spettacolo teatrale in lingua inglese						
	FUNSONGS EDUCATION LTD	Docum. N. INV 7822 del 21/02/2018	46	03/03/2018	1.612,00	
	Action Theatre in English	Fatt. n. 159-18/PA del 22/06/2018			2.030,00	
TOTALE					13.994,95	0,00

PROGETTO P. 3
VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE

ENTRATE	IMPORTO	SPESE	PREVISIONE	IMPEGNI	AVANZO
		Scuola Primaria Don Milani Casinalbo	4.456,00	4.050,91	
Contributo genitori scuole Primarie e Infanzia del Circolo	12.089,00	Scuola Primaria Don Mazzoni Corlo	2.950,00	2.681,82	
		Scuola Primaria V. Palmieri Magreta	2.316,00	2.105,45	
Variazione in diminuzione	-1.355,00	Scuola Infanzia Prampolini Casinalbo	495,00	450,00	
		Scuola Infanzia Don Saltini Colombaro	473,00	430,00	
		I.V.A.		971,82	
Totale versato	10.734,00	Versato in più	44,00		44,00
		Carta	170,00		170,00
Avanzo anno precedente	570,00	Cancelleria	130,00		130,00
		Materiale informatico	160,00		160,00
		I.V.A.	110,00		110,00
Totale	11.304,00	Totale	11.304,00	10.690,00	614,00

MOEE037009 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004262 - 09/07/2018 - A .19 . - U

RENDICONTO P 03 PIANO USCITE E VISITE GUIDATE GENNAIO - GIUGNO 2018

N.	Partenza /Rientro	Classe	Alunni	Docenti	Totale	Data	Destinazione	ORARIO		COSTI A CARICO DI	Ditta Scelta	Estremi bollettino	Importo versato	Fattura	DEL	COSTO TOTALE	Note
	Scuola Primaria	sezione			Partecipanti			Partenza	Rientro					N.			
1	"Don Milani" - Casinabo	2^A - B - C	70	5	75	14 maggio	CASTELLO DI ROCCABIANCA (PR)	8.10	16.10	GENITORI	SACABUS	VCYL0105	885,00	665/PA + 667/PA	321/05/2018	885,00	
2	"Don Milani" - Casinabo	3 A B C	66	6	72	13/04/2018	TEATRO COMUNALE "PAVAROTTI" MODENA	9,15	12,00	GENITORI	CONSORZIO MINIBUS	BON.180646060026665	297,00			286,00	DIFF. € 11,00
3	"Don Milani" - Casinabo	3 A B C	66	6	72	23/04/2018	"PARCO DELLA PREISTORIA" RIVOLTA D'ADDA	8,00	16,30	GENITORI	POPTOUR DI VERZOLA U.	BON. DEL 04/03/2018	918,00	PA102-2018	23/04/2018	918,00	CON DON MAZZONI
4	"Don Milani" - Casinabo	3 A	22	2	24	25/05/2018	"PARCO TERRAMARE" MONTALE - MODENA -	8,45	12,15	GENITORI	CONSORZIO MINIBUS	VCYL0005	154,00			121,00	DIFF. € 33,00
5	"Don Milani" - Casinabo	3 B C	45	5	50	24/05/2018	"PARCO TERRAMARE" MONTALE - MODENA -	13,50	17	GENITORI	CONSORZIO MINIBUS	BON. DEL 16/02/2018	165,00			165,00	
6	"Don Milani" - Casinabo	4A - B - C	73	7	80	09/04/2018	MANTOVA	8,00	17,00	GENITORI	CONSORZIO MINIBUS	VCYL0124	1.046,00			1.046,00	
7	"Don Milani" - Casinabo	5^ A - B - C	62	7	69	15/05/2018	MANTOVA	8,10	16,10	GENITORI	SACABUS	VCYL 0152 / VCYL0162	1.035,00			1.035,00	
													4.500,00			4.456,00	
1	"V. Palmieri" - Magreta	2D/E 3D/E	97	9	106	19/04/2018	CASTELLO ROCCABIANCA	8,1	16:10	GENITORI	CONSORZIO MINIBUS	VCYL0001	990,00			990,00	
2	"V. Palmieri" - Magreta	4D/E	48	6	54	09/04/2018	MUSEO DELLA BILANCIA-MO	8,3	12	GENITORI	CONSORZIO MINIBUS	BON. 1101180470239103	231,00			231,00	
3	"V. Palmieri" - Magreta	4D/E	48	6	54	14/05/18	CROCIERA SUL MINCIO-MANTOVA	8:20	17:20	GENITORI	SACABUS	BON. 1101180470239103	600,00	666/PA	31/05/2018	600,00	
4	"V. Palmieri" - Magreta	5D/E	36	6	42	15/05/2018	MONTEFIORINO GUSCIOLA	8:20	04:48	GENITORI	CONSORZIO MINIBUS	VCYL0146	495,00			495,00	
													2.316,00			2.316,00	
1	"Don Mazzoni" - Corlo	1F-1G	48	5	53	04/04/2018	Teatro a Magreta scuole primarie	9,45	12,20	GENITORI	CONSORZIO MINIBUS	VCYL	154,00			154,00	
2	"Don Mazzoni" - Corlo	2F 2G	47	6	53	14/05/2018	CASTELLO DI GROPPARELLO (PC)	8.30	17.00	GENITORI	AUTONOLEGGIO CORNACCHINI SRL	VCYL0094	600,00			600,00	
3	"Don Mazzoni" - Corlo	3 F - G	42	4	46	13/04/2018	TEATRO COMUNALE PAVAROTTI MODENA	8,30	12,20	GENITORI	CONSORZIO MINIBUS	VCLYL0118	165,00			165,00	
4	"Don Mazzoni" - Corlo	3 F - G	42	4	46	23/04/2018	PARCO DELLA PREISTORIA RIVOLTA D' ADDA (CR)	8,00	16,20	GENITORI	POPTOUR DI VERZOLA U.	VCYL	612,00			612,00	CON DON MILANI
5	"Don Mazzoni" - Corlo	4 F/G	39	4	43	10/05/2018	Cornacchio-Lido di Volano	8,20	17,20	GENITORI	CONSORZIO MINIBUS	VCYL0091	583,00			583,00	
6	"Don Mazzoni" - Corlo	5 F-G	51	5	56	11/01/2018	TEATRO STORCHI MODENA	9,00	12,00	GENITORI	CONSORZIO MINIBUS	VCYL0049	154,00			154,00	
7	"Don Mazzoni" - Corlo	5 F-G	51	6	57	21/05/2018	PARCO OLTREMARE RICCIONE	8,30	18,30	GENITORI	CONSORZIO MINIBUS	VCYL0029	682,00			682,00	
													2.950,00			2.950,00	0,00
1	Don Zeno S.	2a	21	2	23	20.02.2018	Teatro Savignano	9,00	11,40	GENITORI	CONSORZIO MINIBUS	VCYL0127	132,00			132,00	
2	Don Zeno S.	1a	20	2	22	11.04.2018	Teatro Michelangelo Modena	8,30	11,30	GENITORI	CONSORZIO MINIBUS	VCYL0148				121,00	
3	Don Zeno S.	1a	20	2	22	18.04.2018	Castello Formigine	8,30	11,30	GENITORI	CONSORZIO MINIBUS	VCYL0148	341,00			110,00	
4	Don Zeno S.	1a	20	2	22	9.05.2018	Fattoria s. antonio	8,30	11,30	GENITORI	CONSORZIO MINIBUS	VCYL0148				110,00	
													473,00			473,00	
1	M-Prampolini	IIIA	25	2	27	08/02/2018	Museo figurina Modena	8,30	11:30	GENITORI	CONSORZIO MINIBUS	VCYL0172	110,00			110,00	
2	M-Prampolini	IIA	22	2	24	13/04/2018	Fattoria CENTOFIORI	9,00	11:30	GENITORI	CONSORZIO MINIBUS	VCYL	121,00			121,00	
3	M-Prampolini	IIB	23	2	25	18/04/2018	BOTTEGA DI MERLINO	9,00	11,30	GENITORI	CONSORZIO MINIBUS	VCYL0137	121,00			121,00	
4	M-Prampolini	IA - B	34	6	40	17/05/2018	Fattoria S. antonio Formigine	9,00	11:30	GENITORI	CONSORZIO MINIBUS	VCYL	143,00			143,00	
													495,00			495,00	
													10.734,00			10.690,00	

P R O G E T T O P . 4 - F O R M A Z I O N E D E L P E R S O N A L E

ENTRATE	IMPORTO	USCITE	PREVISIONE SPESE
		(3.5.2) Formazione professionale specialistica	
		Corsi di formazione	
Avanzo di amministrazione anno 2017	2.800,00	Formazione MOD B - D.Lgs. 81/2008	3.000,00
		Materiali per effettuazione corsi di aggiornamento	
		(2,1,2) Cancelleria	
M.I.U.R. Circolare Prot. n. 19107 del 28/09/2017 Finanziamento P.A. anno 2018 - funzionamento	2.000,00	(2.2.1) Riviste Abbonamento Italia Scuola	400,00
		(2,3,9) Materiale informatico e software	160,00
		(4.4.4) I.V.A.	240,00
		(3.5.1) Formazione professionale generica	1.000,00
ITI FERMI - MODENA	501,80	Restituzione somme non dovute	423,82
Restituzione fondi per le attività di formazione		Restituzione somme per attività non svolte	77,98
TOTALE PROGETTO	5.301,80	TOTALE PROGETTO	5.301,80

RENDICONTO P 4 - FORMAZIONE DEL PERSONALE

Mastro	Ditta	mand.	data	n. documento	importo	totale mastri
2.2.1 - Riviste	Gruppo Spaggiari Parma SPA	96	02/05/2018	Fatt. n. 20184E09875 del 04/04/2018	363,46	
				Abbonamento Italia Oggi		363,46
3.5.2 - Aggiornamento	Gruppo Spaggiari Parma SPA	55	13/03/2018	Corso aggiornamento Legge Privacy	144,00	
	Gruppo Spaggiari Parma SPA	119	29/05/2018	Corso aggiornamento Codice contratti	144,00	288,00
	Gruppo Spaggiari Parma SPA	92	02/05/2018	Corso di formazione obbligatoria sulla sicurezza	240,00	240,00
8.1.1 - Restituzione somme non dovute						
	ITI FERMI - MODENA	100	10/05/2018	Per erronea restituzione di fondi	423,82	423,82
4.4.4 - IVA	Agenzia delle entrate	122	13/06/2018	F24 - Split payment IVA	14,54	14,54
				T O T A L E	1.329,82	1.329,82

P R O G E T T O P . 5

L E T E C N O L O G I E I N F O R M A T I C H E - I N N O V A S C U O L A

ENTRATE	IMPORTO	USCITE	IMPORTO	IMPEGNI	AVANZO
Avanzo di amministrazione anno 2017	99,55	Canone collegamento INTERNET I.V.A.	1.500,00	750,00 244,20	505,80
M.I.U.R. Circolare Prot. n. 19107 del 28/09/2017 Finanziamento P.A. anno 2018 - funzionamento	7.000,00	Potenziamento e manutenzione sussidi e materiale informatico Materiale informatico e software Hardware I.V.A.	1.733,08 3.000,00 500,00	883,00 194,26	850,08 3.000,00
Avanzo amm.ne consuntivo 2017 - Atelier	2.653,20	PROGETTO ATELIER DIGITALI I.V.A. - REKORDATA Materiale - Lavagna	2.870,11	2.650,30 219,81	0,00
Avanzo amm.ne consuntivo 2017 - ROBOTICA	1.950,00	PROGETTO ROBOTICA Materiale per laboratorio	2.099,56	2.099,56	0,00
Avanzo amm.ne cons.2017 - ANIMATORE DIGIT.	3.154,65	PROGETTO ANIMATORE DIGITALE Compenso Corso Formazione In attesa definizione	3.154,65	1.000,00 2.154,65	0,00
Totale	14.857,40	Totale	14.857,40	10.195,78	4.355,88

RENDICONTO SCHEDA P 05 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Mastro	Ditta	MAND.	data	descrizione	IMPORTO
CANONE COLLEGAMENTO INTERNET					
(3.8.8) Altri canoni	ACANTHO SPA	37	01/02/2018	Fatt. n. 2017093276 del 31/12/2017	80,00
	ACANTHO SPA	50	12/03/2018	Fatt. n. 2018006736 del 31/01/2018	80,00
	TIM SPA	54	13/03/2018	Fatt. n. 8H00127159 del 06/02/2018	60,00
	ACANTHO SPA	57	13/03/2018	Fatt. n. 2018014919 del 28/02/2018	80,00
	ACANTHO SPA	91	28/04/2018	Fatt. n. 2018036561 del 31/03/2018	80,00
	TIM SPA	103	10/05/2018	Fatt. n. 8H00307394 del 06/04/2018	100,00
	ACANTHO SPA	112	16/05/2018	Fatt. n. 2018045175 del 30/04/2018	80,00
	ACANTHO SPA	136	23/06/2018	Fatt. n. 2018051386 del 31/05/2018	80,00
	TIM SPA	137	23/06/2018	Fatt. n. 8H00491451 del 06/06/2018	110,00
(4.4.4) iva	AGENZIA DELLE ENTRATE			I.V.A.	244,20
POTENZIAMENTO E MANUTENZIONE SUSSIDI E MATERIALE INFORMATICO					
(2.3.9) materiale informatico	MUTINA.NET SRL	115	16/05/2018	Fatt. 18/PA/2018 del 24/04/2018	
				Firewall WatchGuard-Firebox Primarie	883,00
(4.4.4) iva	AGENZIA DELLE ENTRATE			I.V.A.	194,26
PROGETTO ATELIER DIGITALI					
(2.3.9) materiale informatico	SAM ONLINE STORES	44	03/03/2018	Fatt. VF00372203 del 25/01/2018	180,18
	SAM ONLINE STORES	71	09/04/2018	S.do Fatt. VF00372203 del 25/01/2019	39,63
(4.4.4) iva	AGENZIA DELLE ENTRATE	12	11/01/2018	IVA FATT. REKORDATA	1.438,32
		13	11/01/2018	IVA FATT. REKORDATA	1.211,98
PROGETTO ROBOTICA					
(2.3.9) materiale informatico	REKORDATA			Ordine LEGO Education WeDo	2.099,56
PROGETTO ANIMATORE DIGITALE					
	BARRACCIU ARIANNA			Compenso Corso Formazione	1.000,00
				IN ATTESA	2.154,65
				T O T A L E	10.195,78