

Ministero dell'Istruzione, dell'Università' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. A. VOLTA MANDELLO D. L.

Mod I (art.18 C.1 l.d)

23826 MANDELLO DEL LARIO (LC) VIA RISORGIMENTO 33 C.F. 83007980135 C.M. LCIC80400L

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

A	01	Funzionamento amministrativo generale											
RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo		Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01		Personale	1.085,00	2.000,00	3.085,00	2.294,84	1.842,84	452,00	790,16	0,00	0,00	0,00	452,00
	10	Altre spese di personale	1.085,00	2.000,00	3.085,00	2.294,84	1.842,84	452,00	790,16	0,00	0,00	0,00	452,00
		1 - Incarichi conferiti a personale	1.085,00	2.000,00	3.085,00	2.294,84	1.842,84	452,00	790,16	0,00	0,00	0,00	452,00
02		Beni di consumo	9.770,56	4.699,55	14.470,11	4.788,31	4.788,31	0,00	9.681,80	793,80	793,80	0,00	0,00
	01	Carta cancelleria e stampati	2.074,64	-177,11	1.897,53	986,97	986,97	0,00	910,56	745,80	745,80	0,00	0,00
		1 - Carta	674,64	0,00	674,64	164,08	164,08	0,00	510,56	745,80	745,80	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Stampati	1.000,00	-177,11	822,89	822,89	822,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Giornali e pubblicazioni	250,00	0,00	250,00	235,00	235,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Giornali e riviste	250,00	0,00	250,00	235,00	235,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	7.445,92	4.876,66	12.322,58	3.566,34	3.566,34	0,00	8.756,24	48,00	48,00	0,00	0,00
		8 - Materiale tecnico-specialistico	600,00	-125,62	474,38	288,88	288,88	0,00	185,50	48,00	48,00	0,00	0,00
		9 - Materiale informatico e software (Contributo Comune Mandello)	3.411,00	-174,38	3.236,62	0,00	0,00	0,00	3.236,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	3.434,92	3.176,66	6.611,58	3.277,46	3.277,46	0,00	3.334,12	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.048,98	466,90	11.515,88	7.971,40	7.971,40	0,00	3.544,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Consulenza	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Compenso Esperto Esterno per incarico RSPP	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	2.448,98	800,00	3.248,98	2.308,98	2.308,98	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Assistenza medico-sanitaria	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Assistenza tecnico-informatica	2.308,98	800,00	3.108,98	2.308,98	2.308,98	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Noleggi, locazioni e leasing	1.500,00	0,00	1.500,00	995,52	995,52	0,00	504,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	1.500,00	0,00	1.500,00	995,52	995,52	0,00	504,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Assicurazioni	5.000,00	-333,10	4.666,90	4.666,90	4.666,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Assicurazione Infortuni e RC	5.000,00	-333,10	4.666,90	4.666,90	4.666,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministero dell'Istruzione, dell'Università' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. A. VOLTA MANDELLO D. L.

Mod I (art.18 C.1 l.d)

23826 MANDELLO DEL LARIO (LC) VIA RISORGIMENTO 33 C.F. 83007980135 C.M. LCIC80400L

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

A	01	Funzionamento amministrativo generale											
RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo		Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
04		Altre spese	2.082,20	-399,77	1.682,43	1.399,70	1.399,70	0,00	282,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Amministrative	1.932,20	-399,77	1.532,43	1.399,70	1.399,70	0,00	132,73	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Oneri postali e telegrafici	600,00	-364,83	235,17	235,17	235,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Rimborsi spese per i Revisori	432,20	-34,94	397,26	264,53	264,53	0,00	132,73	0,00	0,00	0,00	0,00
		13 - Spese per servizio tesoreria	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Partecipazione ad organizzazioni	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Beni d'investimento	0,00	399,77	399,77	399,77	399,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	0,00	399,77	399,77	399,77	399,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Impianti e attrezzature	0,00	399,77	399,77	399,77	399,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			23.986,74	7.166,45	31.153,19	16.854,02	16.402,02	452,00	14.299,17	793,80	793,80	0,00	452,00
99		Partite di giro	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Anticipo al Direttore S.G.A.	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale partite di giro			300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data 10/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Angiolina Leone