

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 2018

Progetto/attività

A		01	Funzionamento amministrativo generale										
RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo		Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01		Personale	2.300,00	2.000,00	4.300,00	1.924,15	1.924,15	0,00	2.375,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altre spese di personale	2.300,00	2.000,00	4.300,00	1.924,15	1.924,15	0,00	2.375,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Incarichi conferiti a personale	2.300,00	2.000,00	4.300,00	1.924,15	1.924,15	0,00	2.375,85	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Beni di consumo	8.448,58	6.445,00	14.893,58	7.652,02	7.652,02	0,00	7.241,56	707,25	707,25	0,00	0,00
	01	Carta cancelleria e stampati	500,00	400,00	900,00	357,24	357,24	0,00	542,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Carta	200,00	0,00	200,00	11,00	11,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Stampati	0,00	400,00	400,00	346,24	346,24	0,00	53,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Giornali e pubblicazioni	250,00	15,00	265,00	265,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Giornali e riviste	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Pubblicazioni, ecc	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	7.698,58	6.030,00	13.728,58	7.029,78	7.029,78	0,00	6.698,80	707,25	707,25	0,00	0,00
		8 - Materiale tecnico-specialistico	350,00	2.385,00	2.735,00	1.791,38	1.791,38	0,00	943,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Materiale informatico e software	1.400,00	-200,00	1.200,00	874,74	874,74	0,00	325,26	77,00	77,00	0,00	0,00
		10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	5.948,58	3.845,00	9.793,58	4.363,66	4.363,66	0,00	5.429,92	630,25	630,25	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	14.050,00	1.334,86	15.384,86	13.616,74	13.616,74	0,00	1.768,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Consulenza	4.200,00	0,00	4.200,00	3.100,40	3.100,40	0,00	1.099,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Compenso Esperto Esterno per incarico RSPP	4.200,00	0,00	4.200,00	3.100,40	3.100,40	0,00	1.099,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consuntuali	3.200,00	800,00	4.000,00	3.818,80	3.818,80	0,00	181,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Assistenza medico-sanitaria	200,00	-38,00	162,00	0,00	0,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Assistenza tecnico-informatica	3.000,00	38,00	3.038,00	3.038,00	3.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Compensi per esperti esterni	0,00	800,00	800,00	780,80	780,80	0,00	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Noleggi, locazioni e leasing	650,00	67,36	717,36	717,36	717,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	650,00	67,36	717,36	717,36	717,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Utenze e canoni	1.000,00	0,00	1.000,00	512,68	512,68	0,00	487,32	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 2018

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
		1 - Telefonia Fissa	1.000,00	0,00	1.000,00	512,68	512,68	0,00	487,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Assicurazioni	5.000,00	467,50	5.467,50	5.467,50	5.467,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Assicurazione Infortuni e RC	5.000,00	467,50	5.467,50	5.467,50	5.467,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altre spese	2.300,00	-0,61	2.299,39	1.648,72	1.648,72	0,00	650,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Amministrative	1.600,00	-0,61	1.599,39	1.348,72	1.348,72	0,00	250,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Oneri postali e telegrafici	300,00	18,37	318,37	318,37	318,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Compensi e indennità ai Revisori	300,00	-18,98	281,02	130,35	130,35	0,00	150,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		13 - Spese per servizio tesoreria	1.000,00	0,00	1.000,00	900,00	900,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Partecipazione ad organizzazioni	700,00	0,00	700,00	300,00	300,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	700,00	0,00	700,00	300,00	300,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	133,25	133,25	133,25	133,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Oneri straordinari	0,00	133,25	133,25	133,25	133,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Contenzioso INAIL per LSU	0,00	133,25	133,25	133,25	133,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			27.098,58	9.912,50	37.011,08	24.974,88	24.974,88	0,00	12.036,20	707,25	707,25	0,00	0,00
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 08/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
Angiolina Leone