



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMPRENSIVO COMO REBBIO
22100 COMO (CO) VIA CUZZI, 6 C.F. 80012520138 C.M. COIC84300D

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

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

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	0,00	178,12	178,12	100,30	100,30	0,00	77,82	246,40	246,40	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	178,12	178,12	100,30	100,30	0,00	77,82	246,40	246,40	0,00	0,00
	1 - IRAP	0,00	100,30	100,30	100,30	100,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - INAIL	0,00	77,82	77,82	0,00	0,00	0,00	77,82	246,40	246,40	0,00	0,00
02	Beni di consumo	11.656,64	-1.472,15	10.184,49	6.261,15	6.261,15	0,00	3.923,34	970,80	533,65	437,15	437,15
01	Carta cancelleria e stampati	3.500,00	0,00	3.500,00	1.826,09	1.826,09	0,00	1.673,91	815,80	378,65	437,15	437,15
	1 - Carta	1.500,00	-82,43	1.417,57	63,32	63,32	0,00	1.354,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	1.000,00	82,43	1.082,43	1.082,43	1.082,43	0,00	0,00	815,80	378,65	437,15	437,15
	3 - Stampati	1.000,00	0,00	1.000,00	680,34	680,34	0,00	319,66	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giornali e pubblicazioni	500,00	14,42	514,42	357,50	357,50	0,00	156,92	95,00	95,00	0,00	0,00
	1 - Giornali e riviste	500,00	14,42	514,42	357,50	357,50	0,00	156,92	95,00	95,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	7.656,64	-1.486,57	6.170,07	4.077,56	4.077,56	0,00	2.092,51	60,00	60,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	4.156,64	-430,64	3.726,00	2.751,56	2.751,56	0,00	974,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Materiale di pulizia	3.000,00	-1.055,93	1.944,07	1.326,00	1.326,00	0,00	618,07	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.096,58	6.193,97	13.290,55	8.616,94	8.616,94	0,00	4.673,61	1.246,23	1.246,23	0,00	0,00
01	Consulenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,91	567,91	0,00	0,00
	5 - Altre Consulenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,91	567,91	0,00	0,00
02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	0,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	944,00	944,00	944,00	944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Ritenuta d'acconto	0,00	236,00	236,00	236,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Formazione e aggiornamento	0,00	89,60	89,60	89,60	89,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Formazione professionale specialistica	0,00	89,60	89,60	89,60	89,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Noleggi, locazioni e leasing	3.000,00	430,64	3.430,64	3.430,64	3.430,64	0,00	0,00	678,32	678,32	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMPRENSIVO COMO REBBIO
22100 COMO (CO) VIA CUZZI, 6 C.F. 80012520138 C.M. COIC84300D

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

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 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	3.000,00	430,64	3.430,64	3.430,64	3.430,64	0,00	0,00	678,32	678,32	0,00	0,00
	12	Assicurazioni	4.096,58	4.493,73	8.590,31	3.916,70	3.916,70	0,00	4.673,61	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Assicurazioni per responsabilità civile verso terzi	4.096,58	4.493,73	8.590,31	3.916,70	3.916,70	0,00	4.673,61	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altre spese	500,00	309,25	809,25	767,17	767,17	0,00	42,08	212,21	212,21	0,00	0,00
	01	Amministrative	500,00	309,25	809,25	767,17	767,17	0,00	42,08	212,21	212,21	0,00	0,00
		1 - Oneri postali e telegrafici	500,00	309,25	809,25	767,17	767,17	0,00	42,08	212,21	212,21	0,00	0,00
07		Oneri finanziari	0,00	432,30	432,30	432,30	432,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Oneri su finanziamenti specifici	0,00	432,30	432,30	432,30	432,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Spese di tenuta conto	0,00	432,30	432,30	432,30	432,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	19.253,22	5.641,49	24.894,71	16.177,86	16.177,86	0,00	8.716,85	2.675,64	2.238,49	437,15	437,15
99		Partite di giro	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	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	0,00
		1 - 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	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	0,00

Data 31/12/2015

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa ANNA FENDERICO



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMPRENSIVO COMO REBBIO
22100 COMO (CO) VIA CUZZI, 6 C.F. 80012520138 C.M. COIC84300D

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

A	02	Funzionamento didattico 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
02		Beni di consumo	18.036,93	2.909,36	20.946,29	8.246,17	8.246,17	0,00	12.700,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Carta cancelleria e stampati	6.799,81	2.627,48	9.427,29	2.124,37	2.124,37	0,00	7.302,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Carta	1.799,81	0,00	1.799,81	0,00	0,00	0,00	1.799,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	3.000,00	2.257,68	5.257,68	527,39	527,39	0,00	4.730,29	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Stampati	2.000,00	369,80	2.369,80	1.596,98	1.596,98	0,00	772,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Giornali e pubblicazioni	1.037,12	0,00	1.037,12	240,05	240,05	0,00	797,07	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Giornali e riviste	537,12	0,00	537,12	163,50	163,50	0,00	373,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Pubblicazioni, ecc	500,00	0,00	500,00	76,55	76,55	0,00	423,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	10.200,00	281,88	10.481,88	5.881,75	5.881,75	0,00	4.600,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Strumenti tecnico-specialistici	3.000,00	0,00	3.000,00	928,97	928,97	0,00	2.071,03	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Materiale tecnico-specialistico	4.000,00	281,88	4.281,88	3.378,98	3.378,98	0,00	902,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Materiale informatico e software	2.000,00	0,00	2.000,00	1.573,80	1.573,80	0,00	426,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Beni d'investimento	0,00	70,52	70,52	70,52	70,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Beni immateriali	0,00	70,52	70,52	70,52	70,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Diritti d'autore	0,00	70,52	70,52	70,52	70,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			18.036,93	2.979,88	21.016,81	8.316,69	8.316,69	0,00	12.700,12	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2015

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa ANNA FENDERICO



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMPRENSIVO COMO REBBIO
22100 COMO (CO) VIA CUZZI, 6 C.F. 80012520138 C.M. COIC84300D

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

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

A	04	Spese d'investimento
---	----	----------------------

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Descrizione		Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
02		Beni di consumo	8.175,34	-150,00	8.025,34	0,00	0,00	0,00	8.025,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	8.175,34	-150,00	8.025,34	0,00	0,00	0,00	8.025,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Strumenti tecnico-specialistici	2.675,34	-150,00	2.525,34	0,00	0,00	0,00	2.525,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Materiale tecnico-specialistico	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Materiale informatico e software	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	8.175,34	-150,00	8.025,34	0,00	0,00	0,00	8.025,34	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2015

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa ANNA FENDEFFICO



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMPRENSIVO COMO REBBIO
22100 COMO (CO) VIA CUZZI, 6 C.F. 80012520138 C.M. COIC84300D

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività		COMPETENZA							RESIDUI				
A	05	Manutenzione edifici	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
RIEPILOGO SPESE		Descrizione	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
Tipo	Conto												
02		Beni di consumo	0,00	11,39	11,39	11,39	11,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	0,00	11,39	11,39	11,39	11,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	6,39	6,39	6,39	6,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Materiale informatico e software	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	20.109,29	288,61	20.397,90	6.908,63	6.908,63	0,00	13.489,27	982,30	982,30	0,00	0,00
	06	Manutenzione ordinaria	20.109,29	288,61	20.397,90	6.908,63	6.908,63	0,00	13.489,27	982,30	982,30	0,00	0,00
		1 - Manutenzione ordinaria immobili	15.000,00	-105,89	14.894,11	5.133,13	5.133,13	0,00	9.760,98	982,30	982,30	0,00	0,00
		2 - Manutenzione ordinaria mobili arredi e accessori	0,00	94,50	94,50	94,50	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Manutenzione ordinaria impianti e macchinari, officine e laboratori	5.109,29	300,00	5.409,29	1.681,00	1.681,00	0,00	3.728,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			20.109,29	300,00	20.409,29	6.920,02	6.920,02	0,00	13.489,27	982,30	982,30	0,00	0,00

Data 31/12/2015

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa ANNA FENDERICO



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMPRENSIVO COMO REBBIO
22100 COMO (CO) VIA CUZZI, 6 C.F. 80012520138 C.M. COIC84300D

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

P	01	M.O.F. sc.ospedadiera
---	----	-----------------------

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Descrizione		Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01		Personale	0,00	516,00	516,00	516,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Altre indennità	0,00	388,79	388,79	388,79	388,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti progetto scuola in ospedale	0,00	257,78	257,78	257,78	257,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Ritenute previdenziali e assistenziali progetto scuola in ospedale	0,00	35,59	35,59	35,59	35,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali progetto scuola in ospedale	0,00	95,42	95,42	95,42	95,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	127,21	127,21	127,21	127,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - IRAP	0,00	33,07	33,07	33,07	33,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - INPDAP	0,00	94,14	94,14	94,14	94,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Beni di consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Accessori per attività sportive e ricreative	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
		8 - Materiale tecnico-specialistico	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
		9 - Materiale informatico e software	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
		Totale spese progetto	3.000,00	516,00	3.516,00	516,00	516,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2015

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa ANNA FENDERICO



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMPRENSIVO COMO REBBIO

22100 COMO (CO) VIA CUZZI, 6 C.F. 80012520138 C.M. COIC84300D

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

P	02	Formazione personale
---	----	----------------------

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Descrizione		Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.776,85	0,00	3.776,85	1.288,50	1.288,50	0,00	2.488,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Formazione e aggiornamento	3.776,85	0,00	3.776,85	1.288,50	1.288,50	0,00	2.488,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Formazione professionale generica	3.776,85	0,00	3.776,85	1.288,50	1.288,50	0,00	2.488,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	3.776,85	0,00	3.776,85	1.288,50	1.288,50	0,00	2.488,35	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2015

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa ANNA FENDERICO



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
 ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMPRENSIVO COMO REBBIO
 22100 COMO (CO) VIA CUZZI, 6 C.F. 80012520138 C.M. COIC84300D

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

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività													
P	03	Supporto alla didattica e all'integrazione											
RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Descrizione		Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01		Personale	0,00	3.752,34	3.752,34	3.752,34	3.752,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Corsi di recupero	0,00	3.512,94	3.512,94	3.512,94	3.512,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	0,00	1.867,83	1.867,83	1.867,83	1.867,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	954,26	954,26	954,26	954,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali	0,00	690,85	690,85	690,85	690,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	239,40	239,40	239,40	239,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - IRAP	0,00	239,40	239,40	239,40	239,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Beni di consumo	3.079,15	-1.055,34	2.023,81	843,12	843,12	0,00	1.180,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	3.079,15	-1.055,34	2.023,81	843,12	843,12	0,00	1.180,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Strumenti tecnico-specialistici	2.000,00	-1.055,34	944,66	0,00	0,00	0,00	944,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Materiale informatico e software	1.079,15	0,00	1.079,15	843,12	843,12	0,00	236,03	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	470,00	470,00	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Consulenza	0,00	470,00	470,00	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Laboratori per progetti	0,00	470,00	470,00	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			3.079,15	3.167,00	6.246,15	5.065,46	5.065,46	0,00	1.180,69	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2015

IL DIRETTORE S.G.A.
 Dott.ssa ANNA FENDELLICO



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRESIVO IST. COMPRESIVO COMO REBBIO

22100 COMO (CO) VIA CUZZI, 6 C.F. 80012520138 C.M. COIC84300D

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

P	04	Progetti del POF scuole infanzia-primaria-secondaria
---	----	--

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
02	Beni di consumo	3.500,00	-2.145,66	1.354,34	0,00	0,00	0,00	1.354,34	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	3.500,00	-2.145,66	1.354,34	0,00	0,00	0,00	1.354,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	1.500,00	-145,66	1.354,34	0,00	0,00	0,00	1.354,34	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.594,59	2.145,66	7.740,25	7.740,25	7.740,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Consulenza	5.594,59	2.145,66	7.740,25	7.740,25	7.740,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Laboratori per progetti	5.594,59	2.145,66	7.740,25	7.740,25	7.740,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		9.094,59	0,00	9.094,59	7.740,25	7.740,25	0,00	1.354,34	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2015

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa ANNA FENDERICO



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMPRENSIVO COMO REBBIO
22100 COMO (CO) VIA CUZZI, 6 C.F. 80012520138 C.M. COIC84300D

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

P	05	Gite e viaggi d'istruzione
---	----	----------------------------

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			Residui al 31/12
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.035,98	1.192,47	9.228,45	9.228,45	9.228,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Visite e viaggi d'istruzione	8.035,98	1.192,47	9.228,45	9.228,45	9.228,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	Spese per visite e viaggi d'istruzione	8.035,98	1.192,47	9.228,45	9.228,45	9.228,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		8.035,98	1.192,47	9.228,45	9.228,45	9.228,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2015

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa ANNA FEDERICO



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMPRENSIVO COMO REBBIO
22100 COMO (CO) VIA CUZZI, 6 C.F. 80012520138 C.M. COIC84300D

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

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

P	06	Sicurezza
---	----	-----------

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Descrizione		Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.397,69	0,00	2.397,69	1.839,76	1.839,76	0,00	557,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Consulenza	2.397,69	0,00	2.397,69	1.839,76	1.839,76	0,00	557,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Altre Consulenze	2.397,69	0,00	2.397,69	1.839,76	1.839,76	0,00	557,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	2.397,69	0,00	2.397,69	1.839,76	1.839,76	0,00	557,93	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2015

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa ANNA FENDERICO



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMPRENSIVO COMO REBBIO
22100 COMO (CO) VIA CUZZI, 6 C.F. 80012520138 C.M. COIC84300D

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

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

P 07 Gestione fondi Comune- legge 23

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
02	Beni di consumo	16.420,64	0,00	16.420,64	6.341,44	6.341,44	0,00	10.079,20	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Carta cancelleria e stampati	4.000,00	0,00	4.000,00	3.609,08	3.609,08	0,00	390,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Carta	2.000,00	0,00	2.000,00	1.610,01	1.610,01	0,00	389,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	2.000,00	0,00	2.000,00	1.999,07	1.999,07	0,00	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	12.420,64	0,00	12.420,64	2.732,36	2.732,36	0,00	9.688,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	2.000,00	0,00	2.000,00	612,43	612,43	0,00	1.387,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	2.000,00	0,00	2.000,00	221,56	221,56	0,00	1.778,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	4.420,64	0,00	4.420,64	0,00	0,00	0,00	4.420,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Materiale di pulizia	4.000,00	0,00	4.000,00	1.898,37	1.898,37	0,00	2.101,63	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	18.000,00	0,00	18.000,00	7.851,95	7.851,95	0,00	10.148,05	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Consulenza	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Laboratori per progetti	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Progetti attività fisica	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
08	Utenze e canoni	15.000,00	0,00	15.000,00	7.851,95	7.851,95	0,00	7.148,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Telefonia Fissa	15.000,00	0,00	15.000,00	7.851,95	7.851,95	0,00	7.148,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		34.420,64	0,00	34.420,64	14.193,39	14.193,39	0,00	20.227,25	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2015

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa ANNA FENDECO



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMPRENSIVO COMO REBBIO
22100 COMO (CO) VIA CUZZI, 6 C.F. 80012520138 C.M. COIC84300D

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

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

P 08 Realizzazione servizi scolastici

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.374,84	-249,00	7.125,84	3.170,13	3.170,13	0,00	3.955,71	460,00	460,00	0,00	0,00
	08 Utenze e canoni	0,00	135,13	135,13	135,13	135,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Telefonia Fissa	0,00	135,13	135,13	135,13	135,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 Servizi di ristorazione	7.374,84	-384,13	6.990,71	3.035,00	3.035,00	0,00	3.955,71	460,00	460,00	0,00	0,00
	1 - Mensa scolastica	7.374,84	-384,13	6.990,71	3.035,00	3.035,00	0,00	3.955,71	460,00	460,00	0,00	0,00
08	Rimborsi e poste correttive	0,00	249,00	249,00	249,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Altre poste correttive	0,00	249,00	249,00	249,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	0,00	249,00	249,00	249,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		7.374,84	0,00	7.374,84	3.419,13	3.419,13	0,00	3.955,71	460,00	460,00	0,00	0,00

Data 31/12/2015

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa ANNA FENDERICO



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMPRENSIVO COMO REBBIO
22100 COMO (CO) VIA CUZZI, 6 C.F. 80012520138 C.M. COIC84300D

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

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

P	09	Fondo solidarietà genitori per la scuola
---	----	--

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
02	Beni di consumo	0,00	67,00	67,00	67,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	0,00	67,00	67,00	67,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	0,00	67,00	67,00	67,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	1.000,00	-67,00	933,00	176,55	176,55	0,00	756,45	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Borse di studio	1.000,00	-67,00	933,00	176,55	176,55	0,00	756,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Borse di studio e sussidi agli alunni	1.000,00	-67,00	933,00	176,55	176,55	0,00	756,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		1.000,00	0,00	1.000,00	243,55	243,55	0,00	756,45	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2015

IL DIRETTORE S.C.A.
Dott.ssa ANNA FENDERICO