



LICEO SCIENTIFICO STATALE - SCIENZE APPLICATE - LINGUISTICO "M.G.AGNESI"

23807 MERATE (LC) VIA DEI LODOVICHI 10 C.F. 94004460138 C.M. LCPS020004

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **A** | **1** | **Funzionamento amministrativo generale**

Pagina n. 1

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione 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	300,00	120,00	420,00	413,03	413,03	0,00	6,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 Altre spese di personale	300,00	120,00	420,00	413,03	413,03	0,00	6,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Indennità di missione	300,00	120,00	420,00	413,03	413,03	0,00	6,97	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	24.042,51	9.357,06	33.399,57	28.972,29	26.026,74	2.945,55	4.427,28	152,00	152,00	0,00	2.945,55
	01 Carta cancelleria e stampati	6.500,00	20,72	6.520,72	4.279,46	3.008,89	1.270,57	2.241,26	0,00	0,00	0,00	1.270,57
	1 - Carta	3.000,00	118,00	3.118,00	1.262,70	0,00	1.262,70	1.855,30	0,00	0,00	0,00	1.262,70
	2 - Cancelleria	2.000,00	-99,55	1.900,45	1.575,20	1.567,33	7,87	325,25	0,00	0,00	0,00	7,87
	3 - Stampati	1.500,00	2,27	1.502,27	1.441,56	1.441,56	0,00	60,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Giornali e pubblicazioni	700,00	-140,00	560,00	110,00	110,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Giornali e riviste	700,00	-140,00	560,00	110,00	110,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Materiali e accessori	16.842,51	9.476,34	26.318,85	24.582,83	22.907,85	1.674,98	1.736,02	152,00	152,00	0,00	1.674,98
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	2.000,00	1.070,00	3.070,00	2.944,80	2.687,90	256,90	125,20	0,00	0,00	0,00	256,90
	8 - Materiale tecnico-specialistico	10.842,51	6.006,34	16.848,85	15.670,16	14.683,17	986,99	1.178,69	152,00	152,00	0,00	986,99
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	4.000,00	0,00	4.000,00	3.577,28	3.577,28	0,00	422,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	20 - acquisto arredi	0,00	2.400,00	2.400,00	2.390,59	1.959,50	431,09	9,41	0,00	0,00	0,00	431,09
	03 Acquisito di servizi ed utilizzo di beni di terzi	58.830,62	31.096,64	89.927,26	77.416,02	70.589,92	6.826,10	12.511,24	427,00	0,00	427,00	7.253,10
	01 Consulenza	3.000,00	500,00	3.500,00	1.384,00	500,00	884,00	2.116,00	427,00	0,00	427,00	1.311,00
	3 - Consulenza giuridico-amministrativa	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Consulenza informatica	3.000,00	0,00	3.000,00	884,00	0,00	884,00	2.116,00	427,00	0,00	427,00	1.311,00
	02 Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	0,00	100,00	100,00	95,16	78,00	17,16	4,84	0,00	0,00	0,00	17,16
	18 - servizio smaltimento toner esausti	0,00	100,00	100,00	95,16	78,00	17,16	4,84	0,00	0,00	0,00	17,16
	06 Manutenzione ordinaria	1.400,00	366,00	1.766,00	840,58	794,82	45,76	925,42	0,00	0,00	0,00	45,76
	100 - Manutenzione e riparazione apparecchiature	1.400,00	366,00	1.766,00	840,58	794,82	45,76	925,42	0,00	0,00	0,00	45,76
	07 Noleggi, locazioni e leasing	8.200,00	9.802,22	18.002,22	15.566,28	10.564,94	5.001,34	2.435,94	0,00	0,00	0,00	5.001,34



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **A** | **1** | **Funzionamento amministrativo generale**

Pagina n. 2

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI				
Tipo	Conto	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03	07	4 - Licenze d'uso di software	1.500,00	9.802,22	11.302,22	10.735,08	5.852,23	4.882,85	567,14	0,00	0,00	0,00	4.882,85
		100 - Noleggio fotocopiatrici	6.700,00	0,00	6.700,00	4.831,20	4.712,71	118,49	1.868,80	0,00	0,00	0,00	118,49
	08	Utenze e canoni	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Telefonia mobile	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Servizi di ristorazione	0,00	11,73	11,73	11,73	11,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Servizi di buffet	0,00	11,73	11,73	11,73	11,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Servizi ausiliari	37.230,62	19.789,69	57.020,31	51.095,27	50.217,43	877,84	5.925,04	0,00	0,00	0,00	877,84
		1 - Sorveglianza e custodia	2.500,00	80,00	2.580,00	2.528,29	2.528,29	0,00	51,71	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Pulizia e lavanderia	34.730,62	19.709,69	54.440,31	48.566,98	47.689,14	877,84	5.873,33	0,00	0,00	0,00	877,84
	12	Assicurazioni	9.000,00	497,00	9.497,00	8.393,00	8.393,00	0,00	1.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Assicurazioni per responsabilità civile verso terz	9.000,00	497,00	9.497,00	8.393,00	8.393,00	0,00	1.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altre spese	700,00	0,00	700,00	606,22	568,44	37,78	93,78	0,00	0,00	0,00	37,78
	01	Amministrative	700,00	0,00	700,00	606,22	568,44	37,78	93,78	0,00	0,00	0,00	37,78
		1 - Oneri postali e telegrafici	700,00	0,00	700,00	606,22	568,44	37,78	93,78	0,00	0,00	0,00	37,78
07		Oneri finanziari	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Oneri su finanziamenti specifici	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Spese di tenuta conto	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		Rimborsi e poste correttive	0,00	3.261,17	3.261,17	3.261,17	3.261,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Altre poste correttive	0,00	3.261,17	3.261,17	3.261,17	3.261,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Restituzione versamenti non dovuti	0,00	3.261,17	3.261,17	3.261,17	3.261,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	84.873,13	43.834,87	128.708,00	111.668,73	101.859,30	9.809,43	17.039,27	579,00	152,00	427,00	10.236,43
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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **A** | **1** | **Funzionamento amministrativo generale**

Pagina n. 3

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI			residui al 31/12	
Tipo	Descrizione		Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati		Rimasti da pagare
	Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
99	01	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	
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 **08/03/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.

dott. Emilio Bruni

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono l disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività | **A** | **2** | **Funzionamento didattico generale**

Pagina n. 4

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione 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	6.000,00	0,00	6.000,00	4.732,03	4.410,71	321,32	1.267,97	2.369,43	2.369,43	0,00	321,32
03	Materiali e accessori	6.000,00	0,00	6.000,00	4.732,03	4.410,71	321,32	1.267,97	2.369,43	2.369,43	0,00	321,32
	11 - Dipartimento di Lettere	200,00	-20,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 - Dipartimento di Filosofia	200,00	20,00	220,00	217,89	217,89	0,00	2,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 - Dipartimento di Lingue Straniere	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	234,43	234,43	0,00	0,00
	14 - Dipartimento di Matematica e Fisica	800,00	25,88	825,88	825,88	825,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 - Dipartimento di Scienze	1.900,00	0,00	1.900,00	1.552,50	1.552,50	0,00	347,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	16 - Dipartimento di Ed. Fisica	1.900,00	-25,88	1.874,12	1.349,43	1.028,11	321,32	524,69	0,00	0,00	0,00	321,32
	17 - Dipartimento di Storia dell'Arte	300,00	163,98	463,98	463,98	463,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19 - Dipartimento Biblioteca	500,00	-163,98	336,02	322,35	322,35	0,00	13,67	2.135,00	2.135,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		6.000,00	0,00	6.000,00	4.732,03	4.410,71	321,32	1.267,97	2.369,43	2.369,43	0,00	321,32

Data **08/03/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.
 dott. Emilio Bruni

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono l disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **A** | **3** | **Spese di personale**

Pagina n. 5

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI				
Tipo	Conto	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	Personale		55.000,00	-54.071,00	929,00	0,00	0,00	0,00	929,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	55.000,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	55.000,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altre spese di personale	0,00	929,00	929,00	0,00	0,00	0,00	929,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		102 - compensi per istruzione domiciliare	0,00	929,00	929,00	0,00	0,00	0,00	929,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Rimborsi e poste correttive	0,00	1.464,62	1.464,62	1.464,62	1.464,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Altre poste correttive	0,00	1.464,62	1.464,62	1.464,62	1.464,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Rimborso autodichiarazioni carta del docente	0,00	1.464,62	1.464,62	1.464,62	1.464,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			55.000,00	-52.606,38	2.393,62	1.464,62	1.464,62	0,00	929,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **08/03/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.
dott. Emilio Bruni

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono l' disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo



LICEO SCIENTIFICO STATALE - SCIENZE APPLICATE - LINGUISTICO "M.G.AGNESI"

23807 MERATE (LC) VIA DEI LODOVICHI 10 C.F. 94004460138 C.M. LCPS020004

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **A** | **4** | **Spese d'investimento**

Pagina n. 6

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione 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	25.000,00	-10.018,00	14.982,00	7.022,90	6.862,52	160,38	7.959,10	2.891,40	2.891,40	0,00	160,38
	03 Materiali e accessori	25.000,00	-10.018,00	14.982,00	7.022,90	6.862,52	160,38	7.959,10	2.891,40	2.891,40	0,00	160,38
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	20.000,00	-7.000,00	13.000,00	7.022,90	6.862,52	160,38	5.977,10	2.891,40	2.891,40	0,00	160,38
	8 - Materiale tecnico-specialistico	5.000,00	-3.018,00	1.982,00	0,00	0,00	0,00	1.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Beni immobili	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Impianti sportivi	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		41.000,00	-10.018,00	30.982,00	7.022,90	6.862,52	160,38	23.959,10	2.891,40	2.891,40	0,00	160,38

Data **08/03/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.

dott. Emilio Bruni

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono l' disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo