



**ISTITUTO COMPRENSIVO COMO BORGOVICO**  
VIA BORGOVICO, 193 22100 COMO (CO)  
c.f. 80014720132 c.m. COIC845005

**Mod. I (art.18 c.1 l. d)**

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
Esercizio finanziario 2010

<b>P</b>	<b>P07</b>	<b>Mensa alunni</b>
----------	------------	---------------------

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI				
Aggr.			Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
	Voce		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
01		Avanzo di amministrazione utilizzat	6.610,37		6.610,37							
	02	Avanzo Vincolato	6.610,37		6.610,37							
05		Contributi da privati	60.000,00	-8.520,10	51.479,90	51.479,90	47.199,90	4.280,00				4.280,00
	02	Famiglie vincolati	60.000,00	-8.520,10	51.479,90	51.479,90	47.199,90	4.280,00				4.280,00
Totale risorse progetto			66.610,37	-8.520,10	58.090,27	51.479,90	47.199,90	4.280,00				4.280,00



**ISTITUTO COMPRENSIVO COMO BORGOVICO**  
VIA BORGOVICO, 193 22100 COMO (CO)  
c.f. 80014720132 c.m. COIC845005

**Mod. I (art.18 c.1 l. d)**

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
Esercizio finanziario 2010

<b>P</b>	<b>P07</b>	<b>Mensa alunni</b>
----------	------------	---------------------

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo		Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) Residua disponibilità 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
<b>01</b>	<b>Personale</b>	<b>12.059,00</b>	<b>22,00</b>	<b>12.081,00</b>	<b>6.722,92</b>	<b>6.722,92</b>		<b>5.358,08</b>				
	<b>05</b> Compensi accessori non a carico FIS docenti	9.100,00		9.100,00	5.216,00	5.216,00		3.884,00				
	<b>11</b> Contributi ed oneri a carico amministrazione	2.959,00	22,00	2.981,00	1.506,92	1.506,92		1.474,08				
<b>02</b>	<b>Beni di consumo</b>	<b>600,00</b>	<b>39,46</b>	<b>639,46</b>	<b>613,67</b>	<b>613,67</b>		<b>25,79</b>	<b>451,26</b>	<b>451,26</b>		
	<b>01</b> Carta, cancelleria e stampati		39,46	39,46	39,46	39,46			451,26	451,26		
	<b>03</b> Materiali e accessori	600,00		600,00	574,21	574,21		25,79				
<b>03</b>	<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di ber</b>	<b>53.951,37</b>	<b>-9.041,56</b>	<b>44.909,81</b>	<b>37.605,98</b>	<b>35.393,39</b>	<b>2.212,59</b>	<b>7.303,83</b>	<b>3.902,49</b>	<b>3.902,49</b>		<b>2.212,59</b>
	<b>09</b> Servizi di ristorazione	53.951,37	-9.041,56	44.909,81	37.605,98	35.393,39	2.212,59	7.303,83	3.902,49	3.902,49		2.212,59
<b>08</b>	<b>Rimborsi e poste correttive</b>		<b>460,00</b>	<b>460,00</b>	<b>460,00</b>	<b>425,00</b>	<b>35,00</b>					<b>35,00</b>
	<b>01</b> Altre poste correttive		460,00	460,00	460,00	425,00	35,00					35,00
<b>Totale spese progetto</b>		<b>66.610,37</b>	<b>-8.520,10</b>	<b>58.090,27</b>	<b>45.402,57</b>	<b>43.154,98</b>	<b>2.247,59</b>	<b>12.687,70</b>	<b>4.353,75</b>	<b>4.353,75</b>		<b>2.247,59</b>

Data 31/12/2010

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI E AMMINISTRATIVI  
GIOVINA ANNA QUARTA