

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**  
**"NAZARIO SAURO" 20100 MILANO (MI)**

**RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA**

**Mod. N (art. 19)**

Esercizio finanziario 2014

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA					RESIDUI			
Aggr.	Voce			Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -	Iniziali (*)	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
		Sottovoce		a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
01			Avanzo di amministrazione utilizzato	266.239,70				266.239,70				
	01		Avanzo Non vincolato									
	02		Avanzo Vincolato	266.239,70				266.239,70				
02			Finanziamento dallo Stato	20.034,11	20.034,11	20.034,11			41.039,81	10.107,50	30.932,31	30.932,31
	01		Dotazione Ordinaria ES.2014	5.959,99	5.959,99	5.959,99						
	01	01	DOTAZIONE ORD.sett/dic. 2014	2.992,01	2.992,01	2.992,01						
	02		Dotazione perequativa									
	03		Altri finanziamenti non vincolati									
	04		Altri finanziamenti vincolati	731,03	731,03	731,03			684,40	684,40		
	04	01	VESPRI-USP_ES.2006.FIN.SUPPL.BREVI-NETTO+I						13.016,44	9.423,10	3.593,34	3.593,34
	04	02	VESPRI-USP_ES.2006.FIN.SUPPL.INPDAP-24,20						10.887,52		10.887,52	10.887,52
	04	03	VESPRI-USP-ES.2006-FIN.USP-8,75+0,35 SUPPL.						4.093,97		4.093,97	4.093,97
	04	04	VESPRI-USP-ES-2006-FIN. INPS SUPPL.						717,00		717,00	717,00
	04	05	VESPRI-USP-ES-2006-FIN. TFR SUPPL.						3.117,09		3.117,09	3.117,09
	04	06	VESPRI-USR ES-2012-FIN-SUPPL ACCERT.A PAREGGIO						8.523,39		8.523,39	8.523,39
	04	07	UFFICIO SCOLASTICO PER LA LOMBARDIA -ART.9-CCNL									
	04	08	USR-LOMBARDIA:AMPL.OFF.FORM.POF 2014	2.351,08	2.351,08	2.351,08						
	04	09	INDIRE-Progetto "VALES" 2014	8.000,00	8.000,00	8.000,00						
	05		Fondo Aree Sottoutilizzate FAS									
03			Finanziamenti dalla Regione									
	01		Dotazione Ordinaria (regione)									
	02		Dotazione perequativa (regione)									
	03		Altri finanziamenti non vincolati (regione)									
	04		Altri finanziamenti vincolati (regione)									

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**  
**"NAZARIO SAURO" 20100 MILANO (MI)**

**RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA**

**Mod. N (art. 19)**

Esercizio finanziario 2014

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA					RESIDUI			
Aggr.	Voce			Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -	Iniziali (*)	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
		Sottovoce		a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
04			Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni p	70.551,33	70.551,33	55.925,64	14.625,69		4.000,00	4.000,00		14.625,69
	01		Unione Europea									
	02		Provincia non vincolati									
	03		Provincia vincolati									
	04		Comune non vincolati									
	05		Comune vincolati	11.045,73	11.045,73	11.045,73						
	05	01	RINASCITA:COMUNE MI-FIN. PROGETTO"Orti a scuola"12/3						4.000,00	4.000,00		
	05	02	COMIL-DIRITTO ALLO STUDIO-SODERINI	924,60	924,60	311,75	612,85					612,85
	05	03	COMIL-DIRITTO ALLO STUDIO - RINASCITA	5.699,04	5.699,04	706,20	4.992,84					4.992,84
	05	04	COMIL-DIRITTO ALLO STUDIO - VESPRI	11.990,12	11.990,12	7.986,12	4.004,00					4.004,00
	05	05	COMIL- RIMBORSO LIBRI ALLE FAMIGLIE-CEDOLE	7.830,00	7.830,00	7.830,00						
	05	06	COMIL-ASSISTENZA DISABILITA'-SETTORE SCUOLE	28.045,84	28.045,84	28.045,84						
	05	07	COMUNE DI ROZZANO -ASS.ZA DISABILITA'	5.016,00	5.016,00		5.016,00					5.016,00
	06		Altre istituzioni									
05			Contributi da privati	160.183,08	160.183,08	159.589,08	594,00		65.000,00	65.000,00		594,00
	01		Famiglie non vincolati									
	02		Famiglie vincolati	21.555,00	21.555,00	21.555,00						
	02	01	I.C.S. ".SAURO" PER PROGETTO PISCINA	18.116,38	18.116,38	18.116,38						
	02	02	IN. SAURO/SODERINI -CONTR.VOL. ISCRIZ_ATTIVITA' POF+VARIE	25.330,39	25.330,39	25.220,39	110,00					110,00
	02	03	RINASCITA CONTR.VOL.ISCRIZ_ATTIVITA' POF+VARIE	88.576,95	88.576,95	88.092,95	484,00					484,00
	03		Altri non vincolati	1.266,36	1.266,36	1.266,36						
	04		Altri vincolati	2.438,00	2.438,00	2.438,00						
	04	01	FONDAZIONE CARIPLO MILANO						65.000,00	65.000,00		
	04	02	ROTARY PER PROGETTI ORTI A SCUOLA 2014	200,00	200,00	200,00						

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**  
**"NAZARIO SAURO" 20100 MILANO (MI)**

**RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA**

**Mod. N (art. 19)**

Esercizio finanziario 2014

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI			
Aggr.	Voce		Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -	Iniziali (*)	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
		Sottovoce	a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
<b>05</b>		<b>Contributi da privati</b>	<b>160.183,08</b>	<b>160.183,08</b>	<b>159.589,08</b>	<b>594,00</b>		<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>		<b>594,00</b>
	<b>04</b>	<b>03</b> RINASCITA PER IL 2000	2.000,00	2.000,00	2.000,00						
	<b>04</b>	<b>04</b> SORRIDIMI ONLUS DI MILANO	150,00	150,00	150,00						
	<b>04</b>	<b>05</b> LOMBARDIA UNO ONLUS DI MILANO	250,00	250,00	250,00						
	<b>04</b>	<b>06</b> ASS.ONLUS MILLENIU	300,00	300,00	300,00						
<b>06</b>		<b>Proventi da gestioni economiche</b>									
	<b>01</b>	Azienda agraria									
	<b>02</b>	Azienda speciale									
	<b>03</b>	Attività per conto terzi									
	<b>04</b>	Attività convittuale									
<b>07</b>		<b>Altre entrate</b>	<b>31,89</b>	<b>31,89</b>	<b>31,89</b>						
	<b>01</b>	Interessi	31,89	31,89	31,89						
	<b>02</b>	Rendite									
	<b>03</b>	Alienazione di beni									
	<b>04</b>	Diverse									
	<b>04</b>	<b>01</b> SALDO CASSA RINASCITA-AL 31/8/2013									
	<b>04</b>	<b>02</b> SALDO CASSA D.D. VESPRI AL 31/8/2013									
<b>08</b>		<b>Mutui</b>									
	<b>01</b>	Mutui									

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**  
**"NAZARIO SAURO" 20100 MILANO (MI)**

**RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA**

**Mod. N (art. 19)**

Esercizio finanziario 2014

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA					RESIDUI			
Aggr.	Voce			Program- mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -	Iniziali (*)	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
		Sottovoce		a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
08			Mutui									
	02		Anticipazioni									
Totale entrate				517.040,11	250.800,41	235.580,72	15.219,69	266.239,70	110.039,81	79.107,50	30.932,31	46.152,00

(\*) Comprensivi di maggiori/minori accertamenti

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**  
**"NAZARIO SAURO" 20100 MILANO (MI)**

**RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA**

**Mod. N (art. 19)**

Esercizio finanziario 2014

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA					RESIDUI			
Tipo	Conto		Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
<b>01</b>		<b>Personale</b>	<b>35.727,58</b>	<b>29.173,74</b>	<b>27.335,74</b>	<b>1.838,00</b>	<b>6.553,84</b>	<b>930,52</b>	<b>930,52</b>		<b>1.838,00</b>
	01	Supplenze brevi e saltuarie docenti									
	02	Supplenze brevi e saltuarie ATA									
	03	Compensi accessori a carico FIS docenti									
	04	Compensi accessori a carico FIS ATA									
	05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	16.366,81	11.179,36	10.179,36	1.000,00	5.187,45	609,79	528,15	81,64	1.081,64
	06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	6.025,89	6.013,68	6.013,68		12,21	91,43	173,07	-81,64	-81,64
	07	Corsi di recupero									
	08	Compensi per esami									
	09	Altre indennità	3.122,50	3.122,50	2.284,50	838,00					838,00
	10	Altre spese di personale	4.399,18	3.045,00	3.045,00		1.354,18				
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	5.813,20	5.813,20	5.813,20			229,30	229,30		
<b>02</b>		<b>Beni di consumo</b>	<b>148.281,76</b>	<b>84.176,53</b>	<b>77.216,51</b>	<b>6.960,02</b>	<b>64.105,23</b>	<b>9.376,24</b>	<b>6.704,61</b>	<b>2.671,63</b>	<b>9.631,65</b>
	01	Carta, cancelleria e stampati	20.313,45	11.520,06	10.936,29	583,77	8.793,39	2.642,89	2.642,89		583,77
	02	Giornali e pubblicazioni	52.344,07	48.889,65	46.729,65	2.160,00	3.454,42	2.611,00		2.611,00	4.771,00
	03	Materiali e accessori	75.624,24	23.766,82	19.550,57	4.216,25	51.857,42	4.122,35	4.061,72	60,63	4.276,88
<b>03</b>		<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>184.294,36</b>	<b>124.581,51</b>	<b>80.875,98</b>	<b>43.705,53</b>	<b>59.712,85</b>	<b>17.370,29</b>	<b>14.925,29</b>	<b>2.445,00</b>	<b>46.150,53</b>
	01	Consulenza	9.841,80	2.647,38	2.647,38		7.194,42				
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consu	70.399,17	63.120,30	21.571,72	41.548,58	7.278,87	8.400,00	5.967,00	2.433,00	43.981,58
	03	Servizi per trasferte	276,00	276,00	276,00						
	04	Promozione	12.832,89	4.149,47	3.909,96	239,51	8.683,42				239,51
	05	Formazione e aggiornamento	9.794,94	4.573,00	3.858,00	715,00	5.221,94	1.296,00	1.284,00	12,00	727,00

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**  
**"NAZARIO SAURO" 20100 MILANO (MI)**

**RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA**

**Mod. N (art. 19)**

Esercizio finanziario 2014

**RIEPILOGO SPESE**

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA					RESIDUI			
Tipo	Conto		Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
<b>03</b>		<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>184.294,36</b>	<b>124.581,51</b>	<b>80.875,98</b>	<b>43.705,53</b>	<b>59.712,85</b>	<b>17.370,29</b>	<b>14.925,29</b>	<b>2.445,00</b>	<b>46.150,53</b>
	06	Manutenzione ordinaria	16.132,03	6.252,01	6.020,21	231,80	9.880,02	588,41	588,41		231,80
	07	Noleggi, locazioni e leasing	18.250,43	3.810,53	3.196,39	614,14	14.439,90	2.142,00	2.142,00		614,14
	08	Utenze e canoni	4.692,71	3.192,71	2.836,21	356,50	1.500,00	175,68	175,68		356,50
	09	Servizi di ristorazione									
	10	Servizi ausiliari	800,00	527,04	527,04		272,96				
	11	Servizi finanziari	993,33	675,68	675,68		317,65				
	12	Assicurazioni	8.094,54	7.687,39	7.687,39		407,15	4.768,20	4.768,20		
	13	Visite e viaggi d'istruzione	32.186,52	27.670,00	27.670,00		4.516,52				
<b>04</b>		<b>Altre spese</b>	<b>3.947,93</b>	<b>1.320,88</b>	<b>1.242,09</b>	<b>78,79</b>	<b>2.627,05</b>	<b>68.163,56</b>	<b>54.843,56</b>	<b>13.320,00</b>	<b>13.398,79</b>
	01	Amministrative	3.397,93	1.270,88	1.192,09	78,79	2.127,05	94,08	94,08		78,79
	02	Partecipazione ad organizzazioni	500,00				500,00	68.069,48	54.749,48	13.320,00	13.320,00
	03	Borse di Studio									
	04	Imposte	50,00	50,00	50,00						
	05	Tasse									
<b>05</b>		<b>Oneri straordinari e da contenzioso</b>									
	01	Oneri straordinari									
	02	Esborso da contenzioso									
<b>06</b>		<b>Beni d'investimento</b>	<b>65.595,12</b>	<b>23.635,06</b>	<b>7.579,86</b>	<b>16.055,20</b>	<b>41.960,06</b>	<b>1.790,00</b>	<b>1.790,00</b>		<b>16.055,20</b>
	01	Beni immateriali									
	02	Beni immobili									
	03	Beni mobili	65.595,12	23.635,06	7.579,86	16.055,20	41.960,06	1.790,00	1.790,00		16.055,20

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**  
**"NAZARIO SAURO" 20100 MILANO (MI)**

**RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA**

Mod. N (art. 19)

Esercizio finanziario 2014

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA					RESIDUI			
Tipo	Conto		Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
<b>06</b>		<b>Beni d'investimento</b>	<b>65.595,12</b>	<b>23.635,06</b>	<b>7.579,86</b>	<b>16.055,20</b>	<b>41.960,06</b>	<b>1.790,00</b>	<b>1.790,00</b>		<b>16.055,20</b>
	04	Manutenzione straordinaria									
	05	Immobilizzazioni finanziarie									
<b>07</b>		<b>Oneri finanziari</b>									
	01	Oneri su finanziamenti specifici									
<b>08</b>		<b>Rimborsi e poste correttive</b>	<b>83,00</b>	<b>83,00</b>	<b>83,00</b>						
	01	Altre poste correttive	83,00	83,00	83,00						
<b>98</b>		<b>Fondo di riserva</b>	<b>200,00</b>				<b>200,00</b>				
	01	Fondo di riserva	200,00				200,00				
<b>Totale spese</b>			<b>438.129,75</b>	<b>262.970,72</b>	<b>194.333,18</b>	<b>68.637,54</b>	<b>175.159,03</b>	<b>97.630,61</b>	<b>79.193,98</b>	<b>18.436,63</b>	<b>87.074,17</b>

Data 27/04/2015

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI E AMMINISTRATIVI

(importi in euro)