

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

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

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

| | | |
|----------|------------|---|
| A | A02 | Funzionamento didattico generale |
|----------|------------|---|

| 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 utilizzato | 22.749,42 | | 22.749,42 | | | | | | | |
| | 01 | Avanzo Non vincolato | 22.749,42 | | 22.749,42 | | | | | | | |
| 02 | | Finanziamento dallo Stato | | 1.772,64 | 1.772,64 | 1.772,64 | 691,20 | 1.081,44 | | | | 1.081,44 |
| | 01 | Dotazione Ordinaria ES.2015 | | 691,20 | 691,20 | 691,20 | 691,20 | | | | | |
| | 04 | Altri finanziamenti vincolati | | 1.081,44 | 1.081,44 | 1.081,44 | | 1.081,44 | | | | 1.081,44 |
| Totale risorse progetto | | | 22.749,42 | 1.772,64 | 24.522,06 | 1.772,64 | 691,20 | 1.081,44 | | | | 1.081,44 |

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

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

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

| | | |
|----------|------------|---|
| A | A02 | Funzionamento didattico generale |
|----------|------------|---|

| 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 |
| 01 | | Personale | | 2.589,08 | 2.589,08 | 2.589,08 | 2.589,08 | | | | | | |
| | 06 | Compensi accessori non a carico FIS ATA | | 1.725,00 | 1.725,00 | 1.725,00 | 1.725,00 | | | | | | |
| | 10 | Altre spese di personale | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | | | | | | |
| | 11 | Contributi ed oneri a carico amministrazione | | 564,08 | 564,08 | 564,08 | 564,08 | | | | | | |
| 02 | | Beni di consumo | 22.749,42 | -11.761,27 | 10.988,15 | 8.126,78 | 7.285,50 | 841,28 | 2.861,37 | 4.920,08 | 5.576,64 | -656,56 | 184,72 |
| | 01 | Carta, cancelleria e stampati | 22.749,42 | -19.375,11 | 3.374,31 | 2.186,58 | 1.827,35 | 359,23 | 1.187,73 | | | | 359,23 |
| | 02 | Giornali e pubblicazioni | | 1.772,64 | 1.772,64 | 99,00 | 99,00 | | 1.673,64 | 4.771,00 | 5.427,56 | -656,56 | -656,56 |
| | 03 | Materiali e accessori | | 5.841,20 | 5.841,20 | 5.841,20 | 5.359,15 | 482,05 | | 149,08 | 149,08 | | 482,05 |
| 03 | | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni | | 10.231,33 | 10.231,33 | 9.772,93 | 9.736,11 | 36,82 | 458,40 | 3.060,17 | 627,17 | 2.433,00 | 2.469,82 |
| | 01 | Consulenza | | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.603,20 | 1.603,20 | | 396,80 | | | | |
| | 02 | Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali | | 790,86 | 790,86 | 729,26 | 729,26 | | 61,60 | 2.433,00 | | 2.433,00 | 2.433,00 |
| | 04 | Promozione | | | | | | | | 239,51 | 239,51 | | |
| | 06 | Manutenzione ordinaria | | 1.280,28 | 1.280,28 | 1.280,28 | 1.280,28 | | | | | | |
| | 07 | Noleggi, locazioni e leasing | | 1.000,17 | 1.000,17 | 1.000,17 | 963,35 | 36,82 | | 387,66 | 387,66 | | 36,82 |
| | 08 | Utenze e canoni | | 847,52 | 847,52 | 847,52 | 847,52 | | | | | | |
| | 12 | Assicurazioni | | 4.312,50 | 4.312,50 | 4.312,50 | 4.312,50 | | | | | | |
| 04 | | Altre spese | | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | | | | | | |
| | 01 | Amministrative | | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | | | | | | |

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

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

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

| | | |
|----------|------------|---|
| A | A02 | Funzionamento didattico generale |
|----------|------------|---|

| 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 |
| 08 | | Rimborsi e poste correttive | | 699,00 | 699,00 | 699,00 | 699,00 | | | | | | |
| | 01 | Altre poste correttive | | 699,00 | 699,00 | 699,00 | 699,00 | | | | | | |
| Totale spese progetto | | | 22.749,42 | 1.772,64 | 24.522,06 | 21.202,29 | 20.324,19 | 878,10 | 3.319,77 | 7.980,25 | 6.203,81 | 1.776,44 | 2.654,54 |

Data 23/03/2016

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E
AMMINISTRATIVI