

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"FERMI + DA VINCI" 09036 GUSPINI (CA)

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

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2013

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

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA				RESIDUI					
Aggr	Voce	S.conto	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
01			Avanzo di amministrazione I	14.836,11		14.836,11						
	01		Avanzo Non vincolato	13.723,01		13.723,01						
		0	Avanzo Non vincolato	13.723,01		13.723,01						
	02		Avanzo Vincolato	1.113,10		1.113,10						
		0	Avanzo Vincolato	1.113,10		1.113,10						
02			Finanziamento dallo Stato	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00				
	01		Dotazione Ordinaria	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00				
		0	Dotazione Ordinaria	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00				
05			Contributi da privati	4.000,00	-740,00	3.260,00	3.260,00	3.260,00	185,00	185,00		
	02		Famiglie vincolati	4.000,00	-740,00	3.260,00	3.260,00	3.260,00	185,00	185,00		
		0	Famiglie vincolati	4.000,00	-740,00	3.260,00	3.260,00	3.260,00	185,00	185,00		
Totale risorse progetto			19.836,11	-740,00	19.096,11	4.260,00	4.260,00		185,00	185,00		

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"FERMI + DA VINCI" 09036 GUSPINI (CA)

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

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2013

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	S. 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	7.428,15		7.428,15	1.871,50	1.516,25	355,25	5.556,65	82,98		82,98	438,23
	01		Carta, cancelleria e stampati	1.397,05	-300,00	1.097,05				1.097,05				
		001	Carta	1.047,05	-300,00	747,05				747,05				
		002	Cancelleria	350,00		350,00				350,00				
	02		Giornali e pubblicazioni	450,00		450,00				450,00				
		001	Giornali e riviste	450,00		450,00				450,00				
	03		Materiali e accessori	5.581,10	300,00	5.881,10	1.871,50	1.516,25	355,25	4.009,60	82,98		82,98	438,23
		005	Accessori per uffici, alloggi, mense	500,00		500,00				500,00				
		006	Accessori per attività sportive e ricreative	1.400,00		1.400,00				1.400,00				
		007	Strumenti tecnico-specialistici	1.000,00		1.000,00	247,00	247,00		753,00				
		008	Materiale tecnico-specialistico	1.381,10	300,00	1.681,10	1.624,50	1.269,25	355,25	56,60	82,98		82,98	438,23
		009	Materiale informatico e software	1.300,00		1.300,00				1.300,00				
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.407,96	-740,00	11.667,96	8.247,36	7.808,16	439,20	3.420,60				439,20
	02		Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	2.000,00		2.000,00	900,00	900,00		1.100,00				
		007	Altre prestazioni professionali e specialistiche	2.000,00		2.000,00	900,00	900,00		1.100,00				
	06		Manutenzione ordinaria	1.500,00		1.500,00	780,00	340,80	439,20	720,00				439,20
		003	Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari, officine e laboratori	750,00		750,00	340,80	340,80		409,20				
		004	Manutenzione ordinaria Mezzi di trasporto	750,00	-750,00									

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"FERMI + DA VINCI" 09036 GUSPINI (CA)

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

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2013

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 disponibilit� finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	S. 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	12.407,96	-740,00	11.667,96	8.247,36	7.808,16	439,20	3.420,60			439,20
	06		Manutenzione ordinaria	1.500,00		1.500,00	780,00	340,80	439,20	720,00			439,20
		005	Manutenzione ordinaria Hardware		750,00	750,00	439,20		439,20	310,80			439,20
	07		Noleggi, locazioni e leasing	400,00		400,00				400,00			
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	400,00		400,00				400,00			
	09		Servizi di ristorazione	3.394,86		3.394,86	3.394,86	3.394,86					
		001	Mensa scolastica	3.394,86		3.394,86	3.394,86	3.394,86					
	12		Assicurazioni	5.113,10	-740,00	4.373,10	3.172,50	3.172,50		1.200,60			
		003	Assicurazioni per responsabilit� civile verso terzi	5.113,10	-740,00	4.373,10	3.172,50	3.172,50		1.200,60			
Totale spese progetto			19.836,11	-740,00	19.096,11	10.118,86	9.324,41	794,45	8.977,25	82,98		82,98	877,43

Data 03/04/2014

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
 GENERALI E AMMINISTRATIVI
 Giovanna Napolitano