

**ISTITUTO COMPRENSIVO MONTELABBATE**

Via G.Leopardi, 3 61025 MONTELABBATE (PU)

C.F. 80006030417

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

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2014

<b>A</b>	<b>A01</b>	<b>Funzionamento amministrativo generale</b>
----------	------------	--

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA				RESIDUI			Residui al 31/12		
Aggr	Voce	S.conto	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali		Riscossi	Rimasti da riscuotere
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione p</b>	<b>15.290,11</b>		<b>15.290,11</b>							
	<b>01</b>	Avanzo Non vincolato	666,86		666,86							
	<b>0</b>	Avanzo Non vincolato	666,86		666,86							
<b>02</b>		<b>Avanzo Vincolato</b>	<b>14.623,25</b>		<b>14.623,25</b>							
	<b>0</b>	Avanzo Vincolato	14.623,25		14.623,25							
<b>02</b>		<b>Finanziamento dallo Stato</b>	<b>5.749,54</b>		<b>5.749,54</b>	<b>5.749,54</b>	<b>5.749,54</b>					
	<b>01</b>	Dotazione Ordinaria	5.749,54		5.749,54	5.749,54	5.749,54					
	<b>0</b>	Dotazione Ordinaria	5.749,54		5.749,54	5.749,54	5.749,54					
<b>04</b>		<b>Finanziamenti da Enti locali c</b>		<b>8.175,00</b>	<b>8.175,00</b>	<b>8.175,00</b>	<b>8.175,00</b>					
	<b>04</b>	Comune non vincolati		800,00	800,00	800,00	800,00					
	<b>0</b>	Comune non vincolati		800,00	800,00	800,00	800,00					
<b>05</b>		<b>Comune vincolati</b>		<b>7.375,00</b>	<b>7.375,00</b>	<b>7.375,00</b>	<b>7.375,00</b>					
	<b>0</b>	Comune vincolati		7.375,00	7.375,00	7.375,00	7.375,00					
<b>05</b>		<b>Contributi da privati</b>		<b>7.471,87</b>	<b>7.471,87</b>	<b>7.471,87</b>	<b>7.471,87</b>					
	<b>01</b>	Famiglie non vincolati		6.767,36	6.767,36	6.767,36	6.767,36					
	<b>0</b>	Famiglie non vincolati		6.767,36	6.767,36	6.767,36	6.767,36					
<b>02</b>		<b>Famiglie vincolati</b>		<b>704,51</b>	<b>704,51</b>	<b>704,51</b>	<b>704,51</b>					
	<b>0</b>	Famiglie vincolati		704,51	704,51	704,51	704,51					

**ISTITUTO COMPRENSIVO MONTELABBATE**

Via G.Leopardi, 3 61025 MONTELABBATE (PU)

C.F. 80006030417

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

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2014

<b>A</b>	<b>A01</b>	<b>Funzionamento amministrativo generale</b>
----------	------------	--

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA				RESIDUI					
Aggr	Voce	S.conto	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	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
<b>07</b>			<b>Altre entrate</b>	<b>18,50</b>	<b>1.292,12</b>	<b>1.310,62</b>	<b>1.310,62</b>	<b>1.310,62</b>				
	<b>01</b>		Interessi	18,50		18,50	18,50	18,50				
		<b>0</b>	Interessi	18,50		18,50	18,50	18,50				
	<b>04</b>		Diverse		1.292,12	1.292,12	1.292,12	1.292,12				
		<b>0</b>	Diverse		1.292,12	1.292,12	1.292,12	1.292,12				
<b>Totale risorse progetto</b>			<b>21.058,15</b>	<b>16.938,99</b>	<b>37.997,14</b>	<b>22.707,03</b>	<b>22.707,03</b>					
<b>99</b>			<b>Partite di giro</b>	<b>150,00</b>		<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>				
	<b>01</b>		Reintegro anticipo al Direttore SGA	150,00		150,00	150,00	150,00				
		<b>0</b>	Reintegro anticipo al Direttore SGA	150,00		150,00	150,00	150,00				
<b>Totale partite di giro</b>			<b>150,00</b>		<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>					

**ISTITUTO COMPRENSIVO MONTELABBATE**

Via G.Leopardi, 3 61025 MONTELABBATE (PU)

C.F. 80006030417

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

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2014

<b>A</b>	<b>A01</b>	<b>Funzionamento amministrativo generale</b>
----------	------------	--

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
<b>02</b>		<b>Beni di consumo</b>	<b>6.376,55</b>	<b>7.534,60</b>	<b>13.911,15</b>	<b>5.870,47</b>	<b>5.870,47</b>		<b>8.040,68</b>	<b>163,30</b>	<b>163,30</b>		
	<b>01</b>	<b>Carta, cancelleria e stampati</b>	685,36	264,76	950,12	912,68	912,68		37,44				
	<b>002</b>	Cancelleria	685,36	-179,05	506,31	494,10	494,10		12,21				
	<b>003</b>	Stampati		443,81	443,81	418,58	418,58		25,23				
	<b>02</b>	<b>Giornali e pubblicazioni</b>	400,00	-211,00	189,00	189,00	189,00			150,00	150,00		
	<b>001</b>	Giornali e riviste	400,00	-211,00	189,00	189,00	189,00			150,00	150,00		
	<b>03</b>	<b>Materiali e accessori</b>	5.291,19	7.480,84	12.772,03	4.768,79	4.768,79		8.003,24	13,30	13,30		
	<b>008</b>	Materiale tecnico-specialistico		105,84	105,84	105,84	105,84						
	<b>010</b>	Medicinali, materiale sanitario e igienico	5.291,19	7.375,00	12.666,19	4.662,95	4.662,95		8.003,24	13,30	13,30		
<b>03</b>		<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>12.799,84</b>	<b>9.602,22</b>	<b>22.402,06</b>	<b>20.884,23</b>	<b>13.927,53</b>	<b>6.956,70</b>	<b>1.517,83</b>	<b>503,56</b>	<b>503,56</b>		<b>6.956,70</b>
	<b>02</b>	<b>Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali</b>	498,34	31,10	529,44	31,10	31,10		498,34				
	<b>007</b>	Altre prestazioni professionali e specialistiche	498,34	31,10	529,44	31,10	31,10		498,34				
	<b>06</b>	<b>Manutenzione ordinaria</b>	2.467,78	85,90	2.553,68	1.803,48	1.791,28	12,20	750,20	503,56	503,56		12,20
	<b>005</b>	Manutenzione ordinaria Hardware	1.076,98	-290,36	786,62	36,42	36,42		750,20				
	<b>006</b>	Manutenzione ordinaria Software	1.390,80	376,26	1.767,06	1.767,06	1.754,86	12,20		503,56	503,56		12,20
	<b>07</b>	<b>Noleggi, locazioni e leasing</b>	1.000,00	1.591,71	2.591,71	2.591,71	2.591,71						
	<b>001</b>	Noleggjo e leasing impianti e macchinari	1.000,00	1.591,71	2.591,71	2.591,71	2.591,71						

**ISTITUTO COMPRENSIVO MONTELABBATE**

Via G.Leopardi, 3 61025 MONTELABBATE (PU)

C.F. 80006030417

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

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2014

<b>A</b>	<b>A01</b>	<b>Funzionamento amministrativo generale</b>
----------	------------	--

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
<b>03</b>			<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>12.799,84</b>	<b>9.602,22</b>	<b>22.402,06</b>	<b>20.884,23</b>	<b>13.927,53</b>	<b>6.956,70</b>	<b>1.517,83</b>	<b>503,56</b>	<b>503,56</b>	<b>6.956,70</b>
	<b>09</b>		<b>Servizi di ristorazione</b>	493,72	704,51	1.198,23	1.141,44	1.141,44	56,79				
		<b>001</b>	Mensa scolastica	493,72	704,51	1.198,23	1.141,44	1.141,44	56,79				
	<b>12</b>		<b>Assicurazioni</b>	8.340,00	7.157,00	15.497,00	15.284,50	8.340,00	6.944,50	212,50			6.944,50
		<b>004</b>	Altre assicurazioni	8.340,00	7.157,00	15.497,00	15.284,50	8.340,00	6.944,50	212,50			6.944,50
	<b>13</b>		<b>Visite e viaggi d'istruzione</b>		32,00	32,00	32,00	32,00					
		<b>001</b>	Spese per visite e viaggi d'istruzione		32,00	32,00	32,00	32,00					
<b>04</b>			<b>Altre spese</b>	<b>881,76</b>	<b>-197,83</b>	<b>683,93</b>	<b>654,93</b>	<b>654,93</b>	<b>29,00</b>	<b>65,00</b>	<b>65,00</b>		
	<b>01</b>		<b>Amministrative</b>	881,76	-197,83	683,93	654,93	654,93	29,00	65,00	65,00		
		<b>001</b>	Oneri postali e telegrafici	700,00	-166,73	533,27	523,17	523,17	10,10	65,00	65,00		
		<b>002</b>	Carte valori, bollati e registrazione contratti	50,00	-31,10	18,90			18,90				
		<b>007</b>	Compensi ed indennit... ai Revisori	131,76		131,76	131,76	131,76					

**ISTITUTO COMPRENSIVO MONTELABBATE**

Via G.Leopardi, 3 61025 MONTELABBATE (PU)

C.F. 80006030417

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

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2014

<b>A</b>	<b>A01</b>	<b>Funzionamento amministrativo generale</b>
----------	------------	--

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
<b>07</b>			<b>Oneri finanziari</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>					
	<b>01</b>		<b>Oneri su finanziamenti specifici</b>	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00					
		<b>003</b>	Spese di tenuta conto	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00					
<b>Totale spese progetto</b>			<b>21.058,15</b>	<b>16.938,99</b>	<b>37.997,14</b>	<b>28.409,63</b>	<b>21.452,93</b>	<b>6.956,70</b>	<b>9.587,51</b>	<b>731,86</b>	<b>731,86</b>		<b>6.956,70</b>
<b>99</b>			<b>Partite di giro</b>	<b>150,00</b>		<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>					
	<b>01</b>		<b>Anticipo al Direttore S.G.A.</b>	<b>150,00</b>		<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>					
		<b>001</b>	<b>Anticipo al Direttore S.G.A.</b>	150,00		150,00	150,00	150,00					
<b>Totale partite di giro</b>			<b>150,00</b>		<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>						

Data 08/04/2015

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI E AMMINISTRATIVI  
Milvia Antognozzi