

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"NETTUNO III"**

00048 NETTUNO VIA OLMATA, 86 C.F. 97713050587 C.M. RMIC8D2002

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2015**Progetto/attività**

P	P04	C.T.P.
----------	------------	---------------

ENTRATE

Aggr.				Importi				
	Voce	Sotto voce		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	23.659,62				
	01		NON VINCOLATO	20.659,62				
	02		VINCOLATO	3.000,00				
04			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI	14.300,00				
	01		UNIONE EUROPEA	14.300,00				
05			CONTRIBUTI DA PRIVATI	5.000,00				
	01		FAMIGLIE NON VINCOLATI	5.000,00				
Totale risorse progetto				42.959,62				

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"NETTUNO III"**

00048 NETTUNO VIA OLMATA, 86 C.F. 97713050587 C.M. RMIC8D2002

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

P	P04	C.T.P.
---	-----	--------

SPESE

Tipologia				Importi				
	Conto	Sotto conto		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
01			PERSONALE	13.100,00				
	05		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	8.888,89				
		001	Compensi netti	5.800,88				
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali	812,00				
		003	Ritenute erariali	2.276,01				
	06		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	1.169,20				
		001	Compensi netti	823,78				
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali	73,66				
		003	Ritenute erariali	271,76				
	11		CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE	3.041,91				
		001	IRAP	853,62				
		002	INPDAP	2.188,29				
02			BENI DI CONSUMO	14.400,00				
	01		CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	4.500,00				
		001	Carta	2.500,00				
		002	Cancelleria	2.000,00				
	02		GIORNALI E PUBBLICAZIONI	600,00				
		002	Pubblicazioni	600,00				
	03		MATERIALE E ACCESSORI	9.300,00				
		008	Materiale tecnico-specialistico	4.000,00				
		009	Materiale informatico e software	4.000,00				
		010	Medicinali, materiale sanitario e igienico	1.300,00				
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	14.500,00				
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI	5.000,00				
		007	Altre prestazioni professionali e specialistiche	5.000,00				
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA	4.000,00				
		002	Manutenzione ordinaria Mobili, arredi e accessori	4.000,00				
	07		NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING	2.000,00				
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	2.000,00				
	08		UTENZE E CANONI	800,00				
		002	Telefonia mobile	800,00				
	12		ASSICURAZIONI	2.700,00				
		003	Assicurazioni per responsabilit� civile verso terzi	2.700,00				
04			ALTRE SPESE	959,62				
	01		AMMINISTRATIVE	959,62				
		006	Diversi	959,62				
Totale spese progetto				42.959,62				

Data 29/01/2015

Il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi

Silvia Marchegiani