



ISTITUTO COMPRENSIVO "NETTUNO III"

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

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' Esercizio finanziario 2015

Progetto/Attività

A A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE													
RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Voce	Sotto voce	Descrizione	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
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	4.145,76		4.145,76							
	01		NON VINCOLATO	2.813,76		2.813,76							
	02		VINCOLATO	1.332,00		1.332,00							
02			FINANZIAMENTI DELLO STATO	34.892,52	51.632,97	86.525,49	86.525,49	86.179,07	346,42				346,42
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	34.892,52	51.286,55	86.179,07	86.179,07	86.179,07					
	04		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI		346,42	346,42	346,42		346,42				346,42
04			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI		1.025,00	1.025,00	1.025,00	1.025,00		1.870,00	1.870,00		
	05		COMUNE VINCOLATI		1.025,00	1.025,00	1.025,00	1.025,00		1.870,00	1.870,00		
07			ALTRE ENTRATE		13,01	13,01	13,01	13,01					
	01		INTERESSI		13,01	13,01	13,01	13,01					
Totale risorse progetto				39.038,28	52.670,98	91.709,26	87.563,50	87.217,08	346,42	1.870,00	1.870,00		346,42
99			PARTITE DI GIRO	300,00		300,00							
	01		Reintegro anticipo al Direttore SGA	300,00		300,00							
Totale partite di giro				300,00		300,00							



ISTITUTO COMPRENSIVO "NETTUNO III"

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

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' Esercizio finanziario 2015

Progetto/Attività

FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE													
RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI			
Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	Programmazi one	Variazioni	Programm azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilit� finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i
02			BENI DI CONSUMO	4.545,76	7.395,57	11.941,33	2.146,09	1.596,09	550,00	9.795,24	2.126,74	878,40	1.248,34
	01		CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	1.145,76	346,42	1.492,18	1.034,01	1.034,01		458,17	194,27		194,27
		001	Carta	445,76		445,76	407,59	407,59		38,17	119,49		119,49
		002	Cancelleria	400,00	346,42	746,42	346,42	346,42		400,00	74,78		74,78
		003	Stampati	300,00		300,00	280,00	280,00		20,00			
	02		GIORNALI E PUBBLICAZIONI								220,00		220,00
		002	Pubblicazioni								220,00		220,00
	03		MATERIALE E ACCESSORI	3.400,00	7.049,15	10.449,15	1.112,08	562,08	550,00	9.337,07	1.712,47	878,40	834,07
		005	Accessori per uffici, alloggi, mense		4,20	4,20	4,20	4,20					
		008	Materiale tecnico-specialistico	1.000,00	-4,20	995,80	146,60	146,60		849,20	951,67	280,60	671,07
		009	Materiale informatico e software	2.000,00	7.049,15	9.049,15	910,00	360,00	550,00	8.139,15	760,80	597,80	163,00
		010	Medicinali, materiale sanitario e igienico	400,00		400,00	51,28	51,28		348,72			
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	33.792,52	37.250,67	71.043,19	68.422,06	26.839,66	41.582,40	2.621,13	31.656,99	27.573,07	4.083,92
	01		CONSULENZA	2.327,99	3.101,13	5.429,12	2.866,99	1.291,99	1.575,00	2.562,13	6.766,88	6.283,55	483,33
		004	Consulenza informatica	2.327,99	3.101,13	5.429,12	2.866,99	1.291,99	1.575,00	2.562,13	6.766,88	6.283,55	483,33
	03		SERVIZI PER TRASFERTE	200,00		200,00	165,00	165,00		35,00			
		001	Servizi per trasferte in Italia	200,00		200,00	165,00	165,00		35,00			
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA								1.633,50		1.633,50
		005	Manutenzione ordinaria Hardware								1.633,50		1.633,50
	07		NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING	1.700,00		1.700,00	1.676,00	1.088,00	588,00	24,00	2.441,88	1.024,80	1.417,08
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	1.700,00		1.700,00	1.676,00	1.088,00	588,00	24,00	2.441,88	1.024,80	1.417,08



ISTITUTO COMPRENSIVO "NETTUNO III"

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

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' Esercizio finanziario 2015

Progetto/Attività

FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE													
RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI			
Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i
	10		SERVIZI AUSILIARI	29.564,53	34.149,54	63.714,07	63.714,07	24.294,67	39.419,40		20.814,73	20.264,72	550,01
		007	Terziarizzazione dei servizi	29.564,53	34.149,54	63.714,07	63.714,07	24.294,67	39.419,40		20.814,73	20.264,72	550,01
04			ALTRE SPESE	700,00	8.024,74	8.724,74	8.376,07	7.908,76	467,31	348,67	421,23		421,23
	01		AMMINISTRATIVE	700,00	1.021,02	1.721,02	1.721,02	1.694,02	27,00		421,23		421,23
		001	Oneri postali e telegrafici	700,00	780,15	1.480,15	1.480,15	1.453,15	27,00		318,19		318,19
		006	Diversi		240,87	240,87	240,87	240,87					
	04		IMPOSTE		7.003,72	7.003,72	6.655,05	6.214,74	440,31	348,67			
		004	I.V.A.		6.604,56	6.604,56	6.604,56	6.164,25	440,31				
Totale spese progetto				39.038,28	52.670,98	91.709,26	78.944,22	36.344,51	42.599,71	12.765,04	34.204,96	28.451,47	5.753,49
99			PARTITE DI GIRO	300,00		300,00	300,00	300,00					
	01		ANTICIPO DIRETTORE S.G.A	300,00		300,00	300,00	300,00					
Totale partite di giro				300,00		300,00	300,00	300,00					

Il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi

Dott.ssa Silvia Marchegiani