



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 A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE													
RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Voce	Sotto voce	Descrizione	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	8.412,21	5.748,22	14.160,43							
	01		NON VINCOLATO	7.080,20	5.748,22	12.828,42							
	02		VINCOLATO	1.332,01		1.332,01							
02			FINANZIAMENTI DELLO STATO		6.813,07	6.813,07	6.813,07	6.813,07					
	01		DOTAZIONE ORDINARIA		6.813,07	6.813,07	6.813,07	6.813,07					
04			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI							600,00		600,00	600,00
	05		COMUNE VINCOLATI							600,00		600,00	600,00
05			CONTRIBUTI DA PRIVATI	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00					
	01		FAMIGLIE NON VINCOLATI	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00					
Totale risorse progetto				11.912,21	12.561,29	24.473,50	10.313,07	10.313,07		600,00		600,00	600,00



ISTITUTO COMPRENSIVO "NETTUNO III"

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

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' Esercizio finanziario 2015

Progetto/Attività

A		A02	FUNZIONAMENTO DIDATTICO 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	4.100,00	11.228,55	15.328,55	10.429,16	10.333,76	95,40	4.899,39	2.668,25	353,80	2.314,45
	01		CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	2.100,00	-1.842,44	257,56	257,56	162,16	95,40		1.148,61		1.148,61
		001	Carta	1.500,00	-1.500,00						1.148,61		1.148,61
		002	Cancelleria	600,00	-342,44	257,56	257,56	162,16	95,40				
	02		GIORNALI E PUBBLICAZIONI		1.347,97	1.347,97				1.347,97			
		002	Pubblicazioni		1.347,97	1.347,97				1.347,97			
	03		MATERIALE E ACCESSORI	2.000,00	11.723,02	13.723,02	10.171,60	10.171,60		3.551,42	1.519,64	353,80	1.165,84
		008	Materiale tecnico-specialistico	2.000,00	-1.926,30	73,70	73,70	73,70			991,35	353,80	637,55
		009	Materiale informatico e software		13.352,42	13.352,42	9.816,00	9.816,00		3.536,42			
		010	Medicinali, materiale sanitario e igienico		296,90	296,90	281,90	281,90		15,00	528,29		528,29
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	7.812,21	-1.587,89	6.224,32	6.224,32	5.641,90	582,42		6.352,86	1.024,80	5.328,06
	01		CONSULENZA	2.300,00	-592,00	1.708,00	1.708,00	1.708,00					
		004	Consulenza informatica	2.300,00	-592,00	1.708,00	1.708,00	1.708,00					
	07		NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING	2.012,21	-1.429,79	582,42	582,42		582,42		1.712,95	1.024,80	688,15
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	2.012,21	-2.012,21						1.024,80	1.024,80	
		003	Noleggio e leasing hardware								41,55		41,55
	10		SERVIZI AUSILIARI								809,41		809,41
	12		ASSICURAZIONI	3.500,00	433,90	3.933,90	3.933,90	3.933,90			3.830,50		3.830,50
		003	Assicurazioni per responsabilit� civile verso terzi	3.500,00	433,90	3.933,90	3.933,90	3.933,90			3.830,50		3.830,50
04			ALTRE SPESE		2.920,63	2.920,63	2.792,50	504,85	2.287,65	128,13			



ISTITUTO COMPRENSIVO "NETTUNO III"

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

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' Esercizio finanziario 2015

Progetto/Attività

Progetto A02													
A		A02	FUNZIONAMENTO DIDATTICO 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 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
	04		IMPOSTE		2.920,63	2.920,63	2.792,50	504,85	2.287,65	128,13			
		004	I.V.A.		2.920,63	2.920,63	2.792,50	504,85	2.287,65	128,13			
08			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE								190,00		190,00
	01		ALTRE POSTE CORRETTIVE								190,00		190,00
		001	Restituzione versamenti non dovuti								190,00		190,00
Totale spese progetto				11.912,21	12.561,29	24.473,50	19.445,98	16.480,51	2.965,47	5.027,52	9.211,11	1.378,60	7.832,51

Il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi

Dott.ssa Silvia Marchegiani