



ISTITUTO COMPRENSIVO "NETTUNO III"

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

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' Esercizio finanziario 2015

Progetto/Attività

P	P04	C.T.P.											
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	23.659,62	-5.300,00	18.359,62							
	01		NON VINCOLATO	20.659,62	-5.300,00	15.359,62							
	02		VINCOLATO	3.000,00		3.000,00							
02			FINANZIAMENTI DELLO STATO		7.781,05	7.781,05	7.781,05	7.781,05		7.592,40		7.592,40	7.592,40
	01		DOTAZIONE ORDINARIA		6.814,58	6.814,58	6.814,58	6.814,58		7.592,40		7.592,40	7.592,40
	04		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI		966,47	966,47	966,47	966,47					
04			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI	14.300,00	4.082,47	18.382,47	18.382,47	14.339,50	4.042,97	7.102,94	1.079,36	6.023,58	10.066,55
	01		UNIONE EUROPEA	14.300,00		14.300,00	14.300,00	14.300,00					
	05		COMUNE VINCOLATI							6.000,00		6.000,00	6.000,00
	06		ALTRE ISTITUZIONI		4.082,47	4.082,47	4.082,47	39,50	4.042,97	1.102,94	1.079,36	23,58	4.066,55
05			CONTRIBUTI DA PRIVATI	5.000,00	2.793,40	7.793,40	7.793,40	7.793,40					
	01		FAMIGLIE NON VINCOLATI	5.000,00	2.793,40	7.793,40	7.793,40	7.793,40					
07			ALTRE ENTRATE		586,00	586,00	586,00	586,00					
	04		DIVERSE		586,00	586,00	586,00	586,00					
Totale risorse progetto				42.959,62	9.942,92	52.902,54	34.542,92	30.499,95	4.042,97	14.695,34	1.079,36	13.615,98	17.658,95



ISTITUTO COMPRENSIVO "NETTUNO III"

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

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' Esercizio finanziario 2015

Progetto/Attività

P	P04	C.T.P.											
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
01			PERSONALE	13.100,00	4.067,44	17.167,44	17.167,44	12.560,20	4.607,24		23.719,84	7.752,61	15.967,23
	05		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	8.888,89	2.281,87	11.170,76	11.170,76	8.570,76	2.600,00		14.344,47	4.139,24	10.205,23
		001	Compensi netti	5.800,88	1.477,21	7.278,09	7.278,09	5.553,89	1.724,20		9.610,26	2.775,42	6.834,84
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali	812,00	251,80	1.063,80	1.063,80	825,80	238,00		1.213,14	337,19	875,95
		003	Ritenute erariali	2.276,01	552,86	2.828,87	2.828,87	2.191,07	637,80		3.521,07	1.026,63	2.494,44
	06		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	1.169,20	797,40	1.966,60	1.966,60	1.094,68	871,92		3.342,56	1.674,76	1.667,80
		001	Compensi netti	823,78	393,97	1.217,75	1.217,75	726,59	491,16		2.333,28	1.134,82	1.198,46
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali	73,66	130,88	204,54	204,54	124,86	79,68		192,98	72,63	120,35
		003	Ritenute erariali	271,76	272,55	544,31	544,31	243,23	301,08		816,30	467,31	348,99
	10		ALTRE SPESE DI PERSONALE								721,60		721,60
		012	Altre ritenute								721,60		721,60
	11		CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE	3.041,91	988,17	4.030,08	4.030,08	2.894,76	1.135,32		5.311,21	1.938,61	3.372,60
		001	IRAP	853,62	256,91	1.110,53	1.110,53	815,37	295,16		1.441,59	503,87	937,72
		002	INPDAP	2.188,29	731,26	2.919,55	2.919,55	2.079,39	840,16		3.869,62	1.434,74	2.434,88
02			BENI DI CONSUMO	14.400,00	-10.772,96	3.627,04	3.627,04	2.734,27	892,77		12.079,93	5.750,36	6.329,57
	01		CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	4.500,00	-1.440,16	3.059,84	3.059,84	2.169,27	890,57		215,67	98,25	117,42
		001	Carta	2.500,00	-2.270,00	230,00	230,00	230,00					
		002	Cancelleria	2.000,00	433,64	2.433,64	2.433,64	1.543,07	890,57		215,67	98,25	117,42
		003	Stampati		396,20	396,20	396,20	396,20					
	02		GIORNALI E PUBBLICAZIONI	600,00	-51,80	548,20	548,20	546,00	2,20				



ISTITUTO COMPRENSIVO "NETTUNO III"

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

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' Esercizio finanziario 2015

Progetto/Attività

P04 - C.T.P.													
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
		002	Pubblicazioni	600,00	-51,80	548,20	548,20	546,00	2,20				
	03		MATERIALE E ACCESSORI	9.300,00	-9.281,00	19,00	19,00	19,00			11.864,26	5.652,11	6.212,15
		008	Materiale tecnico-specialistico	4.000,00	-3.981,00	19,00	19,00	19,00			10.292,38	5.652,11	4.640,27
		009	Materiale informatico e software	4.000,00	-4.000,00						1.472,42		1.472,42
		010	Medicinali, materiale sanitario e igienico	1.300,00	-1.300,00						99,46		99,46
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	14.500,00	-5.175,69	9.324,31	9.324,31	7.545,70	1.778,61		12.559,29	3.838,73	8.720,56
	01		CONSULENZA								14,00		14,00
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI	5.000,00	-685,00	4.315,00	4.315,00	4.315,00			3.950,63	3.838,73	111,90
		007	Altre prestazioni professionali e specialistiche	5.000,00	-685,00	4.315,00	4.315,00	4.315,00			3.950,63	3.838,73	111,90
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA	4.000,00	-2.500,00	1.500,00	1.500,00	500,00	1.000,00		4.398,65		4.398,65
		002	Manutenzione ordinaria Mobili, arredi e accessori	4.000,00	-2.500,00	1.500,00	1.500,00	500,00	1.000,00				
		003	Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari, officine e laboratori								4.398,65		4.398,65
	07		NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING	2.000,00	-1.221,39	778,61	778,61		778,61		707,60		707,60
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	2.000,00	-1.221,39	778,61	778,61		778,61		707,60		707,60
	08		UTENZE E CANONI	800,00	-800,00								
		002	Telefonia mobile	800,00	-800,00								
	10		SERVIZI AUSILIARI								809,41		809,41
	12		ASSICURAZIONI	2.700,00	30,70	2.730,70	2.730,70	2.730,70			2.679,00		2.679,00
		003	Assicurazioni per responsabilit� civile verso terzi	2.700,00	30,70	2.730,70	2.730,70	2.730,70			2.679,00		2.679,00



ISTITUTO COMPRENSIVO "NETTUNO III"

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

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' Esercizio finanziario 2015

Progetto/Attività

P		P04	C.T.P.										
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
04			ALTRE SPESE	959,62	21.609,13	22.568,75	17.626,53	7.416,38	10.210,15	4.942,22	263,84	1.166,00	-902,16
	01		AMMINISTRATIVE	959,62	20.782,00	21.741,62	16.799,40	6.980,54	9.818,86	4.942,22			
		006	Diversi	959,62	20.782,00	21.741,62	16.799,40	6.980,54	9.818,86	4.942,22			
	04		IMPOSTE		827,13	827,13	827,13	435,84	391,29		263,84	1.166,00	-902,16
		004	I.V.A.		827,13	827,13	827,13	435,84	391,29			1.166,00	-1.166,00
		005	Altre imposte								263,84		263,84
08			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE		215,00	215,00	215,00	155,00	60,00		130,00		130,00
	01		ALTRE POSTE CORRETTIVE		215,00	215,00	215,00	155,00	60,00		130,00		130,00
		001	Restituzione versamenti non dovuti		215,00	215,00	215,00	155,00	60,00		130,00		130,00
Totale spese progetto				42.959,62	9.942,92	52.902,54	47.960,32	30.411,55	17.548,77	4.942,22	48.752,90	18.507,70	30.245,20

Il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi

Dott.ssa Silvia Marchegiani