



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VOLINO - CROCE - ARCOLEO

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO Esercizio finanziario 2015

ENTRATE

Aggr.	Voce	Programma	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	differenza in + o -	
		definitiva					
		a	b	c	d=b-c	e=a-b	
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	1.134.055,39			1.134.055,39	
	01	NON VINCOLATO	72.235,39			72.235,39	
	02	VINCOLATO	1.061.820,00			1.061.820,00	
02		FINANZIAMENTI DELLO STATO	191.441,69	191.441,69	191.441,69		
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	125.710,48	125.710,48	125.710,48		
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI					
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	65.731,21	65.731,21	65.731,21		
	05	FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS					
03		FINANZIAMENTI DELLA REGIONE					
	01	DOTAZIONE ORDINARIA					
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI					
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI					
04		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI	27.775,24	27.775,24	18.698,24	9.077,00	
	01	UNIONE EUROPEA					
	02	PROVINCIA NON VINCOLATI					
	03	PROVINCIA VINCOLATI	2.735,01	2.735,01	2.735,01		
	04	COMUNE NON VINCOLATI					
	05	COMUNE VINCOLATI	25.040,23	25.040,23	15.963,23	9.077,00	
	06	ALTRE ISTITUZIONI					
05		CONTRIBUTI DA PRIVATI	11.135,00	11.135,00	11.135,00		
	01	FAMIGLIE NON VINCOLATI	11.135,00	11.135,00	11.135,00		
	02	FAMIGLIA VINCOLATI					
	03	ALTRI NON VINCOLATI					
	04	ALTRI VINCOLATI					
06		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA					
	01	AZIENDA AGRARIA					
	02	AZIENDA SPECIALE					
	03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI					
	04	ATTIVITA' CONVITTUALE					
07		ALTRE ENTRATE	2.926,00	2.926,00	2.926,00		
	01	INTERESSI	0,34	0,34	0,34		
	02	RENDITE					
	03	ALIENAZIONE DI BENI					
	04	DIVERSE	2.925,66	2.925,66	2.925,66		
08		MUTUI					
	01	MUTUI					
	02	ANTICIPAZIONI					
Totale entrate			1.367.333,32	233.277,93	224.200,93	9.077,00	1.134.055,39
			Disavanzo di competenza	695.787,57			
			Totale a pareggio	929.065,50			



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VOLINO - CROCE - ARCOLEO

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO Esercizio finanziario 2015

SPESE

Aggr.	Voce	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	differenza in + o -
		a	b	c	d=b-c	e=a-b
A	ATTIVITA'	283.134,60	224.284,52	210.332,46	13.952,06	58.850,08
	A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	239.127,67	207.217,47	194.532,97	12.684,50	31.910,20
	A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	7.893,29	6.513,59	5.246,03	1.267,56	1.379,70
	A03 SPESE DI PERSONALE	26.404,81	7.711,50	7.711,50		18.693,31
	A04 SPESE D'INVESTIMENTO	6.388,27				6.388,27
	A05 MANUTENZIONE EDIFICI	3.320,56	2.841,96	2.841,96		478,60
P	PROGETTI	1.055.716,48	704.780,98	507.590,39	197.190,59	350.935,50
	P01 Promuovere l'apprendimento asperenziale (Viaggi d'istruzione)	2.188,11	2.084,99	2.084,99		103,12
	P02 Integrare gli alunni diversamente abili	7.833,12	5.384,10	2.843,10	2.541,00	2.449,02
	P03 Educare alla convivenza democratica (Ed. Legalità; Stradale; Patentino)	5.860,18				5.860,18
	P04 Scuola Sicura	3.462,41	3.350,00	3.350,00		112,41
	P05 PON: C 1 - FSE - 2010 - 2107					
	P06 Riprendiamoci la scuola - Scuole Aperte Azione A - D.D. 411-412-413-del 18/09/09	2.021,87	2.021,87	2.021,87		
	P07 Il corpo in armonia - Scuole Aperte Azione B - D.D. 411-412-413 del 18/09/09	3.954,34	1.898,38	1.898,38		2.055,96
	P08 PON PQM (A2) - 2010					
	P09 PON - B 1 - FSE - 631 (18° C.D.)	0,40	0,40	0,40		
	P10 PON - C 1 FSE 2011 - 1584 (18° C.D.)	6.832,32	6.385,14	6.385,14		447,18
	P11 Funzionamento Amministrativo 18° C.D.	25.450,87	25.450,87	25.450,87		
	P12 Laboratori 18° C.D.	26.329,45	5.087,05	5.087,05		21.242,40
	P13 C.T.P. per l'istruzione in età adulta	7.963,43	3.038,90	3.038,90		4.924,53
	P14 Scuola Estate 13	940,27	360,00	360,00		580,27
	P15 PON - G 1 FSE - 2013 - 168 (CTP)	49.032,94	45.702,43	45.702,43		3.330,51
	P16 PON - A 4 FESR06 POR Campania - 2012 - 24 (CTP)	5.447,79	5.447,23	5.447,23		0,56
	P17 PON - B 1 - FSE - 2013 - 549	7.091,64	7.083,53	7.083,53		8,11
	P18 PON - C 1 - FSE - 2013 - 2812	47.639,20	45.388,37	45.388,37		2.250,83
	P19 PON - L 1 - FSE - 2013 - 14	10.374,38	3.504,06	3.504,06		6.870,32
	P20 PON - C 1 FESR09 POR Campania 2010 - 768 - Asse II	132.808,48	53.063,98	53.063,98		79.744,50
	P21 PON - C 2 FESR06 POR Campania 2010 - 515 - Asse II	180.274,46	72.331,57	72.331,57		107.942,89
	P22 PON - C 3 FESR06 POR Campania 2010 - 642 - Asse II	5.414,98	2.175,09	2.175,09		3.239,89
	P23 PON - C 4 FESR06 POR Campania 2010 - 619 - Asse II	10.263,68	4.115,77	4.115,77		6.147,91
	P24 PON - C 5 FESR06 POR Campania 2010 - 528 - Asse II	21.235,20	8.513,57	8.513,57		12.721,63
	P25 PON - PQM A 2 - FSE - 2013 - 293	6.307,16	6.301,42	6.301,42		5,74
	P26 Scuola Estate 14	15.704,00	15.632,00	15.632,00		72,00
	P27 progetto Forum Universale delle Culture - Azione 2 - Altri Linguaggi	9.935,10	9.933,74	9.933,74		1,36
	P28 PON - A 1 - FESR06 POR - Campania - 2012 - 2051	74.944,44	74.824,96	74.824,96		119,48
	P29 PON - E 1 - FESR - 2014 - 747	14.490,00	14.483,39	14.483,39		6,61
	P30 PON C 1 - FESR06 - POR - Campania - 2010 - 630 Asse II (Croce)	21.146,72	20.528,80	225,00	20.303,80	617,92
	P31 PON C 2 - FESR06 - POR - Campania - 2010 - 426 Asse II (Croce)	103.076,46	94.585,13	24.161,49	70.423,64	8.491,33
	P32 PON C 3 - FESR06 - POR - Campania - 2010 - 520 Asse II (Croce)	215.006,40	149.620,24	52.993,41	96.626,83	65.386,16



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VOLINO - CROCE - ARCOLEO

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO Esercizio finanziario 2015

SPESE

Aggr.	Voce	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	differenza in + o -
		a	b	c	d=b-c	e=a-b
P	PROGETTI	1.055.716,48	704.780,98	507.590,39	197.190,59	350.935,50
	P33 PON C 4 - FESR06 - POR - Campania - 2010 - 507 Asse II (Croce)	10.263,68	9.483,40	2.188,08	7.295,32	780,28
	P34 Progetto Early School Leaders	2.423,00	1.129,00	1.129,00		1.294,00
	P35 Scuola Estate 15	20.000,00	5.871,60	5.871,60		14.128,40
G	GESTIONE ECONOMICHE					
	G01 AZIENDA AGRARIA					
	G02 AZIENDA SPECIALE					
	G03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI					
	G04 ATTIVITA' CONVITTUALE					
R	FONDO DI RISERVA	374,00				374,00
	R98 FONDO DI RISERVA	374,00				374,00
Totale spese		1.339.225,08	929.065,50	717.922,85	211.142,65	410.159,58
		Avanzo di competenza				
		Totale a pareggio	929.065,50			

Predisposto dal dirigente il

Il Dirigente Scolastico

Prof. Pasquale Vitiello

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA ESECUTIVA

Approvato dal Consiglio di Istituto il

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

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	45.942,84		45.942,84							
	01		NON VINCOLATO	9.548,66		9.548,66							
		01	Dotazione ordinaria	5.322,95		5.322,95							
		03	Contributo alunni	1.625,71		1.625,71							
		04	Interessi	2.600,00		2.600,00							
	02		VINCOLATO	36.394,18		36.394,18							
		12	Banco di Napoli	588,60		588,60							
		16	Funzioni miste	4.000,00		4.000,00							
		19	Dotazione per Dematerializzazione	5.813,00		5.813,00							
		29	Contributo alunni assicurazione	1.707,10		1.707,10							
		60	Visite fiscali	2.086,54		2.086,54							
		90	Servizio pulizia LSU	22.198,94		22.198,94							
02			FINANZIAMENTI DELLO STATO	65.235,06	121.899,43	187.134,49	187.134,49	187.134,49		58.287,14	50.006,34	8.280,80	8.280,80
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	65.235,06	59.101,42	124.336,48	124.336,48	124.336,48		44.742,33	44.742,33		
		01	Contributo ordinario	6.106,00	8.631,76	14.737,76	14.737,76	14.737,76		5.322,95	5.322,95		
		15	Servizio di pulizia DM 65/2001 LSU	59.129,06	49.274,22	108.403,28	108.403,28	108.403,28		39.419,38	39.419,38		
	04		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI		62.798,01	62.798,01	62.798,01	62.798,01		13.544,81	5.264,01	8.280,80	8.280,80
		23	Servizio di pulizia DM 65/2001 LSU		62.798,01	62.798,01	62.798,01	62.798,01					
		75	Finanz. infortunio							13.544,81	5.264,01	8.280,80	8.280,80
05			CONTRIBUTI DA PRIVATI	2.000,00	4.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00					
	01		FAMIGLIE NON VINCOLATI	2.000,00	4.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00					
		01	Alunni	2.000,00	4.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00					



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

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 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
07			ALTRE ENTRATE		0,34	0,34	0,34	0,34					
	01		INTERESSI		0,34	0,34	0,34	0,34					
Totale risorse progetto				113.177,90	125.949,77	239.127,67	193.184,83	193.184,83		58.287,14	50.006,34	8.280,80	8.280,80
99			PARTITE DI GIRO	150,00		150,00	150,00	150,00					
	01		Reintegro anticipo al Direttore SGA	150,00		150,00	150,00	150,00					
Totale partite di giro				150,00		150,00	150,00	150,00					


**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/Attività

A			A01 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
02			BENI DI CONSUMO	11.044,71	18.427,58	29.472,29	8.982,06	8.668,52	313,54	20.490,23			
	01		CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	2.397,39	-59,00	2.338,39	1.965,59	1.652,05	313,54	372,80			
		001	Carta	1.000,00	-59,00	941,00	935,54	935,54		5,46			
		002	Cancelleria	397,39		397,39	247,05	247,05		150,34			
		003	Stampati	1.000,00		1.000,00	783,00	469,46	313,54	217,00			
	03		MATERIALE E ACCESSORI	8.647,32	18.486,58	27.133,90	7.016,47	7.016,47		20.117,43			
		003	Equipaggiamento	5.813,00		5.813,00				5.813,00			
		006	Accessori per attività sportive e ricreative		5.672,67	5.672,67				5.672,67			
		007	Strumenti tecnico-specialistici	606,00	2.151,02	2.757,02	2.757,02	2.757,02					
		008	Materiale tecnico-specialistico		8.631,76	8.631,76				8.631,76			
		009	Materiale informatico e software	1.000,00	1.418,65	2.418,65	2.418,65	2.418,65					
		010	Medicinali, materiale sanitario e igienico	1.228,32	612,48	1.840,80	1.840,80	1.840,80					
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	97.446,65	106.326,41	203.773,06	196.402,23	184.083,67	12.318,56	7.370,83			
	01		CONSULENZA	1.662,95		1.662,95	1.281,00	1.281,00		381,95			
		004	Consulenza informatica	1.662,95		1.662,95	1.281,00	1.281,00		381,95			
	04		PROMOZIONE	588,60	-588,60								
		003	Organizzazione manifestazioni e convegni	588,60	-588,60								
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA	2.500,00	63.445,61	65.945,61	65.945,61	65.945,61					
		001	Manutenzione ordinaria Immobili		62.798,01	62.798,01	62.798,01	62.798,01					
		005	Manutenzione ordinaria Hardware	2.500,00	647,60	3.147,60	3.147,60	3.147,60					
	10		SERVIZI AUSILIARI	85.328,00	39.419,40	124.747,40	119.630,62	107.312,06	12.318,56	5.116,78			



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/Attività

A													
A01													
FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE													
RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI			
Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	Programmazioni	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
		002	Pulizia e lavanderia Servizio L.S.U.	81.328,00	39.419,40	120.747,40	118.258,12	105.939,56	12.318,56	2.489,28			
		014	Servizio smaltimento rifiuti	4.000,00		4.000,00	1.372,50	1.372,50		2.627,50			
	11		SERVIZI FINANZIARI	3.660,00		3.660,00	3.660,00	3.660,00					
		001	Servizi di tesoreria	3.660,00		3.660,00	3.660,00	3.660,00					
	12		ASSICURAZIONI	3.707,10	4.050,00	7.757,10	5.885,00	5.885,00		1.872,10			
		004	Assicurazione alunni e docenti	3.707,10	4.050,00	7.757,10	5.885,00	5.885,00		1.872,10			
04			ALTRE SPESE	4.686,54	1.195,78	5.882,32	1.833,18	1.780,78	52,40	4.049,14			
	01		AMMINISTRATIVE	4.686,54	1.195,78	5.882,32	1.833,18	1.780,78	52,40	4.049,14			
		001	Oneri postali e telegrafici	2.600,00	0,34	2.600,34	585,34	585,34		2.015,00			
		006	Diversi		1.195,44	1.195,44	1.195,44	1.195,44					
		012	Visite Fiscali	2.086,54		2.086,54	52,40		52,40	2.034,14			
			Totale spese progetto	113.177,90	125.949,77	239.127,67	207.217,47	194.532,97	12.684,50	31.910,20			
99			PARTITE DI GIRO	150,00		150,00	150,00	150,00					
	01		ANTICIPO DIRETTORE S.G.A	150,00		150,00	150,00	150,00					
		001	Anticipo al Direttore S.G.A.	150,00		150,00	150,00	150,00					
			Totale partite di giro	150,00		150,00	150,00	150,00					

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Dott.ssa Daniela Macellaro



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/Attività

A	A01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE
----------	------------	--


**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

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 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	2.047,14	1.846,15	3.893,29							
	01		NON VINCOLATO	1.050,35	1.366,15	2.416,50							
		01	Dotazione ordinaria	1.050,35		1.050,35							
		10	POF L. 440 a.s. 2009/10		210,63	210,63							
		16	POF D.M. 821/13		1.155,52	1.155,52							
	02		VINCOLATO	996,79	480,00	1.476,79							
		32	LIM	2,34		2,34							
		48	Progetto "Amico Libro"	21,76		21,76							
		50	Linea ADSL		480,00	480,00							
		72	D.L. 104/2013 Acquisto libri in comodato d'uso	769,00		769,00							
		74	D.L. 104/2013 Orientamento alunni	136,69		136,69							
		95	Comune di Napoli Contributo per acquisto libri di testo ad alunni stranieri	67,00		67,00							
02			FINANZIAMENTI DELLO STATO	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00					
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00					
		01	Contributo ordinario	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00					
05			CONTRIBUTI DA PRIVATI	1.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00					
	01		FAMIGLIE NON VINCOLATI	1.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00					
		01	Alunni	1.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00					
Totale risorse progetto				4.047,14	3.846,15	7.893,29	4.000,00	4.000,00					



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/Attività

A													
A02													
FUNZIONAMENTO DIDATTICO 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
	02		BENI DI CONSUMO	3.047,14	756,94	3.804,08	2.424,38	1.578,38	846,00	1.379,70			
		01	CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	400,00		400,00				400,00			
		003	Stampati	400,00		400,00				400,00			
		02	GIORNALI E PUBBLICAZIONI	857,76		857,76	67,00	67,00		790,76			
		003	Pubblicazioni Amico libro	21,76		21,76				21,76			
		004	Libri in comodato uso	769,00		769,00				769,00			
		005	Libri in comodato d'uso a stranieri (fondi comune)	67,00		67,00	67,00	67,00					
		03	MATERIALE E ACCESSORI	1.789,38	756,94	2.546,32	2.357,38	1.511,38	846,00	188,94			
		006	Accessori per attività sportive e ricreative		520,15	520,15	520,15	520,15					
		007	Strumenti tecnico-specialistici	600,00	-146,47	453,53	403,62	403,62		49,91			
		008	Materiale tecnico-specialistico	1.050,35	-462,74	587,61	587,61	587,61					
		009	Materiale informatico e software		846,00	846,00	846,00		846,00				
		014	LIM	2,34		2,34				2,34			
		015	Orientamento Studenti	136,69		136,69				136,69			
	03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	1.000,00	3.089,21	4.089,21	4.089,21	3.667,65	421,56				
		08	UTENZE E CANONI	1.000,00	3.089,21	4.089,21	4.089,21	3.667,65	421,56				
		009	ADSL Linea	1.000,00	3.089,21	4.089,21	4.089,21	3.667,65	421,56				
			Totale spese progetto	4.047,14	3.846,15	7.893,29	6.513,59	5.246,03	1.267,56	1.379,70			



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/Attività

A	A02	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE
----------	------------	---

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Dott.ssa Daniela Macellaro



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/Attività

A													
A03 SPESE DI PERSONALE													
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	23.285,50		23.285,50							
	02		VINCOLATO	23.285,50		23.285,50							
		16	Funzioni miste	18.968,61		18.968,61							
		17	Esami Licenza Media	208,29		208,29							
		36	Indennità dir. amm. sost.DS	2.025,00		2.025,00							
		49	Indenn. Dir. e Amm.sost. DS e DSGA	2.000,33		2.000,33							
		87	Supplenze Fondi regionali	83,27		83,27							
02			FINANZIAMENTI DELLO STATO							6.060,25	6.060,25		
	01		DOTAZIONE ORDINARIA							6.060,25	6.060,25		
		06	Supplenze brevi lordo stato							6.060,25	6.060,25		
04			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI		1.963,23	1.963,23	1.963,23	1.963,23					
	05		COMUNE VINCOLATI		1.963,23	1.963,23	1.963,23	1.963,23					
		02	Assistenza Refezione Scolastica - Funzioni Miste		1.963,23	1.963,23	1.963,23	1.963,23					
07			ALTRE ENTRATE		1.156,08	1.156,08	1.156,08	1.156,08					
	04		DIVERSE		1.156,08	1.156,08	1.156,08	1.156,08					
		01	Restituzione somme non dovute		1.076,50	1.076,50	1.076,50	1.076,50					
		03	Incasso somma non accreditata al fornitore		79,58	79,58	79,58	79,58					
			Totale risorse progetto	23.285,50	3.119,31	26.404,81	3.119,31	3.119,31		6.060,25	6.060,25		



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/Attività

A A03 SPESE DI PERSONALE													
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
01			PERSONALE	23.285,50	3.119,31	26.404,81	7.711,50	7.711,50		18.693,31			
	01		SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE Docenti	83,27		83,27				83,27			
		016	Compensi netti finanz.Regionale	83,27		83,27				83,27			
	05		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	4.025,33	1.076,50	5.101,83	1.076,50	1.076,50		4.025,33			
		001	Compensi netti		1.076,50	1.076,50	1.076,50	1.076,50					
		013	Ind. Dir. Amm. sost. DS	2.025,00		2.025,00				2.025,00			
		017	Ore Eccedenti compensi	2.000,33		2.000,33				2.000,33			
	06		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	18.968,61	407,81	19.376,42	5.000,00	5.000,00		14.376,42			
		001	Compensi netti		1.963,23	1.963,23				1.963,23			
		017	Funzioni miste compensi Volino		79,58	79,58				79,58			
		018	Ritenute erariali Funzioni miste		1.226,48	1.226,48	1.226,48	1.226,48					
		019	F.C. Funzioni miste		17,52	17,52	17,52	17,52					
		020	INPDAP Funzioni miste		440,00	440,00	440,00	440,00					
		021	Matriale sanitario Funzioni Miste Volino	12.261,41		12.261,41				12.261,41			
		037	Funzioni Miste compensi Arcoleo		3.316,00	3.316,00	3.316,00	3.316,00					
		038	Materiale Sanitario Funzioni Miste Arcoleo	6.707,20	-6.635,00	72,20				72,20			
	08		COMPENSI PER ESAMI	208,29		208,29				208,29			
		001	Compensi netti	208,29		208,29				208,29			
	11		CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE		1.635,00	1.635,00	1.635,00	1.635,00					
		006	INPDAP 24,20% funzioni miste		1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00					



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/Attività

A													
A03 SPESE DI PERSONALE													
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
		007	IRAP funzioni miste		425,00	425,00	425,00	425,00					
Totale spese progetto				23.285,50	3.119,31	26.404,81	7.711,50	7.711,50		18.693,31			

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Dott.ssa Daniela Macellaro



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/Attività

Progetto/Attività													
A	A04		SPESE D'INVESTIMENTO										
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	6.388,27		6.388,27							
	02		VINCOLATO	6.388,27		6.388,27							
		27	Finanziamento Infrastrutture Tecnologiche	6.388,27		6.388,27							
			Totale risorse progetto	6.388,27		6.388,27							



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/Attività

A		A04		SPESE D'INVESTIMENTO									
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
02			BENI DI CONSUMO	6.388,27		6.388,27				6.388,27			
	03		MATERIALE E ACCESSORI	6.388,27		6.388,27				6.388,27			
		009	Materiale informatico e software	6.388,27		6.388,27				6.388,27			
			Totale spese progetto	6.388,27		6.388,27				6.388,27			

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Dott.ssa Daniela Macellaro



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/Attività

A													
A05													
MANUTENZIONE EDIFICI													
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	243,56		243,56							
	02		VINCOLATO	243,56		243,56							
		28	Comune di Napoli- Fondi Piccola Manutenzione	243,56		243,56							
04			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI	1.820,00	1.257,00	3.077,00	3.077,00		3.077,00	2.163,00	2.163,00		3.077,00
	05		COMUNE VINCOLATI	1.820,00	1.257,00	3.077,00	3.077,00		3.077,00	2.163,00	2.163,00		3.077,00
		01	Piccola manutenzione	1.820,00	1.257,00	3.077,00	3.077,00		3.077,00	2.163,00	2.163,00		3.077,00
Totale risorse progetto				2.063,56	1.257,00	3.320,56	3.077,00		3.077,00	2.163,00	2.163,00		3.077,00



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/Attività

A													
A05													
MANUTENZIONE EDIFICI													
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
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	2.063,56	1.257,00	3.320,56	2.841,96	2.841,96		478,60			
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA	2.063,56	1.257,00	3.320,56	2.841,96	2.841,96		478,60			
		001	Manutenzione ordinaria Immobili	1.820,00	1.257,00	3.077,00	2.841,96	2.841,96		235,04			
		002	Manutenzione ordinaria Mobili, arredi e accessori	243,56		243,56				243,56			
Totale spese progetto				2.063,56	1.257,00	3.320,56	2.841,96	2.841,96		478,60			

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Dott.ssa Daniela Macellaro



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/Attività

P		P01		Promuovere l'apprendimento asperenziale (Viaggi d'istruzione)									
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	103,11		103,11							
	01		NON VINCOLATO	103,11		103,11							
		03	Contributo alunni	103,11		103,11							
05			CONTRIBUTI DA PRIVATI		2.085,00	2.085,00	2.085,00	2.085,00					
	01		FAMIGLIE NON VINCOLATI		2.085,00	2.085,00	2.085,00	2.085,00					
		01	Alunni		2.085,00	2.085,00	2.085,00	2.085,00					
Totale risorse progetto				103,11	2.085,00	2.188,11	2.085,00	2.085,00					



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/Attività

P	P01	Promuovere l'apprendimento asperenziale (Viaggi d'istruzione)
----------	------------	--

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
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	103,11	2.085,00	2.188,11	2.084,99	2.084,99		103,12			
	07		NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING	103,11	2.085,00	2.188,11	2.084,99	2.084,99		103,12			
		005	Noleggio e leasing mezzi di trasporto		2.085,00	2.085,00	2.084,99	2.084,99		0,01			
		008	Mezzi di trasporto	103,11		103,11				103,11			
Totale spese progetto				103,11	2.085,00	2.188,11	2.084,99	2.084,99		103,12			

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Dott.ssa Daniela Macellaro



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/Attività

P													
P02													
Integrare gli alunni diversamente abili													
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	7.322,92		7.322,92							
	02		VINCOLATO	7.322,92		7.322,92							
		09	Formazione e aggiornamento doc. sostegno	13,24		13,24							
		23	Integrazione alunni H	1.902,69		1.902,69							
		43	Attrezzature e sussidi alunni H	5.406,99		5.406,99							
02			FINANZIAMENTI DELLO STATO		510,20	510,20	510,20	510,20					
	04		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI		510,20	510,20	510,20	510,20					
		39	Attrezzature e sussidi alunni con handicap		510,20	510,20	510,20	510,20					
Totale risorse progetto				7.322,92	510,20	7.833,12	510,20	510,20					



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/Attività

P													
P02 Integrare gli alunni diversamente abili													
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
02			BENI DI CONSUMO	7.309,68	510,20	7.819,88	5.384,10	2.843,10	2.541,00	2.435,78			
	03		MATERIALE E ACCESSORI	7.309,68	510,20	7.819,88	5.384,10	2.843,10	2.541,00	2.435,78			
		007	Strumenti tecnico-specialistici	1.902,69		1.902,69				1.902,69			
		008	Materiale tecnico-specialistico	5.406,99		5.406,99	5.384,10	2.843,10	2.541,00	22,89			
		009	Materiale informatico e software		510,20	510,20				510,20			
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	13,24		13,24				13,24			
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	13,24		13,24				13,24			
		001	Formazione professionale generica	13,24		13,24				13,24			
			Totale spese progetto	7.322,92	510,20	7.833,12	5.384,10	2.843,10	2.541,00	2.449,02			

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Dott.ssa Daniela Macellaro



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/Attività

P		P03		Educare alla convivenza democratica (Ed. Legalità; Stradale; Patentino)									
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	5.860,18		5.860,18							
	02		VINCOLATO	5.860,18		5.860,18							
		18	Corsi Patentino 2010	1.163,93		1.163,93							
		44	Corsi Patentino	3.079,44		3.079,44							
		45	Corsi idoneità guida autoveicoli DDG. n.14635/P	1.616,81		1.616,81							
			Totale risorse progetto	5.860,18		5.860,18							



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/Attività

P	P03	Educare alla convivenza democratica (Ed. Legalità; Stradale; Patentino)
----------	------------	---

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
02			BENI DI CONSUMO	5.860,18		5.860,18				5.860,18			
	03		MATERIALE E ACCESSORI	5.860,18		5.860,18				5.860,18			
		003	Equipaggiamento	72,00		72,00				72,00			
		007	Strumenti tecnico-specialistici	3.007,44		3.007,44				3.007,44			
		008	Materiale tecnico-specialistico	1.616,81		1.616,81				1.616,81			
		009	Materiale informatico e software	1.163,93		1.163,93				1.163,93			
			Totale spese progetto	5.860,18		5.860,18				5.860,18			

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Dott.ssa Daniela Macellaro



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/Attività

P		P04		Scuola Sicura									
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	2.221,34	1.241,07	3.462,41							
	01		NON VINCOLATO	126,05	1.241,07	1.367,12							
		01	Dotazione ordinaria		1.241,07	1.241,07							
		05	Avanzo non vincolato	126,05		126,05							
	02		VINCOLATO	2.095,29		2.095,29							
		10	Formazione e aggiornamento	2.095,29		2.095,29							
			Totale risorse progetto	2.221,34	1.241,07	3.462,41							



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/Attività

P			P04 Scuola Sicura										
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
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	2.221,34	1.241,07	3.462,41	3.350,00	3.350,00		112,41			
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	2.095,29	104,71	2.200,00	2.200,00	2.200,00					
		001	Formazione professionale generica	2.095,29	104,71	2.200,00	2.200,00	2.200,00					
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA	126,05	1.136,36	1.262,41	1.150,00	1.150,00		112,41			
		001	Manutenzione ordinaria Immobili		1.241,07	1.241,07	1.150,00	1.150,00		91,07			
		003	Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari, officine e laboratori	126,05	-104,71	21,34				21,34			
Totale spese progetto				2.221,34	1.241,07	3.462,41	3.350,00	3.350,00		112,41			

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Dott.ssa Daniela Macellaro



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/Attività

Progetto/Attività													
P	P05	PON: C 1 - FSE - 2010 - 2107											
RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI			
Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	Programmazioni	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
01			PERSONALE								4.186,53	4.186,53	
	05		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti								1.740,27	1.740,27	
		026	PON Direzione e coordinamento								1.581,03	1.581,03	
		045	INPDAP Dip.PON Direzione								153,15	153,15	
		046	FC PON Direzione								6,09	6,09	
	06		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA								1.414,63	1.414,63	
		001	Compensi netti								1.285,19	1.285,19	
		029	INPDAP Dip.PON dsga								124,49	124,49	
		030	FC PON dsga								4,95	4,95	
	11		CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE								1.031,63	1.031,63	
		053	IRAP PON Direzione								109,29	109,29	
		056	IRAP PON Dsga								81,60	81,60	
		058	INPDAP PON Dsga								232,35	232,35	
		068	IRAP PON Direzione GOP								38,63	38,63	
		069	IRAP PON DSGA GOP								38,63	38,63	
		070	INPDAP PON Direzione GOP								109,99	109,99	
		071	INPDAP PON DSGA GOP								109,99	109,99	
		072	INPDAP PON Direzione								311,15	311,15	
			Totale spese progetto								4.186,53	4.186,53	



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/Attività

P	P05	PON: C 1 - FSE - 2010 - 2107
----------	------------	-------------------------------------

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Dott.ssa Daniela Macellaro



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/Attività

P		P06		Riprendiamoci la scuola - Scuole Aperte Azione A - D.D. 411-412-413-del 18/09/09									
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	2.021,87		2.021,87							
	02		VINCOLATO	2.021,87		2.021,87							
		83	POR - DD 411 -412 - 413	2.021,87		2.021,87							
			Totale risorse progetto	2.021,87		2.021,87							



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/Attività

P	P06	Riprendiamoci la scuola - Scuole Aperte Azione A - D.D. 411-412-413-del 18/09/09
----------	------------	---

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
02			BENI DI CONSUMO	2.021,87		2.021,87	2.021,87	2.021,87					
	03		MATERIALE E ACCESSORI	2.021,87		2.021,87	2.021,87	2.021,87					
		007	Strumenti tecnico-specialistici	2.021,87		2.021,87	2.021,87	2.021,87					
			Totale spese progetto	2.021,87		2.021,87	2.021,87	2.021,87					

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Dott.ssa Daniela Macellaro



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/Attività

P		P07 Il corpo in armonia - Scuole Aperte Azione B - D.D. 411-412-413 del 18/09/09											
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	3.954,34		3.954,34							
	02		VINCOLATO	3.954,34		3.954,34							
		83	POR - DD 411 -412 - 413	3.954,34		3.954,34							
03			FINANZIAMENTI DELLA REGIONE							4.000,00	4.000,00		
	04		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI							4.000,00	4.000,00		
		05	P.O.R. DD 411-412-413							4.000,00	4.000,00		
Totale risorse progetto				3.954,34		3.954,34				4.000,00	4.000,00		


**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/Attività

P	P07	Il corpo in armonia - Scuole Aperte Azione B - D.D. 411-412-413 del 18/09/09
----------	------------	---

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	Programmazioni	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
01			PERSONALE	1.507,44	600,00	2.107,44	1.898,38	1.898,38		209,06			
	05		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	150,00	452,15	602,15	452,15	452,15		150,00			
		001	Compensi netti	150,00		150,00				150,00			
		047	Compensi Rischio		299,87	299,87	299,87	299,87					
		048	Ritenute erariali Rischio		110,91	110,91	110,91	110,91					
		049	INPDAP Dip. Rischio		39,79	39,79	39,79	39,79					
		050	F.C. Rischio		1,58	1,58	1,58	1,58					
	06		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	1.357,44	-269,80	1.087,64	1.028,58	1.028,58		59,06			
		001	Compensi netti	1.357,44	-338,76	1.018,68	959,62	959,62		59,06			
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali		68,96	68,96	68,96	68,96					
	11		CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE		417,65	417,65	417,65	417,65					
		001	IRAP		64,05	64,05	64,05	64,05					
		002	INPDAP		182,37	182,37	182,37	182,37					
		076	INPDAP scuole aperte ATA		109,42	109,42	109,42	109,42					
		077	IRAP scuole aperte ATA		61,81	61,81	61,81	61,81					
02			BENI DI CONSUMO	237,56		237,56				237,56			
	03		MATERIALE E ACCESSORI	237,56		237,56				237,56			
		008	Materiale tecnico-specialistico	237,56		237,56				237,56			
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	2.209,34	-600,00	1.609,34				1.609,34			



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/Attività

P	P07	Il corpo in armonia - Scuole Aperte Azione B - D.D. 411-412-413 del 18/09/09
----------	------------	---

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI			
Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	Programmazioni	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
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI	600,00		600,00				600,00			
		007	Altre prestazioni professionali e specialistiche	600,00		600,00				600,00			
	04		PROMOZIONE	609,34	-600,00	9,34				9,34			
		001	Pubblicità	609,34	-600,00	9,34				9,34			
	12		ASSICURAZIONI	1.000,00		1.000,00				1.000,00			
		004	Assicurazione alunni e docenti	1.000,00		1.000,00				1.000,00			
			Totale spese progetto	3.954,34		3.954,34	1.898,38	1.898,38		2.055,96			

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Dott.ssa Daniela Macellaro



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/Attività

P													
P08													
PON PQM (A2) - 2010													
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
01			PERSONALE								563,22	563,22	
	05		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti								232,40	232,40	
		026	PON Direzione e coordinamento								211,14	211,14	
		045	INPDAP Dip.PON Direzione								20,45	20,45	
		046	FC PON Direzione								0,81	0,81	
	06		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA								192,03	192,03	
		001	Compensi netti								174,46	174,46	
		029	INPDAP Dip.PON dsga								16,90	16,90	
		030	FC PON dsga								0,67	0,67	
	11		CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE								138,79	138,79	
		053	IRAP PON Direzione								9,22	9,22	
		056	IRAP PON Dsga								5,78	5,78	
		058	INPDAP PON Dsga								16,47	16,47	
		068	IRAP PON Direzione GOP								10,54	10,54	
		069	IRAP PON DSGA GOP								10,54	10,54	
		070	INPDAP PON Direzione GOP								30,00	30,00	
		071	INPDAP PON DSGA GOP								30,00	30,00	
		072	INPDAP PON Direzione								26,24	26,24	
			Totale spese progetto								563,22	563,22	



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/Attività

P	P08	PON PQM (A2) - 2010
----------	------------	----------------------------

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Dott.ssa Daniela Macellaro



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/Attività

Progetto/Attività													
P	P09 PON - B 1 - FSE - 631 (18° C.D.)												
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	0,40		0,40							
	02		VINCOLATO	0,40		0,40							
		04	PON B1 FSE 2010-631 (18° CD)	0,40		0,40							
			Totale risorse progetto	0,40		0,40							



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/Attività

P	P09	PON - B 1 - FSE - 631 (18° C.D.)
----------	------------	---

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
01			PERSONALE	0,40		0,40	0,40	0,40					
	11		CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE	0,40		0,40	0,40	0,40					
		056	IRAP PON Dsga	0,40		0,40	0,40	0,40					
			Totale spese progetto	0,40		0,40	0,40	0,40					

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Dott.ssa Daniela Macellaro



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/Attività

Progetto/Attività													
P	P10 PON - C 1 FSE 2011 - 1584 (18° C,D.)												
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	6.832,32		6.832,32							
	02		VINCOLATO	6.832,32		6.832,32							
		73	PON: C-1-FSE - 2011 - 1584	6.832,32		6.832,32							
04			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI							5.951,43	5.951,43		
	01		UNIONE EUROPEA							5.951,43	5.951,43		
		39	PON - C1 - FSE - 2011 - 1584							5.951,43	5.951,43		
Totale risorse progetto				6.832,32		6.832,32				5.951,43	5.951,43		


**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/Attività

P													
P10													
PON - C 1 FSE 2011 - 1584 (18° C,D.)													
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
01			PERSONALE	6.825,01		6.825,01	6.385,14	6.385,14		439,87			
	05		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	2.946,43	-491,87	2.454,56	2.454,56	2.454,56					
		026	PON Direzione e coordinamento	2.946,43	-716,46	2.229,97	2.229,97	2.229,97					
		045	INPDAP Dip.PON Direzione		216,00	216,00	216,00	216,00					
		046	FC PON Direzione		8,59	8,59	8,59	8,59					
	06		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	3.878,58	-1.081,57	2.797,01	2.357,14	2.357,14		439,87			
		001	Compensi netti	2.357,14	-215,68	2.141,46	2.141,46	2.141,46					
		022	PON Compensi lordi	1.521,44	-1.081,57	439,87				439,87			
		029	INPDAP Dip.PON dsga		207,43	207,43	207,43	207,43					
		030	FC PON dsga		8,25	8,25	8,25	8,25					
	11		CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE		1.573,44	1.573,44	1.573,44	1.573,44					
		053	IRAP PON Direzione		127,86	127,86	127,86	127,86					
		056	IRAP PON Dsga		200,36	200,36	200,36	200,36					
		058	INPDAP PON Dsga		570,43	570,43	570,43	570,43					
		068	IRAP PON Direzione GOP		80,79	80,79	80,79	80,79					
		070	INPDAP PON Direzione GOP		229,99	229,99	229,99	229,99					
		072	INPDAP PON Direzione		364,01	364,01	364,01	364,01					
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	7,31		7,31				7,31			
	04		PROMOZIONE	7,31		7,31				7,31			



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/Attività

P	P10	PON - C 1 FSE 2011 - 1584 (18° C,D.)
----------	------------	---

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
		001	Pubblicità	7,31		7,31				7,31			
Totale spese progetto				6.832,32		6.832,32	6.385,14	6.385,14		447,18			

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Dott.ssa Daniela Macellaro



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/Attività

P													
P11													
Funzionamento Amministrativo 18° C.D.													
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	12.957,23	12.493,64	25.450,87							
	01		NON VINCOLATO	396,53	12.493,64	12.890,17							
		12	Interessi 18° CD	396,53		396,53							
		15	Dotazione ordinaria 18° C.D.		12.493,64	12.493,64							
	02		VINCOLATO	12.560,70		12.560,70							
		22	Mensa gratuita docenti	2.711,59		2.711,59							
		35	Servizio di pulizia LSU 18° CD	9.849,11		9.849,11							
05			CONTRIBUTI DA PRIVATI							3.000,00		3.000,00	3.000,00
	01		FAMIGLIE NON VINCOLATI							3.000,00		3.000,00	3.000,00
		02	Alunni (18° C.D.)							3.000,00		3.000,00	3.000,00
			Totale risorse progetto	12.957,23	12.493,64	25.450,87				3.000,00		3.000,00	3.000,00



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/Attività

P	P11	Funzionamento Amministrativo 18° C.D.
----------	------------	--

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
02			BENI DI CONSUMO	396,53	-396,53								
	01		CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	396,53	-396,53								
		001	Carta	396,53	-396,53								
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	12.560,70	12.890,17	25.450,87	25.450,87	25.450,87			3.419,03		3.419,03
	09		SERVIZI DI RISTORAZIONE	12.560,70	12.890,17	25.450,87	25.450,87	25.450,87					
		001	Mensa scolastica Pasti Docenti	2.711,59	22.739,28	25.450,87	25.450,87	25.450,87					
		098	Servizio di Pulizia D.M. 65/01	9.849,11	-9.849,11								
	10		SERVIZI AUSILIARI								3.419,03		3.419,03
		002	Pulizia e lavanderia Servizio L.S.U.								3.419,03		3.419,03
04			ALTRE SPESE								157,20		157,20
	01		AMMINISTRATIVE								157,20		157,20
		012	Visite Fiscali								157,20		157,20
Totale spese progetto				12.957,23	12.493,64	25.450,87	25.450,87	25.450,87			3.576,23		3.576,23

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Dott.ssa Daniela Macellaro



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/Attività

P		P12		Laboratori 18° C.D.									
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	38.823,09	-12.493,64	26.329,45							
	01		NON VINCOLATO	38.823,09	-12.493,64	26.329,45							
		11	Avanzo non vincolato 18° CD	8.847,69		8.847,69							
		12	Interessi 18° CD	3.975,40		3.975,40							
		14	Contributo alunni 18° CD	6.000,00		6.000,00							
		15	Dotazione ordinaria 18° C.D.	20.000,00	-12.493,64	7.506,36							
			Totale risorse progetto	38.823,09	-12.493,64	26.329,45							



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/Attività

P	P12	Laboratori 18° C.D.
----------	------------	----------------------------

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
02			BENI DI CONSUMO	38.823,09	-12.493,64	26.329,45	5.087,05	5.087,05		21.242,40			
	03		MATERIALE E ACCESSORI	38.823,09	-12.493,64	26.329,45	5.087,05	5.087,05		21.242,40			
		003	Equipaggiamento	3.975,40		3.975,40				3.975,40			
		007	Strumenti tecnico-specialistici	8.847,69		8.847,69	5.087,05	5.087,05		3.760,64			
		008	Materiale tecnico-specialistico	6.000,00		6.000,00				6.000,00			
		009	Materiale informatico e software	20.000,00	-12.493,64	7.506,36				7.506,36			
			Totale spese progetto	38.823,09	-12.493,64	26.329,45	5.087,05	5.087,05		21.242,40			

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Dott.ssa Daniela Macellaro



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/Attività

P													
P13													
C.T.P. per l'istruzione in età adulta													
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	5.228,42		5.228,42							
	02		VINCOLATO	5.228,42		5.228,42							
		11	CTP Formazione	2.376,38		2.376,38							
		15	CTP	1.042,52		1.042,52							
		21	POF D.M. 821/13 (CTP)	1.809,52		1.809,52							
04			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI		2.735,01	2.735,01	2.735,01	2.735,01					
	03		PROVINCIA VINCOLATI		2.735,01	2.735,01	2.735,01	2.735,01					
		01	Prefettura di Napoli		2.735,01	2.735,01	2.735,01	2.735,01					
			Totale risorse progetto	5.228,42	2.735,01	7.963,43	2.735,01	2.735,01					


**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/Attività

P		P13		C.T.P. per l'istruzione in età adulta									
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
01			PERSONALE	1.516,81	2.735,01	4.251,82	3.038,90	3.038,90		1.212,92			
	05		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	1.516,81	1.446,11	2.962,92	1.750,00	1.750,00		1.212,92			
		051	Formazione civica compensi	1.516,81	856,71	2.373,52	1.160,60	1.160,60		1.212,92			
		052	Formazione civica ritenute erariali		429,26	429,26	429,26	429,26					
		053	Formazione civica FC - INPDAP Dip		160,14	160,14	160,14	160,14					
	06		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA		538,56	538,56	538,56	538,56					
		039	Formazione civica compensi		357,19	357,19	357,19	357,19					
		040	Formazione civica ritenute erariali		132,10	132,10	132,10	132,10					
		041	Formazione civica FC - INPDAP Dip.		49,27	49,27	49,27	49,27					
	11		CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE		750,34	750,34	750,34	750,34					
		001	IRAP		194,58	194,58	194,58	194,58					
		002	INPDAP		553,88	553,88	553,88	553,88					
		003	INPS		1,88	1,88	1,88	1,88					
02			BENI DI CONSUMO	1.335,23		1.335,23				1.335,23			
	03		MATERIALE E ACCESSORI	1.335,23		1.335,23				1.335,23			
		007	Strumenti tecnico-specialistici	1.042,52		1.042,52				1.042,52			
		016	Materiale O.P.G.	292,71		292,71				292,71			
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	2.376,38		2.376,38				2.376,38			
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	2.376,38		2.376,38				2.376,38			



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/Attività

P		P13		C.T.P. per l'istruzione in età adulta									
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
		001	Formazione professionale generica	2.376,38		2.376,38				2.376,38			
Totale spese progetto				5.228,42	2.735,01	7.963,43	3.038,90	3.038,90		4.924,53			

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Dott.ssa Daniela Macellaro



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/Attività

P		P14		Scuola Estate 13									
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	940,27		940,27							
	02		VINCOLATO	940,27		940,27							
		75	Scuola Estate	940,27		940,27							
04			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI							3.619,73	3.619,73		
	05		COMUNE VINCOLATI							3.619,73	3.619,73		
		05	Progetto Scuola Estate							3.619,73	3.619,73		
			Totale risorse progetto	940,27		940,27				3.619,73	3.619,73		



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/Attività

P													
P14													
Scuola Estate 13													
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
01			PERSONALE		28,20	28,20	28,20	28,20					
	11		CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE		28,20	28,20	28,20	28,20					
		001	IRAP		28,20	28,20	28,20	28,20					
02			BENI DI CONSUMO	0,27		0,27				0,27			
	03		MATERIALE E ACCESSORI	0,27		0,27				0,27			
		007	Strumenti tecnico-specialistici	0,27		0,27				0,27			
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	940,00	-28,20	911,80	331,80	331,80		580,00			
	04		PROMOZIONE	360,00	-28,20	331,80	331,80	331,80					
		003	Organizzazione manifestazioni e convegni	360,00	-28,20	331,80	331,80	331,80					
	13		VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	580,00		580,00				580,00			
		001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	580,00		580,00				580,00			
Totale spese progetto				940,27		940,27	360,00	360,00		580,27			

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Dott.ssa Daniela Macellaro



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/Attività

P		P15		PON - G 1 FSE - 2013 - 168 (CTP)									
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	49.032,94		49.032,94							
	02		VINCOLATO	49.032,94		49.032,94							
		76	PON: G-1-FSE - 2013 - 3168	49.032,94		49.032,94							
04			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI							45.649,48	45.649,48		
	01		UNIONE EUROPEA							45.649,48	45.649,48		
		42	PON G1 FSE - 2013 - 168							45.649,48	45.649,48		
			Totale risorse progetto	49.032,94		49.032,94				45.649,48	45.649,48		


**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/Attività

P													
P15													
PON - G 1 FSE - 2013 - 168 (CTP)													
RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI			
Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	Programmazioni	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
01			PERSONALE	45.738,36	-1.200,00	44.538,36	44.502,43	44.502,43		35,93			
	05		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	37.339,29	-4.110,85	33.228,44	33.228,44	33.228,44					
		001	Compensi netti		26.271,64	26.271,64	26.271,64	26.271,64					
		025	PON Compensi Lordi personale	29.400,00	-29.400,00								
		026	PON Direzione e coordinamento	3.053,57	-824,26	2.229,31	2.229,31	2.229,31					
		027	PON Referente Valutazione	2.442,86	-191,38	2.251,48	2.251,48	2.251,48					
		028	PON Facilitatore Piano integrato interventi	2.442,86	-191,38	2.251,48	2.251,48	2.251,48					
		045	INPDAP Dip.PON Direzione		215,94	215,94	215,94	215,94					
		046	FC PON Direzione		8,59	8,59	8,59	8,59					
	06		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	8.399,07	-2.492,84	5.906,23	5.870,30	5.870,30		35,93			
		001	Compensi netti	2.442,86	-223,52	2.219,34	2.219,34	2.219,34					
		022	PON Compensi lordi	5.956,21	-2.492,84	3.463,37	3.427,44	3.427,44		35,93			
		029	INPDAP Dip.PON dsga		214,97	214,97	214,97	214,97					
		030	FC PON dsga		8,55	8,55	8,55	8,55					
	11		CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE		5.403,69	5.403,69	5.403,69	5.403,69					
		003	INPS		870,60	870,60	870,60	870,60					
		039	IRAP Esperti Esterni		1.834,72	1.834,72	1.834,72	1.834,72					
		051	IRAP PON Tutor		423,04	423,04	423,04	423,04					
		053	IRAP PON Direzione		155,89	155,89	155,89	155,89					
		054	IRAP PON Valutatore		191,38	191,38	191,38	191,38					



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/Attività

P	P15	PON - G 1 FSE - 2013 - 168 (CTP)
----------	------------	---

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI			
Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	Programmazioni	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
		055	IRAP PON Facilitatore		191,38	191,38	191,38	191,38					
		056	IRAP PON Dsga		207,64	207,64	207,64	207,64					
		057	IIRAP PON Coll/Ass/Tutor obiet		291,36	291,36	291,36	291,36					
		058	INPDAP PON Dsga		591,17	591,17	591,17	591,17					
		068	IRAP PON Direzione GOP		52,68	52,68	52,68	52,68					
		070	INPDAP PON Direzione GOP		149,99	149,99	149,99	149,99					
		072	INPDAP PON Direzione		443,84	443,84	443,84	443,84					
02			BENI DI CONSUMO		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00					
	03		MATERIALE E ACCESSORI		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00					
		011	PON Materiale per laboratori		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00					
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	3.294,58		3.294,58				3.294,58			
	04		PROMOZIONE	70,58		70,58				70,58			
		001	Pubblicità	70,58		70,58				70,58			
	10		SERVIZI AUSILIARI	3.224,00		3.224,00				3.224,00			
		008	Certificazioni Enti	1.824,00		1.824,00				1.824,00			
		015	Indagini competenze alfabetiche	600,00		600,00				600,00			
		016	Mediatore linguistico	800,00		800,00				800,00			
			Totale spese progetto	49.032,94		49.032,94	45.702,43	45.702,43		3.330,51			



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/Attività

P	P15	PON - G 1 FSE - 2013 - 168 (CTP)
----------	------------	---

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Dott.ssa Daniela Macellaro



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/Attività

P		P16		PON - A 4 FESR06 POR Campania - 2012 - 24 (CTP)									
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	5.447,79		5.447,79							
	02		VINCOLATO	5.447,79		5.447,79							
		77	PON: A-4-FESR06 - POR Campania - 2012 - 24	5.447,79		5.447,79							
04			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI							4.920,55	4.920,55		
	01		UNIONE EUROPEA							4.920,55	4.920,55		
		43	PON A4 FESR06 POR Campania - 2012 - 24							4.920,55	4.920,55		
			Totale risorse progetto	5.447,79		5.447,79				4.920,55	4.920,55		



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/Attività

P	P16	PON - A 4 FESR06 POR Campania - 2012 - 24 (CTP)
----------	------------	--

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI			
Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	Programmazioni	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
01			PERSONALE		230,75	230,75	230,75	230,75					
	05		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti		212,67	212,67	212,67	212,67					
		044	PON Collaudatore		212,67	212,67	212,67	212,67					
	11		CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE		18,08	18,08	18,08	18,08					
		063	IRAP PON Collaudatore		18,08	18,08	18,08	18,08					
02			BENI DI CONSUMO	5.216,48		5.216,48	5.216,48	5.216,48					
	03		MATERIALE E ACCESSORI	5.216,48		5.216,48	5.216,48	5.216,48					
		011	PON Materiale per laboratori	5.216,48		5.216,48	5.216,48	5.216,48					
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	231,31	-230,75	0,56				0,56			
	04		PROMOZIONE	230,75	-230,75								
		001	Pubblicità	230,75	-230,75								
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA	0,56		0,56				0,56			
		001	Manutenzione ordinaria Immobili	0,56		0,56				0,56			
Totale spese progetto				5.447,79		5.447,79	5.447,23	5.447,23		0,56			

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Dott.ssa Daniela Macellaro



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/Attività

Progetto/Attività													
P	P17	PON - B 1 - FSE - 2013 - 549											
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	5.322,06		5.322,06							
	02		VINCOLATO	5.322,06		5.322,06							
		84	PON B1 - FSE - 2013 - 549	5.322,06		5.322,06							
04			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI							4.116,89	4.116,89		
	01		UNIONE EUROPEA							4.116,89	4.116,89		
		49	PON - B 1 - FSE - 2013 - 549							4.116,89	4.116,89		
07			ALTRE ENTRATE		1.769,58	1.769,58	1.769,58	1.769,58					
	04		DIVERSE		1.769,58	1.769,58	1.769,58	1.769,58					
		03	Incasso somma non accreditata al fornitore		1.769,58	1.769,58	1.769,58	1.769,58					
			Totale risorse progetto	5.322,06	1.769,58	7.091,64	1.769,58	1.769,58		4.116,89	4.116,89		


**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/Attività

P17 PON - B 1 - FSE - 2013 - 549													
RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI			
Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	Programmazioni	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
01			PERSONALE	4.301,78	2.781,75	7.083,53	7.083,53	7.083,53					
	05		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	4.066,06	1.452,42	5.518,48	5.518,48	5.518,48					
		001	Compensi netti		1.769,58	1.769,58	1.769,58	1.769,58					
		025	PON Compensi Lordi personale	3.300,00	-258,53	3.041,47	3.041,47	3.041,47					
		026	PON Direzione e coordinamento	294,64	-46,66	247,98	247,98	247,98					
		027	PON Referente Valutazione	235,71	-18,47	217,24	217,24	217,24					
		028	PON Facilitatore Piano integrato interventi	235,71	-18,47	217,24	217,24	217,24					
		045	INPDAP Dip.PON Direzione		24,02	24,02	24,02	24,02					
		046	FC PON Direzione		0,95	0,95	0,95	0,95					
	06		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	235,72	653,75	889,47	889,47	889,47					
		001	Compensi netti	235,72	-21,57	214,15	214,15	214,15					
		022	PON Compensi lordi		593,94	593,94	593,94	593,94					
		029	INPDAP Dip.PON dsga		20,74	20,74	20,74	20,74					
		030	FC PON dsga		0,83	0,83	0,83	0,83					
		031	INPDAP Dip. PON coll/ass.		57,55	57,55	57,55	57,55					
		032	FC PON coll/ass.		2,26	2,26	2,26	2,26					
	11		CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE		675,58	675,58	675,58	675,58					
		039	IRAP Esperti Esterni		188,02	188,02	188,02	188,02					
		051	IRAP PON Tutor		70,51	70,51	70,51	70,51					
		053	IRAP PON Direzione		5,63	5,63	5,63	5,63					



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/Attività

P													
P17													
PON - B 1 - FSE - 2013 - 549													
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
		054	IRAP PON Valutatore		18,47	18,47	18,47	18,47					
		055	IRAP PON Facilitatore		18,47	18,47	18,47	18,47					
		056	IRAP PON Dsga		20,04	20,04	20,04	20,04					
		057	IIRAP PON Coll/Ass/Tutor obiet		55,60	55,60	55,60	55,60					
		058	INPDAP PON Dsga		57,04	57,04	57,04	57,04					
		059	INPDAP PON Coll/Ass.		158,18	158,18	158,18	158,18					
		068	IRAP PON Direzione GOP		17,56	17,56	17,56	17,56					
		070	INPDAP PON Direzione GOP		50,00	50,00	50,00	50,00					
		072	INPDAP PON Direzione		16,06	16,06	16,06	16,06					
02			BENI DI CONSUMO	1.014,29	-1.012,17	2,12				2,12			
	03		MATERIALE E ACCESSORI	1.014,29	-1.012,17	2,12				2,12			
		011	PON Materiale per laboratori	1.014,29	-1.012,17	2,12				2,12			
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	5,99		5,99				5,99			
	04		PROMOZIONE	5,99		5,99				5,99			
		001	Pubblicità	5,99		5,99				5,99			
Totale spese progetto				5.322,06	1.769,58	7.091,64	7.083,53	7.083,53		8,11			



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/Attività

P	P17	PON - B 1 - FSE - 2013 - 549
----------	------------	-------------------------------------

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Dott.ssa Daniela Macellaro



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/Attività

P		P18		PON - C 1 - FSE - 2013 - 2812									
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	47.639,20		47.639,20							
	02		VINCOLATO	47.639,20		47.639,20							
		26	PON C1 - FSE - 2013 - 2812	47.639,20		47.639,20							
04			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI							42.620,68	42.620,68		
	01		UNIONE EUROPEA							42.620,68	42.620,68		
		50	PON - C 1 - FSE - 2013 - 2812							42.620,68	42.620,68		
Totale risorse progetto				47.639,20		47.639,20				42.620,68	42.620,68		



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/Attività

P													
P18													
PON - C 1 - FSE - 2013 - 2812													
RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI			
Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	Programmazioni	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
01			PERSONALE	39.485,72	5.602,65	45.088,37	45.088,37	45.088,37					
	05		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	36.971,44	-3.271,89	33.699,55	33.699,55	33.699,55					
		025	PON Compensi Lordi personale	28.800,00	-2.256,21	26.543,79	26.543,79	26.543,79					
		026	PON Direzione e coordinamento	3.142,86	-852,41	2.290,45	2.290,45	2.290,45					
		027	PON Referente Valutazione	2.514,29	-196,98	2.317,31	2.317,31	2.317,31					
		028	PON Facilitatore Piano integrato interventi	2.514,29	-196,97	2.317,32	2.317,32	2.317,32					
		045	INPDAP Dip.PON Direzione		221,86	221,86	221,86	221,86					
		046	FC PON Direzione		8,82	8,82	8,82	8,82					
	06		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	2.514,28	3.588,66	6.102,94	6.102,94	6.102,94					
		001	Compensi netti	2.514,28	-230,05	2.284,23	2.284,23	2.284,23					
		022	PON Compensi lordi		3.330,01	3.330,01	3.330,01	3.330,01					
		029	INPDAP Dip.PON dsga		221,25	221,25	221,25	221,25					
		030	FC PON dsga		8,80	8,80	8,80	8,80					
		031	INPDAP Dip. PON coll/ass.		248,78	248,78	248,78	248,78					
		032	FC PON coll/ass.		9,87	9,87	9,87	9,87					
	11		CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE		5.285,88	5.285,88	5.285,88	5.285,88					
		053	IRAP PON Direzione		161,61	161,61	161,61	161,61					
		054	IRAP PON Valutatore		196,98	196,98	196,98	196,98					
		055	IRAP PON Facilitatore		196,97	196,97	196,97	196,97					
		056	IRAP PON Dsga		363,70	363,70	363,70	363,70					



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/Attività

P	P18	PON - C 1 - FSE - 2013 - 2812
----------	------------	--------------------------------------

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI			
Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	Programmazioni	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
		057	IIRAP PON Coll/Ass/Tutor obiet		305,04	305,04	305,04	305,04					
		058	INPDAP PON Dsga		458,46	458,46	458,46	458,46					
		059	INPDAP PON Coll/Ass.		684,12	684,12	684,12	684,12					
		068	IRAP PON Direzione GOP		52,68	52,68	52,68	52,68					
		070	INPDAP PON Direzione GOP		149,99	149,99	149,99	149,99					
		072	INPDAP PON Direzione		460,12	460,12	460,12	460,12					
		101	IRAP Area Formativa		2.256,21	2.256,21	2.256,21	2.256,21					
02			BENI DI CONSUMO	7.684,17	-5.602,65	2.081,52				2.081,52			
	03		MATERIALE E ACCESSORI	7.684,17	-5.602,65	2.081,52				2.081,52			
		011	PON Materiale per laboratori	7.684,17	-5.602,65	2.081,52				2.081,52			
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	469,31		469,31	300,00	300,00		169,31			
	04		PROMOZIONE	324,31		324,31	300,00	300,00		24,31			
		001	Pubblicità	324,31		324,31	300,00	300,00		24,31			
	10		SERVIZI AUSILIARI	145,00		145,00				145,00			
		008	Certificazioni Enti	145,00		145,00				145,00			
			Totale spese progetto	47.639,20		47.639,20	45.388,37	45.388,37		2.250,83			



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/Attività

P	P18	PON - C 1 - FSE - 2013 - 2812
----------	------------	--------------------------------------

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Dott.ssa Daniela Macellaro



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/Attività

P													
P19													
PON - L 1 - FSE - 2013 - 14													
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	10.374,38		10.374,38							
	02		VINCOLATO	10.374,38		10.374,38							
		25	PON L1 - FSE - 2013 - 14	10.374,38		10.374,38							
04			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI							3.629,68	3.629,68		
	01		UNIONE EUROPEA							3.629,68	3.629,68		
		51	PON - L 1 - FSE - 2013 - 14							3.629,68	3.629,68		
Totale risorse progetto				10.374,38		10.374,38				3.629,68	3.629,68		



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/Attività

P													
P19													
PON - L 1 - FSE - 2013 - 14													
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
01			PERSONALE	300,00	171,56	471,56	471,56	471,56					
	05		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	300,00	-73,93	226,07	226,07	226,07					
		026	PON Direzione e coordinamento	300,00	-94,61	205,39	205,39	205,39					
		045	INPDAP Dip.PON Direzione		19,89	19,89	19,89	19,89					
		046	FC PON Direzione		0,79	0,79	0,79	0,79					
	11		CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE		245,49	245,49	245,49	245,49					
		001	IRAP		171,56	171,56	171,56	171,56					
		053	IRAP PON Direzione		19,22	19,22	19,22	19,22					
		072	INPDAP PON Direzione		54,71	54,71	54,71	54,71					
02			BENI DI CONSUMO	1.004,48		1.004,48	976,00	976,00		28,48			
	03		MATERIALE E ACCESSORI	1.004,48		1.004,48	976,00	976,00		28,48			
		008	Materiale tecnico-specialistico	4,48		4,48				4,48			
		011	PON Materiale per laboratori	1.000,00		1.000,00	976,00	976,00		24,00			
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	9.031,80	-171,56	8.860,24	2.018,40	2.018,40		6.841,84			
	04		PROMOZIONE	2.201,00	-171,56	2.029,44	2.018,40	2.018,40		11,04			
		001	Pubblicità	1,00		1,00				1,00			
		003	Organizzazione manifestazioni e convegni	2.200,00	-171,56	2.028,44	2.018,40	2.018,40		10,04			
	13		VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	6.830,80		6.830,80				6.830,80			
		001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	6.830,80		6.830,80				6.830,80			
04			ALTRE SPESE	38,10		38,10	38,10	38,10					



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/Attività

P	P19	PON - L 1 - FSE - 2013 - 14
----------	------------	------------------------------------

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
	02		PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONE	38,10		38,10	38,10	38,10					
		001	Partecipazione ad organismi interni	38,10		38,10	38,10	38,10					
			Totale spese progetto	10.374,38		10.374,38	3.504,06	3.504,06		6.870,32			

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Dott.ssa Daniela Macellaro



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/Attività

P		P20		PON - C 1 FESR09 POR Campania 2010 - 768 - Asse II									
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	132.808,48		132.808,48							
	02		VINCOLATO	132.808,48		132.808,48							
		78	PON: C-1-FESR06 - POR Campania - 2010 - 768 Asse II	132.808,48		132.808,48							
04			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI							132.808,48	53.288,98	79.519,50	79.519,50
	01		UNIONE EUROPEA							132.808,48	53.288,98	79.519,50	79.519,50
		44	PON C 1 FESR06 POR Campania-2010-768 Asse II (Arcoleo)							132.808,48	53.288,98	79.519,50	79.519,50
Totale risorse progetto				132.808,48		132.808,48				132.808,48	53.288,98	79.519,50	79.519,50



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/Attività

P	P20	PON - C 1 FESR09 POR Campania 2010 - 768 - Asse II
----------	------------	---

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
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	132.808,48	-225,00	132.583,48	52.838,98	52.838,98		79.744,50			
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA	132.808,48	-225,00	132.583,48	52.838,98	52.838,98		79.744,50			
		001	Manutenzione ordinaria Immobili	132.808,48	-225,00	132.583,48	52.838,98	52.838,98		79.744,50			
04			ALTRE SPESE		225,00	225,00	225,00	225,00					
	05		TASSE		225,00	225,00	225,00	225,00					
		004	Altre tasse		225,00	225,00	225,00	225,00					
Totale spese progetto				132.808,48		132.808,48	53.063,98	53.063,98		79.744,50			

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Dott.ssa Daniela Macellaro



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/Attività

P		P21		PON - C 2 FESR06 POR Campania 2010 - 515 - Asse II									
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	180.274,46		180.274,46							
	02		VINCOLATO	180.274,46		180.274,46							
		79	PON: C-2-FESR06 - POR Campania - 2010 - 515 Asse II	180.274,46		180.274,46							
04			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI							180.274,46	72.331,57	107.942,89	107.942,89
	01		UNIONE EUROPEA							180.274,46	72.331,57	107.942,89	107.942,89
		45	PON C 2 FESR06 POR Campania-2010-515 Asse II (Arcoleo)							180.274,46	72.331,57	107.942,89	107.942,89
Totale risorse progetto				180.274,46		180.274,46				180.274,46	72.331,57	107.942,89	107.942,89



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/Attività

P	P21	PON - C 2 FESR06 POR Campania 2010 - 515 - Asse II
----------	------------	---

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
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	180.274,46		180.274,46	72.331,57	72.331,57		107.942,89			
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA	180.274,46	-500,00	179.774,46	71.831,57	71.831,57		107.942,89			
		001	Manutenzione ordinaria Immobili	180.274,46	-500,00	179.774,46	71.831,57	71.831,57		107.942,89			
	12		ASSICURAZIONI		500,00	500,00	500,00	500,00					
		003	Assicurazioni per responsabilità civile verso terzi		500,00	500,00	500,00	500,00					
Totale spese progetto				180.274,46		180.274,46	72.331,57	72.331,57		107.942,89			

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Dott.ssa Daniela Macellaro



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/Attività

P													
P22													
PON - C 3 FESR06 POR Campania 2010 - 642 - Asse II													
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	5.414,98		5.414,98							
	02		VINCOLATO	5.414,98		5.414,98							
		80	PON: C-3-FESR06 - POR Campania - 2010 - 642 Asse II	5.414,98		5.414,98							
04			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI							5.414,98	2.175,09	3.239,89	3.239,89
	01		UNIONE EUROPEA							5.414,98	2.175,09	3.239,89	3.239,89
		46	PON C 3 FESR06 POR Campania-2010-642 Asse II (Arcoleo)							5.414,98	2.175,09	3.239,89	3.239,89
Totale risorse progetto				5.414,98		5.414,98				5.414,98	2.175,09	3.239,89	3.239,89



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/Attività

Progetto/Attività													
P	P22 PON - C 3 FESR06 POR Campania 2010 - 642 - Asse II												
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
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	5.414,98		5.414,98	2.175,09	2.175,09		3.239,89			
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA	5.414,98		5.414,98	2.175,09	2.175,09		3.239,89			
		001	Manutenzione ordinaria Immobili	5.414,98		5.414,98	2.175,09	2.175,09		3.239,89			
			Totale spese progetto	5.414,98		5.414,98	2.175,09	2.175,09		3.239,89			

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Dott.ssa Daniela Macellaro



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/Attività

P		P23		PON - C 4 FESR06 POR Campania 2010 - 619 - Asse II									
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	10.263,68		10.263,68							
	02		VINCOLATO	10.263,68		10.263,68							
		81	PON: C-4-FESR06 - POR Campania - 2010 - 619 Asse II	10.263,68		10.263,68							
04			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI							10.263,68	4.115,77	6.147,91	6.147,91
	01		UNIONE EUROPEA							10.263,68	4.115,77	6.147,91	6.147,91
		47	PON C 4 FESR06 POR Campania-2010-619 Asse II (Arcoleo)							10.263,68	4.115,77	6.147,91	6.147,91
Totale risorse progetto				10.263,68		10.263,68				10.263,68	4.115,77	6.147,91	6.147,91



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/Attività

P	P23	PON - C 4 FESR06 POR Campania 2010 - 619 - Asse II
----------	------------	---

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
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	10.263,68		10.263,68	4.115,77	4.115,77		6.147,91			
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA	10.263,68		10.263,68	4.115,77	4.115,77		6.147,91			
		001	Manutenzione ordinaria Immobili	10.263,68		10.263,68	4.115,77	4.115,77		6.147,91			
Totale spese progetto				10.263,68		10.263,68	4.115,77	4.115,77		6.147,91			

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Dott.ssa Daniela Macellaro



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/Attività

P		P24		PON - C 5 FESR06 POR Campania 2010 - 528 - Asse II									
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	21.235,20		21.235,20							
	02		VINCOLATO	21.235,20		21.235,20							
		82	PON: C-5-FESR06 - POR Campania - 2010 - 528 Asse II	21.235,20		21.235,20							
04			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI							21.235,20	8.513,57	12.721,63	12.721,63
	01		UNIONE EUROPEA							21.235,20	8.513,57	12.721,63	12.721,63
		48	PON C 5 FESR06 POR Campania-2010-528 Asse II (Arcoleo)							21.235,20	8.513,57	12.721,63	12.721,63
Totale risorse progetto				21.235,20		21.235,20				21.235,20	8.513,57	12.721,63	12.721,63



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/Attività

P	P24	PON - C 5 FESR06 POR Campania 2010 - 528 - Asse II
----------	------------	---

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
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	21.235,20		21.235,20	8.513,57	8.513,57		12.721,63			
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA	21.235,20		21.235,20	8.513,57	8.513,57		12.721,63			
		001	Manutenzione ordinaria Immobili	21.235,20		21.235,20	8.513,57	8.513,57		12.721,63			
Totale spese progetto				21.235,20		21.235,20	8.513,57	8.513,57		12.721,63			

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Dott.ssa Daniela Macellaro



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/Attività

Progetto/Attività													
P	P25 PON - PQM A 2 - FSE - 2013 - 293												
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	6.307,16		6.307,16							
	02		VINCOLATO	6.307,16		6.307,16							
		93	PON - PQM - A2 - FSE - 2013 - 293	6.307,16		6.307,16							
04			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI							4.409,27	4.409,27		
	01		UNIONE EUROPEA							4.409,27	4.409,27		
		52	PON - PQM A 2 - FSE - 2013 - 293							4.409,27	4.409,27		
			Totale risorse progetto	6.307,16		6.307,16				4.409,27	4.409,27		



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/Attività

P													
P25													
PON - PQM A 2 - FSE - 2013 - 293													
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
01			PERSONALE	5.646,45		5.646,45	5.641,42	5.641,42		5,03			
	05		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	4.146,44	-318,95	3.827,49	3.827,49	3.827,49					
		001	Compensi netti	3.000,00	-235,02	2.764,98	2.764,98	2.764,98					
		025	PON Compensi Lordi personale	450,00	-35,26	414,74	414,74	414,74					
		026	PON Direzione e coordinamento	267,86	-38,21	229,65	229,65	229,65					
		027	PON Referente Valutazione	214,29	-16,79	197,50	197,50	197,50					
		028	PON Facilitatore Piano integrato interventi	214,29	-16,79	197,50	197,50	197,50					
		045	INPDAP Dip.PON Direzione		22,24	22,24	22,24	22,24					
		046	FC PON Direzione		0,88	0,88	0,88	0,88					
	06		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	1.500,01	-349,88	1.150,13	1.145,10	1.145,10		5,03			
		001	Compensi netti	214,28	-19,61	194,67	194,67	194,67					
		022	PON Compensi lordi	1.285,73	-400,21	885,52	880,49	880,49		5,03			
		029	INPDAP Dip.PON dsqa		18,86	18,86	18,86	18,86					
		030	FC PON dsqa		0,75	0,75	0,75	0,75					
		031	INPDAP Dip. PON coll/ass.		48,40	48,40	48,40	48,40					
		032	FC PON coll/ass.		1,93	1,93	1,93	1,93					
	11		CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE		668,83	668,83	668,83	668,83					
		039	IRAP Esperti Esterni		235,02	235,02	235,02	235,02					
		053	IRAP PON Direzione		3,92	3,92	3,92	3,92					
		054	IRAP PON Valutatore		16,79	16,79	16,79	16,79					



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/Attività

P													
P25													
PON - PQM A 2 - FSE - 2013 - 293													
RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI			
Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	Programmazioni	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
		055	IRAP PON Facilitatore		16,79	16,79	16,79	16,79					
		056	IRAP PON Dsga		18,21	18,21	18,21	18,21					
		057	IIRAP PON Coll/Ass/Tutor obiet		79,14	79,14	79,14	79,14					
		058	INPDAP PON Dsga		51,86	51,86	51,86	51,86					
		059	INPDAP PON Coll/Ass.		133,11	133,11	133,11	133,11					
		068	IRAP PON Direzione GOP		17,56	17,56	17,56	17,56					
		070	INPDAP PON Direzione GOP		50,00	50,00	50,00	50,00					
		072	INPDAP PON Direzione		11,17	11,17	11,17	11,17					
		100	IRAP Formazione tra pari		35,26	35,26	35,26	35,26					
02			BENI DI CONSUMO	500,00		500,00	500,00	500,00					
	03		MATERIALE E ACCESSORI	500,00		500,00	500,00	500,00					
		011	PON Materiale per laboratori	500,00		500,00	500,00	500,00					
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	160,71		160,71	160,00	160,00		0,71			
	04		PROMOZIONE	160,71		160,71	160,00	160,00		0,71			
		001	Pubblicità	160,71		160,71	160,00	160,00		0,71			
			Totale spese progetto	6.307,16		6.307,16	6.301,42	6.301,42		5,74			



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/Attività

P	P25	PON - PQM A 2 - FSE - 2013 - 293
----------	------------	---

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Dott.ssa Daniela Macellaro



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/Attività

P			P26 Scuola Estate 14										
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	15.704,00		15.704,00							
	02		VINCOLATO	15.704,00		15.704,00							
		75	Scuola Estate	15.704,00		15.704,00							
04			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI							16.000,00	11.200,00	4.800,00	4.800,00
	05		COMUNE VINCOLATI							16.000,00	11.200,00	4.800,00	4.800,00
		05	Progetto Scuola Estate							16.000,00	11.200,00	4.800,00	4.800,00
Totale risorse progetto				15.704,00		15.704,00				16.000,00	11.200,00	4.800,00	4.800,00


**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/Attività

P		P26		Scuola Estate 14									
RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI			
Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	Programmazioni	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
01			PERSONALE	11.215,00	61,10	11.276,10	11.276,10	11.276,10					
	05		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	10.170,00	-1.328,37	8.841,63	8.841,63	8.841,63					
		001	Compensi netti	9.660,00	-2.691,22	6.968,78	6.968,78	6.968,78					
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali		190,31	190,31	190,31	190,31					
		003	Ritenute erariali		1.682,54	1.682,54	1.682,54	1.682,54					
		033	Compensi area rischio 2004/05	510,00	-510,00								
	06		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	1.045,00	19,41	1.064,41	1.064,41	1.064,41					
		001	Compensi netti	1.045,00	-232,72	812,28	812,28	812,28					
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali		15,17	15,17	15,17	15,17					
		003	Ritenute erariali		236,96	236,96	236,96	236,96					
	11		CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE		1.370,06	1.370,06	1.370,06	1.370,06					
		001	IRAP		176,81	176,81	176,81	176,81					
		002	INPDAP		503,31	503,31	503,31	503,31					
		039	IRAP Esperti Esterni		571,10	571,10	571,10	571,10					
		076	INPDAP scuole aperte ATA		40,12	40,12	40,12	40,12					
		077	IRAP scuole aperte ATA		78,72	78,72	78,72	78,72					
02			BENI DI CONSUMO	3.685,00		3.685,00	3.637,00	3.637,00		48,00			
	03		MATERIALE E ACCESSORI	3.685,00		3.685,00	3.637,00	3.637,00		48,00			
		001	Beni alimentari	2.000,00		2.000,00	1.952,00	1.952,00		48,00			
		008	Materiale tecnico-specialistico	1.685,00		1.685,00	1.685,00	1.685,00					



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/Attività

P	P26	Scuola Estate 14
----------	------------	-------------------------

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
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	804,00	-61,10	742,90	718,90	718,90		24,00			
	04		PROMOZIONE	300,00	-23,50	276,50	276,50	276,50					
		001	Pubblicità	300,00	-23,50	276,50	276,50	276,50					
	13		VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	504,00	-37,60	466,40	442,40	442,40		24,00			
		001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	504,00	-37,60	466,40	442,40	442,40		24,00			
			Totale spese progetto	15.704,00		15.704,00	15.632,00	15.632,00		72,00			

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Dott.ssa Daniela Macellaro



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/Attività

P		P27		progetto Forum Universale delle Culture - Azione 2 - Altri Linguaggi									
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	9.935,10		9.935,10							
	02		VINCOLATO	9.935,10		9.935,10							
		14	Fondazione Forum delle Culture	9.935,10		9.935,10							
02			FINANZIAMENTI DELLO STATO							9.998,64	9.998,64		
	04		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI							9.998,64	9.998,64		
		83	Fondazione Forum delle Culture							9.998,64	9.998,64		
			Totale risorse progetto	9.935,10		9.935,10				9.998,64	9.998,64		



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/Attività

P		P27 progetto Forum Universale delle Culture - Azione 2 - Altri Linguaggi											
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
01			PERSONALE	7.535,10	-5.536,46	1.998,64	1.998,64	1.998,64					
	05		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	7.535,10	-6.028,97	1.506,13	1.506,13	1.506,13					
		001	Compensi netti	7.535,10	-6.536,24	998,86	998,86	998,86					
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali		137,82	137,82	137,82	137,82					
		003	Ritenute erariali		369,45	369,45	369,45	369,45					
	11		CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE		492,51	492,51	492,51	492,51					
		001	IRAP		128,02	128,02	128,02	128,02					
		002	INPDAP		364,49	364,49	364,49	364,49					
02			BENI DI CONSUMO		1.227,10	1.227,10	1.227,10	1.227,10					
	03		MATERIALE E ACCESSORI		1.227,10	1.227,10	1.227,10	1.227,10					
		008	Materiale tecnico-specialistico		1.227,10	1.227,10	1.227,10	1.227,10					
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	2.400,00	4.309,36	6.709,36	6.708,00	6.708,00		1,36			
	01		CONSULENZA		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00					
		001	Consulenza direzionale ed organizzativa		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00					
	07		NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING	2.400,00	-690,64	1.709,36	1.708,00	1.708,00		1,36			
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	2.400,00	-690,64	1.709,36	1.708,00	1.708,00		1,36			
			Totale spese progetto	9.935,10		9.935,10	9.933,74	9.933,74		1,36			



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/Attività

P	P27	progetto Forum Universale delle Culture - Azione 2 - Altri Linguaggi
----------	------------	---

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Dott.ssa Daniela Macellaro



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/Attività

P													
P28													
PON - A 1 - FESR06 POR - Campania - 2012 - 2051													
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	74.944,44		74.944,44							
	02		VINCOLATO	74.944,44		74.944,44							
		41	PON A 1 - FESR06-Campania - 2012 - 2051	74.944,44		74.944,44							
04			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI							74.824,96	74.824,96		
	01		UNIONE EUROPEA							74.824,96	74.824,96		
		53	PON - A 1 -FESR06 - POR -Campania - 2012 - 2051							74.824,96	74.824,96		
Totale risorse progetto				74.944,44		74.944,44				74.824,96	74.824,96		



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/Attività

P	P28	PON - A 1 - FESR06 POR - Campania - 2012 - 2051
----------	------------	--

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
01			PERSONALE	450,00		450,00	450,00	450,00					
	05		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	450,00	-35,26	414,74	414,74	414,74					
		044	PON Collaudatore	450,00	-35,26	414,74	414,74	414,74					
	11		CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE		35,26	35,26	35,26	35,26					
		063	IRAP PON Collaudatore		35,26	35,26	35,26	35,26					
02			BENI DI CONSUMO	68.948,88		68.948,88	68.947,18	66.886,02	2.061,16	1,70			
	03		MATERIALE E ACCESSORI	68.948,88		68.948,88	68.947,18	66.886,02	2.061,16	1,70			
		011	PON Materiale per laboratori	68.948,88		68.948,88	68.947,18	66.886,02	2.061,16	1,70			
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	5.545,56		5.545,56	5.427,78	7.488,94	-2.061,16	117,78			
	04		PROMOZIONE	1.798,33		1.798,33	1.718,98	1.718,98		79,35			
		001	Pubblicità	1.798,33		1.798,33	1.718,98	1.718,98		79,35			
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA	3.747,23		3.747,23	3.708,80	5.769,96	-2.061,16	38,43			
		001	Manutenzione ordinaria Immobili	3.747,23		3.747,23	3.708,80	5.769,96	-2.061,16	38,43			
			Totale spese progetto	74.944,44		74.944,44	74.824,96	74.824,96		119,48			

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Dott.ssa Daniela Macellaro



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/Attività

P													
P29													
PON - E 1 - FESR - 2014 - 747													
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	14.490,00		14.490,00							
	02		VINCOLATO	14.490,00		14.490,00							
		42	PON E 1 - FESR - 2014 - 747	14.490,00		14.490,00							
04			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI							14.483,39	14.483,39		
	01		UNIONE EUROPEA							14.483,39	14.483,39		
		54	PON - E 1 - FESR - 2014 - 747							14.483,39	14.483,39		
Totale risorse progetto				14.490,00		14.490,00				14.483,39	14.483,39		



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/Attività

P													
P29													
PON - E 1 - FESR - 2014 - 747													
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
01			PERSONALE	200,00		200,00	200,00	200,00					
	05		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	200,00	-15,67	184,33	184,33	184,33					
		044	PON Collaudatore	200,00	-15,67	184,33	184,33	184,33					
	11		CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE		15,67	15,67	15,67	15,67					
		063	IRAP PON Collaudatore		15,67	15,67	15,67	15,67					
02			BENI DI CONSUMO	13.390,00		13.390,00	13.383,40	13.383,40		6,60			
	03		MATERIALE E ACCESSORI	13.390,00		13.390,00	13.383,40	13.383,40		6,60			
		011	PON Materiale per laboratori	13.390,00		13.390,00	13.383,40	13.383,40		6,60			
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	900,00		900,00	899,99	899,99		0,01			
	04		PROMOZIONE	200,00		200,00	199,99	199,99		0,01			
		001	Pubblicità	200,00		200,00	199,99	199,99		0,01			
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA	700,00		700,00	700,00	700,00					
		001	Manutenzione ordinaria Immobili	700,00		700,00	700,00	700,00					
Totale spese progetto				14.490,00		14.490,00	14.483,39	14.483,39		6,61			

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Dott.ssa Daniela Macellaro



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/Attività

P													
P30													
PON C 1 - FESR06 - POR - Campania - 2010 - 630 Asse II (Croce)													
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	21.146,72		21.146,72							
	02		VINCOLATO	21.146,72		21.146,72							
		37	PON C 1 - FESR06 - POR - Campania - 2010 - 630 Asse II (Croce)	21.146,72		21.146,72							
04			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI							21.146,72	4.956,86	16.189,86	16.189,86
	01		UNIONE EUROPEA							21.146,72	4.956,86	16.189,86	16.189,86
		55	PON C 1 FESR06 POR Campania-2010-630 Asse II (Croce)							21.146,72	4.956,86	16.189,86	16.189,86
Totale risorse progetto				21.146,72		21.146,72				21.146,72	4.956,86	16.189,86	16.189,86



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/Attività

P	P30	PON C 1 - FESR06 - POR - Campania - 2010 - 630 Asse II (Croce)
----------	------------	---

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
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	21.146,72	-225,00	20.921,72	20.303,80		20.303,80	617,92			
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA	21.146,72	-225,00	20.921,72	20.303,80		20.303,80	617,92			
		001	Manutenzione ordinaria Immobili	21.146,72	-225,00	20.921,72	20.303,80		20.303,80	617,92			
04			ALTRE SPESE		225,00	225,00	225,00	225,00					
	05		TASSE		225,00	225,00	225,00	225,00					
		004	Altre tasse		225,00	225,00	225,00	225,00					
Totale spese progetto				21.146,72		21.146,72	20.528,80	225,00	20.303,80	617,92			

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Dott.ssa Daniela Macellaro



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/Attività

P													
P31													
PON C 2 - FESR06 - POR - Campania - 2010 - 426 Asse II (Croce)													
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	103.076,46		103.076,46							
	02		VINCOLATO	103.076,46		103.076,46							
		38	PON C 2 - FESR06 - POR - Campania - 2010 - 426 Asse II (Croce)	103.076,46		103.076,46							
04			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI							103.076,46	24.161,49	78.914,97	78.914,97
	01		UNIONE EUROPEA							103.076,46	24.161,49	78.914,97	78.914,97
		56	PON C 2 FESR06 POR Campania-2010-426 Asse II (Croce)							103.076,46	24.161,49	78.914,97	78.914,97
Totale risorse progetto				103.076,46		103.076,46				103.076,46	24.161,49	78.914,97	78.914,97



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/Attività

P	P31	PON C 2 - FESR06 - POR - Campania - 2010 - 426 Asse II (Croce)
----------	------------	---

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI			
Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	Programmazioni	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
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	103.076,46	-600,00	102.476,46	94.585,13	24.161,49	70.423,64	7.891,33			
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA	103.076,46	-600,00	102.476,46	94.585,13	24.161,49	70.423,64	7.891,33			
		001	Manutenzione ordinaria Immobili	103.076,46	-600,00	102.476,46	94.585,13	24.161,49	70.423,64	7.891,33			
04			ALTRE SPESE		600,00	600,00				600,00			
	04		IMPOSTE		600,00	600,00				600,00			
		005	Altre imposte		600,00	600,00				600,00			
Totale spese progetto				103.076,46		103.076,46	94.585,13	24.161,49	70.423,64	8.491,33			

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Dott.ssa Daniela Macellaro



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/Attività

P		P32		PON C 3 - FESR06 - POR - Campania - 2010 - 520 Asse II (Croce)									
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	215.006,40		215.006,40							
	02		VINCOLATO	215.006,40		215.006,40							
		39	PON C 3 - FESR06 - POR - Campania - 2010 - 520 Asse II (Croce)	215.006,40		215.006,40							
04			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI							215.006,40	50.400,34	164.606,06	164.606,06
	01		UNIONE EUROPEA							215.006,40	50.400,34	164.606,06	164.606,06
		57	PON C 3 FESR06 POR Campania-2010-520 Asse II (Croce)							215.006,40	50.400,34	164.606,06	164.606,06
Totale risorse progetto				215.006,40		215.006,40				215.006,40	50.400,34	164.606,06	164.606,06



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/Attività

P32 PON C 3 - FESR06 - POR - Campania - 2010 - 520 Asse II (Croce)													
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
01			PERSONALE		651,01	651,01	651,01		651,01				
	05		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti		490,59	490,59	490,59		490,59				
		026	PON Direzione e coordinamento		445,70	445,70	445,70		445,70				
		045	INPDAP Dip.PON Direzione		43,17	43,17	43,17		43,17				
		046	FC PON Direzione		1,72	1,72	1,72		1,72				
	11		CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE		160,42	160,42	160,42		160,42				
		053	IRAP PON Direzione		41,70	41,70	41,70		41,70				
		072	INPDAP PON Direzione		118,72	118,72	118,72		118,72				
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	215.006,40	-1.251,01	213.755,39	148.369,23	52.393,41	95.975,82	65.386,16			
	01		CONSULENZA		4.925,62	4.925,62	4.925,62	2.374,26	2.551,36				
		098	Sicurezza		4.925,62	4.925,62	4.925,62	2.374,26	2.551,36				
	04		PROMOZIONE		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00				
		001	Pubblicità		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00				
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA	215.006,40	-8.676,63	206.329,77	141.943,61	49.519,15	92.424,46	64.386,16			
		001	Manutenzione ordinaria Immobili	215.006,40	-8.676,63	206.329,77	141.943,61	49.519,15	92.424,46	64.386,16			
	12		ASSICURAZIONI		1.500,00	1.500,00	500,00	500,00		1.000,00			
		003	Assicurazioni per responsabilità civile verso terzi		1.500,00	1.500,00	500,00	500,00		1.000,00			
04			ALTRE SPESE		600,00	600,00	600,00	600,00					
	04		IMPOSTE		600,00	600,00	600,00	600,00					



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/Attività

P	P32	PON C 3 - FESR06 - POR - Campania - 2010 - 520 Asse II (Croce)
----------	------------	---

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
		005	Altre imposte		600,00	600,00	600,00	600,00					
Totale spese progetto				215.006,40		215.006,40	149.620,24	52.993,41	96.626,83	65.386,16			

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Dott.ssa Daniela Macellaro



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/Attività

P		P33		PON C 4 - FESR06 - POR - Campania - 2010 - 507 Asse II (Croce)									
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	10.263,68		10.263,68							
	02		VINCOLATO	10.263,68		10.263,68							
		40	PON C 4 - FESR06 - POR - Campania - 2010 - 507 Asse II (Croce)	10.263,68		10.263,68							
04			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI							10.263,68	2.406,89	7.856,79	7.856,79
	01		UNIONE EUROPEA							10.263,68	2.406,89	7.856,79	7.856,79
		58	PON C 4 FESR06 POR Campania-2010-507 Asse II (Croce)							10.263,68	2.406,89	7.856,79	7.856,79
Totale risorse progetto				10.263,68		10.263,68				10.263,68	2.406,89	7.856,79	7.856,79



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/Attività

P33 PON C 4 - FESR06 - POR - Campania - 2010 - 507 Asse II (Croce)													
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
01			PERSONALE		2.064,56	2.064,56	2.064,56		2.064,56				
	06		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA		1.555,81	1.555,81	1.555,81		1.555,81				
		001	Compensi netti		1.413,45	1.413,45	1.413,45		1.413,45				
		029	INPDAP Dip.PON dsga		136,91	136,91	136,91		136,91				
		030	FC PON dsga		5,45	5,45	5,45		5,45				
	11		CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE		508,75	508,75	508,75		508,75				
		056	IRAP PON Dsga		132,24	132,24	132,24		132,24				
		058	INPDAP PON Dsga		376,51	376,51	376,51		376,51				
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	10.263,68	-2.064,56	8.199,12	7.418,84	2.188,08	5.230,76	780,28			
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA	10.263,68	-2.064,56	8.199,12	7.418,84	2.188,08	5.230,76	780,28			
		001	Manutenzione ordinaria Immobili	10.263,68	-2.064,56	8.199,12	7.418,84	2.188,08	5.230,76	780,28			
Totale spese progetto				10.263,68		10.263,68	9.483,40	2.188,08	7.295,32	780,28			

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Dott.ssa Daniela Macellaro



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/Attività

P		P34		Progetto Early School Leaders									
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
	02		FINANZIAMENTI DELLO STATO		2.423,00	2.423,00	2.423,00	2.423,00					
		04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI		2.423,00	2.423,00	2.423,00	2.423,00					
		80	Gruppo Laici Terzo Mondo		2.423,00	2.423,00	2.423,00	2.423,00					
			Totale risorse progetto		2.423,00	2.423,00	2.423,00	2.423,00					



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/Attività

P		P34		Progetto Early School Leaders									
RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI			
Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	Programmazioni	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
01			PERSONALE		2.423,00	2.423,00	1.129,00	1.129,00		1.294,00			
	05		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti		1.120,98	1.120,98	470,98	470,98		650,00			
		001	Compensi netti		962,36	962,36	312,36	312,36		650,00			
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali		43,08	43,08	43,08	43,08					
		003	Ritenute erariali		115,54	115,54	115,54	115,54					
	06		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA		1.023,80	1.023,80	379,80	379,80		644,00			
		001	Compensi netti		895,89	895,89	251,89	251,89		644,00			
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali		34,75	34,75	34,75	34,75					
		003	Ritenute erariali		93,16	93,16	93,16	93,16					
	11		CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE		278,22	278,22	278,22	278,22					
		001	IRAP		40,04	40,04	40,04	40,04					
		002	INPDAP		113,98	113,98	113,98	113,98					
		073	INPDAP Rischio		91,91	91,91	91,91	91,91					
		074	IRAP Rischio		32,29	32,29	32,29	32,29					
Totale spese progetto					2.423,00	2.423,00	1.129,00	1.129,00		1.294,00			



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/Attività

P	P34	Progetto Early School Leaders
----------	------------	--------------------------------------

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Dott.ssa Daniela Macellaro



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/Attività

P		P35		Scuola Estate 15									
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
04			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI		20.000,00	20.000,00	20.000,00	14.000,00	6.000,00				6.000,00
	05		COMUNE VINCOLATI		20.000,00	20.000,00	20.000,00	14.000,00	6.000,00				6.000,00
		05	Progetto Scuola Estate		20.000,00	20.000,00	20.000,00	14.000,00	6.000,00				6.000,00
			Totale risorse progetto		20.000,00	20.000,00	20.000,00	14.000,00	6.000,00				6.000,00



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/Attività

P	P35	Scuola Estate 15
----------	------------	-------------------------

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
01			PERSONALE		600,00	600,00	600,00	600,00					
	05		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti		600,00	600,00	600,00	600,00					
		001	Compensi netti		600,00	600,00	600,00	600,00					
02			BENI DI CONSUMO		18.985,00	18.985,00	4.856,60	4.856,60		14.128,40			
	03		MATERIALE E ACCESSORI		18.985,00	18.985,00	4.856,60	4.856,60		14.128,40			
		001	Beni alimentari		1.992,60	1.992,60	1.992,60	1.992,60					
		007	Strumenti tecnico-specialistici		16.992,40	16.992,40	2.864,00	2.864,00		14.128,40			
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI		415,00	415,00	415,00	415,00					
	07		NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING		415,00	415,00	415,00	415,00					
		005	Noleggio e leasing mezzi di trasporto		415,00	415,00	415,00	415,00					
			Totale spese progetto		20.000,00	20.000,00	5.871,60	5.871,60		14.128,40			

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Dott.ssa Daniela Macellaro



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/Attività

R		R98		FONDO DI RISERVA									
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
02			FINANZIAMENTI DELLO STATO	374,00		374,00	374,00	374,00					
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	374,00		374,00	374,00	374,00					
		01	Contributo ordinario	374,00		374,00	374,00	374,00					
			Totale risorse progetto	374,00		374,00	374,00	374,00					



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/Attività

R	R98	FONDO DI RISERVA
----------	------------	-------------------------

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
98			FONDO DI RISERVA	374,00		374,00				374,00			
	01		FONDO DI RISERVA	374,00		374,00				374,00			
		001	Fondo ordinario	374,00		374,00				374,00			
			Totale spese progetto	374,00		374,00				374,00			

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Dott.ssa Daniela Macellaro

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2015
Esercizio finanziario 2015**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	125.535,25	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	224.200,93	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	510.004,85	
	di cui (*) €	0,00	
3	Totale	€	859.741,03 (1+2)
		di cui (*) €	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	717.922,85	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	4.749,75	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	137.068,43 (3-4)	
	di cui (*) €	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
dell'esercizio	€	9.077,00	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	493.220,30	€ 502.297,30
dell'esercizio	€	211.142,65	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	3.576,23	€ 214.718,88
8 -	Differenza	€	287.578,42 (6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		€	424.646,85 (5+8)

C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	233.277,93	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	929.065,50	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	-695.787,57 (10-11)	

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Dott.ssa Daniela
Macellaro

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VOLINO - CROCE - ARCOLEO

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

CONTO PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO Esercizio finanziario 2015

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazioni	Situazione al 31/12
A	IMMOBILIZZAZIONI			
A - 1	Immateriali			
A - 1 - 1	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno			
A - 1 - 2	- Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			
A - 1 - 3	- Altre			
	Totale			
A - 2	Materiali			
A - 2 - 1	- Terreni e fabbricati			
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	336.688,14	44.773,69	381.461,83
A - 2 - 3	- Attrezzature			
A - 2 - 4	- Mezzi di trasporto			
A - 2 - 5	- Immobilizzazioni in corso ed Acconti			
A - 2 - 6	- Altri beni	4.973,99	-292,58	4.681,41
	Totale	341.662,13	44.481,11	386.143,24
A - 3	Finanziarie			
A - 3 - 1	- Partecipazioni in :			
A - 3 - 1 - a	- consorzi			
A - 3 - 1 - b	- reti di scuole			
A - 3 - 1 - c	- altre partecipazioni			
A - 3 - 2	- Crediti :			
A - 3 - 2 - a	- verso lo Stato			
A - 3 - 2 - b	- verso altri			
	Totale			
	Totale immobilizzazioni	341.662,13	44.481,11	386.143,24
B	DISPONIBILITA'			
B - 1	Rimanenze			
B - 1 - 1	- Materie prime, sussidiarie e di consumo			
B - 1 - 2	- Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
B - 1 - 3	- Prodotti finiti e merci			
	Totale			
B - 2	Crediti (Residui attivi)			
B - 2 - 1	- Verso lo Stato			
B - 2 - 2	- Verso altri	1.016.846,12	-514.548,82	502.297,30
	Totale	1.016.846,12	-514.548,82	502.297,30
B - 3	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
B - 3 - 1	- Titoli di Stato			
B - 3 - 2	- Altri titoli			
	Totale			
B - 4	Disponibilità liquide			
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	133.025,94	10.227,37	143.253,31
	Totale	133.025,94	10.227,37	143.253,31
	Totale disponibilità	1.149.872,06	-504.321,45	645.550,61
C	DEFICIT PATRIMONIALE			
	TOTALE ATTIVO	1.491.534,19	-459.840,34	1.031.693,85



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

**CONTO PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO
Esercizio finanziario 2015**

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazioni	Situazione al 31/12
A	DEBITI			
A - 1	A lungo termine			
A - 1 - 1	- Debiti verso le banche (1)			
	Totale			
A - 2	Residui passivi			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato			
A - 2 - 2	- Verso altri	8.325,98	206.392,90	214.718,88
	Totale	8.325,98	206.392,90	214.718,88
	Totale debiti	8.325,98	206.392,90	214.718,88
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	1.483.208,21	-666.233,24	816.974,97
	TOTALE PASSIVO	1.491.534,19	-459.840,34	1.031.693,85

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Dott.ssa Daniela Macellaro

(1) vedere istruzioni
(importi in euro)



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VOLINO - CROCE - ARCOLEO

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

ELENCO RESIDUI ATTIVI Esercizio finanziario 2015

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2011	19	31/12/2011	05/01/02	Alunni della scuola Alunni c/c postale 14815807	3.000,00
2013	50	30/12/2013	04/01/44	IGRUE Finanziamento PON C1 FESR06 POR Campania 2010 - 768 Asse II	79.519,50
2013	51	30/12/2013	04/01/45	IGRUE Finanziamento PON C2 FESR06 POR 2010-515 Asse II	107.942,89
2013	52	30/12/2013	04/01/46	IGRUE Finanziamento PON C3 FESR06 POR 2010 642 Asse II	3.239,89
2013	53	30/12/2013	04/01/47	IGRUE Finanziamento PON C4 FESR06 POR 2010 619 Asse II	6.147,91
2013	54	30/12/2013	04/01/48	IGRUE Finanziamento PON C5 FESR06 POR 2010 - 528 Asse II	12.721,63
2014	47	15/12/2014	02/04/75	Centro Servizi Amministrativi di Napoli Finanziamento Infortunio alunno Candido (18°)	7.302,08
2014	48	15/12/2014	02/04/75	Centro Servizi Amministrativi di Napoli Finanziamento infortunio Borrelli (18°)	978,72
2014	52	15/12/2014	04/01/55	IGRUE Finanziamento PON C 1 FESR06 POR Campania - 2010-630 Asse II (Croce)	16.189,86
2014	53	15/12/2014	04/01/56	IGRUE Finanziamento PON C 2 FESR06 POR Campania - 2010-426 Asse II (Croce)	78.914,97
2014	54	15/12/2014	04/01/57	IGRUE Finanziamento PON C 3 FESR06 POR Campania - 2010-520 Asse II (Croce)	164.606,06
2014	55	15/12/2014	04/01/58	IGRUE Finanziamento PON C 4 FESR06 POR Campania - 2010-507 Asse II (Croce)	7.856,79
2014	61	15/12/2014	04/05/05	Comune di Napoli Finanziamento Scuola Estate 2014	4.800,00
2015	19	31/08/2015	04/05/05	Comune di Napoli Finanziamento Scuola Estate 2015	6.000,00
2015	22	01/12/2015	04/05/01	Comune di Napoli Finanziamento piccola manutenzione anno 2015	3.077,00
TOTALI					502.297,30



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VOLINO - CROCE - ARCOLEO

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

ELENCO RESIDUI PASSIVI Esercizio finanziario 2015

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2011	165	31/12/2011	P/11	MANITAL Società Consortile Istat LSU su Fatture 2011 (18°CD)	2.852,88
2011	166	31/12/2011	P/11	MANITAL Società Consortile Chiusura fattura di marzo+mesi di aprile, maggio e giugno 2011(18° CD)	566,15
2011	167	31/12/2011	P/11	ASL NAPOLI 3 SUD Fattura n. 363-504-696 del 2011 per visite fiscali 18° CD	157,20
2015	246	26/05/2015	A/01	ASL NAPOLI 3 SUD Liquidazione fattura n. 917 del 01/10/2012 per visita fiscale	52,40
2015	617	16/12/2015	A/01	FIMSA SUD sas di Galdieri Impegno per liquidazione fattura n. 887 del 11/12/15	257,00
2015	618	16/12/2015	A/01	Agenzia Entrate IVA Split Payment su impegno 617	56,54
2015	619	16/12/2015	A/01	MANITAL Società Consortile Impegno per liquidazione fattura spese di puoizia mese di dicembre 15	10.097,18
2015	620	16/12/2015	A/01	Agenzia Entrate IVA Split Payment su impegno 619	2.221,38
2015	621	28/12/2015	P/32	PERSONALE DELL'ISTITUTO come da elenco allegato PON Asse 2 Compenso RUP voce di costo B.6.1	325,36
2015	622	28/12/2015	P/32	Agenzia Entrate Rit. IRPEF compenso RUP -B.6.1	120,34
2015	623	28/12/2015	P/32	Agenzia Entrate Rit. FONDO CREDITO 0,35 Compenso RUP B,6,1	1,72
2015	624	28/12/2015	P/32	Agenzia Entrate Rit. INPDAP 8,75 su compenso RUP B,6,1	43,17
2015	625	28/12/2015	P/32	Agenzia Entrate Contr. INPDAP 24,20 su compenso rup B,6,1	118,72
2015	626	28/12/2015	P/32	Regione Campania Contr. IRAP saldo 8,50 su RUP B,6,1	41,70
2015	627	28/12/2015	P/33	PERSONALE DELL'ISTITUTO come da elenco allegato PON Asse 2 Croce Spese gestionali DSGA voce di costo B.7	876,34
2015	628	28/12/2015	P/33	Agenzia Entrate Rit. IRPEF DSGA voce di costo B.7	537,11
2015	629	28/12/2015	P/33	Agenzia Entrate Rit. FONDO CREDITO 0,35 DSGA voce di costo B.7	5,45
2015	630	28/12/2015	P/33	Agenzia Entrate Rit. INPDAP 8,75 DSGA voce di costo B.7	136,91
2015	631	28/12/2015	P/33	Agenzia Entrate Contr. INPDAP 24,20 DSGA voce di costo B.7	376,51
2015	632	28/12/2015	P/33	Regione Campania Contr. IRAP saldo 8,50 DSGA voce di costo B,7	132,24
2015	633	28/12/2015	P/32	CAPUTO MICHELE PON Asse 2 Croce Saldo I parte Coordinatore sicurezza Liquidazione fattura n. 6 del 23/12/15 - voce di costo B,1,6	1.940,49
2015	634	28/12/2015	P/32	Agenzia Entrate Ritenuta di acconto Coordinatore sicurezza relativa a fattura n. 6 del 23/12/2015 voce di costo B,1,6	610,87
2015	635	28/12/2015	P/31	CAPUTO MICHELE Saldo II parte del compenso coordinatore sicurezza Liquidazione fattura n. 6 del 23/12/2015 -Voce di costo 5,3,2 (IVA e cassa)	1.324,00
2015	636	28/12/2015	P/30	Agenzia Entrate Saldo IVA di fattura n. 2 del27/11/2015 realtiva a lavori voce di costo B.3.1	1.901,52
2015	637	28/12/2015	P/30	IMPRESA EDILE DI IANNACCONE CELESTINO Liquidazione fattura n. 3 del 15/12/2015 per lavori Voce di costo A1 (I parte)	9.042,79
2015	638	28/12/2015	P/30	IMPRESA EDILE DI IANNACCONE CELESTINO Liquidazione fattura n. 4 del 24/12/2015 per lavori. Voce di costo A,2 (I parte)	7.599,67
2015	639	28/12/2015	P/30	Agenzia Entrate Iva di fattura n. 4 del 24/12/15 relativa a lavori (I parte) voce di costo B,3,1	1.759,82
2015	640	28/12/2015	P/31	IMPRESA EDILE DI IANNACCONE CELESTINO Liquidazione fattura n. 3 del 15/12/15 per lavori voce di costo A,1 (II parte)	21.988,78
2015	641	28/12/2015	P/31	Agenzia Entrate IVA su fattura n. 3 del 15/12/15 relativa a lavori voce di costo B,3,1	7.940,34
2015	642	28/12/2015	P/31	IMPRESA EDILE DI IANNACCONE CELESTINO Liquidazione fattura n. 4 del 24/12/2015 relativa a lavori voce di costo A32 (II parte)	37.043,44



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VOLINO - CROCE - ARCOLEO

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

ELENCO RESIDUI PASSIVI Esercizio finanziario 2015

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2015	643	28/12/2015	P/31	Agenzia Entrate IVA di fattura n. 4 del 24/12/15 relativa a lavori voce di costo B,3,1 (iiparte)	2.127,08
2015	644	28/12/2015	P/32	IMPRESA EDILE DI IANNACCONE CELESTINO Saldo fattura n. 2 del 27/11/2015 relativa a lavori voce di costo A,2	19.015,23
2015	645	28/12/2015	P/32	IMPRESA EDILE DI IANNACCONE CELESTINO Liquidazione fattura n. 3 del 15/12/15 relativa a lavori voce di costo A,1 (III parte)	46.829,59
2015	646	28/12/2015	P/32	IMPRESA EDILE DI IANNACCONE CELESTINO Liquidazione fattura n. 4 del 24/12/15 relativa a lavori voce di costo A,2 (III parte)	2.698,60
2015	647	28/12/2015	P/32	Agenzia Entrate Iva di fattura n. 4 del 24/12/15 relativa a lavori voce di costo B,3,1 (III parte)	1.283,65
2015	648	28/12/2015	P/32	IMPRESA EDILE DI IANNACCONE CELESTINO Liquidazione fattura n. 4 del 24/12/2015 relativa a lavori voce di costo A,1 (Iv parte)	675,20
2015	649	28/12/2015	P/32	IMPRESA EDILE DI IANNACCONE CELESTINO Liquidazione fattura n. 5 del 24/12/15 relativa a lavori in economia voce di costo B,2,2	6.591,48
2015	650	28/12/2015	P/32	Agenzia Entrate IVA Split Payment su fattura n. 5 lavori in economia voce di costo B,2,2	1.450,13
2015	651	28/12/2015	P/32	RDM SOLUZIONI di Renato De Mura Liquidazione fattura n. 29 del 23/12/15 per pubblicità voce di costo B,5,2	819,67
2015	652	28/12/2015	P/32	Agenzia Entrate IVA Split Payment su impegno 651	180,33
2015	653	28/12/2015	P/33	IMPRESA EDILE DI IANNACCONE CELESTINO Liquidazione fattura n. 3 del 15/12/15 relativa a lavori voce di costo A,1 (IV parte)	1.542,21
2015	654	28/12/2015	P/33	IMPRESA EDILE DI IANNACCONE CELESTINO Liquidazione fattura n. 4 del 24/12/15 relativa a lavori voce di costo A,2 (V parte)	3.688,55
2015	667	30/12/2015	P/32	IMPRESA EDILE DI IANNACCONE CELESTINO Liquidazione fattura n. 6 del 29/12/15 per Oneri discarica voce di costo 522 B.2.3	10.114,36
2015	668	30/12/2015	P/32	Agenzia Entrate IVA Split Payment su impegno 667	2.224,16
2015	669	30/12/2015	P/32	COMUNE DI NAPOLI Compenso spettante al dipendente del comune che ha svolto funzione di progettista.. Voce di costo 551 B.6.2	434,01
2015	670	30/12/2015	P/32	COMUNE DI NAPOLI Compenso spettante al dipendente del comune che ha svolto l'incarico di D.L.. Voce di costo 552 B.6.3	974,94
2015	671	30/12/2015	P/32	COMUNE DI NAPOLI Compenso spettante al dipendente del comune che ha svolto funzione di supporto al rup.. Voce di costo 554 B.6.5	133,11
2015	672	30/12/2015	A/02	TELECOM ITALIA SPA Liquidazione fattura n. 301580165488	131,36
2015	673	30/12/2015	A/02	Agenzia Entrate IVA Split Payment su impegno 672	28,90
2015	674	30/12/2015	P/02	F.lli AMODIO "Cartoleria" snc Liquidazione fattura n. 315 del 23/12/15 per materiale didattico	1.475,41
2015	675	30/12/2015	P/02	Agenzia Entrate IVA Split Payment su impegno 674	324,59
2015	676	30/12/2015	P/02	GI.RO SCUOLA SRL Liquidazione fattura n. 2/37 del 22/12/15 per materiale didattico	607,38
2015	677	30/12/2015	P/02	Agenzia Entrate IVA Split Payment su impegno 676	133,62
2015	678	30/12/2015	A/02	GI.RO SCUOLA SRL Liquidazione fattura n. 2/36 del 22/12/2015 per materiale didattico (POF)	693,44
2015	679	30/12/2015	A/02	Agenzia Entrate IVA Split Payment su impegno 678	152,56
2015	680	30/12/2015	A/02	TI Digital Solutions S.p.A. Liquidazione fattura n. 21088 del 18/12/15 per linea ADSL mese di novembre 2015	180,24
2015	681	30/12/2015	A/02	Agenzia Entrate IVA Split Payment su impegno 680	39,65
2015	682	30/12/2015	A/02	TELECOM ITALIA SPA Liquidazione fattura n. 7X04904691 del 15/12/2015	33,94



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

**ELENCO RESIDUI PASSIVI
Esercizio finanziario 2015**

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2015	683	30/12/2015	A/02	Agenzia Entrate IVA Split Payment su impegno 682	7,47
TOTALI					214.718,88

Il Direttore dei Servizi Generali e
Amministrativi

Dott.ssa Daniela Macellaro

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE**Esercizio finanziario 2015**

Anno/Mese Pag	Tipo Emolumento	Num.Dip.	Compenso Lordo			Oneri a carico amm.ne		Spesa Complessiva
			Netto	Irpef	Contributi	Irap	Oneri Prev.	
2015/03	Funzioni Miste Arcoleo 12/13 acconto e saldo	7	3.316,00	1.226,48	457,52	425,00	1.210,00	6.635,00
2015/03	PON C1-2107 - 2010 Direzione	1	852,71	315,39	117,65	109,29	311,15	1.706,19
2015/03	PON C1-2107 - 2010 Direzione GOP	1	301,44	111,49	41,59	38,63	109,99	603,14
2015/03	PON C1-2107 - 2010 DSGA GOP	1	256,02	156,91	41,59	38,63	109,99	603,14
2015/03	PON C1-FSE-2011-1584 Direzione	2	997,59	368,97	137,64	127,86	364,01	1.996,07
2015/03	PON C1-FSE-2011-1584 Direzione GOP	2	630,29	233,12	86,95	80,79	229,99	1.261,14
2015/03	PON C1-FSE-2011-1584 Dsga	1	1.164,78	713,90	189,22	175,77	500,43	2.744,10
2015/03	PON C1-FSE-2011-1584 Dsga Gop	1	162,92	99,86	26,46	24,59	70,00	383,83
2015/03	PON C2-2107 - 2010 DSGA	1	540,80	331,46	87,85	81,60	232,35	1.274,06
2015/03	PON G1 FSE 2013 168 Esperti	3	13.684,79	4.195,39	0,00	1.519,82	0,00	19.400,00
2015/03	PON G1 FSE 2013 168 Esperto superiore a 5000	1	2.673,56	740,94	290,20	314,90	580,40	4.600,00
2015/03	PON G1 FSE 2013 168 Tutor	7	3.588,95	1.388,01	0,00	423,04	0,00	5.400,00
2015/03	PON PQM-A2-405 - 2010 Direzione	1	71,92	26,60	9,92	9,22	26,24	143,90
2015/03	PON PQM-A2-405 - 2010 Direzione GOP	1	82,21	30,41	11,34	10,54	30,00	164,50
2015/03	PON PQM-A2-405 - 2010 DSGA	1	38,34	23,50	6,23	5,79	16,47	90,33
2015/03	PON PQM-A2-405 - 2010 DSGA GOP	1	69,82	42,80	11,34	10,54	30,00	164,50
2015/03	PQM A2-2013-293 Collaboratori	3	364,76	134,91	50,33	46,76	133,11	729,87
2015/03	PQM-A2-2013-293- Formazione tra pari	2	302,76	111,98	0,00	35,26	0,00	450,00
2015/03	Seduta di Formazione civica 2014 ATA	2	142,30	52,63	19,63	18,28	53,80	286,64
2015/03	Sedute di Formazione civica 2014 docenti	2	464,24	171,70	64,06	59,48	169,44	928,92
2015/04	Esperto Evento Finale Scuola estate 13	1	265,44	66,36	0,00	28,20	0,00	360,00
2015/05	Medico Competente 2014 Contratto n. 762	1	800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2015/05	PON B1-FSE-2013-549 Facilitatore	1	141,21	76,03	0,00	18,47	0,00	235,71
2015/05	PON B1-FSE-2013-549 Valutatore	1	158,59	58,65	0,00	18,47	0,00	235,71

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE**Esercizio finanziario 2015**

Anno/Mese Pag	Tipo Emolumento	Num.Dip.	Compenso Lordo			Oneri a carico amm.ne		Spesa Complessiva
			Netto	Irpef	Contributi	Irap	Oneri Prev.	
2015/05	PON B1-FSE-2013-549-Coll+Ass	8	433,58	160,36	59,81	55,60	158,18	867,53
2015/05	PON C1-2013-2812 Assistenti	7	1.874,91	693,43	258,65	240,31	684,12	3.751,42
2015/05	PON C1-2013-2812 DS GOP	1	411,06	152,03	56,71	52,68	149,99	822,47
2015/05	PON C1-2013-2812 Esperti	6	13.522,59	4.173,27	0,00	1.504,14	0,00	19.200,00
2015/05	PON C1-2013-2812 Facilitatore	1	1.436,74	880,58	0,00	196,97	0,00	2.514,29
2015/05	PON C1-2013-2812 Tutor	15	6.454,86	2.393,07	0,00	752,07	0,00	9.600,00
2015/05	PON C1-2013-2812 Tutor Obiettivo	3	556,03	205,64	0,00	64,73	0,00	826,40
2015/05	PON C1-2013-2812 Valutatore	2	1.691,63	625,68	0,00	196,98	0,00	2.514,29
2015/05	PON G1 FSE 2013 168 Facilitatore	1	1.463,46	788,02	0,00	191,38	0,00	2.442,86
2015/05	PON G1 FSE 2013 168 Tutor obiettivo	6	2.502,06	925,38	0,00	291,36	0,00	3.718,80
2015/05	PON G1 FSE 2013 168 Valutatore	1	1.643,58	607,90	0,00	191,38	0,00	2.442,86
2015/05	PQM-A2-2013-293-Valutazione	1	144,17	53,33	0,00	16,79	0,00	214,29
2015/05	Progetto Early 14/15 ATA	3	251,89	93,16	34,75	32,29	91,91	504,00
2015/05	Progetto Early 14/15 Docenti	2	312,36	115,54	43,08	40,04	113,98	625,00
2015/06	PON A1-FESR-2012-2051 Collaudo lotti 1-2-3	2	302,76	111,98	0,00	35,26	0,00	450,00
2015/06	PON A4-FESR-POR-2012-24 (CTP) Collaudo	1	155,25	57,42	0,00	18,08	0,00	230,75
2015/06	PON B1-FSE-2013-549 DS	1	44,00	16,28	6,07	5,63	16,06	88,04
2015/06	PON B1-FSE-2013-549 Dsga	1	132,77	81,38	21,57	20,04	57,04	312,80
2015/06	PON B1-FSE-2013-549 Esperti	2	2.375,11	666,36	0,00	258,53	0,00	3.300,00
2015/06	PON B1-FSE-2013-549-DS-GOP	1	137,02	50,68	18,90	17,56	50,00	274,16
2015/06	PON E1-FESR-2014-747 Collaudo	1	134,56	49,77	0,00	15,67	0,00	200,00
2015/06	Scuola Estate 14 ATA	1	608,30	152,07	0,00	64,63	0,00	825,00
2015/06	Scuola Estate 14 Coordinatori Scuola	2	179,92	66,54	24,82	23,08	65,64	360,00
2015/06	Scuola Estate 14 Docenti	2	2.249,37	619,86	66,19	249,51	175,07	3.360,00
2015/06	Scuola Estate 14 Evento Finale	1	221,20	55,30	0,00	23,50	0,00	300,00
2015/06	Scuola Estate 14 Operatori	4	2.919,81	729,96	0,00	310,23	0,00	3.960,00
2015/06	Scuola Estate 14 Operatori Scuola	2	719,68	266,18	99,30	92,24	262,60	1.440,00
2015/06	Scuola Estate 14 Referente Angiulli	1	110,60	27,65	0,00	11,75	0,00	150,00
2015/06	Scuola Estate 14 Segreteria Croce	1	93,38	57,24	15,17	14,09	40,12	220,00

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE**Esercizio finanziario 2015**

Anno/Mese Pag	Tipo Emolumento	Num.Dip.	Compenso Lordo			Oneri a carico amm.ne		Spesa Complessiva
			Netto	Irpef	Contributi	Irap	Oneri Prev.	
2015/06	Scuola Estate 14 Visite	1	353,92	88,48	0,00	37,60	0,00	480,00
2015/07	Scuola Estate 14 Operatore (con fattura)	1	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2015/07	Sessione Form. Civica 09/12/14 Docenti	2	116,06	42,92	16,02	14,87	42,36	232,23
2015/07	Sessione Form. Civica 19/12/14 ATA	2	35,82	13,24	4,94	4,60	13,06	71,66
2015/09	Coordinatore Sicurezza Asse II Arcoleo Acconto	1	2.000,01	374,25	0,00	0,00	0,00	2.374,26
2015/09	Forum Culture -Jamme j-Docenti e collaboratore	5	998,86	369,45	137,82	128,02	364,49	1.998,64
2015/09	PON C1-2013-2812 DS	1	1.260,97	466,39	173,97	161,61	460,12	2.523,06
2015/09	PON C1-2013-2812 Dsga	1	1.067,11	654,03	173,34	161,03	458,46	2.513,97
2015/09	PON C1-2013-2812 Dsga GOP	1	349,12	213,97	56,71	52,68	149,99	822,47
2015/09	PON G1 FSE 2013 168 Direzione	1	1.216,34	449,88	167,82	155,89	443,84	2.433,77
2015/09	PON G1 FSE 2013 168 DS GOP	1	411,06	152,03	56,71	52,68	149,99	822,47
2015/09	PON G1 FSE 2013 168 Dsga	1	1.375,99	843,35	223,52	207,64	591,17	3.241,67
2015/09	PON L1-FSE-2013-14 Direzione	1	149,93	55,46	20,68	19,22	54,71	300,00
2015/09	PON L1-FSE-2013-14 Organizzazione manifestazione	1	1.311,96	706,44	0,00	171,56	0,00	2.189,96
2015/09	PQM A2-2013-293 DS	1	30,62	11,33	4,22	3,92	11,17	61,26
2015/09	PQM A2-2013-293 DS-GOP	1	137,02	50,68	18,90	17,56	50,00	274,16
2015/09	PQM A2-2013-293 Dsga	1	120,70	73,97	19,61	18,21	51,86	284,35
2015/09	PQM-A2-2013-293- Facilitatore	1	128,37	69,13	0,00	16,79	0,00	214,29
2015/09	PQM-A2-2013-293- Tutor obiettivo	2	278,00	102,82	0,00	32,38	0,00	413,20
2015/09	PQM-A2-2013-293-Formazione	2	2.018,44	746,54	0,00	235,02	0,00	3.000,00
2015/09	Scuola Aperte Azione B Collaboratori	2	220,00	55,00	0,00	23,38	0,00	298,38
2015/09	Scuola Estate 14 Operatore (con fattura) II parte	1	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2015/09	Scuole Aperte Azione B Direttore progetto interno	1	499,77	184,85	68,96	64,05	182,37	1.000,00
2015/09	Scuole Aperte Azione B Progettazione esterna (DS)	1	299,87	110,91	41,37	38,43	109,42	600,00
2015/10	Esperto Sicurezza a.s. 2014/15	1	973,63	226,37	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2015/11	Scuola Estate 15 Agrigochiamo (fattura)	1	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE

Esercizio finanziario 2015

Anno/Mese Pag	Tipo Emolumento	Num.Dip.	Compenso Lordo			Oneri a carico amm.ne		Spesa Complessiva
			Netto	Irpef	Contributi	Irap	Oneri Prev.	
2015/12	Seduta Formazione civica gen/giu 15 Docenti	2	580,30	214,64	80,06	74,35	211,80	1.161,15
2015/12	Sedute Formazione Civica gen/giu 15 ATA	4	179,07	66,23	24,70	23,00	65,30	358,30
TOTALE:			91.767,03	32.095,91	3.643,89	10.321,94	9.452,19	147.280,96

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Dott.ssa Daniela Macellaro

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2015 - Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA				RESIDUI				
Aggr.	Voce	Sotto voce	Descrizione	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	1.134.055,39				1.134.055,39				
	01		NON VINCOLATO	72.235,39				72.235,39				
		01	Dotazione ordinaria	7.614,37				7.614,37				
		03	Contributo alunni	1.728,82				1.728,82				
		04	Interessi	8.032,61				8.032,61				
		05	Avanzo non vincolato	126,05				126,05				
		07	Dotazione da mail 2007	13.809,54				13.809,54				
		10	POF L. 440 a.s. 2009/10	210,63				210,63				
		11	Avanzo non vincolato 18° CD	8.847,69				8.847,69				
		12	Interessi 18° CD	4.371,93				4.371,93				
		14	Contributo alunni 18° CD	6.000,00				6.000,00				
		15	Dotazione ordinaria 18° C.D.	20.000,00				20.000,00				
		16	POF D.M. 821/13	1.493,75				1.493,75				
	02		VINCOLATO	1.061.820,00				1.061.820,00				
		04	PON B1 FSE 2010-631 (18° CD)	0,40				0,40				
		09	Formazione e aggiornamento doc. sostegno	13,24				13,24				
		10	Formazione e aggiornamento	2.095,29				2.095,29				
		11	CTP Formazione	2.376,38				2.376,38				
		12	Banco di Napoli	588,60				588,60				
		14	Fondazione Forum delle Culture	9.935,10				9.935,10				
		15	CTP	1.042,52				1.042,52				
		16	Funzioni miste	22.968,61				22.968,61				
		17	Esami Licenza Media	208,29				208,29				
		18	Corsi Patentino 2010	1.163,93				1.163,93				
		19	Dotazione per Dematerializzazione	5.813,00				5.813,00				
		21	POF D.M. 821/13 (CTP)	1.809,52				1.809,52				
		22	Mensa gratuita docenti	2.711,59				2.711,59				
		23	Integrazione alunni H	1.902,69				1.902,69				

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2015 - Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA				RESIDUI			Residui al 31/12	
Aggr.	Voce	Sotto voce	Descrizione	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Riscossi		Rimasti da riscuotere
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
		25	PON L1 - FSE - 2013 - 14	10.374,38				10.374,38				
		26	PON C1 - FSE - 2013 - 2812	47.639,20				47.639,20				
		27	Finanziamento Infrastrutture Tecnologiche	6.388,27				6.388,27				
		28	Comune di Napoli- Fondi Piccola Manutenzione	243,56				243,56				
		29	Contributo alunni assicurazione	1.707,10				1.707,10				
		32	LIM	2,34				2,34				
		34	Risarcimento infortunio alunno Grassini	8.373,00				8.373,00				
		35	Servizio di pulizia LSU 18° CD	9.849,11				9.849,11				
		36	Indennità dir. amm. sost.DS	2.025,00				2.025,00				
		37	PON C 1 - FESR06 - POR - Campania - 2010 - 630 Asse II (Croce)	21.146,72				21.146,72				
		38	PON C 2 - FESR06 - POR - Campania - 2010 - 426 Asse II (Croce)	103.076,46				103.076,46				
		39	PON C 3 - FESR06 - POR - Campania - 2010 - 520 Asse II (Croce)	215.006,40				215.006,40				
		40	PON C 4 - FESR06 - POR - Campania - 2010 - 507 Asse II (Croce)	10.263,68				10.263,68				
		41	PON A 1 - FESR06-Campania - 2012 - 2051	74.944,44				74.944,44				
		42	PON E 1 - FESR - 2014 - 747	14.490,00				14.490,00				
		43	Attrezzature e sussidi alunni H	5.406,99				5.406,99				
		44	Corsi Patentino	3.079,44				3.079,44				
		45	Corsi idoneità guida autoveicoli DDG. n.14635/P	1.616,81				1.616,81				
		48	Progetto "Amico Libro"	21,76				21,76				
		49	Indenn. Dir. e Amm.sost. DS e DSGA	2.000,33				2.000,33				
		50	Linea ADSL	480,00				480,00				
		60	Visite fiscali	2.086,54				2.086,54				
		65	Restituzione somme non dovute a titolo di inden. Amm. 2001 DSGA Granata	154,85				154,85				
		72	D.L. 104/2013 Acquisto libri in comodato d'uso	769,00				769,00				
		73	PON: C-1-FSE - 2011 - 1584	6.832,32				6.832,32				

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2015 - Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA				RESIDUI				
Aggr.	Voce	Sotto voce	Descrizione	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
		74	D.L. 104/2013 Orientamento alunni	136,69				136,69				
		75	Scuola Estate	16.644,27				16.644,27				
		76	PON: G-1-FSE - 2013 - 3168	49.032,94				49.032,94				
		77	PON: A-4-FESR06 - POR Campania - 2012 - 24	5.447,79				5.447,79				
		78	PON: C-1-FESR06 - POR Campania - 2010 - 768 Asse II	132.808,48				132.808,48				
		79	PON: C-2-FESR06 - POR Campania - 2010 - 515 Asse II	180.274,46				180.274,46				
		80	PON: C-3-FESR06 - POR Campania - 2010 - 642 Asse II	5.414,98				5.414,98				
		81	PON: C-4-FESR06 - POR Campania - 2010 - 619 Asse II	10.263,68				10.263,68				
		82	PON: C-5-FESR06 - POR Campania - 2010 - 528 Asse II	21.235,20				21.235,20				
		83	POR - DD 411 -412 - 413	5.976,21				5.976,21				
		84	PON B1 - FSE - 2013 - 549	5.322,06				5.322,06				
		87	Supplenze Fondi regionali	83,27				83,27				
		89	PON - C 1 - FSE - 2007 - 454 italiano 2	0,01				0,01				
		90	Servizio pulizia LSU	22.198,94				22.198,94				
		93	PON - PQM - A2 - FSE - 2013 - 293	6.307,16				6.307,16				
		95	Comune di Napoli Contributo per acquisto libri di testo ad alunni stranieri	67,00				67,00				
02			FINANZIAMENTI DELLO STATO	191.441,69	191.441,69	191.441,69			74.346,03	66.065,23	8.280,80	8.280,80
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	125.710,48	125.710,48	125.710,48			50.802,58	50.802,58		
		01	Contributo ordinario	16.111,76	16.111,76	16.111,76			5.322,95	5.322,95		
		06	Supplenze brevi lordo stato						6.060,25	6.060,25		
		15	Servizio di pulizia DM 65/2001 LSU	108.403,28	108.403,28	108.403,28			39.419,38	39.419,38		
	04		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	65.731,21	65.731,21	65.731,21			23.543,45	15.262,65	8.280,80	8.280,80
		23	Servizio di pulizia DM 65/2001 LSU	62.798,01	62.798,01	62.798,01						
		39	Attrezzature e sussidi alunni con handicap	510,20	510,20	510,20						

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2015 - Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA				RESIDUI				
Aggr.	Voce	Sotto voce	Descrizione	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
		75	Finanz. infortunio						13.544,81	5.264,01	8.280,80	8.280,80
		80	Gruppo Laici Terzo Mondo	2.423,00	2.423,00	2.423,00						
		83	Fondazione Forum delle Culture						9.998,64	9.998,64		
03			FINANZIAMENTI DELLA REGIONE						4.000,00	4.000,00		
	04		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI						4.000,00	4.000,00		
		05	P.O.R. DD 411-412-413						4.000,00	4.000,00		
04			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI	27.775,24	27.775,24	18.698,24	9.077,00		921.879,12	439.939,62	481.939,50	491.016,50
	01		UNIONE EUROPEA						900.096,39	422.956,89	477.139,50	477.139,50
		39	PON - C1 - FSE - 2011 - 1584						5.951,43	5.951,43		
		42	PON G1 FSE - 2013 - 168						45.649,48	45.649,48		
		43	PON A4 FESR06 POR Campania - 2012 - 24						4.920,55	4.920,55		
		44	PON C 1 FESR06 POR Campania-2010-768 Asse II (Arcoleo)						132.808,48	53.288,98	79.519,50	79.519,50
		45	PON C 2 FESR06 POR Campania-2010-515 Asse II (Arcoleo)						180.274,46	72.331,57	107.942,89	107.942,89
		46	PON C 3 FESR06 POR Campania-2010-642 Asse II (Arcoleo)						5.414,98	2.175,09	3.239,89	3.239,89
		47	PON C 4 FESR06 POR Campania-2010-619 Asse II (Arcoleo)						10.263,68	4.115,77	6.147,91	6.147,91
		48	PON C 5 FESR06 POR Campania-2010-528 Asse II (Arcoleo)						21.235,20	8.513,57	12.721,63	12.721,63
		49	PON - B 1 - FSE - 2013 - 549						4.116,89	4.116,89		
		50	PON - C 1 - FSE - 2013 - 2812						42.620,68	42.620,68		
		51	PON - L 1 - FSE - 2013 - 14						3.629,68	3.629,68		
		52	PON - PQM A 2 - FSE - 2013 - 293						4.409,27	4.409,27		
		53	PON - A 1 - FESR06 - POR - Campania - 2012 - 2051						74.824,96	74.824,96		
		54	PON - E 1 - FESR - 2014 - 747						14.483,39	14.483,39		
		55	PON C 1 FESR06 POR Campania-2010-630 Asse II (Croce)						21.146,72	4.956,86	16.189,86	16.189,86

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2015 - Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA					RESIDUI			
Aggr.	Voce	Sotto voce	Descrizione	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
		56	PON C 2 FESR06 POR Campania-2010-426 Asse II (Croce)						103.076,46	24.161,49	78.914,97	78.914,97
		57	PON C 3 FESR06 POR Campania-2010-520 Asse II (Croce)						215.006,40	50.400,34	164.606,06	164.606,06
		58	PON C 4 FESR06 POR Campania-2010-507 Asse II (Croce)						10.263,68	2.406,89	7.856,79	7.856,79
	03		PROVINCIA VINCOLATI	2.735,01	2.735,01	2.735,01						
		01	Prefettura di Napoli	2.735,01	2.735,01	2.735,01						
	05		COMUNE VINCOLATI	25.040,23	25.040,23	15.963,23	9.077,00		21.782,73	16.982,73	4.800,00	13.877,00
		01	Piccola manutenzione	3.077,00	3.077,00		3.077,00		2.163,00	2.163,00		3.077,00
		02	Assistenza Refezione Scolastica - Funzioni Miste	1.963,23	1.963,23	1.963,23						
		05	Progetto Scuola Estate	20.000,00	20.000,00	14.000,00	6.000,00		19.619,73	14.819,73	4.800,00	10.800,00
	05		CONTRIBUTI DA PRIVATI	11.135,00	11.135,00	11.135,00			3.000,00		3.000,00	3.000,00
		01	FAMIGLIE NON VINCOLATI	11.135,00	11.135,00	11.135,00			3.000,00		3.000,00	3.000,00
		01	Alunni	11.135,00	11.135,00	11.135,00						
		02	Alunni (18° C.D.)						3.000,00		3.000,00	3.000,00
	07		ALTRE ENTRATE	2.926,00	2.926,00	2.926,00						
		01	INTERESSI	0,34	0,34	0,34						
		04	DIVERSE	2.925,66	2.925,66	2.925,66						
		01	Restituzione somme non dovute	1.076,50	1.076,50	1.076,50						
		03	Incasso somma non accreditata al fornitore	1.849,16	1.849,16	1.849,16						
			Totale entrate	1.367.333,32	233.277,93	224.200,93	9.077,00	1.134.055,39	1.003.225,15	510.004,85	493.220,30	502.297,30

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2015 - Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA				RESIDUI			Residui al 31/12	
Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Pagati		Rimasti da pagare
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g		h=f-g
01			PERSONALE	162.340,01	140.449,89	137.734,32	2.715,57	21.890,12	4.749,75	4.749,75		2.715,57
	01		SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE Docenti	83,27				83,27				
		016	Compensi netti finanz.Regionale	83,27				83,27				
	05		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	100.992,56	94.954,31	94.463,72	490,59	6.038,25	1.972,67	1.972,67		490,59
		001	Compensi netti	41.562,70	40.762,70	40.762,70		800,00				
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali	371,21	371,21	371,21						
		003	Ritenute erariali	2.167,53	2.167,53	2.167,53						
		013	Ind. Dir. Amm. sost. DS	2.025,00				2.025,00				
		017	Ore Eccedenti compensi	2.000,33				2.000,33				
		025	PON Compensi Lordi personale	30.000,00	30.000,00	30.000,00						
		026	PON Direzione e coordinamento	7.878,45	7.878,45	7.432,75	445,70		1.792,17	1.792,17		445,70
		027	PON Referente Valutazione	4.983,53	4.983,53	4.983,53						
		028	PON Facilitatore Piano integrato interventi	4.983,54	4.983,54	4.983,54						
		044	PON Collaudatore	811,74	811,74	811,74						
		045	INPDAP Dip.PON Direzione	763,12	763,12	719,95	43,17		173,60	173,60		43,17
		046	FC PON Direzione	30,34	30,34	28,62	1,72		6,90	6,90		1,72
		047	Compensi Rischio	299,87	299,87	299,87						
		048	Ritenute erariali Rischio	110,91	110,91	110,91						
		049	INPDAP Dip. Rischio	39,79	39,79	39,79						
		050	F.C. Rischio	1,58	1,58	1,58						
		051	Formazione civica compensi	2.373,52	1.160,60	1.160,60		1.212,92				
		052	Formazione civica ritenute erariali	429,26	429,26	429,26						
		053	Formazione civica FC - INPDAP Dip	160,14	160,14	160,14						
	06		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	41.492,42	25.932,11	24.376,30	1.555,81	15.560,31	1.606,66	1.606,66		1.555,81
		001	Compensi netti	13.157,38	10.491,09	9.077,64	1.413,45	2.666,29	1.459,65	1.459,65		1.413,45
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali	118,88	118,88	118,88						
		003	Ritenute erariali	330,12	330,12	330,12						

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2015 - Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA				RESIDUI			Residui al 31/12	
Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Pagati		Rimasti da pagare
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
		017	Funzioni miste compensi Volino	79,58				79,58				
		018	Ritenute erariali Funzioni miste	1.226,48	1.226,48	1.226,48						
		019	F.C. Funzioni miste	17,52	17,52	17,52						
		020	INPDAP Funzioni miste	440,00	440,00	440,00						
		021	Matriale sanitario Funzioni Miste Volino	12.261,41				12.261,41				
		022	PON Compensi lordi	8.712,71	8.231,88	8.231,88		480,83				
		029	INPDAP Dip.PON dsga	820,16	820,16	683,25	136,91		141,39	141,39		136,91
		030	FC PON dsga	32,63	32,63	27,18	5,45		5,62	5,62		5,45
		031	INPDAP Dip. PON coll/ass.	354,73	354,73	354,73						
		032	FC PON coll/ass.	14,06	14,06	14,06						
		037	Funzioni Miste compensi Arcoleo	3.316,00	3.316,00	3.316,00						
		038	Materiale Sanitario Funzioni Miste Arcoleo	72,20				72,20				
		039	Formazione civica compensi	357,19	357,19	357,19						
		040	Formazione civica ritenute erariali	132,10	132,10	132,10						
		041	Formazione civica FC - INPDAP Dip.	49,27	49,27	49,27						
	08		COMPENSI PER ESAMI	208,29				208,29				
		001	Compensi netti	208,29				208,29				
	11		CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE	19.563,47	19.563,47	18.894,30	669,17		1.170,42	1.170,42		669,17
		001	IRAP	803,26	803,26	803,26						
		002	INPDAP	1.718,03	1.718,03	1.718,03						
		003	INPS	872,48	872,48	872,48						
		006	INPDAP 24,20% funzioni miste	1.210,00	1.210,00	1.210,00						
		007	IRAP funzioni miste	425,00	425,00	425,00						
		039	IRAP Esperti Esterni	2.828,86	2.828,86	2.828,86						
		051	IRAP PON Tutor	493,55	493,55	493,55						
		053	IRAP PON Direzione	515,83	515,83	474,13	41,70		118,51	118,51		41,70
		054	IRAP PON Valutatore	423,62	423,62	423,62						
		055	IRAP PON Facilitatore	423,61	423,61	423,61						

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2015 - Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA				RESIDUI			Residui al 31/12	
Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Pagati		Rimasti da pagare
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g		h=f-g
		056	IRAP PON Dsga	942,59	942,59	810,35	132,24		87,38	87,38		132,24
		057	IIRAP PON Coll/Ass/Tutor obiet	731,14	731,14	731,14						
		058	INPDAP PON Dsga	2.105,47	2.105,47	1.728,96	376,51		248,82	248,82		376,51
		059	INPDAP PON Coll/Ass.	975,41	975,41	975,41						
		063	IRAP PON Collaudatore	69,01	69,01	69,01						
		068	IRAP PON Direzione GOP	221,27	221,27	221,27			49,17	49,17		
		069	IRAP PON DSGA GOP						49,17	49,17		
		070	INPDAP PON Direzione GOP	629,97	629,97	629,97			139,99	139,99		
		071	INPDAP PON DSGA GOP						139,99	139,99		
		072	INPDAP PON Direzione	1.468,63	1.468,63	1.349,91	118,72		337,39	337,39		118,72
		073	INPDAP Rischio	91,91	91,91	91,91						
		074	IRAP Rischio	32,29	32,29	32,29						
		076	INPDAP scuole aperte ATA	149,54	149,54	149,54						
		077	IRAP scuole aperte ATA	140,53	140,53	140,53						
		100	IRAP Formazione tra pari	35,26	35,26	35,26						
		101	IRAP Area Formativa	2.256,21	2.256,21	2.256,21						
02			BENI DI CONSUMO	199.509,66	123.843,22	118.081,52	5.761,70	75.666,44				5.761,70
	01		CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	2.738,39	1.965,59	1.652,05	313,54	772,80				313,54
		001	Carta	941,00	935,54	935,54		5,46				
		002	Cancelleria	397,39	247,05	247,05		150,34				
		003	Stampati	1.400,00	783,00	469,46	313,54	617,00				313,54
	02		GIORNALI E PUBBLICAZIONI	857,76	67,00	67,00		790,76				
		003	Pubblicazioni Amico libro	21,76				21,76				
		004	Libri in comodato uso	769,00				769,00				
		005	Libri in comodato d'uso a stranieri (fondi comune)	67,00	67,00	67,00						
	03		MATERIALE E ACCESSORI	195.913,51	121.810,63	116.362,47	5.448,16	74.102,88				5.448,16
		001	Beni alimentari	3.992,60	3.944,60	3.944,60		48,00				
		003	Equipaggiamento	9.860,40				9.860,40				

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2015 - Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA				RESIDUI			Residui al 31/12	
Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Pagati		Rimasti da pagare
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
		006	Accessori per attività sportive e ricreative	6.192,82	520,15	520,15		5.672,67				
		007	Strumenti tecnico-specialistici	37.025,43	13.133,56	13.133,56		23.891,87				
		008	Materiale tecnico-specialistico	25.397,31	8.883,81	6.342,81	2.541,00	16.513,50				2.541,00
		009	Materiale informatico e software	18.833,41	3.264,65	2.418,65	846,00	15.568,76				846,00
		010	Medicinali, materiale sanitario e igienico	1.840,80	1.840,80	1.840,80						
		011	PON Materiale per laboratori	92.339,00	90.223,06	88.161,90	2.061,16	2.115,94				2.061,16
		014	LIM	2,34				2,34				
		015	Orientamento Studenti	136,69				136,69				
		016	Materiale O.P.G.	292,71				292,71				
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	969.430,99	661.851,11	459.238,13	202.612,98	307.579,88	3.419,03		3.419,03	206.032,01
	01		CONSULENZA	11.588,57	11.206,62	8.655,26	2.551,36	381,95				2.551,36
		001	Consulenza direzionale ed organizzativa	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
		004	Consulenza informatica	1.662,95	1.281,00	1.281,00		381,95				
		098	Sicurezza	4.925,62	4.925,62	2.374,26	2.551,36					2.551,36
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI	600,00				600,00				
		007	Altre prestazioni professionali e specialistiche	600,00				600,00				
	04		PROMOZIONE	6.214,31	6.005,67	5.005,67	1.000,00	208,64				1.000,00
		001	Pubblicità	3.854,07	3.655,47	2.655,47	1.000,00	198,60				1.000,00
		003	Organizzazione manifestazioni e convegni	2.360,24	2.350,20	2.350,20		10,04				
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	4.589,62	2.200,00	2.200,00		2.389,62				
		001	Formazione professionale generica	4.589,62	2.200,00	2.200,00		2.389,62				
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA	762.175,24	478.072,73	291.751,23	186.321,50	284.102,51				186.321,50
		001	Manutenzione ordinaria Immobili	758.762,74	474.925,13	288.603,63	186.321,50	283.837,61				186.321,50
		002	Manutenzione ordinaria Mobili, arredi e accessori	243,56				243,56				
		003	Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari, officine e laboratori	21,34				21,34				
		005	Manutenzione ordinaria Hardware	3.147,60	3.147,60	3.147,60						

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2015 - Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA				RESIDUI			Residui al 31/12	
Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Pagati		Rimasti da pagare
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
	07		NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING	4.312,47	4.207,99	4.207,99		104,48				
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	1.709,36	1.708,00	1.708,00		1,36				
		005	Noleggio e leasing mezzi di trasporto	2.500,00	2.499,99	2.499,99		0,01				
		008	Mezzi di trasporto	103,11				103,11				
	08		UTENZE E CANONI	4.089,21	4.089,21	3.667,65	421,56					421,56
		009	ADSL Linea	4.089,21	4.089,21	3.667,65	421,56					421,56
	09		SERVIZI DI RISTORAZIONE	25.450,87	25.450,87	25.450,87						
		001	Mensa scolastica Pasti Docenti	25.450,87	25.450,87	25.450,87						
	10		SERVIZI AUSILIARI	128.116,40	119.630,62	107.312,06	12.318,56	8.485,78	3.419,03		3.419,03	15.737,59
		002	Pulizia e lavanderia Servizio L.S.U.	120.747,40	118.258,12	105.939,56	12.318,56	2.489,28	3.419,03		3.419,03	15.737,59
		008	Certificazioni Enti	1.969,00				1.969,00				
		014	Servizio smaltimento rifiuti	4.000,00	1.372,50	1.372,50		2.627,50				
		015	Indagini competenze alfabetiche	600,00				600,00				
		016	Mediatore linguistico	800,00				800,00				
	11		SERVIZI FINANZIARI	3.660,00	3.660,00	3.660,00						
		001	Servizi di tesoreria	3.660,00	3.660,00	3.660,00						
	12		ASSICURAZIONI	10.757,10	6.885,00	6.885,00		3.872,10				
		003	Assicurazioni per responsabilità civile verso terzi	2.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00				
		004	Assicurazione alunni e docenti	8.757,10	5.885,00	5.885,00		2.872,10				
	13		VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	7.877,20	442,40	442,40		7.434,80				
		001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	7.877,20	442,40	442,40		7.434,80				
04			ALTRE SPESE	7.570,42	2.921,28	2.868,88	52,40	4.649,14	157,20		157,20	209,60
	01		AMMINISTRATIVE	5.882,32	1.833,18	1.780,78	52,40	4.049,14	157,20		157,20	209,60
		001	Oneri postali e telegrafici	2.600,34	585,34	585,34		2.015,00				
		006	Diversi	1.195,44	1.195,44	1.195,44						
		012	Visite Fiscali	2.086,54	52,40		52,40	2.034,14	157,20		157,20	209,60
	02		PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONE	38,10	38,10	38,10						
		001	Partecipazione ad organismi interni	38,10	38,10	38,10						



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VOLINO - CROCE - ARCOLEO**

80137 NAPOLI VIA ANNIBALE DE GASPARIS, 15 C.F. 95170440630 C.M. NAIC8BX001

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2015 - Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA				RESIDUI			Residui al 31/12	
Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Pagati		Rimasti da pagare
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
	04		IMPOSTE	1.200,00	600,00	600,00		600,00				
		005	Altre imposte	1.200,00	600,00	600,00		600,00				
	05		TASSE	450,00	450,00	450,00						
		004	Altre tasse	450,00	450,00	450,00						
98			FONDO DI RISERVA	374,00				374,00				
	01		FONDO DI RISERVA	374,00				374,00				
		001	Fondo ordinario	374,00				374,00				
			Totale spese	1.339.225,08	929.065,50	717.922,85	211.142,65	410.159,58	8.325,98	4.749,75	3.576,23	214.718,88

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Dott.ssa Daniela Macellaro



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Scuola dell'Infanzia Primaria e Secondaria di I grado
Centro Territoriale Permanente per l'educazione in età adulta
VOLINO - CROCE - ARCOLEO
Via Annibale de Gasparis, 15 ó 80137 NAPOLI
Tel e fax 081440281 C.F.95170440630
naic8bx001@istruzione.it - www.volinocrocearcoleo.it

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

ALLEGATA AL CONTO CONSUNTIVO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

Anche per l'esercizio finanziario 2015 come i precedenti, è stata ribadita la tendenza ad una ridotta disponibilità di fondi a disposizione della scuola dovuta alla crisi finanziaria del nostro paese; circostanza questa che rende difficoltoso il funzionamento per gli istituti scolastici.

È stato dunque necessario adottare una politica di razionalizzazione delle risorse sia in relazione alle spese di funzionamento amministrativo e didattico che a quelle collegate alla realizzazione di progetti didattici. Le scelte finanziarie, convergenti con quelle strategiche, sono risultate complessivamente funzionali al raggiungimento di obiettivi didattici, nonché alla realizzazione dei diversi progetti presenti nel POF. Tutti gli ambiti didattici, da quello umanistico a quello linguistico, da quello scientifico a quello tecnologico sono stati coinvolti in maniera abbastanza equilibrata. Nel complesso emerge una sostanziale congruità tra gli obiettivi individuati nel bilancio di previsione 2015 e nelle linee di sviluppo del POF e quanto è stato effettivamente realizzato. Le linee di sviluppo previste nel Piano dell'offerta formativa sono state perseguite attraverso le seguenti azioni:

1. Attenzione all'alunno, al suo successo formativo ed al suo benessere psico-fisico:

- attività di continuità e di accoglienza per gli alunni delle classi prime;
- interventi di recupero e di sostegno per alunni scolasticamente più deboli;
- iniziative indirizzate agli alunni stranieri, infatti da alcuni anni si è imposta anche nel nostro Istituto, in misura crescente, l'esigenza di accogliere e facilitare l'inserimento di alunni provenienti da altri paesi, i quali rappresentano ormai quasi il 18% della popolazione scolastica complessiva.

2. Collegamento con il territorio, da considerare sempre più come risorsa, come opportunità, come occasione per arricchire l'offerta formativa:

- _ rapporti con altre scuole;
- _ rapporti con associazioni.



3. Vocazione europea: nella consapevolezza che la scuola debba svolgere un ruolo fondamentale nel processo di costruzione della cittadinanza europea sono stati previsti e attuati i seguenti progetti con finanziamenti erogati dall'U.E.:

- PON FESR per il potenziamento dei laboratori e la fornitura di LIM;
- PON FESR Asse II per la ristrutturazione degli ambienti scolastici.

Pertanto attraverso l'attuazione dei progetti e la gestione di tutte le attività di supporto della didattica (funzionamento amministrativo e didattico; gestione della piccola manutenzione degli edifici scolastici), si è perseguito l'obiettivo di favorire le iniziative di un'offerta formativa qualificata e rispondente, il più possibile, agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza, in modo da realizzare buoni livelli di educazione, di formazione e di orientamento.

Dall'analisi del conto consuntivo 2015 si può, dunque, evincere un'attenta gestione amministrativa e contabile, improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Per quanto, poi, attiene in generale alle spese sostenute nell'esercizio 2015, si precisa:

- che l'ammontare dei pagamenti, per ogni aggregato e voce di spesa riferiti ad attività o a progetti, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della programmazione definitiva;
- che i pagamenti sono stati emessi a favore dei diretti beneficiari;
- che gli oneri previdenziali-assistenziali-fiscali, quando dovuti, sono stati interamente versati;
- che le fatture e gli altri titoli giustificativi dei pagamenti eseguiti sono depositati presso l'ufficio di segreteria di questo istituto e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2015.

Napoli , 31/12/2015

IL D.S.G.A.
Dott.ssa Daniela Macellaro

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof- Pasquale Vitiello