



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2009

Progetto/attività **A** | **1** | **Funzionamento amministrativo generale**

Pagina n. 1

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
<b>02</b>	Beni di consumo	7.250,00	2.587,22	9.837,22	8.818,24	8.699,24	119,00	1.018,98	69,65	69,65	0,00	119,00
	<b>01</b> Carta cancelleria e stampati	500,00	1.683,22	2.183,22	1.804,32	1.804,32	0,00	378,90	69,65	69,65	0,00	0,00
	1 - Carta	0,00	106,08	106,08	106,08	106,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	500,00	1.236,92	1.736,92	1.370,14	1.370,14	0,00	366,78	69,65	69,65	0,00	0,00
	3 - Stampati	0,00	340,22	340,22	328,10	328,10	0,00	12,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>02</b> Giornali e pubblicazioni	350,00	0,00	350,00	330,00	330,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Giornali e riviste	350,00	0,00	350,00	330,00	330,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>03</b> Materiali e accessori	6.400,00	904,00	7.304,00	6.683,92	6.564,92	119,00	620,08	0,00	0,00	0,00	119,00
	2 - Vestiario	400,00	0,50	400,50	400,50	400,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Accessori per uffici, alloggi, mense	500,00	-0,50	499,50	236,08	236,08	0,00	263,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	500,00	-300,00	200,00	176,99	176,99	0,00	23,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	500,00	-47,35	452,65	119,00	0,00	119,00	333,65	0,00	0,00	0,00	119,00
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	4.500,00	1.251,35	5.751,35	5.751,35	5.751,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>03</b> Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	336.025,78	409,50	336.435,28	308.303,59	247.215,46	61.088,13	28.131,69	59.562,48	59.562,48	0,00	61.088,13
	<b>01</b> Consulenza	1.990,00	240,00	2.230,00	2.190,21	2.190,21	0,00	39,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Consulenza tecnico-scientifica	960,00	240,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Consulenza giuridico-amministrativa	730,00	0,00	730,00	729,81	729,81	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Consulenza informatica	300,00	0,00	300,00	260,40	260,40	0,00	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>02</b> Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	1.500,00	-38,00	1.462,00	1.462,00	1.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Assistenza medico-sanitaria	1.500,00	-38,00	1.462,00	1.462,00	1.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>04</b> Promozione	0,00	48,00	48,00	47,94	47,94	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Rappresentanza	0,00	48,00	48,00	47,94	47,94	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>06</b> Manutenzione ordinaria	1.075,80	-226,00	849,80	528,00	96,00	432,00	321,80	0,00	0,00	0,00	432,00
	3 - Manutenzione ordinaria Imp. Mac. Offic. Lab.	300,00	-100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Manutenzione ordinaria Software	775,80	-126,00	649,80	528,00	96,00	432,00	121,80	0,00	0,00	0,00	432,00
	<b>08</b> Utenze e canoni	150,00	52,00	202,00	201,88	201,88	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2009

Progetto/attività **A** | **1** | **Funzionamento amministrativo generale**

Pagina n. 2

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI				
Tipo	Conto	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
<b>03</b>	<b>08</b>	2 - Telefonia mobile	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Altri canoni	150,00	2,00	152,00	151,88	151,88	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10</b>	Servizi ausiliari	326.109,98	160,00	326.269,98	298.577,06	237.920,93	60.656,13	27.692,92	59.562,48	59.562,48	0,00	60.656,13
		3 - Stampa e rilegatura	500,00	160,00	660,00	636,00	636,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Terziarizzazione dei servizi	325.609,98	0,00	325.609,98	297.941,06	237.284,93	60.656,13	27.668,92	59.562,48	59.562,48	0,00	60.656,13
	<b>12</b>	Assicurazioni	5.200,00	173,50	5.373,50	5.296,50	5.296,50	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Altre assicurazioni	5.200,00	173,50	5.373,50	5.296,50	5.296,50	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>		Altre spese	2.300,00	0,00	2.300,00	1.791,18	1.791,18	0,00	508,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>01</b>	Amministrative	2.300,00	0,00	2.300,00	1.791,18	1.791,18	0,00	508,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Oneri postali e telegrafici	1.800,00	0,00	1.800,00	1.482,51	1.482,51	0,00	317,49	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Diversi	50,00	0,00	50,00	44,20	44,20	0,00	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Rimborsi spese per i Revisori	450,00	0,00	450,00	264,47	264,47	0,00	185,53	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07</b>		Oneri finanziari	100,00	0,00	100,00	33,01	33,01	0,00	66,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>01</b>	Oneri su finanziamenti specifici	100,00	0,00	100,00	33,01	33,01	0,00	66,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Spese di tenuta conto	100,00	0,00	100,00	33,01	33,01	0,00	66,99	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>			<b>345.675,78</b>	<b>2.996,72</b>	<b>348.672,50</b>	<b>318.946,02</b>	<b>257.738,89</b>	<b>61.207,13</b>	<b>29.726,48</b>	<b>59.632,13</b>	<b>59.632,13</b>	<b>0,00</b>	<b>61.207,13</b>
<b>99</b>		Partite di giro	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>01</b>	Anticipo al Direttore S.G.A.	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale partite di giro</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data **19/03/2010**

IL DIRETTORE S.G.A.

Sandra ANDREOLLI

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono l disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2009

Progetto/attività **A** **2** **Funzionamento didattico generale**

Pagina n. 3

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
<b>02</b>	Beni di consumo	7.908,37	23.897,85	31.806,22	27.120,06	24.131,89	2.988,17	4.686,16	2.170,11	2.170,11	0,00	2.988,17
<b>01</b>	Carta cancelleria e stampati	6.200,00	8.506,00	14.706,00	10.868,42	9.265,48	1.602,94	3.837,58	573,37	573,37	0,00	1.602,94
	1 - Carta	2.000,00	410,18	2.410,18	2.410,18	2.410,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	4.200,00	8.095,82	12.295,82	8.458,24	6.855,30	1.602,94	3.837,58	573,37	573,37	0,00	1.602,94
<b>02</b>	Giornali e pubblicazioni	908,37	14.709,44	15.617,81	15.031,74	13.765,51	1.266,23	586,07	1.596,74	1.596,74	0,00	1.266,23
	2 - Pubblicazioni	908,37	14.709,44	15.617,81	15.031,74	13.765,51	1.266,23	586,07	1.596,74	1.596,74	0,00	1.266,23
<b>03</b>	Materiali e accessori	800,00	682,41	1.482,41	1.219,90	1.100,90	119,00	262,51	0,00	0,00	0,00	119,00
	6 - Accessori per attività sportive e ricreative	0,00	22,90	22,90	22,90	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	582,41	582,41	473,00	354,00	119,00	109,41	0,00	0,00	0,00	119,00
	9 - Materiale informatico e software	800,00	77,10	877,10	724,00	724,00	0,00	153,10	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	19.300,00	7.000,00	26.300,00	25.160,62	24.918,62	242,00	1.139,38	1.848,76	1.848,76	0,00	242,00
<b>02</b>	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	0,00	298,80	298,80	298,80	298,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	298,80	298,80	298,80	298,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	Manutenzione ordinaria	2.500,00	-15,00	2.485,00	1.515,99	1.515,99	0,00	969,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Manutenzione ordinaria Imp. Mac. Offic. Lab.	2.000,00	-15,00	1.985,00	1.083,99	1.083,99	0,00	901,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Manutenzione ordinaria Software	500,00	0,00	500,00	432,00	432,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	Servizi ausiliari	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Stampa e rilegatura	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	Visite e viaggi d'istruzione	16.800,00	6.701,20	23.501,20	23.330,83	23.088,83	242,00	170,37	1.848,76	1.848,76	0,00	242,00
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	16.800,00	6.701,20	23.501,20	23.330,83	23.088,83	242,00	170,37	1.848,76	1.848,76	0,00	242,00
<b>06</b>	Beni d'investimento	0,00	444,00	444,00	444,00	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	Beni mobili	0,00	444,00	444,00	444,00	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2009

Progetto/attività **A** | **2** | **Funzionamento didattico generale**

Pagina n. 4

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Descrizione		Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
<b>06</b>	<b>03</b>	11 - Hardware	0,00	444,00	444,00	444,00	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>			27.208,37	31.341,85	58.550,22	52.724,68	49.494,51	3.230,17	5.825,54	4.018,87	4.018,87	0,00	3.230,17

Data **19/03/2010**

IL DIRETTORE S.G.A.

Sandra ANDREOLLI

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono l disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2009

Progetto/attività **A** **3** **Spese di personale**

Pagina n. 5

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
<b>01</b>	Personale	45.470,00	79.467,58	124.937,58	124.937,58	121.932,66	3.004,92	0,00	33.060,24	33.060,24	0,00	3.004,92
	<b>01</b> Supplenze brevi e saltuarie docenti	26.510,00	32.452,80	58.962,80	58.962,80	58.047,43	915,37	0,00	6.902,48	6.902,48	0,00	915,37
	1 - Compensi netti	19.590,00	24.502,61	44.092,61	44.092,61	44.092,61	0,00	0,00	4.949,41	4.949,41	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	2.920,00	3.593,92	6.513,92	6.513,92	5.795,60	718,32	0,00	686,80	686,80	0,00	718,32
	3 - Ritenute erariali	4.000,00	4.356,27	8.356,27	8.356,27	8.159,22	197,05	0,00	1.266,27	1.266,27	0,00	197,05
	<b>02</b> Supplenze brevi e saltuarie ATA	5.000,00	5.188,34	10.188,34	10.188,34	10.154,37	33,97	0,00	57,63	57,63	0,00	33,97
	1 - Compensi netti	3.750,00	4.158,56	7.908,56	7.908,56	7.908,56	0,00	0,00	35,91	35,91	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	550,00	609,04	1.159,04	1.159,04	1.152,64	6,40	0,00	5,19	5,19	0,00	6,40
	3 - Ritenute erariali	700,00	420,74	1.120,74	1.120,74	1.093,17	27,57	0,00	16,53	16,53	0,00	27,57
	<b>05</b> Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	1.069,00	1.069,00	1.069,00	1.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	0,00	780,37	780,37	780,37	780,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	288,63	288,63	288,63	288,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>06</b> Compensi accessori non a carico FIS ATA	0,00	267,50	267,50	267,50	267,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	0,00	195,27	195,27	195,27	195,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	72,23	72,23	72,23	72,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10</b> Altre spese di personale	1.000,00	25.732,30	26.732,30	26.732,30	26.732,30	0,00	0,00	23.550,23	23.550,23	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	800,00	769,50	1.569,50	1.569,50	1.569,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Indennità di missione	0,00	380,30	380,30	380,30	380,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Buoni pasto	0,00	24.202,00	24.202,00	24.202,00	24.202,00	0,00	0,00	23.550,23	23.550,23	0,00	0,00
	11 - Ritenute erariali	200,00	380,50	580,50	580,50	580,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>11</b> Contributi ed oneri a carico amministrazione	12.960,00	14.757,64	27.717,64	27.717,64	25.662,06	2.055,58	0,00	2.549,90	2.549,90	0,00	2.055,58
	1 - IRAP	2.778,00	3.363,69	6.141,69	6.141,69	6.141,69	0,00	0,00	585,78	585,78	0,00	0,00
	2 - INPDAP	9.672,00	10.856,95	20.528,95	20.528,95	18.591,37	1.937,58	0,00	1.853,12	1.853,12	0,00	1.937,58
	3 - INPS	510,00	537,00	1.047,00	1.047,00	929,00	118,00	0,00	111,00	111,00	0,00	118,00
<b>03</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.028,25	3.548,94	4.577,19	4.577,19	4.447,19	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
	<b>05</b> Formazione e aggiornamento	1.028,25	3.548,94	4.577,19	4.577,19	4.447,19	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2009

Progetto/attività **A** **3** **Spese di personale**

Pagina n. 6

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI				
Tipo	Conto	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
<b>03</b>	<b>05</b>	1 - Formazione professionale generica	1.028,25	3.081,94	4.110,19	4.110,19	4.110,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Formazione professionale specialistica	0,00	467,00	467,00	467,00	337,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
<b>Totale spese progetto</b>			46.498,25	83.016,52	129.514,77	129.514,77	126.379,85	3.134,92	0,00	33.060,24	33.060,24	0,00	3.134,92

Data **19/03/2010**

IL DIRETTORE S.G.A.

Sandra ANDREOLLI

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono l' disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2009

Progetto/attività **A** | **4** | **Spese d'investimento**

Pagina n. 7

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
<b>02</b>	Beni di consumo	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	Materiali e accessori	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	19,00	19,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	Servizi ausiliari	0,00	19,00	19,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Trasporti, traslochi e facchinaggio	0,00	19,00	19,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	Beni d'investimento	8.065,91	-3.351,62	4.714,29	4.712,56	3.969,15	743,41	1,73	3.540,00	3.540,00	0,00	743,41
<b>03</b>	Beni mobili	8.065,91	-3.351,62	4.714,29	4.712,56	3.969,15	743,41	1,73	3.540,00	3.540,00	0,00	743,41
	9 - Mobili e arredi per locali ad uso specifico	0,00	354,41	354,41	354,41	0,00	354,41	0,00	0,00	0,00	0,00	354,41
	10 - Impianti e attrezzature	4.065,91	-3.725,03	340,88	339,15	339,15	0,00	1,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Hardware	4.000,00	19,00	4.019,00	4.019,00	3.630,00	389,00	0,00	3.540,00	3.540,00	0,00	389,00
<b>Totale spese progetto</b>		<b>8.065,91</b>	<b>-2.012,62</b>	<b>6.053,29</b>	<b>6.051,56</b>	<b>5.308,15</b>	<b>743,41</b>	<b>1,73</b>	<b>3.540,00</b>	<b>3.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>743,41</b>

Data **19/03/2010**

IL DIRETTORE S.G.A.

Sandra ANDREOLLI

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono la disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2009

Progetto/attività **P** **2** **MOOseo virtuale della fiaba**

Pagina n. 8

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
<b>06</b>	Beni d'investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,00	444,00	0,00	0,00
<b>03</b>	Beni mobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,00	444,00	0,00	0,00
	11 - Hardware	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,00	444,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>444,00</b>	<b>444,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data **19/03/2010**

IL DIRETTORE S.G.A.

Sandra ANDREOLLI

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono l' disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2009

Progetto/attività **P** **3** **Biblioteca in rete**

Pagina n. 9

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
<b>02</b>	Beni di consumo	675,47	3.071,00	3.746,47	2.993,48	2.410,63	582,85	752,99	243,71	243,71	0,00	582,85
<b>01</b>	Carta cancelleria e stampati	675,47	1.578,82	2.254,29	1.545,30	1.405,50	139,80	708,99	198,00	198,00	0,00	139,80
	2 - Cancelleria	675,47	1.578,82	2.254,29	1.545,30	1.405,50	139,80	708,99	198,00	198,00	0,00	139,80
<b>02</b>	Giornali e pubblicazioni	0,00	1.292,18	1.292,18	1.292,18	1.005,13	287,05	0,00	45,71	45,71	0,00	287,05
	2 - Pubblicazioni	0,00	1.292,18	1.292,18	1.292,18	1.005,13	287,05	0,00	45,71	45,71	0,00	287,05
<b>03</b>	Materiali e accessori	0,00	200,00	200,00	156,00	0,00	156,00	44,00	0,00	0,00	0,00	156,00
	9 - Materiale informatico e software	0,00	200,00	200,00	156,00	0,00	156,00	44,00	0,00	0,00	0,00	156,00
<b>06</b>	Beni d'investimento	2.500,00	-200,00	2.300,00	1.791,00	0,00	1.791,00	509,00	1.538,00	1.538,00	0,00	1.791,00
<b>03</b>	Beni mobili	2.500,00	-200,00	2.300,00	1.791,00	0,00	1.791,00	509,00	1.538,00	1.538,00	0,00	1.791,00
	9 - Mobili e arredi per locali ad uso specifico	900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.538,00	1.538,00	0,00	0,00
	11 - Hardware	1.600,00	700,00	2.300,00	1.791,00	0,00	1.791,00	509,00	0,00	0,00	0,00	1.791,00
<b>Totale spese progetto</b>		<b>3.175,47</b>	<b>2.871,00</b>	<b>6.046,47</b>	<b>4.784,48</b>	<b>2.410,63</b>	<b>2.373,85</b>	<b>1.261,99</b>	<b>1.781,71</b>	<b>1.781,71</b>	<b>0,00</b>	<b>2.373,85</b>

Data **19/03/2010**

IL DIRETTORE S.G.A.

Sandra ANDREOLLI

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono l' disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2009

Progetto/attività **P** | **4** | **Laboratorio di plesso "G.Parini"**

Pagina n. 10

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
<b>02</b>	Beni di consumo	824,70	400,00	1.224,70	1.224,70	1.224,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>01</b> Carta cancelleria e stampati	824,70	0,00	824,70	824,70	824,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	824,70	0,00	824,70	824,70	824,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>02</b> Giornali e pubblicazioni	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Pubblicazioni	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>03</b> Materiali e accessori	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>03</b> Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	350,00	0,00	350,00	301,40	301,40	0,00	48,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>07</b> Noleggi, locazioni e leasing	0,00	240,00	240,00	239,40	239,40	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 - Noleggio e leasing di altri beni	0,00	240,00	240,00	239,40	239,40	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>13</b> Visite e viaggi d'istruzione	350,00	-240,00	110,00	62,00	62,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	350,00	-240,00	110,00	62,00	62,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		1.174,70	400,00	1.574,70	1.526,10	1.526,10	0,00	48,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **19/03/2010**

IL DIRETTORE S.G.A.

Sandra ANDREOLLI

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono l' disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2009

Progetto/attività **P** | **5** | **Laboratorio di plesso "E.Morante"**

Pagina n. 11

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
<b>02</b>	Beni di consumo	565,28	300,00	865,28	790,38	790,38	0,00	74,90	383,88	383,88	0,00	0,00
	<b>01</b> Carta cancelleria e stampati	565,28	172,00	737,28	662,98	662,98	0,00	74,30	383,88	383,88	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	565,28	172,00	737,28	662,98	662,98	0,00	74,30	383,88	383,88	0,00	0,00
	<b>03</b> Materiali e accessori	0,00	128,00	128,00	127,40	127,40	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	62,00	62,00	61,40	61,40	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	0,00	66,00	66,00	66,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	Beni d'investimento	600,00	-300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>03</b> Beni mobili	600,00	-300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Impianti e attrezzature	600,00	-300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		1.165,28	0,00	1.165,28	790,38	790,38	0,00	374,90	383,88	383,88	0,00	0,00

Data **19/03/2010**

IL DIRETTORE S.G.A.

Sandra ANDREOLLI

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono la disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2009

Progetto/attività **P** | **6** | **Laboratorio di plesso "C.Goldoni"**

Pagina n. 12

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
<b>02</b>	Beni di consumo	1.182,14	-701,00	481,14	301,89	301,89	0,00	179,25	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01</b>	Carta cancelleria e stampati	1.182,14	-701,00	481,14	301,89	301,89	0,00	179,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Carta	0,00	67,15	67,15	67,15	67,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	1.182,14	-768,15	413,99	234,74	234,74	0,00	179,25	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	858,00	858,00	858,00	858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b>	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	0,00	858,00	858,00	858,00	858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	858,00	858,00	858,00	858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	Beni d'investimento	0,00	30,00	30,00	29,87	29,87	0,00	0,13	382,00	382,00	0,00	0,00
<b>01</b>	Beni immateriali	0,00	30,00	30,00	29,87	29,87	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Diritti d'autore	0,00	30,00	30,00	29,87	29,87	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	Beni mobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,00	382,00	0,00	0,00
	9 - Mobili e arredi per locali ad uso specifico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,00	382,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		1.182,14	187,00	1.369,14	1.189,76	1.189,76	0,00	179,38	382,00	382,00	0,00	0,00

Data **19/03/2010**

IL DIRETTORE S.G.A.

Sandra ANDREOLLI

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono l' disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2009

Progetto/attività **P** | **7** | **Comenius**

Pagina n. 13

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
<b>01</b>	Personale	9.250,00	0,00	9.250,00	4.350,00	4.350,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10</b> Altre spese di personale	9.250,00	0,00	9.250,00	4.350,00	4.350,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Indennità di missione	9.250,00	0,00	9.250,00	4.350,00	4.350,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b>	Beni di consumo	1.200,00	-167,58	1.032,42	92,15	92,15	0,00	940,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>01</b> Carta cancelleria e stampati	1.200,00	-367,58	832,42	0,00	0,00	0,00	832,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	1.200,00	-367,58	832,42	0,00	0,00	0,00	832,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>03</b> Materiali e accessori	0,00	200,00	200,00	92,15	92,15	0,00	107,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Accessori per uffici, alloggi, mense	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	100,00	100,00	92,15	92,15	0,00	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>	Altre spese	0,00	167,58	167,58	166,58	166,58	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>01</b> Amministrative	0,00	167,58	167,58	166,58	166,58	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Oneri postali e telegrafici	0,00	45,08	45,08	44,08	44,08	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Diversi	0,00	122,50	122,50	122,50	122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	Beni d'investimento	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>03</b> Beni mobili	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Impianti e attrezzature	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		<b>11.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.050,00</b>	<b>4.608,73</b>	<b>4.608,73</b>	<b>0,00</b>	<b>6.441,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data **19/03/2010**

IL DIRETTORE S.G.A.

Sandra ANDREOLLI

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono l' disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2009

Progetto/attività **P** **8** **Attività motorie**

Pagina n. 14

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponib. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
<b>01</b>	Personale	1.239,00	2.149,57	3.388,57	3.375,49	3.375,49	0,00	13,08	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05</b>	Compensi accessori non a carico FIS docenti	933,69	1.622,57	2.556,26	2.543,70	2.543,70	0,00	12,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	619,23	929,10	1.548,33	1.548,33	1.548,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - ritenute previdenziali e assistenziali	85,43	148,00	233,43	232,76	232,76	0,00	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	229,03	545,47	774,50	762,61	762,61	0,00	11,89	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	Contributi ed oneri a carico amministrazione	305,31	527,00	832,31	831,79	831,79	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	79,36	137,00	216,36	216,21	216,21	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	225,95	390,00	615,95	615,58	615,58	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b>	Beni di consumo	2.505,06	-526,75	1.978,31	1.859,89	1.190,16	669,73	118,42	162,00	162,00	0,00	669,73
<b>03</b>	Materiali e accessori	2.505,06	-526,75	1.978,31	1.859,89	1.190,16	669,73	118,42	162,00	162,00	0,00	669,73
	6 - Accessori per attività sportive e ricreative	2.505,06	-526,75	1.978,31	1.859,89	1.190,16	669,73	118,42	162,00	162,00	0,00	669,73
<b>06</b>	Beni d'investimento	0,00	654,75	654,75	654,75	0,00	654,75	0,00	0,00	0,00	0,00	654,75
<b>03</b>	Beni mobili	0,00	654,75	654,75	654,75	0,00	654,75	0,00	0,00	0,00	0,00	654,75
	10 - Impianti e attrezzature	0,00	654,75	654,75	654,75	0,00	654,75	0,00	0,00	0,00	0,00	654,75
<b>Totale spese progetto</b>		<b>3.744,06</b>	<b>2.277,57</b>	<b>6.021,63</b>	<b>5.890,13</b>	<b>4.565,65</b>	<b>1.324,48</b>	<b>131,50</b>	<b>162,00</b>	<b>162,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.324,48</b>

Data **19/03/2010**

IL DIRETTORE S.G.A.

Sandra ANDREOLLI

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono l' disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2009

Progetto/attività **P** **9** **Progetto Orto**

Pagina n. 15

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
<b>02</b>	Beni di consumo	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	Materiali e accessori	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data **19/03/2010**

IL DIRETTORE S.G.A.

Sandra ANDREOLLI

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono l' disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2009

Progetto/attività **P 10** **Integrazione alunni stranieri**

Pagina n. 16

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
<b>01</b>	Personale	4.528,10	2.000,00	6.528,10	6.455,86	6.455,86	0,00	72,24	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	Compensi accessori a carico FIS docenti	3.395,00	1.508,00	4.903,00	4.865,00	4.865,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	2.251,58	942,95	3.194,53	3.156,53	3.156,53	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - ritenute previdenziali e assistenziali	310,64	134,52	445,16	445,16	445,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	832,78	430,53	1.263,31	1.263,31	1.263,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	Contributi ed oneri a carico amministrazione	1.133,10	492,00	1.625,10	1.590,86	1.590,86	0,00	34,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	288,58	128,00	416,58	413,53	413,53	0,00	3,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	821,59	364,00	1.185,59	1.177,33	1.177,33	0,00	8,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - INPS	22,93	0,00	22,93	0,00	0,00	0,00	22,93	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b>	Beni di consumo	2.334,54	0,00	2.334,54	1.340,85	630,00	710,85	993,69	24,26	24,26	0,00	710,85
<b>01</b>	Carta cancelleria e stampati	2.034,54	-1.000,00	1.034,54	439,85	150,00	289,85	594,69	0,00	0,00	0,00	289,85
	2 - Cancelleria	2.034,54	-1.000,00	1.034,54	439,85	150,00	289,85	594,69	0,00	0,00	0,00	289,85
<b>02</b>	Giornali e pubblicazioni	300,00	830,00	1.130,00	901,00	480,00	421,00	229,00	24,26	24,26	0,00	421,00
	2 - Pubblicazioni	300,00	830,00	1.130,00	901,00	480,00	421,00	229,00	24,26	24,26	0,00	421,00
<b>03</b>	Materiali e accessori	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01</b>	Consulenza	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Altre consulenze	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		<b>7.362,64</b>	<b>2.000,00</b>	<b>9.362,64</b>	<b>7.796,71</b>	<b>7.085,86</b>	<b>710,85</b>	<b>1.565,93</b>	<b>24,26</b>	<b>24,26</b>	<b>0,00</b>	<b>710,85</b>

Data **19/03/2010**

IL DIRETTORE S.G.A.

Sandra ANDREOLLI

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono la disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2009

Progetto/attività **P** **11** **Progetto scuole dell'infanzia**

Pagina n. 17

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
<b>02</b>	Beni di consumo	2.536,74	100,00	2.636,74	1.226,54	523,00	703,54	1.410,20	497,70	497,70	0,00	703,54
<b>01</b>	Carta cancelleria e stampati	1.436,74	-1.332,00	104,74	66,00	66,00	0,00	38,74	329,70	329,70	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	1.436,74	-1.332,00	104,74	66,00	66,00	0,00	38,74	329,70	329,70	0,00	0,00
<b>02</b>	Giornali e pubblicazioni	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	Materiali e accessori	500,00	1.432,00	1.932,00	1.160,54	457,00	703,54	771,46	168,00	168,00	0,00	703,54
	6 - Accessori per attività sportive e ricreative	500,00	1.075,00	1.575,00	803,54	100,00	703,54	771,46	0,00	0,00	0,00	703,54
	8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	225,00	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00	168,00	168,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	0,00	132,00	132,00	132,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	320,00	-100,00	220,00	150,01	150,01	0,00	69,99	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	Visite e viaggi d'istruzione	320,00	-100,00	220,00	150,01	150,01	0,00	69,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	320,00	-100,00	220,00	150,01	150,01	0,00	69,99	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		<b>2.856,74</b>	<b>0,00</b>	<b>2.856,74</b>	<b>1.376,55</b>	<b>673,01</b>	<b>703,54</b>	<b>1.480,19</b>	<b>497,70</b>	<b>497,70</b>	<b>0,00</b>	<b>703,54</b>

Data **19/03/2010**

IL DIRETTORE S.G.A.

Sandra ANDREOLLI

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono la disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2009

Progetto/attività **P 12 Fondo dell'Istituzione Scolastica**

Pagina n. 18

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
<b>01</b>	Personale	185.088,39	7.314,28	192.402,67	144.200,30	144.200,30	0,00	48.202,37	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	Compensi accessori a carico FIS docenti	99.894,36	2.052,31	101.946,67	78.333,86	78.333,86	0,00	23.612,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	73.915,47	1.207,06	75.122,53	51.927,03	51.927,03	0,00	23.195,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - ritenute previdenziali e assistenziali	7.078,89	0,00	7.078,89	6.661,58	6.661,58	0,00	417,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	18.900,00	845,25	19.745,25	19.745,25	19.745,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>	Compensi accessori a carico FIS ATA	40.206,00	3.879,50	44.085,50	34.143,01	34.143,01	0,00	9.942,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	28.859,04	3.879,50	32.738,54	23.457,00	23.457,00	0,00	9.281,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - ritenute previdenziali e assistenziali	2.928,06	-685,76	2.242,30	1.581,35	1.581,35	0,00	660,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	8.418,90	685,76	9.104,66	9.104,66	9.104,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	Contributi ed oneri a carico amministrazione	44.988,03	1.382,47	46.370,50	31.723,43	31.723,43	0,00	14.647,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	11.915,85	359,30	12.275,15	9.560,60	9.560,60	0,00	2.714,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	32.877,18	856,17	33.733,35	21.800,83	21.800,83	0,00	11.932,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - INPS	195,00	167,00	362,00	362,00	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		<b>185.088,39</b>	<b>7.314,28</b>	<b>192.402,67</b>	<b>144.200,30</b>	<b>144.200,30</b>	<b>0,00</b>	<b>48.202,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data **19/03/2010**

IL DIRETTORE S.G.A.

Sandra ANDREOLLI

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono l' disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2009

Progetto/attività **P 13 L' amico bosco**

Pagina n. 19

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
<b>02</b>	Beni di consumo	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01</b>	Carta cancelleria e stampati	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	300,00	300,00	600,00	481,00	481,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b>	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	0,00	406,00	406,00	406,00	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	406,00	406,00	406,00	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	Visite e viaggi d'istruzione	300,00	-106,00	194,00	75,00	75,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	300,00	-106,00	194,00	75,00	75,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>481,00</b>	<b>481,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data **19/03/2010**

IL DIRETTORE S.G.A.

Sandra ANDREOLLI

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono l disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2009

Progetto/attività **P 14 Laboratorio teatrale**

Pagina n. 20

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
<b>02</b>	Beni di consumo	300,00	-290,00	10,00	9,45	9,45	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01</b>	Carta cancelleria e stampati	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	Materiali e accessori	0,00	10,00	10,00	9,45	9,45	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	10,00	10,00	9,45	9,45	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	400,00	-40,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	Visite e viaggi d'istruzione	400,00	-40,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	400,00	-40,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		<b>700,00</b>	<b>-330,00</b>	<b>370,00</b>	<b>369,45</b>	<b>369,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data **19/03/2010**

IL DIRETTORE S.G.A.

Sandra ANDREOLLI

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono l disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo