

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2012

Progetto/attività

A		01	Funzionamento amministrativo generale										
RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo		Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione 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
02		Beni di consumo	10.452,07	12.460,93	22.913,00	8.379,99	6.869,02	1.510,97	14.533,01	2.169,71	2.169,71	0,00	1.510,97
	01	Carta cancelleria e stampati	3.000,00	2.087,60	5.087,60	2.288,40	1.131,43	1.156,97	2.799,20	969,35	969,35	0,00	1.156,97
		2 - Cancelleria	300,00	498,66	798,66	80,53	80,53	0,00	718,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Stampati	0,00	14,00	14,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Materiale per laboratori	0,00	68,76	68,76	68,76	68,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Facile consumo segreteria f.di comune Ferno	2.700,00	1.506,18	4.206,18	2.125,11	968,14	1.156,97	2.081,07	969,35	969,35	0,00	1.156,97
	02	Giornali e pubblicazioni	557,58	32,00	589,58	322,00	322,00	0,00	267,58	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Giornali e riviste	557,58	0,00	557,58	290,00	290,00	0,00	267,58	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Pubblicazioni, ecc	0,00	32,00	32,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	6.894,49	10.341,33	17.235,82	5.769,59	5.415,59	354,00	11.466,23	1.200,36	1.200,36	0,00	354,00
		8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	14,15	14,15	14,15	14,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Materiale informatico e software	171,66	4.795,00	4.966,66	15,00	15,00	0,00	4.951,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		12 - Materiale igienico sanitario f.di com.Samarate	4.022,83	2.927,94	6.950,77	2.936,20	2.936,20	0,00	4.014,57	1.200,36	1.200,36	0,00	0,00
		13 - Materiale igienico sanitario f.di com. Ferno	2.700,00	2.604,24	5.304,24	2.804,24	2.450,24	354,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	354,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.297,24	7.930,00	13.227,24	10.814,10	10.741,50	72,60	2.413,14	433,18	433,18	0,00	72,60
	06	Manutenzione ordinaria	3.500,00	242,00	3.742,00	3.286,98	3.214,38	72,60	455,02	48,40	48,40	0,00	72,60
		5 - Manutenzione ordinaria hardware	3.300,00	0,00	3.300,00	2.911,88	2.911,88	0,00	388,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Manutenzione ordinaria software	0,00	72,60	72,60	72,60	0,00	72,60	0,00	48,40	48,40	0,00	72,60
		7 - Manutenzione ord. Attrezzature e sussidi f.di statali	200,00	-72,60	127,40	60,50	60,50	0,00	66,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Manutenz. ord. attrezzature f.di comunali FERNO	0,00	242,00	242,00	242,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Noleggi, locazioni e leasing	1.797,24	1.700,00	3.497,24	1.539,12	1.539,12	0,00	1.958,12	384,78	384,78	0,00	0,00
		6 - Noleggio fotocopiatrici f.di comunali	1.797,24	1.700,00	3.497,24	1.539,12	1.539,12	0,00	1.958,12	384,78	384,78	0,00	0,00
	12	Assicurazioni	0,00	5.988,00	5.988,00	5.988,00	5.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Altre assicurazioni	0,00	5.988,00	5.988,00	5.988,00	5.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altre spese	4.168,47	20,43	4.188,90	2.793,13	2.659,27	133,86	1.395,77	58,58	58,58	0,00	133,86
	01	Amministrative	4.168,47	20,43	4.188,90	2.793,13	2.659,27	133,86	1.395,77	58,58	58,58	0,00	133,86

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2012

Progetto/attività

A	01	Funzionamento amministrativo generale											
RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo		Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione 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
		1 - Oneri postali e telegrafici	1.720,00	0,00	1.720,00	1.496,45	1.362,59	133,86	223,55	0,00	0,00	0,00	133,86
		2 - Carte valori, bollati e registrazione contratti	0,00	5,43	5,43	5,43	5,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Diversi	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Spese per visite fiscali	2.448,47	0,00	2.448,47	1.276,25	1.276,25	0,00	1.172,22	58,58	58,58	0,00	0,00
06		Beni d'investimento	1.350,00	2.871,31	4.221,31	2.642,64	1.034,55	1.608,09	1.578,67	0,00	0,00	0,00	1.608,09
	03	Beni mobili	1.350,00	2.871,31	4.221,31	2.642,64	1.034,55	1.608,09	1.578,67	0,00	0,00	0,00	1.608,09
		6 - Macchinari per ufficio	1.350,00	1.263,22	2.613,22	1.034,55	1.034,55	0,00	1.578,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Impianti e attrezzature	0,00	1.608,09	1.608,09	1.608,09	0,00	1.608,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.608,09
07		Oneri finanziari	100,00	0,00	100,00	49,80	49,80	0,00	50,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Oneri su finanziamenti specifici	100,00	0,00	100,00	49,80	49,80	0,00	50,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Spese di tenuta conto	100,00	0,00	100,00	49,80	49,80	0,00	50,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			21.367,78	23.282,67	44.650,45	24.679,66	21.354,14	3.325,52	19.970,79	2.661,47	2.661,47	0,00	3.325,52
99		Partite di giro	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Anticipo al Direttore S.G.A.	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale partite di giro			300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data 11/04/2013

IL DIRETTORE S.G.A.

Domenica Savoia

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2012

Progetto/attività

A	02	Funzionamento didattico generale
----------	-----------	---

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione		Programma zione	Variazioni	Programma zione 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
01		Personale	0,00	10.494,20	10.494,20	10.494,20	10.494,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altre spese di personale	0,00	10.494,20	10.494,20	10.494,20	10.494,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Buoni pasto	0,00	10.494,20	10.494,20	10.494,20	10.494,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Beni di consumo	7.964,29	5.357,00	13.321,29	5.285,06	5.285,06	0,00	8.036,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Carta cancelleria e stampati	7.482,16	5.037,00	12.519,16	4.641,16	4.641,16	0,00	7.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Carta	6.360,00	4.378,76	10.738,76	2.971,88	2.971,88	0,00	7.766,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	845,31	0,00	845,31	734,19	734,19	0,00	111,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Stampati	276,85	658,24	935,09	935,09	935,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Giornali e pubblicazioni	482,13	0,00	482,13	323,90	323,90	0,00	158,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Giornali e riviste	482,13	0,00	482,13	323,90	323,90	0,00	158,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	0,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Sussidi didattici	0,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			7.964,29	15.851,20	23.815,49	15.779,26	15.779,26	0,00	8.036,23	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 11/04/2013

IL DIRETTORE S.G.A.

Domenica Savoia

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2012

Progetto/attività

A	03	Spese di personale
----------	-----------	---------------------------

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione 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
01	Personale	29.702,43	82.050,07	111.752,50	110.631,63	109.904,63	727,00	1.120,87	34.115,32	0,00	34.115,32	34.842,32
	01 Supplenze brevi e saltuarie docenti	15.527,43	51.650,94	67.178,37	67.058,40	67.058,40	0,00	119,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	15.527,43	35.238,54	50.765,97	50.646,00	50.646,00	0,00	119,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	7.119,35	7.119,35	7.119,35	7.119,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	9.293,05	9.293,05	9.293,05	9.293,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Supplenze brevi e saltuarie ATA	4.768,75	3.622,73	8.391,48	8.391,48	8.391,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	4.768,75	2.037,89	6.806,64	6.806,64	6.806,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	864,97	864,97	864,97	864,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	719,87	719,87	719,87	719,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Compensi accessori a carico FIS docenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.838,75	0,00	25.838,75	25.838,75
	1 - Compensi netti FIS DOCENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.190,71	0,00	17.190,71	17.190,71
	2 - Ritenute previdenziali FIS docenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.289,84	0,00	2.289,84	2.289,84
	3 - Ritenute erariali FIS docenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.358,20	0,00	6.358,20	6.358,20
	05 Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	525,00	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	0,00	348,18	348,18	348,18	348,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	48,03	48,03	48,03	48,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	128,79	128,79	128,79	128,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.220,00	247,22	1.467,22	1.467,22	919,36	547,86	0,00	0,00	0,00	0,00	547,86
	1 - Compensi netti	1.220,00	-246,94	973,06	973,06	609,72	363,34	0,00	0,00	0,00	0,00	363,34
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	134,25	134,25	134,25	84,12	50,13	0,00	0,00	0,00	0,00	50,13
	3 - Ritenute erariali	0,00	359,91	359,91	359,91	225,52	134,39	0,00	0,00	0,00	0,00	134,39
	11 Contributi ed oneri a carico amministrazione	8.186,25	26.004,18	34.190,43	33.189,53	33.010,39	179,14	1.000,90	8.276,57	0,00	8.276,57	8.455,71
	1 - IRAP stipendi docenti	1.275,00	4.497,04	5.772,04	5.772,04	5.772,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP stipendi docenti	3.630,00	15.339,38	18.969,38	17.968,48	17.968,48	0,00	1.000,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - INPS stipendi docenti	241,50	1.561,79	1.803,29	1.803,29	1.803,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - OPERA PREVIDENZA stipendi docenti	1.065,00	3.140,55	4.205,55	4.205,55	4.205,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2012

Progetto/attività

A	03	Spese di personale											
RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo		Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione 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
		13 - INPDAP c/stato - FIS DOCENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.056,16	0,00	6.056,16	6.056,16
		14 - IRAP - FIS DOCENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196,41	0,00	2.196,41	2.196,41
		15 - INPS - FIS DOCENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	24,00
		24 - INPDAP c/stato - Comp. acc. NON a carico FIS DOC	0,00	127,05	127,05	127,05	127,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25 - IRAP - Comp. acc. NON a carico FIS DOC	0,00	44,64	44,64	44,64	44,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27 - INPDAP c/stato - Comp. acc. NON a carico FIS ATA	0,00	355,07	355,07	355,07	222,49	132,58	0,00	0,00	0,00	0,00	132,58
		28 - IRAP c/stato - Comp. acc. NON a carico FIS ATA	0,00	124,71	124,71	124,71	78,15	46,56	0,00	0,00	0,00	0,00	46,56
		32 - INPDAP c/stato - stipendi ATA	1.154,04	411,42	1.565,46	1.565,46	1.565,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33 - OPERA PREVIDENZA - stipendi ATA	338,56	48,76	387,32	387,32	387,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34 - IRAP - stipendi ATA	405,35	296,57	701,92	701,92	701,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35 - INPS - stipendi ATA	76,80	57,20	134,00	134,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			29.702,43	82.050,07	111.752,50	110.631,63	109.904,63	727,00	1.120,87	34.115,32	0,00	34.115,32	34.842,32

Data 11/04/2013

IL DIRETTORE S.G.A.
 Domenica Savoia

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2012

Progetto/attività

A	04	Spese d'investimento
----------	-----------	-----------------------------

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione 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
Totale spese progetto		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 11/04/2013

IL DIRETTORE S.G.A.

Domenica Savoia

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2012

Progetto/attività

A	05	Manutenzione edifici
----------	-----------	-----------------------------

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo		Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione 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
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	217,80	217,80	217,80	217,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Noleggi, locazioni e leasing	0,00	217,80	217,80	217,80	217,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Noleggio fotocopiatrici f.di comunali	0,00	217,80	217,80	217,80	217,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Beni d'investimento	4.301,26	-217,80	4.083,46	0,00	0,00	0,00	4.083,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	4.301,26	-217,80	4.083,46	0,00	0,00	0,00	4.083,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Impianti e attrezzature	4.301,26	-217,80	4.083,46	0,00	0,00	0,00	4.083,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			4.301,26	0,00	4.301,26	217,80	217,80	0,00	4.083,46	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 11/04/2013

IL DIRETTORE S.G.A.

Domenica Savoia

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2012

Progetto/attività

P		56	Prevenzione del disagio - Integrazione alunni diversamente abili - Lotta alla dispersione scolastica										
RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo		Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione 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
01		Personale	1.103,23	-31,17	1.072,06	1.068,24	1.068,24	0,00	3,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.103,23	-294,41	808,82	805,00	805,00	0,00	3,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	1.103,23	-565,54	537,69	533,87	533,87	0,00	3,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	73,67	73,67	73,67	73,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali	0,00	197,46	197,46	197,46	197,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	263,24	263,24	263,24	263,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24 - INPDAP c/stato - Comp. acc. NON a carico FIS DOC	0,00	194,81	194,81	194,81	194,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25 - IRAP - Comp. acc. NON a carico FIS DOC	0,00	68,43	68,43	68,43	68,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Beni di consumo	288,00	931,16	1.219,16	1.219,16	1.219,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Carta cancelleria e stampati	288,00	-288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	288,00	-288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Giornali e pubblicazioni	0,00	171,90	171,90	171,90	171,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Pubblicazioni, ecc	0,00	171,90	171,90	171,90	171,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	0,00	1.047,26	1.047,26	1.047,26	1.047,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Materiale informatico e software	0,00	1.047,26	1.047,26	1.047,26	1.047,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	23.254,99	30.200,01	53.455,00	53.455,00	32.455,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	23.254,99	30.200,01	53.455,00	53.455,00	32.455,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
		9 - Assistenza psicopedagogica - PDS FERNO	11.254,99	15.200,01	26.455,00	26.455,00	15.955,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
		10 - Assistenza psicopedagogica - PDS SAMARATE	12.000,00	15.000,00	27.000,00	27.000,00	16.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
Totale spese progetto			24.646,22	31.100,00	55.746,22	55.742,40	34.742,40	21.000,00	3,82	0,00	0,00	0,00	21.000,00

Data 11/04/2013

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2012

Progetto/attività

P	56	Prevenzione del disagio - Integrazione alunni diversamente abili - Lotta alla dispersione scolastica
----------	-----------	---

IL DIRETTORE S.G.A.
Domenica Savoia

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2012

Progetto/attività

P	57	Intercultura - Integrazione alunni stranieri
----------	-----------	---

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione 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
01	Personale	7.224,23	0,00	7.224,23	6.939,31	6.939,31	0,00	284,92	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	7.224,23	-1.584,31	5.639,92	5.355,00	5.355,00	0,00	284,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	7.224,23	-3.334,08	3.890,15	3.605,23	3.605,23	0,00	284,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	416,34	416,34	416,34	416,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	1.333,43	1.333,43	1.333,43	1.333,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	1.584,31	1.584,31	1.584,31	1.584,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	24 - INPDAP c/stato - Comp. acc. NON a carico FIS DOC	0,00	1.101,10	1.101,10	1.101,10	1.101,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25 - IRAP - Comp. acc. NON a carico FIS DOC	0,00	455,21	455,21	455,21	455,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26 - INPS - Comp. acc. NON a carico FIS DOC	0,00	28,00	28,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,12	334,12	0,00	0,00
01	Carta cancelleria e stampati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,12	334,12	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,12	334,12	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.325,31	0,00	1.325,31	1.185,60	1.185,60	0,00	139,71	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	1.325,31	0,00	1.325,31	1.185,60	1.185,60	0,00	139,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.325,31	0,00	1.325,31	1.185,60	1.185,60	0,00	139,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		8.549,54	0,00	8.549,54	8.124,91	8.124,91	0,00	424,63	334,12	334,12	0,00	0,00

Data 11/04/2013

IL DIRETTORE S.G.A.

Domenica Savoia

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2012

Progetto/attività

P	61	Formazione
----------	-----------	-------------------

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo		Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione 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
01		Personale	567,48	0,00	567,48	0,00	0,00	0,00	567,48	1.120,81	1.120,81	0,00	0,00
	10	Altre spese di personale	567,48	0,00	567,48	0,00	0,00	0,00	567,48	1.033,00	1.033,00	0,00	0,00
		1 - Incarichi conferiti a personale	567,48	0,00	567,48	0,00	0,00	0,00	567,48	754,09	754,09	0,00	0,00
		11 - Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,91	278,91	0,00	0,00
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,81	87,81	0,00	0,00
		30 - IRAP - Altre spese di personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,81	87,81	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.284,45	0,00	1.284,45	0,00	0,00	0,00	1.284,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	1.284,45	0,00	1.284,45	0,00	0,00	0,00	1.284,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.284,45	0,00	1.284,45	0,00	0,00	0,00	1.284,45	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altre spese	637,42	0,00	637,42	135,00	135,00	0,00	502,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Amministrative	637,42	0,00	637,42	135,00	135,00	0,00	502,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Corsi di formazione/aggiornamento	637,42	0,00	637,42	135,00	135,00	0,00	502,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			2.489,35	0,00	2.489,35	135,00	135,00	0,00	2.354,35	1.120,81	1.120,81	0,00	0,00

Data 11/04/2013

IL DIRETTORE S.G.A.

Domenica Savoia

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2012

Progetto/attività

P	62	Sicurezza D.L. 81/08 - Scuola e Territorio -
----------	-----------	---

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo		Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione 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
01		Personale	1.115,44	0,00	1.115,44	1.085,00	1.085,00	0,00	30,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altre spese di personale	1.115,44	-85,00	1.030,44	1.000,00	1.000,00	0,00	30,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Incarichi conferiti a personale	1.115,44	-355,00	760,44	730,00	730,00	0,00	30,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Ritenute erariali	0,00	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	85,00	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30 - IRAP - Altre spese di personale	0,00	85,00	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Beni di consumo	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Vestiario	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	501,87	1.820,00	2.321,87	1.932,50	305,00	1.627,50	389,37	0,00	0,00	0,00	1.627,50
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	501,87	1.820,00	2.321,87	1.932,50	305,00	1.627,50	389,37	0,00	0,00	0,00	1.627,50
		3 - Assistenza medico-sanitaria	501,87	-180,00	321,87	305,00	305,00	0,00	16,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	1.572,50	1.572,50	1.200,00	0,00	1.200,00	372,50	0,00	0,00	0,00	1.200,00
		11 - Ritenuta d'acconto su prestazioni occasionali	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
		12 - IRAP su prestazioni occasionali	0,00	127,50	127,50	127,50	0,00	127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	127,50
04		Altre spese	600,00	180,00	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Amministrative	600,00	180,00	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Corsi di formazione/aggiornamento	600,00	180,00	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			2.217,31	2.250,00	4.467,31	3.797,50	2.170,00	1.627,50	669,81	0,00	0,00	0,00	1.627,50

Data 11/04/2013

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2012

Progetto/attività

P	62	Sicurezza D.L. 81/08 - Scuola e Territorio -
----------	-----------	---

IL DIRETTORE S.G.A.
Domenica Savoia

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2012

Progetto/attività

P	64	Viaggi e visite di istruzione
----------	-----------	--------------------------------------

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo		Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione 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
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	32.128,90	-12.232,63	19.896,27	17.344,59	16.805,59	539,00	2.551,68	200,00	200,00	0,00	539,00
	13	Visite e viaggi d'istruzione	32.128,90	-12.232,63	19.896,27	17.344,59	16.805,59	539,00	2.551,68	200,00	200,00	0,00	539,00
		1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	32.128,90	-12.232,63	19.896,27	17.344,59	16.805,59	539,00	2.551,68	200,00	200,00	0,00	539,00
Totale spese progetto			32.128,90	-12.232,63	19.896,27	17.344,59	16.805,59	539,00	2.551,68	200,00	200,00	0,00	539,00

Data 11/04/2013

IL DIRETTORE S.G.A.

Domenica Savoia

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2012

Progetto/attività

P	65	Progetto Multimedialità
----------	-----------	--------------------------------

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo		Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione 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
02		Beni di consumo	1.456,72	-2,50	1.454,22	0,00	0,00	0,00	1.454,22	588,55	588,55	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	1.456,72	-2,50	1.454,22	0,00	0,00	0,00	1.454,22	588,55	588,55	0,00	0,00
		9 - Materiale informatico e software	1.456,72	-2,50	1.454,22	0,00	0,00	0,00	1.454,22	588,55	588,55	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.764,32	147,30	1.911,62	302,50	302,50	0,00	1.609,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	1.464,32	144,80	1.609,12	0,00	0,00	0,00	1.609,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.464,32	144,80	1.609,12	0,00	0,00	0,00	1.609,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Utenze e canoni	300,00	2,50	302,50	302,50	302,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Altri canoni	300,00	2,50	302,50	302,50	302,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			3.221,04	144,80	3.365,84	302,50	302,50	0,00	3.063,34	588,55	588,55	0,00	0,00

Data 11/04/2013

IL DIRETTORE S.G.A.

Domenica Savoia

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2012

Progetto/attività

P	66	Consiglio Comunale dei Ragazzi (CCR)
----------	-----------	---

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione 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
02	Beni di consumo	1.000,00	-400,00	600,00	599,38	599,38	0,00	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Carta cancelleria e stampati	1.000,00	-797,00	203,00	202,38	202,38	0,00	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	1.000,00	-999,38	0,62	0,00	0,00	0,00	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Materiale per laboratori	0,00	202,38	202,38	202,38	202,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	0,00	397,00	397,00	397,00	397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Sussidi didattici	0,00	397,00	397,00	397,00	397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Amministrative	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Onorificenze e riconoscimenti istituzionali, donazioni	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		1.000,00	0,00	1.000,00	999,38	999,38	0,00	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 11/04/2013

IL DIRETTORE S.G.A.

Domenica Savoia

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2012

Progetto/attività

P	67	Educazione Stradale - Certificato Idoneità guida ciclomotore -
----------	-----------	---

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo		Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione 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
01		Personale	2.526,27	0,00	2.526,27	1.021,79	1.021,79	0,00	1.504,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.984,14	0,00	1.984,14	770,00	770,00	0,00	1.214,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	1.984,14	-259,34	1.724,80	510,66	510,66	0,00	1.214,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	70,46	70,46	70,46	70,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali	0,00	188,88	188,88	188,88	188,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	542,13	0,00	542,13	251,79	251,79	0,00	290,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		24 - INPDAP c/stato - Comp. acc. NON a carico FIS DOC	401,21	0,00	401,21	186,34	186,34	0,00	214,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		25 - IRAP - Comp. acc. NON a carico FIS DOC	140,92	0,00	140,92	65,45	65,45	0,00	75,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			2.526,27	0,00	2.526,27	1.021,79	1.021,79	0,00	1.504,48	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 11/04/2013

IL DIRETTORE S.G.A.

Domenica Savoia

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2012

Progetto/attività

P	68	Valorizzare la Didattica - Arricchire l'offerta formativa - Scuola dell'Infanzia Cascina Elisa
----------	-----------	---

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione		Programma zione	Variazioni	Programma zione 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
02		Beni di consumo	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Carta cancelleria e stampati	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	850,00	920,00	1.770,00	900,00	900,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Materiale per laboratori	150,00	80,00	230,00	100,00	100,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.400,00	0,00	1.400,00	1.306,55	1.306,55	0,00	93,45	81,31	81,31	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	900,00	0,00	900,00	899,99	899,99	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	900,00	0,00	900,00	899,99	899,99	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Noleggi, locazioni e leasing	500,00	0,00	500,00	406,56	406,56	0,00	93,44	81,31	81,31	0,00	0,00
		7 - Noleggio fotocopiatrici f.di statali	500,00	0,00	500,00	406,56	406,56	0,00	93,44	81,31	81,31	0,00	0,00
Totale spese progetto			2.400,00	1.000,00	3.400,00	2.306,55	2.306,55	0,00	1.093,45	81,31	81,31	0,00	0,00

Data 11/04/2013

IL DIRETTORE S.G.A.

Domenica Savoia

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2012

Progetto/attività

P	69	Valorizzare la Didattica Arricchire l'offerta formativa - Scuola Primaria M.Bonetta Ferno
----------	-----------	--

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione 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
01	Personale	0,00	4.256,12	4.256,12	4.256,12	4.256,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	2.070,15	2.070,15	2.070,15	2.070,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	0,00	1.372,90	1.372,90	1.372,90	1.372,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	189,49	189,49	189,49	189,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	507,76	507,76	507,76	507,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Altre spese di personale	0,00	1.382,48	1.382,48	1.382,48	1.382,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	0,00	1.009,21	1.009,21	1.009,21	1.009,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Ritenute erariali	0,00	373,27	373,27	373,27	373,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	803,49	803,49	803,49	803,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	24 - INPDAP c/stato - Comp. acc. NON a carico FIS DOC	0,00	500,97	500,97	500,97	500,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25 - IRAP - Comp. acc. NON a carico FIS DOC	0,00	176,00	176,00	176,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26 - INPS - Comp. acc. NON a carico FIS DOC	0,00	9,00	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30 - IRAP - Altre spese di personale	0,00	117,52	117,52	117,52	117,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	2.688,18	-1,45	2.686,73	2.442,18	2.442,18	0,00	244,55	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Carta cancelleria e stampati	2.336,00	0,00	2.336,00	2.336,00	2.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	2.236,00	0,00	2.236,00	2.236,00	2.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Materiale per laboratori	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	352,18	-1,45	350,73	106,18	106,18	0,00	244,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Sussidi didattici	352,18	-1,45	350,73	106,18	106,18	0,00	244,55	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.368,60	-3.454,67	7.913,93	7.290,25	6.951,45	338,80	623,68	762,30	762,30	0,00	338,80
02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	11.285,00	-4.254,67	7.030,33	6.951,45	6.951,45	0,00	78,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	8.450,00	-1.498,55	6.951,45	6.951,45	6.951,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Assistenza didattico-educativa	2.835,00	-2.756,12	78,88	0,00	0,00	0,00	78,88	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Noleggi, locazioni e leasing	83,60	800,00	883,60	338,80	0,00	338,80	544,80	762,30	762,30	0,00	338,80
	6 - Noleggio fotocopiatrici f.di comunali	83,60	800,00	883,60	338,80	0,00	338,80	544,80	762,30	762,30	0,00	338,80

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2012

Progetto/attività

P	69	Valorizzare la Didattica Arricchire l'offerta formativa - Scuola Primaria M.Bonetta Ferno
----------	-----------	--

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo		Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione 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
06		Beni d'investimento	2.700,00	-810,51	1.889,49	1.884,58	1.884,58	0,00	4,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	2.700,00	-810,51	1.889,49	1.884,58	1.884,58	0,00	4,91	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Mobili e arredi per locali ad uso specifico	2.700,00	-810,51	1.889,49	1.884,58	1.884,58	0,00	4,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			16.756,78	-10,51	16.746,27	15.873,13	15.534,33	338,80	873,14	762,30	762,30	0,00	338,80

Data 11/04/2013

IL DIRETTORE S.G.A.

Domenica Savoia

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2012

Progetto/attività

P	70	Valorizzare la Didattica - Arricchire l'offerta formativa - Scuola Primaria "Don C. Cozzi" S.Macario
----------	-----------	---

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione		Programma zione	Variazioni	Programma zione 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
01		Personale	0,00	1.204,32	1.204,32	1.204,32	1.204,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	932,50	932,50	932,50	932,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	0,00	630,88	630,88	630,88	630,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	68,28	68,28	68,28	68,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali	0,00	233,34	233,34	233,34	233,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	271,82	271,82	271,82	271,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24 - INPDAP c/stato - Comp. acc. NON a carico FIS DOC	0,00	180,54	180,54	180,54	180,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25 - IRAP - Comp. acc. NON a carico FIS DOC	0,00	79,28	79,28	79,28	79,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26 - INPS - Comp. acc. NON a carico FIS DOC	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Beni di consumo	1.253,21	1.200,00	2.453,21	1.200,01	1.200,01	0,00	1.253,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Carta cancelleria e stampati	1.200,01	1.200,00	2.400,01	1.200,01	1.200,01	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	1.200,01	1.200,00	2.400,01	1.200,01	1.200,01	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	53,20	0,00	53,20	0,00	0,00	0,00	53,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Sussidi didattici	53,20	0,00	53,20	0,00	0,00	0,00	53,20	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.477,72	-204,32	6.273,40	5.139,65	5.139,65	0,00	1.133,75	210,54	210,54	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	5.690,00	-1.204,32	4.485,68	4.297,49	4.297,49	0,00	188,19	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	4.300,00	0,00	4.300,00	4.297,49	4.297,49	0,00	2,51	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Assistenza didattico-educativa	1.390,00	-1.204,32	185,68	0,00	0,00	0,00	185,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Noleggi, locazioni e leasing	787,72	1.000,00	1.787,72	842,16	842,16	0,00	945,56	210,54	210,54	0,00	0,00
		6 - Noleggio fotocopiatrici f.di comunali	787,72	1.000,00	1.787,72	842,16	842,16	0,00	945,56	210,54	210,54	0,00	0,00
Totale spese progetto			7.730,93	2.200,00	9.930,93	7.543,98	7.543,98	0,00	2.386,95	210,54	210,54	0,00	0,00

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2012

Progetto/attività

P	70	Valorizzare la Didattica - Arricchire l'offerta formativa - Scuola Primaria "Don C. Cozzi" S.Macario
----------	-----------	---

IL DIRETTORE S.G.A.
Domenica Savoia

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2012

Progetto/attività

P	71	Valorizzare la Didattica Arricchire l'offerta formativa - Sc. Sec. 1° B.Croce Ferno
----------	-----------	--

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione		Programma zione	Variazioni	Programma zione 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
02		Beni di consumo	1.350,47	3,17	1.353,64	1.353,64	1.353,64	0,00	0,00	199,80	0,00	199,80	199,80
	01	Carta cancelleria e stampati	1.150,47	3,17	1.153,64	1.153,64	1.153,64	0,00	0,00	199,80	0,00	199,80	199,80
		4 - Materiale per laboratori	1.150,47	3,17	1.153,64	1.153,64	1.153,64	0,00	0,00	199,80	0,00	199,80	199,80
	03	Materiali e accessori	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Accessori per attività sportive e ricreative	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.380,70	376,83	8.757,53	5.839,00	5.239,00	600,00	2.918,53	808,38	808,38	0,00	600,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	6.693,03	-600,00	6.093,03	4.750,00	4.150,00	600,00	1.343,03	400,00	400,00	0,00	600,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	6.693,03	-757,60	5.935,43	4.592,40	4.150,00	442,40	1.343,03	400,00	400,00	0,00	442,40
		11 - Ritenuta d'acconto su prestazioni occasionali	0,00	110,60	110,60	110,60	0,00	110,60	0,00	0,00	0,00	0,00	110,60
		12 - IRAP su prestazioni occasionali	0,00	47,00	47,00	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00
	07	Noleggi, locazioni e leasing	699,45	1.580,00	2.279,45	1.089,00	1.089,00	0,00	1.190,45	408,38	408,38	0,00	0,00
		6 - Noleggio fotocopiatrici f.di comunali	699,45	1.580,00	2.279,45	1.089,00	1.089,00	0,00	1.190,45	408,38	408,38	0,00	0,00
	10	Servizi ausiliari	988,22	-603,17	385,05	0,00	0,00	0,00	385,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Stampa e rilegatura	988,22	-603,17	385,05	0,00	0,00	0,00	385,05	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Beni d'investimento	0,00	810,51	810,51	810,51	810,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	0,00	810,51	810,51	810,51	810,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Mobili e arredi per locali ad uso specifico	0,00	810,51	810,51	810,51	810,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			9.731,17	1.190,51	10.921,68	8.003,15	7.403,15	600,00	2.918,53	1.008,18	808,38	199,80	799,80

Data 11/04/2013

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2012

Progetto/attività

P	71	Valorizzare la Didattica Arricchire l'offerta formativa - Sc. Sec. 1° B.Croce Ferno
----------	-----------	--

IL DIRETTORE S.G.A.
Domenica Savoia

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2012

Progetto/attività

P	72	Valorizzare la Didattica Arricchire l'offerta formativa - Sc. Secondaria 1°San Macario
----------	-----------	---

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo		Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione 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
02		Beni di consumo	1.683,37	1.300,00	2.983,37	1.658,99	1.658,99	0,00	1.324,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Carta cancelleria e stampati	1.683,37	1.300,00	2.983,37	1.658,99	1.658,99	0,00	1.324,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Materiale per laboratori	1.683,37	1.300,00	2.983,37	1.658,99	1.658,99	0,00	1.324,38	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			4.083,37	1.300,00	5.383,37	4.058,99	4.058,99	0,00	1.324,38	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 11/04/2013

IL DIRETTORE S.G.A.

Domenica Savoia

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2012

Progetto/attività

P	73	Continuità nel Curricolo e Orientamento
----------	-----------	--

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo		Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione 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
01		Personale	346,60	0,00	346,60	0,00	0,00	0,00	346,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altre spese di personale	346,60	0,00	346,60	0,00	0,00	0,00	346,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Incarichi conferiti a personale	346,60	0,00	346,60	0,00	0,00	0,00	346,60	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Beni di consumo	7,92	0,00	7,92	0,00	0,00	0,00	7,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Carta cancelleria e stampati	7,92	0,00	7,92	0,00	0,00	0,00	7,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	7,92	0,00	7,92	0,00	0,00	0,00	7,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			354,52	0,00	354,52	0,00	0,00	0,00	354,52	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 11/04/2013

IL DIRETTORE S.G.A.

Domenica Savoia

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2012

Progetto/attività

P	74	Revisione e aggiornamento del Piano dell'Offerta Formativa
----------	-----------	---

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione 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
Totale spese progetto		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 11/04/2013

IL DIRETTORE S.G.A.

Domenica Savoia

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2012

Progetto/attività

P	75	Valutazione di Sistema - Valutazione degli esiti -
----------	-----------	---

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione 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
Totale spese progetto		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 11/04/2013

IL DIRETTORE S.G.A.

Domenica Savoia

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2012

Progetto/attività

P	76	Centro sportivo scolastico												
RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA					RESIDUI					
Tipo		Descrizione		Programma zione	Variazioni	Programma zione 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
Totale spese progetto				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 11/04/2013

IL DIRETTORE S.G.A.

Domenica Savoia

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2012

Progetto/attività

G	01	Azienda agraria
----------	-----------	------------------------

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione 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
Totale spese progetto		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 11/04/2013

IL DIRETTORE S.G.A.

Domenica Savoia

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2012

Progetto/attività

G	02	Azienda speciale												
RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA					RESIDUI					
Tipo		Descrizione		Programma zione	Variazioni	Programma zione 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
Totale spese progetto				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 11/04/2013

IL DIRETTORE S.G.A.

Domenica Savoia

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2012

Progetto/attività

G	03	Attività per conto terzi
----------	-----------	---------------------------------

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione 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
Totale spese progetto		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 11/04/2013

IL DIRETTORE S.G.A.

Domenica Savoia

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2012

Progetto/attività

G	04	Attività convittuale
----------	-----------	-----------------------------

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione 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
Totale spese progetto		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 11/04/2013

IL DIRETTORE S.G.A.

Domenica Savoia