



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2010

Progetto/attività **P 1** **Primaria CASTELNUOVO**

Pagina n. 1

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA										RESIDUI		
Tipo	Descrizione	Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibili finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j		
	Conto													
02	Beni di consumo	867,57	-367,57	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01 Carta cancelleria e stampati	21,57	-21,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - Cancelleria	21,57	-21,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Materiali e accessori	846,00	-346,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	70,00	-70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	8 - Materiale tecnico-specialistico	776,00	-276,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	1.894,13	1.894,13	1.646,75	308,00	1.338,75	247,38	1.386,00	1.386,00	0,00	1.338,75		
	02 Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	0,00	1.894,13	1.894,13	1.646,75	308,00	1.338,75	247,38	1.386,00	1.386,00	0,00	1.338,75		
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	1.874,75	1.874,75	1.646,75	308,00	1.338,75	228,00	1.386,00	1.386,00	0,00	1.338,75		
	8 - IRAP esperti esterni	0,00	19,38	19,38	0,00	0,00	0,00	19,38	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale spese progetto	867,57	1.526,56	2.394,13	1.646,75	308,00	1.338,75	747,38	1.386,00	1.386,00	0,00	1.338,75		

Data **16/02/2011**

IL DIRETTORE S.G.A.
Cinzia Fornari

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2010

Progetto/attività **P 2** **Primaria LE GRAZIE**

Pagina n. 2

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA										RESIDUI		
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibili 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	92,22	-91,55	0,67	0,00	0,00	0,00	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01 Carta cancelleria e stampati	0,00	0,67	0,67	0,00	0,00	0,00	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - Cancelleria	0,00	0,67	0,67	0,00	0,00	0,00	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Materiali e accessori	92,22	-92,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	92,22	-92,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.797,50	4.375,00	8.172,50	8.172,50	3.797,50	4.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.375,00		
02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	3.797,50	4.375,00	8.172,50	8.172,50	3.797,50	4.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.375,00		
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	3.797,50	4.077,50	7.875,00	7.875,00	3.500,00	4.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.375,00		
	8 - IRAP esperti esterni	0,00	297,50	297,50	297,50	297,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale spese progetto	3.889,72	4.283,45	8.173,17	8.172,50	3.797,50	4.375,00	0,67	0,00	0,00	0,00	4.375,00		

Data **16/02/2011**

IL DIRETTORE S.G.A.
Cinzia Fornari

(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 2010

Progetto/attività **P 3** **Primaria MONTEFANO**

Pagina n. 3

COMPETENZA										RESIDUI			
Tipo	Conto	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibili 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
02		Beni di consumo	0,00	804,45	804,45	0,00	0,00	0,00	804,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Carta cancelleria e stampati	0,00	804,45	804,45	0,00	0,00	0,00	804,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	0,00	804,45	804,45	0,00	0,00	0,00	804,45	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.619,50	4.308,36	6.927,86	6.328,36	2.528,36	3.800,00	599,50	4.650,00	4.650,00	0,00	3.800,00
	02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	2.123,50	3.757,50	5.881,00	5.427,50	1.627,50	3.800,00	453,50	4.650,00	4.650,00	0,00	3.800,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	2.123,50	3.630,00	5.753,50	5.300,00	1.500,00	3.800,00	453,50	4.650,00	4.650,00	0,00	3.800,00
		8 - IRAP esperti esterni	0,00	127,50	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Promozione	0,00	108,62	108,62	108,62	108,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Organizzazione manifestazioni e convegni	0,00	108,62	108,62	108,62	108,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Noleggi, locazioni e leasing	496,00	442,24	938,24	792,24	792,24	0,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	496,00	442,24	938,24	792,24	792,24	0,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	2.619,50	5.112,81	7.732,31	6.328,36	2.528,36	3.800,00	1.403,95	4.650,00	4.650,00	0,00	3.800,00

Data **16/02/2011**

IL DIRETTORE S.G.A.

Cinzia Fornari

(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 2010

Progetto/attività **P 4** Scuola dell'infanzia LE GRAZIE

Pagina n. 4

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				
02		Beni di consumo	640,43	385,00	1.025,43	600,00	600,00	0,00	425,43	0,00	0,00	0,00	0,00				
	01	Carta cancelleria e stampati	0,00	385,00	385,00	0,00	0,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2 - Cancelleria	0,00	385,00	385,00	0,00	0,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	03	Materiali e accessori	640,43	0,00	640,43	600,00	600,00	0,00	40,43	0,00	0,00	0,00	0,00				
		5 - Accessori per uffici, alloggi, mense	640,43	0,00	640,43	600,00	600,00	0,00	40,43	0,00	0,00	0,00	0,00				
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.757,70	3,50	1.761,20	1.757,70	1.757,70	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00				
	02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	1.757,70	3,50	1.761,20	1.757,70	1.757,70	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00				
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.757,70	-134,20	1.623,50	1.620,00	1.620,00	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00				
		8 - IRAP esperti esterni	0,00	137,70	137,70	137,70	137,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Totale spese progetto	2.398,13	388,50	2.786,63	2.357,70	2.357,70	0,00	428,93	0,00	0,00	0,00	0,00				

Data **16/02/2011**

IL DIRETTORE S.G.A.
Cinzia Fornari

(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 2010

Progetto/attività **P 5** Scuola dell'infanzia **MONTEFIORE**

Pagina n. 5

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA										RESIDUI		
Tipo	Descrizione	Program- mazione a	Variazioni b	Program- mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibil. finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j		
	Conto													
02	Beni di consumo	320,68	237,73	558,41	558,41	558,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01 Carta cancelleria e stampati	0,00	234,61	234,61	234,61	234,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - Cancelleria	0,00	234,61	234,61	234,61	234,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Materiali e accessori	320,68	3,12	323,80	323,80	323,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Beni alimentari	0,00	23,80	23,80	23,80	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	8 - Materiale tecnico-specialistico	320,68	-20,68	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.432,20	810,27	2.242,47	2.236,79	2.236,79	0,00	5,68	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02 Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	1.432,20	690,27	2.122,47	2.116,79	2.116,79	0,00	5,68	0,00	0,00	0,00	0,00		
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.432,20	586,48	2.018,68	2.013,00	2.013,00	0,00	5,68	0,00	0,00	0,00	0,00		
	8 - IRAP esperti esterni	0,00	103,79	103,79	103,79	103,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	Visite e viaggi d'istruzione	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale spese progetto	1.752,88	1.048,00	2.800,88	2.795,20	2.795,20	0,00	5,68	0,00	0,00	0,00	0,00		

Data **16/02/2011**

IL DIRETTORE S.G.A.
Cinzia Fornari

(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 2010

Progetto/attività **P 6** Scuola dell'infanzia **VILLA TERESA**

Pagina n. 6

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			
02	Beni di consumo	571,50	481,00	1.052,50	159,30	159,30	0,00	893,20	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01 Carta cancelleria e stampati	302,37	481,00	783,37	0,00	0,00	0,00	783,37	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2 - Cancelleria	302,37	481,00	783,37	0,00	0,00	0,00	783,37	0,00	0,00	0,00	0,00			
03	Materiali e accessori	269,13	0,00	269,13	159,30	159,30	0,00	109,83	0,00	0,00	0,00	0,00			
	8 - Materiale tecnico-specialistico	269,13	-46,30	222,83	113,00	113,00	0,00	109,83	0,00	0,00	0,00	0,00			
	9 - Materiale informatico e software	0,00	46,30	46,30	46,30	46,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	1.519,00	1.519,00	1.445,43	1.445,43	0,00	73,57	6.052,00	6.052,00	0,00	0,00			
02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	0,00	1.519,00	1.519,00	1.445,43	1.445,43	0,00	73,57	6.052,00	6.052,00	0,00	0,00			
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	1.519,00	1.519,00	1.445,43	1.445,43	0,00	73,57	6.052,00	6.052,00	0,00	0,00			
	Totale spese progetto	571,50	2.000,00	2.571,50	1.604,73	1.604,73	0,00	966,77	6.052,00	6.052,00	0,00	0,00			

Data **16/02/2011**

IL DIRETTORE S.G.A.
Cinzia Fornari

(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 2010

Progetto/attività **P 7** Scuola dell'infanzia **MONTEFANO**

Pagina n. 7

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
02		Beni di consumo	309,63	455,00	764,63	747,60	747,60	0,00	17,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Carta cancelleria e stampati	241,39	219,64	461,03	444,00	444,00	0,00	17,03	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	241,39	219,64	461,03	444,00	444,00	0,00	17,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	68,24	235,36	303,60	303,60	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Accessori per uffici, alloggi, mense	0,00	44,90	44,90	44,90	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Strumenti tecnico-specialistici	0,00	258,70	258,70	258,70	258,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Materiale tecnico-specialistico	68,24	-68,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	320,00	1.200,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	320,00	1.200,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	320,00	1.200,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	629,63	1.655,00	2.284,63	2.267,60	2.267,60	0,00	17,03	360,00	360,00	0,00	0,00

Data **16/02/2011**

IL DIRETTORE S.G.A.
Cinzia Fornari

(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 2010

Progetto/attività **P 8** **Sostegno linguistico alunni stranieri**

Pagina n. 8

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	
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j	
	Conto												
02	Beni di consumo	525,54	-56,00	469,54	0,00	0,00	0,00	469,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01 Carta cancelleria e stampati	314,50	-56,00	258,50	0,00	0,00	0,00	258,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2 - Cancelleria	314,50	-56,00	258,50	0,00	0,00	0,00	258,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
	03 Materiali e accessori	211,04	0,00	211,04	0,00	0,00	0,00	211,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8 - Materiale tecnico-specialistico	211,04	0,00	211,04	0,00	0,00	0,00	211,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.732,80	4.080,76	8.813,56	8.787,80	4.787,80	4.000,00	25,76	5.012,20	5.012,20	0,00	4.000,00	
	02 Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	4.732,80	4.080,76	8.813,56	8.787,80	4.787,80	4.000,00	25,76	5.012,20	5.012,20	0,00	4.000,00	
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	4.732,80	4.080,76	8.813,56	8.787,80	4.787,80	4.000,00	25,76	5.012,20	5.012,20	0,00	4.000,00	
	Totale spese progetto	5.258,34	4.024,76	9.283,10	8.787,80	4.787,80	4.000,00	495,30	5.012,20	5.012,20	0,00	4.000,00	

Data **16/02/2011**

IL DIRETTORE S.G.A.
Cinzia Fornari

(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 2010

Progetto/attività **P 9** **Formazione e aggiornamento**

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 disponibili 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	735,30	0,00	735,30	313,52	313,52	0,00	421,78	0,00	0,00	0,00	0,00		
	09 Altre indennità	735,30	0,00	735,30	313,52	313,52	0,00	421,78	0,00	0,00	0,00	0,00		
	5 - Spese di missione	735,30	0,00	735,30	313,52	313,52	0,00	421,78	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	Beni di consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	22,50	22,50	0,00	977,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02 Giornali e pubblicazioni	1.000,00	0,00	1.000,00	22,50	22,50	0,00	977,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Giornali e riviste	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - Pubblicazioni	500,00	0,00	500,00	22,50	22,50	0,00	477,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.490,05	0,00	1.490,05	45,00	45,00	0,00	1.445,05	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02 Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	894,80	0,00	894,80	0,00	0,00	0,00	894,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	894,80	0,00	894,80	0,00	0,00	0,00	894,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	Formazione e aggiornamento	595,25	0,00	595,25	45,00	45,00	0,00	550,25	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Formazione professionale generica	595,25	-15,00	580,25	30,00	30,00	0,00	550,25	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - Formazione professionale specialistica	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale spese progetto	3.225,35	0,00	3.225,35	381,02	381,02	0,00	2.844,33	0,00	0,00	0,00	0,00		

Data **16/02/2011**

IL DIRETTORE S.G.A.
Cinzia Fornari

(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 2010

Progetto/attività **P 10** **Sicurezza nella scuola**

Pagina n. 10

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI			
			Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibili finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j			
01	Personale		4.867,92	1.228,46	6.096,38	2.654,00	2.654,00	0,00	3.442,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Altre spese di personale	4.333,92	744,46	5.128,38	2.000,00	2.000,00	0,00	3.128,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Incarichi conferiti a personale	4.333,92	70,86	4.454,78	1.326,40	1.326,40	0,00	3.128,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	183,00	183,00	183,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Ritenute erariali	0,00	490,60	490,60	490,60	490,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		Contributi ed oneri a carico amministrazione	484,00	484,00	968,00	654,00	654,00	0,00	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - IRAP	484,00	0,00	484,00	170,00	170,00	0,00	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - INPDAP	0,00	484,00	484,00	484,00	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Beni di consumo	661,52	0,00	661,52	6,00	6,00	0,00	655,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Materiali e accessori	661,52	0,00	661,52	6,00	6,00	0,00	655,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Materiale tecnico-specialistico	200,00	0,00	200,00	6,00	6,00	0,00	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21 - Dispositivi protezione individuale	461,52	0,00	461,52	0,00	0,00	0,00	461,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.024,19	590,14	3.614,33	2.735,20	2.735,20	0,00	879,13	2.308,40	2.308,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	825,49	210,54	1.036,03	165,60	165,60	0,00	870,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Assistenza medico-sanitaria	441,50	210,54	652,04	57,60	57,60	0,00	594,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	383,99	0,00	383,99	108,00	108,00	0,00	275,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		Assicurazioni	2.198,70	379,60	2.578,30	2.569,60	2.569,60	0,00	8,70	2.308,40	2.308,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Altre assicurazioni	2.198,70	379,60	2.578,30	2.569,60	2.569,60	0,00	8,70	2.308,40	2.308,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	8.553,63	1.818,60	10.372,23	5.395,20	5.395,20	0,00	4.977,03	2.308,40	2.308,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **16/02/2011**

IL DIRETTORE S.G.A.
Cinzia Fornari

(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 2010

Progetto/attività **P 11** Progettiamo insieme

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			
01	Personale	3.000,00	-2.966,92	33,08	33,08	33,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	09 Altre indennità	0,00	33,08	33,08	33,08	33,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	5 - Spese di missione	0,00	33,08	33,08	33,08	33,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	10 Altre spese di personale	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1 - Incantichi conferiti a personale	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02	Beni di consumo	3.000,00	205,92	3.205,92	2.108,22	2.108,22	0,00	1.097,70	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01 Carta cancelleria e stampati	1.500,00	543,33	2.043,33	1.373,33	1.373,33	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2 - Cancelleria	1.500,00	543,33	2.043,33	1.373,33	1.373,33	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	02 Giornali e pubblicazioni	0,00	11,25	11,25	11,25	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2 - Pubblicazioni	0,00	11,25	11,25	11,25	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	03 Materiali e accessori	1.500,00	-348,66	1.151,34	723,64	723,64	0,00	427,70	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1 - Beni alimentari	0,00	31,70	31,70	31,70	31,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	5 - Accessori per uffici, alloggi, mense	1.500,00	-732,29	767,71	340,01	340,01	0,00	427,70	0,00	0,00	0,00	0,00			
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	0,00	351,93	351,93	351,93	351,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	3.511,00	3.511,00	3.511,00	3.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	02 Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	13 Visite e viaggi d'istruzione	0,00	511,00	511,00	511,00	511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	0,00	511,00	511,00	511,00	511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale spese progetto	6.000,00	750,00	6.750,00	5.652,30	5.652,30	0,00	1.097,70	0,00	0,00	0,00	0,00			

Data **16/02/2011**

IL DIRETTORE S.G.A.

Cinzia Fornari

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