



DIREZIONE DIDATTICA STATALE
50067 RIGNANO SULL'ARNO (FI)

Via della Pieve, 58/c - Tel. 055 8348055 Fax 055 8349669 e-mail: fiee470001@istruzione.it

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2012 - Periodo dal 01/01/2012 al 31/08/2012

Progetto/attività

A	A01	Funzionamento amministrativo generale
----------	------------	----------------------------------------------

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.		Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
	Voce/Sv.	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
01	Avanzo di amministrazione presu	20.028,90	5.330,66	25.359,56							
	01/1 AVANZO NON VINCOLATO E.F. PRECEDENTI		2.834,66	2.834,66							
	02/16 FONDI A FAVORE ZONE TERREMOTATE		2.496,00	2.496,00							
	02/24 DITTA ESTERNA DI PULIZIE	20.028,90		20.028,90							
02	Finanziamento dallo Stato	28.376,65	41.374,86	69.751,51	69.751,51	69.751,51					
	01/1 FUNZIONAMENTO	6.236,00		6.236,00	6.236,00	6.236,00					
	01/6 DITTA ESTERNA DI PULIZIE	19.789,14	19.789,14	39.578,28	39.578,28	39.578,28					
	04 Altri finanziamenti vincolati	2.351,51		2.351,51	2.351,51	2.351,51					
	04/11 Finanziamento SERVIZIO MENSA		21.585,72	21.585,72	21.585,72	21.585,72					
05	Contributi da privati	750,00		750,00	750,00	750,00					
	03/1 CONTRIBUTI DA BANCHE E AZIENDE	750,00		750,00	750,00	750,00					
07	Altre entrate	600,00	75,14	675,14	675,14	675,14					
	01/1 INTERESSI SU C/C BANCARIO	600,00	75,14	675,14	675,14	675,14					
	Totale risorse progetto	49.755,55	46.780,66	96.536,21	71.176,65	71.176,65					
99	Partite di giro	200,00		200,00	200,00	200,00					
	01 Reintegro anticipo al Direttore SGA	200,00		200,00	200,00	200,00					



DIREZIONE DIDATTICA STATALE
50067 RIGNANO SULL'ARNO (FI)

Via della Pieve, 58/c - Tel. 055 8348055 Fax 055 8349669 e-mail: fiee470001@istruzione.it

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2012 - Periodo dal 01/01/2012 al 31/08/2012

Progetto/attività

A	A01	Funzionamento amministrativo generale
----------	------------	----------------------------------------------

RIEPILOGO SPESE

Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i
02			Beni di consumo	4.986,00	-1.941,64	3.044,36	2.979,84	2.969,22	10,62	64,52	1.190,58	1.190,58	
	01		Carta, cancelleria e stampati	2.286,00	-650,35	1.635,65	1.571,13	1.560,51	10,62	64,52	265,52	265,52	
		001	Carta	1.186,00	-681,60	504,40	439,88	429,26	10,62	64,52			
		002	Cancelleria	1.100,00	31,25	1.131,25	1.131,25	1.131,25			265,52	265,52	
	02		Giornali e pubblicazioni	200,00	-58,90	141,10	141,10	141,10					
		001	Giornali e riviste	200,00	-58,90	141,10	141,10	141,10					
	03		Materiali e accessori	2.500,00	-1.232,39	1.267,61	1.267,61	1.267,61			925,06	925,06	
		003	Equipaggiamento								12,10	12,10	
		005	Accessori per uffici, alloggi, mense								259,20	259,20	
		008	Materiale tecnico-specialistico								8,50	8,50	
		010	Medicinali, materiale sanitario e igienico	2.500,00	-1.232,39	1.267,61	1.267,61	1.267,61			645,26	645,26	
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	43.769,55	48.788,67	92.558,22	79.125,70	79.125,70		13.432,52	62,20	62,20	
	02		Prestazioni professionali e specialistiche non cons	2.351,51	3.856,17	6.207,68	6.207,68	6.207,68					
		003	Assistenza medico-sanitaria	2.351,51	1.374,18	3.725,69	3.725,69	3.725,69		0,00			
		005	Assistenza tecnico-informatica		2.481,99	2.481,99	2.481,99	2.481,99					
	03		Servizi per trasferte								62,20	62,20	
		001	Servizi per trasferte in Italia								62,20	62,20	
	04		Promozione		2.496,00	2.496,00	2.496,00	2.496,00					
		005	Altre spese		2.496,00	2.496,00	2.496,00	2.496,00					
	07		Noleggi, locazioni e leasing	1.600,00	492,36	2.092,36	2.092,36	2.092,36					
		004	Licenze d'uso di software	1.600,00	492,36	2.092,36	2.092,36	2.092,36					



DIREZIONE DIDATTICA STATALE
50067 RIGNANO SULL'ARNO (FI)

Via della Pieve, 58/c - Tel. 055 8348055 Fax 055 8349669 e-mail: fiee47000I@istruzione.it

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2012 - Periodo dal 01/01/2012 al 31/08/2012

Progetto/attività

A	A01	Funzionamento amministrativo generale
----------	------------	----------------------------------------------

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI			
Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	43.769,55	48.788,67	92.558,22	79.125,70	79.125,70		13.432,52	62,20	62,20	
	08		Utenze e canoni		569,28	569,28	569,28	569,28					
		008	Altri canoni		569,28	569,28	569,28	569,28					
	09		Servizi di ristorazione		21.585,72	21.585,72	21.585,72	21.585,72					
		001	Mensa scolastica		21.585,72	21.585,72	21.585,72	21.585,72					
	10		Servizi ausiliari	39.818,04	19.789,14	59.607,18	46.174,66	46.174,66		13.432,52			
		006	Altri servizi ausiliari	39.818,04	19.789,14	59.607,18	46.174,66	46.174,66		13.432,52			
04			Altre spese	1.000,00	-66,37	933,63	933,63	933,63					
	01		Amministrative	1.000,00	-66,37	933,63	933,63	933,63					
		001	Oneri postali e telegrafici	1.000,00	-186,53	813,47	813,47	813,47					
		008	Rimborsi spese per i Revisori		120,16	120,16	120,16	120,16					
Totale spese progetto				49.755,55	46.780,66	96.536,21	83.039,17	83.028,55	10,62	13.497,04	1.252,78	1.252,78	
99			Partite di giro	200,00		200,00	200,00	200,00					
	01		Anticipo al Direttore S.G.A.	200,00		200,00	200,00	200,00					
		001	Anticipo al Direttore S.G.A.	200,00		200,00	200,00	200,00					
Totale partite di giro				200,00		200,00	200,00	200,00					

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
Dott.ssa Anna Ida Gagliardi