



DIREZIONE DIDATTICA STATALE
50067 RIGNANO SULL'ARNO (FI)

Via della Pieve, 58/c - Tel. 055 8348055 Fax 055 8349669 e-mail: fief470001@istruzione.it

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

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

Progetto/attività

P	P07	Comenius
----------	------------	-----------------

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.		Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	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	14.248,01		14.248,01							
	02/11 COMENIUS	14.248,01		14.248,01							
04	Finanziamenti da Enti locali o da a							2.800,00	2.800,00		
	01/01 CONTRIBUTI Agenzia Nazionale LLP COMENIUS							2.800,00	2.800,00		
	Totale risorse progetto	14.248,01		14.248,01				2.800,00	2.800,00		



DIREZIONE DIDATTICA STATALE
50067 RIGNANO SULL'ARNO (FI)

Via della Pieve, 58/c - Tel. 055 8348055 Fax 055 8349669 e-mail: fiee47000l@istruzione.it

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

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

Progetto/attività

P	P07	Comenius
----------	------------	-----------------

RIEPILOGO SPESE

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI			
Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i
01			Personale								789,40	789,40	
	03		Compensi accessori a carico FIS docenti								789,40	789,40	
		001	Compensi netti								789,40	789,40	
02			Beni di consumo	5.768,01		5.768,01	1.208,98	1.208,98		4.559,03			
	01		Carta, cancelleria e stampati	268,01	158,00	426,01	407,33	407,33		18,68			
		002	Cancelleria	268,01		268,01	249,33	249,33		18,68			
		003	Stampati		158,00	158,00	158,00	158,00					
	03		Materiali e accessori	5.500,00	-158,00	5.342,00	801,65	801,65		4.540,35			
		008	Materiale tecnico-specialistico	500,00	-158,00	342,00	99,90	99,90		242,10			
		009	Materiale informatico e software	5.000,00		5.000,00	701,75	701,75		4.298,25			
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.480,00		8.480,00	5.144,05	5.144,05		3.335,95	320,00	320,00	
	03		Servizi per trasferte	2.000,00	144,05	2.144,05	1.644,05	1.644,05		500,00	320,00	320,00	
		001	Servizi per trasferte in Italia	500,00		500,00				500,00			
		002	Servizi per trasferte all'estero	1.500,00	144,05	1.644,05	1.644,05	1.644,05			320,00	320,00	
	13		Visite e viaggi d'istruzione	6.480,00	-144,05	6.335,95	3.500,00	3.500,00		2.835,95			
		001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	6.480,00	-144,05	6.335,95	3.500,00	3.500,00		2.835,95			
Totale spese progetto				14.248,01		14.248,01	6.353,03	6.353,03		7.894,98	1.109,40	1.109,40	

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