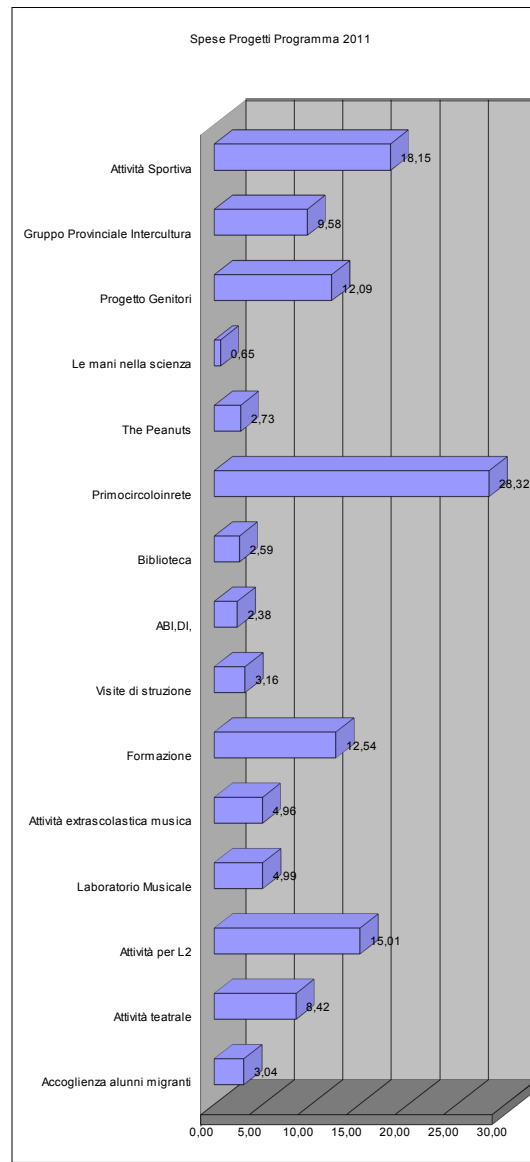
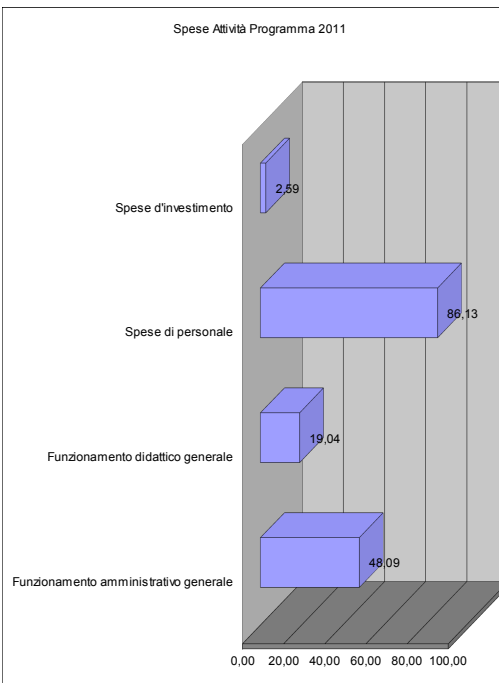
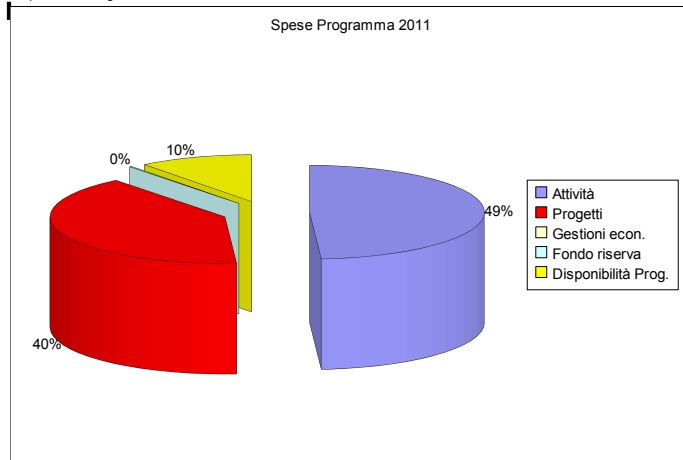


PROGRAMMA ANNUALE
Esercizio finanziario 2012

| ENTRATE | | |
|-----------------------|--|-------------------|
| Aggr. | Voce | importi |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 163.537,22 |
| 01 | Non vincolato | 103.667,10 |
| 02 | Vincolato | 59.870,12 |
| 02 | Finanziamenti dallo Stato | 77.354,50 |
| 01 | Dotazione ordinaria | 77.354,50 |
| | Funzionamento | 10.732,00 |
| | Fondo Istituto | |
| | Supplenze | 66.622,50 |
| 02 | Dotazione perequativa | |
| 03 | Altri finanziamenti non vincolati | |
| 04 | Altri finanziamenti vincolati | 0,00 |
| 03 | Finanziamenti dalla Regione | 0,00 |
| 01 | Dotazione ordinaria | |
| 02 | Dotazione perequativa | |
| 03 | Altri finanziamenti non vincolati | |
| 04 | Altri finanziamenti vincolati | |
| 04 | Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche | 5.000,00 |
| 01 | Unione Europea | |
| 02 | Provincia non vincolati | |
| 03 | Provincia vincolati | |
| 04 | Comune non vincolati | |
| 05 | Comune vincolati | 5.000,00 |
| 06 | Altre istituzioni | |
| 05 | Contributi da privati | 0,00 |
| 01 | Non vincolati | |
| 02 | Vincolati | 0,00 |
| 06 | Gestioni economiche | 0,00 |
| 01 | Azienda agraria | |
| 02 | Azienda speciale | |
| 03 | Attività per conto terzi | |
| 04 | Attività convittuale | |
| 07 | Altre entrate | 500,00 |
| 08 | Mutui | 0,00 |
| Totale entrate | | 246.391,72 |

| SPESE | | | | |
|--------------------------------------|--|-------------------|--------------------|-------------------|
| Aggr. | Voce | importi | % su dot.ordinaria | % su dot.comples. |
| A | Attività | 120.556,76 | 155,85 | 48,9 |
| A01 | Funzionamento amministrativo generale | 37.202,26 | 48,09 | 15,1 |
| A02 | Funzionamento didattico generale | 14.732,00 | 19,04 | 6,0 |
| A03 | Spese di personale | 66.622,50 | 86,13 | 27,0 |
| A04 | Spese d'investimento | 2.000,00 | 2,59 | 0,8 |
| P | Progetti | 99.473,48 | 128,59 | 40,4 |
| P01 | Accoglienza alunni migranti | 2.353,00 | 3,04 | 1,0 |
| P02 | Attività teatrale | 6.510,00 | 8,42 | 2,6 |
| P03 | Attività per L2 | 11.613,04 | 15,01 | 4,7 |
| P04 | Laboratorio Musicale | 3.860,00 | 4,99 | 1,6 |
| P05 | Attività extrascolastica musica | 3.836,07 | 4,96 | 1,6 |
| P06 | Formazione | 9.700,00 | 12,54 | 3,9 |
| P07 | Visite di struzione | 2.447,00 | 3,16 | 1,0 |
| P08 | ABI,DI. | 1.839,40 | 2,38 | 0,7 |
| P09 | Biblioteca | 2.000,00 | 2,59 | 0,8 |
| P11 | Primocircoloinrete | 21.905,80 | 28,32 | 8,9 |
| P34 | The Peanuts | 2.109,00 | 2,73 | 0,9 |
| P35 | Le mani nella scienza | 500,00 | 0,65 | 0,2 |
| P36 | Progetto Genitori | 9.350,00 | 12,09 | 3,8 |
| P37 | Gruppo Provinciale Intercultura | 7.409,45 | 9,58 | 3,0 |
| P38 | Attività Sportiva | 14.040,72 | 18,15 | 5,7 |
| G | Gestioni economiche | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| G01 | Azienda agraria | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| G02 | Azienda speciale | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| G03 | Attività per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| G04 | Attività convittuale | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| R | Fondo di riserva | 500,00 | 0,65 | 0,2 |
| R98 | Fondo di riserva | 500,00 | 0,65 | 0,2 |
| Totale spese | | 220.530,24 | | |
| Z | Z01 Disponibilità finanziaria da programmare (1) | 25.861,48 | 33,43 | 10,5 |
| Totale a pareggio | | 246.391,72 | | |
| Controllo differenza pareggio | | 0,00 | | |

GRAFICI
Attività 48,9
Progetti 40,4
77.805,62 Gestioni econ. 0,0
59.870,12 Fondo riserva 0,2
Disponibilità Prog. 10,5



Predisposto dal dirigente il 9 dicembre 2011

(1) IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Barbara Rosini

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 14 dicembre 2011

(1) LA GIUNTA ESECUTIVA
IL PRESIDENTE
Barbara Rosini

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

14/12/2011

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

c DIREZIONE DIDATTICA STATALE 1^ CIRCOLO GROSSETO
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
 Esercizio finanziario 2012

Progetto/attività

| | |
|------------|---------------------------------------|
| A01 | Funzionamento amministrativo generale |
|------------|---------------------------------------|

ENTRATE

| Aggr. | Voce | | |
|--------------------------------|--|--|------------------|
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | | 31.202,26 |
| | 01 Non vincolato | | 3.650,00 |
| | 02 Vincolato | | 27.552,26 |
| 02 | Finanziamenti dallo Stato | | 1.000,00 |
| | 01 Dotazione ordinaria | | 1.000,00 |
| | 02 Dotazione perequativa | | |
| | 04 Altri finanziamenti vincolati | | 0,00 |
| | 5 - Fin.to appalto pulizia locali scolastici | | 0,00 |
| 04 | Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche | | 5.000,00 |
| | 05 Comune vincolati | | 5.000,00 |
| | 2 - Fin.to Comune di grosseto | | 5.000,00 |
| Totale risorse progetto | | | 37.202,26 |
| 99 | Partite di giro (1) | | 300,00 |

SPESE

| Aggr. | Voce | | |
|------------------------------|--|--|------------------|
| 02 | Beni di consumo | | 5.850,00 |
| | 01 Carta cancelleria e stampati | | 1.450,00 |
| | 1 - Carta | | 500,00 |
| | 2 - Cancelleria | | 150,00 |
| | 3 - Stampati | | 800,00 |
| | 02 Giornali e pubblicazioni | | 100,00 |
| | 1 - Riviste e giornali | | 100,00 |
| | 2 - Pubblicazioni | | 0,00 |
| | 03 Materiali ed accessori | | 4.300,00 |
| | 8 - Materiale tecnico-specialistico | | 450,00 |
| | 9 - Materiale informatico | | 500,00 |
| | 10 - medicinali, materiale sanitario e igienico | | 3.350,00 |
| 03 | Prestazione di servizi da terzi | | 31.152,26 |
| | 01 Consulenza | | 1.200,00 |
| | 3 - Giuridico-amministrativa | | 1.200,00 |
| | 02 Prestazioni prof./specialistiche non cons. | | 100,00 |
| | 3- Medico-sanitaria | | 100,00 |
| | 06 Manutenzione ordinaria | | 2.300,00 |
| | 3 - Impianti e macchinari | | 1.000,00 |
| | 5 - Hardware | | 500,00 |
| | 6- Software | | 800,00 |
| | 10 Servizi ausiliari | | 27.552,26 |
| | 7 - Terziarizzazione dei servizi | | 27.552,26 |
| 04 | Altre spese | | 200,00 |
| | 01 Amministrative | | 200,00 |
| | 1-Oneri postali e telegrafici | | 200,00 |
| Totale spese progetto | | | 37.202,26 |
| 99 | Partite di giro (1) | | 300,00 |
| Controllo pareggio | | | 0,00 |

Grosseto,

09/12/2011

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
 GENERALI E AMMINISTRATIVI
 Anna Letteri

Progetto/attività

| | |
|------------|---|
| A02 | Funzionamento didattico generale - |
|------------|---|

ENTRATE

| Aggr. | Voce | | |
|--------------------------------|-----------|---|------------------|
| 01 | | Avanzo di amministrazione presunto | 4.500,00 |
| | 01 | Non vincolato | 4.500,00 |
| | 02 | Vincolato | 0,00 |
| 02 | | Finanziamenti dallo Stato | 9.732,00 |
| | 01 | Dotazione ordinaria | 9.732,00 |
| | | 1-Funzionamento | 9.732,00 |
| 07 | | Altre entrate | 500,00 |
| | 01 | Interessi | 500,00 |
| | | 2 -Interessi maturati sul c/c bancario | 500,00 |
| Totale risorse progetto | | | 14.732,00 |
| 99 | | Partite di giro (1) | |

SPESE

| Tipologia | | | |
|------------------------------|-----------|---|--------------------|
| 01 | | Personale | 4040 |
| 1 | 10 | Altre spese di personale | 3800 |
| | | 1 - Incarichi | 3000 |
| | | 9 - Ritenute erariali | 800 |
| | 11 | Contributi ed oneri a carico amministrazione | 240 |
| | | IRAP - Altre spese di personale | 240 |
| 02 | | Beni di consumo | 9.192,00 € |
| | 01 | Carta cancelleria stampati | 1.692,00 € |
| | | 1 - Carta | 500,00 € |
| | | 2 - Cancelleria | 1.192,00 € |
| | 02 | Giornali e pubblicazioni | 500,00 € |
| | 03 | Materiali ed accessori | 7.000,00 € |
| | | 8 - Materiale tecnico-specialistico | 7.000,00 € |
| 03 | | Prestazione di servizi da terzi | 1.500,00 € |
| | 06 | Manutenzione ordinaria | 1.500,00 € |
| | | 3 - Impianti e macchinari | 1.500,00 € |
| Totale spese progetto | | | 14.732,00 € |
| 99 | | Partite di giro (1) | |
| Controllo pareggio | | | 0,00 € |

Grosseto,

09/12/2011

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
 GENERALI E AMMINISTRATIVI
 Anna Letteri

Progetto/attività

| | |
|------------|---------------------------|
| A03 | Spese di personale |
|------------|---------------------------|

ENTRATE

| Aggr. | Voce | 2012 |
|-----------|---|------------------|
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 0,00 |
| | 01 Non vincolato | 0,00 |
| | 02 Vincolato | 0,00 |
| 02 | Finanziamenti dallo Stato | 66.622,50 |
| | 01 Dotazione ordinaria | 66.622,50 |
| | Supplenze | 66.622,50 |
| | Totale risorse progetto | 66.622,50 |
| 99 | Partite di giro (1) | |

SPESE

| Tipologia | | |
|-----------|--|------------------|
| 01 | Personale | 66.622,50 |
| | 01 Supplenze brevi e saltuarie docenti | 35.152,50 |
| | 1 - Compensi netti | 23.700,95 |
| | 2 - Ritenute previdenziali e assistenziali | 4.363,65 |
| | 3 - Ritenute erariali | 7.087,90 |
| | 02 Supplenze brevi e saltuarie ATA | 15.100,00 |
| | 1 - Compensi netti | 10.570,00 |
| | 2 - Ritenute previdenziali e assistenziali | 1.370,00 |
| | 3 - Ritenute erariali | 3.160,00 |
| | 11 Contributi ed oneri a carico amministrazione | 16.370,00 |
| | 5 - IRAP - supplenze brevi e saltuarie | 3.270,00 |
| | 3 - INPS - supplenze brevi e saltuarie | 1.000,00 |
| | 7 - INPDAP - supplenze brevi e saltuarie | 12.100,00 |
| | Totale spese progetto | 66.622,50 |
| 99 | Partite di giro (1) | |

Controllo pareggio 0,00

Grosseto,

09/12/2011

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
 GENERALI E AMMINISTRATIVI
 Anna Letteri

c DIREZIONE DIDATTICA STATALE 1^ CIRCOLO GROSSETO
SCHEDE ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
 Esercizio finanziario 2012

Progetto/attività

| | |
|------------|------------------------------|
| A04 | Spese di investimento |
|------------|------------------------------|

ENTRATE

| Aggr. | Voce | | |
|--------------------------------|-----------|---|-------------------|
| 01 | | Avanzo di amministrazione presunto | 2.500,00 € |
| | 01 | Non vincolato | 2.500,00 € |
| | 02 | Vincolato | 0,00 |
| Totale risorse progetto | | | 2.500,00 € |
| 99 | | Partite di giro (1) | |

SPESE

| Tipologia | | | |
|------------------------------|-----------|--|-------------------|
| 06 | | Beni d'investimento | 2.000,00 € |
| | 03 | Immobilizzazioni Materiali (Beni Mobili) | 1.500,00 € |
| | | 4 - Mobili ed arredi per locali ad uso specifico | 500,00 € |
| | | 5 - Impianti ed attrezzature | 1.000,00 € |
| Totale spese progetto | | | 2.000,00 € |
| 99 | | Partite di giro (1) | |
| Controllo pareggio | | | 500,00 € |

Grosseto,

09/12/2011

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
 GENERALI E AMMINISTRATIVI
 Anna Letteri

c DIREZIONE DIDATTICA STATALE 1^A CIRCOLO GROSSETO
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
 Esercizio finanziario 2012

Progetto/attività

| | |
|------------|--------------|
| P03 | Intercultura |
|------------|--------------|

ENTRATE

| Aggr. | Voce | | |
|--------------------------------|-----------|---|-------------------|
| 01 | | Avanzo di amministrazione presunto | 2.353,00 € |
| | 01 | Non vincolato | 2.353,00 € |
| | 02 | Vincolato | 0,00 € |
| Totale risorse progetto | | | 2.353,00 |
| 99 | | Partite di giro (1) | |

SPESE

| Aggr. | Voce | | |
|------------------------------|-----------|---|-------------------|
| 01 | | Personale | 1.953,00 € |
| | 10 | Altre spese di personale | 1.800,00 € |
| | | 1 - Compensi netti | 1.500,00 € |
| | | 3 - Ritenute erariali | 300,00 € |
| | 11 | Contributi ed oneri a carico amministrazione | 153,00 € |
| | | 8 - IRAP - Altre spese di personale | 153,00 € |
| 02 | | Beni di consumo | 400,00 € |
| | 1 | Carta cancelleria e stampati | 100,00 € |
| | | 2 - cancelleria | 100,00 € |
| | 03 | Materiali ed accessori | 300,00 € |
| | | 8 - Materiale tecnico-specialistico | 300,00 € |
| Totale spese progetto | | | 2.353,00 € |
| 99 | | Partite di giro (1) | |

Controllo pareggio **0,00 €**
 09/12/2011

Grosseto,

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
 GENERALI E AMMINISTRATIVI
 Anna Letteri

(1) vedere istruzioni

Progetto/attività

| | |
|------------|--|
| P02 | Attività teatrale scuola elementare viale Giotto |
|------------|--|

ENTRATE

| Aggr. | Voce | | |
|--------------------------------|-----------|---|-----------------|
| 01 | | Avanzo di amministrazione presunto | 6.510,00 |
| | 01 | Non vincolato | 676,82 |
| | 02 | Vincolato | 5.833,18 |
| Totale risorse progetto | | | 6.510,00 |
| 99 | | Partite di giro (1) | |

SPESE

| Aggr. | Voce | | |
|------------------------------|-----------|---|-------------------|
| 01 | | Personale | 6.510,00 € |
| | 10 | Altre spese di personale | 6.000,00 |
| | | 1 - Incarichi | 4.800,00 |
| | | 11 - Ritenute erariali | 1.200,00 |
| | 11 | Contributi ed oneri a carico amministrazione | 510,00 € |
| | | 9 - IRAP - Altre spese di personale | 510,00 |
| Totale spese progetto | | | 6.510,00 € |
| 99 | | Partite di giro (1) | |

Controllo pareggio 0,00 €

09/12/2011

Grosseto,

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
 GENERALI E AMMINISTRATIVI

Anna Letteri

Progetto/attività

| | |
|------------|------------------------|
| P03 | Attività per L2 |
|------------|------------------------|

ENTRATE

| Aggr. | Voce | | |
|--------------------------------|-----------|---|------------------|
| 01 | | Avanzo di amministrazione presunto | 11.613,04 |
| | 01 | Non vincolato | 0,00 |
| | 02 | Vincolato | 11.613,04 |
| Totale risorse progetto | | | 11.613,04 |
| 99 | | Partite di giro (1) | |

SPESE

| Aggr. | Voce | | |
|------------------------------|-----------|---|--------------------|
| 01 | | Personale | 1.285,00 € |
| | 10 | Altre spese di personale | 1.285,00 |
| | | 1 - Incarichi | 930,00 € |
| | | 10 - Ritenute previdenziali e assistenziali | 155,00 € |
| | | 11 - Ritenute erariali | 200,00 € |
| | 11 | Contributi ed oneri a carico amministrazione | 200,00 € |
| | | 9 - IRAP - Altre spese di personale | 200,00 € |
| 03 | | Prestazione di servizi da terzi | 10.328,04 € |
| | 02 | prestazioni professionali/specialistiche non cons. | 10.328,04 € |
| | | 7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche | 10.328,04 € |
| Totale spese progetto | | | 11.613,04 € |
| 99 | | Partite di giro (1) | |

Controllo pareggio 0,00 €

09/12/2011

Grosseto,

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
 GENERALI E AMMINISTRATIVI

Anna Letteri

Progetto/attività

| | |
|------------|-----------------------------|
| P04 | laboratorio musicale |
|------------|-----------------------------|

ENTRATE

| Aggr. | Voce | | |
|--------------------------------|-----------|---|------------------|
| 01 | | Avanzo di amministrazione presunto | 3.860,000 |
| | 01 | Non vincolato | 3.860,000 |
| | 02 | Vincolato | 0,000 |
| Totale risorse progetto | | | 3.860,000 |
| 99 | | Partite di giro (1) | |

SPESE

| Aggr. | Voce | | |
|------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------|
| 01 | | Personale | 3.860,000 |
| | 10 | Altre spese di personale | 3.860,00 |
| | | 1 - Incarichi | 3.000,00 |
| | | 11 - Ritenute erariali | 860,00 |
| Totale spese progetto | | | 3.860,000 |
| 99 | | Partite di giro (1) | |
| Controllo pareggio | | | 0,000 |

Grosseto,

09/12/2011

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
 GENERALI E AMMINISTRATIVI
 Anna Letteri

c DIREZIONE DIDATTICA STATALE 1^ CIRCOLO GROSSETO
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
 Esercizio finanziario 2012

Progetto/attività

| | | |
|--|------------|----------------------------------|
| | P05 | attività extrascol.musica |
|--|------------|----------------------------------|

ENTRATE

| Aggr. | Voce | | |
|--------------------------------|-----------|---|-----------------|
| 01 | | Avanzo di amministrazione presunto | 3.836,07 |
| | 01 | Non vincolato | 3.000,00 |
| | 02 | Vincolato | 836,07 |
| Totale risorse progetto | | | 3.836,07 |
| 99 | | Partite di giro (1) | |

SPESE

| Tipologia | | | |
|------------------------------|-----------|--|-----------------|
| 03 | | Prestazione di servizi da terzi | 3.836,07 |
| | 01 | Consulenza | 3.836,07 |
| Totale spese progetto | | | 3.836,07 |
| 99 | | Partite di giro (1) | |

Controllo pareggio 0,00

09/12/2011

Grosseto,

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
 GENERALI E AMMINISTRATIVI
 Anna Letteri

Progetto/attività

| | |
|------------|-------------------|
| P06 | Formazione |
|------------|-------------------|

ENTRATE

| Aggr. | Voce | | |
|--------------------------------|---|--|-----------------|
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | | 9.700,00 |
| | 01 Non vincolato | | 9.700,00 |
| | 02 Vincolato | | 0,00 |
| Totale risorse progetto | | | 9.700,00 |

SPESE

| Tipologia | | | |
|------------------------------|---|--|-----------------|
| 01 | Personale | | 4.566,47 |
| 10 | Altre spese di personale | | 4.566,47 |
| | 1 - Incarichi | | 3.095,60 |
| | 11 - Ritenute erariali | | 1.470,87 |
| 11 | Contributi ed oneri a carico amministrazione | | 235,00 |
| | 9 - IRAP altre spese di personale | | 235,00 |
| 3 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | | 5.133,53 |
| 5 | Formazione ed aggiornamento | | 5.133,53 |
| | 100 - Altre spese | | 5.133,53 |
| Totale spese progetto | | | 9.700,00 |
| 99 | Partite di giro (1) | | |

Controllo pareggio **0,00**

09/12/2011

Grosseto,

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
 GENERALI E AMMINISTRATIVI
 Anna Letteri

c

denominazione istituto

SCHEMA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

DIREZIONE DIDATTICA STATALE 1^ CIRCOLO GROSSETO

Anno Finanziario 2012

Progetto/attività

| | | |
|--|------------|-----------------------------|
| | P07 | Visiste d'istruzione |
|--|------------|-----------------------------|

ENTRATE

| Aggr. | Voce | | |
|--------------------------------|-----------|---|-----------------|
| 01 | | Avanzo di amministrazione presunto | 2.447,00 |
| | 01 | Non vincolato | 0,00 |
| | 02 | Vincolato | 2.447,00 |
| Totale risorse progetto | | | 2.447,00 |
| 99 | | Partite di giro (1) | |

SPESE

| Tipologia | | | |
|------------------------------|-----------|--|-----------------|
| 03 | | Prestazione di servizi da terzi | 2.447,00 |
| | 13 | 1 - Mezzi di trasporto | 2.447,00 |
| Totale spese progetto | | | 2.447,00 |
| 99 | | Partite di giro (1) | |
| Controllo pareggio | | | 0,00 |

Grosseto,

09/12/2011

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
Anna Letteri

Progetto/attività

| | |
|------------|---------------|
| P08 | ADI.BI |
|------------|---------------|

ENTRATE

| Aggr. | Voce | | |
|--------------------------------|-----------|---|-----------------|
| 01 | | Avanzo di amministrazione presunto | 1.839,40 |
| | 01 | Non vincolato | 1.000,00 |
| | 02 | Vincolato | 839,40 |
| Totale risorse progetto | | | 1.839,40 |

SPESE

| Tipologia | | | |
|------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------|
| 02 | | Beni di consumo | 1.839,40 € |
| | | 8 - Materiale tecnico-specialistico | 1.839,40 € |
| Totale spese progetto | | | 1.839,40 € |
| 99 | | Partite di giro (1) | 0,00 € |
| Controllo pareggio | | | 0,00 € |

Grosseto,

09/12/2011

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
 GENERALI E AMMINISTRATIVI
 Anna Letteri

c

DIREZIONE DIDATTICA STATALE 1^ CIRCOLO GROSSETO

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2012

Progetto/attività

| | | |
|--|------------|-------------------|
| | P09 | Biblioteca |
|--|------------|-------------------|

ENTRATE

| Aggr. | Voce | | |
|--------------------------------|-----------|---|-----------------|
| 01 | | Avanzo di amministrazione presunto | 2.000,00 |
| | 01 | Non vincolato | 2.000,00 |
| | 02 | Vincolato | 0,00 |
| Totale risorse progetto | | | 2.000,00 |
| 99 | | Partite di giro (1) | 0,00 |

SPESE

| Tipologia | | | |
|------------------------------|-----------|---------------------------------|-----------------|
| 02 | | Beni di consumo | 2.000,00 |
| | 2 | Giornali e pubblicazioni | 1.800,00 |
| | | 2 - Pubblicazioni | 1.800,00 |
| | 39 | 9 - Materiale informatico | 200,00 |
| Totale spese progetto | | | 2.000,00 |
| 99 | | Partite di giro (1) | 0,00 |
| Controllo pareggio | | | 0,00 |

Grosseto,

09/12/2011

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
Anna Letteri

c DIREZIONE DIDATTICA STATALE 1^ CIRCOLO GROSSETO
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
 Esercizio finanziario 2012

Progetto/attività

| | | |
|----------|-----------|---------------------------|
| P | 11 | Primocircoloinrete |
|----------|-----------|---------------------------|

ENTRATE

| Aggr. | Voce | | |
|--------------------------------|---|--|------------------|
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | | 21.905,80 |
| | 01 Non vincolato | | 21.905,80 |
| | 02 Vincolato | | 0,00 |
| Totale risorse progetto | | | 21.905,80 |
| 99 | Partite di giro (1) | | |

SPESE

| Tipologia | | | |
|------------------------------|--|--|-------------------|
| 01 | Personale | | 5.700,00 |
| | 10 Altre spese di personale | | 5.200,00 |
| | 1 - Incarichi | | 4.000,00 |
| | 9 - Ritenute erariali | | 1.200,00 |
| | 11 Contributi ed oneri a carico amministrazione | | 500,00 |
| | 8- IRAP - Altre spese di personale | | 500,00 |
| 02 | Beni di consumo | | 2.500,00 |
| | 3 Materiali ed accessori | | 2.500,00 |
| | 9 - Materiale informatico | | 2.500,00 |
| 03 | Prestazione di servizi da terzi | | 5.500,00 |
| | 6 Manutenzione ordinaria | | 4.000,00 |
| | 5 - Manutenzione ordinaria hardware | | 2.000,00 |
| | 6 - Manutenzione ordinaria software | | 2.000,00 |
| | 8 Utenze e canoni | | 1.500,00 |
| | 8 - Altri canoni | | 1.500,00 |
| | 03 Immobilizzazioni Materiali (Beni Mobili) | | 8.205,80 € |
| | 4 - Mobili ed arredi per locali ad uso specifico | | 500,00 € |
| | 5 - Impianti ed attrezzature | | 7.705,80 € |
| Totale spese progetto | | | 21.905,80 |
| 99 | Partite di giro (1) | | |

Controllo pareggio 0,00

09/12/2011

Grosseto,

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
 GENERALI E AMMINISTRATIVI
 Anna Letteri

DIREZIONE DIDATTICA STATALE 1^ CIRCOLO GROSSETO
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
 Esercizio finanziario 2012

Progetto/attività

| | | |
|--|------------|----------------------|
| | P12 | "The Peanuts" |
|--|------------|----------------------|

ENTRATE

| Aggr. | Voce | | |
|--------------------------------|-----------|---|-----------------|
| 01 | | Avanzo di amministrazione presunto | 2.109,00 |
| | 01 | Non vincolato | 2.109,00 |
| | 02 | Vincolato | 0,00 |
| Totale risorse progetto | | | 2.109,00 |
| 99 | | Partite di giro (1) | |

SPESE

| Tipologia | | | |
|------------------------------|-----------|---|-----------------|
| 01 | | Personale | 1.609,00 |
| | 5 | Compensi accessori non a carico FIS ATA | 1.225,00 |
| | | 1 - Compensi netti | 800,00 |
| | | 2 - Rit. Prev. e Ass.li | 150,00 |
| | | 3 - Ritenute erariali | 275,00 |
| | 11 | Contributi ed oneri a carico amministrazione | 384,00 |
| | | 1 - IRAP - fondo di istituto. | 59,00 |
| | | 2 - INPDAP - fondo di istituto. | 325,00 |
| 02 | | Beni di consumo | 500,00 |
| | 3 | Materiali ed accessori | 500,00 |
| | | 8 - Materiale tecnico-specialistico | 500,00 € |
| Totale spese progetto | | | 2.109,00 |
| 99 | | Partite di giro (1) | |

Controllo pareggio **0,00**

Grosseto,

09/12/2011

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
 GENERALI E AMMINISTRATIVI
 Anna Letteri

DIREZIONE DIDATTICA STATALE 1^ CIRCOLO GROSSETO
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
 Esercizio finanziario 2012

Progetto/attività

| | | |
|--|------------|------------------------------|
| | P35 | Le mani nella scienza |
|--|------------|------------------------------|

ENTRATE

| Aggr. | Voce | | |
|--------------------------------|-----------|---|---------------|
| 01 | | Avanzo di amministrazione presunto | 500,00 |
| | 01 | Non vincolato | 500,00 |
| | 02 | Vincolato | 0,00 |
| Totale risorse progetto | | | 500,00 |
| 99 | | Partite di giro (1) | |

SPESE

| Tipologia | | | |
|------------------------------|----------|-------------------------------------|---------------|
| 02 | | Beni di consumo | 500,00 |
| | 3 | Materiali ed accessori | 0,00 |
| | | 8 - Materiale tecnico-specialistico | 500,00 |
| Totale spese progetto | | | 500,00 |
| 99 | | Partite di giro (1) | |

Controllo pareggio **0,00**

09/12/2011

Grosseto,

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
 GENERALI E AMMINISTRATIVI
 Anna Letteri

DIREZIONE DIDATTICA STATALE 1^ CIRCOLO GROSSETO
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
 Esercizio finanziario 2012

Progetto/attività

| | | |
|--|------------|--------------------------|
| | P14 | Progetto Genitori |
|--|------------|--------------------------|

ENTRATE

| Aggr. | Voce | | |
|--------------------------------|-----------|---|-----------------|
| 01 | | Avanzo di amministrazione presunto | 9.350,00 |
| | 01 | Non vincolato | 9.350,00 |
| | 02 | Vincolato | 0,00 |
| Totale risorse progetto | | | 9.350,00 |
| 99 | | Partite di giro (1) | |

SPESE

| Tipologia | | | |
|------------------------------|----------|---|-----------------|
| 01 | | Personale | 7.850,00 |
| 6 | | Compensi accessori non a carico FIS ATA | 900,00 |
| | | 1 - Compensi netti | 600,00 |
| | | 2 - Rit. Prev. e Ass.li | 100,00 |
| | | 3 - Ritenute erariali | 200,00 |
| 10 | | Altre spese di personale | 6.100,00 |
| | | 1 - Incarichi | 5.000,00 |
| | | 9 - Ritenute erariali | 1.100,00 |
| 11 | | Contributi ed oneri a carico amministrazione | 850,00 |
| | | 7 - IRAP - su prestazioni non da FIS | 100,00 |
| | | 8- INPDAP - su prestazioni non da FIS | 250,00 |
| | | 9 - IRAP su altre spese di personale | 500,00 |
| 02 | | Beni di consumo | 1.500,00 |
| | 3 | Materiali ed accessori | 1.500,00 |
| | | 8 - Materiale tecnico-specialistico | 1.500,00 |
| Totale spese progetto | | | 9.350,00 |
| 99 | | Partite di giro (1) | |

Controllo pareggio 0,00

Grosseto,

09/12/2011

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
 GENERALI E AMMINISTRATIVI
 Anna Letteri

DIREZIONE DIDATTICA STATALE 1^ CIRCOLO GROSSETO
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
 Esercizio finanziario 2012

Progetto/attività

| | |
|------------|--|
| P15 | Gruppo Provinciale Intercultura |
|------------|--|

ENTRATE

| Aggr. | Voce | Descrizione | Importo |
|--------------------------------|-----------|---|-----------------|
| 01 | | Avanzo di amministrazione presunto | 7.409,45 |
| | 01 | Non vincolato | 0,00 |
| | 02 | Vincolato | 7.409,45 |
| 05 | | Contributi da privati | |
| | 02 | Vincolati | |
| Totale risorse progetto | | | 7.409,45 |
| 99 | | Partite di giro (1) | |

SPESE

| Tipologia | Codice | Descrizione | Importo |
|------------------------------|----------|---|-----------------|
| | 3 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 7.409,45 |
| | 5 | Formazione ed aggiornamento | 7.409,45 |
| | | 100 - Altre spese | 7.409,45 |
| Totale spese progetto | | | 7.409,45 |
| 99 | | Partite di giro (1) | |

Controllo pareggio **0,00**

09/12/2011

Grosseto,

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
 GENERALI E AMMINISTRATIVI
 Anna Letteri

DIREZIONE DIDATTICA STATALE 1^ CIRCOLO GROSSETO
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
 Esercizio finanziario 2012

Progetto/attività

| | | |
|--|------------|--------------------------|
| | P16 | Attività Sportiva |
|--|------------|--------------------------|

ENTRATE

| Aggr. | Voce | | |
|--------------------------------|-----------|---|------------------|
| 01 | | Avanzo di amministrazione presunto | 14.040,72 |
| | 01 | Non vincolato | 10.701,00 |
| | 02 | Vincolato | 3.339,72 |
| Totale risorse progetto | | | 14.040,72 |
| 99 | | Partite di giro (1) | |

SPESE

| Tipologia | | | |
|------------------------------|--|---|------------------|
| 01 | | Personale | 11.215,00 |
| 6 | | Compensi accessori non a carico FIS ATA | 900,00 |
| | | 1 - Compensi netti | 600,00 |
| | | 2 - Rit. Prev. e Ass.li | 100,00 |
| | | 3 - Ritenute erariali | 200,00 |
| 10 | | Altre spese di personale | 8.965,00 |
| | | 1 - Incarichi | 6.580,00 |
| | | 9 - Ritenute erariali | 2.385,00 |
| 11 | | Contributi ed oneri a carico amministrazione | 1.350,00 |
| | | 7 - IRAP - su prestazioni non da FIS | 100,00 |
| | | 8- INPDAP - su prestazioni non da FIS | 250,00 |
| | | 9 - IRAP su altre spese di personale | 1.000,00 |
| 2 | | Beni di consumo | 2.825,72 |
| 3 | | Materiali ed accessori | 2.825,72 |
| | | 7 - Accessori per palestre | 2.825,72 |
| Totale spese progetto | | | 14.040,72 |
| 99 | | Partite di giro (1) | |

Controllo pareggio 0,00

Grosseto,

09/12/2011

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
 GENERALI E AMMINISTRATIVI
 Anna Letteri

A) CONTO DI CASSA

| | | |
|--|--------------|------------------|
| 1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio | — | 220.833,49 |
| 2 - | — | |
| Ammontare delle somme riscosse: | | |
| a) in conto competenza | — 241.676,00 | 260.911,00 |
| di cui (*) | — | |
| b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti | — 19.235,00 | |
| di cui (*) | — | |
| 3 Totale | — | 481.744,49 (1+2) |
| 4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti: | | |
| a) in conto competenza | — 353.213,58 | |
| di cui (*) | — | |
| b) in conto residui passivi degli esercizi | — 8.313,68 | |
| di cui (*) | — | |
| 5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio | — | 120.217,23 (3-4) |

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

| | | |
|---|-------------|------------------|
| Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio | | |
| dell'esercizio | — 35809,15 | |
| 6 - Attivi degli anni precedenti | — 32.475,02 | 68.284,17 |
| dell'esercizio | — 0,00 | |
| 7 - Passivi degli anni precedenti | — 0 | 0,00 |
| 8 - Differenza | — | 68.284,17 (6-7) |
| 9 Avanzo (o disavanzo) complessivo | — | 188.501,40 (5+8) |

C)Integrazione fino a fine esercizio

| | | |
|---|------------|---|
| 10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio | 192.698,67 | — |
|---|------------|---|

| | | | |
|------|---|--------------|-------------------|
| 11 - | Spese presunte fino a fine esercizio | 149.378,68 _ | |
| 12 - | Differenza | _ | 43.319,99 (10-11) |
| 13 - | Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio | | |
| | Variazioni a residui attivi | -68284,17 | |
| | Variazioni a residui passivi | 0 | |
| | Differenza | | -68284,17 |
| 14 - | Avanzo di amministrazione presunto a fine esercizio | | 163.537,22 |

Data 9/12/2011

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
Anna Letteri

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488

c

DIREZIONE DIDATTICA STATALE 1^ CIRCOLO GROSSETO

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio finanziario 2012

| Anno prov. | N. | Data | Aggr. / Voce | BENEFICIARIO OGGETTO | IMPORTO |
|-------------------|-----------|-------------|-------------------------|---------------------------------|----------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| TOTALI | | | | | 0,00 |

Grosseto 9/12/2011

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
Anna Letteri

c DIREZIONE DIDATTICA STATALE 1^ CIRCOLO GROSSETTO (Mod. D (art. 3 c.2))
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
 Esercizio finanziario 2012

| Aggr. | Voce | importo non vincolato | importo vincolato |
|------------------------|--|-----------------------|-------------------|
| A | Attività | 10.650,00 | 27.552,26 |
| | A01 Funzionamento amministrativo generale | 3.650,00 | 27.552,26 |
| | A02 Funzionamento didattico generale | 4.500,00 | 0,00 |
| | A03 Spese per il personale | 0,00 | 0,00 |
| | A04 Spese d'investimento | 2.500,00 | 0,00 |
| P | Progetti | 67.155,62 | 32.317,86 |
| | P01 Intercultura | 2.353,00 | 0,00 |
| | P02 Attività teatrale | 676,82 | 5.833,18 |
| | P03 Attività per L2 | 0,00 | 11.613,04 |
| | P04 Laboratorio Musicale | 3.860,00 | 0,00 |
| | P05 Attività extrascolastica musica | 3.000,00 | 836,07 |
| | P06 Formazione | 9.700,00 | 0,00 |
| | P07 Visite di istruzione | 0,00 | 2.447,00 |
| | P08 ABI.DI | 1.000,00 | 839,40 |
| | P09 Biblioteca | 2.000,00 | 0,00 |
| | P11 Primocircoloinrete | 21.905,80 | 0,00 |
| | P12 The Peanuts | 2.109,00 | 0,00 |
| | P13 Le mani nella scienza | 500,00 | 0,00 |
| | P14 Progetto Genitori | 9.350,00 | 0,00 |
| | P15 Gruppo Provinciale Intercultura | 0,00 | 7.409,45 |
| | P16 Attività sportiva | 10.701,00 | 3.339,72 |
| Totale generale | | 77.805,62 | 59.870,12 |

Grosseto 09/12/2011

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
 GENERALI E AMMINISTRATIVI
 Anna Letteri