

**CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO**

Esercizio finanziario 2009

| ENTRATE | | Programma- zione definitiva | Somme accertate | Somme riscosse | Somme rimaste da riscuotere | Differenze in + o - |
|-----------|--|-----------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------------|
| Aggr. | Voce | a | b | c | d = b - c | e = a - b |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 394.720,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394.720,98 |
| | 01 Non vincolato | 75.850,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.850,13 |
| | 02 Vincolato | 318.870,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318.870,85 |
| 02 | Finanziamenti dallo Stato | 440.515,28 | 410.951,06 | 384.624,76 | 26.326,30 | 29.564,22 |
| | 01 Dotazione ordinaria | 413.906,32 | 384.342,10 | 358.015,80 | 26.326,30 | 29.564,22 |
| | 02 Dotazione perequativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 Altri finanziamenti non vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 Altri finanziamenti vincolati | 26.608,96 | 26.608,96 | 26.608,96 | 0,00 | 0,00 |
| | 05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Finanziamenti dalla Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 Dotazione ordinaria (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Dotazione perequativa (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 Altri finanziamenti non vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 Altri finanziamenti vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni | 92.483,00 | 52.183,00 | 52.183,00 | 0,00 | 40.300,00 |
| | 01 Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Provincia non vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 Provincia vincolati | 12.183,00 | 12.183,00 | 12.183,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 Comune non vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05 Comune vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 06 Altre istituzioni | 80.300,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.300,00 |
| 05 | Contributi da privati | 632.700,50 | 615.314,37 | 604.602,60 | 10.711,77 | 17.386,13 |
| | 01 Famiglie non vincolati | 109.600,00 | 109.600,00 | 107.000,00 | 2.600,00 | 0,00 |
| | 02 Famiglie vincolati | 509.800,50 | 496.226,88 | 491.399,87 | 4.827,01 | 13.573,62 |
| | 03 Altri non vincolati | 7.300,00 | 6.372,49 | 3.087,73 | 3.284,76 | 927,51 |
| | 04 Altri vincolati | 6.000,00 | 3.115,00 | 3.115,00 | 0,00 | 2.885,00 |
| 06 | Proventi da gestioni economiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 Azienda agraria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Azienda speciale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 Attività per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 Attività convittuale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Altre entrate | 16.122,54 | 8.613,94 | 7.999,58 | 614,36 | 7.508,60 |
| | 01 Interessi | 9.500,00 | 2.256,47 | 2.037,06 | 219,41 | 7.243,53 |
| | 02 Rendite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 Alienazione di beni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 Diverse | 6.622,54 | 6.357,47 | 5.962,52 | 394,95 | 265,07 |
| 08 | Mutui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 Mutui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Anticipazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale entrate | 1.576.542,30 | 1.087.062,37 | 1.049.409,94 | 37.652,43 | 489.479,93 |
| | Disavanzo di competenza | | 64.533,75 | | | |
| | Totale a pareggio | | 1.151.596,12 | | | |

**CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO**

Esercizio finanziario 2009

| SPESE | | Programma- zione definitiva | Somme impegnate | Somme pagate | Somme rimaste da pagare | Differenze in + o - |
|----------|---|-----------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------|
| Aggr. | Voce | a | b | c | d = b - c | e = a - b |
| A | Attività | 641.290,41 | 479.467,74 | 347.269,15 | 132.198,59 | 161.822,67 |
| | A01 Funzionamento amministrativo generale | 34.820,00 | 26.833,81 | 14.995,62 | 11.838,19 | 7.986,19 |
| | A02 Funzionamento didattico generale | 146.607,36 | 73.270,59 | 65.515,86 | 7.754,73 | 73.336,77 |
| | A03 Spese di personale | 352.680,05 | 327.032,70 | 254.427,03 | 72.605,67 | 25.647,35 |
| | A04 Spese d'investimento | 95.000,00 | 40.153,80 | 153,80 | 40.000,00 | 54.846,20 |
| | A05 Manutenzione edifici | 12.183,00 | 12.176,84 | 12.176,84 | 0,00 | 6,16 |
| P | Progetti | 757.925,12 | 672.128,38 | 643.604,08 | 28.524,30 | 85.796,74 |
| | P157 RECUPERO E SOSTEGNO / ORIENT. IN ENTRATA I | 105.000,84 | 75.642,90 | 75.642,90 | 0,00 | 29.357,94 |
| | P158 AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA | 43.067,12 | 35.150,88 | 32.642,36 | 2.508,52 | 7.916,24 |
| | P160 BENESSERE DELLO STUDENTE: ED. SOC., CIV./ E | 2.488,13 | 729,85 | 729,85 | 0,00 | 1.758,28 |
| | P162 ATTIVITA' DEGLI STUDENTI | 2.139,30 | 682,90 | 682,90 | 0,00 | 1.456,40 |
| | P163 SERVIZI INFORMATICI | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | P164 VIAGGI ISTRUZIONE | 528.524,64 | 506.180,95 | 503.988,81 | 2.192,14 | 22.343,69 |
| | P165 GRUPPO SPORTIVO | 32.000,00 | 22.069,21 | 0,00 | 22.069,21 | 9.930,79 |
| | P166 CORSI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO | 13.149,80 | 10.116,94 | 8.362,51 | 1.754,43 | 3.032,86 |
| | P169 AREA 1 POTENZIAMENTO DELLA DIDATTICA | 26.344,77 | 19.286,13 | 19.286,13 | 0,00 | 7.058,64 |
| | P170 AREA 3 EDUC. SOCIALE, ALLA LEGALITA' ECC. | 3.210,52 | 2.268,62 | 2.268,62 | 0,00 | 941,90 |
| G | Gestioni economiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | G01 Azienda agraria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | G02 Azienda speciale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | G03 Attività per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | G04 Attività convittuale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R | Fondo di riserva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | R98 Fondo di riserva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale spese | 1.399.215,53 | 1.151.596,12 | 990.873,23 | 160.722,89 | 247.619,41 |
| | Avanzo di competenza | | 0,00 | | | |
| | Totale a pareggio | | 1.151.596,12 | | | |

IL DIRETTORE S.G.A.

Ida Casagrande

Predisposto dal D.S.G.A. il 15/03/2010

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 26/04/2010

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 30/04/2010

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTOIL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2009**

Esercizio finanziario 2009

A) Conto di Cassa

| | | | | |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|
| 1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio | | Euro | | 217.081,52 |
| | | <i>di cui (*)</i> Euro | | 49.593,37 |
| 2 - Ammontare delle somme riscosse: | | | | |
| a) in conto competenza | Euro | 1.049.409,94 | | |
| | <i>di cui (*)</i> Euro | 25.534,96 | | |
| b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti | Euro | 20.129,35 | | |
| | <i>di cui (*)</i> Euro | 0,00 | | |
| 3 - Totale | | | Euro | 1.286.620,81 (1+2) |
| | | | <i>di cui (*)</i> Euro | 75.128,33 |
| 4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti: | | | | |
| a) in conto competenza | Euro | 990.873,23 | | |
| | <i>di cui (*)</i> Euro | 27.046,79 | | |
| b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti | Euro | 51.344,91 | | |
| | <i>di cui (*)</i> Euro | 3.795,30 | | |
| 5 - Fondo di cassa | | | Euro | 244.402,67 (3-4) |
| | | | <i>di cui (*)</i> Euro | 44.286,24 |

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

| | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------|------|------------|------------------------------|
| Residui risultanti alla data | | | | |
| | dell'esercizio | Euro | 37.652,43 | |
| 6 - Attivi | degli anni precedenti | Euro | 255.083,85 | Euro 292.736,28 |
| | dell'esercizio | Euro | 160.722,89 | |
| 7 - Passivi | degli anni precedenti | Euro | 58.809,54 | Euro 219.532,43 |
| 8 - | Differenza | | | Euro 73.203,85 (6-7) |
| 9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo | | | | Euro 317.606,52 (5+8) |

C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza

| | | | | |
|--|--|------|--|---------------------------|
| 10 - Entrate effettive accertate alla data | | Euro | | 1.087.062,37 |
| 11 - Spese effettive impegnate alla data | | Euro | | 1.151.596,12 |
| 12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data | | Euro | | -64.533,75 (10-11) |

IL DIRETTORE S.G.A.

Ida Casagrande

Data **15/03/2010**

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999

N.B. si noti che dai conteggi sono stati esclusi tutti i movimenti in entrate e uscita registrati su conti delle partite di giro (99/1)



LICEO CLASSICO GIULIO CESARE

00198 ROMA (RM) CORSO TRIESTE, 48 C.F. 80192310581 C.M. RMPC12000C

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO

Esercizio finanziario 2009

| CODICI | VOCI | Situazione al 01/01 | Variazione | Situazione al 31/12 |
|---------------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| A | IMMOBILIZZAZIONI | | | |
| A - 1 | Immateriali | | | |
| A - 1 - 1 | - Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A - 1 - 2 | - Concessioni, licenze, marchi e diritti simili | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A - 1 - 3 | - Altre | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A - 2 | Materiali | | | |
| A - 2 - 1 | - Terreni e fabbricati | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A - 2 - 2 | - Impianti e macchinari | 126.257,42 | 2.799,60 | 129.057,02 |
| A - 2 - 3 | - Attrezzature | 413.297,02 | 9.000,00 | 422.297,02 |
| A - 2 - 4 | - Mezzi di trasporto | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A - 2 - 5 | - Immobilizzazioni in corso ed Acconti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A - 2 - 6 | - Altri beni | 69.692,17 | 101,40 | 69.793,57 |
| | Totale | 609.246,61 | 11.901,00 | 621.147,61 |
| A - 3 | Finanziarie | | | |
| A - 3 - 1 | - Partecipazioni in : | | | |
| A - 3 - 1 - a | - consorzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A - 3 - 1 - b | - reti di scuole | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A - 3 - 1 - c | - altre partecipazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A - 3 - 2 | - Crediti : | | | |
| A - 3 - 2 - a | - verso lo Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A - 3 - 2 - b | - verso altri | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale immobilizzazioni | 609.246,61 | 11.901,00 | 621.147,61 |
| B | DISPONIBILITA' | | | |
| B - 1 | Rimanenze | | | |
| B - 1 - 1 | - Materie prime, sussidiarie e di consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B - 1 - 2 | - Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B - 1 - 3 | - Prodotti finiti e merci | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B - 2 | Crediti (Residui attivi) | | | |
| B - 2 - 1 | - Verso lo Stato | 226.511,74 | 54.898,41 | 281.410,15 |
| B - 2 - 2 | - Verso altri | 61.282,17 | -49.956,04 | 11.326,13 |
| | Totale | 287.793,91 | 4.942,37 | 292.736,28 |
| B - 3 | Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | | | |
| B - 3 - 1 | - Titoli di Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



LICEO CLASSICO GIULIO CESARE

00198 ROMA (RM) CORSO TRIESTE, 48 C.F. 80192310581 C.M. RMPC12000C

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO

Esercizio finanziario 2009

| CODICI | VOCI | Situazione al 01/01 | Variazione | Situazione al 31/12 |
|--------------|------------------------------|------------------------|------------------|------------------------|
| B - 3 - 2 | - Altri titoli | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B - 4 | Disponibilità liquide | | | |
| B - 4 - 1 | - Depositi bancari e postali | 217.081,52 | 27.321,15 | 244.402,67 |
| | Totale | 217.081,52 | 27.321,15 | 244.402,67 |
| | Totale disponibilita' | 504.875,43 | 32.263,52 | 537.138,95 |
| C | DEFICIT PATRIMONIALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE ATTIVO | 1.114.122,04 | 44.164,52 | 1.158.286,56 |

Data 15/03/2010

IL DIRETTORE S.G.A.

Ida Casagrande



LICEO CLASSICO GIULIO CESARE

00198 ROMA (RM) CORSO TRIESTE, 48 C.F. 80192310581 C.M. RMPC12000C

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO

Esercizio finanziario 2009

| CODICI | VOCI | Situazione al 01/01 | Variazione | Situazione al 31/12 |
|--------------|---------------------------------|------------------------|-------------------|------------------------|
| A | DEBITI | | | |
| A - 1 | A lungo termine | | | |
| A - 1 - 1 | - Debiti verso banche | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A - 2 | Residui passivi | | | |
| A - 2 - 1 | - Verso lo Stato | 13.469,27 | 23.391,85 | 36.861,12 |
| A - 2 - 2 | - Verso altri | 96.685,18 | 85.986,13 | 182.671,31 |
| | Totale | 110.154,45 | 109.377,98 | 219.532,43 |
| | Totale debiti | 110.154,45 | 109.377,98 | 219.532,43 |
| B | CONSISTENZA PATRIMONIALE | 1.003.967,59 | -65.213,46 | 938.754,13 |
| | TOTALE PASSIVO | 1.114.122,04 | 44.164,52 | 1.158.286,56 |

Data 15/03/2010

IL DIRETTORE S.G.A.
Ida Casagrande



ELENCO RESIDUI ATTIVI

Esercizio finanziario 2009

Pag. 1

| Anno prov. | N. | Data | A/V/S* | BENEFICIARIO - OGGETTO | IMPORTO |
|------------|-----|------------|--------|---|-----------|
| 2001 | 107 | 31/12/2001 | 2/1/0 | PROVVEDITORATO AGLI STUDI - FINANZIAMENTO PER RITENUTE ERARIALI SU STIPENDI ANNO 2001 | 3.704,17 |
| 2003 | 48 | 12/12/2003 | 2/1/0 | M.I.U.R. - SALDO FABBISOGNO ESAMI STATO 2002/2003 (NETTI + IRPEF) | 3.317,03 |
| 2003 | 52 | 12/12/2003 | 2/1/0 | M.I.U.R. - FINANZIAMENTO PER COMPENSI AI REVISORI + INDENNITA' MISSIONE | 138,00 |
| 2003 | 64 | 30/12/2003 | 2/1/0 | M.I.U.R. - FINANZIAMENTO PER PAGAMENTO TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2002 | 5.200,00 |
| 2004 | 79 | 27/12/2004 | 2/1/0 | M.I.U.R. - SALDO FABBISOGNO ESAMI STATO A.S. 2003/2004 | 33.434,68 |
| 2004 | 80 | 27/12/2004 | 2/1/0 | M.I.U.R. - FINANZIAMENTO IRAP SU ESAMI STATO A.S. 2003/2004 | 4.109,14 |
| 2004 | 92 | 28/12/2004 | 2/1/0 | M.I.U.R. - FINANZIAMENTO PER PAGAMENTO NETTI ARRETRATI CONTRATTO ANNO 2003 | 1.698,29 |
| 2004 | 95 | 28/12/2004 | 2/1/0 | M.I.U.R. - FINANZIAMENTO PER INPS SU COMPENSI FONDO ISTITUTO A.S. 2003/2004 | 180,00 |
| 2004 | 96 | 28/12/2004 | 2/1/0 | M.I.U.R. - FINANZIAMENTO PER IRPEF SU ARR.STIPENDI 2003 | 507,29 |
| 2004 | 97 | 28/12/2004 | 2/1/0 | M.I.U.R. - FINANZIAMENTO PER TFR STIPENDI 2003 | 5.178,04 |
| 2004 | 98 | 28/12/2004 | 2/1/0 | M.I.U.R. - FINANZIAMENTO PER TFR ARRETRATI STIP. 2003 | 204,54 |
| 2005 | 120 | 29/12/2005 | 2/1/0 | M.I.U.R. - SALDO FINANZIAMENTO ESAMI STATO A.S. 2004/2005 | 44.684,80 |
| 2005 | 121 | 29/12/2005 | 2/1/0 | M.I.U.R. - FINANZIAMENTO IRAP SU ESAMI STATO A.S. 2004/2005 | 4.517,50 |
| 2005 | 122 | 29/12/2005 | 2/1/0 | M.I.U.R. - FINANZIAMENTO INPS SU ESAMI STATO A.S. 2004/2005 | 38,00 |
| 2005 | 128 | 29/12/2005 | 2/1/0 | M.I.U.R. - SALDO FINANZIAMENTO PER SUPPLENZE BREVI ANNO 2005 | 1.729,40 |
| 2006 | 69 | 13/11/2006 | 2/1/0 | M.I.U.R. - SALDO NETTI + IRPEF COMPENSI ESAMI STATO A.S. 2005/2006 | 425,11 |
| 2006 | 70 | 13/11/2006 | 2/1/0 | M.I.U.R. - SALDO IRAP SU ESAMI STATO A.S. 2005/2006 | 2.246,38 |
| 2006 | 71 | 13/11/2006 | 2/1/0 | M.I.U.R. - FINANZIAMENTO PER F.DO GARANZIA (0,35% € 92,52) E INPDAP (8,75% € 2312,42) SU COMPENSI ESAMI DI STATO A.S. 2005/2006 | 2.404,94 |
| 2006 | 72 | 13/11/2006 | 2/1/0 | M.I.U.R. - FINANZIAMENTO INPDAP A CARICO STATO 24,20% SU COMPENSI ESAMI DI STATO A.S. 2005/2006 | 6.395,57 |
| 2006 | 73 | 13/11/2006 | 2/1/0 | M.I.U.R. - FINANZIAMENTO INPS SU COMPENSI ESAMI STATO A.S. 2005/2006 | 6,00 |
| 2006 | 106 | 20/12/2006 | 2/1/0 | M.I.U.R. - SALDO FINANZIAMENTO PER INPS SU SUPPLENZE BREVI ANNO 2006 | 708,04 |
| 2006 | 109 | 20/12/2006 | 2/1/0 | M.I.U.R. - SALDO FINANZIAMENTO INPDAP 24,20 A CARICO STATO SU SUPPLENZE BREVI ANNO 2006 | 13.789,59 |
| 2006 | 110 | 20/12/2006 | 2/1/0 | M.I.U.R. - SALDO FINANZIAMENTO TFR (2,50% A CARICO DIP. + 7,10% A CARICO STATO) SU SUPPLENZE BREVI ANNO 2006 | 163,76 |
| 2006 | 112 | 20/12/2006 | 2/1/0 | M.I.U.R. - SALDO FINANZIAMENTO INPS SU ARRETRATI CONTRATTO 2004-2005-2006 PER SUPPLENZE BREVI | 68,00 |
| 2006 | 114 | 20/12/2006 | 2/1/0 | M.I.U.R. - SALDO FINANZIAMENTO TFR 9,60% € 284,09 PER ARRETRATI CONTRATTO 2004-2005-2006 SUPPLENZE BREVI | 284,09 |
| 2006 | 115 | 20/12/2006 | 2/1/0 | M.I.U.R. - SALDO FINANZIAMENTO 9,10% SU ARRETRATI CONTRATTO ANNI 2004-2005-2006 SUPPLENZE BREVI | 417,42 |

* Aggregato/Voce/Sottovoce



ELENCO RESIDUI ATTIVI

Esercizio finanziario 2009

Pag. 2

| Anno prov. | N. | Data | A/V/S* | BENEFICIARIO - OGGETTO | IMPORTO |
|------------|-----|------------|--------|--|-----------|
| 2006 | 116 | 20/12/2006 | 2/1/0 | M.I.U.R. - SALDO FINANZIAMENTO 24,20% SU ARRETRATI CONTRATTO ANNI 2004-2005-2006 SUPPL. BREVI | 1.110,06 |
| 2006 | 120 | 20/12/2006 | 2/1/0 | M.I.U.R. - SALDO FINANZIAMENTO 24,20% SU ORE ECCED. CAMP. STUD. ANNO 2006 + CONGUAGLIO I.I.S. ANNI PREC. | 9.682,80 |
| 2006 | 124 | 20/12/2006 | 2/1/0 | M.I.U.R. - SALDO FINANZIAMENTO 24,20% SU IND. FUNZ. SUP. | 704,90 |
| 2006 | 133 | 30/12/2006 | 2/1/0 | M.I.U.R. - FINANZIAMENTO PER INPS SU STIP. MESE DIC. 2006 | 7,00 |
| 2006 | 136 | 30/12/2006 | 2/1/0 | M.I.U.R. - FINANZIAMENTO PER INPDAP SU STIP. MESE DIC.2006 | 108,50 |
| 2006 | 137 | 30/12/2006 | 2/1/0 | M.I.U.R. - FINANZIAMENTO RIT. PREV.LI E ASS.LI SU STIP. SUPPL. MESE DIC. 2006 | 31,57 |
| 2007 | 92 | 28/12/2007 | 2/1/0 | MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - FINANZIAMENTO CSA 4/12 FIS SETT. DIC.2006 | 3.609,27 |
| 2007 | 93 | 28/12/2007 | 2/1/0 | MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - FINANZIAMENTO CSA 4/12 SETT. DIC. 2006 FUNZ. STRUM.LI | 3.580,62 |
| 2007 | 94 | 28/12/2007 | 2/1/0 | MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - FINANZIAMENTO 4/12 SETT. DIC. 2006 INC. SPEC. | 3.590,84 |
| 2007 | 95 | 28/12/2007 | 2/1/0 | MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - FINANZIAMENTO 4/12 SETT. DIC. 2006 IND. AMM.NE | 92,76 |
| 2007 | 106 | 28/12/2007 | 3/1/0 | MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - FINANZIAMENTO FONDI PER SUPPLENZE | 41.152,82 |
| 2008 | 70 | 30/12/2008 | 2/1/0 | M.P.I. - FINANZIAMENTO FONDI PER SUPPLENZE ANNO 2008 | 55.862,93 |
| 2009 | 63 | 23/10/2009 | 7/4/0 | PERSONALE DOC. LICEO - RIMBORSO SOMMA NON DOVUTA ORE APPROFONDIMENTI PROF.SSA STILO | 119,37 |
| 2009 | 73 | 02/12/2009 | 7/4/0 | PERSONALE DOC. LICEO - RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE PER FUNZIONI STRUMENTALI | 275,58 |
| 2009 | 88 | 30/12/2009 | 7/1/1 | BANCA POPOLARE DI MILANO - INTERESSI ISTITUTO CASSIERE IV TRIMESTRE 2009 | 219,41 |
| 2009 | 89 | 30/12/2009 | 5/3/0 | COFFE EXPRESS - CONTRIBUTO PER SERVIZIO RISTORO | 3.000,00 |
| 2009 | 90 | 30/12/2009 | 5/2/0 | ALUNNI LICEO G. CESARE - ANTICIPO QUOTE PER VIAGGI ISTRUZIONE CLASSI VARIE | 4.827,01 |
| 2009 | 91 | 30/12/2009 | 2/1/7 | M.I.U.R. - FINANZIAMENTO PER REVISORI DEI CONTI ANNO 2009 | 2.945,75 |
| 2009 | 92 | 30/12/2009 | 5/3/0 | AMMINISTRAZIONE PP.TT. - INTERESSI ATTIVI CONTO CORRENTE POSTALE | 284,76 |
| 2009 | 95 | 14/12/2009 | 2/1/11 | M.I.U.R. - SALDO 4/12 FIS A.S 2009/2010 | 1.664,00 |
| 2009 | 96 | 14/12/2009 | 2/1/9 | M.I.U.R. - MAGGIOR FINANZIAMENTO 4/12 FUNZ. STRUMENTALI 2009/2010 | 543,30 |
| 2009 | 97 | 14/12/2009 | 2/1/5 | M.I.U.R. - SALDO FINANZIAMENTO PER ORE ECCEDENTI CAMPIONATI STUDENTESCHI GENN- GIUGNO 2009 (VEDI MONITORAGGIO) | 799,50 |
| 2009 | 98 | 14/12/2009 | 2/1/6 | M.I.U.R. - FINANZIAMENTO ORE ECCEDENTI FUNZ. SUPERIORI A.S. 2008/2009 (VEDI MONITORAGGIO) | 2.631,02 |
| 2009 | 99 | 30/12/2009 | 2/1/3 | M.I.U.R. - FINANZIAMENTO FONDI SUPPLENZE DOC A.S. 2008/2009 | 4.800,00 |
| 2009 | 100 | 30/12/2009 | 2/1/4 | M.I.U.R. - FINANZIAMENTO FONDI SUPPLENZE PERS. ATA | 10.000,00 |
| 2009 | 101 | 30/12/2009 | 2/1/8 | M.I.U.R. - FINANZIAMENTO PER TRASFERTA ESAMI STATO 2008/2009 COMMISSARIO OLMO LUCIANA | 218,25 |

* Aggregato/Voce/Sottovoce



ELENCO RESIDUI ATTIVI

Esercizio finanziario 2009

Pag. 3

| Anno prov. | N. | Data | A/V/S* | BENEFICIARIO - OGGETTO | IMPORTO |
|---------------|-----|------------|--------|--|-------------------|
| 2009 | 102 | 30/12/2009 | 5/1/0 | ALUNNI LICEO G. CESARE - QUOTE CONTRIBUTO ALUNNI | 2.600,00 |
| 2009 | 103 | 30/12/2009 | 2/1/9 | M.I.U.R. - QUOTA RIDISTRIBUZIONE FUNZIONI STRUMENTALI A.S. 2008/2009 | 1.699,36 |
| 2009 | 104 | 30/12/2009 | 2/1/10 | M.I.U.R. - 4/12 INCARICHI SPECIFICI | 1.025,12 |
| TOTALI | | | | | 292.736,28 |

Data **15/03/2010**

IL DIRETTORE S.G.A.

Ida Casagrande

* Aggregato/Voce/Sottovoce



ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio finanziario 2009

Pag. 1

| Anno prov. | N. | Data | Aggr. / Voce | BENEFICIARIO - OGGETTO | IMPORTO |
|------------|-----|------------|--------------|--|-----------|
| 2001 | 278 | 27/12/2001 | A 1 | BIOS S.P.A. - REDAZIONE PLANIMETRIE DI ORIENTAMENTO E SEGNALETICA DI EMERGENZA E PLASTIFICAZIONE DELLE STESSE B.O. 2001 | 5.329,84 |
| 2002 | 358 | 31/12/2002 | A 1 | BIOS S.P.A. - SALDO FATT. 15797 DEL 18/02/2002 E FATT. 63958 DEL 15/07/2002 ASSOLVIMENTO RUOLO RESPONSABILE L.626 | 2.231,08 |
| 2002 | 359 | 31/12/2002 | A 1 | BIOS S.P.A. - SALDO FATT.50702 DEL 3/06/2002 RIELABORAZIONE PLANIMETRIE PIANO EMERGENZA L.626 | 480,00 |
| 2008 | 494 | 29/10/2008 | A 2 | MANTEGNA S.r.L. - SALDO FATTURA N. 3852 DEL 05/09/2008 ACQUISTO LIBRI IN COMODATO D'USO (OBBLIGO FORMATIVO) | 13.778,43 |
| 2008 | 495 | 29/10/2008 | A 2 | MANTEGNA S.r.L. - SALDO FATTURA N. 3849 DEL 05/09/2008 ACQUISTO LIBRI IN COMODATO D'USO (OBBLIGO FORMATIVO) | 2.982,10 |
| 2008 | 496 | 29/10/2008 | A 2 | MANTEGNA S.r.L. - SALDO FATTURA N. 3851 DEL 05/09/2008 ACQUISTO LIBRI (AMICO LIBRO) | 971,69 |
| 2008 | 499 | 29/10/2008 | A 1 | ERREBIAN SPA - B.O. 54 DEL 02/10/2008 ACQUISTO SCAFFALATURE PER ARCHIVIO | 1.185,40 |
| 2008 | 515 | 03/11/2008 | A 2 | TECNOLABSED S.r.L. - INCARICO PROT. 2636/C3h DEL 05/05/2008 PER LA MESSA A NORMA DEL LABORATORIO DI CHIMICA | 31.851,00 |
| 2009 | 371 | 23/10/2009 | P 158 | TAPPEZZERIA PETROZZI - B.O. N. 46 DEL 7/10/2009 TENDA PER SALA OCCORSIO SISTEMAZIONE SEDIE | 1.500,00 |
| 2009 | 373 | 23/10/2009 | A 2 | OCEANO S.N.C. - FATT. 31 DEL 8/10/2009 ACQUISTO PESCI PER ACQUARIO | 127,80 |
| 2009 | 376 | 23/10/2009 | A 1 | CASA ED. R. RISA - FATT. 443 DEL 7/10/2009 ACQUISTO STAMPATI | 1.220,76 |
| 2009 | 377 | 23/10/2009 | A 1 | PAREDES ITALIA S.P.A. - FATT. 911670 DEL 25/9/2009 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO | 1.025,70 |
| 2009 | 378 | 23/10/2009 | A 1 | FERRAMENTA DI GIACOMANTONIO PIERO - FATT. 630 DEL 28/7/2009 - 727 DEL 8/10/2009 ACQUISTO MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO | 204,20 |
| 2009 | 427 | 05/11/2009 | A 1 | CASA ED. R. RISA - FATT. 320 DEL 28/9/2009 ACQUISTO STAMPATI | 1.194,62 |
| 2009 | 428 | 05/11/2009 | A 2 | FERRAMENTA DI GIACOMANTONIO PIERO - FATT. 769 DEL 28/10/2009 ACQUISTO MAT. TECN. SPECIAL. | 120,20 |
| 2009 | 429 | 05/11/2009 | A 1 | ARGO S.R.L. - FATT. 8719 DEL 5/8/2009 ACQUISTO PROGRAMMA SCUOLA NET ALUNNI | 1.314,00 |
| 2009 | 430 | 05/11/2009 | A 2 | TELESTE ITALIA S.R.L. - FATT. 93 DEL 5/8/2009 ACQUISTO PENNA OTTICA PER ASSENZE ALUNNI | 258,00 |
| 2009 | 432 | 05/11/2009 | A 1 | CASA ED. R. RISA - FATT. 459 DEL 26/10/2009 ACQUISTO MAT. CANCELLERIA | 358,68 |
| 2009 | 434 | 05/11/2009 | A 1 | POSTE ITALIANE S.P.A C.M.P. SAN LORENZO - SPESE SPEDIZIONI POSTALI AL 31/12/2009 | 288,95 |
| 2009 | 435 | 05/11/2009 | A 2 | COOPERATIVA ARTIGIANI RIUNITI MONTESACRO - FATT. 136 E 137 DEL 15/9/2009 MANUTENZIONE EDIFICIO | 2.547,60 |
| 2009 | 436 | 05/11/2009 | A 2 | TEC SERVICE DI COLANZI ERNESTO - FATT. 896 DEL 19/10/2009 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IV TRIMESTRE | 1.195,66 |
| 2009 | 437 | 05/11/2009 | A 2 | TEC SERVICE DI COLANZI ERNESTO - FATT. 615 E 616 DEL 26/6/2009 MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE | 195,60 |
| 2009 | 438 | 05/11/2009 | A 2 | ERREBIAN SPA - QUOTA PARTE FATT. 68398 DEL 30/9/2009 ACQUISTO CARTA | 160,56 |
| 2009 | 439 | 05/11/2009 | A 1 | ERREBIAN SPA - FATT. 68356 DEL 30/9/2009 ACQUISTO MAT. CANCELLERIA | 108,24 |
| 2009 | 447 | 05/11/2009 | P 158 | PERSONALE ESTERNO SCUOLA - COMPENSO NETTO ESPERTA ESTERNA ANGIOLA JANIGRO | 743,61 |
| 2009 | 448 | 05/11/2009 | P 158 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (irpef c/c) - R.A. SU COMPENSO ESPERTA ESTERNA ANGIOLA JANIGRO | 185,91 |
| 2009 | 449 | 05/11/2009 | P 158 | REGIONE LAZIO CONTRIBUTO IRAP - IRAP SU COMPENSO ESPERTA ESTERNA ANGIOLA JANIGRO | 79,00 |



ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio finanziario 2009

Pag. 2

| Anno prov. | N. | Data | Aggr. / Voce | BENEFICIARIO - OGGETTO | IMPORTO |
|------------|-----|------------|--------------|--|-----------|
| 2009 | 450 | 05/11/2009 | P 165 | PERSONALE DOCENTE LICEO - COMPENSI NETTI CAMPIONATI STUDENTESCHI GENNAIO-APRILE 2009 | 11.029,72 |
| 2009 | 451 | 05/11/2009 | P 165 | TESORERIA PROVINCIALE STATO (Fondo g.) - FONDO GARANZIA SU COMPENSI CAMPIONATI STUDENTESCHI GENNAIO-APRILE 2009 | 58,20 |
| 2009 | 452 | 05/11/2009 | P 165 | TESORERIA PROVINCIALE STATO (inpdap) - INPDAP A CARICO DIP. SU COMPENSI CAMPIONATI STUDENTESCHI GENNAIO-APRILE 2009 | 1.463,51 |
| 2009 | 453 | 05/11/2009 | P 165 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (irpef c/c) - IRPEF SU COMPENSI CAMPIONATI STUDENTESCHI GENNAIO-APRILE 2009 | 4.079,48 |
| 2009 | 454 | 05/11/2009 | P 165 | REGIONE LAZIO CONTRIBUTO IRAP - IRAP SU COMPENSI CAMPIONATI STUDENTESCHI GENNAIO-APRILE 2009 | 1.413,63 |
| 2009 | 455 | 05/11/2009 | P 165 | TESORERIA PROVINCIALE STATO (inpdap) - INPDAP A CARICO STATO SU COMPENSI CAMPIONATI STUDENTESCHI GENNAIO-APRILE 2009 | 4.024,67 |
| 2009 | 462 | 10/11/2009 | A 3 | TESORERIA PROVINCIALE STATO (Fondo g.) - FONDO GARANZIA SU STIPENDI PERSONALE DOCENTE MESE DI OTTOBRE 2009 | 14,51 |
| 2009 | 463 | 10/11/2009 | A 3 | TESORERIA PROVINCIALE STATO (inpdap) - INPDAP A CARICO DIP. SU STIPENDI PERSONALE DOCENTE MESE DI OTTOBRE 2009 | 364,72 |
| 2009 | 464 | 10/11/2009 | A 3 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (irpef c/c) - IRPEF SU STIPENDI PERSONALE DOCENTE MESE DI OTTOBRE 2009 | 424,89 |
| 2009 | 465 | 10/11/2009 | A 3 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (irpef c/c) - ADD. IRPEF COM. SU STIPENDI PERSONALE DOCENTE MESE DI OTTOBRE 2009 | 2,05 |
| 2009 | 466 | 10/11/2009 | A 3 | REGIONE PUGLIA SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ADD. IRPEF REG. SU STIPENDI PERSONALE DOCENTE MESE DI OTTOBRE 2009 | 9,22 |
| 2009 | 467 | 10/11/2009 | A 3 | TESORERIA PROVINCIALE STATO (tfr) - DPCM A CARICO DIP. SU STIPENDI PERSONALE DOCENTE MESE DI OTTOBRE 2009 | 73,90 |
| 2009 | 468 | 10/11/2009 | A 3 | TESORERIA PROVINCIALE STATO (Fondo g.) - FONDO GARANZIA SU STIPENDI PERSONALE ATA MESE DI OTTOBRE 2009 | 3,00 |
| 2009 | 469 | 10/11/2009 | A 3 | TESORERIA PROVINCIALE STATO (inpdap) - INPDAP A CARICO DIP. SU STIPENDI PERSONALE ATA MESE DI OTTOBRE 2009 | 75,52 |
| 2009 | 470 | 10/11/2009 | A 3 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (irpef c/c) - IRPEF SU STIPENDI PERSONALE ATA MESE DI OTTOBRE 2009 | 81,31 |
| 2009 | 471 | 10/11/2009 | A 3 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (irpef c/c) - ADD. IRPEF COM. SU STIPENDI PERSONALE ATA MESE DI OTTOBRE 2009 | 0,86 |
| 2009 | 472 | 10/11/2009 | A 3 | REGIONE LAZIO ADD. IRPEF REGIONALE - ADD. IRPEF COM. SU STIPENDI PERSONALE ATA MESE DI OTTOBRE 2009 | 6,00 |
| 2009 | 473 | 10/11/2009 | A 3 | TESORERIA PROVINCIALE STATO (tfr) - DPCM A CARICO DIP. SU STIPENDI PERSONALE ATA MESE DI OTTOBRE 2009 | 15,59 |
| 2009 | 474 | 10/11/2009 | A 3 | REGIONE LAZIO CONTRIBUTO IRAP - IRAP SU STIPENDI PERSONALE DOC E ATA MESE DI OTTOBRE 2009 | 390,26 |
| 2009 | 475 | 10/11/2009 | A 3 | TESORERIA PROVINCIALE STATO (inpdap) - INPDAP A CARICO STATO SU STIPENDI PERSONALE DOC. E ATA MESE DI OTTOBRE 2009 | 1.210,61 |
| 2009 | 476 | 10/11/2009 | A 3 | TESORERIA PROVINCIALE STATO (tfr) - DPCM A CARICO STATO SU STIPENDI PERSONALE DOC. E ATA MESE DI OTTOBRE 2009 | 254,14 |
| 2009 | 482 | 24/11/2009 | A 3 | PERSONALE DOCENTE LICEO - FUNZIONE STRUMENTALE A.S. 2008/2009 PROF. MAURIZIO FRIGENI | 734,93 |
| 2009 | 488 | 02/12/2009 | A 2 | TREGI Soluzioni Informatiche s.r.l. - FATT.90297 DEL 2/7/2009 E FATT. 90349 DEL 01/09/2009 ACQUISTO | 226,80 |
| 2009 | 490 | 11/12/2009 | P 166 | ERREBIAN SPA - FATT. 68398 DEL 30/9/2009 ACQUISTO CARTA | 275,44 |
| 2009 | 493 | 17/12/2009 | A 3 | TESORERIA PROVINCIALE STATO (inpdap) - INPDAP A CARICO DIP. SU STIPENDI PERS. DOCENTE - NOVEMBRE 2009 | 382,24 |
| 2009 | 494 | 17/12/2009 | A 3 | TESORERIA PROVINCIALE STATO (Fondo g.) - FONDO GARANZIA SU STIPENDI PERS. DOCENTE - NOVEMBRE 2009 | 15,21 |
| 2009 | 495 | 17/12/2009 | A 3 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (irpef c/c) - IRPEF SU STIPENDI PERS. DOCENTE - NOVEMBRE 2009 | 393,38 |



ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio finanziario 2009

Pag. 3

| Anno prov. | N. | Data | Aggr. / Voce | BENEFICIARIO - OGGETTO | IMPORTO |
|------------|-----|------------|--------------|---|----------|
| 2009 | 496 | 17/12/2009 | A 3 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (irpef c/c) - ADD. COM. IRPEF SU STIPENDI PERS. DOCENTE - NOVEMBRE 2009 | 6,93 |
| 2009 | 497 | 17/12/2009 | A 3 | REGIONE LAZIO ADD. IRPEF REGIONALE - ADD. IRPEF REG. SU STIPENDI PERS. DOCENTE - NOVEMBRE 2009 | 48,50 |
| 2009 | 498 | 17/12/2009 | A 3 | TESORERIA PROVINCIALE STATO (tfr) - DPCM 20 A CARICO DIP. SU STIPENDI PERS. DOCENTE - NOVEMBRE 2009 | 77,24 |
| 2009 | 499 | 17/12/2009 | A 3 | TESORERIA PROVINCIALE STATO (inpdap) - INPDAP A CARICO DIP. SU STIPENDI PERS. ATA - NOVEMBRE 2009 | 33,04 |
| 2009 | 500 | 17/12/2009 | A 3 | TESORERIA PROVINCIALE STATO (Fondo g.) - FONDO GARANZIA SU STIPENDI PERS. ATA - NOVEMBRE 2009 | 1,31 |
| 2009 | 501 | 17/12/2009 | A 3 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (irpef c/c) - IRPEF SU STIPENDI PERS. ATA - NOVEMBRE 2009 | 23,94 |
| 2009 | 502 | 17/12/2009 | A 3 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (irpef c/c) - ADD. IRPEF COM. SU STIPENDI PERS. ATA - NOVEMBRE 2009 | 1,01 |
| 2009 | 503 | 17/12/2009 | A 3 | REGIONE LAZIO ADD. IRPEF REGIONALE - ADD. COM. REG. SU STIPENDI PERS. ATA - NOVEMBRE 2009 | 7,08 |
| 2009 | 504 | 17/12/2009 | A 3 | TESORERIA PROVINCIALE STATO (tfr) - DPCM 20 A CARICO DIP. SU STIPENDI PERS. ATA - NOVEMBRE 2009 | 6,90 |
| 2009 | 505 | 17/12/2009 | A 3 | REGIONE LAZIO CONTRIBUTO IRAP - IRAP SU STIPENDI PERS. DOC. E ATA - NOVEMBRE 2009 | 386,20 |
| 2009 | 506 | 17/12/2009 | A 3 | TESORERIA PROVINCIALE STATO (inpdap) - INPDAP A CARICO STATO SU STIPENDI PERS. DOC. E ATA - NOVEMBRE 2009 | 1.141,99 |
| 2009 | 507 | 17/12/2009 | A 3 | INPS ZONA CENTRO - INPS SU STIPENDI PERS. DOC. E ATA - NOVEMBRE 2009 | 73,00 |
| 2009 | 508 | 17/12/2009 | A 3 | TESORERIA PROVINCIALE STATO (tfr) - DPCM 20 A CARICO STATO SU STIPENDI PERS. DOC. E ATA - NOVEMBRE 2009 | 238,97 |
| 2009 | 509 | 17/12/2009 | A 2 | INFORMATICA SCUOLE - FATT. 300 DEL 12/12/2009 ACQUISTO MAT. HARDWARE | 42,00 |
| 2009 | 524 | 30/12/2009 | A 2 | ALUNNI ISTITUTO - RIMBORSO QUOTA PARTE DI TASSA ISCRIZIONE ALUNNE GUIDI SARA E ENI LUANA | 42,09 |
| 2009 | 525 | 30/12/2009 | A 2 | FERRAMENTA DI GIACOMANTONIO PIERO - B.O. N. 52 DEL 4/12/2009 ACQUISTO MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO PER LABORATORI | 27,60 |
| 2009 | 526 | 30/12/2009 | A 1 | TELECOM ITALIA S.P.A. - BOLLETTA TELECOM N. 8W01254206 DEL 7/12/2009 | 371,50 |
| 2009 | 527 | 30/12/2009 | A 1 | CASA ED. R. RISA - B.O. N. 47 DEL 13/10/2009 ACQUISTO STAMPATI | 433,80 |
| 2009 | 528 | 30/12/2009 | A 2 | TEC SERVICE DI COLANZI ERNESTO - B.O. N. 53 DEL 5/12/2009 ACQUISTO TONER | 554,40 |
| 2009 | 529 | 30/12/2009 | P 166 | TEC SERVICE DI COLANZI ERNESTO - FATT. 1071 DEL 11/12/2009 ACQUISTO TONER PER CORSI FORMAZIONE | 322,56 |
| 2009 | 530 | 30/12/2009 | A 2 | COOPERATIVA ARTIGIANI RIUNITI MONTESACRO - ACCETTAZIONE PREVENTIVI DI SPESA PER MANUTENZIONE IMMOBILE DEL 26/11/2009 E 29/12/2009 | 2.256,42 |
| 2009 | 531 | 30/12/2009 | A 1 | COLLEGIO REVISORI DEI CONTI - COMPENSO NETTO REVISORI DEI CONTI ANNO 2009 | 1.830,80 |
| 2009 | 532 | 30/12/2009 | A 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (irpef c/c) - IRPEF SU COMPENSO NETTO REVISORI DEI CONTI ANNO 2009 | 832,59 |
| 2009 | 533 | 30/12/2009 | A 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (irpef c/c) - ADD.LE COM. IRPEF SU COMPENSO NETTO REVISORI DEI CONTI ANNO 2009 | 13,57 |
| 2009 | 534 | 30/12/2009 | A 1 | REGIONE LAZIO ADD. IRPEF REGIONALE - ADD. REG. IRPEF SU COMPENSO NETTO REVISORI DEI CONTI ANNO 2009 | 38,01 |
| 2009 | 535 | 30/12/2009 | A 1 | REGIONE LAZIO CONTRIBUTO IRAP - IRPEF SU COMPENSO NETTO REVISORI DEI CONTI ANNO 2009 | 230,77 |
| 2009 | 536 | 30/12/2009 | A 3 | PERS. INCARICATO A TEMPO DETERMINATO - COMPENSI NETTI STIPENDI PERS. DOCENTE MESE DI DICEMBRE 2009 | 2.368,95 |



ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio finanziario 2009

Pag. 4

| Anno prov. | N. | Data | Aggr. / Voce | BENEFICIARIO - OGGETTO | IMPORTO |
|------------|-----|------------|--------------|--|-----------|
| 2009 | 537 | 30/12/2009 | A 3 | TESORERIA PROVINCIALE STATO (Fondo g.) - FONDO GARANZIA SU COMPENSI STIPENDI PERS. DOCENTE MESE DI DICEMBRE 2009 | 11,10 |
| 2009 | 538 | 30/12/2009 | A 3 | TESORERIA PROVINCIALE STATO (inpdap) - INPDAP A CARICO DIP. SU COMPENSI STIPENDI PERS. DOCENTE MESE DI DICEMBRE 2009 | 278,70 |
| 2009 | 539 | 30/12/2009 | A 3 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (irpef c/c) - IRPEF SU COMPENSI STIPENDI PERS. DOCENTE MESE DI DICEMBRE 2009 | 398,75 |
| 2009 | 540 | 30/12/2009 | A 3 | TESORERIA PROVINCIALE STATO (tfr) - DPCM 20 A CARICO DIP. SU COMPENSI STIPENDI PERS. DOCENTE MESE DI DICEMBRE 2009 | 57,36 |
| 2009 | 541 | 30/12/2009 | A 3 | REGIONE LAZIO CONTRIBUTO IRAP - IRAP SU COMPENSI STIPENDI PERS. DOCENTE MESE DI DICEMBRE 2009 | 272,41 |
| 2009 | 542 | 30/12/2009 | A 3 | TESORERIA PROVINCIALE STATO (inpdap) - INPDAP A CARICO STATO SU COMPENSI STIPENDI PERS. DOCENTE MESE DI DICEMBRE 2009 | 766,39 |
| 2009 | 543 | 30/12/2009 | A 3 | INPS ZONA CENTRO - INPS SU COMPENSI STIPENDI PERS. DOCENTE MESE DI DICEMBRE 2009 | 52,00 |
| 2009 | 544 | 30/12/2009 | A 3 | TESORERIA PROVINCIALE STATO (tfr) - DPCM 20 A CARICO STATO SU COMPENSI STIPENDI PERS. DOCENTE MESE DI DICEMBRE 2009 | 162,87 |
| 2009 | 545 | 30/12/2009 | P 166 | PERSONALE CORSO DI FORMAZIONE - COMPENSI NETTI CORSO AGGIORNAMENTO SULLA SICUREZZA ANNO 2009 | 745,11 |
| 2009 | 546 | 30/12/2009 | P 166 | TESORERIA PROVINCIALE STATO (Fondo g.) - FONDO GARANZIA SU COMPENSI CORSO AGGIORNAMENTO SULLA SICUREZZA ANNO 2009 | 1,58 |
| 2009 | 547 | 30/12/2009 | P 166 | TESORERIA PROVINCIALE STATO (inpdap) - INPDAP A CARICO DIP. SU COMPENSI CORSO AGGIORNAMENTO SULLA SICUREZZA ANNO 2009 | 39,25 |
| 2009 | 548 | 30/12/2009 | P 166 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (irpef c/c) - INPDAP A CARICO DIP. SU COMPENSI CORSO AGGIORNAMENTO SULLA SICUREZZA ANNO 2009 | 279,86 |
| 2009 | 549 | 30/12/2009 | P 166 | REGIONE LAZIO CONTRIBUTO IRAP - IRAP SU COMPENSI CORSO AGGIORNAMENTO SULLA SICUREZZA ANNO 2009 | 90,63 |
| 2009 | 550 | 30/12/2009 | A 1 | INFORMATICA SCUOLE - CONTRATTO ASSISTENZA INFORMATICA (N. 50 TAGLIANDI) | 1.800,00 |
| 2009 | 551 | 30/12/2009 | A 4 | TECNOLABSED S.r.L. - PROGETTO FONDAZIONE ROMA A.S. 2009/2010 | 40.000,00 |
| 2009 | 552 | 30/12/2009 | A 3 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (irpef c/c) - ADD. COMUNALE IRPEF SU STIPENDI PERS. DOC. MESE DI DIC. 2009 | 11,23 |
| 2009 | 553 | 30/12/2009 | A 3 | REGIONE CAMPANIA - ADD. REG. IRPEF SU STIPENDI PERS. DOC. MESE DI DIC. 2009 | 41,45 |
| 2009 | 554 | 30/12/2009 | A 3 | REGIONE LAZIO ADD. IRPEF REGIONALE - ADD. REG. IRPEF SU STIPENDI PERS. DOC. MESE DI DIC. 2009 | 37,19 |
| 2009 | 555 | 30/12/2009 | A 3 | PERSONALE DOCENTE LICEO - IMPEGNO DI SPESA PER 4/12 PERS. DOC. FIS A.S. 2009/2010 | 35.935,00 |
| 2009 | 556 | 30/12/2009 | A 3 | PERSONALE ATA - PARZIALE IMPEGNO DI SPESA PERS. ATA 4/12 FIS A.S. 2009/2010 | 3.673,89 |
| 2009 | 557 | 30/12/2009 | A 3 | REGIONE LAZIO CONTRIBUTO IRAP - PER VERS. IRAP SU 4/12 FIS A.S. 2009/2010 | 3.366,75 |
| 2009 | 558 | 30/12/2009 | A 3 | TESORERIA PROVINCIALE STATO (inpdap) - PER RIT. INPDAP SU 4/12 FIS A.S. 2009/2010 | 9.585,36 |
| 2009 | 559 | 30/12/2009 | A 3 | PERSONALE ATA - IMPEGNO 4/12 INC. SPECIFICI A.S. 2009/2010 | 1.610,73 |
| 2009 | 560 | 30/12/2009 | A 3 | REGIONE LAZIO CONTRIBUTO IRAP - IMPEGNO 4/12 IRAP SU INC. SPEC. A.S. 2009/2010 | 136,91 |
| 2009 | 561 | 30/12/2009 | A 3 | TESORERIA PROVINCIALE STATO (inpdap) - IMPEGNO 4/12 INPDAP SU INC. SPEC. A.S. 2009/2010 | 389,80 |
| 2009 | 562 | 30/12/2009 | A 3 | PERSONALE DOCENTE LICEO - IMPEGNO NETTI 4/12 FUNZ. STRUM PERS. DOC. | 2.991,71 |
| 2009 | 563 | 30/12/2009 | A 3 | REGIONE LAZIO CONTRIBUTO IRAP - IMPEGNO 4/12 IRAP SU FUNZ. STRUM. A.S. 2009/2010 | 254,29 |

**ELENCO RESIDUI PASSIVI**

Esercizio finanziario 2009

Pag. 5

| Anno prov. | N. | Data | Aggr. / Voce | BENEFICIARIO - OGGETTO | IMPORTO |
|---------------|-----|------------|--------------|---|-------------------|
| 2009 | 564 | 30/12/2009 | A 3 | TESORERIA PROVINCIALE STATO (inpdap) - IMPEGNO 4/12 INPDAP SU FUNZ. STRUM A.S. 2009/2010 | 724,00 |
| 2009 | 576 | 30/12/2009 | A 3 | PERSONALE DOCENTE LICEO - INDENNITA' FUNZIONI SUPERIORI A.S. 2008/2009 | 1.489,52 |
| 2009 | 578 | 30/12/2009 | A 3 | TESORERIA PROVINCIALE STATO (Fondo g.) - FONDO GARANZIA SU COMPENSI INDENNITA' FUNZIONI SUPERIORI A.S. 2008/2009 | 7,86 |
| 2009 | 579 | 30/12/2009 | A 3 | TESORERIA PROVINCIALE STATO (inpdap) - INPDAP A CARICO DIP. SU COMPENSI INDENNITA' FUNZIONI SUPERIORI A.S. 2008/2009 | 197,65 |
| 2009 | 580 | 30/12/2009 | A 3 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (irpef c/c) - IRPEF SU COMPENSI INDENNITA' FUNZIONI SUPERIORI A.S. 2008/2009 | 550,92 |
| 2009 | 581 | 30/12/2009 | A 3 | REGIONE LAZIO CONTRIBUTO IRAP - IRAP SU COMPENSI INDENNITA' FUNZIONI SUPERIORI A.S. 2008/2009 | 190,91 |
| 2009 | 582 | 30/12/2009 | A 3 | TESORERIA PROVINCIALE STATO (inpdap) - INPDAP A CARICO STATO SU COMPENSI INDENNITA' FUNZIONI SUPERIORI A.S. 2008/2009 | 543,52 |
| 2009 | 583 | 30/12/2009 | P 164 | PERSONALE DOCENTE LICEO - IND. DI MISSIONE NOV.-DIC. 2009 | 1.962,72 |
| 2009 | 584 | 30/12/2009 | P 164 | TESORERIA PROVINCIALE STATO (Fondo g.) - FONDO GARANZIA SU IND. DI MISSIONE NOV.-DIC. 2009 | 1,20 |
| 2009 | 585 | 30/12/2009 | P 164 | TESORERIA PROVINCIALE STATO (inpdap) - INPDAP A CARICO DIP. SU IND. DI MISSIONE NOV.-DIC. 2009 | 30,67 |
| 2009 | 586 | 30/12/2009 | P 164 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (irpef c/c) - IRPEF SU IND. DI MISSIONE NOV.-DIC. 2009 | 83,71 |
| 2009 | 587 | 30/12/2009 | P 164 | TESORERIA PROVINCIALE STATO (inpdap) - INPDAP A CARICO STATO SU IND. DI MISSIONE NOV.-DIC. 2009 | 84,22 |
| 2009 | 588 | 30/12/2009 | P 164 | REGIONE LAZIO CONTRIBUTO IRAP - IRAP SU IND. DI MISSIONE NOV.-DIC. 2009 | 29,62 |
| 2009 | 589 | 30/12/2009 | A 1 | ERREBIAN SPA - QUOTA PARTE FATT. 68398 DEL 30/9/2009 ACQUISTO CARTA | 500,00 |
| 2009 | 590 | 30/12/2009 | A 1 | ERREBIAN SPA - SALDO FATT. 84632 DEL 25/09/2007 ACQUISTO FLASH DRIVE | 72,00 |
| TOTALI | | | | | 219.532,43 |

Data 15/03/2010

IL DIRETTORE S.G.A.

Ida Casagrande



RIEPILOGO per AGGREGATO ENTRATA

Esercizio finanziario 2009

Pagina n. 1

| ICE | Descrizione | COMPETENZA | | | | | | | RESIDUI | | | |
|-----|---|----------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|------------|----------|--------------------------|---------------------|--|--|
| | | Program mazione definitiva | Somme accertate | Somme riscosse | Somme rimaste da riscuotere | Differenze + o - | Iniziali | Riscossi | Rimasti da riscuotere | Residui al 31/12 | | |
| | | a | b | c | d = b - c | e = a - b | f | g | h = f - g | i = d + h | | |
| | Avanzo di amministrazione presunto | 394.720,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394.720,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1 | Non vincolato | 75.850,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.850,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2 | Vincolato | 318.870,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318.870,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Finanziamenti dallo Stato | 440.515,28 | 410.951,06 | 384.624,76 | 26.326,30 | 29.564,22 | 213.931,03 | 0,00 | 213.931,03 | 240.257,33 | | |
| 1 | Dotazione ordinaria | 413.906,32 | 384.342,10 | 358.015,80 | 26.326,30 | 29.564,22 | 213.931,03 | 0,00 | 213.931,03 | 240.257,33 | | |
| | 2 - Autonomia L. 440 | 5.750,25 | 5.750,25 | 5.750,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 3 - Stipendi docenti | 78.751,00 | 67.258,84 | 62.458,84 | 4.800,00 | 11.492,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 | | |
| | 4 - Stipendi ata | 11.215,00 | 11.215,00 | 1.215,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | | |
| | 5 - Ore eccedenti campionati studenteschi | 32.000,00 | 23.000,00 | 22.200,50 | 799,50 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 799,50 | | |
| | 6 - Ind. funzioni superiori | 5.000,00 | 2.631,02 | 0,00 | 2.631,02 | 2.368,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.631,02 | | |
| | 7 - Compenso Revisori | 3.620,00 | 2.945,75 | 0,00 | 2.945,75 | 674,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.945,75 | | |
| | 8 - Esami Stato | 61.744,11 | 61.744,76 | 61.526,51 | 218,25 | -0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218,25 | | |
| | 9 - Funzioni strumentali | 12.522,72 | 12.522,73 | 10.280,07 | 2.242,66 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.242,66 | | |
| | 10 - Incarichi Specifici | 6.415,68 | 5.453,36 | 4.428,24 | 1.025,12 | 962,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.025,12 | | |
| | 11 - FIS | 172.734,34 | 167.667,17 | 166.003,17 | 1.664,00 | 5.067,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.664,00 | | |
| | 12 - Formazione e aggiornamento | 664,34 | 664,34 | 664,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 13 - Finanziamento ore recupero | 22.648,88 | 22.648,88 | 22.648,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 14 - Finanziamento patentino | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4 | Altri finanziamenti vincolati | 26.608,96 | 26.608,96 | 26.608,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2 - Autonomia Costituzione | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 3 - Rimborsi per spese di giudizio | 15.812,50 | 15.812,50 | 15.812,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4 - Progetto "Amico Libro" | 614,00 | 614,00 | 614,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 5 - Fondi Eccellenze | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 6 - Istruzione domiciliare | 882,46 | 882,46 | 882,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Finanziamenti dalla Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.080,52 | 3.927,70 | 41.152,82 | 41.152,82 | | |
| 03 | Dotazione ordinaria (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.080,52 | 3.927,70 | 41.152,82 | 41.152,82 | | |



RIEPILOGO per AGGREGATO ENTRATA

Esercizio finanziario 2009

Pagina n. 2

| Descrizione | COMPETENZA | | | | | | RESIDUI | | | |
|--|----------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|--------------------------|------------------------|--|
| | Program mazione definitiva | Somme accertate | Somme riscosse | Somme rimaste da riscuotere | Differenze + o - | Iniziali | Riscossi | Rimasti da riscuotere | Residui da ai 31/12 | |
| ice | a | b | c | d = b - c | e = a - b | f | g | h = f - g | i = d + h | |
| Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni | 92.483,00 | 52.183,00 | 52.183,00 | 0,00 | 40.300,00 | 257,03 | 257,03 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 Provincia vincolati | 12.183,00 | 12.183,00 | 12.183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 Altre istituzioni | 80.300,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.300,00 | 257,03 | 257,03 | 0,00 | 0,00 | |
| Contributi da privati | 632.700,50 | 615.314,37 | 604.602,60 | 10.711,77 | 17.386,13 | 13.824,64 | 13.824,64 | 0,00 | 10.711,77 | |
| 1 Famiglie non vincolati | 109.600,00 | 109.600,00 | 107.000,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 | |
| 2 Famiglie vincolati | 509.800,50 | 496.226,88 | 491.399,87 | 4.827,01 | 13.573,62 | 13.524,64 | 13.524,64 | 0,00 | 4.827,01 | |
| 3 Altri non vincolati | 7.300,00 | 6.372,49 | 3.087,73 | 3.284,76 | 927,51 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 3.284,76 | |
| 4 Altri vincolati | 6.000,00 | 3.115,00 | 3.115,00 | 0,00 | 2.885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1 - Donazioni | 6.000,00 | 3.115,00 | 3.115,00 | 0,00 | 2.885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Altre entrate | 16.122,54 | 8.613,94 | 7.999,58 | 614,36 | 7.508,60 | 2.119,98 | 2.119,98 | 0,00 | 614,36 | |
| 1 Interessi | 9.500,00 | 2.256,47 | 2.037,06 | 219,41 | 7.243,53 | 2.119,98 | 2.119,98 | 0,00 | 219,41 | |
| 1 - Interessi banca e posta | 9.500,00 | 2.256,47 | 2.037,06 | 219,41 | 7.243,53 | 2.119,98 | 2.119,98 | 0,00 | 219,41 | |
| 4 Diverse | 6.622,54 | 6.357,47 | 5.962,52 | 394,95 | 265,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394,95 | |
| Totale entrate | 1.576.542,30 | 1.087.062,37 | 1.049.409,94 | 37.652,43 | 489.479,93 | 275.213,20 | 20.129,35 | 255.083,85 | 292.736,28 | |

15/03/2010

IL DIRETTORE S.G.A.
Ida Casagrande



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2009

Pagina n. 1

| Descrizione | COMPETENZA | | | | | | RESIDUI | | | |
|---|----------------------------|-----------------|--------------|-------------------------|------------------|-----------|-----------|-------------------|------------------|--|
| | Program mazione definitiva | Somme impegnate | Somme pagate | Somme rimaste da pagare | Differenze + o - | Iniziali | Pagati | Rimasti da pagare | Residui ai 31/12 | |
| nto | a | b | c | d = b - c | e = a - b | f | g | h = f - g | i = d + h | |
| Personale | 534.335,03 | 454.267,01 | 357.399,99 | 96.867,02 | 80.068,02 | 24.801,75 | 24.801,75 | 0,00 | 96.867,02 | |
| 1 Supplenze brevi e saltuarie docenti | 54.713,17 | 46.319,51 | 41.301,99 | 5.017,52 | 8.393,66 | 7.229,19 | 7.229,19 | 0,00 | 5.017,52 | |
| 1 - Compensi netti | 41.744,17 | 35.162,23 | 32.793,28 | 2.368,95 | 6.581,94 | 5.259,76 | 5.259,76 | 0,00 | 2.368,95 | |
| 2 - Ritenute previdenziali e assistenziali | 5.202,00 | 4.415,09 | 3.348,61 | 1.066,48 | 786,91 | 618,32 | 618,32 | 0,00 | 1.066,48 | |
| 3 - Ritenute erariali | 6.897,00 | 5.878,26 | 4.504,67 | 1.373,59 | 1.018,74 | 1.228,54 | 1.228,54 | 0,00 | 1.373,59 | |
| 4 - Altre ritenute | 870,00 | 863,93 | 655,43 | 208,50 | 6,07 | 122,57 | 122,57 | 0,00 | 208,50 | |
| 2 Supplenze brevi e saltuarie ATA | 9.394,00 | 9.374,76 | 9.119,20 | 255,56 | 9,24 | 1.294,06 | 1.294,06 | 0,00 | 255,56 | |
| 1 - Compensi netti | 7.143,00 | 7.138,07 | 7.138,07 | 0,00 | 4,93 | 972,38 | 972,38 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 - Ritenute previdenziali e assistenziali | 939,00 | 937,88 | 825,01 | 112,87 | 1,12 | 132,47 | 132,47 | 0,00 | 112,87 | |
| 3 - Ritenute erariali | 1.120,00 | 1.117,99 | 997,79 | 120,20 | 2,01 | 163,53 | 163,53 | 0,00 | 120,20 | |
| 4 - Altre ritenute | 182,00 | 180,82 | 158,33 | 22,49 | 1,18 | 25,68 | 25,68 | 0,00 | 22,49 | |
| 3 Compensi accessori a carico FIS docenti | 138.221,37 | 122.346,40 | 86.411,40 | 35.935,00 | 15.874,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.935,00 | |
| 1 - Compensi netti | 104.223,82 | 92.677,92 | 56.742,92 | 35.935,00 | 11.545,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.935,00 | |
| 2 - ritenute previdenziali e assistenziali | 9.098,34 | 7.895,51 | 7.895,51 | 0,00 | 1.202,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 - Ritenute erariali | 24.899,21 | 21.772,97 | 21.772,97 | 0,00 | 3.126,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 Compensi accessori a carico FIS ATA | 43.664,70 | 43.382,89 | 39.709,00 | 3.673,89 | 281,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.673,89 | |
| 1 - Compensi netti | 31.003,28 | 30.721,47 | 27.047,58 | 3.673,89 | 281,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.673,89 | |
| 2 - ritenute previdenziali e assistenziali | 3.633,36 | 3.633,36 | 3.633,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 - Ritenute erariali | 9.028,06 | 9.028,06 | 9.028,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 Compensi accessori non a carico FIS docenti | 46.070,84 | 35.231,88 | 12.628,38 | 22.603,50 | 10.838,96 | 7.442,58 | 7.442,58 | 0,00 | 22.603,50 | |
| 1 - Compensi netti | 32.747,63 | 24.615,25 | 8.369,37 | 16.245,88 | 8.132,38 | 4.503,04 | 4.503,04 | 0,00 | 16.245,88 | |
| 2 - ritenute previdenziali e assistenziali | 3.478,58 | 2.882,69 | 1.155,47 | 1.727,22 | 595,89 | 680,99 | 680,99 | 0,00 | 1.727,22 | |
| 3 - Ritenute erariali | 9.844,63 | 7.733,94 | 3.103,54 | 4.630,40 | 2.110,69 | 2.258,55 | 2.258,55 | 0,00 | 4.630,40 | |
| Compensi accessori non a carico FIS ATA | 13.973,76 | 5.529,81 | 3.919,08 | 1.610,73 | 8.443,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.610,73 | |
| 1 - Compensi netti | 12.573,76 | 4.253,46 | 2.642,73 | 1.610,73 | 8.320,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.610,73 | |
| 2 - ritenute previdenziali e assistenziali | 400,00 | 358,57 | 358,57 | 0,00 | 41,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2009

Pagina n. 2

| Descrizione | COMPETENZA | | | | | | | RESIDUI | | | |
|--|----------------------------|-----------------|--------------|-------------------------|------------------|----------|----------|-------------------|------------------|--|--|
| | Program mazione definitiva | Somme impegnate | Somme pagate | Somme rimaste da pagare | Differenze + o - | Iniziali | Pagati | Rimasti da pagare | Residui ai 31/12 | | |
| nto | a | b | c | d = b - c | e = a - b | f | g | h = f - g | i = d + h | | |
| 6 3 - Ritenute erariali | 1.000,00 | 917,78 | 917,78 | 0,00 | 82,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 7 Corsi di recupero | 38.626,61 | 22.549,97 | 22.549,97 | 0,00 | 16.076,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1 - Compensi netti | 25.617,36 | 15.878,81 | 15.878,81 | 0,00 | 9.738,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2 - ritenute previdenziali e assistenziali | 3.534,34 | 1.495,99 | 1.495,99 | 0,00 | 2.038,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3 - Ritenute erariali | 9.474,91 | 5.175,17 | 5.175,17 | 0,00 | 4.299,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 8 Compensi per esami | 49.319,35 | 49.320,00 | 49.320,00 | 0,00 | -0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1 - Compensi netti | 34.186,43 | 34.187,08 | 34.187,08 | 0,00 | -0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2 - ritenute previdenziali e assistenziali | 3.437,60 | 3.437,60 | 3.437,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3 - Ritenute erariali | 11.695,32 | 11.695,32 | 11.695,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 0 Altre spese di personale | 12.941,54 | 10.552,95 | 8.360,81 | 2.192,14 | 2.388,59 | 1.580,84 | 1.580,84 | 0,00 | 2.192,14 | | |
| 1 - Incaschi conferiti a personale | 2.267,95 | 1.326,41 | 1.326,41 | 0,00 | 941,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3 - Indennità di missione | 10.000,00 | 8.552,95 | 6.360,81 | 2.192,14 | 1.447,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.192,14 | | |
| 5 - Borse di studio e sussidi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.580,84 | 1.580,84 | 0,00 | 0,00 | | |
| 10 - Ritenute previdenziali e assistenziali | 183,00 | 183,00 | 183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 11 - Ritenute erariali | 490,59 | 490,59 | 490,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1 Contributi ed oneri a carico amministrazione | 127.419,69 | 109.658,84 | 84.080,16 | 25.578,68 | 17.760,85 | 7.255,08 | 7.255,08 | 0,00 | 25.578,68 | | |
| 1 - IRAP | 12.194,45 | 9.375,92 | 6.913,42 | 2.462,50 | 2.818,53 | 1.907,49 | 1.907,49 | 0,00 | 2.462,50 | | |
| 2 - INPDAP | 32.312,14 | 22.629,45 | 15.485,79 | 7.143,66 | 9.682,69 | 4.788,52 | 4.788,52 | 0,00 | 7.143,66 | | |
| 3 - INPS | 2.067,00 | 1.198,00 | 1.073,00 | 125,00 | 869,00 | 138,00 | 138,00 | 0,00 | 125,00 | | |
| 5 - TFR | 3.513,00 | 3.008,58 | 2.362,60 | 655,98 | 504,42 | 421,07 | 421,07 | 0,00 | 655,98 | | |
| 6 - IRAP 2 (fondi del FIS) | 13.294,54 | 12.920,46 | 9.553,71 | 3.366,75 | 374,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.366,75 | | |
| 7 - INPDAP 2 (fondi del FIS) | 43.454,34 | 40.070,96 | 30.485,60 | 9.585,36 | 3.383,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.585,36 | | |
| 8 - IRAP ESAMI STATO | 3.295,95 | 3.295,95 | 3.295,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 9 - INPS ESAMI DI STATO | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 10 - INPDAP ESAMI DI STATO | 9.091,81 | 9.091,81 | 9.091,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 11 - IRAP (fondi non a carico FIS) | 2.047,73 | 1.976,93 | 1.394,82 | 582,11 | 70,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 582,11 | | |



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2009

Pagina n. 3

| Descrizione | COMPETENZA | | | | | | | RESIDUI | | | |
|---|----------------------------|-----------------|--------------|-------------------------|------------------|-----------|----------|-------------------|------------------|--|--|
| | Program mazione definitiva | Somme impegnate | Somme pagate | Somme rimaste da pagare | Differenze + o - | Iniziali | Pagati | Rimasti da pagare | Residui ai 31/12 | | |
| nto | a | b | c | d = b - c | e = a - b | f | g | h = f - g | i = d + h | | |
| 1 12 - INPDAP (fondi non a carico FIS) | 5.674,73 | 5.661,78 | 4.004,46 | 1.657,32 | 12,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.657,32 | | |
| 13 - INPS (fondo di istituto) | 327,00 | 327,00 | 327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 14 - INPS (fondi non a carico FIS) | 100,00 | 63,00 | 63,00 | 0,00 | 37,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 15 - INPS (sost. colleghi assenti) | 10,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Beni di consumo | 43.928,21 | 22.811,71 | 14.306,35 | 8.505,36 | 21.116,50 | 14.029,80 | 8.699,96 | 5.329,84 | 13.835,20 | | |
| 1 Carta cancelleria e stampati | 15.889,30 | 11.876,76 | 6.675,70 | 5.201,06 | 4.012,54 | 1.767,00 | 1.767,00 | 0,00 | 5.201,06 | | |
| 1 - Carta | 5.100,00 | 2.680,20 | 1.744,20 | 936,00 | 2.419,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 936,00 | | |
| 2 - Cancelleria | 6.489,30 | 5.908,30 | 4.492,42 | 1.415,88 | 581,00 | 1.030,70 | 1.030,70 | 0,00 | 1.415,88 | | |
| 3 - Stampati | 4.300,00 | 3.288,26 | 439,08 | 2.849,18 | 1.011,74 | 736,30 | 736,30 | 0,00 | 2.849,18 | | |
| 2 Giornali e pubblicazioni | 2.588,78 | 1.360,74 | 1.360,74 | 0,00 | 1.228,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1 - Giornali e riviste | 1.000,00 | 546,70 | 546,70 | 0,00 | 453,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2 - Pubblicazioni | 1.588,78 | 814,04 | 814,04 | 0,00 | 774,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3 Materiali e accessori | 25.450,13 | 9.574,21 | 6.269,91 | 3.304,30 | 15.875,92 | 12.262,80 | 6.932,96 | 5.329,84 | 8.634,14 | | |
| 3 - Equipaggiamento | 4.000,00 | 1.028,29 | 1.028,29 | 0,00 | 2.971,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 6 - Accessori per attività sportive e ricreative | 5.400,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 5.040,00 | 2.768,40 | 2.768,40 | 0,00 | 0,00 | | |
| 7 - Strumenti tecnico-specialistici | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 8 - Materiale tecnico-specialistico | 5.750,13 | 2.463,71 | 1.983,91 | 479,80 | 3.286,42 | 6.818,40 | 1.488,56 | 5.329,84 | 5.809,64 | | |
| 9 - Materiale informatico e software | 3.450,00 | 2.883,78 | 1.084,98 | 1.798,80 | 566,22 | 1.896,00 | 1.896,00 | 0,00 | 1.798,80 | | |
| 10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico | 2.850,00 | 2.838,43 | 1.812,73 | 1.025,70 | 11,57 | 780,00 | 780,00 | 0,00 | 1.025,70 | | |
| Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 675.039,79 | 603.816,07 | 593.242,34 | 10.573,73 | 71.223,72 | 9.638,58 | 6.927,50 | 2.711,08 | 13.284,81 | | |
| 1 Consulenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 480,00 | | |
| 2 - Consulenza tecnico-scientifica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 480,00 | | |
| 2 Prestazioni professionali/specialistiche non cons. | 89.777,15 | 45.670,23 | 44.661,71 | 1.008,52 | 44.106,92 | 2.231,08 | 0,00 | 2.231,08 | 3.239,60 | | |
| 1 - Interpretariato e traduzioni | 9.020,00 | 8.560,00 | 8.560,00 | 0,00 | 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3 - Assistenza medico-sanitaria | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5 - Assistenza tecnico-informativa | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2009

Pagina n. 4

| RIEPILOGO SPESE | Descrizione | COMPETENZA | | | | | | RESIDUI | | | |
|-----------------|---|----------------------------|-----------------|--------------|-------------------------|------------------|----------|----------|-------------------|------------------|--|
| | | Program mazione definitiva | Somme impegnate | Somme pagate | Somme rimaste da pagare | Differenze + o - | Iniziali | Pagati | Rimasti da pagare | Residui ai 31/12 | |
| | | a | b | c | d = b - c | e = a - b | f | g | h = f - g | i = d + h | |
| 2 | 7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche | 72.284,36 | 32.671,23 | 31.927,62 | 743,61 | 39.613,13 | 2.231,08 | 0,00 | 2.231,08 | 2.974,69 | |
| | 8 - Rit. Acconto su prest. professionali e spec. | 3.938,29 | 3.051,43 | 2.865,52 | 185,91 | 886,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185,91 | |
| | 9 - IRAP | 1.534,50 | 1.387,57 | 1.308,57 | 79,00 | 146,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,00 | |
| 3 | Servizi per trasferte | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 1 - Servizi per trasferte in Italia | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Promozione | 500,00 | 266,00 | 266,00 | 0,00 | 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 3 - Organizzazione manifestazioni e convegni | 500,00 | 266,00 | 266,00 | 0,00 | 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Formazione e aggiornamento | 11.855,00 | 9.006,16 | 7.849,73 | 1.156,43 | 2.848,84 | 1.832,00 | 1.832,00 | 0,00 | 1.156,43 | |
| | 1 - Formazione professionale generica | 1.406,18 | 745,11 | 0,00 | 745,11 | 661,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 745,11 | |
| | 2 - Formazione professionale specialistica | 8.748,82 | 6.842,99 | 6.842,99 | 0,00 | 1.905,83 | 1.832,00 | 1.832,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 3 - Rit. Erariali su form. | 1.200,00 | 1.078,22 | 757,53 | 320,69 | 121,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320,69 | |
| | 4 - IRAP su form. | 500,00 | 339,84 | 249,21 | 90,63 | 160,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,63 | |
| 6 | Manutenzione ordinaria | 40.483,00 | 38.006,44 | 31.164,82 | 6.841,62 | 2.476,56 | 3.816,00 | 3.816,00 | 0,00 | 6.841,62 | |
| | 1 - Manutenzione ordinaria Immobili | 28.183,00 | 26.486,34 | 21.682,32 | 4.804,02 | 1.696,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.804,02 | |
| | 2 - Manutenzione ordinaria Mobili, arredi e accessori | 4.080,00 | 4.077,60 | 4.077,60 | 0,00 | 2,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 3 - Manutenzione ordinaria Imp. Mac. Offic. Lab. | 5.220,00 | 5.120,50 | 4.924,90 | 195,60 | 99,50 | 2.976,00 | 2.976,00 | 0,00 | 195,60 | |
| | 5 - Manutenzione ordinaria Hardware | 2.500,00 | 1.842,00 | 0,00 | 1.842,00 | 658,00 | 840,00 | 840,00 | 0,00 | 1.842,00 | |
| | 6 - Manutenzione ordinaria Software | 500,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Noleggi, locazioni e leasing | 6.300,00 | 4.727,56 | 3.531,90 | 1.195,66 | 1.572,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.195,66 | |
| | 1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari | 5.500,00 | 4.377,56 | 3.181,90 | 1.195,66 | 1.122,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.195,66 | |
| | 2 - Locazione immobili | 800,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Utenze e canoni | 2.300,00 | 2.039,58 | 1.668,08 | 371,50 | 260,42 | 355,50 | 355,50 | 0,00 | 371,50 | |
| | 1 - Telefonia fissa | 2.300,00 | 2.039,58 | 1.668,08 | 371,50 | 260,42 | 355,50 | 355,50 | 0,00 | 371,50 | |
| | Servizi ausiliari | 2.300,00 | 68,10 | 68,10 | 0,00 | 2.231,90 | 924,00 | 924,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 2 - Pulizia e lavanderia | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 924,00 | 924,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4 - Trasporti, traslochi e facchinaggio | 1.100,00 | 68,10 | 68,10 | 0,00 | 1.031,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2009

Pagina n. 5

| nto | Descrizione | COMPETENZA | | | | | | | RESIDUI | | | |
|-----|---|----------------------------|-----------------|--------------|-------------------------|------------------|-----------|----------|-------------------|------------------|--|--|
| | | Program mazione definitiva | Somme impegnate | Somme pagate | Somme rimaste da pagare | Differenze + o - | Iniziali | Pagati | Rimasti da pagare | Residui ai 31/12 | | |
| | | a | b | c | d = b - c | e = a - b | f | g | h = f - g | i = d + h | | |
| 2 | Assicurazioni | 7.000,00 | 6.404,00 | 6.404,00 | 0,00 | 596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4 - Altre assicurazioni | 7.000,00 | 6.404,00 | 6.404,00 | 0,00 | 596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3 | Visite e viaggi d'istruzione | 513.524,64 | 497.628,00 | 497.628,00 | 0,00 | 15.896,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione | 513.524,64 | 497.628,00 | 497.628,00 | 0,00 | 15.896,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Altre spese | 17.920,00 | 8.976,35 | 5.741,66 | 3.234,69 | 8.943,65 | 24.273,51 | 7.512,98 | 16.760,53 | 19.995,22 | | |
| 1 | Amministrative | 8.420,00 | 5.053,50 | 1.818,81 | 3.234,69 | 3.366,50 | 4.512,98 | 4.512,98 | 0,00 | 3.234,69 | | |
| | 1 - Oneri postali e telegrafici | 3.500,00 | 1.303,04 | 1.014,09 | 288,95 | 2.196,96 | 635,95 | 635,95 | 0,00 | 288,95 | | |
| | 2 - Carte valori, bollati e registrazione contratti | 1.000,00 | 804,72 | 804,72 | 0,00 | 195,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 7 - Compensi ed indennità ai Revisori | 3.920,00 | 2.945,74 | 0,00 | 2.945,74 | 974,26 | 3.877,03 | 3.877,03 | 0,00 | 2.945,74 | | |
| 2 | Partecipazione ad organizzazioni | 500,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 | 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi | 500,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 | 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3 | Borse di studio | 9.000,00 | 3.792,85 | 3.792,85 | 0,00 | 5.207,15 | 19.760,53 | 3.000,00 | 16.760,53 | 16.760,53 | | |
| | 1 - Borse di studio e sussidi agli alunni | 6.500,00 | 1.292,85 | 1.292,85 | 0,00 | 5.207,15 | 16.760,53 | 0,00 | 16.760,53 | 16.760,53 | | |
| | 2 - Valorizzazione Eccellenze | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Beni d'investimento | 106.180,00 | 43.900,80 | 2.400,80 | 41.500,00 | 62.279,20 | 37.410,81 | 3.402,72 | 34.008,09 | 75.508,09 | | |
| 3 | Beni mobili | 106.180,00 | 43.900,80 | 2.400,80 | 41.500,00 | 62.279,20 | 37.410,81 | 3.402,72 | 34.008,09 | 75.508,09 | | |
| | 7 - Mobili e arredi per ufficio | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 9 - Mobili e arredi per locali ad uso specifico | 4.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | | |
| | 10 - Impianti e attrezzature | 95.000,00 | 40.153,80 | 153,80 | 40.000,00 | 54.846,20 | 35.011,12 | 1.974,72 | 33.036,40 | 73.036,40 | | |
| | 11 - Hardware | 5.480,00 | 2.145,60 | 2.145,60 | 0,00 | 3.334,40 | 1.428,00 | 1.428,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 13 - Materiale bibliografico | 1.000,00 | 101,40 | 101,40 | 0,00 | 898,60 | 971,69 | 0,00 | 971,69 | 971,69 | | |
| | Oneri finanziari | 15.812,50 | 15.812,50 | 15.812,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1 | Oneri su finanziamenti specifici | 15.812,50 | 15.812,50 | 15.812,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4 - Rimborsi spese di giudizio | 15.812,50 | 15.812,50 | 15.812,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 08 | Rimborsi e poste correttive | 6.000,00 | 2.011,68 | 1.969,59 | 42,09 | 3.988,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,09 | | |
| 01 | Altre poste correttive | 6.000,00 | 2.011,68 | 1.969,59 | 42,09 | 3.988,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,09 | | |



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2009

Pagina n. 6

| RIEPILOGO SPESE | Descrizione | COMPETENZA | | | | | | RESIDUI | | | |
|-----------------|--|-----------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|----------------------|---------------------|--|
| | | Program- mazione definitiva | Somme impegnate | Somme pagate | Somme rimaste da pagare | Differenze + o - | Iniziali | Pagati | Rimasti da pagare | Residui al 31/12 | |
| | a | b | c | d = b - c | e = a - b | f | g | h = f - g | i = d + h | | |
| 1 | 1 - Restituzione versamenti non dovuti | 6.000,00 | 2.011,68 | 1.969,59 | 42,09 | 3.988,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,09 | |
| | Totale spese | 1.399.215,53 | 1.151.596,12 | 990.873,23 | 160.722,89 | 247.619,41 | 110.154,45 | 51.344,91 | 58.809,54 | 219.532,43 | |
| | Partite di giro (2) | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1 | Anticipo al Direttore S.G.A. | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1 | 1 - Anticipo al Direttore S.G.A. | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale partite di giro | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

15/03/2010

IL DIRETTORE S.G.A.
Ida Casagrande