

SCUOLE APERTE ESTATE 2022**RENDICONTAZIONE ECONOMICA****a cura dell'Istituto scolastico**da inviare a cittaeducativa@comune.bologna.it **entro il 31 ottobre 2022**

Risorse umane coinvolte			
Attività di coordinamento	Docente referente (nome e cognome)	n. e data mandato di pagamento/notula/impegno/contratto	Importo lordo
	DALL'OCICA CRISTINA	Lettera di incarico prot.n. 4382IV.5 del 09/06/2022	1.741,50
	FATTAPPOSTA MARIA TERESA	Lettera di incarico prot.n. 4382IV.5 del 09/06/2022	348,30
	SUBTOTALE		2.089,80
Docenti per gestione sottogruppo	Docente (nome e cognome)	n. e data mandato di pagamento/notula/impegno/contratto	Importo lordo
	-1		
	-2		
	-3		
	-4		
	-5		
	-6		
	SUBTOTALE		0,00
Docenti per conduzione attività laboratoriali	Docente (nome e cognome)	n. e data mandato di pagamento/notula/impegno/contratto	Importo lordo
	-1		
	-2		
	-3		
	-4		
	-5		
	-6		
	SUBTOTALE		0,00
Collaboratori scolastici	Personale (nome e cognome)	n. e data mandato di pagamento/notula/impegno/contratto	Importo lordo
	Auzino Daniela	Lettera di incarico prot.n. 4382IV.5 del 09/06/2022	182,46
	Carta Concetta	Lettera di incarico prot.n. 4382IV.5 del 09/06/2023	199,05
	Guiduzzi Anna	Lettera di incarico prot.n. 4382IV.5 del 09/06/2024	99,53
	Fanti Franca	Lettera di incarico prot.n. 4382IV.5 del 09/06/2025	182,46
	-5		
	-6		
	SUBTOTALE		663,50
Educatori per gestione sottogruppo o accompagnamenti (non considerare il personale inviato dall'Area)	Educatore (nome e cognome)	n. e data mandato di pagamento/notula/impegno/contratto	Importo lordo
	OPEN GROUP SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	Mand. n. 331 del 18/10/2022 e mand. 354 del 26/10/2022 fatt.n.850/IEG del 19/09/2022	2.880,97
	MENDICINO ROSALIA	Mand. n.335 del 24/10/2022 contratto prestazione occasionale	2.881,00
	GIORDANO CHIARA	Mand. n.336 del 24/10/2022 contratto prestazione occasionale	1.075,00
	SANGIORGI EMILIANO	Mand. n.337 del 24/10/2022 contratto prestazione occasionale	645,00
	-5		

	-6		
	SUBTOTALE		7.481,97
PARTNER:Associazioni, Cooperative, ecc. per attività laboratoriali <u>da</u> <u>Catalogo Area</u> (indicare anche le attività gratuite inserendo costo 0)	Soggetto fornitore	n. e data mandato di pagamento/notula/impegno/contratto	Importo lordo
	C.U.S.B. - CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO BOLOGNA A.S.D.	Mand. n.302 del 24/08/2022 fatt.n.140/A del 18/08/2022	2.100,00
	BOLOGNA SKATESCHOOL ASD	Mand. n.298 del 24/08/2022 fatt.n.FPA 1/22 del 28/07/2022	1.089,38
	-3		
	-4		
	-5		
	-6		
	-7		
	-8		
	-9		
	-10		
	SUBTOTALE		3.189,38
	PARTNER:Associazioni, Cooperative, singole professionalità, ecc. per attività laboratoriali <u>extra</u> <u>Catalogo Area</u>	Soggetto fornitore	n. e data mandato di pagamento/notula/impegno/contratto
MANCINI ILARIA (hip hop)		Mand.n.334 del 24/10/2022, mand. n. 365 e 366 del 26/10/2022 contratto prestazione occasionale	390,45
-2			
-3			
-4			
-5			
-6			
-7			
-8			
-9			
-10			
SUBTOTALE		390,45	
Segreteria e Amministrazione scolastica		Personale (nome e cognome)	n. e data mandato di pagamento/notula/impegno/contratto
	IULIANO MARIA	Lettera di incarico prot.n. 4382IV.5 del 09/06/2022	1.472,97
	ZAPPOLI SIMONA	Lettera di incarico prot.n. 4382IV.5 del 09/06/2022	577,25
	-3		
	-4		
	-5		
	-6		
	SUBTOTALE		2.050,22
TOTALE SPESE PERSONALE			15.865,32

Altri costi

	Soggetto fornitore	n. e data mandato di pagamento/notula/impegno/contratto	Importo lordo
	BLESCIA BUS S.A.S. DI BLESCIA DANILO & C	Mand. n.300 del 24/08/2022 e n.318 del 31/08/2022 fatt.n.176 del 31/07/2022	1.804,00

Trasporto e ingressi per uscite ed escursioni	COSEPURI Soc. Coop. p. A.	Mand. n.236 del 21/07/2022 e n.244 del 10/08/2022 fatt.n.500945/Q del 14/07/2022	660,00
	KIMA SRL (Acquajoss)	Mand. n.131 del 24/06/2022 e n.155 del 14/07/2022 fatt.n.PA-22-000002 del 17/06/2022	240,00
	KIMA SRL (Acquajoss)	Mand. n.233 del 21/07/2022 e n.243 del 10/08/2022 fatt.n.PA-22-000003 del 11/07/2022	258,00
	SOC.REPLAY SNC DI LECCE DANIELA E C. (Bagno Calipso)	Mand. n.136 del 12/07/2022 e n.156 del 14/07/2022 fatt.n. 3/01 del 23/06/2022	351,00
	SAMI ALBERTO E PAOLO SNC (Bagno Sirenetta)	Mand. n.316 del 29/08/2022 e n.320 del 31/08/2022 Fatt.n.27 del 23/08/2022	400,00
	SOCIETA' COOPERATIVA MADRESELVA	Mand. n.229 del 19/07/2022 fatt.n.FPA 15/22 del 06/07/2022	320,00
	-8		
	SUBTOTALE		4.033,00
Acquisto attrezzature e materiali per attività laboratoriali	Soggetto fornitore	n. e data mandato di pagamento/notula/impegno/contratto	Importo lordo
	SISTERS SRL	Mand. n.145 del 12/07/2022 e n.242 del 10/08/2022 fatt.n.22-10-000749 del 30/06/2022	399,67
	-2		
	-3		
	-4		
	-5		
	-6		
	SUBTOTALE		399,67
Spese di produzione e divulgazione materiale informativo (depliant, brochure, sito, ecc.)	Soggetto fornitore	n. e data mandato di pagamento/notula/impegno/contratto	Importo lordo
	-1		
	-2		
	-3		
	-4		
	-5		
	-6		
	SUBTOTALE		0,00
Altro (specificare):	Soggetto fornitore	n. e data mandato di pagamento/notula/impegno/contratto	Importo lordo
	SEST		
	-2		
	-3		
	-4		
	-5		
	-6		
	SUBTOTALE		0,00
TOTALE ALTRI COSTI			4.432,67

Costo TOTALE del progetto a consuntivo	20.297,99
Entrate del progetto (quote di partecipazione raccolte)	7.440,00
Eventuali risorse proprie	
Eventuale contributo concesso da altro soggetto (indicare)	

Eventuale contributo concesso da altro soggetto (indicare)	
CONTRIBUTO richiesto ad Area Educazione, Istruzione e Nuove Generazioni	12.857,99