



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **A** **1** **Funzionamento amministrativo generale**

Pagina n. 1

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
02	Beni di consumo	14.532,92	12.056,68	26.589,60	15.509,44	14.325,78	1.183,66	11.080,16	0,00	0,00	0,00	1.183,66
	01 Carta cancelleria e stampati	4.000,00	-500,00	3.500,00	2.685,06	1.745,40	939,66	814,94	0,00	0,00	0,00	939,66
	1 - Carta	1.000,00	0,00	1.000,00	579,62	579,62	0,00	420,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	2.000,00	-402,45	1.597,55	1.597,55	657,89	939,66	0,00	0,00	0,00	0,00	939,66
	3 - Stampati	1.000,00	-97,55	902,45	507,89	507,89	0,00	394,56	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giornali e pubblicazioni	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Giornali e riviste	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	10.282,92	12.556,68	22.839,60	12.574,38	12.330,38	244,00	10.265,22	0,00	0,00	0,00	244,00
	5 - Accessori per uffici, alloggi, mense	200,00	19,60	219,60	219,60	219,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	4.980,40	4.980,40	0,00	0,00	0,00	4.980,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	377,58	5.195,00	5.572,58	488,00	244,00	244,00	5.084,58	0,00	0,00	0,00	244,00
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	7.000,00	-500,00	6.500,00	6.492,28	6.492,28	0,00	7,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - MATERIALE DI CONSUMO PER DUPLICATORI	2.705,34	2.861,68	5.567,02	5.374,50	5.374,50	0,00	192,52	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15.585,25	3.474,17	19.059,42	14.735,74	5.265,64	9.470,10	4.323,68	5.542,50	5.542,50	0,00	9.470,10
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Assistenza medico-sanitaria	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Manutenzione ordinaria	5.500,00	-691,93	4.808,07	3.477,00	0,00	3.477,00	1.331,07	1.122,40	1.122,40	0,00	3.477,00
	3 - Manutenzione ordinaria impianti e mac., off. e lab	1.500,00	-547,10	952,90	0,00	0,00	0,00	952,90	1.122,40	1.122,40	0,00	0,00
	5 - Manutenzione ordinaria hardware	4.000,00	-144,83	3.855,17	3.477,00	0,00	3.477,00	378,17	0,00	0,00	0,00	3.477,00
07	Noleggi, locazioni e leasing	5.300,00	2.947,10	8.247,10	6.945,74	4.682,64	2.263,10	1.301,36	799,10	799,10	0,00	2.263,10
	1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	1.300,00	2.000,00	3.300,00	1.998,64	1.998,64	0,00	1.301,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Licenze d'uso di software	4.000,00	947,10	4.947,10	4.947,10	2.684,00	2.263,10	0,00	799,10	799,10	0,00	2.263,10
08	Utenze e canoni	111,00	1.150,00	1.261,00	183,00	183,00	0,00	1.078,00	244,00	244,00	0,00	0,00
	2 - Telefonia mobile	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **A 1** **Funzionamento amministrativo generale**

Pagina n. 2

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03	08 4 - Reti di trasmissione	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Altri canoni	61,00	150,00	211,00	183,00	183,00	0,00	28,00	244,00	244,00	0,00	0,00
	11 Servizi finanziari	400,00	100,00	500,00	500,00	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	1 - Servizi di tesoreria	400,00	100,00	500,00	500,00	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	12 Assicurazioni	4.124,25	-31,00	4.093,25	3.630,00	0,00	3.630,00	463,25	3.377,00	3.377,00	0,00	3.630,00
	4 - Altre assicurazioni	4.124,25	-31,00	4.093,25	3.630,00	0,00	3.630,00	463,25	3.377,00	3.377,00	0,00	3.630,00
04	Altre spese	1.550,00	1.102,33	2.652,33	129,55	129,55	0,00	2.522,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Amministrative	1.550,00	0,00	1.550,00	129,55	129,55	0,00	1.420,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Oneri postali e telegrafici	1.200,00	0,00	1.200,00	129,55	129,55	0,00	1.070,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Compensi ed indennità ai Revisori	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Partecipazioni ad organizzazioni	0,00	1.102,33	1.102,33	0,00	0,00	0,00	1.102,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - PARTECIPAZIONI AD ORGANIZZAZIONI DI RET	0,00	1.102,33	1.102,33	0,00	0,00	0,00	1.102,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		31.668,17	16.633,18	48.301,35	30.374,73	19.720,97	10.653,76	17.926,62	5.542,50	5.542,50	0,00	10.653,76
99	Partite di giro	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01 Anticipo al Direttore S.G.A.	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale partite di giro		350,00	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data **15/03/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.
dott.ssa Carmen Vesca

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono l disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **A 2** **Funzionamento didattico generale**

Pagina n. 3

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	Personale	0,00	5.380,18	5.380,18	5.376,01	5.376,01	0,00	4,17	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Altre spese di personale	0,00	5.380,18	5.380,18	5.376,01	5.376,01	0,00	4,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	0,00	5.380,18	5.380,18	5.376,01	5.376,01	0,00	4,17	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	12.000,00	5.672,32	17.672,32	15.585,88	14.305,30	1.280,58	2.086,44	0,00	0,00	0,00	1.280,58
01	Carta cancelleria e stampati	2.500,00	-1.000,00	1.500,00	1.281,55	1.281,55	0,00	218,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Carta	2.500,00	-1.000,00	1.500,00	1.281,55	1.281,55	0,00	218,45	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	9.500,00	6.672,32	16.172,32	14.304,33	13.023,75	1.280,58	1.867,99	0,00	0,00	0,00	1.280,58
	8 - Materiale tecnico-specialistico	8.500,00	5.417,67	13.917,67	13.741,84	12.461,26	1.280,58	175,83	0,00	0,00	0,00	1.280,58
	9 - Materiale informatico e software	1.000,00	1.100,00	2.100,00	562,49	562,49	0,00	1.537,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 - LIBRI DI TESTO	0,00	154,65	154,65	0,00	0,00	0,00	154,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		12.000,00	11.052,50	23.052,50	20.961,89	19.681,31	1.280,58	2.090,61	0,00	0,00	0,00	1.280,58

Data **15/03/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.
dott.ssa Carmen Vesca

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono l' disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **A 4** **Spese di investimento**

Pagina n. 4

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
06	Beni d'investimento	20.431,74	4.428,60	24.860,34	6.141,22	5.918,70	222,52	18.719,12	0,00	0,00	0,00	222,52
03	Beni mobili	20.431,74	4.428,60	24.860,34	6.141,22	5.918,70	222,52	18.719,12	0,00	0,00	0,00	222,52
	10 - Impianti ed attrezzature	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Hardware	15.000,00	0,00	15.000,00	957,70	957,70	0,00	14.042,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	16 - sussidi didattici	3.431,74	0,00	3.431,74	798,84	576,32	222,52	2.632,90	0,00	0,00	0,00	222,52
	17 - LIM	0,00	4.428,60	4.428,60	4.384,68	4.384,68	0,00	43,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		20.431,74	4.428,60	24.860,34	6.141,22	5.918,70	222,52	18.719,12	0,00	0,00	0,00	222,52

Data **15/03/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.
dott.ssa Carmen Vesca

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono la disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo