



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

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

Pagina n. 1

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI			
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibili finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12			
			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		40.446,81	6.830,34	47.277,15	1.989,45	1.989,45	0,00	45.287,70	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01	Carta cancelleria e stampati	5.500,00	3.500,00	9.000,00	729,07	729,07	0,00	8.270,93	0,00	0,00	0,00	0,00			
		1 - Carta	1.500,00	0,00	1.500,00	729,07	729,07	0,00	770,93	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2 - Cancelleria	1.500,00	3.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3 - Stampati	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02		Giornali e pubblicazioni	2.000,00	0,00	2.000,00	300,30	300,30	0,00	1.699,70	0,00	0,00	0,00	0,00			
		1 - Giornali e riviste	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2 - Pubblicazioni	1.500,00	0,00	1.500,00	300,30	300,30	0,00	1.199,70	0,00	0,00	0,00	0,00			
03		Materiali e accessori	32.946,81	3.330,34	36.277,15	960,08	960,08	0,00	35.317,07	0,00	0,00	0,00	0,00			
		5 - Accessori per uffici, alloggi, mense	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		7 - Strumenti tecnico-specialistici	5.124,74	0,00	5.124,74	0,00	0,00	0,00	5.124,74	0,00	0,00	0,00	0,00			
		8 - Materiale tecnico-specialistico	11.500,00	3.330,34	14.830,34	960,08	960,08	0,00	13.870,26	0,00	0,00	0,00	0,00			
		9 - Materiale informatico e software	7.321,79	0,00	7.321,79	0,00	0,00	0,00	7.321,79	0,00	0,00	0,00	0,00			
		10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	5.500,28	0,00	5.500,28	0,00	0,00	0,00	5.500,28	0,00	0,00	0,00	0,00			
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	193.784,77	40.304,53	234.089,30	111.024,19	111.024,19	0,00	123.065,11	15.191,02	0,00	15.191,02	15.191,02			
	01	Consulenza	12.500,00	5.790,00	18.290,00	12.541,00	12.541,00	0,00	5.749,00	600,00	0,00	600,00	600,00			
		2 - Consulenza tecnico-scientifica	8.000,00	0,00	8.000,00	2.629,00	2.629,00	0,00	5.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3 - Consulenza giuridico-amministrativa	0,00	5.790,00	5.790,00	5.790,00	5.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4 - Consulenza informatica	4.500,00	0,00	4.500,00	4.122,00	4.122,00	0,00	378,00	600,00	0,00	600,00	600,00			
02		Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3 - Assistenza medico-sanitaria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	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			
03		Servizi per trasferte	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		1 - Servizi per trasferte in Italia	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04		Promozione	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2 - Rappresentanza	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

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

Pagina n. 2

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI			
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibili finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12			
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j			
03	06	Manutenzione ordinaria	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		1 - Manutenzione ordinaria immobili	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		5 - Manutenzione ordinaria hardware	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6 - Manutenzione ordinaria software	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
07		Noleggi, locazioni e leasing	5.500,00	3.290,00	8.790,00	1.377,00	1.377,00	0,00	7.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	5.500,00	0,00	5.500,00	1.047,60	1.047,60	0,00	4.452,40	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3 - Noleggio e leasing hardware	0,00	3.290,00	3.290,00	329,40	329,40	0,00	2.960,60	0,00	0,00	0,00	0,00			
08		Utenze e canoni	6.500,00	0,00	6.500,00	361,34	361,34	0,00	6.138,66	0,00	0,00	0,00	0,00			
		1 - Telefonia fissa	6.500,00	0,00	6.500,00	361,34	361,34	0,00	6.138,66	0,00	0,00	0,00	0,00			
10		Servizi ausiliari	160.084,77	29.564,53	189.649,30	96.084,85	96.084,85	0,00	93.564,45	14.591,02	0,00	14.591,02	14.591,02			
		1 - Sorveglianza e custodia	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2 - Pulizia e lavanderia	156.384,77	29.564,53	185.949,30	96.084,85	96.084,85	0,00	89.864,45	14.591,02	0,00	14.591,02	14.591,02			
12		Assicurazioni	0,00	1.660,00	1.660,00	660,00	660,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		1 - Assicurazioni su beni immobili	0,00	1.660,00	1.660,00	660,00	660,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04		Altre spese	4.300,00	0,00	4.300,00	228,16	228,16	0,00	4.071,84	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Amministrative	4.300,00	0,00	4.300,00	228,16	228,16	0,00	4.071,84	0,00	0,00	0,00	0,00			
		1 - Oneri postali e telegrafici	3.500,00	0,00	3.500,00	148,37	148,37	0,00	3.351,63	0,00	0,00	0,00	0,00			
		8 - Rimborsi spese per i Revisori	800,00	0,00	800,00	79,79	79,79	0,00	720,21	0,00	0,00	0,00	0,00			
06		Beni d'investimento	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Beni mobili	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		7 - Mobili ed arredi per ufficio	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Totale spese progetto	241.031,58	47.134,87	288.166,45	113.241,80	113.241,80	0,00	174.924,65	15.191,02	0,00	15.191,02	15.191,02			
99		Partite di giro	320,00	0,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Anticipo al Direttore S.G.A.	320,00	0,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

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

Pagina n. 3

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI				
Tipo	Conto	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibili finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
99	01	1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	320,00	0,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale partite di giro	320,00	0,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Elena Moreschini

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono la 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. 4

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI			
			Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibili finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j			
02	Beni di consumo		62.442,54	1.680,38	64.122,92	31.638,61	31.638,61	0,00	32.484,31	282,70	282,70	0,00	0,00	0,00		
	01	Carta cancelleria e stampati	8.784,79	0,00	8.784,79	2.095,30	2.095,30	0,00	6.689,49	222,42	222,42	0,00	0,00	0,00		
		1 - Carta	3.284,79	0,00	3.284,79	512,40	512,40	0,00	2.772,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2 - Cancelleria	3.000,00	0,00	3.000,00	1.444,99	1.444,99	0,00	1.555,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3 - Stampati	2.500,00	0,00	2.500,00	137,91	137,91	0,00	2.362,09	222,42	222,42	0,00	0,00	0,00		
02		Giornali e pubblicazioni	2.900,00	1.070,16	3.970,16	3.070,16	3.070,16	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1 - Giornali e riviste	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2 - Pubblicazioni	2.000,00	1.070,16	3.070,16	3.070,16	3.070,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03		Materiali e accessori	50.757,75	610,22	51.367,97	26.473,15	26.473,15	0,00	24.894,82	60,28	60,28	0,00	0,00	0,00		
		6 - Accessori per attività sportive e ricreative	2.500,00	0,00	2.500,00	440,25	440,25	0,00	2.059,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		7 - Strumenti tecnico-specialistici	15.000,00	820,22	15.820,22	15.820,22	15.820,22	0,00	0,00	35,20	35,20	0,00	0,00	0,00		
		8 - Materiale tecnico-specialistico	19.500,00	-603,25	18.896,75	7.319,43	7.319,43	0,00	11.577,32	25,08	25,08	0,00	0,00	0,00		
		9 - Materiale informatico e software	11.257,75	0,00	11.257,75	0,00	0,00	0,00	11.257,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	2.500,00	393,25	2.893,25	2.893,25	2.893,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	26.800,01	3.218,64	30.018,65	24.691,78	24.691,78	0,00	5.326,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01	Consulenza	6.900,01	4.282,48	11.182,49	10.294,22	10.294,22	0,00	888,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2 - Consulenza tecnico-scientifica	1.900,01	1.124,99	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3 - Consulenza giuridico-amministrativa	0,00	1.096,27	1.096,27	708,00	708,00	0,00	388,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4 - Consulenza informatica	4.500,00	2.061,22	6.561,22	6.561,22	6.561,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		5 - Altre consulenze	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02		Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	3.500,00	-450,00	3.050,00	2.550,00	2.550,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3 - Assistenza medico-sanitaria	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa	3.000,00	-450,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03		Servizi per trasferte	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1 - Servizi per trasferte in Italia	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04		Promozione	1.000,00	0,00	1.000,00	715,00	715,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

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

Pagina n. 5

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA											RESIDUI			
			Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibili finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j				
03	04	2 - Rappresentanza	1.000,00	0,00	1.000,00	715,00	715,00	0,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Noleggi, locazioni e leasing	4.000,00	0,00	4.000,00	2.246,40	2.246,40	0,00	0,00	1.753,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	3.000,00	0,00	3.000,00	2.246,40	2.246,40	0,00	0,00	753,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Licenze d'uso di software	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Utenze e canoni	2.000,00	801,16	2.801,16	2.801,16	2.801,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Telefonia fissa	2.000,00	801,16	2.801,16	2.801,16	2.801,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Servizi ausiliari	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Sorveglianza e custodia	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Pulizia e lavanderia	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Assicurazioni	7.500,00	-1.415,00	6.085,00	6.085,00	6.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Assicurazioni su beni immobili	0,00	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Assicurazioni per resp. civile verso terzi	0,00	5.425,00	5.425,00	5.425,00	5.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Altre assicurazioni	7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altre spese	3.000,00	-2.993,27	6,73	6,73	6,73	6,73	6,73	0,00	6,73	6,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Amministrative	3.000,00	-2.993,27	6,73	6,73	6,73	6,73	6,73	0,00	6,73	6,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Oneri postali e telegrafici	3.000,00	-2.993,27	6,73	6,73	6,73	6,73	6,73	0,00	6,73	6,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		Rimborsi e poste correttive	4.500,00	-2.967,88	1.532,12	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	1.232,12	1.232,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Altre poste correttive	4.500,00	-2.967,88	1.532,12	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	1.232,12	1.232,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Restituzione versamenti non dovuti	4.500,00	-2.967,88	1.532,12	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	1.232,12	1.232,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	96.742,55	-1.062,13	95.680,42	56.637,12	56.637,12	0,00	56.637,12	39.043,30	282,70	282,70	0,00	282,70	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Elena Moreschini

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **A** | **3** Spese di personale

Pagina n. 6

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI			
			Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibili finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j			
01	Personale		1,94	0,00	1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,94	83.984,57	35.443,40	48.541,17	48.541,17
		Supplenze brevi e saltuarie docenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50	0,00	9,50	9,50
		3 - Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50	0,00	9,50	9,50
02		Supplenze brevi e saltuarie ATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,29	0,00	53,29	53,29
		3 - Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,29	0,00	53,29	53,29
03		Compensi accessori a carico FIS docenti	1,94	0,00	1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,94	23.758,49	3.072,69	20.685,80	20.685,80
		1 - Compensi netti	1,94	0,00	1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,94	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.758,49	3.072,69	20.685,80	20.685,80
04		Compensi accessori a carico FIS ATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.312,05	7.519,47	27.792,58	27.792,58
		3 - Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.312,05	7.519,47	27.792,58	27.792,58
11		Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.851,24	24.851,24	0,00	0,00
		2 - INPDAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.851,24	24.851,24	0,00	0,00
		Totale spese progetto	1,94	0,00	1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,94	83.984,57	35.443,40	48.541,17	48.541,17

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott. ssa Elena Moreschini

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono la 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. 7

Tipo	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI			
		Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibili 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	78.158,92	0,00	78.158,92	4.682,01	4.682,01	0,00	73.476,91	0,00	0,00	0,00	0,00			
	03 Materiali e accessori	78.158,92	0,00	78.158,92	4.682,01	4.682,01	0,00	73.476,91	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6 - Accessori per attività sportive e ricreative	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	9.072,21	0,00	9.072,21	4.682,01	4.682,01	0,00	4.390,20	0,00	0,00	0,00	0,00			
	8 - Materiale tecnico-specialistico	24.774,00	0,00	24.774,00	0,00	0,00	0,00	24.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	9 - Materiale informatico e software	34.312,71	0,00	34.312,71	0,00	0,00	0,00	34.312,71	0,00	0,00	0,00	0,00			
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.000,00	-5,00	5.995,00	0,00	0,00	0,00	5.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	07 Noleggi, locazioni e leasing	6.000,00	-5,00	5.995,00	0,00	0,00	0,00	5.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4 - Licenze d'uso di software	6.000,00	-5,00	5.995,00	0,00	0,00	0,00	5.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06	Beni d'investimento	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	03 Beni mobili	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	7 - Mobili ed arredi per ufficio	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	10 - Impianti ed attrezzature	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale spese progetto	87.158,92	-3.005,00	84.153,92	4.682,01	4.682,01	0,00	79.471,91	0,00	0,00	0,00	0,00			

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott. ssa Elena Moreschini

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **A** | **5** **Manutenzione edifici**

Pagina n. 8

Tipo	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI		
		Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibili 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	3.003,95	-460,29	2.543,66	2.543,66	2.543,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	03 Materiali e accessori	3.003,95	-460,29	2.543,66	2.543,66	2.543,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	3.003,95	-460,29	2.543,66	2.543,66	2.543,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale spese progetto	3.003,95	-460,29	2.543,66	2.543,66	2.543,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Elena Moreschini

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

