



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2015

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

Pagin

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	i	j = h - i	r
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i			
<b>02</b>	<b>Beni di consumo</b>		<b>23.795,63</b>	<b>8.705,43</b>	<b>32.501,06</b>	<b>3.321,54</b>	<b>3.177,02</b>	<b>144,52</b>	<b>29.179,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01	Carta cancelleria e stampati	7.075,63	2.000,00	9.075,63	582,98	582,98	0,00	8.492,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Carta	2.675,63	2.000,00	4.675,63	0,00	0,00	0,00	4.675,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	2.500,00	0,00	2.500,00	487,98	487,98	0,00	2.012,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Stampati	1.900,00	0,00	1.900,00	95,00	95,00	0,00	1.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>02</b>	Giornali e pubblicazioni	660,00	0,00	660,00	190,00	190,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Giornali e riviste	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Pubblicazioni	240,00	0,00	240,00	190,00	190,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>03</b>	Materiali e accessori	16.060,00	6.705,43	22.765,43	2.548,56	2.404,04	144,52	20.216,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Accessori per uffici, alloggi, mense	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	0,00	0,00
		7 - Strumenti tecnico-specialistici	1.560,00	2.705,43	4.265,43	1.213,48	1.154,08	59,40	3.051,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Materiale tecnico-specialistico	5.500,00	4.000,00	9.500,00	1.335,08	1.249,96	85,12	8.164,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Materiale informatico e software	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	0,00	0,00
		10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	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	0,00	0,00
	<b>03</b>	<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>141.910,91</b>	<b>20.811,96</b>	<b>162.722,87</b>	<b>66.310,90</b>	<b>65.297,57</b>	<b>1.013,33</b>	<b>96.411,97</b>	<b>15.269,46</b>	<b>0,00</b>	<b>15.269,46</b>	<b>0,00</b>	<b>15.269,46</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Consulenza	6.500,00	360,00	6.860,00	4.570,66	4.570,66	0,00	2.289,34	678,44	0,00	678,44	0,00	678,44	0,00
		2 - Consulenza tecnico-scientifica	2.500,00	0,00	2.500,00	1.680,66	1.680,66	0,00	819,34	78,44	0,00	78,44	0,00	78,44	0,00
		3 - Consulenza giuridico-amministrativa	0,00	185,00	185,00	185,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Consulenza informatica	4.000,00	0,00	4.000,00	2.530,00	2.530,00	0,00	1.470,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
		5 - Altre consulenze	0,00	175,00	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>02</b>	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	4.000,00	0,00	4.000,00	415,60	415,60	0,00	3.584,40	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	3.000,00	0,00	3.000,00	415,60	415,60	0,00	2.584,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>03</b>	Servizi per trasferte	637,34	0,00	637,34	0,00	0,00	0,00	637,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Servizi per trasferte in Italia	637,34	0,00	637,34	0,00	0,00	0,00	637,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>04</b>	Promozione	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	0,00	0,00





## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

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

Pagin

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA										RESIDUI		
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibili. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	tr		
Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	l		
<b>03</b>	<b>04</b>	2 - Rappresentanza	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>05</b>	Formazione e aggiornamento	440,00	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1 - Formazione professionale generica	440,00	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>08</b>	Utenze e canoni	1.453,33	302,27	1.755,60	1.630,82	124,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1 - Telefonia fissa	1.453,33	302,27	1.755,60	1.630,82	124,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>10</b>	Servizi ausiliari	128.320,24	19.709,69	148.029,93	58.240,49	888,55	88.900,89	14.591,02	0,00	14.591,02	0,00		
		1 - Sorveglianza e custodia	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2 - Pulizia e lavanderia	126.820,24	19.709,69	146.529,93	58.240,49	888,55	87.400,89	14.591,02	0,00	14.591,02	0,00		
<b>04</b>		<b>Altre spese</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>964,19</b>	<b>964,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.035,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>01</b>	Amministrative	2.000,00	0,00	2.000,00	964,19	0,00	1.035,81	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1 - Oneri postali e telegrafici	1.700,00	0,00	1.700,00	910,91	0,00	789,09	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8 - Rimborsi spese per i Revisori	300,00	0,00	300,00	53,28	0,00	246,72	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>08</b>		<b>Rimborsi e poste correttive</b>	<b>0,00</b>	<b>588,50</b>	<b>588,50</b>	<b>588,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>01</b>	Altre poste correttive	0,00	588,50	588,50	588,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1 - Restituzione versamenti non dovuti	0,00	588,50	588,50	588,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<b>Totale spese progetto</b>	<b>167.706,54</b>	<b>30.105,89</b>	<b>197.812,43</b>	<b>71.185,13</b>	<b>1.157,85</b>	<b>126.627,30</b>	<b>15.269,46</b>	<b>0,00</b>	<b>15.269,46</b>	<b>0,00</b>		
<b>99</b>		<b>Partite di giro</b>	<b>320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320,00</b>	<b>320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>01</b>	Anticipo al Direttore S.G.A.	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<b>Totale partite di giro</b>	<b>320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320,00</b>	<b>320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Dot. ssa Elena Moreschini

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

.1 l. d)

a n. 2

esidui al 31/12	
k = f + j	
	0,00
	0,00
	0,00
	124,78
	124,78
	15.479,57
	0,00
	15.479,57
	<b>0,00</b>
	0,00
	0,00
	0,00
	<b>0,00</b>
	0,00
	0,00
	16.427,31



## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

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

Pagin

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			
	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	tr				
	<b>01</b>	<b>Personale</b>	<b>0,00</b>	<b>800,50</b>	<b>800,50</b>	<b>800,50</b>	<b>800,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Corsi di recupero	0,00	737,50	737,50	737,50	737,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	0,00	590,00	590,00	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali	0,00	147,50	147,50	147,50	147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>11</b>	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	63,00	63,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - IRAP	0,00	63,00	63,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>02</b>	<b>Beni di consumo</b>	<b>64.258,50</b>	<b>-16.567,85</b>	<b>47.690,65</b>	<b>22.174,19</b>	<b>21.892,32</b>	<b>281,87</b>	<b>25.516,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Carta cancelleria e stampati	10.600,00	0,00	10.600,00	2.336,90	2.336,90	0,00	8.263,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Carta	3.500,00	0,00	3.500,00	303,78	303,78	0,00	3.196,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	3.600,00	0,00	3.600,00	1.402,62	1.402,62	0,00	2.197,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Stampati	3.500,00	0,00	3.500,00	630,50	630,50	0,00	2.869,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>02</b>	Giornali e pubblicazioni	2.900,00	0,00	2.900,00	1.118,82	987,70	131,12	1.781,18	0,00	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	0,00
		2 - Pubblicazioni	2.000,00	0,00	2.000,00	1.118,82	987,70	131,12	881,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>03</b>	Materiali e accessori	50.758,50	-16.567,85	34.190,65	18.718,47	18.567,72	150,75	15.472,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Accessori per attività sportive e ricreative	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	0,00	0,00
		7 - Strumenti tecnico-specialistici	13.000,00	0,00	13.000,00	10.484,22	10.484,22	0,00	2.515,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Materiale tecnico-specialistico	19.500,00	-5.567,85	13.932,15	8.127,50	7.976,75	150,75	5.804,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Materiale informatico e software	11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	4.758,50	0,00	4.758,50	106,75	106,75	0,00	4.651,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>03</b>	<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>38.230,00</b>	<b>6.418,20</b>	<b>44.648,20</b>	<b>17.624,32</b>	<b>17.624,32</b>	<b>0,00</b>	<b>27.023,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Consulenza	7.500,00	1.071,00	8.571,00	5.246,72	5.246,72	0,00	3.324,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Consulenza tecnico-scientifica	2.000,00	256,00	2.256,00	2.256,00	2.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Consulenza giuridico-amministrativa	0,00	815,00	815,00	815,00	815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Consulenza informatica	4.500,00	0,00	4.500,00	1.281,00	1.281,00	0,00	3.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Altre consulenze	1.000,00	0,00	1.000,00	894,72	894,72	0,00	105,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2015

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

Pagin

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA										RESIDUI		
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibili. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	tr		
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	l		
<b>03</b>	<b>02</b> Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	8.500,00	0,00	8.500,00	3.425,58	3.425,58	0,00	5.074,42	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		
	4 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa	4.500,00	0,00	4.500,00	3.425,58	3.425,58	0,00	1.074,42	0,00	0,00	0,00	0,00		
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	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		
<b>03</b>	<b>03</b> 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		
	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		
<b>04</b>	<b>04</b> 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		
<b>06</b>	<b>06</b> Manutenzione ordinaria	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		
	1 - Manutenzione ordinaria immobili	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		
	3 - Manutenzione ordinaria impianti e mac., off. e lab	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	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>07</b>	<b>07</b> Noleggi, locazioni e leasing	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		
	4 - Licenze d'uso di 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		
<b>08</b>	<b>08</b> Utenze e canoni	3.000,00	0,00	3.000,00	2.393,22	2.393,22	0,00	606,78	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Telefonia fissa	3.000,00	0,00	3.000,00	2.393,22	2.393,22	0,00	606,78	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>10</b>	<b>10</b> Servizi ausiliari	2.230,00	0,00	2.230,00	1.211,60	1.211,60	0,00	1.018,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Sorveglianza e custodia	2.100,00	0,00	2.100,00	1.211,60	1.211,60	0,00	888,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - Pulizia e lavanderia	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>12</b>	<b>12</b> Assicurazioni	7.500,00	5.347,20	12.847,20	5.347,20	5.347,20	0,00	7.500,00	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		
	3 - Assicurazioni per resp. civile verso terzi	0,00	4.687,20	4.687,20	4.687,20	4.687,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4 - Altre assicurazioni	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>13</b>	<b>13</b> Visite e viaggi d'istruzione	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		
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	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		
<b>04</b>	<b>04</b> Altre spese	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>57,91</b>	<b>57,91</b>	<b>0,00</b>	<b>2.442,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		







**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2015

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

Pagin

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	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 disponibil. finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	tr
Conto												
<b>04</b>	<b>01</b> Amministrative	2.500,00	0,00	2.500,00	57,91	57,91	0,00	2.442,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Oneri postali e telegrafici	2.500,00	0,00	2.500,00	57,91	57,91	0,00	2.442,09	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08</b>	<b>Rimborsi e poste correttive</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>1.886,24</b>	<b>1.886,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.613,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Altre poste correttive	3.500,00	0,00	3.500,00	1.886,24	1.886,24	0,00	1.613,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	3.500,00	0,00	3.500,00	1.886,24	1.886,24	0,00	1.613,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>108.488,50</b>	<b>-9.349,15</b>	<b>99.139,35</b>	<b>42.543,16</b>	<b>42.261,29</b>	<b>281,87</b>	<b>56.596,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

.1 l. d)

a n. 5

esidui al 31/12
k = f + j
0,00
0,00
<b>0,00</b>
0,00
0,00
281,87



## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

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

Pagin

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	tr		
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	l		
<b>01</b>	<b>Personale</b>		<b>1,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,94</b>	<b>177.894,44</b>	<b>21.543,22</b>	<b>156.351,22</b>	<b>1</b>		
	01	Supplenze brevi e saltuarie docenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,42	3.040,92	9,50			
		2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.429,79	2.429,79	0,00			
		3 - Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,63	611,13	9,50			
<b>02</b>		Supplenze brevi e saltuarie ATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,34	286,05	53,29			
		2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,53	222,53	0,00			
		3 - Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,81	63,52	53,29			
<b>03</b>		Compensi accessori a carico FIS docenti	1,94	0,00	1,94	0,00	0,00	0,00	1,94	39.114,76	0,00	39.114,76			
		1 - Compensi netti	1,94	0,00	1,94	0,00	0,00	0,00	1,94	0,00	0,00	0,00			
		2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.356,27	0,00	15.356,27			
		3 - Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.758,49	0,00	23.758,49			
<b>04</b>		Compensi accessori a carico FIS ATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.092,83	2.088,52	47.004,31			
		2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.473,55	2.088,52	3.385,03			
		3 - Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.619,28	0,00	43.619,28			
<b>05</b>		Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.870,34	661,06	2.209,28			
		2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.839,86	661,06	1.178,80			
		3 - Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,48	0,00	1.030,48			
<b>06</b>		Compensi accessori non a carico FIS ATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,03	12,71	319,32			
		2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,03	12,71	319,32			
<b>08</b>		Compensi per esami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.562,33	0,00	2.562,33			
		2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.562,33	0,00	2.562,33			
<b>09</b>		Altre indennità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.229,02	0,00	1.229,02			
		2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.229,02	0,00	1.229,02			
<b>11</b>		Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.303,37	15.453,96	63.849,41			

a n. 6

esidui al 31/12	
k = f + j	<b>56.351,22</b>
	9,50
	0,00
	9,50
	53,29
	0,00
	53,29
	39.114,76
	0,00
	15.356,27
	23.758,49
	47.004,31
	3.385,03
	43.619,28
	2.209,28
	1.178,80
	1.030,48
	319,32
	319,32
	2.562,33
	2.562,33
	1.229,02
	1.229,02
	63.849,41



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2015

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

Pagin

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI				
Tipo	Conto	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	tr
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	l
<b>01</b>	<b>11</b>	<b>2 - INPDAP</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.303,37	15.453,96	63.849,41	
		<b>Totale spese progetto</b>	1,94	0,00	1,94	0,00	0,00	0,00	1,94	177.894,44	21.543,22	156.351,22	1

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

.1 l. d)

a n. 7

esidui al 31/12
k = f + j
63.849,41
56.351,22



## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

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

Pagin

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	tr		
Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	l		
<b>02</b>	<b>Beni di consumo</b>	<b>52.854,36</b>	<b>11.223,89</b>	<b>64.078,25</b>	<b>1.333,90</b>	<b>1.258,00</b>	<b>75,90</b>	<b>62.744,35</b>	<b>1.610,40</b>	<b>1.610,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	03 Materiali e accessori	52.854,36	11.223,89	64.078,25	1.333,90	1.258,00	75,90	62.744,35	1.610,40	1.610,40	0,00	0,00		
	6 - Accessori per attività sportive e ricreative	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		
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	9.000,00	11.223,89	20.223,89	1.333,90	1.258,00	75,90	18.889,99	1.610,40	1.610,40	0,00	0,00		
	8 - Materiale tecnico-specialistico	9.307,69	0,00	9.307,69	0,00	0,00	0,00	9.307,69	0,00	0,00	0,00	0,00		
	9 - Materiale informatico e software	30.546,67	0,00	30.546,67	0,00	0,00	0,00	30.546,67	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>03</b>	<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	07 Noleggi, locazioni e leasing	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		
	4 - Licenze d'uso di software	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		
<b>06</b>	<b>Beni d'investimento</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	03 Beni mobili	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	7 - Mobili ed arredi per ufficio	8.000,00	-5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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		
<b>08</b>	<b>Rimborsi e poste correttive</b>	<b>0,00</b>	<b>42,90</b>	<b>42,90</b>	<b>42,90</b>	<b>42,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	01 Altre poste correttive	0,00	42,90	42,90	42,90	42,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	0,00	42,90	42,90	42,90	42,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>65.854,36</b>	<b>6.266,79</b>	<b>72.121,15</b>	<b>1.376,80</b>	<b>1.300,90</b>	<b>75,90</b>	<b>70.744,35</b>	<b>1.610,40</b>	<b>1.610,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

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

a n. 8

esidui al 31/12
k = f + j
<b>75,90</b>
75,90
0,00
75,90
0,00
0,00
<b>0,00</b>
0,00
0,00
<b>0,00</b>
0,00
0,00
0,00
<b>0,00</b>
0,00
0,00
75,90





**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività **A 5** Manutenzione edifici

Pagin

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	tr		
Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	l		
<b>02</b>	<b>Beni di consumo</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-3.406,68</b>	<b>6.593,32</b>	<b>6.593,32</b>	<b>5.829,31</b>	<b>764,01</b>	<b>0,00</b>	<b>169,82</b>	<b>169,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	01 Carta cancelleria e stampati	2.000,00	-814,44	1.185,56	1.185,56	688,00	497,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Carta	1.000,00	185,56	1.185,56	1.185,56	688,00	497,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - Cancelleria	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>03</b>	<b>Materiali e accessori</b>	<b>8.000,00</b>	<b>-2.592,24</b>	<b>5.407,76</b>	<b>5.407,76</b>	<b>5.141,31</b>	<b>266,45</b>	<b>0,00</b>	<b>169,82</b>	<b>169,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	0,00	390,00	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	8 - Materiale tecnico-specialistico	4.700,00	-661,38	4.038,62	4.038,62	3.772,17	266,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	3.300,00	-2.320,86	979,14	979,14	979,14	0,00	0,00	169,82	169,82	0,00	0,00		
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-3.406,68</b>	<b>6.593,32</b>	<b>6.593,32</b>	<b>5.829,31</b>	<b>764,01</b>	<b>0,00</b>	<b>169,82</b>	<b>169,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

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

a n. 9

esidui al 31/12	
k = f + j	
<b>764,01</b>	
497,56	
497,56	
0,00	
266,45	
0,00	
266,45	
0,00	
764,01	