



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

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

Pagina n. 1

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	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
01	Personale		0,00	3.487,54	3.487,54	2.527,54	2.527,54	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Altre indennità	0,00	2.958,00	2.958,00	2.073,00	2.073,00	0,00	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	0,00	1.985,12	1.985,12	1.436,42	1.436,42	0,00	548,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	105,31	105,31	105,31	105,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali	0,00	867,57	867,57	531,27	531,27	0,00	336,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	529,54	529,54	454,54	454,54	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - IRAP	0,00	251,00	251,00	176,00	176,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - INPDAP	0,00	278,54	278,54	278,54	278,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo		37.254,82	4.770,23	42.025,05	1.574,10	1.574,10	0,00	40.450,95	144,52	144,52	0,00	0,00
	01	Carta cancelleria e stampati	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Carta	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
		2 - Cancelleria	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
		3 - Stampati	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Giornali e pubblicazioni	3.000,00	1.000,00	4.000,00	295,00	295,00	0,00	3.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Giornali e riviste	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
		2 - Pubblicazioni	2.000,00	1.000,00	3.000,00	295,00	295,00	0,00	2.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	26.854,82	3.770,23	30.625,05	1.279,10	1.279,10	0,00	29.345,95	144,52	144,52	0,00	0,00
		5 - Accessori per uffici, alloggi, mense	2.500,00	3.415,80	5.915,80	0,00	0,00	0,00	5.915,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Strumenti tecnico-specialistici	5.500,00	0,00	5.500,00	1.269,20	1.269,20	0,00	4.230,80	59,40	59,40	0,00	0,00
		8 - Materiale tecnico-specialistico	8.500,00	354,43	8.854,43	9,90	9,90	0,00	8.844,53	85,12	85,12	0,00	0,00
		9 - Materiale informatico e software	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	4.354,82	0,00	4.354,82	0,00	0,00	0,00	4.354,82	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		134.365,42	26.803,16	161.168,58	61.399,50	60.386,47	1.013,03	99.769,08	16.282,79	1.091,77	15.191,02	16.204,05
	01	Consulenza	6.000,00	7.093,47	13.093,47	7.093,47	7.093,47	0,00	6.000,00	678,44	78,44	600,00	600,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

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

Pagina n. 2

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	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	01	2 - Consulenza tecnico-scientifica	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	78,44	78,44	0,00	0,00
		3 - Consulenza giuridico-amministrativa	0,00	7.093,47	7.093,47	7.093,47	7.093,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Consulenza informatica	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	600,00	0,00	600,00	600,00
	02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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
	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
	08	Utenze e canoni	7.500,00	0,00	7.500,00	5.031,83	4.907,35	124,48	2.468,17	124,78	124,78	0,00	124,48
		1 - Telefonia fissa	7.500,00	0,00	7.500,00	5.031,83	4.907,35	124,48	2.468,17	124,78	124,78	0,00	124,48
	10	Servizi ausiliari	119.665,42	19.709,69	139.375,11	49.274,20	48.385,65	888,55	90.100,91	15.479,57	888,55	14.591,02	15.479,57
		1 - Sorveglianza e custodia	2.700,00	0,00	2.700,00	888,55	888,55	0,00	1.811,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Pulizia e lavanderia	116.965,42	19.709,69	136.675,11	48.385,65	47.497,10	888,55	88.289,46	15.479,57	888,55	14.591,02	15.479,57
	04	Altre spese	3.571,59	0,00	3.571,59	677,69	677,69	0,00	2.893,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Amministrative	3.571,59	0,00	3.571,59	677,69	677,69	0,00	2.893,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Oneri postali e telegrafici	3.071,59	0,00	3.071,59	621,21	621,21	0,00	2.450,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Rimborsi spese per i Revisori	500,00	0,00	500,00	56,48	56,48	0,00	443,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			175.191,83	35.060,93	210.252,76	66.178,83	65.165,80	1.013,03	144.073,93	16.427,31	1.236,29	15.191,02	16.204,05
99		Partite di giro	320,00	0,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	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	



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

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

Pagina n. 3

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI			residui al 31/12	
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
	Conto		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	
Totale partite di giro			320,00	0,00	320,00	320,00	320,00	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 l' disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

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

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
02	Beni di consumo	68.804,20	2.966,25	71.770,45	26.786,44	26.240,55	545,89	44.984,01	281,87	281,87	0,00	545,89
	01 Carta cancelleria e stampati	10.600,00	2.966,25	13.566,25	5.381,04	5.150,70	230,34	8.185,21	0,00	0,00	0,00	230,34
	1 - Carta	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
	2 - Cancelleria	3.600,00	2.966,25	6.566,25	3.845,81	3.845,81	0,00	2.720,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Stampati	3.500,00	0,00	3.500,00	1.535,23	1.304,89	230,34	1.964,77	0,00	0,00	0,00	230,34
02	Giornali e pubblicazioni	2.900,00	0,00	2.900,00	1.640,00	1.640,00	0,00	1.260,00	131,12	131,12	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
	2 - Pubblicazioni	2.000,00	0,00	2.000,00	1.640,00	1.640,00	0,00	360,00	131,12	131,12	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	55.304,20	0,00	55.304,20	19.765,40	19.449,85	315,55	35.538,80	150,75	150,75	0,00	315,55
	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
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	15.000,00	0,00	15.000,00	13.530,13	13.401,36	128,77	1.469,87	0,00	0,00	0,00	128,77
	8 - Materiale tecnico-specialistico	19.500,00	0,00	19.500,00	4.368,91	4.209,63	159,28	15.131,09	150,75	150,75	0,00	159,28
	9 - Materiale informatico e software	12.545,70	0,00	12.545,70	1.677,50	1.650,00	27,50	10.868,20	0,00	0,00	0,00	27,50
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	5.758,50	0,00	5.758,50	188,86	188,86	0,00	5.569,64	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	31.800,00	4.991,00	36.791,00	7.166,16	7.166,16	0,00	29.624,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Consulenza	5.400,00	4.331,00	9.731,00	4.331,00	4.331,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Consulenza tecnico-scientifica	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Consulenza giuridico-amministrativa	0,00	4.331,00	4.331,00	4.331,00	4.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Consulenza informatica	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	3.500,00	0,00	3.500,00	2.091,00	2.091,00	0,00	1.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa	3.500,00	0,00	3.500,00	2.091,00	2.091,00	0,00	1.409,00	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
	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
04	Promozione	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

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

Pagina n. 5

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	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	04	2 - Rappresentanza	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Manutenzione ordinaria	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
		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	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
	07	Noleggi, locazioni e leasing	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 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	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
	08	Utenze e canoni	5.000,00	0,00	5.000,00	84,16	84,16	0,00	4.915,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Telefonia fissa	5.000,00	0,00	5.000,00	84,16	84,16	0,00	4.915,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Servizi ausiliari	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Sorveglianza e custodia	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Pulizia e lavanderia	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
	12	Assicurazioni	8.000,00	660,00	8.660,00	660,00	660,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Assicurazioni per resp. civile verso terzi	0,00	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Altre assicurazioni	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altre spese	2.500,00	0,00	2.500,00	24,74	24,74	0,00	2.475,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Amministrative	2.500,00	0,00	2.500,00	24,74	24,74	0,00	2.475,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Oneri postali e telegrafici	2.500,00	0,00	2.500,00	24,74	24,74	0,00	2.475,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Rimborsi e poste correttive	3.500,00	0,00	3.500,00	795,13	795,13	0,00	2.704,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Altre poste correttive	3.500,00	0,00	3.500,00	795,13	795,13	0,00	2.704,87	0,00	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

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

Pagina n. 6

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
08	01	1 - Restituzione versamenti non dovuti	3.500,00	0,00	3.500,00	795,13	795,13	0,00	2.704,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			106.604,20	7.957,25	114.561,45	34.772,47	34.226,58	545,89	79.788,98	281,87	281,87	0,00	545,89

Data

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

(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 2016

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

Pagina n. 7

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	1,94	0,00	1,94	0,00	0,00	0,00	1,94	156.351,22	61.459,75	94.891,47	94.891,47
	01 Supplenze brevi e saltuarie docenti	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	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	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	53,29	0,00	53,29	53,29
	03 Compensi accessori a carico FIS docenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.114,76	15.356,27	23.758,49	23.758,49
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.356,27	15.356,27	0,00	0,00
	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	23.758,49
	04 Compensi accessori a carico FIS ATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.004,31	3.385,03	43.619,28	43.619,28
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.385,03	3.385,03	0,00	0,00
	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	43.619,28
	05 Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.209,28	2.209,28	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178,80	1.178,80	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,48	1.030,48	0,00	0,00
	06 Compensi accessori non a carico FIS ATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,32	319,32	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,32	319,32	0,00	0,00
	07 Corsi di recupero	1,94	0,00	1,94	0,00	0,00	0,00	1,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	1,94	0,00	1,94	0,00	0,00	0,00	1,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 Compensi per esami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.562,33	2.562,33	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.562,33	2.562,33	0,00	0,00
	09 Altre indennità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.229,02	825,47	403,55	403,55
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.229,02	825,47	403,55	403,55
	11 Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.849,41	36.802,05	27.047,36	27.047,36



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

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

Pagina n. 8

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	11	2 - INPDAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.849,41	36.802,05	27.047,36	27.047,36
Totale spese progetto			1,94	0,00	1,94	0,00	0,00	0,00	1,94	156.351,22	61.459,75	94.891,47	94.891,47

Data

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

(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 2016

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

Pagina n. 9

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	47.741,52	28.995,00	76.736,52	39.825,42	33.716,39	6.109,03	36.911,10	75,90	75,90	0,00	6.109,03
	03 Materiali e accessori	47.741,52	28.995,00	76.736,52	39.825,42	33.716,39	6.109,03	36.911,10	75,90	75,90	0,00	6.109,03
	6 - Accessori per attività sportive e ricreative	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
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	15.194,85	48.437,31	63.632,16	38.953,17	32.844,14	6.109,03	24.678,99	75,90	75,90	0,00	6.109,03
	8 - Materiale tecnico-specialistico	9.000,00	-8.127,75	872,25	872,25	872,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	20.546,67	-11.314,56	9.232,11	0,00	0,00	0,00	9.232,11	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	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
	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
06	Beni d'investimento	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Beni mobili	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Mobili ed arredi per ufficio	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	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
Totale spese progetto		58.741,52	28.995,00	87.736,52	39.825,42	33.716,39	6.109,03	47.911,10	75,90	75,90	0,00	6.109,03

Data

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

(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 2016

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

Pagina n. 10

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	5.000,00	-1.641,56	3.358,44	3.358,44	3.324,96	33,48	0,00	764,01	764,01	0,00	33,48
	01 Carta cancelleria e stampati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,56	497,56	0,00	0,00
	1 - Carta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,56	497,56	0,00	0,00
	03 Materiali e accessori	5.000,00	-1.641,56	3.358,44	3.358,44	3.324,96	33,48	0,00	266,45	266,45	0,00	33,48
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	0,00	13,20	13,20	13,20	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	2.700,00	-786,05	1.913,95	1.913,95	1.880,47	33,48	0,00	266,45	266,45	0,00	33,48
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	2.300,00	-868,71	1.431,29	1.431,29	1.431,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		5.000,00	-1.641,56	3.358,44	3.358,44	3.324,96	33,48	0,00	764,01	764,01	0,00	33,48

Data

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

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