



## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

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			
<b>01</b>	<b>Personale</b>		<b>960,00</b>	<b>153,95</b>	<b>1.113,95</b>	<b>959,97</b>	<b>959,97</b>	<b>0,00</b>	<b>153,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	09	Altre indennità	920,00	118,95	1.038,95	884,97	884,97	0,00	153,98	0,00	0,00	0,00	0,00			
		1 - Compensi netti	800,00	0,00	800,00	646,02	646,02	0,00	153,98	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3 - Ritenute erariali	120,00	118,95	238,95	238,95	238,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>11</b>		Contributi ed oneri a carico amministrazione	40,00	35,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		1 - IRAP	40,00	35,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>02</b>	<b>Beni di consumo</b>		<b>37.388,10</b>	<b>22.152,33</b>	<b>59.540,43</b>	<b>3.750,44</b>	<b>3.750,44</b>	<b>0,00</b>	<b>55.789,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	01	Carta cancelleria e stampati	7.400,00	5.000,00	12.400,00	299,74	299,74	0,00	12.100,26	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	299,74	299,74	0,00	2.200,26	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3 - Stampati	1.900,00	5.000,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>02</b>		Giornali e pubblicazioni	3.500,00	0,00	3.500,00	140,00	140,00	0,00	3.360,00	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	2.500,00	0,00	2.500,00	140,00	140,00	0,00	2.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>03</b>		Materiali e accessori	26.488,10	17.152,33	43.640,43	3.310,70	3.310,70	0,00	40.329,73	0,00	0,00	0,00	0,00			
		5 - Accessori per uffici, alloggi, mense	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	2.500,00	17.152,33	19.652,33	1.932,57	1.932,57	0,00	17.719,76	0,00	0,00	0,00	0,00			
		8 - Materiale tecnico-specialistico	8.500,00	0,00	8.500,00	1.378,13	1.378,13	0,00	7.121,87	0,00	0,00	0,00	0,00			
		9 - Materiale informatico e software	6.988,10	0,00	6.988,10	0,00	0,00	0,00	6.988,10	0,00	0,00	0,00	0,00			
		10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>03</b>	<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>		<b>140.365,44</b>	<b>40.564,53</b>	<b>180.929,97</b>	<b>42.660,86</b>	<b>42.660,86</b>	<b>0,00</b>	<b>138.269,11</b>	<b>16.204,05</b>	<b>1.013,03</b>	<b>15.191,02</b>	<b>15.191,02</b>			
	01	Consulenza	8.000,00	11.000,00	19.000,00	5.861,09	5.861,09	0,00	13.138,91	600,00	0,00	600,00	600,00			
		2 - Consulenza tecnico-scientifica	2.500,00	0,00	2.500,00	945,00	945,00	0,00	1.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3 - Consulenza giuridico-amministrativa	0,00	9.000,00	9.000,00	3.822,84	3.822,84	0,00	5.177,16	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4 - Consulenza informatica	5.500,00	1.000,00	6.500,00	684,00	684,00	0,00	5.816,00	600,00	0,00	600,00	600,00			





**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2017

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 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
<b>03</b>	5 - Altre consulenze	0,00	1.000,00	1.000,00	409,25	409,25	0,00	590,75	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b>	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	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	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>04</b>	Promozione	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
	2 - Rappresentanza	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>08</b>	UtENZE e canoni	8.500,00	0,00	8.500,00	2.307,77	2.307,77	0,00	6.192,23	124,48	124,48	0,00	0,00
	1 - Telefonia fissa	8.500,00	0,00	8.500,00	2.307,77	2.307,77	0,00	6.192,23	124,48	124,48	0,00	0,00
<b>10</b>	Servizi ausiliari	119.665,44	29.564,53	149.229,97	34.492,00	34.492,00	0,00	114.737,97	15.479,57	888,55	14.591,02	14.591,02
	1 - Sorveglianza e custodia	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Pulizia e lavanderia	116.965,44	29.564,53	146.529,97	34.492,00	34.492,00	0,00	112.037,97	15.479,57	888,55	14.591,02	14.591,02
<b>04</b>	<b>Altre spese</b>	<b>3.071,59</b>	<b>0,00</b>	<b>3.071,59</b>	<b>536,32</b>	<b>536,32</b>	<b>0,00</b>	<b>2.535,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01</b>	Amministrative	3.071,59	0,00	3.071,59	536,32	536,32	0,00	2.535,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Oneri postali e telegrafici	2.571,59	0,00	2.571,59	390,82	390,82	0,00	2.180,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Rimborsi spese per i Revisori	500,00	0,00	500,00	145,50	145,50	0,00	354,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>181.785,13</b>	<b>62.870,81</b>	<b>244.655,94</b>	<b>47.907,59</b>	<b>47.907,59</b>	<b>0,00</b>	<b>196.748,35</b>	<b>16.204,05</b>	<b>1.013,03</b>	<b>15.191,02</b>	<b>15.191,02</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>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	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	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>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 **13/03/2018**

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 importo nell'esercizio successivo





## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

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

Pagina n. 3

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					
<b>01</b>	<b>Personale</b>		<b>1.500,60</b>	<b>1.500,60</b>	<b>1.500,60</b>	<b>1.500,60</b>	<b>1.500,60</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>	<b>0,00</b>
	09	Altre indennità	0,00	1.382,60	1.382,60	1.382,60	1.382,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	0,00	1.009,30	1.009,30	1.009,30	1.009,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali	0,00	373,30	373,30	373,30	373,30	0,00	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	118,00	118,00	118,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - IRAP	0,00	118,00	118,00	118,00	118,00	0,00	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>73.988,98</b>	<b>1.738,78</b>	<b>75.727,76</b>	<b>34.414,47</b>	<b>34.131,77</b>	<b>282,70</b>	<b>41.313,29</b>	<b>545,89</b>	<b>545,89</b>	<b>0,00</b>	<b>282,70</b>	<b>0,00</b>	<b>282,70</b>	<b>0,00</b>
	01	Carta cancelleria e stampati	8.784,79	0,00	8.784,79	2.097,19	1.874,77	222,42	6.687,60	230,34	230,34	0,00	222,42	0,00	222,42	0,00
		1 - Carta	3.284,79	0,00	3.284,79	1.185,35	1.185,35	0,00	2.099,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	3.000,00	0,00	3.000,00	689,42	689,42	0,00	2.310,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Stampati	2.500,00	0,00	2.500,00	222,42	0,00	222,42	2.277,58	230,34	230,34	0,00	222,42	0,00	222,42	0,00
<b>02</b>		Giornali e pubblicazioni	2.900,00	0,00	2.900,00	1.444,40	1.444,40	0,00	1.455,60	0,00	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	0,00
		2 - Pubblicazioni	2.000,00	0,00	2.000,00	1.444,40	1.444,40	0,00	555,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>		Materiali e accessori	62.304,19	1.738,78	64.042,97	30.872,88	30.812,60	60,28	33.170,09	315,55	315,55	0,00	60,28	0,00	60,28	0,00
		6 - Accessori per attività sportive e ricreative	2.500,00	0,00	2.500,00	531,18	531,18	0,00	1.968,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Strumenti tecnico-specialistici	24.758,50	1.652,78	26.411,28	17.269,92	17.234,72	35,20	9.141,36	128,77	128,77	0,00	35,20	0,00	35,20	0,00
		8 - Materiale tecnico-specialistico	22.500,00	0,00	22.500,00	12.985,78	12.960,70	25,08	9.514,22	159,28	159,28	0,00	25,08	0,00	25,08	0,00
		9 - Materiale informatico e software	12.545,69	0,00	12.545,69	0,00	0,00	0,00	12.545,69	27,50	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	0,00	86,00	86,00	86,00	86,00	0,00	0,00	0,00	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>24.300,01</b>	<b>1.746,06</b>	<b>26.046,07</b>	<b>19.424,86</b>	<b>19.424,86</b>	<b>0,00</b>	<b>6.621,21</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>
	01	Consulenza	4.400,01	4.207,00	8.607,01	7.407,00	7.407,00	0,00	1.200,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Consulenza tecnico-scientifica	900,01	0,00	900,01	200,00	200,00	0,00	700,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Consulenza informatica	3.000,00	4.207,00	7.207,00	7.207,00	7.207,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00





**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2017

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

Pagina n. 4

		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		
<b>03</b>	<b>02</b> Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	4.500,00	0,00	4.500,00	3.579,40	3.579,40	0,00	920,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa	4.000,00	0,00	4.000,00	3.579,40	3.579,40	0,00	420,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>04</b>	Promozione	1.000,00	0,00	1.000,00	670,00	670,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - Rappresentanza	1.000,00	0,00	1.000,00	670,00	670,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>06</b>	Manutenzione ordinaria	2.800,00	-2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	5 - Manutenzione ordinaria hardware	2.800,00	-2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>07</b>	Noleggi, locazioni e leasing	9.000,00	-3.367,91	5.632,09	1.961,49	1.961,49	0,00	3.670,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	4.000,00	0,00	4.000,00	329,40	329,40	0,00	3.670,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4 - Licenze d'uso di software	5.000,00	-3.367,91	1.632,09	1.632,09	1.632,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>08</b>	UtENZE e canoni	0,00	381,97	381,97	381,97	381,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Telefonia fissa	0,00	381,97	381,97	381,97	381,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>10</b>	Servizi ausiliari	2.600,00	-2.100,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Sorveglianza e custodia	2.100,00	-2.100,00	0,00	0,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>12</b>	Assicurazioni	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		
	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		
<b>04</b>	<b>Altre spese</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-1.000,00</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Amministrative	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Oneri postali e telegrafici	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>08</b>	<b>Rimborsi e poste correttive</b>	<b>5.500,00</b>	<b>-931,44</b>	<b>4.568,56</b>	<b>947,09</b>	<b>947,09</b>	<b>0,00</b>	<b>3.621,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Altre poste correttive	5.500,00	-931,44	4.568,56	947,09	947,09	0,00	3.621,47	0,00	0,00	0,00	0,00		







## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

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

Pagina n. 5

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA										RESIDUI		
		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		
Tipo	Descrizione	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j		
08	01 - Restituzione versamenti non dovuti	5.500,00	-931,44	4.568,56	947,09	947,09	0,00	3.621,47	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Totale spese progetto</b>	104.788,99	3.054,00	107.842,99	56.287,02	56.004,32	282,70	51.555,97	545,89	545,89	0,00	282,70		

Data **13/03/2018**

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 2017

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		
<b>01</b>	<b>Personale</b>		1,94	0,00	1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,94	94.891,47	10.906,90	83.984,57	83.984,57
	01	Supplenze brevi e saltuarie docenti	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	9,50	0,00	9,50	9,50
<b>02</b>		Supplenze brevi e saltuarie ATA	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	53,29	0,00	53,29	53,29
<b>03</b>		Compensi accessori a carico FIS docenti	1,94	0,00	1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,94	23.758,49	0,00	23.758,49	23.758,49
		1 - Compensi netti	1,94	0,00	1,94	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	23.758,49	0,00	23.758,49	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	0,00	0,00	43.619,28	8.307,23	35.312,05	35.312,05
		3 - Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.619,28	8.307,23	35.312,05	35.312,05
<b>09</b>		Altre indennità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,55	403,55	0,00	0,00
		2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,55	403,55	0,00	0,00
<b>11</b>		Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.047,36	2.196,12	24.851,24	24.851,24
		2 - INPDAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.047,36	2.196,12	24.851,24	24.851,24
		<b>Totale spese progetto</b>	1,94	0,00	1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,94	94.891,47	10.906,90	83.984,57	83.984,57

Data **13/03/2018**

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 2017

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				
<b>02</b>	<b>Beni di consumo</b>	<b>85.916,10</b>	<b>-11.189,64</b>	<b>74.726,46</b>	<b>37.346,54</b>	<b>37.346,54</b>	<b>0,00</b>	<b>37.379,92</b>	<b>6.109,03</b>	<b>6.109,03</b>	<b>0,00</b>				
	Giornali e pubblicazioni	0,00	62,53	62,53	62,53	62,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2 - Pubblicazioni	0,00	62,53	62,53	62,53	62,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>03</b>	<b>Materiali e accessori</b>	<b>85.916,10</b>	<b>-11.252,17</b>	<b>74.663,93</b>	<b>37.284,01</b>	<b>37.284,01</b>	<b>0,00</b>	<b>37.379,92</b>	<b>6.109,03</b>	<b>6.109,03</b>	<b>0,00</b>				
	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				
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	12.072,21	21.623,90	33.696,11	33.696,11	33.696,11	0,00	0,00	6.109,03	6.109,03	0,00				
	8 - Materiale tecnico-specialistico	17.678,99	0,00	17.678,99	3.587,90	3.587,90	0,00	14.091,09	0,00	0,00	0,00				
	9 - Materiale informatico e software	46.164,90	-32.876,07	13.288,83	0,00	0,00	0,00	13.288,83	0,00	0,00	0,00				
<b>03</b>	<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	Noleggi, locazioni e leasing	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00				
	4 - Licenze d'uso di software	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00				
<b>06</b>	<b>Beni d'investimento</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.625,04</b>	<b>4.625,04</b>	<b>1.625,04</b>	<b>1.625,04</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	Beni mobili	3.000,00	1.625,04	4.625,04	1.625,04	1.625,04	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00				
	7 - Mobili ed arredi per ufficio	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00				
	9 - Mobili ed arredi per locali ad uso specifico	0,00	1.625,04	1.625,04	1.625,04	1.625,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	10 - Impianti ed attrezzature	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00				
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>92.916,10</b>	<b>-9.564,60</b>	<b>83.351,50</b>	<b>38.971,58</b>	<b>38.971,58</b>	<b>0,00</b>	<b>44.379,92</b>	<b>6.109,03</b>	<b>6.109,03</b>	<b>0,00</b>				

Data **13/03/2018**

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 2017

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

Pagina n. 8

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		
<b>02</b>		<b>Beni di consumo</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3,37</b>	<b>3.503,37</b>	<b>3.499,42</b>	<b>3.499,42</b>	<b>0,00</b>	<b>3,95</b>	<b>33,48</b>	<b>33,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>01</b>	Carta cancelleria e stampati	0,00	121,80	121,80	121,80	121,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2 - Cancelleria	0,00	121,80	121,80	121,80	121,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>03</b>	Materiali e accessori	3.500,00	-118,43	3.381,57	3.377,62	3.377,62	0,00	3,95	33,48	33,48	0,00	0,00		
		7 - Strumenti tecnico-specialistici	0,00	183,00	183,00	183,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8 - Materiale tecnico-specialistico	3.500,00	-1.116,17	2.383,83	2.379,88	2.379,88	0,00	3,95	33,48	33,48	0,00	0,00		
		10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	0,00	814,74	814,74	814,74	814,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<b>Totale spese progetto</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3,37</b>	<b>3.503,37</b>	<b>3.499,42</b>	<b>3.499,42</b>	<b>0,00</b>	<b>3,95</b>	<b>33,48</b>	<b>33,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Data **13/03/2018**

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

