



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attivitàA 1Funzionamento amministrativo generalePagin

		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
Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i
02	Beni di consumo	6.500,00	0,00	6.500,00	3.034,85	3.034,85	0,00	3.465,15	0,00	0,00	0,00
01	Carta cancelleria e stampati	2.800,00	0,00	2.800,00	1.961,91	1.961,91	0,00	838,09	0,00	0,00	0,00
	1 - Carta	1.000,00	0,00	1.000,00	350,75	350,75	0,00	649,25	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	1.000,00	0,00	1.000,00	925,02	925,02	0,00	74,98	0,00	0,00	0,00
	3 - Stampati	800,00	0,00	800,00	686,14	686,14	0,00	113,86	0,00	0,00	0,00
02	Giornali e pubblicazioni	500,00	0,00	500,00	270,00	270,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Giornali e riviste	500,00	0,00	500,00	270,00	270,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	3.200,00	0,00	3.200,00	802,94	802,94	0,00	2.397,06	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	800,00	0,00	800,00	30,00	30,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	1.200,00	0,00	1.200,00	743,74	743,74	0,00	456,26	0,00	0,00	0,00
	13 - Materiale di consumo per piccola manutenzione	200,00	0,00	200,00	29,20	29,20	0,00	170,80	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.049,34	0,00	5.049,34	1.910,72	1.910,72	0,00	3.138,62	0,00	0,00	0,00
01	Consulenza	1.652,80	0,00	1.652,80	1.652,80	1.652,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Consulenza tecnico-scientifica	1.652,80	0,00	1.652,80	1.652,80	1.652,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	1.000,00	0,00	1.000,00	97,60	97,60	0,00	902,40	0,00	0,00	0,00
	5 - Assistenza tecnico-informativa	1.000,00	0,00	1.000,00	97,60	97,60	0,00	902,40	0,00	0,00	0,00
03	Servizi per trasferte	396,54	0,00	396,54	0,00	0,00	0,00	396,54	0,00	0,00	0,00
	1 - Servizi per trasferte in Italia	396,54	0,00	396,54	0,00	0,00	0,00	396,54	0,00	0,00	0,00
06	Manutenzione ordinaria	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Manutenzione ordinaria hardware	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Manutenzione ordinaria software	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
07	Noleggi, locazioni e leasing	500,00	0,00	500,00	160,32	160,32	0,00	339,68	0,00	0,00	0,00
	1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	500,00	0,00	500,00	160,32	160,32	0,00	339,68	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	400,00	0,00	400,00	68,67	0,00	68,67	331,33	0,00	0,00	0,00

.1 l. d)

an.1

[illegible]



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attivitàA 1Funzionamento amministrativo generalePagin

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
Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i
04	01 Amministrative	400,00	0,00	400,00	68,67	0,00	68,67	331,33	0,00	0,00	0,00
	1 - Oneri postali e telegrafici	400,00	0,00	400,00	68,67	0,00	68,67	331,33	0,00	0,00	0,00
07	Oneri finanziari	700,00	0,00	700,00	270,00	270,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00
	01 Oneri su finanziamenti specifici	700,00	0,00	700,00	270,00	270,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Spese di tenuta conto	700,00	0,00	700,00	270,00	270,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00
08	Rimborsi e poste correttive	100,00	0,00	100,00	14,00	14,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00
	01 Altre poste correttive	100,00	0,00	100,00	14,00	14,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	100,00	0,00	100,00	14,00	14,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	12.749,34	0,00	12.749,34	5.298,24	5.229,57	68,67	7.451,10	0,00	0,00	0,00
99	Partite di giro	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Anticipo al Direttore S.G.A.	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale partite di giro	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 10/03/2016

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Donatella Gassi

(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
68,67
68,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
68,67



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

A 2

Funzionamento didattico generale

Pagin

		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
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i
02	Beni di consumo	4.200,00	-271,75	3.928,25	1.164,72	1.164,72	0,00	2.763,53	0,00	0,00	0,00
	01 Carta cancelleria e stampati	1.800,00	-271,75	1.528,25	1.151,22	1.151,22	0,00	377,03	0,00	0,00	0,00
	1 - Carta	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	1.000,00	0,00	1.000,00	1.151,22	1.151,22	0,00	-151,22	0,00	0,00	0,00
	3 - Stampati	500,00	-271,75	228,25	0,00	0,00	0,00	228,25	0,00	0,00	0,00
02	Giornali e pubblicazioni	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Giornali e riviste	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	2.100,00	0,00	2.100,00	13,50	13,50	0,00	2.086,50	0,00	0,00	0,00
	6 - Accessori per attività sportive e ricreative	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	800,00	0,00	800,00	13,50	13,50	0,00	786,50	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.809,00	271,75	5.080,75	3.627,75	3.627,75	0,00	1.453,00	0,00	0,00	0,00
04	Promozione	253,00	0,00	253,00	0,00	0,00	0,00	253,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Pubblicità	253,00	0,00	253,00	0,00	0,00	0,00	253,00	0,00	0,00	0,00
06	Manutenzione ordinaria	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Manutenzione ordinaria hardware	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Manutenzione ordinaria software	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
07	Noleggi, locazioni e leasing	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Noleggio e leasing mezzi di trasporto	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
12	Assicurazioni	3.356,00	271,75	3.627,75	3.627,75	3.627,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

.1 l. d)

an.3

[illegible]

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 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
03	12	3 - Assicurazioni per resp. civile verso terzi	3.356,00	271,75	3.627,75	3.627,75	3.627,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			9.009,00	0,00	9.009,00	4.792,47	4.792,47	0,00	4.216,53	0,00	0,00	0,00

Data 10/03/2016

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Donatella Gassi

(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. 4

esidui al 31/12
k = f + j
0,00
0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

A 4

Spese d'investimento

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
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i
06	Beni d'investimento	4.000,00	0,00	4.000,00	287,97	287,97	0,00	3.712,03	0,00	0,00	0,00
03	Beni mobili	4.000,00	0,00	4.000,00	287,97	287,97	0,00	3.712,03	0,00	0,00	0,00
	7 - Mobili ed arredi per ufficio	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Mobili ed arredi per locali ad uso specifico	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Impianti ed attrezzature	2.000,00	0,00	2.000,00	287,97	287,97	0,00	1.712,03	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	4.000,00	0,00	4.000,00	287,97	287,97	0,00	3.712,03	0,00	0,00	0,00

Data 10/03/2016

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Donatella Gassi

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono l 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
0,00
0,00
0,00
0,00