



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2014

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

Pagina n. 1

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	8.773,94	8.800,48	17.574,42	8.282,67	8.282,67	0,00	9.291,75	317,03	317,03	0,00	0,00
	01 Carta cancelleria e stampati	3.000,00	3.500,59	6.500,59	1.805,48	1.805,48	0,00	4.695,11	317,03	317,03	0,00	0,00
	1 - Carta	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 - Cancelleria	1.500,00	3.500,59	5.000,59	1.805,48	1.805,48	0,00	3.195,11	317,03	317,03	0,00	0,00
	3 - Stampati	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giornali e pubblicazioni	150,00	28,11	178,11	175,00	175,00	0,00	3,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Giornali e riviste	150,00	28,11	178,11	175,00	175,00	0,00	3,11	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	5.623,94	5.271,78	10.895,72	6.302,19	6.302,19	0,00	4.593,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	0,00	1.471,78	1.471,78	0,00	0,00	0,00	1.471,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	2.000,00	0,00	2.000,00	1.866,60	1.866,60	0,00	133,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	3.623,94	3.800,00	7.423,94	4.435,59	4.435,59	0,00	2.988,35	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.141,27	8.199,00	10.340,27	7.940,00	7.940,00	0,00	2.400,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 Noleggi, locazioni e leasing	900,00	0,00	900,00	366,00	366,00	0,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 - Noleggio e leasing di altri beni	900,00	0,00	900,00	366,00	366,00	0,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 Assicurazioni	1.241,27	8.199,00	9.440,27	7.574,00	7.574,00	0,00	1.866,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Altre assicurazioni	1.241,27	8.199,00	9.440,27	7.574,00	7.574,00	0,00	1.866,27	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	7.864,67	36,80	7.901,47	1.501,22	1.501,22	0,00	6.400,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Amministrative	7.864,67	36,80	7.901,47	1.501,22	1.501,22	0,00	6.400,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Oneri postali e telegrafici	2.590,23	36,80	2.627,03	1.419,54	1.419,54	0,00	1.207,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Diversi	5.274,44	0,00	5.274,44	81,68	81,68	0,00	5.192,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	18.779,88	17.036,28	35.816,16	17.723,89	17.723,89	0,00	18.092,27	317,03	317,03	0,00	0,00
99	Partite di giro	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Anticipo al Direttore S.G.A.	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2014

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 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
99	01	1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale partite di giro			150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
 Angelina Giustino

(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 2014

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

Pagina n. 3

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	15.629,64	21.584,04	37.213,68	12.430,25	12.004,95	425,30	24.783,43	0,00	0,00	0,00	425,30
	01 Carta cancelleria e stampati	6.801,95	6.770,90	13.572,85	12.198,75	11.773,45	425,30	1.374,10	0,00	0,00	0,00	425,30
	1 - Carta	1.800,00	0,00	1.800,00	934,52	934,52	0,00	865,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	5.001,95	6.770,90	11.772,85	11.264,23	10.838,93	425,30	508,62	0,00	0,00	0,00	425,30
02	Giornali e pubblicazioni	2.440,86	829,00	3.269,86	208,40	208,40	0,00	3.061,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Giornali e riviste	45,00	0,00	45,00	42,00	42,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Pubblicazioni	2.395,86	829,00	3.224,86	166,40	166,40	0,00	3.058,46	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	6.386,83	13.984,14	20.370,97	23,10	23,10	0,00	20.347,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	3.945,55	13.984,14	17.929,69	23,10	23,10	0,00	17.906,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	2.441,28	0,00	2.441,28	0,00	0,00	0,00	2.441,28	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15.603,64	11.610,46	27.214,10	19.577,52	18.677,52	900,00	7.636,58	366,00	366,00	0,00	900,00
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	318,00	3.963,14	4.281,14	3.802,00	3.802,00	0,00	479,14	366,00	366,00	0,00	0,00
	5 - Assistenza tecnico-informatica	0,00	378,20	378,20	378,20	378,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	318,00	3.584,94	3.902,94	3.423,80	3.423,80	0,00	479,14	366,00	366,00	0,00	0,00
06	Manutenzione ordinaria	2.000,00	732,00	2.732,00	366,00	366,00	0,00	2.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Manutenzione ordinaria hardware	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
	99 - Manutenzione ordinaria di altri beni	0,00	366,00	366,00	366,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Noleggi, locazioni e leasing	1.571,15	1.625,52	3.196,67	2.825,52	2.825,52	0,00	371,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 - Noleggio e leasing di altri beni	1.200,00	1.625,52	2.825,52	2.825,52	2.825,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Visite e viaggi d'istruzione	11.714,49	5.289,80	17.004,29	12.584,00	11.684,00	900,00	4.420,29	0,00	0,00	0,00	900,00
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	11.714,49	5.289,80	17.004,29	12.584,00	11.684,00	900,00	4.420,29	0,00	0,00	0,00	900,00
04	Altre spese	0,00	1.702,00	1.702,00	1.702,00	1.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Amministrative	0,00	1.702,00	1.702,00	1.702,00	1.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2014

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

Pagina n. 4

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
04	01	6 - Diversi	0,00	1.702,00	1.702,00	1.702,00	1.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			31.233,28	34.896,50	66.129,78	33.709,77	32.384,47	1.325,30	32.420,01	366,00	366,00	0,00	1.325,30

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
 Angelina Giustino

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