



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività **A** **1** **Funzionamento amministrativo 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	re
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	l
01	Personale	0,00	329,50	329,50	329,44	329,44	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	Altre spese di personale	0,00	52,50	52,50	52,50	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Indennità di missione/Rimborso biglietti metrebuis	0,00	52,50	52,50	52,50	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	277,00	277,00	276,94	276,94	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	0,00	277,00	277,00	276,94	276,94	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	10.700,00	4.565,95	15.265,95	7.724,49	6.830,49	894,00	7.541,46	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Carta cancelleria e stampati	4.000,00	2.123,45	6.123,45	2.137,13	2.137,13	0,00	3.986,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Carta e cancelleria	2.000,00	0,00	2.000,00	1.203,92	1.203,92	0,00	796,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	0,00	2.123,45	2.123,45	360,50	360,50	0,00	1.762,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Stampati	2.000,00	0,00	2.000,00	572,71	572,71	0,00	1.427,29	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giornali e pubblicazioni	1.500,00	0,00	1.500,00	259,00	259,00	0,00	1.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Pubblicazioni	1.500,00	0,00	1.500,00	259,00	259,00	0,00	1.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	5.200,00	2.442,50	7.642,50	5.328,36	4.434,36	894,00	2.314,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	0,00	10,00	10,00	4,99	4,99	0,00	5,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Accessori per uffici, alloggi, mense	1.200,00	0,00	1.200,00	903,00	9,00	894,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	1.876,64	1.876,64	1.876,64	1.876,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	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
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	2.000,00	555,86	2.555,86	2.543,73	2.543,73	0,00	12,13	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15.592,94	3.467,00	19.059,94	13.290,70	12.817,18	473,52	5.769,24	1.114,88	1.114,88	0,00	0,00
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	3.000,00	1.020,00	4.020,00	3.519,86	3.457,34	62,52	500,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Assistenza medico-sanitaria/visite fiscali	0,00	1.020,00	1.020,00	1.019,86	957,34	62,52	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Assistenza tecnico-informatica	3.000,00	0,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Promozione	0,00	1.012,00	1.012,00	1.011,34	1.011,34	0,00	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Pubblicità	0,00	1.012,00	1.012,00	1.011,34	1.011,34	0,00	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Manutenzione ordinaria	5.500,00	-2.765,00	2.735,00	280,08	280,08	0,00	2.454,92	1.003,86	1.003,86	0,00	0,00
	1 - Manutenzione ordinaria immobili	2.000,00	0,00	2.000,00	45,08	45,08	0,00	1.954,92	1.003,86	1.003,86	0,00	0,00

a n. 1

esidui al 31/12
k = f + j
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
894,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
894,00
0,00
894,00
0,00
0,00
0,00
473,52
62,52
62,52
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 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	06 2 - Manutenzione ordinaria mobili, arredi e accessori	0,00	235,00	235,00	235,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Manutenzione ordinaria software	3.500,00	-3.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
07	Noleggi, locazioni e leasing	2.092,94	2.500,00	4.592,94	3.599,28	3.599,28	0,00	993,66	0,00	0,00	0,00
	1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	2.092,94	0,00	2.092,94	1.099,28	1.099,28	0,00	993,66	0,00	0,00	0,00
	4 - Licenze d'uso di software	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Utenze e canoni	5.000,00	1.200,00	6.200,00	4.672,14	4.261,14	411,00	1.527,86	111,02	111,02	0,00
	1 - Telefonia fissa	2.000,00	1.700,00	3.700,00	3.654,91	3.334,91	320,00	45,09	0,00	0,00	0,00
	8 - Altri canoni	3.000,00	-500,00	2.500,00	1.017,23	926,23	91,00	1.482,77	111,02	111,02	0,00
12	Assicurazioni	0,00	500,00	500,00	208,00	208,00	0,00	292,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Assicurazioni per resp. civile verso terzi	0,00	500,00	500,00	208,00	208,00	0,00	292,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	10.172,00	-789,00	9.383,00	8.829,13	7.893,35	935,78	553,87	212,83	212,83	0,00
01	Amministrative	2.172,00	2.191,00	4.363,00	4.047,54	3.890,41	157,13	315,46	134,23	134,23	0,00
	1 - Oneri postali e telegrafici	0,00	1.100,00	1.100,00	787,54	630,41	157,13	312,46	134,23	134,23	0,00
	2 - Carte valori, bollati e registrazione contratti	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Compensi ed indennità ai Revisori	2.172,00	1.086,00	3.258,00	3.258,00	3.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Imposte	8.000,00	-3.000,00	5.000,00	4.765,29	3.986,64	778,65	234,71	78,60	78,60	0,00
	4 - I.V.A.	8.000,00	-3.000,00	5.000,00	4.765,29	3.986,64	778,65	234,71	78,60	78,60	0,00
05	Tasse	0,00	20,00	20,00	16,30	16,30	0,00	3,70	0,00	0,00	0,00
	4 - Altre tasse	0,00	20,00	20,00	16,30	16,30	0,00	3,70	0,00	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	0,00	3.000,00	3.000,00	2.226,57	0,00	2.226,57	773,43	0,00	0,00	0,00
03	Beni mobili	0,00	3.000,00	3.000,00	2.226,57	0,00	2.226,57	773,43	0,00	0,00	0,00
	7 - Mobili ed arredi per ufficio	0,00	3.000,00	3.000,00	2.226,57	0,00	2.226,57	773,43	0,00	0,00	0,00
07	Oneri finanziari	0,00	888,00	888,00	888,00	888,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
01	Oneri su finanziamenti specifici	0,00	888,00	888,00	888,00	888,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00

a n. 2

esidui al 31/12
k = f + j
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
411,00
320,00
91,00
0,00
0,00
<b>935,78</b>
157,13
157,13
0,00
0,00
778,65
778,65
0,00
0,00
<b>2.226,57</b>
2.226,57
2.226,57
<b>0,00</b>
0,00

Progetto/attività

A 1

Funzionamento amministrativo generale

Pagin

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

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
07	01	3 - Spese di tenuta conto	0,00	888,00	888,00	888,00	888,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
Totale spese progetto			36.464,94	11.461,45	47.926,39	33.288,33	28.758,46	4.529,87	14.638,06	1.727,71	1.727,71	0,00
99		Partite di giro	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Anticipo al Direttore S.G.A.	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale partite di giro			500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Data			IL DIRETTORE S.G.A. LUCIA LOFFREDA									

(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. 3

esidui al 31/12
k = f + j
0,00
4.529,87