



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

A2

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
	01	Personale											300,00	0,00	300,00	130,00	130,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altre spese di personale											300,00	0,00	300,00	130,00	130,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Contributi centri attività sociali sportivi e cult											300,00	0,00	300,00	130,00	130,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00
02		Beni di consumo											6.850,00	3.844,86	10.694,86	7.238,89	4.888,92	2.349,97	3.455,97	4.282,90	4.282,90	0,00
	01	Carta cancelleria e stampati											1.500,00	0,00	1.500,00	92,68	92,68	0,00	1.407,32	0,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria											1.500,00	0,00	1.500,00	92,68	92,68	0,00	1.407,32	0,00	0,00	0,00
		Giornali e pubblicazioni											600,00	2.585,20	3.185,20	2.375,70	1.388,71	986,99	809,50	0,00	0,00	0,00
	02	2 - Pubblicazioni											600,00	2.585,20	3.185,20	2.375,70	1.388,71	986,99	809,50	0,00	0,00	0,00
		Materiali e accessori											4.750,00	1.259,66	6.009,66	4.770,51	3.407,53	1.362,98	1.239,15	4.282,90	4.282,90	0,00
	03	6 - Accessori per attività sportive e ricreative											700,00	1.659,66	2.359,66	1.752,88	389,90	1.362,98	606,78	0,00	0,00	0,00
		7 - Strumenti tecnico-specialistici											500,00	600,00	1.100,00	1.005,60	1.005,60	0,00	94,40	0,00	0,00	0,00
		8 - Materiale tecnico-specialistico											550,00	0,00	550,00	105,12	105,12	0,00	444,88	0,00	0,00	0,00
		9 - Materiale informatico e software											3.000,00	-1.000,00	2.000,00	1.906,91	1.906,91	0,00	93,09	4.282,90	4.282,90	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi											6.000,00	0,00	6.000,00	2.964,59	2.964,59	0,00	3.035,41	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali											4.500,00	0,00	4.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Assistenza tecnico-informativa											2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche											2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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
		3 - Organizzazione manifestazioni e convegni											500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	08	Utenze e canoni											1.000,00	0,00	1.000,00	464,59	464,59	0,00	535,41	0,00	0,00	0,00
		1 - Telefonia fissa											1.000,00	0,00	1.000,00	464,59	464,59	0,00	535,41	0,00	0,00	0,00
04		Altre spese											756,42	1.000,00	1.756,42	1.703,07	1.577,33	125,74	53,35	794,40	794,40	0,00
	01	Amministrative											50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Oneri postali e telegrafici											50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	04	Imposte											706,42	1.000,00	1.706,42	1.703,07	1.577,33	125,74	3,35	794,40	794,40	0,00
		4 - I.V.A.											706,42	1.000,00	1.706,42	1.703,07	1.577,33	125,74	3,35	794,40	794,40	0,00

.1 l. d)

a n. 1

esidui al 31/12
k = f + j
0,00
0,00
0,00
2.349,97
0,00
0,00
986,99
986,99
1.362,98
1.362,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
125,74
0,00
0,00
125,74
125,74

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

A 2

Funzionamento didattico generale

Pagin

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			r
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	l
06	Beni d'investimento	0,00	1.800,00	1.800,00	1.223,46	1.223,46	0,00	576,54	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Beni mobili	0,00	1.800,00	1.800,00	1.223,46	1.223,46	0,00	576,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Impianti ed attrezzature	0,00	1.800,00	1.800,00	1.223,46	1.223,46	0,00	576,54	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Rimborsi e poste correttive	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Altre poste correttive	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Restituzione versamenti non dovuti e tasse iscriz	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		14.406,42	6.644,86	21.051,28	13.260,01	10.784,30	2.475,71	7.791,27	5.077,30	5.077,30	0,00	0,00

IL DIRETTORE S.G.A.
LUCIA LOFFREDA

(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
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.475,71