



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

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			
02		Beni di consumo	10.400,60	2.518,19	12.918,79	6.575,77	5.522,06	1.053,71	6.343,02	0,00	0,00	0,00	1.053,71			
	01	Carta cancelleria e stampati	3.000,00	664,40	3.664,40	3.009,18	1.955,47	1.053,71	655,22	0,00	0,00	0,00	1.053,71			
		1 - Carta	1.500,00	611,74	2.111,74	2.394,78	1.341,07	1.053,71	-283,04	0,00	0,00	0,00	1.053,71			
		2 - Cancelleria	1.000,00	0,00	1.000,00	61,74	61,74	0,00	938,26	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3 - Stampati	500,00	52,66	552,66	552,66	552,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02		Giornali e pubblicazioni	400,00	60,00	460,00	60,00	60,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		1 - Giornali e riviste	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		5 - Libri	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03		Materiali e accessori	7.000,60	1.793,79	8.794,39	3.506,59	3.506,59	0,00	5.287,80	0,00	0,00	0,00	0,00			
		7 - Strumenti tecnico-specialistici	1.000,60	0,00	1.000,60	26,00	26,00	0,00	974,60	0,00	0,00	0,00	0,00			
		8 - Materiale tecnico-specialistico	2.000,00	0,00	2.000,00	721,42	721,42	0,00	1.278,58	0,00	0,00	0,00	0,00			
		9 - Materiale informatico e software	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			
		10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	2.500,00	1.363,79	3.863,79	2.759,17	2.759,17	0,00	1.104,62	0,00	0,00	0,00	0,00			
		16 - Materiale per manifestaz. di fine anno	0,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	87.517,63	485.843,83	573.361,46	480.004,08	417.196,96	62.807,12	93.357,38	12.317,00	12.317,00	0,00	62.807,12			
02		Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		5 - Assistenza tecnico-informatica	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			
		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			
06		Manutenzione ordinaria	5.300,00	379,00	5.679,00	5.288,70	5.288,70	0,00	390,30	0,00	0,00	0,00	0,00			
		5 - Manutenzione ordinaria hardware	2.000,00	379,00	2.379,00	2.379,00	2.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6 - Manutenzione ordinaria software	3.300,00	0,00	3.300,00	2.909,70	2.909,70	0,00	390,30	0,00	0,00	0,00	0,00			
07		Noleggi, locazioni e leasing	3.500,00	702,20	4.202,20	2.702,20	2.702,20	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	2.000,00	652,20	2.652,20	2.652,20	2.652,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4 - Licenze d'uso di software	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			



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

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

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		
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j		
	Conto													
03	07 99 - Noleggio e leasing di altri beni	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	08 Utenze e canoni	0,00	43,91	43,91	43,91	0,00	43,91	0,00	0,00	0,00	0,00	43,91		
	8 - Altri canoni	0,00	43,91	43,91	43,91	0,00	43,91	0,00	0,00	0,00	0,00	43,91		
10	Servizi ausiliari	73.917,63	484.762,22	558.679,85	471.422,77	408.659,56	62.763,21	87.257,08	12.317,00	12.317,00	0,00	62.763,21		
	2 - Pulizia e lavanderia	0,00	111,50	111,50	111,50	111,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	7 - Terziarizzazione dei servizi	73.917,63	49.274,22	123.191,85	123.171,56	123.171,56	0,00	20,29	12.317,00	12.317,00	0,00	0,00		
	8 - Scuole Belle	0,00	435.376,50	435.376,50	348.139,71	285.376,50	62.763,21	87.236,79	0,00	0,00	0,00	62.763,21		
11	Servizi finanziari	800,00	0,00	800,00	90,00	90,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Servizi di tesoreria	800,00	0,00	800,00	90,00	90,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	Assicurazioni	500,00	-43,50	456,50	456,50	456,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3 - Assicurazioni per resp. civile verso terzi	500,00	-43,50	456,50	456,50	456,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	Altre spese	800,00	262,71	1.062,71	730,97	699,80	31,17	331,74	41,69	41,69	0,00	31,17		
01	Amministrative	800,00	262,71	1.062,71	730,97	699,80	31,17	331,74	41,69	41,69	0,00	31,17		
	1 - Oneri postali e telegrafici	800,00	0,00	800,00	468,26	437,09	31,17	331,74	41,69	41,69	0,00	31,17		
	8 - Rimborsi spese per i Revisori	0,00	212,71	212,71	212,71	212,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	26 - Iscrizione ad associazione "G-Pro Mabasta"	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	Rimborsi e poste correttive	0,00	482,81	482,81	482,81	482,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01	Altre poste correttive	0,00	482,81	482,81	482,81	482,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	0,00	482,81	482,81	482,81	482,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale spese progetto	98.718,23	489.107,54	587.825,77	487.793,63	423.901,63	63.892,00	100.032,14	12.358,69	12.358,69	0,00	63.892,00		
99	Partite di giro	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00		



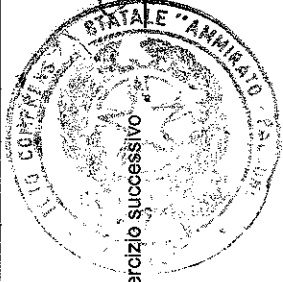
RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2018

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

RIEPILOGO SPESE		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
Tipo	Descrizione	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.	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	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	0,00

Data **15/03/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.
 Roberta TAMBURINI



Roberta Tamburini

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