



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

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
01	Personale	500,00	0,00	500,00	195,26	195,26	0,00	304,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 Altre spese di personale	500,00	0,00	500,00	195,26	195,26	0,00	304,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Indennità di missione	500,00	0,00	500,00	195,26	195,26	0,00	304,74	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	39.977,61	-12.531,81	27.445,80	23.182,60	22.344,59	838,01	4.263,20	2.756,45	2.453,89	302,56	1.140,57
	01 Carta cancelleria e stampati	5.500,00	32,54	5.532,54	4.595,76	4.346,50	249,26	936,78	1.270,57	1.270,57	0,00	249,26
	1 - Carta	1.500,00	0,00	1.500,00	1.382,26	1.133,00	249,26	117,74	1.262,70	1.262,70	0,00	249,26
	2 - Cancelleria	2.000,00	32,54	2.032,54	2.032,54	2.032,54	0,00	0,00	7,87	7,87	0,00	0,00
	3 - Stampati	2.000,00	0,00	2.000,00	1.180,96	1.180,96	0,00	819,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Giornali e pubblicazioni	300,00	0,00	300,00	110,00	110,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Giornali e riviste	300,00	0,00	300,00	110,00	110,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Materiali e accessori	34.177,61	-12.564,35	21.613,26	18.476,84	17.888,09	588,75	3.136,42	1.485,88	1.183,32	302,56	891,31
	6 - Accessori per attività sportive e ricreative	0,00	5,16	5,16	5,16	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	3.000,00	0,00	3.000,00	569,20	569,20	0,00	2.430,80	67,80	67,80	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	19.177,61	-8.699,79	10.477,82	9.984,82	9.396,07	588,75	493,00	986,99	684,43	302,56	891,31
	9 - Materiale informatico e software	3.000,00	749,06	3.749,06	3.749,06	3.749,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	4.000,00	168,60	4.168,60	4.168,60	4.168,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20 - acquisto arredi	5.000,00	-4.787,38	212,62	0,00	0,00	0,00	212,62	431,09	431,09	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	61.231,76	41.432,62	102.664,38	88.876,78	81.777,56	7.099,22	13.787,60	7.242,10	7.242,10	0,00	7.099,22
	01 Consulenza	500,00	924,00	1.424,00	1.424,00	500,00	924,00	0,00	624,00	624,00	0,00	924,00
	3 - Consulenza giuridico-amministrativa	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Consulenza informatica	0,00	924,00	924,00	924,00	0,00	924,00	0,00	624,00	624,00	0,00	924,00
	02 Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	5.693,90	1.116,30	6.810,20	1.904,40	1.805,40	99,00	4.905,80	693,16	693,16	0,00	99,00
	5 - Assistenza tecnico-informatica	1.000,00	-143,94	856,06	0,00	0,00	0,00	856,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	3.593,90	-549,00	3.044,90	0,00	0,00	0,00	3.044,90	676,00	676,00	0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2018

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

Pagina n. 2

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
03	02	14 - Servizio di consulenza e formazione per la privata	0,00	1.586,00	1.586,00	1.586,00	1.487,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00
		15 - Servizio di smaltimento materiale obsoleto	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
		18 - servizio smaltimento toner esausti	100,00	0,00	100,00	95,16	95,16	0,00	4,84	17,16	17,16	0,00	0,00
		19 - Spese per visite fiscali personale	0,00	223,24	223,24	223,24	223,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Manutenzione ordinaria	2.000,00	74,12	2.074,12	1.396,29	1.310,89	85,40	677,83	45,76	45,76	0,00	85,40
		1 - Manutenzione ordinaria Immobili	0,00	610,00	610,00	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100 - Manutenzione e riparazione apparecchiature	2.000,00	-535,88	1.464,12	786,29	700,89	85,40	677,83	45,76	45,76	0,00	85,40
	07	Noleggi, locazioni e leasing	6.000,00	6.219,07	12.219,07	12.219,07	10.413,37	1.805,70	0,00	5.001,34	5.001,34	0,00	1.805,70
		4 - Licenze d'uso di software	0,00	1.716,54	1.716,54	1.716,54	163,16	1.553,38	0,00	4.882,85	4.882,85	0,00	1.553,38
		8 - Acquisto licenze software	1.000,00	4.038,60	5.038,60	5.038,60	5.038,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100 - Noleggio fotocopiatrici	5.000,00	463,93	5.463,93	5.463,93	5.211,61	252,32	0,00	118,49	118,49	0,00	252,32
	08	Utenze e canoni	100,00	10.982,44	11.082,44	11.027,44	10.697,44	330,00	55,00	0,00	0,00	0,00	330,00
		2 - Telefonia mobile	100,00	0,00	100,00	45,00	45,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Reti di trasmissione	0,00	10.982,44	10.982,44	10.982,44	10.652,44	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
	10	Servizi ausiliari	38.437,86	22.019,69	60.457,55	53.128,58	49.273,46	3.855,12	7.328,97	877,84	877,84	0,00	3.855,12
		1 - Sorveglianza e custodia	3.000,00	0,00	3.000,00	2.205,68	2.106,24	99,44	794,32	0,00	0,00	0,00	99,44
		2 - Pulizia e lavanderia	35.437,86	19.709,69	55.147,55	48.922,90	47.167,22	1.755,68	6.224,65	877,84	877,84	0,00	1.755,68
		8 - Stampa rivista Episteme	0,00	2.310,00	2.310,00	2.000,00	0,00	2.000,00	310,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	12	Assicurazioni	8.500,00	97,00	8.597,00	7.777,00	7.777,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Assicurazioni per responsabilità civile verso terzi	8.500,00	97,00	8.597,00	7.777,00	7.777,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altre spese	1.000,00	77,45	1.077,45	518,63	517,82	0,81	558,82	37,78	37,78	0,00	0,81
	01	Amministrative	1.000,00	0,00	1.000,00	441,18	440,37	0,81	558,82	37,78	37,78	0,00	0,81
		1 - Oneri postali e telegrafici	1.000,00	0,00	1.000,00	441,18	440,37	0,81	558,82	37,78	37,78	0,00	0,81
	02	Partecipazione ad organizzazioni	0,00	77,45	77,45	77,45	77,45	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

Pagina n. 3

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	02	3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	0,00	77,45	77,45	77,45	77,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Oneri finanziari	1.000,00	69,10	1.069,10	1.069,10	1.069,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Oneri su finanziamenti specifici	1.000,00	69,10	1.069,10	1.069,10	1.069,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Spese di tenuta conto	1.000,00	2,00	1.002,00	1.002,00	1.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Spese per carta di credito	0,00	67,10	67,10	67,10	67,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		Rimborsi e poste correttive	0,00	1.552,09	1.552,09	1.540,00	1.540,00	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Altre poste correttive	0,00	1.552,09	1.552,09	1.540,00	1.540,00	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Restituzione versamenti non dovuti	0,00	1.552,09	1.552,09	1.540,00	1.540,00	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			103.709,37	30.599,45	134.308,82	115.382,37	107.444,33	7.938,04	18.926,45	10.036,33	9.733,77	302,56	8.240,60
99		Partite di giro	500,00	0,00	500,00	300,00	300,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Anticipo al Direttore S.G.A.	500,00	0,00	500,00	300,00	300,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	500,00	0,00	500,00	300,00	300,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale partite di giro			500,00	0,00	500,00	300,00	300,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 18/01/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

dott. Emilio Bruni

(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 2018

Progetto/attività | A | 2 | Funzionamento didattico generale

Pagina n. 4

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	8.154,65	2.021,39	10.176,04	9.250,29	7.617,74	1.632,55	925,75	321,32	321,32	0,00	1.632,55
03	Materiali e accessori	8.154,65	2.021,39	10.176,04	9.250,29	7.617,74	1.632,55	925,75	321,32	321,32	0,00	1.632,55
	11 - Dipartimento di Lettere	500,00	-372,38	127,62	127,62	127,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 - Dipartimento di Filosofia	500,00	-464,40	35,60	35,60	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 - Dipartimento di Lingue Straniere	500,00	-421,25	78,75	78,75	78,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14 - Dipartimento di Matematica e Fisica	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 - Dipartimento di Scienze	2.000,00	595,80	2.595,80	2.595,80	2.528,70	67,10	0,00	0,00	0,00	0,00	67,10
	16 - Dipartimento di Ed. Fisica	2.000,00	49,67	2.049,67	1.250,01	0,00	1.250,01	799,66	321,32	321,32	0,00	1.250,01
	17 - Dipartimento di Storia dell'Arte	500,00	-117,12	382,88	373,04	341,40	31,64	9,84	0,00	0,00	0,00	31,64
	18 - Dipartimento di Informatica	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19 - Dipartimento Biblioteca	654,65	376,62	1.031,27	1.031,27	747,47	283,80	0,00	0,00	0,00	0,00	283,80
	21 - Dipartimento laboratorio musicale	0,00	3.874,45	3.874,45	3.758,20	3.758,20	0,00	116,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	8.154,65	2.021,39	10.176,04	9.250,29	7.617,74	1.632,55	925,75	321,32	321,32	0,00	1.632,55

Data 18/01/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

dott. Emilio Bruni

(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 2018

Progetto/attività **A** **3** **Spese di personale**

Pagina n. 5

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
01	Personale		929,00	0,00	929,00	0,00	0,00	0,00	929,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altre spese di personale	929,00	0,00	929,00	0,00	0,00	0,00	929,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		102 - compensi per istruzione domiciliare	929,00	0,00	929,00	0,00	0,00	0,00	929,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	929,00	0,00	929,00	0,00	0,00	0,00	929,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **18/01/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.

dott. Emilio Bruni

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività | A | 4 | Spese d'investimento

Pagina n. 6

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	41.594,73	-22.933,82	18.660,91	15.435,10	11.018,00	4.417,10	3.225,81	160,38	160,38	0,00	4.417,10
	03 Materiali e accessori	41.594,73	-22.933,82	18.660,91	15.435,10	11.018,00	4.417,10	3.225,81	160,38	160,38	0,00	4.417,10
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	41.594,73	-30.872,36	10.722,37	7.496,56	3.079,46	4.417,10	3.225,81	160,38	160,38	0,00	4.417,10
	8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	7.938,54	7.938,54	7.938,54	7.938,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	18.000,00	-9.362,40	8.637,60	8.637,60	7.080,00	1.557,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.557,60
	02 Beni immobili	18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Impianti sportivi	18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Beni mobili	0,00	8.637,60	8.637,60	8.637,60	7.080,00	1.557,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.557,60
	10 - Impianti e attrezzature	0,00	8.637,60	8.637,60	8.637,60	7.080,00	1.557,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.557,60
Totale spese progetto		59.594,73	-32.296,22	27.298,51	24.072,70	18.098,00	5.974,70	3.225,81	160,38	160,38	0,00	5.974,70

Data 18/01/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

dott. Emilio Bruni

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **A** **5** **Manutenzione edifici**

Pagina n. 7

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
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.000,00	4.636,00	14.636,00	9.552,60	9.552,60	0,00	5.083,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Manutenzione ordinaria	10.000,00	4.636,00	14.636,00	9.552,60	9.552,60	0,00	5.083,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Manutenzione ordinaria Immobili	5.000,00	-4.272,00	728,00	280,60	280,60	0,00	447,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Sistemazione pavimentazione esterna (Aula Magn)	5.000,00	8.908,00	13.908,00	9.272,00	9.272,00	0,00	4.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	10.000,00	4.636,00	14.636,00	9.552,60	9.552,60	0,00	5.083,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **18/01/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.

dott. Emilio Bruni

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