



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

A 01 Funzionamento amministrativo generale

RIEPILOGO SPESE

COMPETENZA

RESIDUI

Tipo	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI		
		Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme Impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12		
02	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+i		
01	Beni di consumo	8.767,00	-2.487,50	6.279,50	6.263,86	6.263,86	0,00	15,64	267,94	267,94	0,00	0,00		
	Carta cancelleria e stampati	2.106,00	-1.206,00	900,00	884,38	884,38	0,00	15,62	160,14	160,14	0,00	0,00		
	4 - Carta, stampati,caruocce e cancelleria per l'ufficio	1.206,00	-1.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,14	160,14	0,00	0,00		
	5 - Schede, stampati e registri	900,00	0,00	900,00	884,38	884,38	0,00	15,62	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Materiali e accessori	6.661,00	-1.281,50	5.379,50	5.379,48	5.379,48	0,00	0,02	107,80	107,80	0,00	0,00		
	4 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	6.011,00	-1.131,50	4.879,50	4.879,48	4.879,48	0,00	0,02	107,80	107,80	0,00	0,00		
	11 - Minute spese per acquisto materiale vario	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	76.308,99	34.352,48	110.661,47	109.366,45	81.423,83	27.932,62	1.305,02	47.896,11	47.896,11	0,00	27.932,62		
02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	5.549,93	-1.800,66	3.749,27	2.669,36	2.669,36	0,00	1.079,91	0,00	0,00	0,00	0,00		
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.829,93	-1.780,66	49,27	0,00	0,00	0,00	49,27	0,00	0,00	0,00	0,00		
	8 - Assistenza tecnico/informatca registro elettronico e computer Uffici	3.720,00	-20,00	3.700,00	2.669,36	2.669,36	0,00	1.030,64	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	Utenze e canoni	4.581,00	1.044,70	5.625,70	5.625,70	4.883,06	742,64	0,00	806,80	806,80	0,00	742,64		
	4 - Noleggio macchina fotocopiatrice	2.581,00	-0,84	2.580,16	2.580,16	1.935,12	645,04	0,00	706,20	706,20	0,00	645,04		
	8 - Altri canoni	2.000,00	1.045,54	3.045,54	3.045,54	2.947,94	97,60	0,00	100,60	100,60	0,00	97,60		
10	Servizi ausiliari	59.129,06	34.676,94	93.806,00	93.581,09	73.871,41	19.709,68	224,91	40.215,51	40.215,51	0,00	19.709,68		
	2 - Pulizia e lavanderia	59.129,06	34.676,94	93.806,00	93.581,09	73.871,41	19.709,68	224,91	40.215,51	40.215,51	0,00	19.709,68		
11	Servizi finanziari	903,00	0,00	903,00	902,80	0,00	902,80	0,20	902,80	902,80	0,00	902,80		
	3 - Convenzione servizio di cassa	903,00	0,00	903,00	902,80	0,00	902,80	0,20	902,80	902,80	0,00	902,80		
12	Assicurazioni	6.146,00	431,50	6.577,50	6.577,50	0,00	6.577,50	0,00	5.971,00	5.971,00	0,00	6.577,50		
	3 - Assicurazioni per responsabilità civile verso terzi	6.146,00	431,50	6.577,50	6.577,50	0,00	6.577,50	0,00	5.971,00	5.971,00	0,00	6.577,50		
04	Altre spese	1.245,99	-227,20	1.018,79	473,15	473,15	0,00	545,64	0,00	0,00	0,00	545,64		
01	Amministrative	1.245,99	-227,20	1.018,79	473,15	473,15	0,00	545,64	0,00	0,00	0,00	545,64		
	1 - Oneri postali, telegrafici e bancari	702,99	-227,20	475,79	473,15	473,15	0,00	2,64	0,00	0,00	0,00	0,00		



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ:
 Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

A 01 01 Funzionamento amministrativo generale

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibili 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+i
	8 - Rimborsi spese per i Revisori	543,00	0,00	543,00	0,00	0,00	0,00	543,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	4.742,44	4.742,44	4.742,44	4.742,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Oneri straordinari	0,00	4.742,44	4.742,44	4.742,44	4.742,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Interessi passivi per ritardati pagamenti	0,00	4.742,44	4.742,44	4.742,44	4.742,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Rimborsi e poste correttive	0,00	253,80	253,80	253,80	253,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Altre poste correttive	0,00	253,80	253,80	253,80	253,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	0,00	184,00	184,00	184,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Restituzione/radiazione somme per minor impegno di spesa	0,00	69,80	69,80	69,80	69,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	86.321,98	36.634,02	122.956,00	121.089,70	93.157,08	27.932,62	1.866,30	48.164,05	48.164,05	0,00	27.932,62
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
	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 31/12/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
 Pasquale ASCIPIE' DI VITA