UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO
SCUOLA POLITECNICA

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL
CONSIGLIO DELLA SCUOLA POLITECNICA DEL 15/10/2018

L'anno 2018 il giorno 15 ottobre, alle ore 12,00, in Palermo, in Viale delle Scienze presso l'aula "Capitò" dell'edificio 7 si è riunito il Consiglio della Scuola Politecnica con i seguenti punti all'ordine del giorno:

1) Comunicazioni del Presidente;
2) Fondo Economale:
   a) Verifica e parifica del conto giudiziale anno 2017;
   b) Nomina dell'Agente Contabile anno 2019;
3) Approvazione budget economico 2019 e pluriennale;
4) Offerta Formativa 2019/2020: avvio delle procedure a seguito delle Linee Guida dell'Ateneo;
5) Proposte di storni;
6) Proposte di progetti per spese di investimenti;
7) Ratifica decreti;
8) Varie ed eventuali;
9) Accordo quadro con l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo.

Sono presenti (P), assenti (A) e giustificati (G):

**DOCENTI**

| | | P | A | G | NOTE | | | P | A | G | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALA GUIDO | X | | | | 26 | IPPOLITO MARIANO GIUSEPPE | X | | | |
| 2 | BECCALI MARCO | X | | | | 27 | LA BELLA SALVATORE | X | | | |
| 3 | BUSACCA ALESSANDRO | X | | | | 28 | LA CASCIA MARCO | | X | | |
| 4 | CARTA MAURIZIO | X | | | | 29 | LA LOGGIA GOFFREDO | | | X | |
| 5 | CATANIA PIETRO | X | | | | 30 | LA MENDOLA LIDIA | X | | | |
| 6 | CELLURA MAURIZIO | X | | | | 31 | LO BRANO VALERIO | | | X | |
| 7 | CERNIGLIA DONATELLA | X | | | | 32 | LO PICCOLO FRANCESCO | | X | | |
| 8 | CHIODI MARCELLO | X | | | | 33 | LO RE GIUSEPPE | | X | | |
| 9 | COLAZZA STEFANO | X | | | | 34 | MAGGIO FRANCESCO | | | X | |
| 10 | COLUMBA PIETRO | | | X | | 35 | MIGLIORE MARCO | X | | | |
| 11 | DARDANELLI GINO | X | | | | 36 | MINEO ANGELO MARCELLO | | X | | |
| 12 | DARDANONI VALENTINO | | | X | | 37 | NOTO LEONARDO | X | | | |
| 13 | D'ACQUISTO LEONARDO | | | X | | 38 | PALAZZOTTO EMANUELE | X | | | |
| 14 | DI LORENZO ROSA | | | X | | 39 | PERRONE GIOVANNI | X | | | |
| 15 | DI LORENZO ROSARIO | | | X | | 40 | PLAIA ANTONELLA | | | X | |
| 16 | DUSONCHET LUIGI | X | | | | 41 | PLANETA DIEGO | X | | | |
| 17 | FIRRONE TIZIANA | | X | | | 42 | RUISI MARCANTONIO | | | X | |
| 18 | GALATI ANTONINO | | X | | | 43 | RUSSO DARIO | | X | | |
| 19 | GALIA ALESSANDRO | X | | | | 44 | SCAFFARO ROBERTO | X | | | |
| 20 | GARBO GIOVANNI | X | | | | 45 | SCHIMMENTI EMANUELE | X | | | |
| 21 | GAROFALO EMANUELA | X | | | | 46 | SCIACCA VINCENZO | | | X | |
| 22 | GERMANA' MARIA LUISA | | | X | | 47 | SCIASCIA ANDREA | X | | | |
| 23 | GRANA' ANNA | | | X | | 48 | TORCIVIA SEBASTIANO | | X | | |
| 24 | GRILLO CATERINA | X | | | | 49 | TRAPANESE MARCO | | X | | |
| 25 | INGLESE PAOLO | | | X | | 50 | TRAPANI CAMILLO | X | | | |

**RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI**

| | | P | A | G | NOTE | | | P | A | G | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARUSO PATRIZIA | X | | | | 6 | PIRROTTA FRANCESCO | X | | | |
| 2 | COTTONE SALVATORE | | X | | | 7 | ROCCA ALESSIA | X | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | D'ALESSANDRO MICHELA | X | | | | 8 | SARDO RICCARDO | X | | | |
| 4 | PANE ANDREA | X | | | | 9 | VASILE ANTONY | X | | | |
| 5 | POLISANO BIANCA | | | X | | 10 | VINCI FILIPPO | X | | | |

| COORDINATORI DI CORSI DI STUDIO INVITATI | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | P | A | G | NOTE | | | P | A | G | NOTE |
| 1 | CRESCIMANNO MARIA | | X | | | 2 | LA MANTIA FRANCESCO PAOLO | X | | | |

Assume la presidenza il Presidente della Scuola Politecnica prof. Maurizio Carta, il quale, alle ore 13,00, constatato e fatto constatare che è stato raggiunto il numero legale, chiama a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante la Dott.ssa Laura Riera.

**1) Comunicazioni del Presidente**

Il Presidente informa che grazie all'intervento tempestivo dell'Ufficio Tecnico è stata realizzata la manutenzione straordinaria dei terrazzi e del cortile dell'Edificio 7 per la completa messa in sicurezza degli spazi per l'incolumità di docenti e studenti.

Il Presidente informa che attraverso l'intervento dell'Ufficio Tecnico è stata avviata la sostituzione delle porte dell'Edificio 7 con modelli dotati di maniglione anti-panico.

Il Presidente informa che è stata completata la fornitura di 90 sedie per integrare la dotazione delle aule didattiche gestite dalla Scuola.

Il Presidente informa che è in fase di completamento la fornitura a valere di risorse della Scuola di impianti e attrezzature per l'adeguamento tecnologico degli impianti di videoproiezione delle aule didattiche e per la messa in sicurezza degli impianti elettrici delle medesime aule.

Il Presidente informa che grazie all'intervento dell'Ufficio Tecnico è stata completata la funzionalità dell'impianto di climatizzazione dell'Aula Magna e dell'intero Edificio 7.

Il Presidente informa che sono state ripristinate le condizioni di decoro e sicurezza dei locali tecnici e di archivio al II piano dell'Edificio 7.

Il Presidente informa dell'esito delle elezioni dei Coordinatori dei Corsi di Studio in rinnovo. Il Presidente si congratula con il Prof. Antonino Margagliotta eletto per il CdLMCU in Ingegneria Edile-Architettura, con il Prof. Francesco Lo Piccolo rieletto per il CdS interclasse USC-PTUA, con il Prof. Valerio Brucato eletto per il CdL in Ingegneria Biomedica. I coordinatori entreranno in ruolo dal 1 novembre 2018 a seguito di apposito Decreto del Rettore.

Infine, il Presidente si congratula con i Direttori dei Dipartimenti che sono stati eletti: con il Prof. Elio Mineo per il SEAS, con la Prof. Cinzia Cerroni per il DMI e con i proff. Andrea Sciascia e Stefano Colazza, rieletti rispettivamente per il DARCH e il SAAF. I Direttori entreranno in ruolo dal 1 novembre 2018 a seguito di apposito Decreto del Rettore.

**2) Fondo Economale:**

**a) Verifica e parifica del conto giudiziale anno 2017**

Il Presidente, ai sensi dell'Art. 10 del vigente Regolamento, chiede al Consiglio di approvare e parificare il Conto Giudiziale dell'E.C. 2017 (dal 01.01.2017 al 31.12.2017) allegati al presente verbale.

**Il Consiglio, all'unanimità, delibera di approvare i rendiconti del Conto Giudiziale 2017.**

**b) Nomina dell'Agente Contabile anno 2019**

Il Presidente informa il Consiglio che l'art. 1, comma 5, del nuovo Regolamento per la gestione del fondo di economato dell'Università degli Studi di Palermo, emanato con D.R. n. 2171/2018 del 3.08.2018 prevede espressamente, per le strutture decentrate che l'Economo venga

individuato dal Consiglio della Scuola nel Vicario del Responsabile Amministrativo o, in sua assenza, nel Gestore della Procedura di Contabilità.
Pertanto, in assenza del vicario del responsabile amministrativo il Consiglio delibera all'unanimità e seduta stante di individuare come figura di Economo il Sig. Pietro Marino, nato a Marsala (TP) il 04/02/1960 - Area Amministrativa, Categoria C – PE 4 – Matr. 9297 che attualmente ha l'incarico di gestore delle procedure di contabilità della Struttura.
Il Consiglio dà mandato al Responsabile Amministrativo di inviare al Direttore Generale la presente delibera per gli adempimenti successivi, ai sensi dell'art. 1 del nuovo regolamento del fondo economato di cui al Decreto n. 2171 Prot. 56530 del 03/08/2018.
Il Presidente ricorda che è stata autorizzata l'apertura del fondo di economato per l'E.C. 2018 con la somma di € 4.000,00 ed il suo reintegro durante l'esercizio, previa rendicontazione delle somme già spese da imputare nelle rispettive voci di bilancio, verificando la relativa copertura finanziaria.
**Il Consiglio all'unanimità seduta stante delibera di approvare la proposta di affidare l'incarico di Economo della Scuola Politecnica al Sig. Pietro Marino, nato a Marsala (TP) il 04/02/1960 - Area Amministrativa, Categoria C – PE 4 – Matr. 9297 cui è stato assegnato dal Direttore Generale, per l'E.C. 2018, l'incarico di gestore della procedura contabile della Scuola.**

**3) Approvazione budget economico 2019 e pluriennale**
Il Presidente prende la parola sul terzo punto all'ordine del giorno per l'approvazione del budget di previsione 2019 e pluriennale 2019-2021.
La formulazione di questo bilancio redatto in termini di contabilità economico-patrimoniale realizza la previsione al fine di garantirne coerenza con la programmazione triennale di ateneo, trasparenza e omogeneità.
Il Budget di previsione triennale è aggiornabile annualmente nel senso che le sue previsioni non sono rigide ma vengono rivedute ogni anno e adeguate all'andamento gestionale della struttura;
ha una funzione di guida sul piano politico-economico, ma non ha valore giuridicamente vincolante, in quanto la sua approvazione non implica autorizzazione a riscuotere entrate né ad eseguire spese.
L'assegnazione effettuata dal Direttore Generale e dal Dirigente dell'Area Economico Finanziaria, con nota prot. n. 68072 del 24.09.2018, stabilisce che il contributo di funzionamento 2019 a favore della Scuola Politecnica è determinato in € 204.777,00 ma che il totale delle spese di funzionamento della Scuola è pari a €. 165.571,00 in quanto la quota vincolata di €. 63.073,00, prevista per la gestione della Biblioteca, è stata assegnata alla Scuola Politecnica solo per la parte relativa al funzionamento della Biblioteca per un importo pari a €. 25.000,00 mentre la restante parte di €. 39.000,00 sarà gestita dallo SBA per l'acquisto di materiale editoriale.
Il Presidente, tenuto conto di tutto quanto riferito dal Responsabile Amministrativo, dà lettura del budget di Previsione per l'Esercizio Contabile 2019 e pluriennale per gli esercizi contabili 2019/2021 e conclude dicendo che, al fine di consentire la redazione di una proposta di budget il più possibile confacente alle esigenze di razionalizzazione delle spese da sostenersi nell'E.F. 2019, il Budget è stato redatto tenuto conto della spesa storica della Scuola con aggiornamenti e integrazioni connessi ad un piano di ammodernamento e manutenzione delle strutture e dei servizi per il coordinamento della didattica. Il budget presentato garantisce la sostenibilità della struttura in termini di spese necessarie al suo corretto funzionamento.
**Il Consiglio, all'unanimità, delibera di approvare la proposta di budget di previsione E.F. 2019 ed il budget di previsione triennale per gli EE.FF, 2019-2021, allegato, unitamente alla relazione illustrativa e facente parte integrante del presente verbale.**

**4) Offerta Formativa 2019/2020: avvio delle procedure a seguito delle Linee Guida dell'Ateneo**

Il Presidente informa il Consiglio che sono state emanate le Linee Guida dell'Ateneo relative all'offerta formativa per l'a.a. 2019/20 (Delibera S.A. del 18 settembre 2018) che individuano precise ed accurate valutazioni per la conferma, la modifica e la nuova istituzione di corsi di studio per l'offerta formativa 2019/20. Il Presidente, quindi, chiede ai CCS e ai Consigli di Dipartimento di avviare le azioni istruttorie e le conseguenti delibere entro il 28 novembre 2018 in modo da consentire al Consiglio della Scuola di deliberare entro il 30 novembre 2018 così come richiesto dagli Uffici per la successiva istruttoria dell'Ateneo relativa alla verifica della sostenibilità, qualità e attrattività dell'offerta formativa dell'Università di Palermo. La Scuola, attraverso il Delegato alla Didattica, seguirà da vicino le fasi istruttorie in modo da esercitare le indispensabili attività di coordinamento e raccordo tra i Dipartimenti per facilitare l'elaborazione della suddetta offerta formativa.

**5) Proposte di storni**

Il Presidente illustra la proposta di storno in relazione ai residui disponibili come da tabella sotto riportata:

| PROGETTO | TOTALE | DATA INIZIO |
|---|---|---|
| 2018-COMM-0027 – Corsi di formazione RSPP, ASPP, aggiornamento formatori | €. - 2.540,87 | 18/12/2017 |
| 270003S02-0000 | €. 2.540,87 | 01/01/2014 |

per implementare il progetto 270003S02-0000 si propone lo storno della somma di €. 2.540,87 dal progetto "2018-COMM-0027 – Corsi di formazione RSPP, ASPP, aggiornamento formatori", al progetto "270003S02-0000".

Ciò in relazione alla stesura di due nuovi contratti di supporto alla didattica per un periodo di 6 mesi per ciascun contratto per le nuove esigenze prospettate.

**Il Consiglio approva all'unanimità lo storno sopra riportato.**

**6) Proposte di progetti per spese di investimenti**

Il Presidente illustra la situazione contabile in merito alle somme riguardante i seguenti progetti:

- CORI_AZ_PACP – CoRI 2015 – Azione A, per le spese di mobilità previste dall'accordo di cooperazione stipulato con l'Università di Ouro Preto (Brasile), per A.A. 2015/2016 – per un importo totale di €. 15.467,84
- 9300020001S02 - per un importo totale di €. 17.257,24.

Si tratta di somme assegnate alla Scuola Politenica per la copertura delle spese di mobilità degli studenti Unipa iscritti ai corsi di laurea in Ingegneria Elettrica, Elettronica, Meccanica e Gestionale, selezionati nell'ambito dei percorsi Doppia Laurea con l'Università di Ouro Preto, Brasile, relativi a progetti ormai scaduti.

Viste le necessità della Scuola di ammodernamento delle Aule Informatiche, indispensabili per le attività didattiche della Scuola e dell'intero Ateneo, si ritiene opportuno chiedere agli Uffici competenti e agli Organi di Governo l'autorizzazione a poter riutilizzare dette somme per il supporto all'innovazione didattica dei corsi di studio in riferimento all'acquisto di materiale inventariabile per l'adeguamento e l'ammodernamento delle Aule Informatiche della Scuola Politecnica a servizio dei Dipartimenti, nonché dell'intero Ateneo in occasione dello svolgimento dei TOLC.

**Il Consiglio approva all'unanimità la richiesta di riutilizzo dei fondi in argomento per l'ammodernamento delle Aule Informatiche.**

## 7) Ratifica decreti

Il Presidente dà lettura dei provvedimenti qui di seguito riportati che devono essere ratificati dal Consiglio e precisamente:

**Provvedimento n. 19/2018 del 05/09/2018**

**IL PRESIDENTE**

**Visto** il bilancio di previsione 2018;

**Vista** la necessità di procedere all'incremento della voce COAN CA.C.B. 03.06.01 COSTI PER MISSIONE e della voce COAN CA.C.B. 03.06.05 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO per provvedere al sostenimento delle spese per missioni che si prevede avranno luogo nell'ultimo trimestre dell'anno 2018;

**Considerato** che sulla suddetta voce CA.C.B. 03.06.01 COSTI PER MISSIONE è rimasta la disponibilità di € 282,38 e che tale somma non risulta sufficiente a coprire la previsione di spesa per l'anno 2018 e che la voce CA.C.B. 03.06.05 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO non era stata prevista nel budget di previsione 2018 della Scuola Politecnica;

**Sentito** il parere del Responsabile Amministrativo che ha provveduto a verificare la disponibilità nella voce CA.C.B.02.04.31 ALTRE SPESE PER SERVIZI;

**Visto** il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università degli Studi di Palermo, emanato con Decreto del Rettore n. 4737 del 31/12/2014;

**Vista** l'**urgenza** anche in relazione alla partecipazione Responsabile Amministrativo ad un evento formativo unico per il quale non sono previste altre edizioni che avrà luogo il 10 Ottobre 2018 a Torino;

**PROVVEDE**

a disporre per l'unità analitica S02 - sistema UGOV - valorizzate in B.U. Prev. 2018 – il seguente storno:

| Voce COAN | Stanziamento in sede di budget () | Storno | Stanziamento definitivo () |
|---|---|---|---|
| CA.C.B.02.04.31<br>ALTRE SPESE PER SERVIZI | €. 2.000,00 | - €. 1.880,00 | €. 120,00 |
| CA.C.B. 03.06.01<br>COSTI PER MISSIONE | €. 2.000,00 | + €. 1.500,00 | €. 3.500,00 |
| CA.C.B. 03.06.05<br>FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO | €. 0,00 | + €. 380,00 | €. 380,00 |

Il presente provvedimento sarà sottoposto a ratifica alla prossima seduta del Consiglio della Scuola.

Il Presidente
F.to Prof. Maurizio Carta

**Provvedimento n. 20/2018 del 08/10/2018**

**IL PRESIDENTE**

**Visto** il bilancio di previsione 2018;

**Vista** l'esigenza di contribuire alle spese di allestimento con un'integrazione pari a €1.640,00 oltre IVA per l'acquisto di stampe e materiale divulgativo della mostra del PalermoLab del Dipartimento di Architettura, inserita nel programma principale di Manifesta 12 – anno 2018 –, nell'ambito della collaborazione tra l'Università degli Studi di Palermo e Manifesta 12 come da Convenzione Quadro firmata dal Magnifico Rettore;

**Vista** l'assegnazione di un contributo da parte della Fondazione Sicilia per la realizzazione dell'iniziativa "Palermo/Lab - Settore: Arte" d'importo pari a €. 2.000,00, al lordo di imposte e tasse, come da nota prot. n. 0553 dell'11 giugno 2018 accettata dal sottoscritto con nota del 3 luglio 2018 e la suddetta richiesta del Palermo Lab;

**Visto** il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università degli Studi di Palermo, emanato con Decreto del Rettore n. 4737 del 31/12/2014;

**Considerato** che sulla voce relativa alla Spese di Stampa e Legatoria è stato previsto un importo non sufficiente per le nuove esigenze che si sono presentate in relazione al già citato evento;

**Sentito** il parere del Responsabile Amministrativo che ha provveduto a verificare la disponibilità;

**Vista** l'urgenza;

**PROVVEDE**

a disporre per l'unità analitica S02 - sistema UGOV - valorizzate in B.U. Prev. 2018 – il seguente storno:

| Voce COAN | Stanziamento in data odierna | Storno | Stanziamento definitivo () |
|---|---|---|---|
| CA.C.B.02.04.28 Collaborazioni e Prestazioni Occasionali di tipo gestionale | €. 1.700,00 | €. 1.700,00 | €. 0,00 |
| CA.C.B.02.04.25 Spese di Stampa e Legatoria | €. 401,60 | €. 1.700,00 | €. 2.101,60 |

Il presente provvedimento sarà sottoposto a ratifica alla prossima seduta del Consiglio della Scuola.

Il Presidente
F.to Prof. Maurizio Carta

**Il Consiglio della Scuola all'unanimità e seduta stante ratifica i provvedimenti sopra riportati.**

## 8) Varie ed eventuali

Non vi sono varie ed eventuali da discutere

## 9) Accordo quadro con l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo

Il Presidente sottopone al Consiglio l'approvazione di un accordo quadro con l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo per l'utilizzo dell'Aula Magna e dell'Aula del Consiglio per attività seminariali e formative rivolte agli ingegneri. L'accordo prevede che la Scuola Politecnica

dell'Università degli Studi di Palermo permetta all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Palermo l'utilizzo gratuito dell'Aula Magna per n. 4 eventi formativi all'anno; della Sala Consiglio e delle Aule Satelliti per n. 8 eventi all'anno; il presidente dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Palermo farà richiesta di utilizzo di volta in volta alla Scuola Politecnica per accertare la disponibilità delle aule. Nel caso di iniziative oltre l'orario di aperura della Scuola Politecnica o in giorni di chiusura l'Ordine degli Ingegneri si impegna a corrispondere i costi vivi di pulizia e guardiania nelle modalità che saranno di volta in volta concordate;
Per reciprocità, l'Ordine degli Ingegneri della provincia di Palermo permette alla Scuola Politecnica dell'Università degli Studi di Palermo l'utilizzo gratuito per n. 12 eventi all'anno delle due Sale formative site in Palermo via Francesco Crispi, 120 e Via Francesco Crispi, 108; il Presidente della Scuola Politecnica farà richiesta di utilizzo di volta in volta all'Ordine per accertare la disponibilità delle aule.
Per le richieste di utilizzo eccedenti quanto pattuito nel presente accordo, si conviene un contributo per l'utilizzo delle aule pari a € 250,00/die per l'Aula Capitò e € 350,00/die per l'Aula Magna.
**Il Consiglio della Scuola approva all'unanimità il succitato Accordo Quadro.**

Alle ore 13,30, non essendovi altri punti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

Il Segretario
Dott.ssa Laura Riera

Il Presidente
Prof. Maurizio Carta

***Copia Conforme all'originale***

Consiglio della Scuola Politecnica del 15/10/2018
Allegato al p. 2 - Fondo Economale:
a) Verifica e parifica del conto giudiziale anno 2017

CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO ANNO 2017

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
ECONOMATO

| N. ORDINE | ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI | | | VERSAMENTO IN TESORERIA | | | ESTREMI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI) | MANDATO PAGAMENTI NN | IMPORTO | PERIODO DEL PAGAMENTO | N. NOTE ECONOMALI ORDINE | IMPORTO | DELIBERAZIONE DI SCARICO |
| | GENNAIO<br>CASSA INIZIALE -ORDINATIVO N 25 DEL 16/01/2017 €4 000,00 | | 0 | GENNAIO | | 0 | |
| | FEBBRAIO | | 0 | FEBBRAIO | DAL N 1 AL N 3; DAL N 5 AL N 12 | 529,33 | |
| | MARZO | | 0,00 | MARZO | N 4; DAL N 13 AL N 23; DAL N. 28 AL N 30 | 352,59 | |
| | APRILE | | 0,00 | APRILE | DAL N 34 AL N 36; DAL N. 40 AL N 44 | 151,60 | |
| | MAGGIO | | 0,00 | MAGGIO | DAL N 45 AL N. 55 | 249,48 | |
| | GIUGNO | | 0,00 | GIUGNO | DAL N 57 AL N 61 | 41,94 | |
| | LUGLIO | | 0,00 | LUGLIO | N 62; DAL N 65 AL N 70 | 93,00 | |
| | AGOSTO | | 0,00 | AGOSTO | DAL N 77 AL N 79 | 44,40 | |
| | SETTEMBRE | | 0,00 | SETTEMBRE | N 80; DAL N 82 AL N 94 | 281,99 | |
| | OTTOBRE | | 0,00 | OTTOBRE | DAL N 95 AL N 97; DAL N 100 AL N 109; N 111; DAL N 114 AL N 115 | 348,53 | |
| | NOVEMBRE<br>REINTEGRO SPESE ECONOMALI -ORDINATIVO N 16030 DEL 29/11/2017 € 520,46 | 16030 | 520,46 | NOVEMBRE | N 110, DAL N 112 AL N 113; DAL N 116 AL N 133 | 1.546,37 | 16030 |
| | DICEMBRE<br>CHIUSURA FONDO ECONOMALE- ORDINATIVO N 16806 DEL 06/12/2017 € 4.000,00 | 16806 | 4.000,00 | DICEMBRE | DAL N 134 AL N. 140 | 881,23 | 16806 |
| | | TOTALE | 4.520,46 | | | 4.520,46 | |

L'AGENTE CONTABILE
Dott.ssa Laura Riera

Timbro dell'ente

Il presente conto contiene n 12 registrazioni in n 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

Dott.ssa Laura Riera

Presidente Scuola Politecnica
Prof. Maurizio Carta

# REGISTRO FONDO ECONOMALE

| Fondo economale | Responsabile fondo economale | | Periodo |
|---|---|---|---|
| ECO_S02 - Fondo piccole spese S02 | 22595---RIERA Laura | | 01/01/2017 - 31/12/2017 |
| **Ammontare residuo** | **Ammontare apertura** | **Ammontare entrate da reintegrare** | **Ammontare spese da reintegrare** |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Num prog | Tipo scrittura | Numero scrittura | Data Scrittura | Descrizione | Tipo Dg | Num DG | Data DG | Num reg DG | Soggetto | Descrizione DG | Numero scrittura reintegro | Ammontare entrate | Ammontare spese |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apertura | 1 | 16/01/2017 | Apertura fondo economale 2017 | Doc Apertura Fondo Economale | | | 2 | 3960 - PARAFIORITI Maria | Apertura fondo economale 2017 | | 4.000,00 | |
| 2 | Spesa | 1 | 14/02/2017 | Cancelleria minuta - Biblioteca | Generico Uscita | | | 1 | 41167 - Fornitori diversi per fondo economale | Cancelleria minuta - Biblioteca | 2 | | 2,80 |
| 3 | Spesa | 2 | 14/02/2017 | Raccomandata - Biblioteca Scuola Politecnica | Generico Uscita | | | 2 | 41167 - Fornitori diversi per fondo economale | Raccomandata - Biblioteca Scuola Politecnica | 2 | | 4,63 |
| 4 | Spesa | 3 | 17/02/2017 | ROTELLA STANLEY - Biblioteca | Generico Uscita | | | 3 | 41167 - Fornitori diversi per fondo economale | ROTELLA STANLEY - Biblioteca | 2 | | 8,90 |
| 5 | Spesa | 5 | 22/02/2017 | Ricarica telefonica utenza n. 3386215205 | Generico Uscita | | | 5 | 41167 - Fornitori diversi per fondo economale | Ricarica telefonica utenza n. 3386215205 | 2 | | 30,00 |
| 6 | Spesa | 6 | 24/02/2017 | Stampa Offerta Formativa 2017 | Generico Uscita | | | 6 | 41167 - Fornitori diversi per fondo economale | Stampa Offerta Formativa 2017 | 2 | | 100,00 |
| 7 | Spesa | 7 | 24/02/2017 | Piccola manutenzione - Biblioteca | Generico Uscita | | | 7 | 41167 - Fornitori diversi per fondo economale | Piccola manutenzione - Biblioteca | 2 | | 45,00 |
| 8 | Spesa | 9 | 24/02/2017 | Confezioni acqua per riunioni in presidenza | Generico Uscita | | | 9 | 41167 - Fornitori diversi per fondo economale | Confezioni acqua per riunioni in presidenza | 2 | | 10,00 |
| 9 | Spesa | 11 | 28/02/2017 | Rimborso spesa colazione di lavoro prof. Jorg Schroder ospite seminario 21 02 2017 | Generico Uscita | | | 8 | 41167 - Fornitori diversi per fondo economale | Rimborso spesa colazione di lavoro prof. Jorg Schroder ospite seminario 21 02 2017 | 2 | | 30,00 |
| 10 | Spesa | 12 | 28/02/2017 | Rimborso spesa colazione di lavoro prof. Paolo La Greca ospite seminario 21 02 2017 | Generico Uscita | | | 10 | 41167 - Fornitori diversi per fondo economale | Rimborso spesa colazione di lavoro prof. Paolo La Greca ospite seminario 21 02 2017 | 2 | | 30,00 |

| Num prog | Tipo scrittura | Numero scrittura | Data Scrittura | Descrizione | Tipo Dg | Num DG | Data DG | Num reg DG | Soggetto | Descrizione DG | Numero scrittura reintegro | Ammontare entrate | Ammontare spese |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Spesa | 13 | 28/02/2017 | Cavetto | Generico Uscita | | | 11 | 41167 - Fornitori diversi per fondo economale | Cavetto | 2 | | 24,00 |
| 12 | Spesa | 14 | 28/02/2017 | Intervento urgente-Biblioteca | Generico Uscita | | | 12 | 41167 - Fornitori diversi per fondo economale | Intervento urgente-Biblioteca | 2 | | 244,00 |
| 13 | Spesa | 15 | 03/03/2017 | Riproduzione chiavi aule | Generico Uscita | | | 13 | 41167 - Fornitori diversi per fondo economale | Riproduzione chiavi aule | 2 | | 20,00 |
| 14 | Spesa | 16 | 08/03/2017 | Materiale vario | Generico Uscita | | | 4 | 41167 - Fornitori diversi per fondo economale | Materiale vario | 2 | | 40,20 |
| 15 | Spesa | 17 | 08/03/2017 | Telecomando barre | Generico Uscita | | | 14 | 41167 - Fornitori diversi per fondo economale | Telecomando barre | 2 | | 26,50 |
| 16 | Spesa | 18 | 08/03/2017 | Batterie | Generico Uscita | | | 15 | 41167 - Fornitori diversi per fondo economale | Batterie | 2 | | 12,50 |
| 17 | Spesa | 19 | 09/03/2017 | Boccioni acqua | Generico Uscita | | | 16 | 41167 - Fornitori diversi per fondo economale | Boccioni acqua | 2 | | 18,79 |
| 18 | Spesa | 20 | 09/03/2017 | Materiale vario | Generico Uscita | | | 17 | 41167 - Fornitori diversi per fondo economale | Materiale vario | 2 | | 40,00 |
| 19 | Spesa | 21 | 14/03/2017 | Cancelleria minuta - Biblioteca | Generico Uscita | | | 18 | 41167 - Fornitori diversi per fondo economale | Cancelleria minuta - Biblioteca | 2 | | 48,00 |
| 20 | Spesa | 22 | 15/03/2017 | Riproduzione chiavi aule | Generico Uscita | | | 19 | 41167 - Fornitori diversi per fondo economale | Riproduzione chiavi aule | 2 | | 9,80 |
| 21 | Spesa | 23 | 15/03/2017 | Riproduzione chiavi aule | Generico Uscita | | | 20 | 41167 - Fornitori diversi per fondo economale | Riproduzione chiavi aule | 2 | | 4,80 |
| 22 | Spesa | 24 | 21/03/2017 | Stampa n. 5 locandine convegno svoltosi a dicembre 2016 c/o Palazzo Steri | Generico Uscita | | | 21 | 41167 - Fornitori diversi per fondo economale | Stampa n. 5 locandine convegno svoltosi a dicembre 2016 c/o Palazzo Steri | 2 | | 50,00 |
| 23 | Spesa | 25 | 21/03/2017 | Riproduzione chiavi aule | Generico Uscita | | | 22 | 41167 - Fornitori diversi per fondo economale | Riproduzione chiavi aule | 2 | | 44,00 |
| 24 | Spesa | 26 | 22/03/2017 | Batterie | Generico Uscita | | | 23 | 41167 - Fornitori diversi per fondo economale | Batterie | 2 | | 4,00 |
| 25 | Spesa | 27 | 30/03/2017 | Serratue armadietti Biblioteca | Generico Uscita | | | 28 | 41167 - Fornitori diversi per fondo economale | Serrature armadietti Biblioteca | 2 | | 26,00 |
| 26 | Spesa | 28 | 31/03/2017 | Cancelleria minuta - Biblioteca | Generico Uscita | | | 29 | 41167 - Fornitori diversi per fondo economale | Cancelleria minuta - Biblioteca | 2 | | 3,00 |
| 27 | Spesa | 29 | 31/03/2017 | Inchiostro per tampone | Generico Uscita | | | 30 | 41167 - Fornitori diversi per fondo economale | Inchiostro per tampone | 2 | | 5,00 |
| 28 | Spesa | 30 | 04/04/2017 | Contenuto cassetta pronto soccorso - Biblioteca | Generico Uscita | | | 34 | 41167 - Fornitori diversi per fondo economale | Contenuto cassetta pronto soccorso - Biblioteca | 2 | | 21,20 |
| 29 | Spesa | 31 | 04/04/2017 | Nastro adesivo | Generico Uscita | | | 35 | 41167 - Fornitori diversi per fondo economale | Nastro adesivo | 2 | | 2,00 |
| 30 | Spesa | 32 | 10/04/2017 | 1/2 voucher per spedizione - Biblioteca Scuola Politecnica | Generico Uscita | | | 36 | 41167 - Fornitori diversi per fondo economale | 1/2 voucher per spedizione - Biblioteca Scuola Politecnica | 2 | | 4,00 |

| Num prog | Tipo scrittura | Numero scrittura | Data Scrittura | Descrizione | Tipo Dg | Num DG | Data DG | Num reg DG | Soggetto | Descrizione DG | Numero scrittura reintegro | Ammontare entrate | Ammontare spese |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Spesa | 33 | 11/04/2017 | Batterie | Generico Uscita | | | 40 | 41167 - Fornitori diversi per fondo economale | Batterie | 2 | | 12,20 |
| 32 | Spesa | 34 | 11/04/2017 | Materiale vario necessario per mostra Palazzo Sant'Elia | Generico Uscita | | | 41 | 41167 - Fornitori diversi per fondo economale | Materiale vario necessario per mostra Palazzo Sant'Elia | 2 | | 35,50 |
| 33 | Spesa | 35 | 13/04/2017 | Stampa manifesti | Generico Uscita | | | 42 | 41167 - Fornitori diversi per fondo economale | Stampa manifesti | 2 | | 20,00 |
| 34 | Spesa | 36 | 14/04/2017 | Prodotti vari pulizia | Generico Uscita | | | 43 | 41167 - Fornitori diversi per fondo economale | Prodotti vari pulizia | 2 | | 18,20 |
| 35 | Spesa | 37 | 27/04/2017 | Plastificazione planimerie | Generico Uscita | | | 44 | 41167 - Fornitori diversi per fondo economale | Plastificazione planimerie | 2 | | 38,50 |
| 36 | Spesa | 38 | 02/05/2017 | Cancelleria minuta - Biblioteca | Generico Uscita | | | 45 | 41167 - Fornitori diversi per fondo economale | Cancelleria minuta - Biblioteca | 2 | | 3,50 |
| 37 | Spesa | 39 | 05/05/2017 | Ricarica telefonica utenza n. 3201803286 | Generico Uscita | | | 46 | 41167 - Fornitori diversi per fondo economale | Ricarica telefonica utenza n. 3201803286 | 2 | | 10,00 |
| 38 | Spesa | 40 | 16/05/2017 | Quadernoni segreteria Presidente | Generico Uscita | | | 47 | 41167 - Fornitori diversi per fondo economale | Quadernoni segreteria Presidente | 2 | | 20,00 |
| 39 | Spesa | 41 | 18/05/2017 | cartellini identificativi plastificati e nastro biadesivo | Generico Uscita | | | 48 | 41167 - Fornitori diversi per fondo economale | cartellini identificativi plastificati e nastro biadesivo | 2 | | 41,50 |
| 40 | Spesa | 42 | 19/05/2017 | Segnaletica in forex per aule | Generico Uscita | | | 49 | 41167 - Fornitori diversi per fondo economale | Segnaletica in forex per aule | 2 | | 100,00 |
| 41 | Spesa | 43 | 23/05/2017 | Materiale vario (fusilli, lucchetti e trasformatore | Generico Uscita | | | 50 | 41167 - Fornitori diversi per fondo economale | Materiale vario (fusilli, lucchetti e trasformatore | 2 | | 33,00 |
| 42 | Spesa | 44 | 23/05/2017 | Batterie ministilo | Generico Uscita | | | 51 | 41167 - Fornitori diversi per fondo economale | Batterie ministilo | 2 | | 15,00 |
| 43 | Spesa | 45 | 24/05/2017 | Raccomandata - Biblioteca Scuola Politecnica | Generico Uscita | | | 52 | 41167 - Fornitori diversi per fondo economale | Raccomandata - Biblioteca Scuola Politecnica | 2 | | 5,58 |
| 44 | Spesa | 46 | 24/05/2017 | Cancelleria minuta - Biblioteca | Generico Uscita | | | 53 | 41167 - Fornitori diversi per fondo economale | Cancelleria minuta - Biblioteca | 2 | | 8,20 |
| 45 | Spesa | 47 | 29/05/2017 | Materiale vario | Generico Uscita | | | 54 | 41167 - Fornitori diversi per fondo economale | Materiale vario | 2 | | 10,10 |
| 46 | Spesa | 48 | 29/05/2017 | Riproduzione chiavi | Generico Uscita | | | 55 | 41167 - Fornitori diversi per fondo economale | Riproduzione chiavi | 2 | | 2,60 |
| 47 | Spesa | 49 | 01/06/2017 | Integrazione cassetta pronto soccorso - Biblioteca | Generico Uscita | | | 57 | 41167 - Fornitori diversi per fondo economale | Integrazione cassetta pronto soccorso - Biblioteca | 2 | | 10,00 |
| 48 | Spesa | 50 | 05/06/2017 | Penne segreteria corsi studio p.c . | Generico Uscita | | | 58 | 41167 - Fornitori diversi per fondo economale | Penne segreteria corsi studio p.c | 2 | | 5,00 |
| 49 | Spesa | 51 | 15/06/2017 | Confezioni acqua per riunioni in presidenza | Generico Uscita | | | 59 | 41167 - Fornitori diversi per fondo economale | Confezioni acqua per riunioni in presidenza | 2 | | 8,20 |
| 50 | Spesa | 52 | 26/06/2017 | Serrature e viti Biblioteca | Generico Uscita | | | 60 | 41167 - Fornitori diversi per fondo economale | Serrature e viti Biblioteca | 2 | | 15,10 |

| Num prog | Tipo scrittura | Numero scrittura | Data Scrittura | Descrizione | Tipo Dg | Num DG | Data DG | Num reg DG | Soggetto | Descrizione DG | Numero scrittura reintegro | Ammontare entrate | Ammontare spese |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Spesa | 53 | 27/06/2017 | Prodotti vari pulizia | Generico Uscita | | | 61 | 41167 - Fornitori diversi per fondo economale | Prodotti vari pulizia | 2 | | 3,64 |
| 52 | Spesa | 54 | 03/07/2017 | Cancelleria minuta - Biblioteca | Generico Uscita | | | 62 | 41167 - Fornitori diversi per fondo economale | Cancelleria minuta - Biblioteca | 2 | | 5,50 |
| 53 | Spesa | 55 | 17/07/2017 | Ricarica sim impianto antifurto Biblioteca | Generico Uscita | | | 65 | 41167 - Fornitori diversi per fondo economale | Ricarica sim impianto antifurto Biblioteca | 2 | | 5,00 |
| 54 | Spesa | 56 | 19/07/2017 | Riproduzione chiave | Generico Uscita | | | 66 | 41167 - Fornitori diversi per fondo economale | Riproduzione chiave | 2 | | 1,00 |
| 55 | Spesa | 57 | 20/07/2017 | Batterie ricaricabili | Generico Uscita | | | 67 | 41167 - Fornitori diversi per fondo economale | Batterie ricaricabili | 2 | | 10,00 |
| 56 | Spesa | 58 | 20/07/2017 | Prese multiple | Generico Uscita | | | 68 | 41167 - Fornitori diversi per fondo economale | Prese multiple | 2 | | 18,60 |
| 57 | Spesa | 59 | 24/07/2017 | Riproduzione chiave smistamento posta | Generico Uscita | | | 69 | 41167 - Fornitori diversi per fondo economale | Riproduzione chiave smistamento posta | 2 | | 3,00 |
| 58 | Spesa | 60 | 25/07/2017 | Cancelleria minuta - Biblioteca | Generico Uscita | | | 70 | 41167 - Fornitori diversi per fondo economale | Cancelleria minuta - Biblioteca | 2 | | 49,90 |
| 59 | Spesa | 61 | 30/08/2017 | Integrazione cassetta pronto soccorso - Biblioteca | Generico Uscita | | | 77 | 41167 - Fornitori diversi per fondo economale | Integrazione cassetta pronto soccorso - Biblioteca | 2 | | 12,00 |
| 60 | Spesa | 62 | 30/08/2017 | Cancelleria minuta | Generico Uscita | | | 78 | 41167 - Fornitori diversi per fondo economale | Cancelleria minuta | 2 | | 24,40 |
| 61 | Spesa | 63 | 30/08/2017 | Confezioni acqua per riunioni in presidenza | Generico Uscita | | | 79 | 41167 - Fornitori diversi per fondo economale | Confezioni acqua per riunione in presidenza | 2 | | 8,00 |
| 62 | Spesa | 64 | 06/09/2017 | Raccomandata Presidente Scuola Politecnica | Generico Uscita | | | 80 | 41167 - Fornitori diversi per fondo economale | Raccomandata Presidente Scuola Politecnica | 2 | | 9,90 |
| 63 | Spesa | 65 | 11/09/2017 | Toner per stampanti auletta studenti | Generico Uscita | | | 82 | 41167 - Fornitori diversi per fondo economale | Toner per stampanti auletta studenti | 2 | | 14,99 |
| 64 | Spesa | 66 | 12/09/2017 | Cancelleria minuta | Generico Uscita | | | 83 | 41167 - Fornitori diversi per fondo economale | Cancelleria minuta | 2 | | 4,50 |
| 65 | Spesa | 67 | 14/09/2017 | Guanti TULIP - Biblioteca | Generico Uscita | | | 84 | 41167 - Fornitori diversi per fondo economale | Guanti TULIP - Biblioteca | 2 | | 3,60 |
| 66 | Spesa | 68 | 18/09/2017 | Pulizia toghe | Generico Uscita | | | 85 | 41167 - Fornitori diversi per fondo economale | Pulizia toghe | 2 | | 45,00 |
| 67 | Spesa | 69 | 22/09/2017 | materiale vario di consumo | Generico Uscita | | | 86 | 41167 - Fornitori diversi per fondo economale | materiale vario di consumo | 2 | | 9,50 |
| 68 | Spesa | 70 | 22/09/2017 | Cancelleria minuta | Generico Uscita | | | 87 | 41167 - Fornitori diversi per fondo economale | Cancelleria minuta | 2 | | 19,00 |
| 69 | Spesa | 71 | 25/09/2017 | Pulizia bavette | Generico Uscita | | | 88 | 41167 - Fornitori diversi per fondo economale | Pulizia bavette | 2 | | 20,00 |
| 70 | Spesa | 72 | 25/09/2017 | Batterie | Generico Uscita | | | 89 | 41167 - Fornitori diversi per fondo economale | Batterie | 2 | | 10,00 |
| 71 | Spesa | 73 | 25/09/2017 | Serrature armadietti Biblioteca | Generico Uscita | | | 90 | 41167 - Fornitori diversi per fondo economale | Serrature armadietti Biblioteca | 2 | | 30,00 |

| Num prog | Tipo scrittura | Numero scrittura | Data Scrittura | Descrizione | Tipo Dg | Num DG | Data DG | Num reg DG | Soggetto | Descrizione DG | Numero scrittura reintegro | Ammontare entrate | Ammontare spese |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Spesa | 74 | 27/09/2017 | Cavi adattatori multipresa ed altro materiale | Generico Uscita | | | 91 | 41167 - Fornitori diversi per fondo economale | Cavi adattatori multipresa ed altro materiale | 2 | | 41,30 |
| 73 | Spesa | 75 | 29/09/2017 | Riproduzione chiavi | Generico Uscita | | | 92 | 41167 - Fornitori diversi per fondo economale | Riproduzione chiavi | 2 | | 28,00 |
| 74 | Spesa | 76 | 29/09/2017 | Cavo spina e caricabatterie completo di batterie | Generico Uscita | | | 93 | 41167 - Fornitori diversi per fondo economale | Cavo spina e caricabatterie completo di batterie | 2 | | 33,70 |
| 75 | Spesa | 77 | 29/09/2017 | Batterie | Generico Uscita | | | 94 | 41167 - Fornitori diversi per fondo economale | Batterie | 2 | | 12,50 |
| 76 | Spesa | 78 | 02/10/2017 | Contenuto cassette pronto soccorso | Generico Uscita | | | 95 | 41167 - Fornitori diversi per fondo economale | Contenuto cassette pronto soccorso | 2 | | 41,20 |
| 77 | Spesa | 79 | 03/10/2017 | Pulizia toghe | Generico Uscita | | | 96 | 41167 - Fornitori diversi per fondo economale | Pulizia toghe | 2 | | 30,00 |
| 78 | Spesa | 80 | 03/10/2017 | Cancelleria minuta | Generico Uscita | | | 97 | 41167 - Fornitori diversi per fondo economale | Cancelleria minuta | 2 | | 20,00 |
| 79 | Spesa | 81 | 06/10/2017 | Cancelleria minuta | Generico Uscita | 3 | 05/10/2017 | 100 | 41167 - Fornitori diversi per fondo economale | Cancelleria minuta | 2 | | 18,00 |
| 80 | Spesa | 82 | 06/10/2017 | Riproduzione chiavi | Generico Uscita | 66 | 06/10/2017 | 101 | 41167 - Fornitori diversi per fondo economale | Riproduzione chiavi | 2 | | 40,00 |
| 81 | Spesa | 83 | 10/10/2017 | Confezioni acqua per ospitalità Principe di Monaco | Generico Uscita | | | 102 | 41167 - Fornitori diversi per fondo economale | Confezioni acqua per ospitalità Principe di Monaco | 2 | | 8,00 |
| 82 | Spesa | 84 | 10/10/2017 | Nastro biadesivo | Generico Uscita | | | 103 | 41167 - Fornitori diversi per fondo economale | Nastro biadesivo | 2 | | 2,50 |
| 83 | Spesa | 85 | 10/10/2017 | Raccomandata - Biblioteca Scuola Politecnica | Generico Uscita | | | 104 | 41167 - Fornitori diversi per fondo economale | Raccomandata - Biblioteca Scuola Politecnica | 2 | | 4,63 |
| 84 | Spesa | 86 | 10/10/2017 | Batterie | Generico Uscita | | | 105 | 41167 - Fornitori diversi per fondo economale | Batterie | 2 | | 6,70 |
| 85 | Spesa | 87 | 10/10/2017 | Toner per stampante | Generico Uscita | | | 106 | 41167 - Fornitori diversi per fondo economale | Toner per stampante | 2 | | 40,00 |
| 86 | Spesa | 88 | 11/10/2017 | Riproduzione chiavi | Generico Uscita | | | 107 | 41167 - Fornitori diversi per fondo economale | Riproduzione chiavi | 2 | | 23,50 |
| 87 | Spesa | 89 | 17/10/2017 | Toner per stampante Samsung | Generico Uscita | | | 108 | 41167 - Fornitori diversi per fondo economale | Toner per stampante Samsung | 2 | | 50,00 |
| 88 | Spesa | 90 | 23/10/2017 | Riproduzione chiavi | Generico Uscita | 44 | 20/10/2017 | 109 | 41167 - Fornitori diversi per fondo economale | Riproduzione chiavi | 2 | | 8,00 |
| 89 | Spesa | 91 | 26/10/2017 | Batterie | Generico Uscita | | | 111 | 41167 - Fornitori diversi per fondo economale | Batterie | 2 | | 6,00 |
| 90 | Spesa | 92 | 30/10/2017 | Riproduzione chiavi | Generico Uscita | 47 | 30/10/2017 | 114 | 41167 - Fornitori diversi per fondo economale | Riproduzione chiavi | 2 | | 2,00 |
| 91 | Spesa | 93 | 30/10/2017 | Cancelleria minuta | Generico Uscita | 93 | 30/10/2017 | 115 | 41167 - Fornitori diversi per fondo economale | Cancelleria minuta | 2 | | 48,00 |

| Num prog | Tipo scrittura | Numero scrittura | Data Scrittura | Descrizione | Tipo Dg | Num DG | Data DG | Num reg DG | Soggetto | Descrizione DG | Numero scrittura reintegro | Ammontare entrate | Ammontare spese |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | Spesa | 94 | 07/11/2017 | Toner nero e magenta per stampante Samsung | Generico Uscita | | | 117 | 41167 - Fornitori diversi per fondo economale | Toner nero e magenta per stampante Samsung | 2 | | 42,00 |
| 93 | Spesa | 95 | 07/11/2017 | Batterie | Generico Uscita | | | 118 | 41167 - Fornitori diversi per fondo economale | Batterie | 2 | | 3,20 |
| 94 | Spesa | 96 | 08/11/2017 | Raccomandata - Prof Attanasio | Generico Uscita | | | 119 | 41167 - Fornitori diversi per fondo economale | Raccomandata - Prof Attanasio | 2 | | 6,90 |
| 95 | Spesa | 97 | 08/11/2017 | Cancelleria minuta | Generico Uscita | | | 120 | 41167 - Fornitori diversi per fondo economale | Cancelleria minuta | 2 | | 10,00 |
| 96 | Spesa | 98 | 09/11/2017 | Riproduzione chiavi | Generico Uscita | | | 122 | 41167 - Fornitori diversi per fondo economale | Riproduzione chiavi | 2 | | 16,00 |
| 97 | Spesa | 99 | 14/11/2017 | Nastro Bladesivo | Generico Uscita | | | 125 | 41167 - Fornitori diversi per fondo economale | Nastro Biadesivo | 2 | | 3,50 |
| 98 | Spesa | 100 | 14/11/2017 | Raccomandata - Biblioteca Scuola Politecnica | Generico Uscita | | | 126 | 41167 - Fornitori diversi per fondo economale | Raccomandata - Biblioteca Scuola Politecnica | 2 | | 4,63 |
| 99 | Spesa | 101 | 20/11/2017 | Riparazioni | Generico Uscita | | | 127 | 41167 - Fornitori diversi per fondo economale | Riparazioni | 1 | | 267,59 |
| 100 | Spesa | 102 | 20/11/2017 | I reintegro fondo economale esercizio contabile 2017 - disposizione di impegno n. 46 del 20/11/2017 | Generico Uscita | | | 124 | 41167 - Fornitori diversi per fondo economale | Riparazioni | 1 | | 252,87 |
| 101 | Spesa | 103 | 21/11/2017 | materiale vario di consumo | Generico Uscita | | | 128 | 41167 - Fornitori diversi per fondo economale | materiale vario di consumo | 2 | | 2,20 |
| 102 | Spesa | 104 | 21/11/2017 | Batterie | Generico Uscita | | | 129 | 41167 - Fornitori diversi per fondo economale | Batterie | 2 | | 9,00 |
| 103 | Spesa | 105 | 22/11/2017 | Acquisto materiale vario per il convegno ( Ducrot - Palermo - dal 10 al 19 novembre) | Generico Uscita | | | 130 | 41167 - Fornitori diversi per fondo economale | Acquisto materiale vario per il convegno ( Ducrot - Palermo - dal 10 al 19 novembre) | 2 | | 314,84 |
| 104 | Spesa | 106 | 28/11/2017 | Cancelleria | Generico Uscita | | | 132 | 41167 - Fornitori diversi per fondo economale | Cancelleria | 2 | | 70,00 |
| 105 | Reintegro Spesa | 1 | 28/11/2017 | I reintegro fondo economale esercizio contabile 2017 - disposizione di impegno n. 46 del 20/11/2017 | Ordinativo Di Pagamento Incasso | | | 16030 | 22595 - RIERA Laura | I reintegro fondo economale esercizio contabile 2017 - disposizione di impegno n. 46 del 20/11/2017 | | 520,46 | |
| 106 | Spesa | 107 | 29/11/2017 | Cancelleria | Generico Uscita | | | 133 | 41167 - Fornitori diversi per fondo economale | Cancelleria | 2 | | 25,00 |
| 107 | Spesa | 108 | 30/11/2017 | Saldo riparazione microfono | Generico Uscita | | | 131 | 41167 - Fornitori diversi per fondo economale | Saldo riparazione microfono | 2 | | 39,00 |
| 108 | Spesa | 109 | 30/11/2017 | Acconto riparazione microfono | Generico Uscita | 118608 | 25/10/2017 | 112 | 41167 - Fornitori diversi per fondo economale | Acconto riparazione microfono | 2 | | 20,00 |

| Num prog | Tipo scrittura | Numero scrittura | Data Scrittura | Descrizione | Tipo Dg | Num DG | Data DG | Num reg DG | Soggetto | Descrizione DG | Numero scrittura reintegro | Ammontare entrate | Ammontare spese |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | Spesa | 110 | 30/11/2017 | Servizio di manutenzione e assistenza tecnica | Generico Uscita | | | 123 | 41167 - Fornitori diversi per fondo economale | Servizio di manutenzione e assistenza tecnica | 2 | | 231,80 |
| 110 | Spesa | 111 | 30/11/2017 | Sostituzione cavo VGA aula F240 | Generico Uscita | | | 121 | 41167 - Fornitori diversi per fondo economale | Sostituzione cavo VGA aula F240 | 2 | | 85.40 |
| 111 | Spesa | 112 | 30/11/2017 | Shoppers(in occasione dell'evento "Manifesta Palermo - International Workshop + Fieldtrip" 30 october - 4 november 2017 | Generico Uscita | | | 116 | 41167 - Fornitori diversi per fondo economale | Shoppers(in occasione dell'evento "Manifesta Palermo - International Workshop + Fieldtrip" 30 october - 4 november 2017 | 2 | | 94,90 |
| 112 | Spesa | 113 | 30/11/2017 | Bicchieri, tovaglioli,piatti(in occasione dell'evento "Urban Planning - urban transit - International Conferences" giorni | Generico Uscita | | | 113 | 41167 - Fornitori diversi per fondo economale | Succhi di frutta, bicchieri, tovaglioli, acqua e caffè(in occasione dell'evento "Urban Planning - urban transit - International Conferences" giorni 25,26,27 ottobre 2017 | 2 | | 18,22 |
| 113 | Spesa | 114 | 30/11/2017 | Succhi di frutta, bicchieri, tovaglioli, acqua e caffè(in occasione dell'evento "innovation ecosystem and tech-entrepreneurship in israel" del 16/10/2017 | Generico Uscita | | | 110 | 41167 - Fornitori diversi per fondo economale | Succhi di frutta, bicchieri, tovaglioli, acqua e caffè(in occasione dell'evento "innovation ecosystem and tech-entrepreneurship in israel" del 16/10/2017 | 2 | | 29,32 |
| 114 | Spesa | 115 | 05/12/2017 | Cancelleria | Generico Uscita | | | 134 | 41167 - Fornitori diversi per fondo economale | Cancelleria | 2 | | 200,00 |
| 115 | Spesa | 116 | 05/12/2017 | Prodotti per pulizia locali | Generico Uscita | | | 135 | 41167 - Fornitori diversi per fondo economale | Prodotti per pulizia locali | 2 | | 24,23 |
| 116 | Spesa | 117 | 05/12/2017 | Pranzi docenti esterni in occasione del convegno | Generico Uscita | | | 136 | 41167 - Fornitori diversi per fondo economale | Pranzi docenti esterni in occasione del convegno nazionale INCIPIT LAB - DICEMBRE 2017 | 2 | | 130,00 |
| 117 | Spesa | 118 | 06/12/2017 | Cancelleria Varia | Generico Uscita | | | 138 | 41167 - Fornitori diversi per fondo economale | Cancelleria Varia | 2 | | 50,00 |
| 118 | Spesa | 119 | 06/12/2017 | Cancelleria | Generico Uscita | | | 140 | 41167 - Fornitori diversi per fondo economale | Cancelleria | 2 | | 91,50 |
| 119 | Spesa | 120 | 06/12/2017 | Cancelleria Varia | Generico Uscita | | | 139 | 41167 - Fornitori diversi per fondo economale | Cancelleria Varia | 2 | | 50,00 |
| 120 | Spesa | 121 | 06/12/2017 | Targhe per pensionati anno 2017 | Generico Uscita | | | 137 | 41167 - Fornitori diversi per fondo economale | Targhe per pensionati anno 2017 e altro materiale di consumo | 2 | | 335,50 |

| Num prog | Tipo scrittura | Numero scrittura | Data Scrittura | Descrizione | Tipo Dg | Num DG | Data DG | Num reg DG | Soggetto | Descrizione DG | Numero scrittura reintegro | Ammontare entrate | Ammontare spese |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | Reintegro Spesa | 2 | 06/12/2017 | Il reintegro fondo economale esercizio contabile 2017 - disposizione di impegno n. 50 del 06/12/2017 | Ordinativo Di Pagamento Incasso | | | 16806 | 22595 - RIERA Laura | | | 4.000,00 | |
| 122 | Chiusura | 1 | 12/12/2017 | CHIUSURA FONDO ECONOMALE 2017 | Doc Chiusura Fondo Economale | | | 1 | 22595 - RIERA Laura | CHIUSURA FONDO ECONOMALE 2017 | | | 4.000,00 |
| | | | | | | | | | | | **TOTALE** | **8.520,46** | **8.520,46** |

# UNIVERSITA' DI PALERMO

## PIAZZA MARINA, 61 - PALERMO - 80023730825

**Esercizio finanziario:** 2017 **Mandato n°:** 0000025 **del:** 16/01/2017

**Bilancio:** 0000000 ... **V.e.:** 000

**Titolo di spesa:** Emissione mandato

**Sull'anno di imputazione della spesa:** 2017 **Per importo complessivo di:** € 4.000,00

**Estremi provvedimento:** ...

**A seguito di liquidazione n°:** 0000000000

**Conto di Tesoreria:** 9150300/0010402

**Gestione :** Competenza **Numero distinta :** 000101

**Tipo Contabilità:** Ordinaria **Destinazione:** Fruttifera **Codice Struttura:** UE00S02

**Progressivo - NR 0000001**

**Beneficiario/Creditore Effettivo:** PARAFIORITI Maria

**Codice fiscale:** PRFMRA53M46D861E

**Indirizzo:** C.SO PISANI 182 **CAP:** 90100 **Località:** PALERMO (PA)

**Esente Bollo :** Esente Bollo

**Codice CUP:** 000

**SIOPE:** 9140 Anticipazione di fondi economali **Importo :** € 4.000,00

**Motivazione del pagamento:** Doc Apertura Fondo Economale - - - Apertura fondo economale 2017 - 2017

**Modalità di pagamento:** (51)

| | |
|---|---|
| **Importo Netto** | € 4.000,00 |
| **Importo Lordo** | € 4.000,00 |

**Sigla Funzionario incaricato del servizio:** maria.parafi

**Firmato Digitalmente in Prima Firma:** PARAFIORITI MARIA **Data:** 08/02/2017

**Firmato Digitalmente in Seconda Firma:** CARTA MAURIZIO **Data:** 08/02/2017

# REGISTRO FONDO ECONOMALE

| Fondo economale | Responsabile fondo economale | | Periodo |
|---|---|---|---|
| ECO_S02 - Fondo piccole spese S02 | 3960---PARAFIORITI Maria | | 01/01/2017 - 31/01/2017 |
| **Ammontare residuo** | **Ammontare apertura** | **Ammontare entrate da reintegrare** | **Ammontare spese da reintegrare** |
| 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Num prog | Tipo scrittura | Numero scrittura | Data Scrittura | Descrizione | Tipo Dg | Num DG | Data DG | Num reg DG | Soggetto | Descrizione DG | Numero scrittura reintegro | Ammontare entrate | Ammontare spese |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apertura | 1 | 16/01/2017 | Apertura fondo economale 2017 | Doc Apertura Fondo Economale | | | 2 | 3960 - PARAFIORITI Maria | Apertura fondo economale 2017 | | 4.000,00 | |
| | | | | | | | | | | | **TOTALE** | **4.000,00** | **0,00** |

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

L'Univercittà

# ORDINATIVO DI PAGAMENTO 25

| Esercizio | UO Numerante | UE Autonoma | UE |
|---|---|---|---|
| 2017 | 170020 - Universita' degli Studi di Palermo | UE.00 - Universita' degli Studi di Palermo | UE.00.S02 - Scuola Politecnica |

| Data | Ammontare lordo | Ammontare netto | Netto in lettere |
|---|---|---|---|
| 16/01/2017 | 4.000,00 | 4.000,00 | quattromila/00 |

| Stato trasmissione | Data trasmissione | Tipo bollo |
|---|---|---|
| Trasmesso | 08/02/2017 | 01 - Esente Bollo |

| Descrizione |
|---|
| Apertura fondo economale |

| Banca appoggio | Agenzia | IBAN |
|---|---|---|
| UNICREDIT SPA | PALERMO FILIALE 100 | IT09A0200804682000300004577 |

Il dirigente dell'area economica finanziaria/ Il responsabile amministrativo del centro di gestione

Il direttore generale/Il direttore del centro di gestione

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

L'Università

Universita' degli Studi di Palermo

## Dettaglio n.1 dell'ordinativo 25 del 16/01/2017

Il cassiere pagherà al beneficiario sotto indicato la somma di:

| Ammontare lordo | Ammontare ordinativi associati | Ammontare netto | Cup | Cig |
|---|---|---|---|---|
| 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | | |

**Beneficiario**

| Soggetto | Indirizzo | Codice fiscale | Partita iva |
|---|---|---|---|
| 3960 - PARAFIORITI Maria | C.SO PISANI 182 90100 PALERMO (PA) ITALIA | PRFMRA53M46D861E | |

| Data valuta ente | Data valuta beneficiario | Info tesoriere | Conto Ausiliario |
|---|---|---|---|
| | | | 0010402 |

| Modalità di pagamento | Intestazione conto | Commissioni |
|---|---|---|
| Per cassa c/o Ente Tesoriere | Economo S02 PARAFIORITI Maria | Secondo Convenzione |

| Banca appoggio | Agenzia | BIC | IBAN |
|---|---|---|---|
| Non assegnato | Non assegnato | | |

| Descrizione | |
|---|---|
| Doc Apertura Fondo Economale - - - Apertura fondo economale 2017 - 2017 | |
| **Siope** | **Ammontare** |
| S.S.9140 - Anticipazione di fondi economali | 4.000,00 |

**Documenti Gestionali Associati**

| Tipo Dg | Numero DG | Data Dg | UO Numerante | Numero reg DG | Data Reg DG | Descrizione | Nr.Est | Ammontare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doc Apertura Fondo Economale | | | sc002 - Scuola Politecnica | 2 | 16/01/2017 | Apertura fondo economale 2017 | 1.1 | 4.000,00 |

# UNIVERSITA' DI PALERMO

## PIAZZA MARINA, 61 - PALERMO - 80023730825

**Esercizio finanziario:** 2017 **Mandato n°:** 0016030 **del:** 29/11/2017

**Bilancio:** 0000000 ... **V.e.:** 000

**Titolo di spesa:** Emissione mandato

**Sull'anno di imputazione della spesa:** 2017 **Per importo complessivo di:** € 520,46

**Estremi provvedimento:** ...

**A seguito di liquidazione n°:** 0000000000

**Conto di Tesoreria:** 9150300/0010402

**Gestione :** Competenza **Numero distinta :** 002314

**Tipo Contabilità:** Ordinaria **Destinazione:** Fruttifera **Codice Struttura:** UE00S02

**Progressivo - NR 0000001**

**Beneficiario/Creditore Effettivo:** RIERA Laura

**Codice fiscale:** RRILRA63L60G273N

**Indirizzo:** Viale delle Alpi, 89 **CAP:** 90144 **Località:** PALERMO (PA)

**Esente Bollo :** Esente Bollo

**Codice CUP:** 000

**SIOPE:** 2460 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni **Importo :** € 520,46

**Motivazione del pagamento:** Generico Uscita - - - Riparazioni - 2017

**Modalità di pagamento:** (51)

| | |
|---|---|
| **Importo Netto** | € 520,46 |
| **Importo Lordo** | € 520,46 |

**Sigla Funzionario incaricato del servizio:** maria.parafi

**Firmato Digitalmente in Prima Firma:** RIERA LAURA **Data:** 30/11/2017

**Firmato Digitalmente in Seconda Firma:** CARTA MAURIZIO **Data:** 30/11/2017

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

L'Univercittà

# ORDINATIVO DI PAGAMENTO 16030

| Esercizio | UO Numerante | UE Autonoma | UE |
|---|---|---|---|
| 2017 | 170020 - Universita' degli Studi di Palermo | UE.00 - Universita' degli Studi di Palermo | UE.00.S02 - Scuola Politecnica |

| Data | Ammontare lordo | Ammontare netto | Netto in lettere |
|---|---|---|---|
| 29/11/2017 | 520,46 | 520,46 | cinquecentoventi/46 |

| Stato trasmissione | Data trasmissione | Tipo bollo |
|---|---|---|
| Trasmesso | 30/11/2017 | 01 - Esente Bollo |

| Descrizione |
|---|
| I reintegro fondo economale esercizio contabile 2017 - disposizione di impegno n. 46 del 20/11/2017 |

| Banca appoggio | Agenzia | IBAN |
|---|---|---|
| UNICREDIT SPA | PALERMO FILIALE 100 | IT09A0200804682000300004577 |

Il dirigente dell'area economica finanziaria/ Il responsabile amministrativo del centro di gestione

Il direttore generale/Il direttore del centro di gestione

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

L'Univercittà

Universita' degli Studi di Palermo

## Dettaglio n.1 dell'ordinativo 16030 del 29/11/2017

Il cassiere pagherà al beneficiario sotto indicato la somma di:

| Ammontare lordo | Ammontare ordinativi associati | Ammontare netto | Cup | Cig |
|---|---|---|---|---|
| 520,46 | 0,00 | 520,46 | | |

**Beneficiario**

| Soggetto | Indirizzo | Codice fiscale | Partita Iva |
|---|---|---|---|
| 22595 - RIERA Laura | Viale delle Alpi, 89 90144 PALERMO (PA) ITALIA | RRILRA63L60G273N | |

| Data valuta ente | Data valuta beneficiario | Info tesoriere | Conto Ausiliario |
|---|---|---|---|
| | | | 0010402 |

| Modalità di pagamento | Intestazione conto | Commissioni |
|---|---|---|
| Per cassa c/o Ente Tesoriere | RIERA Laura | Secondo Convenzione |

| Banca appoggio | Agenzia | BIC | IBAN |
|---|---|---|---|
| Non assegnato | Non assegnato | | |

| Descrizione | |
|---|---|
| Generico Uscita - - - Riparazioni - 2017 | |
| **Slope** | **Ammontare** |
| S.S.2460 - Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni | 520,46 |

**Documenti Gestionali Associati**

| Tipo Dg | Numero DG | Data Dg | UO Numerante | Numero reg DG | Data Reg DG | Descrizione | Nr.Est | Ammontare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Generico Uscita | | | sc002 - Scuola Politecnica | 124 | 13/11/2017 | Riparazioni | 1.1 | 252,87 |
| Generico Uscita | | | sc002 - Scuola Politecnica | 127 | 20/11/2017 | Riparazioni | 1.1 | 267,59 |

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

L'Università

**Scuola Politecnica**
Viale delle Scienze 90128 PALERMO ITALIA
Tel: 09123865353
C.F. 80023730825 P.IVA IT00605880822

# Generico Uscita

| NUMERO DOCUMENTO | DATA DOCUMENTO | NUMERO REGISTRAZIONE | DATA REGISTRAZIONE | NUMERO SCRITTURA IVA |
|---|---|---|---|---|
| | | 124 | 13/11/2017 | |
| **NUMERO PROTOCOLLO** | **DATA PROTOCOLLO** | **DATA SCADENZA** | **ID DG** | **STATO** |
| | | 13/12/2017 | 254056 | Completo |

| UO NUMERANTE |
|---|
| sc002 - Scuola Politecnica |
| **DESCRIZIONE** |
| Riparazioni |

| SOGGETTO | P.IVA - COD. FISCALE | INDIRIZZO | CAP | CITTA | PROVINCIA | NAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41167-Fornitori diversi per fondo economale | | via | 90100 | PALERMO | PA | ITALIA |

| CAMPO ATTIVITA' | TIPO OPERAZIONE IVA | CLASSE GEOGRAFICA | VALUTA |
|---|---|---|---|
| Istituzionale | | Italia | EUR |

| MODALITA DI PAGAMENTO | BANCA | AGENZIA | CONTO |
|---|---|---|---|
| Per cassa c/o Ente Tesoriere | Non assegnato | Non assegnato | |

| | QTA' | PREZZO UNITARIO | PREZZO TOTALE | SCONTO | MAGG. | IMPONIBILE NETTO | NON IMPONIBILE | IVA | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 252,8700 | 252,87 | 0,00 | 0,00 | 252,87 | 0,00 | 0,00 | 252,87 |
| | Riparazioni | | | | | | | | |
| | | | | | TOTALE DI PAGINA | 252,87 | 0,00 | 0,00 | 252,87 |
| | | | | | TOTALE PROGRESSIVO | 252,87 | 0,00 | 0,00 | 252,87 |

| | |
|---|---|
| TOTALE PREZZO | 252,87 |
| TOTALE SCONTO | 0,00 |
| TOTALE MAGGIORAZIONE | 0,00 |
| TOTALE IMPONIBILE | 252,87 |
| TOTALE NON IMPONIBILE | 0,00 |
| TOTALE IVA | 0,00 |
| TOTALE FISCALE GENERICO USCITA | 252,87 |

Note:

# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

**SCUOLA POLITECNICA**
**PRESIDENZA**

**AUTORIZZAZIONE E RIMBORSO SPESE DOCUMENTATE**
(Art. 28, 96 e 100 del Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità degli Studi di Palermo emanato con D.R. n.4737 del 31/12/2014)

Il sottoscritto **PIETRO PILLITTERI**
in qualità di **GESTORE DELLE AULE DELLA SCUOLA POLITECNICA**
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizioni di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, sotto la propria responsabilità

**CHIEDE**

l'autorizzazione ed il rimborso della spesa da anticipare in contanti in nome e per conto della Scuola Politecnica per l'acquisto di beni/servizi.
Il rimborso della spesa effettuata avverrà previa presentazione di idonea documentazione.
La spesa in contanti si rende necessaria per: **riparazioni**

Il Richiedente

La presente spesa può essere autorizzata trattandosi di spese ammissibili ed a carattere imprevedibile e/o urgente.

Il Responsabile Amministrativo
Dott.ssa Laura Riera

Si autorizza:
Il Presidente
Prof. Maurizio Carta

Viale delle Scienze, Edificio 7, 90128 Palermo
Tel. 091 23865305
Fax 091 7028920
email scuola.politecnica@unipa.it
pec scuola.politecnica@cert.unipa.it

# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

**SCUOLA POLITECNICA**
**PRESIDENZA**

Per la suddetta spesa d'importo pari a **Euro 252,87= viene presentata la seguente documentazione** (fatture/ricevute/scontrini):

| DATA | DITTA | N. DOCUMENTO FISCALE | DESCRIZIONE DEL MATERIALE | IMPORTO |
|---|---|---|---|---|
| 09/11/2017 | Tallilli s.r.l. | Fattura n. 210 | Riparazioni varie | €. 252,87 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | **TOTALE EURO** €. 252,87 |

Per avvenuto rimborso

La presente spesa grava sulla **Voce COAN**/Progetto contabile **CA.C.B.02.04.35** del Budget della Scuola E.C. 2017

**Numero generico** di uscita **124** del Fondo di Economato E.C. 2017

Il Responsabile Amministrativo
Dott.ssa Laura Riera

Viale delle Scienze, Edificio 7, 90128 Palermo
Tel. 091 23865305
Fax 091 7028920
email scuola.politecnica@unipa.it
pec scuola.politecnica@cert.unipa.it

ontare Iva

# TALLILLI srl

Via Pindemonte n.5B - 90129 Palermo (PA) - Italia
Tel. 0916514398 / 0916514456 Fax 0916514456
e-mail: segreteria@tallilliserrande.it Pec: tallilli@pec.it Internet:
www.tallilliserrande.it
C.F./P.Iva 06387860825

## Rapporto d'intervento

n. 210 del 09/11/2017

**Destinatario**
Universita' Degli Studi Di Palermo Scuola
Politecnica Presidenza
Viale delle Scienze
90128 Palermo (PA)
Italia
P.Iva 00605880822

**Destinazione**
Universita' Degli Studi Di Palermo Scuola
Politecnica Presidenza
Viale delle Scienze
90128 Palermo (PA)
Italia

| Codice | Descrizione | Quantità | Prezzo | Sconto | Importo | Iva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Bagno donne 2° piano sopra bar | | | | | |
| | Riparazione di una porta in ferro con apertura con la sostituzione della serratura previo smontaggio di quella fuori uso e prove di funzionamento. | | | | | |
| | 2° piano vicino ascensore | | | | | |
| | Rimontaggio del maniglione staccato con riavvitaggio viti e prove di funzionamento. | | | | | |
| | Aula 320 | | | | | |
| | Riparazione proiettore con regolaggio chiusura e rimessa in linea | | | | | |
| | serratura | 1 nr | € 39,000 | | € 39,00 | 22 |
| | operaio qualificato | 3 ore | € 30,450 | | € 91,35 | 22 |
| | operaio comune | 3 ore | € 25,640 | | € 76,92 | 22 |
| | RIF.SCONTRINO N.0001 DEL 10/11/2017 | | | | | |

TALLILLI S.R.L.
PALERMO

Acconto

Tot. imponibile € 207,27
Tot. Iva € 45,60

**Tot. documento € 252,87**

Reparto 80 87

TOTALE € 252,87

10-11-2017 08:42 S.F.N.0001

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

L'Univercittà

**Scuola Politecnica**
Viale delle Scienze 90128 PALERMO ITALIA
Tel: 09123865353
C.F. 80023730825 P.IVA IT00605880822

# Generico Uscita

| NUMERO DOCUMENTO | DATA DOCUMENTO | NUMERO REGISTRAZIONE | DATA REGISTRAZIONE | NUMERO SCRITTURA IVA |
|---|---|---|---|---|
| | | 127 | 20/11/2017 | |
| **NUMERO PROTOCOLLO** | **DATA PROTOCOLLO** | **DATA SCADENZA** | **ID DG** | **STATO** |
| | | 20/11/2017 | 256866 | Completo |

| UO NUMERANTE |
|---|
| sc002 - Scuola Politecnica |
| **DESCRIZIONE** |
| Riparazioni |

| SOGGETTO | P.IVA - COD. FISCALE | INDIRIZZO | CAP | CITTA | PROVINCIA | NAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41167-Fornitori diversi per fondo economale | | via | 90100 | PALERMO | PA | ITALIA |

| CAMPO ATTIVITA' | TIPO OPERAZIONE IVA | CLASSE GEOGRAFICA | VALUTA |
|---|---|---|---|
| Istituzionale | | Italia | EUR |

| MODALITA DI PAGAMENTO | BANCA | AGENZIA | CONTO |
|---|---|---|---|
| Per cassa c/o Ente Tesoriere | Non assegnato | Non assegnato | |

| | QTA' | PREZZO UNITARIO | PREZZO TOTALE | SCONTO | MAGG. | IMPONIBILE NETTO | NON IMPONIBILE | IVA | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 267,5900 | 267,59 | 0,00 | 0,00 | 267,59 | 0,00 | 0,00 | 267,59 |
| | Riparazioni | | | | | | | | |
| | | | TOTALE DI PAGINA | | | 267,59 | 0,00 | 0,00 | 267,59 |
| | | | TOTALE PROGRESSIVO | | | 267,59 | 0,00 | 0,00 | 267,59 |

| | |
|---|---|
| TOTALE PREZZO | 267,59 |
| TOTALE SCONTO | 0,00 |
| TOTALE MAGGIORAZIONE | 0,00 |
| TOTALE IMPONIBILE | 267,59 |
| TOTALE NON IMPONIBILE | 0,00 |
| TOTALE IVA | 0,00 |
| TOTALE FISCALE GENERICO USCITA | 267,59 |

Note:

# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

**SCUOLA POLITECNICA**
**PRESIDENZA**

**AUTORIZZAZIONE E RIMBORSO SPESE DOCUMENTATE**
(Art. 28, 96 e 100 del Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità degli Studi di Palermo emanato con D.R. n.4737 del 31/12/2014)

Il sottoscritto **PIETRO PILLITTERI**
in qualità di **GESTORE DELLE AULE DELLA SCUOLA POLITECNICA**
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizioni di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, sotto la propria responsabilità

**CHIEDE**

l'autorizzazione ed il rimborso della spesa da anticipare in contanti in nome e per conto della Scuola Politecnica per l'acquisto di beni/servizi.
Il rimborso della spesa effettuata avverrà previa presentazione di idonea documentazione.
La spesa in contanti si rende necessaria per: **riparazioni**

Il Richiedente

La presente spesa può essere autorizzata trattandosi di spese ammissibili ed a carattere imprevedibile e/o urgente.

Il Responsabile Amministrativo
Dott.ssa Laura Riera

Si autorizza:
Il Presidente
Prof. Maurizio Carta

Viale delle Scienze, Edificio 7, 90128 Palermo
Tel. 091 23865305
Fax 091 7028920
email scuola.politecnica@unipa.it
pec scuola.politecnica@cert.unipa.it

# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

**SCUOLA POLITECNICA**
**PRESIDENZA**

Per la suddetta spesa d'importo pari a **Euro 267,59= viene presentata la seguente documentazione** (fatture/ricevute/scontrini):

| DATA | DITTA | N. DOCUMENTO FISCALE | DESCRIZIONE DEL MATERIALE | IMPORTO |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2017 | Tallilli s.r.l. | Fattura n. 211 | Riparazioni varie | €. 267,59 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | **TOTALE EURO** €. 267,59 |

Per avvenuto rimborso

La presente spesa grava sulla **Voce COAN**/Progetto contabile **CA.C.B.02.04.35** del Budget della Scuola E.C. 2017

**Numero generico** di uscita **127** del Fondo di Economato E.C. 2017

Il Responsabile Amministrativo
Dott.ssa Laura Riera

Viale delle Scienze, Edificio 7, 90128 Palermo
Tel. 091 23865305
Fax 091 7028920
email scuola.politecnica@unipa.it
pec scuola.politecnica@cert.unipa.it

Ammontare Iva prorata

# TALLILLI srl

Via Pindemonte n.5B - 90129 Palermo (PA) - Italia
Tel. 0916514398 / 0916514456 Fax 0916514456
e-mail: segreteria@tallilliserrande.it Pec: tallilli@pec.it Internet: www.tallilliserrande.it
C.F./P.Iva 06387860825

## Rapporto d'intervento

n. 211 del 14/11/2017

**Destinatario**
Universita' Degli Studi Di Palermo Scuola Politecnica Presidenza
Viale delle Scienze
90128 Palermo (PA)
Italia

**P.Iva 00605880822**

**Destinazione**
Universita' Degli Studi Di Palermo Scuola Politecnica Presidenza
Viale delle Scienze
90128 Palermo (PA)
Italia

| Codice | Descrizione | Quantità | Prezzo | Sconto | Importo | Iva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Scala F4-Riparazione una porta in alluminio con la sostituzione del vetro camera previo smontaggio di quello rotto, pulitura canale, rimontaggio del vetro e la sostituzione di ml.2 fermavetro, risistemazione molle sganciate e vario. Portineria-Ripristino telaio porta e controllo chiusura M.I.C.U.I | | | | | |
| | vetro camera | 1 nr | € 115,000 | | € 115,00 | 22 |
| | fermavetro | 2 mt | € 8,900 | | € 17,80 | 22 |
| | operaio qualificato | 2 ore | € 30,450 | | € 60,90 | 22 |
| | operaio comune | 1 ore | € 25,640 | | € 25,64 | 22 |
| | SCONTRINO N.0001 DEL 16-11-17 | | | | | |

TALLILLI S.R.L.
VIA I. PINDEMONTE 5/B
90129 PALERMO
P.IVA 06387860825
TEL. 091/6514398-091/6514456
www.tallilliserrande.it

EURO
Reparto 1 267,59

TOTALE € 267,59

16-11-2017 08:11 S.F.N.0001
NF DB 28002374

TALLILLI S.R.L
Via Pindemonte, 5/B - Palermo
Part. IVA 06387860825

Modalità di pagamento:
Rimessa diretta

Acconto

| | |
|---|---|
| Tot. imponibile | € 219,34 |
| Tot. Iva | € 48,25 |

**Tot. documento € 267,59**

# REGISTRAZIONE FONDO ECONOMALE

| Esercizio | | | Fondo economale | |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | | | ECO_S02-Fondo piccole spese S02 | |
| **Tipo registrazione** | **Num registrazione** | **Data Reg** | **Documentata** | **Soggetto** |
| Chiusura | 1 | 12/12/2017 | No | 22595—RIERA Laura |

| Descrizione | Data reintegro | Ammontare |
|---|---|---|
| CHIUSURA FONDO ECONOMALE 2017 | | 4.000,00 |

| Tipo Dg | Num DG | Data DG | UO Numerante | UO origine | Numero reg DG | Data Reg DG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doc Chiusura Fondo Economale | | | sc002 | sc002 | 1 | 12/12/2017 |

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

L'Univercittà

# ORDINATIVO DI PAGAMENTO 16806

| Esercizio | UO Numerante | UE Autonoma | UE |
|---|---|---|---|
| 2017 | 170020 - Universita' degli Studi di Palermo | UE.00 - Universita' degli Studi di Palermo | UE.00.S02 - Scuola Politecnica |

| Data | Ammontare lordo | Ammontare netto | Netto in lettere |
|---|---|---|---|
| 06/12/2017 | 4.000,00 | 4.000,00 | quattromila/00 |

| Stato trasmissione | Data trasmissione | Tipo bollo |
|---|---|---|
| Trasmesso | 07/12/2017 | 01 - Esente Bollo |

| Descrizione |
|---|
| |

| Banca appoggio | Agenzia | IBAN |
|---|---|---|
| UNICREDIT SPA | PALERMO FILIALE 100 | IT09A0200804682000300004577 |

Il dirigente dell'area economica finanziaria/ Il responsabile amministrativo del centro di gestione

Il direttore generale/Il direttore del centro di gestione

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

L'Univercittà

Universita' degli Studi di Palermo

## Dettaglio n.1 dell'ordinativo 16806 del 06/12/2017

Il cassiere pagherà al beneficiario sotto indicato la somma di:

| Ammontare lordo | Ammontare ordinativi associati | Ammontare netto | Cup | Cig |
|---|---|---|---|---|
| 2.488,02 | 0,00 | 2.488,02 | | |

**Beneficiario**

| Soggetto | Indirizzo | Codice fiscale | Partita iva |
|---|---|---|---|
| 22595 - RIERA Laura | Viale delle Alpi, 89 90144 PALERMO (PA) ITALIA | RRILRA63L60G273N | |

| Data valuta ente | Data valuta beneficiario | Info tesoriere | Conto Ausiliario |
|---|---|---|---|
| | | | 0010402 |

| Modalità di pagamento | Intestazione conto | Commissioni |
|---|---|---|
| Per cassa c/o Ente Tesoriere | RIERA Laura | Secondo Convenzione |

| Banca appoggio | Agenzia | BIC | IBAN |
|---|---|---|---|
| Non assegnato | Non assegnato | | |

**Descrizione Progetti**

9300020001S02- - 9300020001S02+; PJ_GEST_BIBL_S02 - Progetto Gestione biblioteca Scuola Politecnica; PJ_LAUR_SCIENT_S02_2014/2016_L-41 - Piano Lauree Scientifiche 2014/2016- L-41- STATISTICA

**Descrizione**

Generico Uscita - - - Materiale vario necessario per mostra Palazzo Sant'Elia - 2017 / Generico Uscita - - - Batterie - 2017 / Generico Uscita - - - Riproduzione chiavi - 2017 / Generico Uscita - 3 - 05/10/2017 - Cancelleria minuta - 2017 / Generico Uscita - - - Toner nero e magenta per stampante Samsung - 2017 / Generico Uscita - - - Inchiostro per tampone - 2017 / Generico Uscita - - - Cancelleria minuta - Biblioteca - 2017 / Generico Uscita - - - Serrature armadietti Biblioteca - 2017 / Generico Uscita - - - Cavetto - 2017 / Generico Uscita - - - Materiale vario (fusilli, lucchetti e trasformatore - 2017 / Generico Uscita - - - Cavi adattatori multipresa ed altro materiale - 2017 / Generico Uscita - - - Materiale vario - 2017 / Generico Uscita - - - Plastificazione planimerie - 2017 / Generico Uscita - - - Materiale vario - 2017 / Generico Uscita - - - Cancelleria minuta - 2017 / Generico Uscita - - - Contenuto cassette pronto soccorso - 2017 / Generico Uscita - - - materiale vario di consumo - 2017 / Generico Uscita - - - Confezioni acqua per riunione in presidenza - 2017 / Generico Uscita - - - Cancelleria - 2017 / Generico Uscita - - - Batterie ricaricabili - 2017 / Generico Uscita - - - Cancelleria Varia - 2017 / Generico Uscita - - - Riproduzione chiavi aule - 2017 / Generico Uscita - - - Batterie ministilo - 2017 / Generico Uscita - 93 - 30/10/2017 - Cancelleria minuta - 2017 / Generico Uscita - - - Toner per stampante Samsung - 2017 / Generico Uscita - - - Penne segreteria corsi studio p.c . - 2017 / Generico Uscita - - - Targhe per pensionati anno 2017 - 2017 / Generico Uscita - - - Prese multiple - 2017 / Generico Uscita - - - Confezioni acqua per riunioni in presidenza - 2017 / Generico Uscita - - - Contenuto cassetta pronto soccorso - Biblioteca - 2017 / Generico Uscita - - - Nastro Biadesivo - 2017 / Generico Uscita - - - Cavo spina e caricabatterie completo di batterie - 2017 / Generico

| Siope | Ammontare |
|---|---|
| S.S.2215 - Cancelleria e altro materiale di consumo | 2.488,02 |

**Documenti Gestionali Associati**

| Tipo Dg | Numero DG | Data Dg | UO Numerante | Numero reg DG | Data Reg DG | Descrizione | Nr.Est | Ammontare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Generico Uscita | | | sc002 - Scuola Politecnica | 1 | 14/02/2017 | Cancelleria minuta - Biblioteca | 1.1 | 2,80 |
| Generico Uscita | | | sc002 - Scuola Politecnica | 3 | 17/02/2017 | ROTELLA STANLEY - Biblioteca | 1.1 | 8,90 |
| Generico Uscita | | | sc002 - Scuola Politecnica | 4 | 21/02/2017 | Materiale vario | 1.1 | 40,20 |
| Generico Uscita | | | sc002 - Scuola Politecnica | 6 | 23/02/2017 | Stampa Offerta Formativa 2017 | 1.1 | 100,00 |
| Generico Uscita | | | sc002 - Scuola Politecnica | 9 | 24/02/2017 | Confezioni acqua per riunioni in presidenza | 1.1 | 10,00 |

| Documenti Gestionali Associati | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Dg | Numero DG | Data Dg | UO Numerante | Numero reg DG | Data Reg DG | Descrizione | Nr.Est | Ammontare |
| Generico Uscita | | | sc002 - Scuola Politecnica | 11 | 27/02/2017 | Cavetto | 1.1 | 24,00 |
| Generico Uscita | | | sc002 - Scuola Politecnica | 13 | 01/03/2017 | Riproduzione chiavi aule | 1.1 | 20,00 |
| Generico Uscita | | | sc002 - Scuola Politecnica | 14 | 08/03/2017 | Telecomando barre | 1.1 | 26,50 |
| Generico Uscita | | | sc002 - Scuola Politecnica | 15 | 08/03/2017 | Batterie | 1.1 | 12,50 |
| Generico Uscita | | | sc002 - Scuola Politecnica | 16 | 08/03/2017 | Boccioni acqua | 1.1 | 18,79 |
| Generico Uscita | | | sc002 - Scuola Politecnica | 17 | 08/03/2017 | Materiale vario | 1.1 | 40,00 |
| Generico Uscita | | | sc002 - Scuola Politecnica | 18 | 14/03/2017 | Cancelleria minuta - Biblioteca | 1.1 | 48,00 |
| Generico Uscita | | | sc002 - Scuola Politecnica | 19 | 15/03/2017 | Riproduzione chiavi aule | 1.1 | 9,80 |
| Generico Uscita | | | sc002 - Scuola Politecnica | 20 | 15/03/2017 | Riproduzione chiavi aule | 1.1 | 4,80 |
| Generico Uscita | | | sc002 - Scuola Politecnica | 21 | 21/03/2017 | Stampa n. 5 locandine convegno svoltosi a dicembre 2016 c/o Palazzo Steri | 1.1 | 50,00 |
| Generico Uscita | | | sc002 - Scuola Politecnica | 22 | 21/03/2017 | Riproduzione chiavi aule | 1.1 | 44,00 |
| Generico Uscita | | | sc002 - Scuola Politecnica | 23 | 22/03/2017 | Batterie | 1.1 | 4,00 |
| Generico Uscita | | | sc002 - Scuola Politecnica | 28 | 30/03/2017 | Serrature armadietti Biblioteca | 1.1 | 26,00 |
| Generico Uscita | | | sc002 - Scuola Politecnica | 29 | 30/03/2017 | Cancelleria minuta - Biblioteca | 1.1 | 3,00 |
| Generico Uscita | | | sc002 - Scuola Politecnica | 30 | 31/03/2017 | Inchiostro per tampone | 1.1 | 5,00 |
| Generico Uscita | | | sc002 - Scuola Politecnica | 34 | 04/04/2017 | Contenuto cassetta pronto soccorso - Biblioteca | 1.1 | 21,20 |
| Generico Uscita | | | sc002 - Scuola Politecnica | 35 | 04/04/2017 | Nastro adesivo | 1.1 | 2,00 |
| Generico Uscita | | | sc002 - Scuola Politecnica | 40 | 11/04/2017 | Batterie | 1.1 | 12,20 |
| Generico Uscita | | | sc002 - Scuola Politecnica | 41 | 11/04/2017 | Materiale vario necessario per mostra Palazzo Sant'Elia | 1.1 | 35,50 |
| Generico Uscita | | | sc002 - Scuola Politecnica | 42 | 12/04/2017 | Stampa manifesti | 1.1 | 20,00 |
| Generico Uscita | | | sc002 - Scuola Politecnica | 43 | 14/04/2017 | Prodotti vari pulizia | 1.1 | 18,20 |
| Generico Uscita | | | sc002 - Scuola Politecnica | 44 | 27/04/2017 | Plastificazione planimerie | 1.1 | 38,50 |
| Generico Uscita | | | sc002 - Scuola Politecnica | 45 | 02/05/2017 | Cancelleria minuta - Biblioteca | 1.1 | 3,50 |
| Generico Uscita | | | sc002 - Scuola Politecnica | 47 | 16/05/2017 | Quadernoni segreteria Presidente | 1.1 | 20,00 |
| Generico Uscita | | | sc002 - Scuola Politecnica | 48 | 18/05/2017 | cartellini identificativi plastificati e nastro biadesivo | 1.1 | 41,50 |
| Generico Uscita | | | sc002 - Scuola Politecnica | 49 | 19/05/2017 | Segnaletica in forex per aule | 1.1 | 100,00 |
| Generico Uscita | | | sc002 - Scuola Politecnica | 50 | 22/05/2017 | Materiale vario (fusilli, lucchetti e trasformatore | 1.1 | 33,00 |

| Documenti Gestionali Associati | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Dg | Numero DG | Data Dg | UO Numerante | Numero reg DG | Data Reg DG | Descrizione | Nr.Est | Ammontare |
| Generico Uscita | | | sc002 - Scuola Politecnica | 51 | 23/05/2017 | Batterie ministilo | 1.1 | 15,00 |
| Generico Uscita | | | sc002 - Scuola Politecnica | 53 | 24/05/2017 | Cancelleria minuta - Biblioteca | 1.1 | 8,20 |
| Generico Uscita | | | sc002 - Scuola Politecnica | 54 | 29/05/2017 | Materiale vario | 1.1 | 10,10 |
| Generico Uscita | | | sc002 - Scuola Politecnica | 55 | 29/05/2017 | Riproduzione chiavi | 1.1 | 2,60 |
| Generico Uscita | | | sc002 - Scuola Politecnica | 57 | 01/06/2017 | Integrazione cassetta pronto soccorso - Biblioteca | 1.1 | 10,00 |
| Generico Uscita | | | sc002 - Scuola Politecnica | 58 | 05/06/2017 | Penne segreteria corsi studio p.c . | 1.1 | 5,00 |
| Generico Uscita | | | sc002 - Scuola Politecnica | 59 | 15/06/2017 | Confezioni acqua per riunioni in presidenza | 1.1 | 8,20 |
| Generico Uscita | | | sc002 - Scuola Politecnica | 60 | 26/06/2017 | Serrature e viti Biblioteca | 1.1 | 15,10 |
| Generico Uscita | | | sc002 - Scuola Politecnica | 61 | 26/06/2017 | Prodotti vari pulizia | 1.1 | 3,64 |
| Generico Uscita | | | sc002 - Scuola Politecnica | 62 | 03/07/2017 | Cancelleria minuta - Biblioteca | 1.1 | 5,50 |
| Generico Uscita | | | sc002 - Scuola Politecnica | 65 | 17/07/2017 | Ricarica sim impianto antifurto Biblioteca | 1.1 | 5,00 |
| Generico Uscita | | | sc002 - Scuola Politecnica | 66 | 18/07/2017 | Riproduzione chiave | 1.1 | 1,00 |
| Generico Uscita | | | sc002 - Scuola Politecnica | 67 | 20/07/2017 | Batterie ricaricabili | 1.1 | 10,00 |
| Generico Uscita | | | sc002 - Scuola Politecnica | 68 | 20/07/2017 | Prese multiple | 1.1 | 18,60 |
| Generico Uscita | | | sc002 - Scuola Politecnica | 69 | 20/07/2017 | Riproduzione chiave smistamento posta | 1.1 | 3,00 |
| Generico Uscita | | | sc002 - Scuola Politecnica | 70 | 25/07/2017 | Cancelleria minuta - Biblioteca | 1.1 | 49,90 |
| Generico Uscita | | | sc002 - Scuola Politecnica | 77 | 30/08/2017 | Integrazione cassetta pronto soccorso - Biblioteca | 1.1 | 12,00 |
| Generico Uscita | | | sc002 - Scuola Politecnica | 78 | 30/08/2017 | Cancelleria minuta | 1.1 | 24,40 |
| Generico Uscita | | | sc002 - Scuola Politecnica | 79 | 30/08/2017 | Confezioni acqua per riunione in presidenza | 1.1 | 8,00 |
| Generico Uscita | | | sc002 - Scuola Politecnica | 82 | 11/09/2017 | Toner per stampanti auletta studenti | 1.1 | 14,99 |
| Generico Uscita | | | sc002 - Scuola Politecnica | 83 | 12/09/2017 | Cancelleria minuta | 1.1 | 4,50 |
| Generico Uscita | | | sc002 - Scuola Politecnica | 84 | 14/09/2017 | Guanti TULIP - Biblioteca | 1.1 | 3,60 |
| Generico Uscita | | | sc002 - Scuola Politecnica | 86 | 22/09/2017 | materiale vario di consumo | 1.1 | 9,50 |
| Generico Uscita | | | sc002 - Scuola Politecnica | 87 | 22/09/2017 | Cancelleria minuta | 1.1 | 19,00 |
| Generico Uscita | | | sc002 - Scuola Politecnica | 89 | 25/09/2017 | Batterie | 1.1 | 10,00 |
| Generico Uscita | | | sc002 - Scuola Politecnica | 90 | 25/09/2017 | Serrature armadietti Biblioteca | 1.1 | 30,00 |
| Generico Uscita | | | sc002 - Scuola Politecnica | 91 | 27/09/2017 | Cavi adattatori multipresa ed altro materiale | 1.1 | 41,30 |

| Documenti Gestionali Associati | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Dg | Numero DG | Data Dg | UO Numerante | Numero reg DG | Data Reg DG | Descrizione | Nr.Est | Ammontare |
| Generico Uscita | | | sc002 - Scuola Politecnica | 92 | 29/09/2017 | Riproduzione chiavi | 1.1 | 28,00 |
| Generico Uscita | | | sc002 - Scuola Politecnica | 93 | 29/09/2017 | Cavo spina e caricabatterie completo di batterie | 1.1 | 33,70 |
| Generico Uscita | | | sc002 - Scuola Politecnica | 94 | 29/09/2017 | Batterie | 1.1 | 12,50 |
| Generico Uscita | | | sc002 - Scuola Politecnica | 95 | 02/10/2017 | Contenuto cassette pronto soccorso | 1.1 | 41,20 |
| Generico Uscita | | | sc002 - Scuola Politecnica | 97 | 03/10/2017 | Cancelleria minuta | 1.1 | 20,00 |
| Generico Uscita | 3 | 05/10/2017 | sc002 - Scuola Politecnica | 100 | 06/10/2017 | Cancelleria minuta | 1.1 | 18,00 |
| Generico Uscita | 66 | 06/10/2017 | sc002 - Scuola Politecnica | 101 | 06/10/2017 | Riproduzione chiavi | 1.1 | 40,00 |
| Generico Uscita | | | sc002 - Scuola Politecnica | 102 | 06/10/2017 | Confezioni acqua per ospitalità Principe di Monaco | 1.1 | 8,00 |
| Generico Uscita | | | sc002 - Scuola Politecnica | 103 | 10/10/2017 | Nastro biadesivo | 1.1 | 2,50 |
| Generico Uscita | | | sc002 - Scuola Politecnica | 105 | 10/10/2017 | Batterie | 1.1 | 6,70 |
| Generico Uscita | | | sc002 - Scuola Politecnica | 106 | 10/10/2017 | Toner per stampante | 1.1 | 40,00 |
| Generico Uscita | | | sc002 - Scuola Politecnica | 107 | 11/10/2017 | Riproduzione chiavi | 1.1 | 23,50 |
| Generico Uscita | | | sc002 - Scuola Politecnica | 108 | 17/10/2017 | Toner per stampante Samsung | 1.1 | 50,00 |
| Generico Uscita | 44 | 20/10/2017 | sc002 - Scuola Politecnica | 109 | 23/10/2017 | Riproduzione chiavi | 1.1 | 8,00 |
| Generico Uscita | | | sc002 - Scuola Politecnica | 111 | 26/10/2017 | Batterie | 1.1 | 6,00 |
| Generico Uscita | 47 | 30/10/2017 | sc002 - Scuola Politecnica | 114 | 30/10/2017 | Riproduzione chiavi | 1.1 | 2,00 |
| Generico Uscita | 93 | 30/10/2017 | sc002 - Scuola Politecnica | 115 | 30/10/2017 | Cancelleria minuta | 1.1 | 48,00 |
| Generico Uscita | | | sc002 - Scuola Politecnica | 117 | 07/11/2017 | Toner nero e magenta per stampante Samsung | 1.1 | 42,00 |
| Generico Uscita | | | sc002 - Scuola Politecnica | 118 | 07/11/2017 | Batterie | 1.1 | 3,20 |
| Generico Uscita | | | sc002 - Scuola Politecnica | 120 | 08/11/2017 | Cancelleria minuta | 1.1 | 10,00 |
| Generico Uscita | | | sc002 - Scuola Politecnica | 122 | 09/11/2017 | Riproduzione chiavi | 1.1 | 16,00 |
| Generico Uscita | | | sc002 - Scuola Politecnica | 125 | 14/11/2017 | Nastro Biadesivo | 1.1 | 3,50 |
| Generico Uscita | | | sc002 - Scuola Politecnica | 128 | 21/11/2017 | materiale vario di consumo | 1.1 | 2,20 |
| Generico Uscita | | | sc002 - Scuola Politecnica | 129 | 21/11/2017 | Batterie | 1.1 | 9,00 |
| Generico Uscita | | | sc002 - Scuola Politecnica | 132 | 28/11/2017 | Cancelleria | 1.1 | 70,00 |
| Generico Uscita | | | sc002 - Scuola Politecnica | 133 | 29/11/2017 | Cancelleria | 1.1 | 25,00 |
| Generico Uscita | | | sc002 - Scuola Politecnica | 134 | 05/12/2017 | Cancelleria | 1.1 | 200,00 |
| Generico Uscita | | | sc002 - Scuola Politecnica | 137 | 05/12/2017 | Targhe per pensionati anno 2017 e altro | 1.1 | 335,50 |

| Documenti Gestionali Associati | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo Dg** | **Numero DG** | **Data Dg** | **UO Numerante** | **Numero reg DG** | **Data Reg DG** | **Descrizione** | **Nr.Est** | **Ammontare** |
| | | | | | | materiale di consumo | | |
| Generico Uscita | | | sc002 - Scuola Politecnica | 138 | 05/12/2017 | Cancelleria Varia | 1.2 | 50,00 |
| Generico Uscita | | | sc002 - Scuola Politecnica | 139 | 06/12/2017 | Cancelleria Varia | 1.1 | 50,00 |
| Generico Uscita | | | sc002 - Scuola Politecnica | 140 | 06/12/2017 | Cancelleria | 1.1 | 91,50 |

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

L'Univercittà

Universita' degli Studi di Palermo

## Dettaglio n.2 dell'ordinativo 16806 del 06/12/2017

Il cassiere pagherà al beneficiario sotto indicato la somma di:

| Ammontare lordo | Ammontare ordinativi associati | Ammontare netto | Cup | Cig |
|---|---|---|---|---|
| 40,00 | 0,00 | 40,00 | | |

**Beneficiario**

| Soggetto | Indirizzo | Codice fiscale | Partita iva |
|---|---|---|---|
| 22595 - RIERA Laura | Viale delle Alpi, 89 90144 PALERMO (PA) ITALIA | RRILRA63L60G273N | |

| Data valuta ente | Data valuta beneficiario | Info tesoriere | Conto Ausiliario |
|---|---|---|---|
| | | | 0010402 |

| Modalità di pagamento | Intestazione conto | Commissioni |
|---|---|---|
| Per cassa c/o Ente Tesoriere | RIERA Laura | Secondo Convenzione |

| Banca appoggio | Agenzia | BIC | IBAN |
|---|---|---|---|
| Non assegnato | Non assegnato | | |

| Descrizione |
|---|
| Generico Uscita - - - Ricarica telefonica utenza n. 3386215205 - 2017 / Generico Uscita - - - Ricarica telefonica utenza n. 3201803286 - 2017 |

| Slope | Ammontare |
|---|---|
| S.S.2312 - Utenze e canoni per telefonia mobile | 40,00 |

**Documenti Gestionali Associati**

| Tipo Dg | Numero DG | Data Dg | UO Numerante | Numero reg DG | Data Reg DG | Descrizione | Nr.Est | Ammontare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Generico Uscita | | | sc002 - Scuola Politecnica | 5 | 22/02/2017 | Ricarica telefonica utenza n. 3386215205 | 1.1 | 30,00 |
| Generico Uscita | | | sc002 - Scuola Politecnica | 46 | 04/05/2017 | Ricarica telefonica utenza n. 3201803286 | 1.1 | 10,00 |

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

L'Univercittà

Universita' degli Studi di Palermo

## Dettaglio n.3 dell'ordinativo 16806 del 06/12/2017

Il cassiere pagherà al beneficiario sotto indicato la somma di:

| Ammontare lordo | Ammontare ordinativi associati | Ammontare netto | Cup | Cig |
|---|---|---|---|---|
| 40,27 | 0,00 | 40,27 | | |

**Beneficiario**

| Soggetto | Indirizzo | Codice fiscale | Partita iva |
|---|---|---|---|
| 22595 - RIERA Laura | Viale delle Alpi, 89 90144 PALERMO (PA) ITALIA | RRILRA63L60G273N | |

| Data valuta ente | Data valuta beneficiario | Info tesoriere | Conto Ausiliario |
|---|---|---|---|
| | | | 0010402 |

| Modalità di pagamento | Intestazione conto | Commissioni |
|---|---|---|
| Per cassa c/o Ente Tesoriere | RIERA Laura | Secondo Convenzione |

| Banca appoggio | Agenzia | BIC | IBAN |
|---|---|---|---|
| Non assegnato | Non assegnato | | |

**Descrizione Progetti**

PJ_GEST_BIBL_S02 - Progetto Gestione biblioteca Scuola Politecnica; PJ_LAUR_SCIENT_S02_2014/2016_L-41 - Piano Lauree Scientifiche 2014/2016- L-41-STATISTICA

**Descrizione**

Generico Uscita - - - Raccomandata - Biblioteca Scuola Politecnica - 2017 / Generico Uscita - - - Raccomandata - Prof. Attanasio - 2017 / Generico Uscita - - - 1/2 voucher per spedizione - Biblioteca Scuola Politecnica - 2017 / Generico Uscita - - - Raccomandata Presidente Scuola Politecnica - 2017

| Slope | Ammontare |
|---|---|
| S.S.2224 - Spese postali | 40,27 |

**Documenti Gestionali Associati**

| Tipo Dg | Numero DG | Data Dg | UO Numerante | Numero reg DG | Data Reg DG | Descrizione | Nr.Est | Ammontare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Generico Uscita | | | sc002 - Scuola Politecnica | 2 | 14/02/2017 | Raccomandata - Biblioteca Scuola Politecnica | 1.1 | 4,63 |
| Generico Uscita | | | sc002 - Scuola Politecnica | 36 | 10/04/2017 | 1/2 voucher per spedizione - Biblioteca Scuola Politecnica | 1.1 | 4,00 |
| Generico Uscita | | | sc002 - Scuola Politecnica | 52 | 23/05/2017 | Raccomandata - Biblioteca Scuola Politecnica | 1.1 | 5,58 |
| Generico Uscita | | | sc002 - Scuola Politecnica | 80 | 06/09/2017 | Raccomandata Presidente Scuola Politecnica | 1.1 | 9,90 |
| Generico Uscita | | | sc002 - Scuola Politecnica | 104 | 10/10/2017 | Raccomandata - Biblioteca Scuola Politecnica | 1.1 | 4,63 |
| Generico Uscita | | | sc002 - Scuola Politecnica | 119 | 08/11/2017 | Raccomandata - Prof. Attanasio | 1.1 | 6,90 |
| Generico Uscita | | | sc002 - Scuola Politecnica | 126 | 14/11/2017 | Raccomandata - Biblioteca Scuola Politecnica | 1.1 | 4,63 |

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

L'Univercittà

Universita' degli Studi di Palermo

## Dettaglio n.4 dell'ordinativo 16806 del 06/12/2017

Il cassiere pagherà al beneficiario sotto indicato la somma di:

| Ammontare lordo | Ammontare ordinativi associati | Ammontare netto | Cup | Cig |
|---|---|---|---|---|
| 119,23 | 0,00 | 119,23 | | |

**Beneficiario**

| Soggetto | Indirizzo | Codice fiscale | Partita Iva |
|---|---|---|---|
| 22595 - RIERA Laura | Viale delle Alpi, 89 90144 PALERMO (PA) ITALIA | RRILRA63L60G273N | |

| Data valuta ente | Data valuta beneficiario | Info tesoriere | Conto Ausiliario |
|---|---|---|---|
| | | | 0010402 |

| Modalità di pagamento | Intestazione conto | Commissioni |
|---|---|---|
| Per cassa c/o Ente Tesoriere | RIERA Laura | Secondo Convenzione |

| Banca appoggio | Agenzia | BIC | IBAN |
|---|---|---|---|
| Non assegnato | Non assegnato | | |

| Descrizione | |
|---|---|
| Generico Uscita - - - Pulizia toghe - 2017 / Generico Uscita - - - Pulizia bavette - 2017 / Generico Uscita - - - Prodotti per pulizia locali - 2017 | |
| **Siope** | **Ammontare** |
| S.S.2410 - Pulizia | 119,23 |

**Documenti Gestionali Associati**

| Tipo Dg | Numero DG | Data Dg | UO Numerante | Numero reg DG | Data Reg DG | Descrizione | Nr.Est | Ammontare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Generico Uscita | | | sc002 - Scuola Politecnica | 85 | 18/09/2017 | Pulizia toghe | 1.1 | 45,00 |
| Generico Uscita | | | sc002 - Scuola Politecnica | 88 | 25/09/2017 | Pulizia bavette | 1.1 | 20,00 |
| Generico Uscita | | | sc002 - Scuola Politecnica | 96 | 02/10/2017 | Pulizia toghe | 1.1 | 30,00 |
| Generico Uscita | | | sc002 - Scuola Politecnica | 135 | 05/12/2017 | Prodotti per pulizia locali | 1.1 | 24,23 |

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

L'Univercittà

Universita' degli Studi di Palermo

## Dettaglio n.5 dell'ordinativo 16806 del 06/12/2017

Il cassiere pagherà al beneficiario sotto indicato la somma di:

| Ammontare lordo | Ammontare ordinativi associati | Ammontare netto | Cup | Cig |
|---|---|---|---|---|
| 202,44 | 0,00 | 202,44 | | |

**Beneficiario**

| Soggetto | Indirizzo | Codice fiscale | Partita iva |
|---|---|---|---|
| 22595 - RIERA Laura | Viale delle Alpi, 89 90144 PALERMO (PA) ITALIA | RRILRA63L60G273N | |

| Data valuta ente | Data valuta beneficiario | Info tesoriere | Conto Ausiliario |
|---|---|---|---|
| | | | 0010402 |

| Modalità di pagamento | Intestazione conto | Commissioni |
|---|---|---|
| Per cassa c/o Ente Tesoriere | RIERA Laura | Secondo Convenzione |

| Banca appoggio | Agenzia | BIC | IBAN |
|---|---|---|---|
| Non assegnato | Non assegnato | | |

**Descrizione Progetti**

9300020001S02- - 9300020001S02+

**Descrizione**

Generico Uscita - - - Rimborso spesa colazione di lavoro prof. Paolo La Greca ospite seminario 21 02 2017 - 2017 / Generico Uscita - - - Succhi di frutta, bicchieri, tovaglioli, acqua e caffè(in occasione dell'evento "innovation ecosystem and tech-entrepreneurship in israel" del 16/10/2017 - 2017 / Generico Uscita - - - Rimborso spesa colazione di lavoro prof. Jorg Schroder ospite seminario 21 02 2017 - 2017 / Generico Uscita - - - Bicchieri, tovaglioli,piatti(in occasione dell'evento "Urban Planning - urban transit - International Conferences" giorni 25,26,27 ottobre 2017 - 2017 / Generico Uscita - - - Shoppers(in occasione dell'evento "Manifesta Palermo - International Workshop + Fieldtrip" 30 october - 4 november 2017 - 2017

| Siope | Ammontare |
|---|---|
| S.S.2226 - Acquisto di servizi per spese di rappresentanza | 202,44 |

**Documenti Gestionali Associati**

| Tipo Dg | Numero DG | Data Dg | UO Numerante | Numero reg DG | Data Reg DG | Descrizione | Nr.Est | Ammontare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Generico Uscita | | | sc002 - Scuola Politecnica | 8 | 23/02/2017 | Rimborso spesa colazione di lavoro prof. Jorg Schroder ospite seminario 21 02 2017 | 1.1 | 30,00 |
| Generico Uscita | | | sc002 - Scuola Politecnica | 10 | 27/02/2017 | Rimborso spesa colazione di lavoro prof. Paolo La Greca ospite seminario 21 02 2017 | 1.1 | 30,00 |
| Generico Uscita | | | sc002 - Scuola Politecnica | 110 | 23/10/2017 | Succhi di frutta, bicchieri, tovaglioli, acqua e caffè(in occasione dell'evento "innovation ecosystem and tech-entrepreneurship in israel" del 16/10/2017 | 1.1 | 29,32 |
| Generico Uscita | | | sc002 - Scuola Politecnica | 113 | 26/10/2017 | Succhi di frutta, bicchieri, tovaglioli, acqua e caffè(in occasione dell'evento "Urban Planning - urban transit - International | 1.1 | 18,22 |

| Documenti Gestionali Associati | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo Dg** | **Numero DG** | **Data Dg** | **UO Numerante** | **Numero reg DG** | **Data Reg DG** | **Descrizione** | **Nr.Est** | **Ammontare** |
| | | | | | | 25,26,27 ottobre 2017 | | |
| Generico Uscita | | | sc002 - Scuola Politecnica | 116 | 30/10/2017 | Shoppers(in occasione dell'evento "Manifesta Palermo - International Workshop + Fieldtrip" 30 october - 4 november 2017 | 1.1 | 94,90 |

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

L'Univercittà

Universita' degli Studi di Palermo

## Dettaglio n.6 dell'ordinativo 16806 del 06/12/2017

Il cassiere pagherà al beneficiario sotto indicato la somma di:

| Ammontare lordo | Ammontare ordinativi associati | Ammontare netto | Cup | Cig |
|---|---|---|---|---|
| 376,20 | 0,00 | 376,20 | | |

**Beneficiario**

| Soggetto | Indirizzo | Codice fiscale | Partita iva |
|---|---|---|---|
| 22595 - RIERA Laura | Viale delle Alpi, 89 90144 PALERMO (PA) ITALIA | RRILRA63L60G273N | |

| Data valuta ente | Data valuta beneficiario | Info tesoriere | Conto Ausiliario |
|---|---|---|---|
| | | | 0010402 |

| Modalità di pagamento | Intestazione conto | Commissioni |
|---|---|---|
| Per cassa c/o Ente Tesoriere | RIERA Laura | Secondo Convenzione |

| Banca appoggio | Agenzia | BIC | IBAN |
|---|---|---|---|
| Non assegnato | Non assegnato | | |

| Descrizione |
|---|
| Generico Uscita - - - Saldo riparazione microfono - 2017 / Generico Uscita - 118608 - 25/10/2017 - Acconto riparazione microfono - 2017 / Generico Uscita - - - Sostituzione cavo VGA aula F240 - 2017 / Generico Uscita - - - Servizio di manutenzione e assistenza tecnica - 2017 |

| Siope | Ammontare |
|---|---|
| S.S.2460 - Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni | 376,20 |

**Documenti Gestionali Associati**

| Tipo Dg | Numero DG | Data Dg | UO Numerante | Numero reg DG | Data Reg DG | Descrizione | Nr.Est | Ammontare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Generico Uscita | 118608 | 25/10/2017 | sc002 - Scuola Politecnica | 112 | 26/10/2017 | Acconto riparazione microfono | 1.1 | 20,00 |
| Generico Uscita | | | sc002 - Scuola Politecnica | 121 | 08/11/2017 | Sostituzione cavo VGA aula F240 | 1.1 | 85,40 |
| Generico Uscita | | | sc002 - Scuola Politecnica | 123 | 09/11/2017 | Servizio di manutenzione e assistenza tecnica | 1.1 | 231,80 |
| Generico Uscita | | | sc002 - Scuola Politecnica | 131 | 23/11/2017 | Saldo riparazione microfono | 1.3 | 39,00 |

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

L'Università

Universita' degli Studi di Palermo

## Dettaglio n.7 dell'ordinativo 16806 del 06/12/2017

Il cassiere pagherà al beneficiario sotto indicato la somma di:

| Ammontare lordo | Ammontare ordinativi associati | Ammontare netto | Cup | Cig |
|---|---|---|---|---|
| 444,84 | 0,00 | 444,84 | | |

**Beneficiario**

| Soggetto | Indirizzo | Codice fiscale | Partita Iva |
|---|---|---|---|
| 22595 - RIERA Laura | Viale delle Alpi, 89 90144 PALERMO (PA) ITALIA | RRILRA63L60G273N | |

| Data valuta ente | Data valuta beneficiario | Info tesoriere | Conto Ausiliario |
|---|---|---|---|
| | | | 0010402 |

| Modalità di pagamento | Intestazione conto | Commissioni |
|---|---|---|
| Per cassa c/o Ente Tesoriere | RIERA Laura | Secondo Convenzione |

| Banca appoggio | Agenzia | BIC | IBAN |
|---|---|---|---|
| Non assegnato | Non assegnato | | |

| Descrizione |
|---|
| Generico Uscita - - - Acquisto materiale vario per il convegno ( Ducrot - Palermo - dal 10 al 19 novembre) - 2017 / Generico Uscita - - - Pranzi docenti esterni in occasione del convegno nazionale INCIPIT LAB - DICEMBRE 2017 - 2017 |

| Slope | Ammontare |
|---|---|
| S.S.2223 - Organizzazione manifestazioni e convegni | 444,84 |

**Documenti Gestionali Associati**

| Tipo Dg | Numero DG | Data Dg | UO Numerante | Numero reg DG | Data Reg DG | Descrizione | Nr.Est | Ammontare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Generico Uscita | | | sc002 - Scuola Politecnica | 130 | 22/11/2017 | Acquisto materiale vario per il convegno ( Ducrot - Palermo - dal 10 al 19 novembre) | 1.1 | 314,84 |
| Generico Uscita | | | sc002 - Scuola Politecnica | 136 | 05/12/2017 | Pranzi docenti esterni in occasione del convegno nazionale INCIPIT LAB - DICEMBRE 2017 | 1.1 | 130,00 |

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

L'Università

Universita' degli Studi di Palermo

## Dettaglio n.8 dell'ordinativo 16806 del 06/12/2017

Il cassiere pagherà al beneficiario sotto indicato la somma di:

| Ammontare lordo | Ammontare ordinativi associati | Ammontare netto | Cup | Cig |
|---|---|---|---|---|
| 289,00 | 0,00 | 289,00 | | |

**Beneficiario**

| Soggetto | Indirizzo | Codice fiscale | Partita iva |
|---|---|---|---|
| 22595 - RIERA Laura | Viale delle Alpi, 89 90144 PALERMO (PA) ITALIA | RRILRA63L60G273N | |

| Data valuta ente | Data valuta beneficiario | Info tesoriere | Conto Ausiliario |
|---|---|---|---|
| | | | 0010402 |

| Modalità di pagamento | Intestazione conto | Commissioni |
|---|---|---|
| Per cassa c/o Ente Tesoriere | RIERA Laura | Secondo Convenzione |

| Banca appoggio | Agenzia | BIC | IBAN |
|---|---|---|---|
| Non assegnato | Non assegnato | | |

**Descrizione Progetti**

PJ_GEST_BIBL_S02 - Progetto Gestione biblioteca Scuola Politecnica

**Descrizione**

Generico Uscita - - - Intervento urgente- Biblioteca - 2017 / Generico Uscita - - - Piccola manutenzione - Biblioteca - 2017

| Slope | Ammontare |
|---|---|
| S.S.2430 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili | 289,00 |

**Documenti Gestionali Associati**

| Tipo Dg | Numero DG | Data Dg | UO Numerante | Numero reg DG | Data Reg DG | Descrizione | Nr.Est | Ammontare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Generico Uscita | | | sc002 - Scuola Politecnica | 7 | 23/02/2017 | Piccola manutenzione - Biblioteca | 1.1 | 45,00 |
| Generico Uscita | | | sc002 - Scuola Politecnica | 12 | 28/02/2017 | Intervento urgente- Biblioteca | 1.1 | 244,00 |

# UNIVERSITA' DI PALERMO

## PIAZZA MARINA, 61 - PALERMO - 80023730825

**Esercizio finanziario:** 2017 **Mandato n°:** 0016806 **del:** 06/12/2017

**Bilancio:** 0000000 ... **V.e.:** 000

**Titolo di spesa:** Emissione mandato

**Sull'anno di imputazione della spesa:** 2017 **Per importo complessivo di:** € 4.000,00

**Estremi provvedimento:** ...

**A seguito di liquidazione n°:** 0000000000

**Conto di Tesoreria:** 9150300/0010402

**Gestione :** Competenza **Numero distinta :** 002405

**Tipo Contabilità:** Ordinaria **Destinazione:** Fruttifera **Codice Struttura:** UE00S02

**Progressivo - NR 0000001**

**Beneficiario/Creditore Effettivo:** RIERA Laura

**Codice fiscale:** RRILRA63L60G273N

**Indirizzo:** Viale delle Alpi, 89 **CAP:** 90144 **Località:** PALERMO (PA)

**Esente Bollo :** Esente Bollo

**Codice CUP:** 000

**SIOPE:** 2215 Cancelleria e altro materiale di consumo **Importo :** € 2.488,02

**Motivazione del pagamento:** Generico Uscita - - - Materiale vario necessario per mostra Palazzo Sant'Elia - 2017 / Generico Uscita - - - Batterie - 2017 / Generico Uscita - - - Riproduzione chiavi - 2017 / Generico Uscita - 3 - 05/10/2017 - Cancelleria minuta - 2017 / Generico Uscita - - - Toner nero e magenta per stampante Samsung - 2017 / Generico Uscita - - - Inchiostro per tampone

**Modalità di pagamento:** (51)

**Importo Netto** € 2.488,02

**Importo Lordo** € 2.488,02

**PROGETTO 1:** 9300020001S02- - 9300020001S02+

**PROGETTO 2:** PJ_GEST_BIBL_S02 - Progetto Gestione biblioteca Scuola Politecnica

**PROGETTO 3:** PJ_LAUR_SCIENT_S02_2014/2016_L-41 - Piano Lauree Scientifiche 2014/2016- L-41- STATISTICA

**Sigla Funzionario incaricato del servizio:** pietro.marin

**Progressivo - NR 0000002**

**Beneficiario/Creditore Effettivo:** RIERA Laura

**Codice fiscale:** RRILRA63L60G273N

**Indirizzo:** Viale delle Alpi, 89 **CAP:** 90144 **Località:** PALERMO (PA)

**Esente Bollo :** Esente Bollo

**Codice CUP:** 000

**SIOPE:** 2312 Utenze e canoni per telefonia mobile **Importo :** € 40,00

**Motivazione del pagamento:** Generico Uscita - - - Ricarica telefonica utenza n. 3386215205 - 2017 / Generico Uscita - - - Ricarica telefonica utenza n. 3201803286 - 2017

**Modalità di pagamento:** (51)

| | |
|---|---|
| **Importo Netto** | € 40,00 |
| **Importo Lordo** | € 40,00 |

**Sigla Funzionario incaricato del servizio:** pietro.marin

**Progressivo - NR 0000003**

**Beneficiario/Creditore Effettivo:** RIERA Laura

**Codice fiscale:** RRILRA63L60G273N

**Indirizzo:** Viale delle Alpi, 89 **CAP:** 90144 **Località:** PALERMO (PA)

**Esente Bollo :** Esente Bollo

**Codice CUP:** 000

**SIOPE:** 2224 Spese postali **Importo :** € 40,27

**Motivazione del pagamento:** Generico Uscita - - - Raccomandata - Biblioteca Scuola Politecnica - 2017 / Generico Uscita - - - Raccomandata - Prof. Attanasio - 2017 / Generico Uscita - - - 1/2 voucher per spedizione - Biblioteca Scuola Politecnica - 2017 / Generico Uscita - - - Raccomandata Presidente Scuola Politecnica - 2017

**Modalità di pagamento:** (51)

| | |
|---|---|
| **Importo Netto** | € 40,27 |
| **Importo Lordo** | € 40,27 |

**PROGETTO 1:** PJ_GEST_BIBL_S02 - Progetto Gestione biblioteca Scuola Politecnica

**PROGETTO 2:** PJ_LAUR_SCIENT_S02_2014/2016_L-41 - Piano Lauree Scientifiche 2014/2016- L-41- STATISTICA

**Sigla Funzionario incaricato del servizio:** pietro.marin

**Progressivo - NR 0000004**

**Beneficiario/Creditore Effettivo:** RIERA Laura

**Codice fiscale:** RRILRA63L60G273N

**Indirizzo:** Viale delle Alpi, 89 **CAP:** 90144 **Località:** PALERMO (PA)

**Esente Bollo :** Esente Bollo

**Codice CUP:** 000

**SIOPE:** 2410 Pulizia **Importo :** € 119,23

**Motivazione del pagamento:** Generico Uscita - - - Pulizia toghe - 2017 / Generico Uscita - - - Pulizia bavette - 2017 / Generico Uscita - - - Prodotti per pulizia locali - 2017

**Modalità di pagamento:** (51)

| | |
|---|---|
| **Importo Netto** | € 119,23 |
| **Importo Lordo** | € 119,23 |

**Sigla Funzionario incaricato del servizio:** pietro.marin

**Progressivo - NR 0000005**

**Beneficiario/Creditore Effettivo:** RIERA Laura

**Codice fiscale:** RRILRA63L60G273N

**Indirizzo:** Viale delle Alpi, 89 **CAP:** 90144 **Località:** PALERMO (PA)

**Esente Bollo :** Esente Bollo

**Codice CUP:** 000

**SIOPE:** 2226 Acquisto di servizi per spese di rappresentanza **Importo :** € 202,44

**Motivazione del pagamento:** Generico Uscita - - - Rimborso spesa colazione di lavoro prof. Paolo La Greca ospite seminario 21 02 2017 - 2017 / Generico Uscita - - - Succhi di frutta, bicchieri, tovaglioli, acqua e caffe(in occasione dell'evento "innovation ecos ystem and tech-entrepreneurship in israel" del 16/10/2017 - 2017 / Generico Uscita - - - Rimborso spesa colazione di lavoro prof.

**Modalità di pagamento:** (51)

**Importo Netto** € 202,44

**Importo Lordo** € 202,44

**PROGETTO 1:** 9300020001S02- - 9300020001S02+

**Sigla Funzionario incaricato del servizio:** pietro.marin

**Progressivo - NR 0000006**

**Beneficiario/Creditore Effettivo:** RIERA Laura

**Codice fiscale:** RRILRA63L60G273N

**Indirizzo:** Viale delle Alpi, 89 **CAP:** 90144 **Località:** PALERMO (PA)

**Esente Bollo :** Esente Bollo

**Codice CUP:** 000

**SIOPE:** 2460 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni **Importo :** € 376,20

**Motivazione del pagamento:** Generico Uscita - - - Saldo riparazione microfono - 2017 / Generico Uscita - 118608 - 25/10/2017 - Acconto riparazione microfono - 2017 / Generico Uscita - - - Sostituzione cavo VGA aula F240 - 2017 / Generico Uscita - - - Servizio di manutenzione e assistenza tecnica - 2017

**Modalità di pagamento:** (51)

| | |
|---|---|
| **Importo Netto** | € 376,20 |
| **Importo Lordo** | € 376,20 |

**Sigla Funzionario incaricato del servizio:** pietro.marin

**Progressivo - NR 0000007**

**Beneficiario/Creditore Effettivo:** RIERA Laura

**Codice fiscale:** RRILRA63L60G273N

**Indirizzo:** Viale delle Alpi, 89 **CAP:** 90144 **Località:** PALERMO (PA)

**Esente Bollo :** Esente Bollo

**Codice CUP:** 000

**SIOPE:** 2223 Organizzazione manifestazioni e convegni **Importo :** € 444,84

**Motivazione del pagamento:** Generico Uscita - - - Acquisto materiale vario per il convegno ( Ducrot - Palermo - dal 10 al 19 novembre) - 2017 / Generico Uscita - - - Pranzi docenti esterni in occasione del convegno nazionale INCIPIT LAB - DICEMBRE 2017 - 2017

**Modalità di pagamento:** (51)

| | |
|---|---|
| **Importo Netto** | € 444,84 |
| **Importo Lordo** | € 444,84 |

**Sigla Funzionario incaricato del servizio:** pietro.marin

**Progressivo - NR 0000008**

**Beneficiario/Creditore Effettivo:** RIERA Laura

**Codice fiscale:** RRILRA63L60G273N

**Indirizzo:** Viale delle Alpi, 89 **CAP:** 90144 **Località:** PALERMO (PA)

**Esente Bollo :** Esente Bollo

**Codice CUP:** 000

**SIOPE:** 2430 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili **Importo :** € 289,00

**Motivazione del pagamento:** Generico Uscita - - - Intervento urgente- Biblioteca - 2017 / Generico Uscita - - - Piccola manutenzione - Biblioteca - 2017

**Modalità di pagamento:** (51)

**Importo Netto** € 289,00

**Importo Lordo** € 289,00

**PROGETTO 1:** PJ_GEST_BIBL_S02 - Progetto Gestione biblioteca Scuola Politecnica

**Sigla Funzionario incaricato del servizio:** pietro.marin

**Firmato Digitalmente in Prima Firma:** RIERA LAURA **Data:** 06/12/2017

**Firmato Digitalmente in Seconda Firma:** CARTA MAURIZIO **Data:** 07/12/2017

# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

**SCUOLA POLITECNICA**
**PRESIDENZA**

## Relazione BUDGET 2019 e Bilancio Pluriennale 2019-2021

La Scuola Politecnica comprende tutti i corsi di studio incardinati nei Dipartimenti di "Ingegneria Civile, Ambientale, Aerospaziale e dei Materiali", di "Innovazione Industriale e Digitale-Ingegneria Chimica, Gestionale, Informatica, Meccanica", di "Energia, Ingegneria dell'Informazione e Modelli Matematici", di "Architettura", sei corsi di studio incardinati nel Dipartimento di "Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche" ed infine cinque corsi di studio incardinati nel Dipartimento di "Scienze Agro-Alimentari e Forestali". Come per l'Esercizio Finanziario 2018, anche per il 2019, in attuazione a quanto previsto dalla Legge n. 240/2010, si presenta la relazione del Budget dell'esercizio 2019 e pluriennale 2019-2021.
Il Budget è stato redatto tenuto conto della spesa storica della Scuola con aggiornamenti e integrazioni connessi ad un piano di ammodernamento e manutenzione delle strutture e dei servizi per il coordinamento della didattica. Il bilancio presentato garantisce la sostenibilità della struttura in termini di spese necessarie al suo corretto funzionamento.
Il documento previsionale contabile è strutturato sullo schema-tipo del piano dei conti a cinque livelli definiti dall'Area Economico-Finanziaria dell'Amministrazione Centrale e le voci di costo e di ricavo presentate sono quelle del livello più di dettaglio, ossia il quinto, del citato piano dei conti di contabilità.
La struttura del piano dei conti, costruita dal sistema U-GOV proposto dal CINECA per le Università, è quella su cui si definisce il budget, per il quale è utilizzata la contabilità economico-patrimoniale e la contabilità analitica. Entrambe le contabilità sono tenute secondo il principio della competenza economica. La contabilità generale consente di determinare il Risultato Economico d'Esercizio, contemporaneamente la contabilità analitica consente di misurare i costi di gestione relativi a specifiche unità organizzative dell'Ateneo.
Ciascuna delle due contabilità usate si avvale di uno specifico piano dei conti. Nell'ambito dei due piani dei conti le diverse nature di provento e di costo sono suddivise in voce COGE e COAN.
Il budget 2019 predisposto dalla Scuola Politecnica tiene conto che il contributo di funzionamento attribuito, pari a € 204.777,00, è rimasto invariato rispetto alla dotazione assegnata per l'Esercizio 2018, come comunicato con nota prot. n. 69273 del 26/09/2018 dal Direttore Generale e dal Dirigente dell'Area Economico-Finanziaria.
Pertanto, il totale delle spese di funzionamento della Scuola è pari a € 165.571,00 in quanto la quota vincolata di €63.073,00 prevista per la gestione della Biblioteca è stata assegnata alla Scuola Politecnica solo per la parte relativa al funzionamento della Biblioteca per un importo pari a €25.000,00 mentre la restante parte di €39.000,00 sarà gestita dallo SBA per l'acquisto di materiale editoriale.
Per quanto detto ed in base ad una ricognizione delle necessità di funzionamento della struttura, per l'Esercizio 2019 si ipotizzano in linea di massima le previsioni fatte per l'Esercizio 2018, modulate nel rispetto del piano dei conti proposto dall'Ateneo.
Sono stati rispettati i limiti di spesa soggetti a vincoli di finanza pubblica.
Le limitate risorse non consentono di prevedere degli investimenti significativi.
Analizzando le singole voci, indichiamo che:

Viale delle Scienze, Edificio 7, 90128 Palermo
Tel. 091 23865305
Fax 091 7028920
email scuola.politecnica@unipa.it
pec scuola.politecnica@cert.unipa.it

| | |
|---|---|
| CA.A.A.02.02.02 | Attrezzature informatiche: in tale voce si prevede che graveranno le spese relative alla sostituzione delle attrezzature esistenti in caso di guasti. Si prevede un importo maggiore di quello del 2018 pari a €7.000; |
| CA.A.A.02.05.01 | Mobili ed arredi d'ufficio: in tale voce si prevede un importo maggiore di quello del 2018; |
| CA.C.B.01.03.04 | Organizzazione convegni: spese diminuite per previsione su base storica; |
| CA.C.B.02.04.04 | Pulizia dei locali: a tale voce vengono imputate le spese per la pulizia dei locali e delle aule ubicati negli edifici 7 e 8 della Scuola Politecnica; |
| CA.C.B.02.04.06 | Spese per trasporti e traslochi: rimangono invariate; |
| CA.C.B.02.04.08 | Telefonia fissa: spese diminuite per previsione su base storica; |
| CA.C.B.02.04.09 | Telefonia mobile: spese diminuite per previsione su base storica; |
| CA.C.B.02.04.16 | Spese postali: spese diminuite per previsione su base storica; |
| CA.C.B.02.04.18 | Manutenzione ordinaria immobili: spese diminuite per previsione su base storica; |
| CA.C.B.02.04.25 | Spese di stampa e legatoria: rimangono invariate; |
| CA.C.B.02.04.28 | Collaborazioni e prestazioni occasionali di tipo gestionale: spese diminuite per previsione su base storica; |
| CA.C.B.02.04.31 | Altre spese per servizi: spese diminuite per previsione su base storica; |
| CA.C.B.02.04.34 | Manutenzione ordinaria impianti: rimangono invariate; |
| CA.C.B.02.04.35 | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni : spese diminuite per previsione su base storica; |
| CA.C.B.02-05.01 | Piccola attrezzatura/Hardware e software: in tale voce si prevede un importo maggiore di quello del 2018; |
| CA.C.B.02.05.02 | Materiale di consumo per ufficio e cancelleria (escluso carta per fotocopie): spese diminuite per previsione su base storica; |
| CA.C.B.02.05.03 | Carta per fotocopie: spesa diminuita in relazione al processo di dematerializzazione; |
| CA.C.B.02.05.05 | Materiale di consumo informatico: rimangono invariate; |
| CA.C.B.02.05.07 | Acquisto di altri materiali di consumo: la spesa riguarda prevalentemente l'acquisto di materiale di consumo necessario per la didattica (batterie, pen drive, duplicato chiavi etc.): spese diminuite per previsione su base storica; |
| CA.C.B.02.07.02 | Noleggi e spese accessorie: spese diminuite per previsione su base storica; |
| CA.C.B.02.08.25 | Spese di rappresentanza : spese diminuite per previsione su base storica; |
| CA.C.B.02.08.26 | Trasferimenti allo Stato: la somma prevista comprende l'importo di € 6.332,56 calcolato in ottemperanza al D.L.78/2010, convertito nella legge n. 122 di luglio 2010; |
| CA.C.B.03.06.01 | Spese di missione: si prevede la somma di euro 4.000,00 superiore a quella del 2018; |
| CA.C.B.03.06.05 | Formazione ed aggiornamento: in tale voce si prevede un importo maggiore di quello del 2018; |

Viale delle Scienze, Edificio 7, 90128 Palermo
Tel. 091 23865305
Fax 091 7028920
email scuola.politecnica@unipa.it
pec scuola.politecnica@cert.unipa.it

# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

**SCUOLA POLITECNICA**
**PRESIDENZA**

CA.P.A.01.01.16 Progetti/contratti/convenzioni attività commerciale - viene prevista una somma di 4.000,00 come nella voce di entrata CA.R.A.05.02.01 Prestazioni conto terzi;
Tale somma comprende anche il 15% che dovrà essere trasferito all'Amministrazione Centrale come previsto dal regolamento conto terzi;

Progetto contabile Gestione Biblioteca Scuola Politecnica: viene prevista la somma di € 25.000,00 solo per il funzionamento

Il Responsabile Amministrativo
Dott. ssa Laura Riera

Il Presidente
Prof. Maurizio Carta

Viale delle Scienze, Edificio 7, 90128 Palermo
Tel. 091 23865305
Fax 091 7028920
email scuola.politecnica@unipa.it
pec scuola.politecnica@cert.unipa.it

# Scheda Budget: Scuola Politecnica

Costi di esercizio

| Numero Scheda | Unità analitica | Nome Scheda | Voce Coan | Budget iniziale | Budget assestato (attuale) | Scr. coan (Pr+Acc) | Disponibile | Budget 2019 | Budget 2020 | Budget 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 897 | UA.00.502 Scuola Politecnica | Budget 2019-2021 | CA.C.B.01.03.04-Organizzazione convegni | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 898 | UA.00.502 Scuola Politecnica | Budget 2019-2021 | CA.C.B.02.04.04-Pulizie locali | 65.000,00 | 104.873,91 | 98.219,38 | 6.654,53 | 83.500,00 | 83.500,00 | 83.500,00 |
| 899 | UA.00.502 Scuola Politecnica | Budget 2019-2021 | CA.C.B.02.04.06-Trasporti e traslochi | 300,00 | 300,00 | 291,70 | 8,30 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 900 | UA.00.502 Scuola Politecnica | Budget 2019-2021 | CA.C.B.02.04.08-Telefonia fissa | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 901 | UA.00.502 Scuola Politecnica | Budget 2019-2021 | CA.C.B.02.04.09-Telefonia mobile | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 902 | UA.00.502 Scuola Politecnica | Budget 2019-2021 | CA.C.B.02.04.16-Spese postali | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 903 | UA.00.502 Scuola Politecnica | Budget 2019-2021 | CA.C.B.02.04.18-Manutenzione ordinaria immobili | 5.000,00 | 5.944,89 | 944,89 | 5.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 904 | UA.00.502 Scuola Politecnica | Budget 2019-2021 | CA.C.B.02.04.25-Spese di stampa e legatoria | 1.000,00 | 4.600,00 | 4.198,40 | 401,60 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 905 | UA.00.502 Scuola Politecnica | Budget 2019-2021 | CA.C.B.02.04.29-Collaborazioni e prestazioni occasionali di tipo gestionale | 3.000,00 | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 906 | UA.00.502 Scuola Politecnica | Budget 2019-2021 | CA.C.B.02.04.31-Altre spese per servizi | 2.000,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 907 | UA.00.502 Scuola Politecnica | Budget 2019-2021 | CA.C.B.02.04.34-Manutenzione ordinaria impianti | 5.000,00 | 34.283,94 | 31.388,49 | 2.895,45 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 908 | UA.00.502 Scuola Politecnica | Budget 2019-2021 | CA.C.B.02.04.35-Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni | 15.000,00 | 15.421,86 | 9.009,16 | 6.412,70 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 909 | UA.00.502 Scuola Politecnica | Budget 2019-2021 | CA.C.B.02.05.01-Piccole attrezzature/Hardware e software (spesate nell'anno) | 0,00 | 92,12 | 92,12 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 910 | UA.00.502 Scuola Politecnica | Budget 2019-2021 | CA.C.B.02.05.02-Materiale di consumo per ufficio e cancelleria (escluso carta fotocopie) | 1.500,00 | 1.500,00 | 190,30 | 1.309,70 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 911 | UA.00.502 Scuola Politecnica | Budget 2019-2021 | CA.C.B.02.05.03-Carta per fotocopie | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 912 | UA.00.502 Scuola Politecnica | Budget 2019-2021 | CA.C.B.02.05.05-Materiale di consumo informatico | 1.000,00 | 3.262,79 | 2.262,79 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 913 | UA.00.502 Scuola Politecnica | Budget 2019-2021 | CA.C.B.02.05.07-Altri materiali di consumo | 2.800,00 | 2.800,00 | 1.095,94 | 1.704,06 | 1.638,00 | 1.638,00 | 1.638,00 |
| 914 | UA.00.502 Scuola Politecnica | Budget 2019-2021 | CA.C.B.02.07.02-Noleggi e spese accessorie | 4.500,00 | 6.371,61 | 3.225,81 | 3.145,80 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 915 | UA.00.502 Scuola Politecnica | Budget 2019-2021 | CA.C.B.02.08.25-Spese di rappresentanza | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 916 | UA.00.502 Scuola Politecnica | Budget 2019-2021 | CA.C.B.02.08.28-Trasferimenti ad Amministrazioni dello Stato e ad altri Enti Pubblici | 6.333,00 | 5.199,54 | 0,00 | 5.199,54 | 6.333,00 | 6.333,00 | 6.333,00 |
| 917 | UA.00.502 Scuola Politecnica | Budget 2019-2021 | CA.C.B.03.06.01-Costi per missione | 2.000,00 | 3.500,00 | 1.717,62 | 1.782,38 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 918 | UA.00.502 Scuola Politecnica | Budget 2019-2021 | CA.P.A.01.01.16-Progetti/contratti/CONVENZIONI ATTIVITA' COMMERCIALE - CORRENTE | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 919 | UA.00.502 Scuola Politecnica | Budget 2019-2021 | CA.P.A.01.01.16-Progetti/contratti/CONVENZIONI ATTIVITA' COMMERCIALE - CORRENTE | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1068 | UA.00.502 Scuola Politecnica | Budget 2019-2021 | CA.C.B.03.06.05-Formazione ed aggiornamento | 0,00 | 380,00 | 0,00 | 380,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale Società Partecipata - Cmdi di esercizio | | | | 141.333,00 | 107.230,86 | 152.816,50 | 44.414,00 | 134.571,00 | 134.571,00 | 134.571,00 |

## Scheda Budget: Scuola Politecnica

### Investimenti

| Numero Scheda | Unità analitiche | Nome Scheda | Voce Coan | Budget Iniziale | Budget assestato (ultimo) | Scr.coan (N+nuovo) | Disponibile | Budget 2019 | Budget 2020 | Budget 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 895 | UA.00.502 Scuola Politecnica | Budget 2019-2021 | CA.A.A.02.03.03-Attrezzature informatiche | 4.872,00 | 4.270,07 | 166,07 | 4.872,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 896 | UA.00.502 Scuola Politecnica | Budget 2019-2021 | CA.A.A.02.05.01-Mobili e arredi per ufficio | 2.000,00 | 10.000,00 | 2.764,40 | 7.235,60 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Istituto Scuola Politecnica - Investimenti | | | | 6.072,00 | 14.270,57 | 2.962,47 | 11.307,60 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |

# Scheda Budget: Scuola Politecnica

## Ricavi liberi

| Numero Scheda | Unità analitiche | Nome Scheda | Voce Caan | Budget iniziale | Budget assestato (interessi) | Scr. caan (N+Arrivi) | Disponibile | Budget 2019 | Budget 2020 | Budget 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 919 | UA.00.B02 Scuola Politecnica | SCHEDA | CA.R.A.02.07.07-Contributi correnti da altri Soggetti privati | 1.700,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 920 | UA.00.B02 Scuola Politecnica | SCHEDA | CA.R.A.05.02.01-Prestazioni a pagamento [illegible] | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tutele Scuola Politecnica – Ricavi liberi | | | | 5.700,00 | 5.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.500,00 | |

# Scheda Budget: Scuola Politecnica

## Progetti Contabili

| Numero Scheda | Unità analitiche | Nome Scheda | Budget iniziale | Budget assestato (Impegni) | [illegible] | Disponibile | Budget 2019 | Budget 2020 | Budget 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1180 | UA.00.S02 Scuola Politecnica | Budget 2019-2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 5.000,00 | 3.000,00 |
| 1180 | UA.00.S02 Scuola Politecnica | Budget 2019-2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1180 | UA.00.S02 Scuola Politecnica | Budget 2019-2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1180 | UA.00.S02 Scuola Politecnica | Budget 2019-2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | 2.000,00 |
| 1180 | UA.00.S02 Scuola Politecnica | Budget 2019-2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets Pertinent to Company Consent | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 |