



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2014

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

Pagina n. 1

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibili, finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
02	Beni di consumo	21.800,00	2.884,67	24.684,67	10.622,98	10.622,98	0,00	14.061,69	210,96	210,96	0,00	0,00
	Carta cancelleria e stampati	7.000,00	884,67	7.884,67	4.373,85	4.373,85	0,00	3.510,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Carta	2.500,00	522,35	3.022,35	1.139,48	1.139,48	0,00	1.882,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	2.000,00	362,32	2.362,32	920,62	920,62	0,00	1.441,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Stampati	2.500,00	0,00	2.500,00	2.313,75	2.313,75	0,00	186,25	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giornali e pubblicazioni	800,00	0,00	800,00	606,00	606,00	0,00	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Giornali e riviste	800,00	0,00	800,00	606,00	606,00	0,00	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	14.000,00	2.000,00	16.000,00	5.643,13	5.643,13	0,00	10.356,87	210,96	210,96	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	3.000,00	0,00	3.000,00	966,28	966,28	0,00	2.033,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	6.000,00	0,00	6.000,00	1.712,27	1.712,27	0,00	4.287,73	210,96	210,96	0,00	0,00
	10 - Medici, materiali sanitario e igienico	5.000,00	2.000,00	7.000,00	2.964,58	2.964,58	0,00	4.035,42	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	110.288,85	27.303,91	137.592,76	108.361,02	100.326,44	8.034,58	29.231,74	8.971,65	8.971,65	0,00	8.034,58
	02 Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	5.148,71	0,00	5.148,71	1.393,24	1.73,24	1.220,00	3.755,47	0,00	0,00	0,00	1.220,00
	5 - Assistenza tecnico-informativa	3.148,71	0,00	3.148,71	1.393,24	173,24	1.220,00	1.755,47	0,00	0,00	0,00	1.220,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Promozione	2.800,00	0,00	2.800,00	600,24	600,24	0,00	2.199,76	373,32	373,32	0,00	0,00
	1 - Pubblicità	2.800,00	0,00	2.800,00	600,24	600,24	0,00	2.199,76	373,32	373,32	0,00	0,00
07	Noleggi, locazioni e leasing	7.000,00	52,57	7.052,57	4.715,37	4.715,37	0,00	2.337,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Noleggi e leasing impianti e macchinari	3.000,00	52,57	3.052,57	3.052,57	3.052,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Licenze d'uso di software	4.000,00	0,00	4.000,00	1.662,80	1.662,80	0,00	2.337,20	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Utenze e canoni	16.900,00	152,82	17.052,82	14.749,35	14.749,35	0,00	2.303,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Telefonia fissa	16.000,00	152,82	16.152,82	14.004,60	14.004,60	0,00	2.148,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Telefonia mobile	900,00	0,00	900,00	744,75	744,75	0,00	155,25	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Servizi ausiliari	71.240,14	26.179,52	97.419,66	78.866,82	72.052,24	6.814,58	18.552,84	8.598,33	8.598,33	0,00	6.814,58



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2014

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

Pagina n. 2

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibili. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03	10 4 - Trasporti, traslochi e facchinaggio	0,00	305,00	305,00	305,00	305,00	0,00	0,00	446,52	446,52	0,00	0,00
	7 - Tariffazione dei servizi	71.240,14	25.874,52	97.114,66	78.561,82	71.747,24	6.814,58	18.552,84	8.151,81	8.151,81	0,00	6.814,58
	12 Assicurazioni	7.200,00	919,00	8.119,00	8.036,00	8.036,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Assicurazioni su beni immobili	1.200,00	0,00	1.200,00	1.117,00	1.117,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Altre assicurazioni	6.000,00	919,00	6.919,00	6.919,00	6.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	4.556,62	3.026,10	7.682,72	7.045,64	7.045,64	0,00	637,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Amministrative	3.856,62	2.055,10	5.911,72	5.274,64	5.274,64	0,00	637,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Oneri postali e telegrafici	1.000,00	-19,76	980,24	508,12	508,12	0,00	472,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Diversi	0,00	896,54	896,54	896,54	896,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Compensi ed indennità ai Revisori	2.356,62	1.178,32	3.534,94	3.534,94	3.534,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Rimborsi spese per i Revisori	500,00	0,00	500,00	335,04	335,04	0,00	164,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Partecipazione ad organizzazioni	800,00	971,00	1.771,00	1.771,00	1.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	800,00	971,00	1.771,00	1.771,00	1.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Oneri finanziari	100,00	895,00	995,00	907,65	907,65	0,00	87,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Oneri su finanziamenti specifici	100,00	895,00	995,00	907,65	907,65	0,00	87,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Spese di tenuta conto	100,00	895,00	995,00	907,65	907,65	0,00	87,35	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Rimborsi e poste correttive	1.200,00	684,79	1.884,79	1.621,17	1.621,17	0,00	263,62	240,00	240,00	0,00	0,00
	01 Altre poste correttive	1.200,00	684,79	1.884,79	1.621,17	1.621,17	0,00	263,62	240,00	240,00	0,00	0,00
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	1.200,00	684,79	1.884,79	1.621,17	1.621,17	0,00	263,62	240,00	240,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	138.045,47	34.794,47	172.839,94	128.556,46	120.523,88	8.034,58	44.281,48	9.422,61	9.422,61	0,00	8.034,58
99	Partite di giro	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Anticipo al Direttore S.G.A.	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2014

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

Pagina n. 3

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variations b	Program- mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibil. finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j
99	01 - Anticipo al Direttore S.G.A.	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale partite di giro		0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 13/03/15

IL DIRETTORE S.G.A.

Gabriella Lentini

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



Gabriella Lentini



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività **A 2** **Funzionamento didattico generale**

Pagina n. 4

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
02	Beni di consumo	4.472,00	6.926,34	11.398,34	8.996,59	8.996,59	0,00	2.401,75	760,43	760,43	0,00	0,00
	Giornali e pubblicazioni	900,00	0,00	900,00	235,20	235,20	0,00	664,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Giornali e riviste	900,00	0,00	900,00	235,20	235,20	0,00	664,80	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	3.572,00	6.926,34	10.498,34	8.761,39	8.761,39	0,00	1.736,95	760,43	760,43	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	3.300,00	3.976,34	7.276,34	5.607,81	5.607,81	0,00	1.668,53	760,43	760,43	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	272,00	2.950,00	3.222,00	3.153,58	3.153,58	0,00	68,42	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.600,00	524,00	6.124,00	5.514,45	5.514,45	0,00	609,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	1.500,00	0,00	1.500,00	1.242,57	1.242,57	0,00	257,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Assistenza tecnico-informatica	1.500,00	0,00	1.500,00	1.242,57	1.242,57	0,00	257,43	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Noleggi, locazioni e leasing	4.100,00	0,00	4.100,00	4.099,20	4.099,20	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	4.100,00	0,00	4.100,00	4.099,20	4.099,20	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Utenze e canoni	0,00	524,00	524,00	172,68	172,68	0,00	351,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Altri canoni	0,00	524,00	524,00	172,68	172,68	0,00	351,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	10.072,00	7.450,34	17.522,34	14.511,04	14.511,04	0,00	3.011,30	760,43	760,43	0,00	0,00

Data 13/05/15

IL DIRETTORE S.G.A.
Gabriella Lentini

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



Gabriella Lentini



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2014

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

Tipo	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI				
		Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	Personale	12.438,64	0,00	12.438,64	0,00	0,00	0,00	12.438,64	77.441,65	0,00	77.441,65	77.441,65
	01 Supplenze brevi e saltuarie docenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.127,54	0,00	4.127,54	4.127,54
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.127,54	0,00	4.127,54	4.127,54
	03 Compensi accessori a carico FIS docenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.664,31	0,00	4.664,31	4.664,31
	2 - ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.489,01	0,00	1.489,01	1.489,01
	3 - Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.175,30	0,00	3.175,30	3.175,30
	04 Compensi accessori a carico FIS ATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751,13	0,00	751,13	751,13
	2 - ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,69	0,00	404,69	404,69
	3 - Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,44	0,00	346,44	346,44
	05 Compensi accessori non a carico FIS docenti	12.438,64	0,00	12.438,64	0,00	0,00	0,00	12.438,64	1.363,44	0,00	1.363,44	1.363,44
	1 - Compensi netti	12.438,64	0,00	12.438,64	0,00	0,00	0,00	12.438,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.363,44	0,00	1.363,44	1.363,44
	08 Compensi per esami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.627,44	0,00	9.627,44	9.627,44
	2 - ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.268,92	0,00	3.268,92	3.268,92
	3 - Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.358,52	0,00	6.358,52	6.358,52
	11 Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.907,79	0,00	56.907,79	56.907,79
	1 - IRAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.446,08	0,00	4.446,08	4.446,08
	2 - INPDAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.412,71	0,00	52.412,71	52.412,71
	3 - INPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00	49,00	49,00
	Totale spese progetto	12.438,64	0,00	12.438,64	0,00	0,00	0,00	12.438,64	77.441,65	0,00	77.441,65	77.441,65

Data

13/03/15

IL DIRETTORE S.G.A.

Gabriella Lentini

Gabriella Lentini

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività **A 4** Spese di investimento

Pagina n. 6

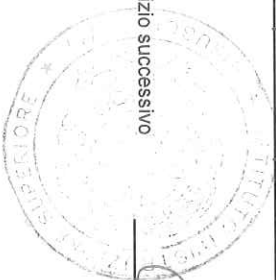
RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA										RESIDUI		
Tipo	Descrizione	Programma mazione	Variazioni	Programma mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibili. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12		
Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j		
06	Beni d'investimento	67.243,80	1.047,32	68.291,12	15.507,95	15.507,95	0,00	52.783,17	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Beni immateriali	0,00	1.525,00	1.525,00	1.525,00	1.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Opere dell'ingegno - Software prodotto	0,00	1.525,00	1.525,00	1.525,00	1.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Beni mobili	67.243,80	-477,68	66.766,12	13.982,95	13.982,95	0,00	52.783,17	0,00	0,00	0,00	0,00		
	7 - Mobili e arredi per ufficio	2.500,00	4.742,32	7.242,32	4.434,19	4.434,19	0,00	2.808,13	0,00	0,00	0,00	0,00		
	10 - Impianti e attrezzature	14.743,80	0,00	14.743,80	633,18	633,18	0,00	14.110,62	0,00	0,00	0,00	0,00		
	11 - Hardware	50.000,00	-5.220,00	44.780,00	8.915,58	8.915,58	0,00	35.864,42	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale spese progetto	67.243,80	1.047,32	68.291,12	15.507,95	15.507,95	0,00	52.783,17	0,00	0,00	0,00	0,00		

Data 13/03/15

IL DIRETTORE S.G.A.

Gabriella Lentini

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



Gabriella Lentini



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2014

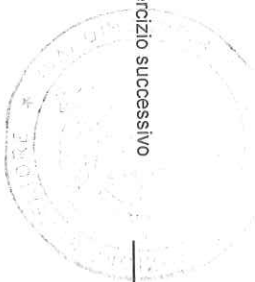
Progetto/attività **A 5** **Manutenzione edifici**

Pagina n. 7

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibili. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.931,51	7.013,95	11.945,46	11.925,80	11.825,15	100,65	19,66	635,45	635,45	0,00	100,65
	06 Manutenzione ordinaria	4.931,51	7.013,95	11.945,46	11.925,80	11.825,15	100,65	19,66	635,45	635,45	0,00	100,65
	1 - Manutenzione ordinaria Immobili	4.931,51	7.013,95	11.945,46	11.925,80	11.825,15	100,65	19,66	635,45	635,45	0,00	100,65
Totale spese progetto		4.931,51	7.013,95	11.945,46	11.925,80	11.825,15	100,65	19,66	635,45	635,45	0,00	100,65

IL DIRETTORE S.G.A.
 Gabriella Lentini

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



Gabriella Lentini



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività **P 80 P/1 PROGETTO LINGUE**

Pagina n. 8

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI				
			Programma mazione a	Variazioni b	Programma mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibil. finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j	
01	Personale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955,66	0,00	955,66	955,66
03	Compensi accessori a carico FIS docenti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00	35,00
	2 - ritenute previdenziali e assistenziali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00	35,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	130,00
	2 - ritenute previdenziali e assistenziali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	130,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,66	0,00	790,66	790,66
	2 - INPDAP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,66	0,00	790,66	790,66
	Totale spese progetto		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955,66	0,00	955,66	955,66

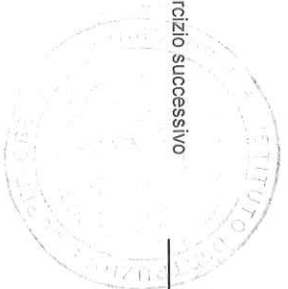
Data

13/03/15

IL DIRETTORE S.G.A.

Gabriella Lentini

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



Gabriella Lentini



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività **P 105 PROGETTO LINGUE**

Pagina n. 9

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI			
			Programma mazione	Variazioni	Programma mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibile finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	Personale		1.840,00	-446,65	1.393,35	1.393,35	1.393,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti		0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti		0,00	696,36	696,36	696,36	696,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - ritenute previdenziali e assistenziali		0,00	96,08	96,08	96,08	96,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali		0,00	257,56	257,56	257,56	257,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Compensi accessori non a carico FIS ATA		1.840,00	-1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti		1.840,00	-1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione		0,00	343,35	343,35	343,35	343,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP		0,00	89,25	89,25	89,25	89,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP		0,00	254,10	254,10	254,10	254,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisito di servizi ed utilizzo di beni di terzi		47.171,00	59.291,23	106.462,23	76.148,96	76.148,96	0,00	30.313,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 Visite e viaggi di istruzione		47.171,00	59.291,23	106.462,23	76.148,96	76.148,96	0,00	30.313,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Spese per visite e viaggi di istruzione		47.171,00	59.291,23	106.462,23	76.148,96	76.148,96	0,00	30.313,27	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese		1.425,00	5.396,65	6.821,65	2.156,00	2.156,00	0,00	4.665,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Amministrative		1.425,00	5.396,65	6.821,65	2.156,00	2.156,00	0,00	4.665,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Diversi		1.425,00	5.396,65	6.821,65	2.156,00	2.156,00	0,00	4.665,65	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Rimborsi e poste correttive		793,00	1.160,00	1.953,00	1.833,00	1.833,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Altre poste correttive		793,00	1.160,00	1.953,00	1.833,00	1.833,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Restituzione versamenti non dovuti		793,00	1.160,00	1.953,00	1.833,00	1.833,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto		51.229,00	65.401,23	116.630,23	81.531,31	81.531,31	0,00	35.098,92	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 13/03/15

IL DIRETTORE S.G.A.
Gabriella Lentini

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività **P 106 P/2 PROGETTO CORSI SERALI**

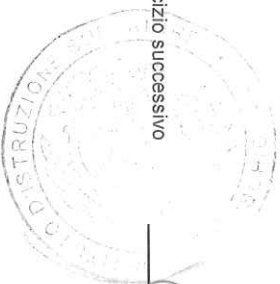
Pagina n. 10

Tipo	Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI		
		Program- mazione a	Variazioni b	Program- mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibili, finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i
01	Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,25	0,00	26,25	26,25
03	Compensi accessori a carico FIS docenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	7,00
	2 - ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	7,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,25	0,00	19,25	19,25
	2 - INPDAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,25	0,00	19,25	19,25
	Totale spese progetto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,25	0,00	26,25	26,25

Data 13/03/15

IL DIRETTORE S.G.A.

Gabriella Lentini



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

Gabriella Lentini



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività **P 107 P/3 PROGETTO PATENTE E.C.D.L.**

Pagina n. 11

Tipo	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
		Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibil. finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i
01	Personale	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,03	0,00	735,03	735,03
03	Compensi accessori a carico FIS docenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,00	0,00	196,00	196,00
	2 - ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,00	0,00	196,00	196,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,03	0,00	539,03	539,03
	2 - INPDAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,03	0,00	539,03	539,03
04	Altre spese	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amministrative	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Diversi	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,03	0,00	735,03	735,03

Data

13/03/15

IL DIRETTORE S.G.A.

Gabriella Lentini

Gabriella Lentini



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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività **P 108 P/4 PROGETTO EDUCAZIONE ALLA SALUTE**

Pagina n. 12

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI			
			Programma mazione	Variazioni	Programma mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	Personale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,89	0,00	454,89	454,89
03	Compensi accessori a carico FIS docenti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	7,00
	2 - ritenute previdenziali e assistenziali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	7,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,80	0,00	300,80	300,80
	3 - Ritenute erariali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,80	0,00	300,80	300,80
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,09	0,00	147,09	147,09
	1 - IRAP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,84	0,00	127,84	127,84
	2 - INPDAP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,25	0,00	19,25	19,25
02	Beni di consumo		2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiali e accessori		2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico		2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		0,00	1.954,77	1.954,77	0,00	0,00	0,00	1.954,77	78,20	0,00	78,20	78,20
	02 Prestazioni professionali/specialistiche non cons.		0,00	1.954,77	1.954,77	0,00	0,00	0,00	1.954,77	78,20	0,00	78,20	78,20
	4 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa		0,00	1.954,77	1.954,77	0,00	0,00	0,00	1.954,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,20	0,00	78,20	78,20
06	Beni di investimento		1.160,69	0,00	1.160,69	0,00	0,00	0,00	1.160,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	Beni mobili		1.160,69	0,00	1.160,69	0,00	0,00	0,00	1.160,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Hardware		1.160,69	0,00	1.160,69	0,00	0,00	0,00	1.160,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto		3.660,69	1.954,77	5.615,46	0,00	0,00	0,00	5.615,46	533,09	0,00	533,09	533,09

Data

13/03/15

IL DIRETTORE S.G.A.

Gabriella Lentini

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività **P 109 P/5 PROGETTO ATTIVITA' SPORTIVA**

Pagina n. 13

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
02	Beni di consumo	2.084,50	0,00	2.084,50	458,11	458,11	0,00	1.626,39	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	2.084,50	0,00	2.084,50	458,11	458,11	0,00	1.626,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	2.084,50	0,00	2.084,50	458,11	458,11	0,00	1.626,39	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.300,00	0,00	1.300,00	782,70	782,70	0,00	517,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	300,00	0,00	300,00	71,00	71,00	0,00	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	300,00	0,00	300,00	71,00	71,00	0,00	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Assistenza medico-sanitaria	300,00	0,00	300,00	71,00	71,00	0,00	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 Visite e viaggi d'istruzione	1.000,00	0,00	1.000,00	711,70	711,70	0,00	288,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	1.000,00	0,00	1.000,00	711,70	711,70	0,00	288,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	3.384,50	0,00	3.384,50	1.240,81	1.240,81	0,00	2.143,69	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 13/03/15

IL DIRETTORE S.G.A.

Gabriella Lentini

Gabriella Lentini

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività **P 110 P/6 PROGETTO ATTIVITA' INTEGRATIVE**

Pagina n. 14

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma mazione	Variazioni	Programma mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibili. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	Personale	0,00	2.875,73	2.875,73	2.875,73	500,00	2.375,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2.375,73
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	2.245,83	2.245,83	2.245,83	460,83	1.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,00
	1 - Compensi netti	0,00	1.520,22	1.520,22	1.520,22	336,41	1.183,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.183,81
	2 - ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	163,32	163,32	163,32	0,00	163,32	0,00	0,00	0,00	0,00	163,32
	3 - Ritenute erariali	0,00	562,29	562,29	562,29	124,42	437,87	0,00	0,00	0,00	0,00	437,87
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	629,90	629,90	629,90	39,17	590,73	0,00	0,00	0,00	0,00	590,73
	1 - IRAP	0,00	190,91	190,91	190,91	39,17	151,74	0,00	0,00	0,00	0,00	151,74
	2 - INPDAP	0,00	431,99	431,99	431,99	0,00	431,99	0,00	0,00	0,00	0,00	431,99
	3 - INPS	0,00	7,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
02	Beni di consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	537,42	537,42	0,00	1.462,58	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	2.000,00	0,00	2.000,00	537,42	537,42	0,00	1.462,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	2.000,00	0,00	2.000,00	537,42	537,42	0,00	1.462,58	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.894,05	1.109,47	10.003,52	5.938,65	4.929,18	1.009,47	4.064,87	250,00	250,00	0,00	1.009,47
	02 Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	7.894,05	1.109,47	9.003,52	5.923,05	4.913,58	1.009,47	3.080,47	250,00	250,00	0,00	1.009,47
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	7.894,05	1.109,47	9.003,52	5.923,05	4.913,58	1.009,47	3.080,47	250,00	250,00	0,00	1.009,47
13	Visite e viaggi d'istruzione	1.000,00	0,00	1.000,00	15,60	15,60	0,00	984,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	1.000,00	0,00	1.000,00	15,60	15,60	0,00	984,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	10.894,05	3.985,20	14.879,25	9.351,80	5.966,60	3.385,20	5.527,45	250,00	250,00	0,00	3.385,20

Data

13/03/15

IL DIRETTORE S.G.A.

Gabriella Lentini

Gabriella Lentini

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività **P 111 P/7 PROGETTO SETTIMANA CULTURALE**

Pagina n. 15

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Descrizione	Programma mazione	Variazioni	Programma mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibili. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.626,64	0,00	1.626,64	1.626,64
03	Compensi accessori a carico FIS docenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	140,00
	2 - ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	140,00
10	Altre spese di personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,12	0,00	472,12	472,12
	3 - Indennità di missione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,12	0,00	472,12	472,12
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014,52	0,00	1.014,52	1.014,52
	1 - IRAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,36	0,00	100,36	100,36
	2 - INPDAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909,16	0,00	909,16	909,16
	3 - INPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	25.060,00	42.933,50	67.993,50	47.503,00	47.503,00	0,00	20.490,50	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Visite e viaggi di istruzione	25.060,00	42.933,50	67.993,50	47.503,00	47.503,00	0,00	20.490,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Spese per visite e viaggi di istruzione	25.060,00	42.933,50	67.993,50	47.503,00	47.503,00	0,00	20.490,50	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Rimborsi e poste correttive	736,50	0,00	736,50	240,00	240,00	0,00	496,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Altre poste correttive	736,50	0,00	736,50	240,00	240,00	0,00	496,50	0,00	0,00	0,00	0,00
01	1 - Restituzione versamenti non dovuti	736,50	0,00	736,50	240,00	240,00	0,00	496,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	25.796,50	42.933,50	68.730,00	47.743,00	47.743,00	0,00	20.987,00	1.626,64	0,00	1.626,64	1.626,64

Data 13/03/15

IL DIRETTORE S.G.A.

Gabriella Lentini

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività **P 112 P/8 PROGETTO VISITE DIDATTICHE**

Pagina n. 16

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibili. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.979,80	23.176,40	36.156,20	27.052,93	23.977,33	3.075,60	9.103,27	3.162,00	3.162,00	0,00	3.075,60
	13 Visite e viaggi di istruzione	12.979,80	23.176,40	36.156,20	27.052,93	23.977,33	3.075,60	9.103,27	3.162,00	3.162,00	0,00	3.075,60
	1 - Spese per visite e viaggi di istruzione	12.979,80	23.176,40	36.156,20	27.052,93	23.977,33	3.075,60	9.103,27	3.162,00	3.162,00	0,00	3.075,60
08	Rimborsi e poste correttive	1.038,70	0,00	1.038,70	0,00	0,00	0,00	1.038,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Altre poste correttive	1.038,70	0,00	1.038,70	0,00	0,00	0,00	1.038,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	1.038,70	0,00	1.038,70	0,00	0,00	0,00	1.038,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	14.018,50	23.176,40	37.194,90	27.052,93	23.977,33	3.075,60	10.141,97	3.162,00	3.162,00	0,00	3.075,60

Data 13/03/15

IL DIRETTORE S.G.A.

Gabriella Lentini

Gabriella Lentini

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





RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività **P 113 P/9 PROGETTO FORMAZIONE PERSONALE**

Pagina n. 17

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma mazione	Variazioni	Programma mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	Conto Personale	1.300,00	1.036,00	2.336,00	1.736,00	1.736,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	979,65	1.220,35	2.200,00	1.600,00	1.600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	649,71	942,29	1.592,00	992,00	992,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - ritenute previdenziali e assistenziali	89,64	-89,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	240,30	367,70	608,00	608,00	608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	320,35	-184,35	136,00	136,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	83,27	52,73	136,00	136,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	237,08	-237,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	0,00	164,00	164,00	0,00	0,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Carta cancelleria e stampati	0,00	164,00	164,00	0,00	0,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Carta	0,00	164,00	164,00	0,00	0,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	832,00	0,00	832,00	496,00	496,00	0,00	336,00	630,04	0,00	630,04	630,04
	01 Consulenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,04	0,00	630,04	630,04
	4 - Consulenza informatica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	832,00	-496,00	336,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	832,00	-496,00	336,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Formazione e aggiornamento	0,00	496,00	496,00	496,00	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Formazione professionale specialistica	0,00	496,00	496,00	496,00	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	0,00	302,80	302,80	337,60	337,60	0,00	-34,80	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Amministrative	0,00	302,80	302,80	337,60	337,60	0,00	-34,80	0,00	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività **P 113 P/9 PROGETTO FORMAZIONE PERSONALE**

Pagina n. 18

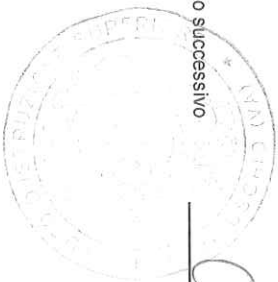
RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
04	6 - Diversi	0,00	302,80	302,80	337,60	337,60	0,00	-34,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		2.132,00	1.502,80	3.634,80	2.569,60	2.569,60	0,00	1.065,20	630,04	0,00	630,04	630,04

Data 13/03/15

IL DIRETTORE S.G.A.

Gabriella Lentini

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



Gabriella Lentini



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività **P 114 P/10 PROGETTO SICUREZZA**

Pagina n. 19

Tipo	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI	
		Program- mazione a	Variazioni b	Program- mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibil. finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j	
02	Beni di consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,01	0,00	210,01	210,01	
03	Materiali e accessori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,01	0,00	210,01	210,01	
	8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,01	0,00	210,01	210,01	
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.197,69	0,00	4.197,69	3.062,98	3.062,98	0,00	1.134,71	0,00	0,00	0,00		
02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	4.197,69	0,00	4.197,69	3.062,98	3.062,98	0,00	1.134,71	0,00	0,00	0,00		
	3 - Assistenza medico-sanitaria	542,22	0,00	542,22	1.157,78	1.157,78	0,00	-615,56	0,00	0,00	0,00		
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	3.655,47	0,00	3.655,47	1.905,20	1.905,20	0,00	1.750,27	0,00	0,00	0,00		
	Totale spese progetto	4.197,69	0,00	4.197,69	3.062,98	3.062,98	0,00	1.134,71	210,01	0,00	210,01	210,01	

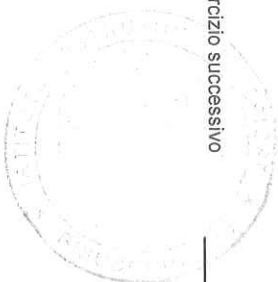
Data **13/03/15**

IL DIRETTORE S.G.A.

Gabriella Lentini

Gabriella Lentini

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





RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività **P 115 P/11 PROGETTO ALTERNANZA**

Pagina n. 20

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibili finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	Conto Personale	0,00	9.716,37	9.716,37	6.510,32	6.510,32	0,00	3.206,05	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	7.322,06	7.322,06	4.900,00	4.900,00	0,00	2.422,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	0,00	4.856,02	4.856,02	3.249,68	3.249,68	0,00	1.606,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	669,97	669,97	448,39	448,39	0,00	221,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	1.796,07	1.796,07	1.201,93	1.201,93	0,00	594,14	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	2.394,31	2.394,31	1.610,32	1.610,32	0,00	783,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	0,00	622,37	622,37	416,51	416,51	0,00	205,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	0,00	1.771,94	1.771,94	1.185,81	1.185,81	0,00	586,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - INPS	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	-8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	478,00	497,71	975,71	0,00	0,00	0,00	975,71	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Carta cancelleria e stampati	478,00	497,71	975,71	0,00	0,00	0,00	975,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	478,00	497,71	975,71	0,00	0,00	0,00	975,71	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.500,00	1.347,20	3.847,20	347,20	347,20	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	1.000,00	347,20	1.347,20	347,20	347,20	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.000,00	347,20	1.347,20	347,20	347,20	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Visite e viaggi di istruzione	1.500,00	1.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Spese per visite e viaggi di istruzione	1.500,00	1.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	599,97	608,49	1.208,46	0,00	0,00	0,00	1.208,46	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Amministrative	77,30	0,00	77,30	0,00	0,00	0,00	77,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Carte valori, bollati e registrazione contratti	77,30	0,00	77,30	0,00	0,00	0,00	77,30	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Partecipazione ad organizzazioni	522,67	608,49	1.131,16	0,00	0,00	0,00	1.131,16	0,00	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività **P 115 P/11 PROGETTO ALTERNANZA**

Pagina n. 21

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variations b	Program- mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibili. finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j
04	02 3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	522,67	608,49	1.131,16	0,00	0,00	0,00	1.131,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		3.577,97	12.169,77	15.747,74	6.857,52	6.857,52	0,00	8.890,22	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 13/03/15

IL DIRETTORE S.G.A.

Gabriella Lentini

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



Gabriella Lentini



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività **P 116 P/12 PROGETTO IDEI**

Pagina n. 22

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Descrizione	Programma mazione	Variazioni	Programma mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibili, finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j
01	Conto Personale	21.048,98	3.115,03	24.164,01	21.598,29	21.598,29	0,00	2.565,72	47.942,66	0,00	47.942,66	47.942,66
03	Compensi accessori a carico FIS docenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.611,75	0,00	11.611,75	11.611,75
	2 - ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.602,14	0,00	9.602,14	9.602,14
	3 - Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.009,61	0,00	2.009,61	2.009,61
04	Compensi accessori a carico FIS ATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412,45	0,00	1.412,45	1.412,45
	2 - ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412,45	0,00	1.412,45	1.412,45
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	15.671,94	2.347,42	18.019,36	16.270,00	16.270,00	0,00	1.749,36	355,01	0,00	355,01	355,01
	1 - Compensi netti	10.393,71	1.556,82	11.950,53	10.790,28	10.790,28	0,00	1.160,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - ritenute previdenziali e assistenziali	1.433,98	214,79	1.648,77	1.488,71	1.488,71	0,00	160,06	355,01	0,00	355,01	355,01
	3 - Ritenute erariali	3.844,25	575,81	4.420,06	3.991,01	3.991,01	0,00	429,05	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,25	0,00	836,25	836,25
	2 - ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,25	0,00	836,25	836,25
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	5.377,04	767,61	6.144,65	5.328,29	5.328,29	0,00	816,36	33.727,20	0,00	33.727,20	33.727,20
	1 - IRAP	1.332,11	199,53	1.531,64	1.382,95	1.382,95	0,00	148,69	718,69	0,00	718,69	718,69
	2 - INPDAP	3.792,61	568,08	4.360,69	3.937,34	3.937,34	0,00	423,35	32.737,51	0,00	32.737,51	32.737,51
	3 - INPS	252,32	0,00	252,32	8,00	8,00	0,00	244,32	271,00	0,00	271,00	271,00
	Totale spese progetto	21.048,98	3.115,03	24.164,01	21.598,29	21.598,29	0,00	2.565,72	47.942,66	0,00	47.942,66	47.942,66

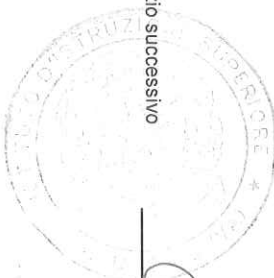
Data

18/03/15

IL DIRETTORE S.G.A.

Gabriella Lentini

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



Gabriella Lentini



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività **P 117 P1/3 PROGETTO ITALIANO PER STRANIERI**

Pagina n. 23

Tipo	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI				
		Programma mazione a	Variazioni b	Programma mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibil. finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j
01	Personale	3.710,48	0,00	3.710,48	0,00	0,00	0,00	3.710,48	1.253,79	0,00	1.253,79	1.253,79
03	Compensi accessori a carico FIS docenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	70,00
	2 - ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	70,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	2.796,14	0,00	2.796,14	0,00	0,00	0,00	2.796,14	70,00	0,00	70,00	70,00
	1 - Compensi netti	1.854,41	0,00	1.854,41	0,00	0,00	0,00	1.854,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - ritenute previdenziali e assistenziali	255,85	0,00	255,85	0,00	0,00	0,00	255,85	70,00	0,00	70,00	70,00
	3 - Ritenute erariali	685,88	0,00	685,88	0,00	0,00	0,00	685,88	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	914,34	0,00	914,34	0,00	0,00	0,00	914,34	1.113,79	0,00	1.113,79	1.113,79
	1 - IRAP	237,67	0,00	237,67	0,00	0,00	0,00	237,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	676,67	0,00	676,67	0,00	0,00	0,00	676,67	1.113,79	0,00	1.113,79	1.113,79
	Totale spese progetto	3.710,48	0,00	3.710,48	0,00	0,00	0,00	3.710,48	1.253,79	0,00	1.253,79	1.253,79

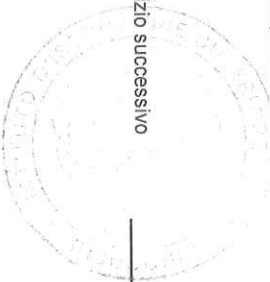
Data

13/03/15

IL DIRETTORE S.G.A.

Gabriella Lentini

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





RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività **P 118 P/14 PROGETTO LIBRI DI TESTO**

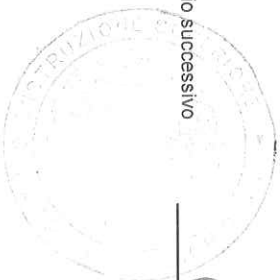
Pagina n. 24

Tipo	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
		Program- mazione a	Variazioni b	Program- mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibil. finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i
04	Altre spese	4.516,21	0,00	4.516,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Amministrative	4.516,21	0,00	4.516,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Sussidi per gli studenti	4.516,21	0,00	4.516,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	4.516,21	0,00	4.516,21	0,00	0,00	0,00	4.516,21	0,00	0,00	0,00

IL DIRETTORE S.G.A.
 Gabriella Lentini

Gabriella Lentini

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





RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività **P 119 RETE GENERALE - POLO SICUREZZA**

Pagina n. 25

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma mazione	Variazioni	Programma mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
01	Personale	7.500,00	12.102,90	19.602,90	16.373,72	16.373,72	0,00	3.229,18	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	6.550,00	11.196,36	17.746,36	14.954,44	14.954,44	0,00	2.791,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	4.100,00	8.475,94	12.575,94	10.844,95	10.844,95	0,00	1.730,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - ritenute previdenziali e assistenziali	150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	2.300,00	2.870,42	5.170,42	4.109,49	4.109,49	0,00	1.060,93	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	0,00	527,50	527,50	376,79	376,79	0,00	150,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	0,00	351,19	351,19	249,89	249,89	0,00	101,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	46,42	46,42	34,48	34,48	0,00	11,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	129,89	129,89	92,42	92,42	0,00	37,47	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	950,00	379,04	1.329,04	1.042,49	1.042,49	0,00	286,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	550,00	651,38	1.201,38	951,31	951,31	0,00	250,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	400,00	-272,34	127,66	91,18	91,18	0,00	36,48	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	1.500,00	500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiali e accessori	1.500,00	500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	1.500,00	500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.522,90	-8.522,90	2.000,00	813,75	813,75	0,00	1.186,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	10.522,90	-8.522,90	2.000,00	813,75	813,75	0,00	1.186,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	10.522,90	-8.522,90	2.000,00	813,75	813,75	0,00	1.186,25	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Rimborsi e poste correttive	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Altre poste correttive	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività **P 119 RETE GENERALE - POLO SICUREZZA**

Pagina n. 26

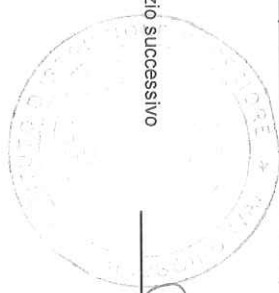
RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibili, finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
08	1 - Restituzione versamenti non dovuti	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	19.522,90	4.200,00	23.722,90	17.187,47	17.187,47	0,00	6.535,43	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 18/03/15

IL DIRETTORE S.G.A.

Gabriella Lentini

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



Gabriella Lentini



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività **P 120 PROGETTO LIBRI PARLANTI**

Pagina n. 27

RIEPILOGO SPESE										COMPETENZA						RESIDUI		
Tipo	Conto	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12					
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j					
02	02	Beni di consumo	0,00	3.225,00	3.225,00	0,00	0,00	0,00	3.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Materiali e accessori	0,00	3.225,00	3.225,00	0,00	0,00	0,00	3.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	3.225,00	3.225,00	0,00	0,00	0,00	3.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	11.606,37	11.606,37	0,00	0,00	0,00	11.606,37	0,00	0,00	0,00	0,00					
	02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	0,00	11.606,37	11.606,37	0,00	0,00	0,00	11.606,37	0,00	0,00	0,00	0,00					
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	11.606,37	11.606,37	0,00	0,00	0,00	11.606,37	0,00	0,00	0,00	0,00					
	04	Altre spese	0,00	168,63	168,63	0,00	0,00	0,00	168,63	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Amministrative	0,00	168,63	168,63	0,00	0,00	0,00	168,63	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6 - Diversi	0,00	168,63	168,63	0,00	0,00	0,00	168,63	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Totale spese progetto	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Data 13/03/15

IL DIRETTORE S.G.A.

Gabriella Lentini

Gabriella Lentini

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





RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività **P 121 L'ISIS INCONTRA IL ROTARY CLUB VARESE - CERESIO**

Pagina n. 28

Tipo	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI			
		Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme Impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibili. finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j			
02	Beni di consumo	0,00	1.350,00	1.350,00	1.110,39	1.110,39	0,00	239,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Giornali e pubblicazioni	0,00	1.350,00	1.350,00	1.110,39	1.110,39	0,00	239,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - Pubblicazioni	0,00	1.350,00	1.350,00	1.110,39	1.110,39	0,00	239,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	Beni d'investimento	0,00	250,00	250,00	189,28	189,28	0,00	60,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Beni mobili	0,00	250,00	250,00	189,28	189,28	0,00	60,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	11 - Hardware	0,00	250,00	250,00	189,28	189,28	0,00	60,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale spese progetto	0,00	1.600,00	1.600,00	1.299,67	1.299,67	0,00	300,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Data 13/03/15

IL DIRETTORE S.G.A.

Gabriella Lentini

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

