



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

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

Pagina n. 1

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			residui al 31/12
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	
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
02	Beni di consumo	8.231,65	2.299,96	10.531,61	7.120,39	6.960,01	160,38	3.411,22	801,00	801,00	0,00	160,38
	01 Carta cancelleria e stampati	1.800,00	740,83	2.540,83	2.008,97	1.933,07	75,90	531,86	0,00	0,00	0,00	75,90
	1 - Carta	800,00	500,00	1.300,00	892,43	816,53	75,90	407,57	0,00	0,00	0,00	75,90
	3 - Stampati	1.000,00	240,83	1.240,83	1.116,54	1.116,54	0,00	124,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Giornali e pubblicazioni	310,00	0,00	310,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Giornali e riviste	310,00	0,00	310,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Materiali e accessori	6.121,65	1.559,13	7.680,78	4.801,42	4.716,94	84,48	2.879,36	801,00	801,00	0,00	84,48
	8 - Materiale tecnico-specialistico	2.421,65	-788,95	1.632,70	1.236,74	1.236,74	0,00	395,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	3.000,00	1.210,37	4.210,37	3.547,28	3.462,80	84,48	663,09	0,00	0,00	0,00	84,48
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	700,00	0,00	700,00	17,40	17,40	0,00	682,60	801,00	801,00	0,00	0,00
	03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	20.558,27	23.378,84	43.937,11	43.204,23	39.017,80	4.186,43	732,88	3.965,07	3.965,07	0,00	4.186,43
	02 Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	2.550,00	1.024,00	3.574,00	3.574,00	3.387,00	187,00	0,00	305,00	305,00	0,00	187,00
	5 - Assistenza tecnico-informatica	1.050,00	1.024,00	2.074,00	2.074,00	1.887,00	187,00	0,00	305,00	305,00	0,00	187,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Manutenzione ordinaria	1.500,00	500,00	2.000,00	1.491,51	1.134,42	357,09	508,49	253,85	253,85	0,00	357,09
	3 - Manutenzione ordinaria impianti e mac., off. e lab	1.500,00	500,00	2.000,00	1.491,51	1.134,42	357,09	508,49	253,85	253,85	0,00	357,09
	07 Noleggi, locazioni e leasing	0,00	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Noleggio e leasing mezzi di trasporto	0,00	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 Utenze e canoni	126,00	0,00	126,00	125,38	125,38	0,00	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Altri canoni	126,00	0,00	126,00	125,38	125,38	0,00	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 Servizi ausiliari	15.582,27	14.554,84	30.137,11	29.913,34	26.471,00	3.442,34	223,77	2.463,72	2.463,72	0,00	3.442,34
	2 - Pulizia e lavanderia	14.782,27	9.854,86	24.637,13	24.637,13	21.729,14	2.907,99	0,00	2.463,72	2.463,72	0,00	2.907,99
	3 - Stampa e rilegatura	800,00	499,98	1.299,98	1.076,21	541,86	534,35	223,77	0,00	0,00	0,00	534,35
	8 - Progetto Scuole Belle	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Servizi finanziari	800,00	0,00	800,00	800,00	600,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
	1 - Servizi di tesoreria	800,00	0,00	800,00	800,00	600,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00





RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

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

Pagina n. 2

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			residui al 31/12
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	
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03	12 Assicurazioni	0,00	7.030,00	7.030,00	7.030,00	7.030,00	0,00	0,00	742,50	742,50	0,00	0,00
	2 - Assicurazioni su beni mobili	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Altre assicurazioni	0,00	6.030,00	6.030,00	6.030,00	6.030,00	0,00	0,00	742,50	742,50	0,00	0,00
04	Altre spese	1.090,79	400,00	1.490,79	1.314,44	1.107,60	206,84	176,35	41,18	41,18	0,00	206,84
01	Amministrative	1.090,79	400,00	1.490,79	1.314,44	1.107,60	206,84	176,35	41,18	41,18	0,00	206,84
	1 - Oneri postali e telegrafici	800,00	400,00	1.200,00	1.023,65	816,81	206,84	176,35	41,18	41,18	0,00	206,84
	7 - Compensi ed indennità ai Revisori	290,79	-290,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Rimborsi spese per i Revisori	0,00	290,79	290,79	290,79	290,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	3.000,00	0,00	3.000,00	2.840,16	0,00	2.840,16	159,84	0,00	0,00	0,00	2.840,16
03	Beni mobili	3.000,00	0,00	3.000,00	2.840,16	0,00	2.840,16	159,84	0,00	0,00	0,00	2.840,16
	10 - Impianti ed attrezzature	3.000,00	0,00	3.000,00	2.840,16	0,00	2.840,16	159,84	0,00	0,00	0,00	2.840,16
Totale spese progetto		32.880,71	26.078,80	58.959,51	54.479,22	47.085,41	7.393,81	4.480,29	4.807,25	4.807,25	0,00	7.393,81
99	Partite di giro	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	Anticipo al Direttore S.G.A.	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale partite di giro		500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data **30/03/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.

Anna Rita PULINI

(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 2017

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

Pagina n. 3

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			residui al 31/12
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	
	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	5.607,00	2.116,43	7.723,43	4.175,84	3.107,84	1.068,00	3.547,59	6.214,72	4.198,61	2.016,11	3.084,11
	01 Carta cancelleria e stampati	1.000,00	100,00	1.100,00	857,05	857,05	0,00	242,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Carta	1.000,00	100,00	1.100,00	857,05	857,05	0,00	242,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Giornali e pubblicazioni	951,00	84,00	1.035,00	584,00	584,00	0,00	451,00	2.016,11	0,00	2.016,11	2.016,11
	1 - Giornali e riviste	500,00	84,00	584,00	584,00	584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Pubblicazioni	451,00	0,00	451,00	0,00	0,00	0,00	451,00	2.016,11	0,00	2.016,11	2.016,11
	03 Materiali e accessori	3.656,00	1.932,43	5.588,43	2.734,79	1.666,79	1.068,00	2.853,64	4.198,61	4.198,61	0,00	1.068,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	3.656,00	1.932,43	5.588,43	2.734,79	1.666,79	1.068,00	2.853,64	4.198,61	4.198,61	0,00	1.068,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.100,00	3.633,57	9.733,57	8.618,77	8.166,07	452,70	1.114,80	248,78	248,78	0,00	452,70
	02 Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	300,00	1.000,00	1.300,00	195,20	195,20	0,00	1.104,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Assistenza tecnico-informatica	300,00	0,00	300,00	195,20	195,20	0,00	104,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 Noleggi, locazioni e leasing	300,00	0,00	300,00	290,00	0,00	290,00	10,00	0,00	0,00	0,00	290,00
	99 - Noleggio e leasing di altri beni	300,00	0,00	300,00	290,00	0,00	290,00	10,00	0,00	0,00	0,00	290,00
	08 Utenze e canoni	5.500,00	2.582,33	8.082,33	8.082,33	7.919,63	162,70	0,00	248,78	248,78	0,00	162,70
	1 - Telefonia fissa	5.500,00	2.582,33	8.082,33	8.082,33	7.919,63	162,70	0,00	248,78	248,78	0,00	162,70
	10 Servizi ausiliari	0,00	51,24	51,24	51,24	51,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Stampa e rilegatura	0,00	51,24	51,24	51,24	51,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	0,00	2.000,00	2.000,00	1.906,80	1.906,80	0,00	93,20	1.392,02	1.392,02	0,00	0,00
	03 Beni mobili	0,00	2.000,00	2.000,00	1.906,80	1.906,80	0,00	93,20	1.392,02	1.392,02	0,00	0,00
	11 - Hardware	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.392,02	1.392,02	0,00	0,00





RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

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

Pagina n. 4

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo		Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
06	03	14 - Strumenti musicali	0,00	2.000,00	2.000,00	1.906,80	1.906,80	0,00	93,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			11.707,00	7.750,00	19.457,00	14.701,41	13.180,71	1.520,70	4.755,59	7.855,52	5.839,41	2.016,11	3.536,81

Data **30/03/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.

Anna Rita PULINI

(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 2017

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

Pagina n. 5

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			residui al 31/12
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	
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	Personale	4.124,19	2.659,88	6.784,07	5.550,84	5.550,84	0,00	1.233,23	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	2.881,00	2.217,42	5.098,42	4.178,54	4.178,54	0,00	919,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	1.910,70	1.780,50	3.691,20	2.771,32	2.771,32	0,00	919,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	263,61	118,67	382,28	382,28	382,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	706,69	318,25	1.024,94	1.024,94	1.024,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Altre spese di personale	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Indennità di missione	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	943,19	442,46	1.385,65	1.372,30	1.372,30	0,00	13,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	244,90	110,56	355,46	355,12	355,12	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	698,29	325,90	1.024,19	1.011,18	1.011,18	0,00	13,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - INPS	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		4.124,19	2.659,88	6.784,07	5.550,84	5.550,84	0,00	1.233,23	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **30/03/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.

Anna Rita PULINI

(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 2017

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

Pagina n. 6

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			residui al 31/12
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	
	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	4.000,00	0,00	4.000,00	895,48	895,48	0,00	3.104,52	2.610,80	2.610,80	0,00	0,00
03	Beni mobili	4.000,00	0,00	4.000,00	895,48	895,48	0,00	3.104,52	2.610,80	2.610,80	0,00	0,00
	10 - Impianti ed attrezzature	4.000,00	0,00	4.000,00	895,48	895,48	0,00	3.104,52	2.610,80	2.610,80	0,00	0,00
Totale spese progetto		4.000,00	0,00	4.000,00	895,48	895,48	0,00	3.104,52	2.610,80	2.610,80	0,00	0,00

Data **30/03/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.

Anna Rita PULINI

(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 2017

Progetto/attività **P 1** **Formazione e Aggiornamento**

Pagina n. 7

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			residui al 31/12
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	
	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	2.186,77	2.186,77	2.186,77	2.186,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	0,00	795,84	795,84	795,84	795,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	109,80	109,80	109,80	109,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	294,36	294,36	294,36	294,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 Altre spese di personale	0,00	573,30	573,30	573,30	573,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	0,00	506,36	506,36	506,36	506,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Ritenute erariali	0,00	66,94	66,94	66,94	66,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	413,47	413,47	413,47	413,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	0,00	123,07	123,07	123,07	123,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	0,00	290,40	290,40	290,40	290,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	0,00	606,00	606,00	605,08	605,08	0,00	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Giornali e pubblicazioni	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Pubblicazioni	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Materiali e accessori	0,00	506,00	506,00	505,08	505,08	0,00	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	506,00	506,00	505,08	505,08	0,00	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.000,00	2.420,23	5.420,23	1.513,00	1.513,00	0,00	3.907,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Formazione e aggiornamento	3.000,00	2.420,23	5.420,23	1.513,00	1.513,00	0,00	3.907,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Formazione professionale specialistica	3.000,00	907,23	3.907,23	0,00	0,00	0,00	3.907,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Rimborsi autodichiarazioni	0,00	1.513,00	1.513,00	1.513,00	1.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	550,00	0,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Partecipazioni ad organizzazioni	550,00	0,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	550,00	0,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Beni mobili	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 1** **Formazione e Aggiornamento**

Pagina n. 8

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
06	03	10 - Impianti ed attrezzature	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			4.000,00	5.213,00	9.213,00	4.854,85	4.854,85	0,00	4.358,15	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **30/03/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.

Anna Rita PULINI

(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 2017

Progetto/attività **P 2 Scuola Sicura**

Pagina n. 9

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
02	Beni di consumo	1.000,00	600,00	1.600,00	1.346,74	1.280,06	66,68	253,26	0,00	0,00	0,00	66,68
	03 Materiali e accessori	1.000,00	600,00	1.600,00	1.346,74	1.280,06	66,68	253,26	0,00	0,00	0,00	66,68
	8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	600,00	600,00	369,79	303,11	66,68	230,21	0,00	0,00	0,00	66,68
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	1.000,00	0,00	1.000,00	976,95	976,95	0,00	23,05	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.000,00	1.900,00	4.900,00	3.022,20	3.022,20	0,00	1.877,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	3.000,00	1.900,00	4.900,00	3.022,20	3.022,20	0,00	1.877,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	3.000,00	1.900,00	4.900,00	3.022,20	3.022,20	0,00	1.877,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		4.000,00	2.500,00	6.500,00	4.368,94	4.302,26	66,68	2.131,06	0,00	0,00	0,00	66,68

Data **30/03/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.

Anna Rita PULINI

(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 2017

Progetto/attività **P 3** **Arricchimento Offerta Formativa**

Pagina n. 10

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			residui al 31/12
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	
	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	1.566,14	8.094,17	9.660,31	5.974,08	4.635,46	1.338,62	3.686,23	1.552,11	1.552,11	0,00	1.338,62
03	Materiali e accessori	1.566,14	8.094,17	9.660,31	5.974,08	4.635,46	1.338,62	3.686,23	1.552,11	1.552,11	0,00	1.338,62
	8 - Materiale tecnico-specialistico	1.066,14	8.094,17	9.160,31	5.974,08	4.635,46	1.338,62	3.186,23	1.552,11	1.552,11	0,00	1.338,62
	9 - Materiale informatico e software	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	37.456,00	52.025,30	89.481,30	82.921,97	81.565,52	1.356,45	6.559,33	3.340,31	3.340,31	0,00	1.356,45
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	2.956,00	3.015,00	5.971,00	3.911,00	3.911,00	0,00	2.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Assistenza tecnico-informatica	2.500,00	2.000,00	4.500,00	2.440,00	2.440,00	0,00	2.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	456,00	1.015,00	1.471,00	1.471,00	1.471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Manutenzione ordinaria	4.500,00	4.000,00	8.500,00	4.005,68	2.682,86	1.322,82	4.494,32	1.020,31	1.020,31	0,00	1.322,82
	3 - Manutenzione ordinaria impianti e mac., off. e lab	4.500,00	4.000,00	8.500,00	4.005,68	2.682,86	1.322,82	4.494,32	1.020,31	1.020,31	0,00	1.322,82
07	Noleggi, locazioni e leasing	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Noleggio e leasing mezzi di trasporto	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Visite e viaggi d'istruzione	30.000,00	44.710,30	74.710,30	74.705,29	74.671,66	33,63	5,01	2.320,00	2.320,00	0,00	33,63
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	30.000,00	44.710,30	74.710,30	74.705,29	74.671,66	33,63	5,01	2.320,00	2.320,00	0,00	33,63
08	Rimborsi e poste correttive	0,00	775,00	775,00	775,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Altre poste correttive	0,00	775,00	775,00	775,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	0,00	775,00	775,00	775,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		39.022,14	60.894,47	99.916,61	89.671,05	86.975,98	2.695,07	10.245,56	4.892,42	4.892,42	0,00	2.695,07

Data **30/03/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.

Anna Rita PULINI

(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 2017

Progetto/attività **P 9 Progetto Sci**

Pagina n. 11

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	25.950,00	25.950,00	0,00	0,00	0,00	25.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	0,00	25.950,00	25.950,00	0,00	0,00	0,00	25.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	25.950,00	25.950,00	0,00	0,00	0,00	25.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Rimborsi e poste correttive	15.949,00	0,00	15.949,00	15.610,00	15.610,00	0,00	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Altre poste correttive	15.949,00	0,00	15.949,00	15.610,00	15.610,00	0,00	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	15.949,00	0,00	15.949,00	15.610,00	15.610,00	0,00	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		15.949,00	25.950,00	41.899,00	15.610,00	15.610,00	0,00	26.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **30/03/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.

Anna Rita PULINI

(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 2017

Progetto/attività **P 10** **Laboratori Linguistici**

Pagina n. 12

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			residui al 31/12
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	
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	Personale	1.217,55	0,00	1.217,55	1.217,53	1.217,53	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Compensi accessori non a carico FIS docenti	917,50	0,00	917,50	917,50	917,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	608,50	-50,23	558,27	558,27	558,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	83,95	0,00	83,95	83,95	83,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	225,05	50,23	275,28	275,28	275,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Contributi ed oneri a carico amministrazione	300,05	0,00	300,05	300,03	300,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	78,00	0,00	78,00	77,99	77,99	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	222,05	0,00	222,05	222,04	222,04	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	1.590,68	0,00	1.590,68	0,00	0,00	0,00	1.590,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Giornali e pubblicazioni	590,68	0,00	590,68	0,00	0,00	0,00	590,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Giornali e riviste	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Pubblicazioni	470,68	0,00	470,68	0,00	0,00	0,00	470,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Materiali e accessori	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.615,00	12.074,00	24.689,00	14.858,00	14.858,00	0,00	9.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	12.615,00	12.074,00	24.689,00	14.858,00	14.858,00	0,00	9.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	12.615,00	12.074,00	24.689,00	14.858,00	14.858,00	0,00	9.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Rimborsi e poste correttive	0,00	65,00	65,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Altre poste correttive	0,00	65,00	65,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	0,00	65,00	65,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		15.423,23	12.139,00	27.562,23	16.140,53	16.140,53	0,00	11.421,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **30/03/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.

Anna Rita PULINI

(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 2017

Progetto/attività **P 13** **Piano di formazione insegnamento Lingua Inglese**

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
	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	5.500,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Formazione e aggiornamento	5.500,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Formazione professionale specialistica	5.500,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Rimborsi e poste correttive	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Altre poste correttive	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **30/03/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.

Anna Rita PULINI

(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 2017

Progetto/attività **P 16** Coding in your classroom, now!

Pagina n. 14

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	Personale	4.000,00	-50,98	3.949,02	3.949,02	3.949,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Altre spese di personale	3.014,00	-39,00	2.975,00	2.975,00	2.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	1.998,90	-60,88	1.938,02	1.938,02	1.938,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Ritenute previdenziali e assistenziali	275,78	-3,47	272,31	272,31	272,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Ritenute erariali	739,32	25,35	764,67	764,67	764,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	986,00	-11,98	974,02	974,02	974,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	256,20	-3,26	252,94	252,94	252,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	729,80	-9,72	720,08	720,08	720,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - INPS	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		4.000,00	-50,98	3.949,02	3.949,02	3.949,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **30/03/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.

Anna Rita PULINI

(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 2017

Progetto/attività **P 17** [Click for clil](#)

Pagina n. 15

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	Personale	10.000,00	-47,72	9.952,28	9.952,28	9.952,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 Altre spese di personale	7.535,50	-35,70	7.499,80	7.499,80	7.499,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	4.997,50	-175,80	4.821,70	4.821,70	4.821,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Ritenute previdenziali e assistenziali	689,50	-3,24	686,26	686,26	686,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Ritenute erariali	1.848,50	143,34	1.991,84	1.991,84	1.991,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Contributi ed oneri a carico amministrazione	2.464,50	-12,02	2.452,48	2.452,48	2.452,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	640,60	-3,08	637,52	637,52	637,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	1.823,90	-8,94	1.814,96	1.814,96	1.814,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		10.000,00	-47,72	9.952,28	9.952,28	9.952,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **30/03/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.

Anna Rita PULINI

(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 2017

Progetto/attività **P 18** **Orientamento**

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 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	0,00	822,47	822,47	822,47	822,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 Altre spese di personale	0,00	619,80	619,80	619,80	619,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	0,00	411,06	411,06	411,06	411,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	56,71	56,71	56,71	56,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Ritenute erariali	0,00	152,03	152,03	152,03	152,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	202,67	202,67	202,67	202,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	0,00	52,68	52,68	52,68	52,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	0,00	149,99	149,99	149,99	149,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	572,31	-510,50	61,81	0,00	0,00	0,00	61,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Materiali e accessori	572,31	-510,50	61,81	0,00	0,00	0,00	61,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	572,31	-510,50	61,81	0,00	0,00	0,00	61,81	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.700,00	200,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	1.000,00	900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.000,00	900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Formazione e aggiornamento	700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Formazione professionale specialistica	700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		2.272,31	511,97	2.784,28	822,47	822,47	0,00	1.961,81	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **30/03/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.

Anna Rita PULINI

(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 2017

Progetto/attività **P 19** **Orchestre Giovanili Interprovinciali**

Pagina n. 17

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			residui al 31/12
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	
	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	0,00	395,50	395,50	395,50	395,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Materiali e accessori	0,00	395,50	395,50	395,50	395,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	395,50	395,50	395,50	395,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	4.154,50	4.154,50	4.154,50	4.154,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	0,00	202,00	202,00	202,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	202,00	202,00	202,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 Noleggi, locazioni e leasing	0,00	3.952,50	3.952,50	3.952,50	3.952,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	0,00	2.379,00	2.379,00	2.379,00	2.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Locazione immobili	0,00	823,50	823,50	823,50	823,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Noleggio e leasing mezzi di trasporto	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		0,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **30/03/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.

Anna Rita PULINI

(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 2017

Progetto/attività **P 20** **La Scuola SI-CURA di me**

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
01	Personale	0,00	2.800,00	2.800,00	2.788,75	2.788,75	0,00	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	0,00	1.405,76	1.405,76	1.405,76	1.405,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	192,13	192,13	192,13	192,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	502,11	502,11	502,11	502,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	700,00	700,00	688,75	688,75	0,00	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	0,00	180,00	180,00	178,55	178,55	0,00	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	0,00	518,00	518,00	508,20	508,20	0,00	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - INPS	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		0,00	2.800,00	2.800,00	2.788,75	2.788,75	0,00	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **30/03/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.

Anna Rita PULINI

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

