



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

A 1

Funzionamento amministrativo generale

Pagin

		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
Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i
01	Personale	0,00	746,00	746,00	746,00	746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	308,79	308,79	308,79	308,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - IRAP	0,00	308,79	308,79	308,79	308,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	0,00	437,21	437,21	437,21	437,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	0,00	437,21	437,21	437,21	437,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	8.700,00	-62,33	8.637,67	1.293,25	1.293,25	0,00	7.344,42	0,00	0,00	0,00
01	Carta cancelleria e stampati	3.300,00	672,77	3.972,77	741,05	741,05	0,00	3.231,72	0,00	0,00	0,00
	1 - Carta	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	1.500,00	672,77	2.172,77	681,76	681,76	0,00	1.491,01	0,00	0,00	0,00
	3 - Stampati	800,00	0,00	800,00	59,29	59,29	0,00	740,71	0,00	0,00	0,00
02	Giornali e pubblicazioni	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Giornali e riviste	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Pubblicazioni	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	4.400,00	-735,10	3.664,90	552,20	552,20	0,00	3.112,70	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	2.000,00	-235,10	1.764,90	4,00	4,00	0,00	1.760,90	0,00	0,00	0,00
	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
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	1.400,00	-500,00	900,00	509,40	509,40	0,00	390,60	0,00	0,00	0,00
	13 - Materiale di consumo per piccola manutenzione	500,00	0,00	500,00	38,80	38,80	0,00	461,20	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.700,00	2.402,80	9.102,80	6.486,58	4.833,78	1.652,80	2.616,22	2.506,98	2.506,98	0,00
01	Consulenza	0,00	1.652,80	1.652,80	1.652,80	0,00	1.652,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Consulenza tecnico-scientifica	0,00	1.652,80	1.652,80	1.652,80	0,00	1.652,80	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	4.000,00	500,00	4.500,00	3.988,87	3.988,87	0,00	511,13	1.878,80	1.878,80	0,00
	5 - Assistenza tecnico-informativa	2.000,00	500,00	2.500,00	2.354,60	2.354,60	0,00	145,40	1.878,80	1.878,80	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	2.000,00	0,00	2.000,00	1.634,27	1.634,27	0,00	365,73	0,00	0,00	0,00
05	Formazione e aggiornamento	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

.1 l. d)

an.1

esidui al 31/12	
k = f + j	
	<b>0,00</b>
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	<b>0,00</b>
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	<b>1.652,80</b>
	1.652,80
	1.652,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

A 1

Funzionamento amministrativo generale

Pagin

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
Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i
03	05 1 - Formazione professionale generica	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Manutenzione ordinaria	1.700,00	0,00	1.700,00	61,00	61,00	0,00	1.639,00	511,18	511,18	0,00
	5 - Manutenzione ordinaria Hardware	500,00	0,00	500,00	61,00	61,00	0,00	439,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Manutenzione ordinaria Software	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	99 - Manutenzione ordinaria di altri beni	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	511,18	511,18	0,00
07	Noleggi, locazioni e leasing	1.000,00	0,00	1.000,00	533,91	533,91	0,00	466,09	0,00	0,00	0,00
	1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	1.000,00	0,00	1.000,00	533,91	533,91	0,00	466,09	0,00	0,00	0,00
12	Assicurazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,00	117,00	0,00
	3 - Assicurazioni per responsabilità civile verso terz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,00	117,00	0,00
04	Altre spese	1.800,00	2.115,58	3.915,58	3.303,41	3.303,41	0,00	612,17	0,00	0,00	0,00
01	Amministrative	1.800,00	2.115,58	3.915,58	3.303,41	3.303,41	0,00	612,17	0,00	0,00	0,00
	1 - Oneri postali e telegrafici	1.000,00	-3,00	997,00	385,13	385,13	0,00	611,87	0,00	0,00	0,00
	6 - Diversi	800,00	1.585,77	2.385,77	2.385,47	2.385,47	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00
	8 - Rimborsi spese per i Revisori	0,00	532,81	532,81	532,81	532,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Oneri finanziari	1.200,00	0,00	1.200,00	750,00	750,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
	Oneri su finanziamenti specifici	1.200,00	0,00	1.200,00	750,00	750,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Spese di tenuta conto	1.200,00	0,00	1.200,00	750,00	750,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
08	Rimborsi e poste correttive	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Altre poste correttive	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		18.500,00	5.202,05	23.702,05	12.579,24	10.926,44	1.652,80	11.122,81	2.506,98	2.506,98	0,00
99	Partite di giro	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anticipo al Direttore S.G.A.	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

.1 l. d)

an.2

esidui al 31/12	
<b>k = f + j</b>	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	<b>0,00</b>
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	<b>0,00</b>
	0,00
	0,00
	<b>0,00</b>
	0,00
	0,00
	1.652,80



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

A 1

Funzionamento amministrativo generale

Pagin

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA						RESIDUI			Totale
		Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibili finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare
Tipo	Descrizione										
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i
99	01 1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale partite di giro		300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 25/08/2015

IL DIRETTORE S.G.A.  
Dott.ssa Donatella Gassi

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

.1 l. d)

a n. 3

esidui al 31/12
k = f + j



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

A 2

Funzionamento didattico generale

Pagin

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
Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i
02	Beni di consumo	12.729,00	-490,24	12.238,76	296,01	296,01	0,00	11.942,75	0,00	0,00	0,00
01	Carta cancelleria e stampati	6.800,00	-490,24	6.309,76	22,90	22,90	0,00	6.286,86	0,00	0,00	0,00
	1 - Carta	2.300,00	-490,24	1.809,76	0,00	0,00	0,00	1.809,76	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	3.500,00	0,00	3.500,00	22,90	22,90	0,00	3.477,10	0,00	0,00	0,00
	3 - Stampati	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02	Giornali e pubblicazioni	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Giornali e riviste	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	5.429,00	0,00	5.429,00	273,11	273,11	0,00	5.155,89	0,00	0,00	0,00
	6 - Accessori per attività sportive e ricreative	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	1.000,00	0,00	1.000,00	273,11	273,11	0,00	726,89	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	14 - Acquisto libri di testo per comodato d'uso	929,00	0,00	929,00	0,00	0,00	0,00	929,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.500,00	0,00	6.500,00	569,60	569,60	0,00	5.930,40	2.777,50	2.777,50	0,00
04	Promozione	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Pubblicità	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
06	Manutenzione ordinaria	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Manutenzione ordinaria Hardware	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Manutenzione ordinaria Software	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
07	Noleggi, locazioni e leasing	1.500,00	0,00	1.500,00	569,60	569,60	0,00	930,40	0,00	0,00	0,00
	5 - Noleggio e leasing mezzi di trasporto	1.500,00	0,00	1.500,00	569,60	569,60	0,00	930,40	0,00	0,00	0,00
12	Assicurazioni	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.497,50	2.497,50	0,00
	3 - Assicurazioni per responsabilità civile verso terz	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.497,50	2.497,50	0,00
13	Visite e viaggi d'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00

.1 l. d)

an.4

[illegible]





RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

A 2

Funzionamento didattico generale

Pagin

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
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i
03	13 1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00
Totale spese progetto		19.229,00	-490,24	18.738,76	865,61	865,61	0,00	17.873,15	2.777,50	2.777,50	0,00

Data 25/08/2015

IL DIRETTORE S.G.A.  
Dott.ssa Donatella Gassi

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

.1 l. d)

a n. 5

esidui al 31/12
k = f + j
0,00
0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'  
Esercizio finanziario 2015

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

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
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i
06	Beni d'investimento	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
03	Beni mobili	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Mobili e arredi per ufficio	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Mobili e arredi per locali ad uso specifico	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Impianti e attrezzature	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale spese progetto</b>	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00

Data **25/08/2015**

IL DIRETTORE S.G.A.  
Dott.ssa Donatella Gassi

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

.1 l. d)

a n. 6

esidui al 31/12
k = f + j
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'  
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività P 107 VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE

Pagin

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
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.000,00	-5.370,00	4.630,00	4.629,97	4.629,97	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
13	Visite e viaggi d'istruzione	10.000,00	-5.370,00	4.630,00	4.629,97	4.629,97	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	10.000,00	-5.370,00	4.630,00	4.629,97	4.629,97	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	10.000,00	-5.370,00	4.630,00	4.629,97	4.629,97	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00

Data 25/08/2015

IL DIRETTORE S.G.A.  
Dott.ssa Donatella Gassi

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

.1 l. d)

a n. 7

esidui al 31/12
k = f + j
0,00
0,00
0,00
0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'  
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività P 108 DIRITTI A SCUOLA TIPO A - ITALIANO POR DS 4178 Pagin

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
Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i
01	Personale	0,00	49.254,14	49.254,14	49.254,14	49.254,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Altre spese di personale	0,00	35.310,77	35.310,77	35.310,77	35.310,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	0,00	4.345,00	4.345,00	4.345,00	4.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Collaborazioni coordinate e continuative	0,00	25.725,13	25.725,13	25.725,13	25.725,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Ritenute erariali	0,00	5.240,64	5.240,64	5.240,64	5.240,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	13.943,37	13.943,37	13.943,37	13.943,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	0,00	2.943,77	2.943,77	2.943,77	2.943,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - INPS	0,00	10.638,51	10.638,51	10.638,51	10.638,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - INAIL	0,00	361,09	361,09	361,09	361,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	0,00	49.254,14	49.254,14	49.254,14	49.254,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 25/08/2015

IL DIRETTORE S.G.A.  
Dott.ssa Donatella Gassi

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

.1 l. d)

an. 8

[illegible]





RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'  
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività P 109 DIRITTI A SCUOLA TIPO B - MATEMAT. POR DS 4301 Pagin

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
Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i
01	Personale	0,00	37.849,20	37.849,20	37.849,20	37.849,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Altre spese di personale	0,00	27.096,15	27.096,15	27.096,15	27.096,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Collaborazioni coordinate e continuative	0,00	19.550,33	19.550,33	19.550,33	19.550,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Ritenute erariali	0,00	4.345,82	4.345,82	4.345,82	4.345,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	10.753,05	10.753,05	10.753,05	10.753,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	0,00	2.271,50	2.271,50	2.271,50	2.271,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - INPS	0,00	8.209,12	8.209,12	8.209,12	8.209,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - INAIL	0,00	272,43	272,43	272,43	272,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	0,00	37.849,20	37.849,20	37.849,20	37.849,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 25/08/2015

IL DIRETTORE S.G.A.  
Dott.ssa Donatella Gassi

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

.1 l. d)

an.9

[illegible]



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'  
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività P 110 DIRITTI A SCUOLA TIPO C - POR DS 3190 Pagina

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
Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i
01	Personale	0,00	14.999,76	14.999,76	14.999,76	14.999,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Altre spese di personale	0,00	13.066,99	13.066,99	13.066,99	13.066,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Collaborazioni coordinate e continuative	0,00	12.536,16	12.536,16	12.536,16	12.536,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Ritenute erariali	0,00	530,83	530,83	530,83	530,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	1.932,77	1.932,77	1.932,77	1.932,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	0,00	513,40	513,40	513,40	513,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - INPS	0,00	1.419,37	1.419,37	1.419,37	1.419,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	0,00	14.999,76	14.999,76	14.999,76	14.999,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 25/08/2015

IL DIRETTORE S.G.A.  
Dott.ssa Donatella Gassi

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

.1 l. d)

n. 10

[illegible]