



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014

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

Pagina n. 1

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA										RESIDUI			
		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			
Tipo	Descrizione	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j			
	Conto														
02	Beni di consumo	1.403,55	6.560,28	7.963,83	1.688,49	1.289,43	399,06	6.275,34	332,50	332,50	0,00	399,06			
	01 Carta cancelleria e stampati	353,55	5.740,80	6.094,35	406,06	174,26	231,80	5.688,29	0,00	0,00	0,00	231,80			
	2 - Cancelleria	193,55	5.740,80	5.934,35	112,65	112,65	0,00	5.821,70	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3 - Stampati	160,00	0,00	160,00	293,41	61,61	231,80	-133,41	0,00	0,00	0,00	231,80			
02	Giornali e pubblicazioni	0,00	190,00	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00			
	1 - Giornali e riviste	0,00	190,00	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00			
03	Materiali e accessori	1.050,00	629,48	1.679,48	1.092,43	925,17	167,26	587,05	172,50	172,50	0,00	167,26			
	8 - Materiale tecnico-specialistico	100,00	33,35	133,35	165,12	165,12	0,00	-31,77	0,00	0,00	0,00	0,00			
	9 - Materiale informatico e software	200,00	0,00	200,00	97,60	97,60	0,00	102,40	0,00	0,00	0,00	0,00			
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	750,00	596,13	1.346,13	829,71	662,45	167,26	516,42	172,50	172,50	0,00	167,26			
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.642,10	3.291,87	7.933,97	6.608,36	4.636,66	1.971,70	1.325,61	740,87	653,83	87,04	2.058,74			
	02 Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	1.268,80	632,52	1.901,32	1.393,80	1.393,80	0,00	507,52	225,00	225,00	0,00	0,00			
	5 - Assistenza tecnico-informativa	0,00	125,00	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.268,80	507,52	1.776,32	1.268,80	1.268,80	0,00	507,52	225,00	225,00	0,00	0,00			
07	Noleggi, locazioni e leasing	1.390,80	956,00	2.346,80	1.615,56	1.280,36	355,20	731,24	428,83	428,83	0,00	355,20			
	1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	1.390,80	956,00	2.346,80	1.615,56	1.280,36	355,20	731,24	428,83	428,83	0,00	355,20			
08	Utenze e canoni	1.982,50	1.703,35	3.685,85	3.599,00	1.982,50	1.616,50	86,85	0,00	0,00	0,00	1.616,50			
	9 - Canone applicativo gestionale	762,50	853,35	1.615,85	1.525,00	762,50	762,50	90,85	0,00	0,00	0,00	762,50			
	10 - Canone applicativo registro elettronico	1.220,00	0,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	11 - Canone applicativo per sito web	0,00	850,00	850,00	854,00	0,00	854,00	-4,00	0,00	0,00	0,00	854,00			
09	Servizi di ristorazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,04	0,00	87,04	87,04			
	1 - Mensa scolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,04	0,00	87,04	87,04			
04	Altre spese	2.496,51	255,00	2.751,51	828,90	601,60	227,30	1.922,61	163,97	163,97	0,00	227,30			
	01 Amministrative	2.496,51	255,00	2.751,51	828,90	601,60	227,30	1.922,61	163,97	163,97	0,00	227,30			



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014

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

Pagina n. 2

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA										RESIDUI		
Tipo	Descrizione	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		
	Conto													
04	01 1 - Oneri postali e telegrafici	750,00	250,00	1.000,00	574,30	347,00	227,30	425,70	163,97	163,97	0,00	227,30		
	6 - Diversi	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	9 - Visite fiscali	1.746,51	0,00	1.746,51	249,60	249,60	0,00	1.496,91	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	Oneri finanziari	750,00	251,59	1.001,59	1.000,05	750,05	250,00	1,54	250,75	250,75	0,00	250,00		
	01 Oneri su finanziamenti specifici	750,00	251,59	1.001,59	1.000,05	750,05	250,00	1,54	250,75	250,75	0,00	250,00		
	3 - Spese di tenuta conto	750,00	251,59	1.001,59	1.000,05	750,05	250,00	1,54	250,75	250,75	0,00	250,00		
	Totale spese progetto	9.292,16	10.358,74	19.650,90	10.125,80	7.277,74	2.848,06	9.525,10	1.488,09	1.401,05	87,04	2.935,10		
99	Partite di giro	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01 Anticipo al Direttore S.G.A.	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale partite di giro	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Data **30/04/2015**

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Giovanna Merolla

(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** **2** **Funzionamento didattico generale**

Pagina n. 3

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	3.827,04	695,13	4.522,17	1.261,83	1.261,83	0,00	3.260,34	329,60	329,60	0,00	0,00			
	Giornali e pubblicazioni	0,00	565,00	565,00	0,00	0,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2 - Pubblicazioni	0,00	565,00	565,00	0,00	0,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03	Materiali e accessori	3.827,04	130,13	3.957,17	1.261,83	1.261,83	0,00	2.695,34	329,60	329,60	0,00	0,00			
	8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	0,00	0,00	76,00	76,00	0,00	-76,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	11 - Materiali specifici per progetto	3.549,34	130,13	3.679,47	1.160,83	1.160,83	0,00	2.518,64	329,60	329,60	0,00	0,00			
	12 - Materiali per alunni disabili	277,70	0,00	277,70	25,00	25,00	0,00	252,70	0,00	0,00	0,00	0,00			
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	425,02	24.119,03	24.544,05	24.004,50	24.004,50	0,00	539,55	13.877,00	13.877,00	0,00	0,00			
	03 Servizi per trasferte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.877,00	13.877,00	0,00	0,00			
	2 - Servizi per trasferte all'estero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.877,00	13.877,00	0,00	0,00			
12	Assicurazioni	89,08	2.445,03	2.534,11	2.416,50	2.416,50	0,00	117,61	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3 - Assicurazioni per resp. civile verso terzi	89,08	2.445,03	2.534,11	2.416,50	2.416,50	0,00	117,61	0,00	0,00	0,00	0,00			
13	Visite e viaggi d'istruzione	335,94	21.674,00	22.009,94	21.588,00	21.588,00	0,00	421,94	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	335,94	21.674,00	22.009,94	21.588,00	21.588,00	0,00	421,94	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale spese progetto	4.252,06	24.814,16	29.066,22	25.266,33	25.266,33	0,00	3.799,89	14.206,60	14.206,60	0,00	0,00			

Data **30/04/2015**

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Giovanna Merolla

(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** **3** **Spese di personale**

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 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	480,00	480,00	520,00	520,00	0,00	-40,00	32,70	0,00	32,70	32,70			
	05 Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	0,00	0,00	119,45	119,45	0,00	-119,45	10,76	0,00	10,76	10,76			
	3 - Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	119,45	119,45	0,00	-119,45	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4 - Altre ritenute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,76	0,00	10,76	10,76			
10	Altre spese di personale	0,00	480,00	480,00	362,95	362,95	0,00	117,05	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1 - Incarichi conferiti a personale	0,00	0,00	0,00	322,95	322,95	0,00	-322,95	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6 - Buoni pasto	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	100 - Attività tutor corsi TFA	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	0,00	0,00	37,60	37,60	0,00	-37,60	21,94	0,00	21,94	21,94			
	1 - IRAP	0,00	0,00	0,00	37,60	37,60	0,00	-37,60	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3 - INPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00	0,38	0,38			
	4 - INAIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,56	0,00	21,56	21,56			
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.404,60	1.448,68	2.853,28	0,00	0,00	0,00	2.853,28	0,00	0,00	0,00	0,00			
05	Formazione e aggiornamento	1.404,60	1.448,68	2.853,28	0,00	0,00	0,00	2.853,28	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2 - Formazione professionale specialistica	1.404,60	1.448,68	2.853,28	0,00	0,00	0,00	2.853,28	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale spese progetto	1.404,60	1.928,68	3.333,28	520,00	520,00	0,00	2.813,28	32,70	0,00	32,70	32,70			

Data **30/04/2015**

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Giovanna Merolla

(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 d'investimento**

Pagina n. 5

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	Beni d'investimento	446,42	0,00	446,42	0,00	0,00	0,00	446,42	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Beni mobili	446,42	0,00	446,42	0,00	0,00	0,00	446,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Mobili ed arredi per ufficio	446,42	0,00	446,42	0,00	0,00	0,00	446,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	446,42	0,00	446,42	0,00	0,00	0,00	446,42	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **30/04/2015**

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Giovanna Merolla

(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 4 PON F1-FSE-2010-820 - ORSARA**

Pagina n. 6

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
	Conto											
04	Altre spese	214,92	0,00	214,92	214,92	214,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Amministrative	214,92	0,00	214,92	214,92	214,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Diversi	214,92	0,00	214,92	214,92	214,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	214,92	0,00	214,92	214,92	214,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **30/04/2015**

IL DIRETTORE S.G.A.
 Dott.ssa Giovanna Merolla

(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 16** **PROGETTI RESIDUALI (Troia e Orsara)**

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 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	611,31	0,00	611,31	0,00	0,00	0,00	611,31	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	611,31	0,00	611,31	0,00	0,00	0,00	611,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	611,31	0,00	611,31	0,00	0,00	0,00	611,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	611,31	0,00	611,31	0,00	0,00	0,00	611,31	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **30/04/2015**

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Giovanna Merolla

(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 21 PON C1-FSE-2013-123**

Pagina n. 8

Tipo	Conto	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			
01	Personale		54.184,59	0,00	54.184,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.184,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Compensi accessori a carico FIS ATA	8.844,00	0,00	8.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	8.844,00	0,00	8.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	45.340,59	0,00	45.340,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.340,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	45.340,59	0,00	45.340,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.340,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo		6.906,52	0,00	6.906,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.906,52	275,73	275,73	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	6.906,52	0,00	6.906,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.906,52	275,73	275,73	0,00	0,00	0,00
		11 - Materiali specifici per progetto	6.906,52	0,00	6.906,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.906,52	275,73	275,73	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		1.708,93	0,00	1.708,93	19.549,20	19.549,20	19.549,20	0,00	0,00	-17.840,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	0,00	0,00	0,00	18.960,00	18.960,00	18.960,00	0,00	0,00	-18.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	0,00	0,00	18.960,00	18.960,00	18.960,00	0,00	0,00	-18.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Servizi per trasferte	0,00	0,00	0,00	39,20	39,20	39,20	0,00	0,00	-39,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Servizi per trasferte in Italia	0,00	0,00	0,00	39,20	39,20	39,20	0,00	0,00	-39,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Promozione		1.708,93	0,00	1.708,93	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	1.158,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Pubblicità	1.708,93	0,00	1.708,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.708,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Organizzazione manifestazioni e convegni	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	-550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese		0,00	0,00	0,00	3.349,00	3.349,00	3.349,00	0,00	0,00	-3.349,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00
	01	Amministrative	0,00	0,00	0,00	3.349,00	3.349,00	3.349,00	0,00	0,00	-3.349,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Diversi	0,00	0,00	0,00	3.349,00	3.349,00	3.349,00	0,00	0,00	-3.349,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	62.800,04	0,00	62.800,04	22.898,20	22.898,20	22.898,20	0,00	0,00	39.901,84	595,73	595,73	0,00	0,00	0,00

Data **30/04/2015**

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Giovanna Merolla

(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 22 PON C2-FSE-2013-32**

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			
01	Personale	3.030,55	0,00	3.030,55	14,10	14,10	0,00	3.016,45	0,00	0,00	0,00	0,00			
	05 Compensi accessori non a carico FIS docenti	2.339,87	0,00	2.339,87	0,00	0,00	0,00	2.339,87	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1 - Compensi netti	2.339,87	0,00	2.339,87	0,00	0,00	0,00	2.339,87	0,00	0,00	0,00	0,00			
06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	690,68	0,00	690,68	0,00	0,00	0,00	690,68	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1 - Compensi netti	690,68	0,00	690,68	0,00	0,00	0,00	690,68	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	0,00	0,00	14,10	14,10	0,00	-14,10	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1 - IRAP	0,00	0,00	0,00	14,10	14,10	0,00	-14,10	0,00	0,00	0,00	0,00			
02	Beni di consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,74	183,74	0,00	0,00			
	03 Materiali e accessori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,74	183,74	0,00	0,00			
	11 - Materiali specifici per progetto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,74	183,74	0,00	0,00			
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	964,30	964,30	0,00	-964,30	0,00	0,00	0,00	0,00			
	02 Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	0,00	0,00	0,00	885,90	885,90	0,00	-885,90	0,00	0,00	0,00	0,00			
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	0,00	0,00	823,81	823,81	0,00	-823,81	0,00	0,00	0,00	0,00			
	8 - Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	62,09	62,09	0,00	-62,09	0,00	0,00	0,00	0,00			
04	Promozione	0,00	0,00	0,00	78,40	78,40	0,00	-78,40	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1 - Pubblicità	0,00	0,00	0,00	78,40	78,40	0,00	-78,40	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale spese progetto	3.030,55	0,00	3.030,55	978,40	978,40	0,00	2.052,15	183,74	183,74	0,00	0,00			

Data **30/04/2015**

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Giovanna Merolla

(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 23 PON C1-FESR-2010-8708 -ASSE II-**

Pagina n. 10

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	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
	Conto											
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
	12 Assicurazioni	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
	4 - Altre assicurazioni	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
06	Beni d'investimento	32.051,00	0,00	32.051,00	0,00	0,00	0,00	32.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Manutenzioni straordinarie	32.051,00	0,00	32.051,00	0,00	0,00	0,00	32.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Manut. straord. impianti sportivi	32.051,00	0,00	32.051,00	0,00	0,00	0,00	32.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	32.051,00	0,00	32.051,00	800,00	0,00	800,00	31.251,00	0,00	0,00	0,00	800,00

Data **30/04/2015**

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Giovanna Merolla

(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 24 PON C3-FESR-2010-6626 - ASSE II-**

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 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	10.950,28	0,00	10.950,28	0,00	0,00	0,00	10.950,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Manutenzioni straordinarie	10.950,28	0,00	10.950,28	0,00	0,00	0,00	10.950,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Manut. straord. impianti sportivi	10.950,28	0,00	10.950,28	0,00	0,00	0,00	10.950,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	10.950,28	0,00	10.950,28	0,00	0,00	0,00	10.950,28	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **30/04/2015**

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Giovanna Merolla

(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 25 PON C4-FESR-2010-6288 - ASSE II -**

Pagina n. 12

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
		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
Tipo	Descrizione	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
Conto												
06	Beni d'investimento	19.607,17	0,00	19.607,17	0,00	0,00	0,00	19.607,17	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Manutenzioni straordinarie	19.607,17	0,00	19.607,17	0,00	0,00	0,00	19.607,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Manut. straord. impianti sportivi	19.607,17	0,00	19.607,17	0,00	0,00	0,00	19.607,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	19.607,17	0,00	19.607,17	0,00	0,00	0,00	19.607,17	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **30/04/2015**

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Giovanna Merolla

(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 26 PON C5-FESR-2010-5534 - ASSE II -**

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
06	Conto Beni d'investimento	21.235,20	0,00	21.235,20	0,00	0,00	0,00	21.235,20	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Manutenzioni straordinarie	21.235,20	0,00	21.235,20	0,00	0,00	0,00	21.235,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Manut. straord. impianti sportivi	21.235,20	0,00	21.235,20	0,00	0,00	0,00	21.235,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	21.235,20	0,00	21.235,20	0,00	0,00	0,00	21.235,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **30/04/2015**

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Giovanna Merolla

(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 27** **PORDS13FG74 - DIRITTI A SCUOLA TIPO A - PRIMARIA**

Pagina n. 14

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA										RESIDUI			
		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			
Tipo	Descrizione	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j			
	Conto														
01	Personale	42.113,12	0,00	42.113,12	42.064,12	42.064,12	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Compensi accessori non a carico FIS docenti	2.041,14	0,00	2.041,14	1.894,30	1.894,30	0,00	146,84	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1 - Compensi netti	2.041,14	0,00	2.041,14	1.313,33	1.313,33	0,00	727,81	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3 - Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	580,97	580,97	0,00	-580,97	0,00	0,00	0,00	0,00			
06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	981,98	0,00	981,98	740,00	740,00	0,00	241,98	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1 - Compensi netti	0,00	0,00	0,00	416,82	416,82	0,00	-416,82	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	67,71	67,71	0,00	-67,71	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3 - Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	255,47	255,47	0,00	-255,47	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	Altre spese di personale	39.090,00	0,00	39.090,00	30.333,66	30.333,66	0,00	8.756,34	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2 - Collaborazioni coordinate e continuative	39.090,00	0,00	39.090,00	21.967,27	21.967,27	0,00	17.122,73	0,00	0,00	0,00	0,00			
	10 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	2.913,42	2.913,42	0,00	-2.913,42	0,00	0,00	0,00	0,00			
	11 - Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	5.452,97	5.452,97	0,00	-5.452,97	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	0,00	0,00	9.096,16	9.096,16	0,00	-9.096,16	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1 - IRAP	0,00	0,00	0,00	2.811,90	2.811,90	0,00	-2.811,90	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2 - INPDAP	0,00	0,00	0,00	1.150,76	1.150,76	0,00	-1.150,76	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3 - INPS	0,00	0,00	0,00	4.858,40	4.858,40	0,00	-4.858,40	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4 - INAIL	0,00	0,00	0,00	275,10	275,10	0,00	-275,10	0,00	0,00	0,00	0,00			
02	Beni di consumo	821,88	0,00	821,88	282,05	282,05	0,00	539,83	0,00	0,00	0,00	0,00			
01	Carta cancelleria e stampati	0,00	0,00	0,00	282,05	282,05	0,00	-282,05	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2 - Cancelleria	0,00	0,00	0,00	282,05	282,05	0,00	-282,05	0,00	0,00	0,00	0,00			
03	Materiali e accessori	821,88	0,00	821,88	0,00	0,00	0,00	821,88	0,00	0,00	0,00	0,00			
	11 - Materiali specifici per progetto	821,88	0,00	821,88	0,00	0,00	0,00	821,88	0,00	0,00	0,00	0,00			
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	500,00	0,00	500,00	41,74	41,74	0,00	458,26	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Promozione	500,00	0,00	500,00	41,74	41,74	0,00	458,26	0,00	0,00	0,00	0,00			



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività **P 27** **PORDS13FG74 - DIRITTI A SCUOLA TIPO A - PRIMARIA**

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
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03	04 1 - Pubblicità	500,00	0,00	500,00	41,74	41,74	0,00	458,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	43.435,00	0,00	43.435,00	42.387,91	42.387,91	0,00	1.047,09	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **30/04/2015**

IL DIRETTORE S.G.A.
 Dott.ssa Giovanna Merolla

(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 28** **PORDS13FG75 - DIRITTI A SCUOLA TIPO A - MEDIA**

Pagina n. 16

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA										RESIDUI			
		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			
Tipo	Descrizione	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j			
	Conto														
01	Personale	47.495,76	0,00	47.495,76	47.550,12	47.550,12	0,00	-54,36	0,00	0,00	0,00	0,00			
	05 Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.604,44	0,00	1.604,44	1.586,80	1.586,80	0,00	17,64	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1 - Compensi netti	1.604,44	0,00	1.604,44	1.099,32	1.099,32	0,00	505,12	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3 - Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	487,48	487,48	0,00	-487,48	0,00	0,00	0,00	0,00			
06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	981,98	0,00	981,98	740,00	740,00	0,00	241,98	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1 - Compensi netti	981,98	0,00	981,98	416,82	416,82	0,00	565,16	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	67,71	67,71	0,00	-67,71	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3 - Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	255,47	255,47	0,00	-255,47	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	Altre spese di personale	44.909,34	0,00	44.909,34	34.872,66	34.872,66	0,00	10.036,68	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2 - Collaborazioni coordinate e continuative	44.909,34	0,00	44.909,34	25.512,00	25.512,00	0,00	19.397,34	0,00	0,00	0,00	0,00			
	10 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	3.348,66	3.348,66	0,00	-3.348,66	0,00	0,00	0,00	0,00			
	11 - Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	6.012,00	6.012,00	0,00	-6.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	0,00	0,00	10.350,66	10.350,66	0,00	-10.350,66	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1 - IRAP	0,00	0,00	0,00	3.172,24	3.172,24	0,00	-3.172,24	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2 - INPDAP	0,00	0,00	0,00	1.295,92	1.295,92	0,00	-1.295,92	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3 - INPS	0,00	0,00	0,00	5.584,20	5.584,20	0,00	-5.584,20	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4 - INAIL	0,00	0,00	0,00	298,30	298,30	0,00	-298,30	0,00	0,00	0,00	0,00			
02	Beni di consumo	758,58	0,00	758,58	409,29	409,29	0,00	349,29	0,00	0,00	0,00	0,00			
01	Carta cancelleria e stampati	0,00	0,00	0,00	409,29	409,29	0,00	-409,29	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2 - Cancelleria	0,00	0,00	0,00	409,29	409,29	0,00	-409,29	0,00	0,00	0,00	0,00			
03	Materiali e accessori	758,58	0,00	758,58	0,00	0,00	0,00	758,58	0,00	0,00	0,00	0,00			
	11 - Materiali specifici per progetto	758,58	0,00	758,58	0,00	0,00	0,00	758,58	0,00	0,00	0,00	0,00			
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00	0,00	1.000,00	550,00	550,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	04 Promozione	1.000,00	0,00	1.000,00	550,00	550,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività **P 28** **PORDS13FG75 - DIRITTI A SCUOLA TIPO A - MEDIA**

Pagina n. 17

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI				
Tipo	Conto	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	04	1 - Pubblicità	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
		3 - Organizzazione manifestazioni e convegni	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	-550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	49.254,34	0,00	49.254,34	48.509,41	48.509,41	0,00	744,93	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **30/04/2015**

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Giovanna Merolla

(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 29** **PORDS13FG76 - DIRITTI A SCUOLA TIPO B - MEDIA**

Pagina n. 18

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA										RESIDUI			
		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			
Tipo	Descrizione	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j			
	Conto														
01	Personale	37.140,82	0,00	37.140,82	37.350,12	37.350,12	0,00	-209,30	0,00	0,00	0,00	0,00			
	05 Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.509,50	0,00	1.509,50	1.643,70	1.643,70	0,00	-134,20	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1 - Compensi netti	1.509,50	0,00	1.509,50	1.128,32	1.128,32	0,00	381,18	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3 - Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	515,38	515,38	0,00	-515,38	0,00	0,00	0,00	0,00			
06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	981,98	0,00	981,98	740,00	740,00	0,00	241,98	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1 - Compensi netti	981,98	0,00	981,98	416,82	416,82	0,00	565,16	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	67,71	67,71	0,00	-67,71	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3 - Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	255,47	255,47	0,00	-255,47	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	Altre spese di personale	34.649,34	0,00	34.649,34	26.910,96	26.910,96	0,00	7.738,38	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2 - Collaborazioni coordinate e continuative	34.649,34	0,00	34.649,34	19.571,39	19.571,39	0,00	15.077,95	0,00	0,00	0,00	0,00			
	10 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	2.583,84	2.583,84	0,00	-2.583,84	0,00	0,00	0,00	0,00			
	11 - Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	4.755,73	4.755,73	0,00	-4.755,73	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	0,00	0,00	8.055,46	8.055,46	0,00	-8.055,46	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1 - IRAP	0,00	0,00	0,00	2.496,22	2.496,22	0,00	-2.496,22	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2 - INPDAP	0,00	0,00	0,00	1.040,84	1.040,84	0,00	-1.040,84	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3 - INPS	0,00	0,00	0,00	4.308,80	4.308,80	0,00	-4.308,80	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4 - INAIL	0,00	0,00	0,00	209,60	209,60	0,00	-209,60	0,00	0,00	0,00	0,00			
02	Beni di consumo	208,52	0,00	208,52	412,88	412,88	0,00	-204,36	0,00	0,00	0,00	0,00			
01	Carta cancelleria e stampati	0,00	0,00	0,00	235,64	235,64	0,00	-235,64	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2 - Cancelleria	0,00	0,00	0,00	235,64	235,64	0,00	-235,64	0,00	0,00	0,00	0,00			
03	Materiali e accessori	208,52	0,00	208,52	177,24	177,24	0,00	31,28	0,00	0,00	0,00	0,00			
	11 - Materiali specifici per progetto	208,52	0,00	208,52	177,24	177,24	0,00	31,28	0,00	0,00	0,00	0,00			
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	500,00	0,00	500,00	23,26	23,26	0,00	476,74	0,00	0,00	0,00	0,00			
	04 Promozione	500,00	0,00	500,00	23,26	23,26	0,00	476,74	0,00	0,00	0,00	0,00			



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività **P 29** **PORDS13FG76 - DIRITTI A SCUOLA TIPO B - MEDIA**

Pagina n. 19

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	04	1 - Pubblicità	500,00	0,00	500,00	23,26	23,26	0,00	476,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			37.849,34	0,00	37.849,34	37.786,26	37.786,26	0,00	63,08	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **30/04/2015**

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Giovanna Merolla

(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 30** **PORDS13FG77 - DIRITTI A SCUOLA TIPO C**

Pagina n. 20

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	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
01	Conto Personale	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Altre spese di personale	7.500,00	0,00	7.500,00	6.912,45	6.912,45	0,00	587,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Collaborazioni coordinate e continuative	7.500,00	0,00	7.500,00	4.907,83	4.907,83	0,00	2.592,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	2.004,62	2.004,62	0,00	-2.004,62	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	0,00	0,00	587,55	587,55	0,00	-587,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	0,00	0,00	0,00	587,55	587,55	0,00	-587,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **30/04/2015**

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Giovanna Merolla

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