

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

A		01 Funzionamento amministrativo generale											
RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Descrizione		Programma zione	Variazioni	Programma zione 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,00	0,00	247,00	247,00
	10	Altre spese di personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,00	0,00	247,00	247,00
		100 - MENSA DOCENTI Da RESIDUI ANNI PRGRESSI COMUNE DI FRASCATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,00	0,00	247,00	247,00
02		Beni di consumo	12.100,00	-7.478,90	4.621,10	1.697,02	1.544,96	152,06	2.924,08	1.172,53	887,58	284,95	437,01
	01	Carta cancelleria e stampati	3.500,00	0,00	3.500,00	1.075,92	950,26	125,66	2.424,08	1.156,47	871,52	284,95	410,61
		1 - Carta	1.000,00	0,00	1.000,00	696,86	571,20	125,66	303,14	0,00	0,00	0,00	125,66
		2 - Cancelleria	2.000,00	0,00	2.000,00	379,06	379,06	0,00	1.620,94	1.156,47	871,52	284,95	284,95
		3 - Stampati	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	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	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	0,00
	03	Materiali e accessori	8.100,00	-7.478,90	621,10	621,10	594,70	26,40	0,00	16,06	16,06	0,00	26,40
		4 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,06	16,06	0,00	0,00
		9 - Materiale informatico e software	8.100,00	-7.483,90	616,10	616,10	589,70	26,40	0,00	0,00	0,00	0,00	26,40
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	53.648,17	33.351,08	86.999,25	73.522,21	59.199,20	14.323,01	13.477,04	29.978,71	29.828,61	150,10	14.473,11
	01	Consulenza	5.000,00	500,00	5.500,00	3.505,01	3.505,01	0,00	1.994,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Consulenza tecnico-Scientifica	5.000,00	0,00	5.000,00	3.200,01	3.200,01	0,00	1.799,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Consulenza informatica	0,00	500,00	500,00	305,00	305,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Formazione e aggiornamento	0,00	2.157,01	2.157,01	0,00	0,00	0,00	2.157,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Formazione professionale generica	0,00	2.157,01	2.157,01	0,00	0,00	0,00	2.157,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Manutenzione ordinaria	0,00	460,67	460,67	460,67	390,40	70,27	0,00	0,00	0,00	0,00	70,27
		5 - Manutenzione ordinaria hardware	0,00	70,27	70,27	70,27	0,00	70,27	0,00	0,00	0,00	0,00	70,27
		6 - Manutenzione ordinaria software	0,00	390,40	390,40	390,40	390,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Noleggi, locazioni e leasing	2.701,37	52,04	2.753,41	2.491,38	2.290,96	200,42	262,03	263,97	263,97	0,00	200,42
		1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	2.701,37	52,04	2.753,41	2.491,38	2.290,96	200,42	262,03	263,97	263,97	0,00	200,42

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

A		01 Funzionamento amministrativo generale											
RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Descrizione		Programma zione	Variazioni	Programma zione 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
	10	Servizi ausiliari	44.446,80	29.564,53	74.011,33	64.948,32	50.896,00	14.052,32	9.063,01	29.564,74	29.564,64	0,10	14.052,42
		4 - Trasporti, traslochi e facchinaggio	100,00	0,00	100,00	3,00	3,00	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Terziarizzazione servizi	44.346,80	29.564,53	73.911,33	64.945,32	50.893,00	14.052,32	8.966,01	29.564,74	29.564,64	0,10	14.052,42
	11	Servizi finanziari	1.500,00	616,83	2.116,83	2.116,83	2.116,83	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00
		1 - Servizi di tesoreria	1.500,00	616,83	2.116,83	2.116,83	2.116,83	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00
	04	Altre spese	800,00	0,00	800,00	322,54	322,54	0,00	477,46	104,31	104,31	0,00	0,00
	01	Amministrative	800,00	0,00	800,00	322,54	322,54	0,00	477,46	104,31	104,31	0,00	0,00
		1 - Oneri postali e telegrafici	800,00	0,00	800,00	322,54	322,54	0,00	477,46	104,31	104,31	0,00	0,00
	06	Beni d'investimento	0,00	11.130,90	11.130,90	5.788,90	2.748,20	3.040,70	5.342,00	0,00	0,00	0,00	3.040,70
	03	Beni mobili	0,00	11.130,90	11.130,90	5.788,90	2.748,20	3.040,70	5.342,00	0,00	0,00	0,00	3.040,70
		7 - Mobili e arredi per ufficio	0,00	286,70	286,70	286,70	235,00	51,70	0,00	0,00	0,00	0,00	51,70
		11 - Hardware	0,00	10.844,20	10.844,20	5.502,20	2.513,20	2.989,00	5.342,00	0,00	0,00	0,00	2.989,00
		Totale spese progetto	66.548,17	37.003,08	103.551,25	81.330,67	63.814,90	17.515,77	22.220,58	31.502,55	30.820,50	682,05	18.197,82
	99	Partite di giro	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	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	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	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	0,00

Data 07/02/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
GIOVANNA MARIA RUBERTO

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

A		02		Funzionamento didattico generale										
RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA					RESIDUI					
Tipo	Descrizione			Programma zione	Variazioni	Programma zione 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,00	331,00	0,00	0,00
	09	Altre indennità		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,50	158,50	0,00	0,00
		2 - Ritenute previdenziali e assistenziali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,25	48,25	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,25	110,25	0,00	0,00
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,50	172,50	0,00	0,00
		1 - IRAP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,85	44,85	0,00	0,00
		2 - INPDAP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,65	127,65	0,00	0,00
02		Beni di consumo		5.950,00	2.156,07	8.106,07	8.023,53	6.171,20	1.852,33	82,54	602,09	596,09	6,00	1.858,33
	01	Carta cancelleria e stampati		5.950,00	1.453,20	7.403,20	7.320,66	6.045,83	1.274,83	82,54	574,46	568,46	6,00	1.280,83
		2 - Cancelleria		5.500,00	1.453,20	6.953,20	6.953,20	5.744,63	1.208,57	0,00	574,46	568,46	6,00	1.214,57
		3 - Stampati		450,00	0,00	450,00	367,46	301,20	66,26	82,54	0,00	0,00	0,00	66,26
	03	Materiali e accessori		0,00	702,87	702,87	702,87	125,37	577,50	0,00	27,63	27,63	0,00	577,50
		6 - Accessori per attività sportive e ricreative		0,00	702,87	702,87	702,87	125,37	577,50	0,00	27,63	27,63	0,00	577,50
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		1.527,05	18.360,57	19.887,62	3.608,46	0,00	3.608,46	16.279,16	0,00	0,00	0,00	3.608,46
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali		0,00	17.481,66	17.481,66	3.542,46	0,00	3.542,46	13.939,20	0,00	0,00	0,00	3.542,46
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche		0,00	17.481,66	17.481,66	3.542,46	0,00	3.542,46	13.939,20	0,00	0,00	0,00	3.542,46
	05	Formazione e aggiornamento		672,77	600,00	1.272,77	66,00	0,00	66,00	1.206,77	0,00	0,00	0,00	66,00
		1 - Formazione professionale generica		672,77	600,00	1.272,77	66,00	0,00	66,00	1.206,77	0,00	0,00	0,00	66,00
	07	Noleggi, locazioni e leasing		854,28	-243,09	611,19	0,00	0,00	0,00	611,19	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Licenze d'uso di software		854,28	-243,09	611,19	0,00	0,00	0,00	611,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Visite e viaggi d'istruzione		0,00	522,00	522,00	0,00	0,00	0,00	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione		0,00	522,00	522,00	0,00	0,00	0,00	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altre spese		50,00	150,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Amministrative		50,00	150,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Diversi		50,00	150,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

A	02	Funzionamento didattico generale
----------	-----------	-----------------------------------------

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Descrizione		Programma zione	Variazioni	Programma zione 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	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
	03	Beni mobili	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
		10 - Impianti e attrezzature	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
Totale spese progetto			9.527,05	20.666,64	30.193,69	11.831,99	6.371,20	5.460,79	18.361,70	933,09	927,09	6,00	5.466,79

Data 07/02/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
GIOVANNA MARIA RUBERTO

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

A	03	Spese di personale
----------	-----------	---------------------------

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione 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	3.303,78	0,00	3.303,78	0,00	0,00	0,00	3.303,78	6.267,06	6.121,51	145,55	145,55
	01 Supplenze brevi e saltuarie docenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.236,46	2.091,01	145,45	145,45
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176,33	1.176,33	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,13	914,68	145,45	145,45
	09 Altre indennità	2.489,66	0,00	2.489,66	0,00	0,00	0,00	2.489,66	56,20	56,20	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	1.651,15	0,00	1.651,15	0,00	0,00	0,00	1.651,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	227,81	0,00	227,81	0,00	0,00	0,00	227,81	56,20	56,20	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	610,70	0,00	610,70	0,00	0,00	0,00	610,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Contributi ed oneri a carico amministrazione	814,12	0,00	814,12	0,00	0,00	0,00	814,12	3.974,40	3.974,30	0,10	0,10
	1 - IRAP	211,63	0,00	211,63	0,00	0,00	0,00	211,63	823,52	823,52	0,00	0,00
	2 - INPDAP	602,49	0,00	602,49	0,00	0,00	0,00	602,49	3.150,88	3.150,78	0,10	0,10
	Totale spese progetto	3.303,78	0,00	3.303,78	0,00	0,00	0,00	3.303,78	6.267,06	6.121,51	145,55	145,55

Data 07/02/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
GIOVANNA MARIA RUBERTO

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

A	04	Spese d'investimento
----------	-----------	-----------------------------

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Descrizione		Programma zione	Variazioni	Programma zione 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	1.671,73	0,00	1.671,73	0,00	0,00	0,00	1.671,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	1.671,73	0,00	1.671,73	0,00	0,00	0,00	1.671,73	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Impianti e attrezzature	1.671,73	0,00	1.671,73	0,00	0,00	0,00	1.671,73	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	1.671,73	0,00	1.671,73	0,00	0,00	0,00	1.671,73	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 07/02/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
GIOVANNA MARIA RUBERTO

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

P	54	VISITE ISTRUZIONE
----------	-----------	--------------------------

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Descrizione		Programma zione	Variazioni	Programma zione 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	91.352,18	56.166,82	147.519,00	124.219,83	119.554,61	4.665,22	23.299,17	3.651,20	3.651,20	0,00	4.665,22
	13	Visite e viaggi d'istruzione	91.352,18	56.166,82	147.519,00	124.219,83	119.554,61	4.665,22	23.299,17	3.651,20	3.651,20	0,00	4.665,22
		1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	91.352,18	56.166,82	147.519,00	124.219,83	119.554,61	4.665,22	23.299,17	3.651,20	3.651,20	0,00	4.665,22
		Totale spese progetto	91.352,18	56.166,82	147.519,00	124.219,83	119.554,61	4.665,22	23.299,17	3.651,20	3.651,20	0,00	4.665,22

Data 07/02/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
GIOVANNA MARIA RUBERTO

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

P	59	SPERIMENTAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI
----------	-----------	--------------------------------------------------

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Descrizione		Programma zione	Variazioni	Programma zione 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	1.152,56	0,00	1.152,56	0,00	0,00	0,00	1.152,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	1.152,56	0,00	1.152,56	0,00	0,00	0,00	1.152,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Strumenti tecnico-specialistici	1.152,56	0,00	1.152,56	0,00	0,00	0,00	1.152,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	1.152,56	0,00	1.152,56	0,00	0,00	0,00	1.152,56	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 07/02/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
GIOVANNA MARIA RUBERTO

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

P	64	PROGETTO AUTONOMIA
----------	-----------	---------------------------

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,50	195,50	0,00	0,00
	11 Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,50	195,50	0,00	0,00
	1 - IRAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,50	195,50	0,00	0,00
02	Beni di consumo	1.136,30	6.000,00	7.136,30	0,00	0,00	0,00	7.136,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Giornali e pubblicazioni	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Giornali e riviste	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Materiali e accessori	836,30	6.000,00	6.836,30	0,00	0,00	0,00	6.836,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	836,30	0,00	836,30	0,00	0,00	0,00	836,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.193,00	4.218,78	12.411,78	4.909,13	4.909,13	0,00	7.502,65	1.869,00	1.869,00	0,00	0,00
	02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	0,00	3.154,65	3.154,65	0,00	0,00	0,00	3.154,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	3.154,65	3.154,65	0,00	0,00	0,00	3.154,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Formazione e aggiornamento	3.748,00	1.264,13	5.012,13	2.164,13	2.164,13	0,00	2.848,00	1.869,00	1.869,00	0,00	0,00
	1 - Formazione professionale generica	3.748,00	0,00	3.748,00	900,00	900,00	0,00	2.848,00	1.869,00	1.869,00	0,00	0,00
	3 - RIMBORSI AUTO DICHIARAZIONI	0,00	1.264,13	1.264,13	1.264,13	1.264,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Manutenzione ordinaria	1.700,00	-200,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Manutenzione ordinaria hardware	1.000,00	-200,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Manutenzione ordinaria software	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 Noleggi, locazioni e leasing	2.745,00	0,00	2.745,00	2.745,00	2.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Licenze d'uso di software	2.745,00	0,00	2.745,00	2.745,00	2.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Partecipazione ad organizzazioni	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	434,80	0,00	434,80	0,00	0,00	0,00	434,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Beni mobili	434,80	0,00	434,80	0,00	0,00	0,00	434,80	0,00	0,00	0,00	0,00

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

P	64	PROGETTO AUTONOMIA
----------	-----------	---------------------------

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione 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
	13 - Materiale bibliografico	434,80	0,00	434,80	0,00	0,00	0,00	434,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	9.764,10	10.418,78	20.182,88	5.109,13	5.109,13	0,00	15.073,75	2.064,50	2.064,50	0,00	0,00

Data 07/02/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
GIOVANNA MARIA RUBERTO

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

P	65	CONTRIBUTO ALUNNI
----------	-----------	--------------------------

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,92	453,92	0,00	0,00
09	Altre indennità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,36	217,36	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,19	66,19	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,17	151,17	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,56	236,56	0,00	0,00
	1 - IRAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,49	61,49	0,00	0,00
	2 - INPDAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,07	175,07	0,00	0,00
02	Beni di consumo	2.190,97	180,00	2.370,97	0,00	0,00	0,00	2.370,97	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Carta cancelleria e stampati	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
	2 - Cancelleria	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	Materiali e accessori	1.190,97	180,00	1.370,97	0,00	0,00	0,00	1.370,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	330,97	180,00	510,97	0,00	0,00	0,00	510,97	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.521,00	53.013,58	65.534,58	63.186,42	63.083,33	103,09	2.348,16	186,05	186,05	0,00	103,09
02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	11.021,00	46.358,98	57.379,98	55.145,49	55.145,49	0,00	2.234,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	11.021,00	46.358,98	57.379,98	55.145,49	55.145,49	0,00	2.234,49	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Noleggi, locazioni e leasing	1.500,00	602,00	2.102,00	1.988,33	1.885,24	103,09	113,67	186,05	186,05	0,00	103,09
	1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	1.500,00	602,00	2.102,00	1.988,33	1.885,24	103,09	113,67	186,05	186,05	0,00	103,09
12	Assicurazioni	0,00	6.052,60	6.052,60	6.052,60	6.052,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Assicurazioni per responsabilit? civile verso terzi	0,00	6.052,60	6.052,60	6.052,60	6.052,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		14.711,97	53.193,58	67.905,55	63.186,42	63.083,33	103,09	4.719,13	639,97	639,97	0,00	103,09

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

P	65	CONTRIBUTO ALUNNI
----------	-----------	--------------------------

IL DIRETTORE S.G.A.
GIOVANNA MARIA RUBERTO

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

P	66	EDUCAZIONE ALLA SALUTE
----------	-----------	-------------------------------

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione 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	221,00	0,00	221,00	0,00	0,00	0,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Contributi ed oneri a carico amministrazione	221,00	0,00	221,00	0,00	0,00	0,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	221,00	0,00	221,00	0,00	0,00	0,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	359,39	0,00	359,39	0,00	0,00	0,00	359,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Carta cancelleria e stampati	359,39	0,00	359,39	0,00	0,00	0,00	359,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	359,39	0,00	359,39	0,00	0,00	0,00	359,39	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Formazione e aggiornamento	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Formazione professionale generica	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		3.180,39	0,00	3.180,39	0,00	0,00	0,00	3.180,39	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 07/02/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
GIOVANNA MARIA RUBERTO

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

P	68	COMUNE DI FRASCATI
----------	-----------	---------------------------

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione 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	13.503,23	-116,77	13.386,46	4.118,73	3.277,05	841,68	9.267,73	0,00	0,00	0,00	841,68
	01 Carta cancelleria e stampati	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Stampati	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Materiali e accessori	12.703,23	-116,77	12.586,46	4.118,73	3.277,05	841,68	8.467,73	0,00	0,00	0,00	841,68
	1 - Beni alimentari	0,00	2,76	2,76	2,76	2,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Accessori per uffici, alloggi, mense	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Accessori per attività sportive e ricreative	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	6.403,23	-197,57	6.205,66	475,80	475,80	0,00	5.729,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	1.000,00	0,00	1.000,00	562,13	562,13	0,00	437,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	3.000,00	78,04	3.078,04	3.078,04	2.236,36	841,68	0,00	0,00	0,00	0,00	841,68
	03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	500,00	70,00	570,00	70,00	70,00	0,00	500,00	174,81	174,81	0,00	0,00
	06 Manutenzione ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,81	174,81	0,00	0,00
	3 - Manutenzione ordinaria impianti e macchinari, officine e laboratori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,81	174,81	0,00	0,00
	10 Servizi ausiliari	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Pulizia e lavanderia	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 Visite e viaggi d'istruzione	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Altre spese	0,00	46,77	46,77	46,77	46,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Amministrative	0,00	46,77	46,77	46,77	46,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Diversi	0,00	46,77	46,77	46,77	46,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Beni d'investimento	2.400,00	0,00	2.400,00	528,09	528,09	0,00	1.871,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Beni mobili	2.400,00	0,00	2.400,00	528,09	528,09	0,00	1.871,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Mobili e arredi per ufficio	2.400,00	0,00	2.400,00	528,09	528,09	0,00	1.871,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		16.403,23	0,00	16.403,23	4.763,59	3.921,91	841,68	11.639,64	174,81	174,81	0,00	841,68

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

P	68	COMUNE DI FRASCATI
----------	-----------	---------------------------

Data 07/02/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
GIOVANNA MARIA RUBERTO

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

P	70	USO LOCALI
----------	-----------	-------------------

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione 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	10.729,00	-4.565,20	6.163,80	0,00	0,00	0,00	6.163,80	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	10.729,00	-4.565,20	6.163,80	0,00	0,00	0,00	6.163,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Vestiario	2.333,50	0,00	2.333,50	0,00	0,00	0,00	2.333,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	1.000,00	437,00	1.437,00	0,00	0,00	0,00	1.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	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
	9 - Materiale informatico e software	5.395,50	-5.002,20	393,30	0,00	0,00	0,00	393,30	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	6.234,20	6.234,20	6.234,20	4.110,00	2.124,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.124,20
06	Manutenzione ordinaria	0,00	6.234,20	6.234,20	6.234,20	4.110,00	2.124,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.124,20
	1 - Manutenzione ordinaria immobili	0,00	6.234,20	6.234,20	6.234,20	4.110,00	2.124,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.124,20
Totale spese progetto		10.729,00	1.669,00	12.398,00	6.234,20	4.110,00	2.124,20	6.163,80	0,00	0,00	0,00	2.124,20

Data 07/02/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
GIOVANNA MARIA RUBERTO

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

P	75	I MILLE DI MIGUEL
----------	-----------	--------------------------

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Descrizione		Programma zione	Variazioni	Programma zione 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	241,30	0,00	241,30	164,49	164,49	0,00	76,81	36,19	36,19	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	241,30	0,00	241,30	164,49	164,49	0,00	76,81	36,19	36,19	0,00	0,00
		6 - Accessori per attività sportive e ricreative	241,30	0,00	241,30	164,49	164,49	0,00	76,81	36,19	36,19	0,00	0,00
		Totale spese progetto	241,30	0,00	241,30	164,49	164,49	0,00	76,81	36,19	36,19	0,00	0,00

Data 07/02/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
GIOVANNA MARIA RUBERTO

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

P	76	PROGETTO COMENIUS
----------	-----------	--------------------------

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Descrizione		Programma zione	Variazioni	Programma zione 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	1.969,07	0,00	1.969,07	0,00	0,00	0,00	1.969,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Visite e viaggi d'istruzione	1.969,07	0,00	1.969,07	0,00	0,00	0,00	1.969,07	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	1.969,07	0,00	1.969,07	0,00	0,00	0,00	1.969,07	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	1.969,07	0,00	1.969,07	0,00	0,00	0,00	1.969,07	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 07/02/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
GIOVANNA MARIA RUBERTO

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

P	77	QUA.SI.SA.F.A. PON 2014-20 - 10.8.1.A1- FESRPON-LA_2015-304
----------	-----------	--------------------------------------------------------------------

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,38	0,00	437,38	437,38
09	Altre indennità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,45	0,00	209,45	209,45
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,80	0,00	63,80	63,80
	3 - Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,65	0,00	145,65	145,65
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,93	0,00	227,93	227,93
	1 - IRAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,25	0,00	59,25	59,25
	2 - INPDAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,68	0,00	168,68	168,68
02	Beni di consumo	11,16	0,00	11,16	0,00	0,00	0,00	11,16	66,66	66,66	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	11,16	0,00	11,16	0,00	0,00	0,00	11,16	66,66	66,66	0,00	0,00
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,66	66,66	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	11,16	0,00	11,16	0,00	0,00	0,00	11,16	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,36	198,36	0,00	0,00
06	Manutenzione ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,36	198,36	0,00	0,00
	1 - Manutenzione ordinaria immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,36	198,36	0,00	0,00
Totale spese progetto		11,16	0,00	11,16	0,00	0,00	0,00	11,16	702,40	265,02	437,38	437,38

Data 07/02/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
GIOVANNA MARIA RUBERTO

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

P	78	PON 2014-20 10.8.1.A1 FESR PON-LA 2015-378- SCUOLA HI-TECH
----------	-----------	-------------------------------------------------------------------

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponib. 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	1.243,92	0,00	1.243,92	955,62	655,17	300,45	288,30	0,00	0,00	0,00	300,45
09	Altre indennità	937,39	0,00	937,39	955,62	655,17	300,45	-18,23	0,00	0,00	0,00	300,45
	1 - Compensi netti	655,75	0,00	655,75	655,17	655,17	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	85,77	0,00	85,77	91,50	0,00	91,50	-5,73	0,00	0,00	0,00	91,50
	3 - Ritenute erariali	195,87	0,00	195,87	208,95	0,00	208,95	-13,08	0,00	0,00	0,00	208,95
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	306,53	0,00	306,53	0,00	0,00	0,00	306,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	67,85	0,00	67,85	0,00	0,00	0,00	67,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	238,68	0,00	238,68	0,00	0,00	0,00	238,68	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	105,87	105,87	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,87	105,87	0,00	0,00
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,87	105,87	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	950,00	0,00	950,00	950,00	550,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
05	Formazione e aggiornamento	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
	1 - Formazione professionale generica	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
06	Manutenzione ordinaria	550,00	0,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Manutenzione ordinaria immobili	550,00	0,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	400,00	0,00	400,00	398,68	398,68	0,00	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Amministrative	400,00	0,00	400,00	398,68	398,68	0,00	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Diversi	400,00	0,00	400,00	398,68	398,68	0,00	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.290,91	19.290,91	0,00	0,00
03	Beni mobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.290,91	19.290,91	0,00	0,00
	9 - Mobili e arredi per locali ad uso specifico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,56	740,56	0,00	0,00
	10 - Impianti e attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.654,63	10.654,63	0,00	0,00
	11 - Hardware	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.285,69	6.285,69	0,00	0,00
	13 - Materiale bibliografico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,03	1.610,03	0,00	0,00
Totale spese progetto		2.593,92	0,00	2.593,92	2.304,30	1.603,85	700,45	289,62	19.396,78	19.396,78	0,00	700,45

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

P	78	PON 2014-20 10.8.1.A1 FESR PON-LA 2015-378- SCUOLA HI-TECH
----------	-----------	-------------------------------------------------------------------

Data 07/02/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
GIOVANNA MARIA RUBERTO