



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA  
ISTITUTO SUPERIORE I.I.S. MARIA MONTESSORI - L. DA VINCI

40046 ALTO RENO TERME (BO) VIA DELLA REPUBBLICA 3 C.F. 80071330379 C.M. BOIS00100P

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'  
Esercizio finanziario 2015

## Progetto/attività

<b>A</b>	<b>01</b>	<b>Funzionamento amministrativo generale</b>
----------	-----------	--

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
<b>01</b>	Personale	1.708,88	0,00	1.708,88	1.708,88	0,00	1.708,88	0,00	1.708,88	1.708,88	0,00	1.708,88
<b>05</b>	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.575,00	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00	1.575,00
	1 - Compensi netti	1.575,00	0,00	1.575,00	1.149,75	0,00	1.149,75	425,25	1.149,75	1.149,75	0,00	1.149,75
	3 - Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	425,25	0,00	425,25	-425,25	425,25	425,25	0,00	425,25
<b>11</b>	Contributi ed oneri a carico amministrazione	133,88	0,00	133,88	133,88	0,00	133,88	0,00	133,88	133,88	0,00	133,88
	1 - IRAP	133,88	0,00	133,88	133,88	0,00	133,88	0,00	133,88	133,88	0,00	133,88
<b>02</b>	Beni di consumo	9.752,49	1.722,41	11.474,90	10.284,79	8.657,68	1.627,11	1.190,11	1.763,56	1.763,56	0,00	1.627,11
<b>01</b>	Carta cancelleria e stampati	2.680,00	26,95	2.706,95	2.706,95	1.679,99	1.026,96	0,00	186,90	186,90	0,00	1.026,96
	1 - Carta	680,00	26,95	706,95	915,37	856,19	59,18	-208,42	0,00	0,00	0,00	59,18
	2 - Cancelleria	2.000,00	0,00	2.000,00	1.791,58	823,80	967,78	208,42	186,90	186,90	0,00	967,78
<b>02</b>	Giornali e pubblicazioni	150,00	124,10	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Giornali e riviste	150,00	124,10	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	Materiali e accessori	6.922,49	1.571,36	8.493,85	7.303,74	6.703,59	600,15	1.190,11	1.576,66	1.576,66	0,00	600,15
	2 - Vestiario	402,50	0,00	402,50	141,52	141,52	0,00	260,98	298,90	298,90	0,00	0,00
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277,76	1.277,76	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	819,99	-27,60	792,39	827,18	762,54	64,64	-34,79	0,00	0,00	0,00	64,64
	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
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	4.700,00	2.098,96	6.798,96	6.335,04	5.799,53	535,51	463,92	0,00	0,00	0,00	535,51
<b>03</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	35.703,80	9.208,39	44.912,19	43.933,29	35.138,58	8.794,71	978,90	4.677,57	4.677,57	0,00	8.794,71
<b>02</b>	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	4.818,49	-449,12	4.369,37	3.821,93	3.712,13	109,80	547,44	1.301,40	1.301,40	0,00	109,80
	3 - Assistenza medico-sanitaria	718,49	0,00	718,49	171,05	171,05	0,00	547,44	1.094,00	1.094,00	0,00	0,00
	5 - Assistenza tecnico-informatica	4.100,00	-449,12	3.650,88	3.650,88	3.541,08	109,80	0,00	207,40	207,40	0,00	109,80
<b>06</b>	Manutenzione ordinaria	1.200,00	-775,44	424,56	424,56	424,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Manutenzione ordinaria impianti e macchinari, officine e laboratori	1.200,00	-775,44	424,56	424,56	424,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA**  
**ISTITUTO SUPERIORE I.I.S. MARIA MONTESSORI - L. DA VINCI**

40046 ALTO RENO TERME (BO) VIA DELLA REPUBBLICA 3 C.F. 80071330379 C.M. BOIS00100P

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
 Esercizio finanziario 2015

**Progetto/attività**

<b>A</b>	<b>01</b>	<b>Funzionamento amministrativo generale</b>
----------	-----------	--

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
<b>07</b>	Noleggi, locazioni e leasing	1.179,12	103,95	1.283,07	1.283,07	815,10	467,97	0,00	619,78	619,78	0,00	467,97
	1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	1.179,12	103,95	1.283,07	1.283,07	815,10	467,97	0,00	619,78	619,78	0,00	467,97
<b>08</b>	Utenze e canoni	8.116,67	449,66	8.566,33	8.566,33	8.566,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Reti di trasmissione	0,00	89,00	89,00	89,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Altri canoni	8.116,67	360,66	8.477,33	8.477,33	8.477,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	Servizi ausiliari	15.170,02	9.775,34	24.945,36	24.513,90	21.620,46	2.893,44	431,46	2.756,39	2.756,39	0,00	2.893,44
	3 - Stampa e rilegatura	305,00	-79,50	225,50	0,00	0,00	0,00	225,50	305,00	305,00	0,00	0,00
	7 - Terziarizzazione servizi	14.865,02	9.854,84	24.719,86	24.513,90	21.620,46	2.893,44	205,96	2.451,39	2.451,39	0,00	2.893,44
<b>12</b>	Assicurazioni	5.219,50	104,00	5.323,50	5.323,50	0,00	5.323,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.323,50
	4 - Altre assicurazioni	5.219,50	104,00	5.323,50	5.323,50	0,00	5.323,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.323,50
<b>04</b>	Altre spese	3.322,00	1.786,17	5.108,17	4.888,62	3.624,55	1.264,07	219,55	1.343,12	1.343,12	0,00	1.264,07
<b>01</b>	Amministrative	3.072,00	1.686,17	4.758,17	4.538,62	3.274,55	1.264,07	219,55	1.343,12	1.343,12	0,00	1.264,07
	1 - Oneri postali e telegrafici	900,00	0,00	900,00	779,41	671,94	107,47	120,59	120,87	120,87	0,00	107,47
	7 - Compensi e indennità ai Revisori	2.172,00	1.362,94	3.534,94	3.534,94	2.378,34	1.156,60	0,00	1.222,25	1.222,25	0,00	1.156,60
	8 - Rimborsi spese per i Revisori	0,00	323,23	323,23	224,27	224,27	0,00	98,96	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b>	Partecipazione ad organizzazioni	250,00	100,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	250,00	100,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07</b>	Oneri finanziari	1.700,00	0,00	1.700,00	1.611,00	1.611,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01</b>	Oneri su finanziamenti specifici	1.700,00	0,00	1.700,00	1.611,00	1.611,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Spese di tenuta conto	1.700,00	0,00	1.700,00	1.611,00	1.611,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08</b>	Rimborsi e poste correttive	200,00	268,00	468,00	468,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01</b>	Altre poste correttive	200,00	268,00	468,00	468,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	200,00	268,00	468,00	468,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>52.387,17</b>	<b>12.984,97</b>	<b>65.372,14</b>	<b>62.894,58</b>	<b>49.499,81</b>	<b>13.394,77</b>	<b>2.477,56</b>	<b>9.493,13</b>	<b>9.493,13</b>	<b>0,00</b>	<b>13.394,77</b>
<b>99</b>	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
<b>01</b>	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



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA  
ISTITUTO SUPERIORE I.I.S. MARIA MONTESSORI - L. DA VINCI

40046 ALTO RENO TERME (BO) VIA DELLA REPUBBLICA 3 C.F. 80071330379 C.M. BOIS00100P

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'  
Esercizio finanziario 2015

## Progetto/attività

<b>A</b>	<b>01</b>	<b>Funzionamento amministrativo generale</b>
----------	-----------	--

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
	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	
	<b>Totale partite di giro</b>	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data 15/03/2016

IL DIRETTORE S.G.A.  
Sig.ra Cinzia Mattioli



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA  
ISTITUTO SUPERIORE I.I.S. MARIA MONTESSORI - L. DA VINCI

40046 ALTO RENO TERME (BO) VIA DELLA REPUBBLICA 3 C.F. 80071330379 C.M. BOIS00100P

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'  
Esercizio finanziario 2015

## Progetto/attività

<b>A</b>	<b>02</b>	<b>Funzionamento didattico generale</b>
----------	-----------	---

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
<b>01</b>	Personale	1.627,50	-1.627,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>06</b> Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>11</b> Contributi ed oneri a carico amministrazione	127,50	-127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	127,50	-127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b>	Beni di consumo	11.235,31	645,84	11.881,15	8.145,26	6.971,74	1.173,52	3.735,89	6.630,07	6.630,07	0,00	1.173,52
	<b>01</b> Carta cancelleria e stampati	2.300,00	200,00	2.500,00	2.260,68	2.171,91	88,77	239,32	0,00	0,00	0,00	88,77
	1 - Carta	1.100,00	0,00	1.100,00	1.448,99	1.360,22	88,77	-348,99	0,00	0,00	0,00	88,77
	2 - Cancelleria	1.200,00	0,00	1.200,00	811,69	811,69	0,00	388,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>02</b> Giornali e pubblicazioni	105,50	1.682,90	1.788,40	61,60	61,60	0,00	1.726,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Giornali e riviste	105,50	0,00	105,50	61,60	61,60	0,00	43,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Pubblicazioni, ecc	0,00	1.682,90	1.682,90	0,00	0,00	0,00	1.682,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>03</b> Materiali e accessori	8.829,81	-1.237,06	7.592,75	5.822,98	4.738,23	1.084,75	1.769,77	6.630,07	6.630,07	0,00	1.084,75
	6 - Accessori per attività sportive e ricreative	1.800,00	-534,08	1.265,92	444,81	444,81	0,00	821,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	1.879,81	-829,60	1.050,21	139,88	139,88	0,00	910,33	3.147,70	3.147,70	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	2.950,00	1.032,84	3.982,84	4.853,52	3.768,77	1.084,75	-870,68	798,37	798,37	0,00	1.084,75
	9 - Materiale informatico e software	2.200,00	-906,22	1.293,78	384,77	384,77	0,00	909,01	2.684,00	2.684,00	0,00	0,00
<b>03</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	22.640,00	4.171,55	26.811,55	26.629,72	25.143,77	1.485,95	181,83	2.851,14	2.485,14	366,00	1.851,95
	<b>02</b> Prestazioni professionali e specialistiche non consuntive	400,00	481,60	881,60	879,44	776,20	103,24	2,16	475,80	475,80	0,00	103,24
	5 - Assistenza tecnico-informatica	400,00	-90,40	309,60	307,44	256,20	51,24	2,16	475,80	475,80	0,00	51,24
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	572,00	572,00	572,00	520,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00
	<b>03</b> Servizi per trasferte	0,00	111,20	111,20	111,20	111,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Servizi per trasferte italia	0,00	111,20	111,20	111,20	111,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>05</b> Formazione e aggiornamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00
	2 - Formazione professionale specialistica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA**  
**ISTITUTO SUPERIORE I.I.S. MARIA MONTESSORI - L. DA VINCI**

40046 ALTO RENO TERME (BO) VIA DELLA REPUBBLICA 3 C.F. 80071330379 C.M. BOIS00100P

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
 Esercizio finanziario 2015

**Progetto/attività**

<b>A</b>	<b>02</b>	<b>Funzionamento didattico generale</b>
----------	-----------	---

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
<b>06</b>	Manutenzione ordinaria	17.500,00	2.970,38	20.470,38	20.470,38	20.114,14	356,24	0,00	1.024,80	658,80	366,00	722,24
	1 - Manutenzione ordinaria immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00	0,00	366,00	366,00
	2 - Manutenzione ordinaria mobili arredi e accessori	0,00	829,60	829,60	829,60	829,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Manutenzione ordinaria impianti e macchinari, officine e laboratori	17.500,00	2.140,78	19.640,78	19.640,78	19.284,54	356,24	0,00	658,80	658,80	0,00	356,24
<b>07</b>	Noleggi, locazioni e leasing	2.600,00	906,22	3.506,22	3.506,22	2.546,45	959,77	0,00	1.110,54	1.110,54	0,00	959,77
	1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	2.600,00	906,22	3.506,22	3.506,22	2.546,45	959,77	0,00	1.110,54	1.110,54	0,00	959,77
<b>08</b>	Utenze e canoni	1.500,00	162,48	1.662,48	1.662,48	1.595,78	66,70	0,00	0,00	0,00	0,00	66,70
	4 - Reti di trasmissione	1.500,00	162,48	1.662,48	1.662,48	1.595,78	66,70	0,00	0,00	0,00	0,00	66,70
<b>10</b>	Servizi ausiliari	640,00	-460,33	179,67	0,00	0,00	0,00	179,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Trasporti, traslochi e facchinaggio	140,00	-36,40	103,60	0,00	0,00	0,00	103,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Altri servizi ausiliari	500,00	-423,93	76,07	0,00	0,00	0,00	76,07	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>	Altre spese	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	Borse di studio	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Borse di studio e sussidi agli alunni	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	Beni d'investimento	500,00	297,85	797,85	797,85	716,40	81,45	0,00	0,00	0,00	0,00	81,45
<b>03</b>	Beni mobili	500,00	297,85	797,85	797,85	716,40	81,45	0,00	0,00	0,00	0,00	81,45
	9 - Mobili e arredi per locali ad uso specifico	0,00	261,45	261,45	219,60	180,00	39,60	41,85	0,00	0,00	0,00	39,60
	13 - Materiale bibliografico	500,00	36,40	536,40	578,25	536,40	41,85	-41,85	0,00	0,00	0,00	41,85
<b>Totale spese progetto</b>		<b>36.002,81</b>	<b>5.287,74</b>	<b>41.290,55</b>	<b>37.372,83</b>	<b>34.631,91</b>	<b>2.740,92</b>	<b>3.917,72</b>	<b>9.481,21</b>	<b>9.115,21</b>	<b>366,00</b>	<b>3.106,92</b>

Data 15/03/2016



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA**  
**ISTITUTO SUPERIORE I.I.S. MARIA MONTESSORI - L. DA VINCI**

40046 ALTO RENO TERME (BO) VIA DELLA REPUBBLICA 3 C.F. 80071330379 C.M. BOIS00100P

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
Esercizio finanziario 2015

**Progetto/attività**

<b>A</b>	<b>02</b>	<b>Funzionamento didattico generale</b>
----------	-----------	---

IL DIRETTORE S.G.A.  
Sig.ra Cinzia Mattioli



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA  
ISTITUTO SUPERIORE I.I.S. MARIA MONTESSORI - L. DA VINCI

40046 ALTO RENO TERME (BO) VIA DELLA REPUBBLICA 3 C.F. 80071330379 C.M. BOIS00100P

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'  
Esercizio finanziario 2015

## Progetto/attività

<b>A</b>	<b>03</b>	<b>Spese di personale</b>
----------	-----------	---------------------------

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
<b>01</b>	Personale	294,21	0,00	294,21	124,30	124,30	0,00	169,91	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	Altre spese di personale	294,21	0,00	294,21	124,30	124,30	0,00	169,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Indennità di missione	294,21	0,00	294,21	124,30	124,30	0,00	169,91	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		<b>294,21</b>	<b>0,00</b>	<b>294,21</b>	<b>124,30</b>	<b>124,30</b>	<b>0,00</b>	<b>169,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 15/03/2016

IL DIRETTORE S.G.A.  
Sig.ra Cinzia Mattioli



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA  
ISTITUTO SUPERIORE I.I.S. MARIA MONTESSORI - L. DA VINCI

40046 ALTO RENO TERME (BO) VIA DELLA REPUBBLICA 3 C.F. 80071330379 C.M. BOIS00100P

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'  
Esercizio finanziario 2015

## Progetto/attività

<b>A</b>	<b>04</b>	<b>Spese d'investimento</b>
----------	-----------	-----------------------------

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
<b>06</b>	Beni d'investimento	5.567,84	1.000,50	6.568,34	5.995,08	0,00	5.995,08	573,26	17.667,54	10.947,54	6.720,00	12.715,08
	<b>03</b> Beni mobili	5.567,84	1.000,50	6.568,34	5.995,08	0,00	5.995,08	573,26	17.667,54	10.947,54	6.720,00	12.715,08
	10 - Impianti e attrezzature	5.567,84	1.000,50	6.568,34	0,00	0,00	0,00	6.568,34	17.667,54	10.947,54	6.720,00	6.720,00
	11 - Hardware	0,00	0,00	0,00	5.995,08	0,00	5.995,08	-5.995,08	0,00	0,00	0,00	5.995,08
<b>Totale spese progetto</b>		<b>5.567,84</b>	<b>1.000,50</b>	<b>6.568,34</b>	<b>5.995,08</b>	<b>0,00</b>	<b>5.995,08</b>	<b>573,26</b>	<b>17.667,54</b>	<b>10.947,54</b>	<b>6.720,00</b>	<b>12.715,08</b>

Data 15/03/2016

IL DIRETTORE S.G.A.  
Sig.ra Cinzia Mattioli





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA  
ISTITUTO SUPERIORE I.I.S. MARIA MONTESSORI - L. DA VINCI

40046 ALTO RENO TERME (BO) VIA DELLA REPUBBLICA 3 C.F. 80071330379 C.M. BOIS00100P

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'  
Esercizio finanziario 2015

## Progetto/attività

<b>A</b>	<b>05</b>	<b>Manutenzione edifici</b>
----------	-----------	-----------------------------

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	
<b>03</b>		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.661,87	500,00	3.161,87	2.919,45	724,34	2.195,11	242,42	1.756,96	536,96	1.220,00	3.415,11
	<b>06</b>	Manutenzione ordinaria	2.661,87	500,00	3.161,87	2.919,45	724,34	2.195,11	242,42	1.756,96	536,96	1.220,00	3.415,11
		1 - Manutenzione ordinaria immobili	2.500,00	0,00	2.500,00	2.347,64	560,34	1.787,30	152,36	1.327,40	107,40	1.220,00	3.007,30
		2 - Manutenzione ordinaria mobili arredi e accessori	161,87	500,00	661,87	571,81	164,00	407,81	90,06	429,56	429,56	0,00	407,81
		<b>Totale spese progetto</b>	<b>2.661,87</b>	<b>500,00</b>	<b>3.161,87</b>	<b>2.919,45</b>	<b>724,34</b>	<b>2.195,11</b>	<b>242,42</b>	<b>1.756,96</b>	<b>536,96</b>	<b>1.220,00</b>	<b>3.415,11</b>

Data 15/03/2016

IL DIRETTORE S.G.A.  
Sig.ra Cinzia Mattioli



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA**  
**ISTITUTO SUPERIORE I.I.S. MARIA MONTESSORI - L. DA VINCI**

40046 ALTO RENO TERME (BO) VIA DELLA REPUBBLICA 3 C.F. 80071330379 C.M. BOIS00100P

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
 Esercizio finanziario 2015

**Progetto/attività**

<b>P</b>	<b>29</b>	<b>Accoglienza e Orientamento</b>
----------	-----------	-----------------------------------

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
<b>01</b>	Personale	1.898,75	1.025,33	2.924,08	2.905,15	2.905,15	0,00	18,93	1.068,56	1.068,56	0,00	0,00
<b>05</b>	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.750,00	945,00	2.695,00	2.677,50	2.677,50	0,00	17,50	812,70	812,70	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	1.750,00	945,00	2.695,00	1.864,86	1.864,86	0,00	830,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	812,64	812,64	0,00	-812,64	812,70	812,70	0,00	0,00
<b>11</b>	Contributi ed oneri a carico amministrazione	148,75	80,33	229,08	227,65	227,65	0,00	1,43	255,86	255,86	0,00	0,00
	1 - IRAP	148,75	80,33	229,08	227,65	227,65	0,00	1,43	255,86	255,86	0,00	0,00
<b>02</b>	Beni di consumo	1.200,00	-36,00	1.164,00	988,20	988,20	0,00	175,80	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01</b>	Carta cancelleria e stampati	1.200,00	-36,00	1.164,00	988,20	988,20	0,00	175,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Stampati	1.200,00	-36,00	1.164,00	988,20	988,20	0,00	175,80	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	36,00	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>	Promozione	0,00	36,00	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Pubblicità	0,00	36,00	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>	Altre spese	14,78	-0,52	14,26	0,00	0,00	0,00	14,26	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01</b>	Amministrative	14,78	-0,52	14,26	0,00	0,00	0,00	14,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Oneri postali e telegrafici	14,78	-0,52	14,26	0,00	0,00	0,00	14,26	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		<b>3.113,53</b>	<b>1.024,81</b>	<b>4.138,34</b>	<b>3.929,35</b>	<b>3.929,35</b>	<b>0,00</b>	<b>208,99</b>	<b>1.068,56</b>	<b>1.068,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 15/03/2016

IL DIRETTORE S.G.A.  
 Sig.ra Cinzia Mattioli



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA  
ISTITUTO SUPERIORE I.I.S. MARIA MONTESSORI - L. DA VINCI

40046 ALTO RENO TERME (BO) VIA DELLA REPUBBLICA 3 C.F. 80071330379 C.M. BOIS00100P

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'  
Esercizio finanziario 2015

## Progetto/attività

P	35	Formazione del 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	611,65	303,80	915,45	781,20	781,20	0,00	134,25	151,90	151,90	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	490,00	280,00	770,00	720,00	720,00	0,00	50,00	140,00	140,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	490,00	280,00	770,00	494,80	494,80	0,00	275,20	102,20	102,20	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	225,20	225,20	0,00	-225,20	37,80	37,80	0,00	0,00
10	Altre spese di personale	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Indennità di missione	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	41,65	23,80	65,45	61,20	61,20	0,00	4,25	11,90	11,90	0,00	0,00
	1 - IRAP	41,65	23,80	65,45	61,20	61,20	0,00	4,25	11,90	11,90	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.324,53	-303,80	1.020,73	353,88	353,88	0,00	666,85	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Formazione e aggiornamento	1.324,53	-303,80	1.020,73	353,88	353,88	0,00	666,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Formazione professionale specialistica	1.324,53	-303,80	1.020,73	353,88	353,88	0,00	666,85	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		<b>1.936,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.936,18</b>	<b>1.135,08</b>	<b>1.135,08</b>	<b>0,00</b>	<b>801,10</b>	<b>151,90</b>	<b>151,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 15/03/2016

IL DIRETTORE S.G.A.  
Sig.ra Cinzia Mattioli



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA**  
**ISTITUTO SUPERIORE I.I.S. MARIA MONTESSORI - L. DA VINCI**

40046 ALTO RENO TERME (BO) VIA DELLA REPUBBLICA 3 C.F. 80071330379 C.M. BOIS00100P

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
 Esercizio finanziario 2015

**Progetto/attività**

<b>P</b>	<b>50</b>	<b>Recupero</b>
----------	-----------	-----------------

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
<b>01</b>	Personale	6.333,81	1.995,64	8.329,45	6.256,25	6.256,25	0,00	2.073,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>03</b> Compensi accessori a carico FIS docenti	1.254,05	0,00	1.254,05	1.254,05	1.254,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	1.254,05	0,00	1.254,05	831,68	831,68	0,00	422,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	114,75	114,75	0,00	-114,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	307,62	307,62	0,00	-307,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>05</b> Compensi accessori non a carico FIS docenti	875,00	0,00	875,00	875,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	875,00	0,00	875,00	590,62	590,62	0,00	284,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	284,38	284,38	0,00	-284,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>07</b> Corsi di recupero	2.803,55	2.050,33	4.853,88	3.350,00	3.350,00	0,00	1.503,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	2.803,55	2.050,33	4.853,88	2.438,40	2.438,40	0,00	2.415,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	911,60	911,60	0,00	-911,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>11</b> Contributi ed oneri a carico amministrazione	1.401,21	-54,69	1.346,52	777,20	777,20	0,00	569,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	419,28	174,27	593,55	465,72	465,72	0,00	127,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	981,93	-236,96	744,97	303,48	303,48	0,00	441,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - INPS	0,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b>	Beni di consumo	250,00	56,00	306,00	28,45	0,00	28,45	277,55	0,00	0,00	0,00	28,45
	<b>03</b> Materiali e accessori	250,00	56,00	306,00	28,45	0,00	28,45	277,55	0,00	0,00	0,00	28,45
	8 - Materiale tecnico-specialistico	250,00	56,00	306,00	28,45	0,00	28,45	277,55	0,00	0,00	0,00	28,45
<b>03</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.000,00
	<b>02</b> Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.000,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.000,00
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>6.583,81</b>	<b>3.051,64</b>	<b>9.635,45</b>	<b>7.284,70</b>	<b>6.256,25</b>	<b>1.028,45</b>	<b>2.350,75</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.028,45</b>



**Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA**  
**ISTITUTO SUPERIORE I.I.S. MARIA MONTESSORI - L. DA VINCI**

40046 ALTO RENO TERME (BO) VIA DELLA REPUBBLICA 3 C.F. 80071330379 C.M. BOIS00100P

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
Esercizio finanziario 2015

**Progetto/attività**

<b>P</b>	<b>50</b>	<b>Recupero</b>
----------	-----------	-----------------

IL DIRETTORE S.G.A.  
Sig.ra Cinzia Mattioli



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA  
ISTITUTO SUPERIORE I.I.S. MARIA MONTESSORI - L. DA VINCI

40046 ALTO RENO TERME (BO) VIA DELLA REPUBBLICA 3 C.F. 80071330379 C.M. BOIS00100P

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'  
Esercizio finanziario 2015

## Progetto/attività

P	51	Educazione
---	----	------------

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	3.314,09	800,00	4.114,09	3.799,32	3.799,32	0,00	314,77	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.631,50	0,00	1.631,50	1.549,18	1.549,18	0,00	82,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	1.631,50	0,00	1.631,50	1.025,94	1.025,94	0,00	605,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	523,24	523,24	0,00	-523,24	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	145,00	0,00	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	145,00	0,00	145,00	105,85	105,85	0,00	39,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	39,15	39,15	0,00	-39,15	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Corsi di recupero	875,00	932,50	1.807,50	1.807,48	1.807,48	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	875,00	932,50	1.807,50	1.319,46	1.319,46	0,00	488,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	488,02	488,02	0,00	-488,02	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	662,59	-132,50	530,09	297,66	297,66	0,00	232,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	225,39	79,25	304,64	297,66	297,66	0,00	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	437,20	-211,75	225,45	0,00	0,00	0,00	225,45	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	1.012,36	0,00	1.012,36	730,31	730,31	0,00	282,05	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Carta cancelleria e stampati	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Carta	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	762,36	0,00	762,36	730,31	730,31	0,00	32,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	762,36	0,00	762,36	730,31	730,31	0,00	32,05	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.529,63	1.032,00	2.561,63	2.358,20	1.028,20	1.330,00	203,43	3.200,23	3.200,23	0,00	1.330,00
02	Prestazioni professionali e specialistiche non consuntive	399,63	1.328,80	1.728,43	1.525,00	195,00	1.330,00	203,43	3.200,23	3.200,23	0,00	1.330,00
	4 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa	0,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	2.242,00	2.242,00	0,00	1.330,00
	5 - Assistenza tecnico-informatica	0,00	195,00	195,00	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	399,63	-196,20	203,43	0,00	0,00	0,00	203,43	958,23	958,23	0,00	0,00
03	Servizi per trasferte	1.130,00	-296,80	833,20	833,20	833,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Servizi per trasferte italia	1.130,00	-296,80	833,20	833,20	833,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA  
ISTITUTO SUPERIORE I.I.S. MARIA MONTESSORI - L. DA VINCI

40046 ALTO RENO TERME (BO) VIA DELLA REPUBBLICA 3 C.F. 80071330379 C.M. BOIS00100P

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'  
Esercizio finanziario 2015

## Progetto/attività

P	51	Educazione
---	----	------------

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	
		<b>Totale spese progetto</b>	5.856,08	1.832,00	7.688,08	6.887,83	5.557,83	1.330,00	800,25	3.200,23	3.200,23	0,00	1.330,00

Data 15/03/2016

IL DIRETTORE S.G.A.  
Sig.ra Cinzia Mattioli



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA  
ISTITUTO SUPERIORE I.I.S. MARIA MONTESSORI - L. DA VINCI

40046 ALTO RENO TERME (BO) VIA DELLA REPUBBLICA 3 C.F. 80071330379 C.M. BOIS00100P

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'  
Esercizio finanziario 2015

## Progetto/attività

P	52	Potenziamento
---	----	---------------

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	4.795,11	-537,14	4.257,97	3.846,34	3.846,34	0,00	411,63	187,60	187,60	0,00	0,00
	05 Compensi accessori non a carico FIS docenti	4.130,00	-537,14	3.592,86	3.255,00	3.255,00	0,00	337,86	140,00	140,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	4.130,00	-537,14	3.592,86	2.326,44	2.326,44	0,00	1.266,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	928,56	928,56	0,00	-928,56	140,00	140,00	0,00	0,00
	06 Compensi accessori non a carico FIS ATA	290,00	0,00	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	290,00	0,00	290,00	211,70	211,70	0,00	78,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	78,30	78,30	0,00	-78,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Contributi ed oneri a carico amministrazione	375,11	0,00	375,11	301,34	301,34	0,00	73,77	47,60	47,60	0,00	0,00
	1 - IRAP	375,11	0,00	375,11	301,34	301,34	0,00	73,77	47,60	47,60	0,00	0,00
02	Beni di consumo	878,42	-590,73	287,69	146,40	146,40	0,00	141,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Carta cancelleria e stampati	200,00	0,00	200,00	146,40	146,40	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Stampati	200,00	0,00	200,00	146,40	146,40	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Materiali e accessori	678,42	-590,73	87,69	0,00	0,00	0,00	87,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	678,42	-590,73	87,69	0,00	0,00	0,00	87,69	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.737,29	-1.922,13	10.815,16	10.815,16	8.405,16	2.410,00	0,00	2.101,64	2.101,64	0,00	2.410,00
	02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	10.297,29	-1.133,33	9.163,96	9.163,96	6.753,96	2.410,00	0,00	2.101,64	2.101,64	0,00	2.410,00
	5 - Assistenza tecnico-informatica	2.202,74	-123,86	2.078,88	2.078,88	2.078,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	8.094,55	-1.009,47	7.085,08	7.085,08	4.675,08	2.410,00	0,00	2.101,64	2.101,64	0,00	2.410,00
	03 Servizi per trasferte	1.440,00	-988,80	451,20	451,20	451,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Servizi per trasferte italia	1.440,00	-988,80	451,20	451,20	451,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 Noleggi, locazioni e leasing	1.000,00	200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Locazione immobili	1.000,00	200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		<b>18.410,82</b>	<b>-3.050,00</b>	<b>15.360,82</b>	<b>14.807,90</b>	<b>12.397,90</b>	<b>2.410,00</b>	<b>552,92</b>	<b>2.289,24</b>	<b>2.289,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2.410,00</b>





**Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA**  
**ISTITUTO SUPERIORE I.I.S. MARIA MONTESSORI - L. DA VINCI**

40046 ALTO RENO TERME (BO) VIA DELLA REPUBBLICA 3 C.F. 80071330379 C.M. BOIS00100P

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
Esercizio finanziario 2015

**Progetto/attività**

<b>P</b>	<b>52</b>	<b>Potenziamento</b>
----------	-----------	----------------------

Data 15/03/2016

IL DIRETTORE S.G.A.  
Sig.ra Cinzia Mattioli



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA**  
**ISTITUTO SUPERIORE I.I.S. MARIA MONTESSORI - L. DA VINCI**

40046 ALTO RENO TERME (BO) VIA DELLA REPUBBLICA 3 C.F. 80071330379 C.M. BOIS00100P

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
 Esercizio finanziario 2015

**Progetto/attività**

<b>P</b>	<b>53</b>	<b>Mobilità</b>
----------	-----------	-----------------

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
<b>01</b>	Personale	9.270,43	1.427,46	10.697,89	8.239,65	6.513,91	1.725,74	2.458,24	0,00	0,00	0,00	1.725,74
	<b>05</b> Compensi accessori non a carico FIS docenti	5.950,00	1.198,16	7.148,16	4.882,50	3.586,08	1.296,42	2.265,66	0,00	0,00	0,00	1.296,42
	1 - Compensi netti	5.950,00	1.198,16	7.148,16	3.419,83	3.419,83	0,00	3.728,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	1.462,67	166,25	1.296,42	-1.462,67	0,00	0,00	0,00	1.296,42
	<b>06</b> Compensi accessori non a carico FIS ATA	290,00	0,00	290,00	290,00	250,85	39,15	0,00	0,00	0,00	0,00	39,15
	1 - Compensi netti	290,00	0,00	290,00	211,70	211,70	0,00	78,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	78,30	39,15	39,15	-78,30	0,00	0,00	0,00	39,15
	<b>10</b> Altre spese di personale	2.500,00	127,46	2.627,46	2.627,46	2.627,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Indennità di missione	2.500,00	127,46	2.627,46	2.627,46	2.627,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>11</b> Contributi ed oneri a carico amministrazione	530,43	101,84	632,27	439,69	49,52	390,17	192,58	0,00	0,00	0,00	390,17
	1 - IRAP	530,43	101,84	632,27	439,69	49,52	390,17	192,58	0,00	0,00	0,00	390,17
<b>02</b>	Beni di consumo	81,21	0,00	81,21	0,00	0,00	0,00	81,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>01</b> Carta cancelleria e stampati	81,21	0,00	81,21	0,00	0,00	0,00	81,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Carta	81,21	0,00	81,21	0,00	0,00	0,00	81,21	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	134.976,49	13.021,04	147.997,53	122.762,72	122.298,17	464,55	25.234,81	2.955,00	2.955,00	0,00	464,55
	<b>03</b> Servizi per trasferte	2.625,49	0,00	2.625,49	844,59	844,59	0,00	1.780,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Servizi per trasferte italia	2.625,49	0,00	2.625,49	844,59	844,59	0,00	1.780,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>13</b> Visite e viaggi d'istruzione	132.351,00	13.021,04	145.372,04	121.918,13	121.453,58	464,55	23.453,91	2.955,00	2.955,00	0,00	464,55
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	132.351,00	13.021,04	145.372,04	121.918,13	121.453,58	464,55	23.453,91	2.955,00	2.955,00	0,00	464,55
<b>Totale spese progetto</b>		<b>144.328,13</b>	<b>14.448,50</b>	<b>158.776,63</b>	<b>131.002,37</b>	<b>128.812,08</b>	<b>2.190,29</b>	<b>27.774,26</b>	<b>2.955,00</b>	<b>2.955,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.190,29</b>

Data 15/03/2016



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA**  
**ISTITUTO SUPERIORE I.I.S. MARIA MONTESSORI - L. DA VINCI**

40046 ALTO RENO TERME (BO) VIA DELLA REPUBBLICA 3 C.F. 80071330379 C.M. BOIS00100P

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
Esercizio finanziario 2015

**Progetto/attività**

<b>P</b>	<b>53</b>	<b>Mobilità</b>
----------	-----------	-----------------

IL DIRETTORE S.G.A.  
Sig.ra Cinzia Mattioli



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA  
ISTITUTO SUPERIORE I.I.S. MARIA MONTESSORI - L. DA VINCI

40046 ALTO RENO TERME (BO) VIA DELLA REPUBBLICA 3 C.F. 80071330379 C.M. BOIS00100P

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'  
Esercizio finanziario 2015

## Progetto/attività

P	54	Formazione professionale - Qualifiche regionali triennali per classi prime 2012/13
---	----	--

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	9.228,21	855,55	10.083,76	5.653,43	5.653,43	0,00	4.430,33	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	3.561,25	813,75	4.375,00	4.375,00	4.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	3.561,25	-528,50	3.032,75	3.032,75	3.032,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	1.342,25	1.342,25	1.342,25	1.342,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.114,00	0,00	1.114,00	797,00	797,00	0,00	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	1.114,00	-251,82	862,18	545,18	545,18	0,00	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	251,82	251,82	251,82	251,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Corsi di recupero	3.830,00	0,00	3.830,00	0,00	0,00	0,00	3.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	3.830,00	0,00	3.830,00	0,00	0,00	0,00	3.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Altre spese di personale	0,00	41,80	41,80	41,80	41,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Indennità di missione	0,00	41,80	41,80	41,80	41,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	722,96	0,00	722,96	439,63	439,63	0,00	283,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	722,96	0,00	722,96	439,63	439,63	0,00	283,33	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	292,60	0,00	292,60	0,00	0,00	0,00	292,60	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	292,60	0,00	292,60	0,00	0,00	0,00	292,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	292,60	0,00	292,60	0,00	0,00	0,00	292,60	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.513,03	-5.865,36	7.647,67	6.577,60	6.577,60	0,00	1.070,07	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	10.329,20	-5.851,13	4.478,07	3.408,00	3.408,00	0,00	1.070,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	10.329,20	-5.851,13	4.478,07	3.408,00	3.408,00	0,00	1.070,07	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Formazione e aggiornamento	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Formazione professionale specialistica	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Visite e viaggi d'istruzione	2.583,83	585,77	3.169,60	3.169,60	3.169,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	2.583,83	585,77	3.169,60	3.169,60	3.169,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Rimborsi e poste correttive	0,00	5.009,81	5.009,81	5.009,81	0,00	5.009,81	0,00	2.421,91	0,00	2.421,91	7.431,72
01	Altre poste correttive	0,00	5.009,81	5.009,81	5.009,81	0,00	5.009,81	0,00	2.421,91	0,00	2.421,91	7.431,72



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA  
ISTITUTO SUPERIORE I.I.S. MARIA MONTESSORI - L. DA VINCI

40046 ALTO RENO TERME (BO) VIA DELLA REPUBBLICA 3 C.F. 80071330379 C.M. BOIS00100P

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'  
Esercizio finanziario 2015

## Progetto/attività

P	54	Formazione professionale - Qualifiche regionali triennali per classi prime 2012/13
---	----	--

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
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	0,00	5.009,81	5.009,81	5.009,81	0,00	5.009,81	0,00	2.421,91	0,00	2.421,91	7.431,72
<b>Totale spese progetto</b>		23.033,84	0,00	23.033,84	17.240,84	12.231,03	5.009,81	5.793,00	2.421,91	0,00	2.421,91	7.431,72

Data 15/03/2016

IL DIRETTORE S.G.A.  
Sig.ra Cinzia Mattioli



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA  
ISTITUTO SUPERIORE I.I.S. MARIA MONTESSORI - L. DA VINCI

40046 ALTO RENO TERME (BO) VIA DELLA REPUBBLICA 3 C.F. 80071330379 C.M. BOIS00100P

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'  
Esercizio finanziario 2015

## Progetto/attività

P	55	Formazione professionale - Qualifiche regionali triennali per classe prima 2013/14
---	----	--

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	7.545,10	0,00	7.545,10	1.971,99	1.971,99	0,00	5.573,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Compensi accessori non a carico FIS docenti	2.240,00	0,00	2.240,00	1.817,50	1.817,50	0,00	422,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	2.240,00	-582,15	1.657,85	1.235,35	1.235,35	0,00	422,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	582,15	582,15	582,15	582,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.114,00	0,00	1.114,00	0,00	0,00	0,00	1.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	1.114,00	0,00	1.114,00	0,00	0,00	0,00	1.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 Corsi di recupero	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Contributi ed oneri a carico amministrazione	591,10	0,00	591,10	154,49	154,49	0,00	436,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	591,10	0,00	591,10	154,49	154,49	0,00	436,61	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	287,91	0,00	287,91	0,00	0,00	0,00	287,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Materiali e accessori	287,91	0,00	287,91	0,00	0,00	0,00	287,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	287,91	0,00	287,91	0,00	0,00	0,00	287,91	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.692,69	0,00	6.692,69	828,60	828,60	0,00	5.864,09	120,00	120,00	0,00	0,00
	02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	4.892,69	-221,00	4.671,69	607,60	607,60	0,00	4.064,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	4.892,69	-221,00	4.671,69	607,60	607,60	0,00	4.064,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Servizi per trasferte	0,00	221,00	221,00	221,00	221,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
	1 - Servizi per trasferte italia	0,00	221,00	221,00	221,00	221,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
	05 Formazione e aggiornamento	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Formazione professionale specialistica	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		<b>14.525,70</b>	<b>0,00</b>	<b>14.525,70</b>	<b>2.800,59</b>	<b>2.800,59</b>	<b>0,00</b>	<b>11.725,11</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 15/03/2016



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA**  
**ISTITUTO SUPERIORE I.I.S. MARIA MONTESSORI - L. DA VINCI**

40046 ALTO RENO TERME (BO) VIA DELLA REPUBBLICA 3 C.F. 80071330379 C.M. BOIS00100P

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
Esercizio finanziario 2015

**Progetto/attività**

<b>P</b>	<b>55</b>	<b>Formazione professionale - Qualifiche regionali triennali per classe prima 2013/14</b>
----------	-----------	---

IL DIRETTORE S.G.A.  
Sig.ra Cinzia Mattioli



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA  
ISTITUTO SUPERIORE I.I.S. MARIA MONTESSORI - L. DA VINCI

40046 ALTO RENO TERME (BO) VIA DELLA REPUBBLICA 3 C.F. 80071330379 C.M. BOIS00100P

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'  
Esercizio finanziario 2015

## Progetto/attività

P	56	Formazione Professionale - Qualifiche regionali triennali per la classe prima 2014/15
---	----	---

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	6.785,60	6.785,60	1.196,21	1.196,21	0,00	5.589,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	2.240,00	2.240,00	1.102,50	1.102,50	0,00	1.137,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	0,00	1.923,42	1.923,42	785,92	785,92	0,00	1.137,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	316,58	316,58	316,58	316,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Compensi accessori non a carico FIS ATA	0,00	1.114,00	1.114,00	0,00	0,00	0,00	1.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	0,00	1.114,00	1.114,00	0,00	0,00	0,00	1.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 Corsi di recupero	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	531,60	531,60	93,71	93,71	0,00	437,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	0,00	531,60	531,60	93,71	93,71	0,00	437,89	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	0,00	192,60	192,60	28,52	28,52	0,00	164,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Materiali e accessori	0,00	192,60	192,60	28,52	28,52	0,00	164,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Beni alimentari	0,00	28,52	28,52	28,52	28,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	164,08	164,08	0,00	0,00	0,00	164,08	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	5.525,80	5.525,80	616,00	616,00	0,00	4.909,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	0,00	4.613,80	4.613,80	304,00	304,00	0,00	4.309,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa	0,00	304,00	304,00	304,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	4.309,80	4.309,80	0,00	0,00	0,00	4.309,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Servizi per trasferte	0,00	312,00	312,00	312,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Servizi per trasferte italia	0,00	312,00	312,00	312,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Formazione e aggiornamento	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Formazione professionale specialistica	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		0,00	12.504,00	12.504,00	1.840,73	1.840,73	0,00	10.663,27	0,00	0,00	0,00	0,00





**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA**  
**ISTITUTO SUPERIORE I.I.S. MARIA MONTESSORI - L. DA VINCI**

40046 ALTO RENO TERME (BO) VIA DELLA REPUBBLICA 3 C.F. 80071330379 C.M. BOIS00100P

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
Esercizio finanziario 2015

**Progetto/attività**

<b>P</b>	<b>56</b>	<b>Formazione Professionale - Qualifiche regionali triennali per la classe prima 2014/15</b>
----------	-----------	--

Data 15/03/2016

IL DIRETTORE S.G.A.  
Sig.ra Cinzia Mattioli