



Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI E TURISTICI GRAZIELLA FUMAGALLI

23880 CASATENOVO (LC) VIA DELLA MISERICORDIA 4 C.F. 94024420138 C.M. LCRC02000L

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2018

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	3.983,72	3.983,72	3.983,72	3.435,09	548,63	0,00	2.157,76	2.157,76	0,00	548,63
	10 Altre spese di personale	0,00	9,60	9,60	9,60	9,60	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00
	11 Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	3.974,12	3.974,12	3.974,12	3.425,49	548,63	0,00	707,76	707,76	0,00	548,63
02	Beni di consumo	13.000,00	2.377,64	15.377,64	14.768,55	12.756,36	2.012,19	609,09	2.901,56	2.901,56	0,00	2.012,19
	01 Carta cancelleria e stampati	7.000,00	-4.809,60	2.190,40	2.151,31	2.151,31	0,00	39,09	1.925,56	1.925,56	0,00	0,00
	02 Giornali e pubblicazioni	1.000,00	0,00	1.000,00	430,00	430,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Materiali e accessori	5.000,00	7.187,24	12.187,24	12.187,24	10.175,05	2.012,19	0,00	976,00	976,00	0,00	2.012,19
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.000,00	-2.951,50	8.048,50	8.024,98	4.294,80	3.730,18	23,52	202,17	202,17	0,00	3.730,18
	02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	8.000,00	-6.952,66	1.047,34	1.023,82	48,47	975,35	23,52	0,00	0,00	0,00	975,35
	05 Formazione e aggiornamento	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 Noleggi, locazioni e leasing	3.000,00	1.852,80	4.852,80	4.852,80	2.358,99	2.493,81	0,00	202,17	202,17	0,00	2.493,81
	08 Utenze e canoni	0,00	1.166,14	1.166,14	1.166,14	1.166,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 Servizi ausiliari	0,00	321,20	321,20	321,20	321,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 Assicurazioni	0,00	261,02	261,02	261,02	0,00	261,02	0,00	0,00	0,00	0,00	261,02
	13 Visite e viaggi d'istruzione	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	1.000,00	-417,84	582,16	458,03	458,03	0,00	124,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Amministrative	1.000,00	-417,84	582,16	458,03	458,03	0,00	124,13	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Oneri finanziari	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Oneri su finanziamenti specifici	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	25.000,00	3.992,02	28.992,02	28.235,28	21.944,28	6.291,00	756,74	5.261,49	5.261,49	0,00	6.291,00
99	Partite di giro	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Anticipo al Direttore S.G.A.	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale partite di giro	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI E TURISTICI GRAZIELLA FUMAGALLI
23880 CASATENOVO (LC) VIA DELLA MISERICORDIA 4 C.F. 94024420138 C.M. LCRC02000L

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

A	01	Funzionamento amministrativo generale
----------	-----------	--

Data 15/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
ANTONIO TERRASI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI E TURISTICI GRAZIELLA FUMAGALLI

23880 CASATENOVO (LC) VIA DELLA MISERICORDIA 4 C.F. 94024420138 C.M. LCRC02000L

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2018

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	2.422,07	2.422,07	2.422,07	1.498,58	923,49	0,00	424,62	424,62	0,00	923,49
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	2.422,07	2.422,07	2.422,07	1.498,58	923,49	0,00	424,62	424,62	0,00	923,49
02	Beni di consumo	20.000,00	-4.168,88	15.831,12	8.007,34	6.555,11	1.452,23	7.823,78	1.930,05	1.930,05	0,00	1.452,23
01	Carta cancelleria e stampati	2.000,00	2.366,20	4.366,20	277,89	225,66	52,23	4.088,31	1.721,05	1.721,05	0,00	52,23
03	Materiali e accessori	18.000,00	-6.535,08	11.464,92	7.729,45	6.329,45	1.400,00	3.735,47	209,00	209,00	0,00	1.400,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00	6.162,20	8.162,20	5.830,26	1.688,70	4.141,56	2.331,94	6.109,99	4.940,00	1.169,99	5.311,55
02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	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
07	Noleggi, locazioni e leasing	0,00	3.212,50	3.212,50	3.212,50	1.560,00	1.652,50	0,00	6.000,00	4.940,00	1.060,00	2.712,50
12	Assicurazioni	0,00	2.821,00	2.821,00	2.489,06	0,00	2.489,06	331,94	0,00	0,00	0,00	2.489,06
13	Visite e viaggi d'istruzione	0,00	128,70	128,70	128,70	128,70	0,00	0,00	109,99	0,00	109,99	109,99
04	Altre spese	0,00	1.604,90	1.604,90	1.604,90	1.604,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Amministrative	0,00	1.095,00	1.095,00	1.095,00	1.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Partecipazione ad organizzazioni	0,00	509,90	509,90	509,90	509,90	0,00	0,00	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	614,39	614,39	0,00	0,00
03	Beni mobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,39	614,39	0,00	0,00
Totale spese progetto		22.000,00	6.020,29	28.020,29	17.864,57	11.347,29	6.517,28	10.155,72	9.079,05	7.909,06	1.169,99	7.687,27

Data 15/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
ANTONIO TERRASI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI E TURISTICI GRAZIELLA FUMAGALLI
23880 CASATENOVO (LC) VIA DELLA MISERICORDIA 4 C.F. 94024420138 C.M. LCRC02000L

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

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	2.008,30	10.146,46	12.154,76	12.137,03	8.753,56	3.383,47	17,73	0,00	0,00	0,00	3.383,47
07	Corsi di recupero	2.008,30	3.792,90	5.801,20	5.783,47	2.400,00	3.383,47	17,73	0,00	0,00	0,00	3.383,47
08	Compensi per esami	0,00	4.548,65	4.548,65	4.548,65	4.548,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	1.804,91	1.804,91	1.804,91	1.804,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		2.008,30	10.146,46	12.154,76	12.137,03	8.753,56	3.383,47	17,73	0,00	0,00	0,00	3.383,47

Data 15/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
ANTONIO TERRASI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI E TURISTICI GRAZIELLA FUMAGALLI
23880 CASATENOVO (LC) VIA DELLA MISERICORDIA 4 C.F. 94024420138 C.M. LCRC02000L

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

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
01	Personale	0,00	1.237,50	1.237,50	1.237,50	1.237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	1.237,50	1.237,50	1.237,50	1.237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	19.000,00	-1.237,50	17.762,50	5.625,00	5.625,00	0,00	12.137,50	24.860,65	24.860,65	0,00	0,00
03	Beni mobili	19.000,00	-1.237,50	17.762,50	5.625,00	5.625,00	0,00	12.137,50	24.860,65	24.860,65	0,00	0,00
Totale spese progetto		19.000,00	0,00	19.000,00	6.862,50	6.862,50	0,00	12.137,50	24.860,65	24.860,65	0,00	0,00

Data 15/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
ANTONIO TERRASI



Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI E TURISTICI GRAZIELLA FUMAGALLI
 23880 CASATENOVO (LC) VIA DELLA MISERICORDIA 4 C.F. 94024420138 C.M. LCRC02000L

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

A	05	Manutenzione edifici
----------	-----------	-----------------------------

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
	Totale spese progetto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 15/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
ANTONIO TERRASI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI E TURISTICI GRAZIELLA FUMAGALLI

23880 CASATENOVO (LC) VIA DELLA MISERICORDIA 4 C.F. 94024420138 C.M. LCRC02000L

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	01	PROGETTO ACCOGLIENZA
---	----	----------------------

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	5.141,89	2.930,19	8.072,08	3.251,22	3.251,22	0,00	4.820,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 Altre spese di personale	5.141,89	2.128,97	7.270,86	2.450,00	2.450,00	0,00	4.820,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	801,22	801,22	801,22	801,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		5.141,89	2.930,19	8.072,08	3.251,22	3.251,22	0,00	4.820,86	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 15/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
ANTONIO TERRASI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI E TURISTICI GRAZIELLA FUMAGALLI
23880 CASATENOVO (LC) VIA DELLA MISERICORDIA 4 C.F. 94024420138 C.M. LCRC02000L

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	02	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
---	----	--------------------------

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	60.000,00	12.013,16	72.013,16	41.073,48	41.073,48	0,00	30.939,68	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Altre spese di personale	60.000,00	2.252,95	62.252,95	31.313,27	31.313,27	0,00	30.939,68	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	9.760,21	9.760,21	9.760,21	9.760,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.644,67	0,00	7.644,67	1.560,00	1.560,00	0,00	6.084,67	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni professionali e specialistiche non consuntive	7.644,67	0,00	7.644,67	1.560,00	1.560,00	0,00	6.084,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		67.644,67	12.013,16	79.657,83	42.633,48	42.633,48	0,00	37.024,35	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 15/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
ANTONIO TERRASI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI E TURISTICI GRAZIELLA FUMAGALLI
23880 CASATENOVO (LC) VIA DELLA MISERICORDIA 4 C.F. 94024420138 C.M. LCRC02000L

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	03	CERTIFICAZIONI E POTENZIAMENTO LINGUE STRANIERE
---	----	---

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	945,00	945,00	0,00	0,00	0,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Altre spese di personale	0,00	945,00	945,00	0,00	0,00	0,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	14,83	0,00	14,83	0,00	0,00	0,00	14,83	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Carta cancelleria e stampati	14,83	0,00	14,83	0,00	0,00	0,00	14,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		14,83	945,00	959,83	0,00	0,00	0,00	959,83	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 15/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
ANTONIO TERRASI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI E TURISTICI GRAZIELLA FUMAGALLI

23880 CASATENOVO (LC) VIA DELLA MISERICORDIA 4 C.F. 94024420138 C.M. LCRC02000L

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	04	CIC
---	----	-----

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	1.985,48	1.985,48	1.973,92	0,00	1.973,92	11,56	0,00	0,00	0,00	1.973,92
10	Altre spese di personale	0,00	1.985,48	1.985,48	1.973,92	0,00	1.973,92	11,56	0,00	0,00	0,00	1.973,92
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	485,48	1.514,52	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	485,48	1.514,52	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Totale spese progetto		485,48	3.500,00	3.985,48	3.973,92	0,00	3.973,92	11,56	2.000,00	2.000,00	0,00	3.973,92

Data 15/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
ANTONIO TERRASI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI E TURISTICI GRAZIELLA FUMAGALLI
23880 CASATENOVO (LC) VIA DELLA MISERICORDIA 4 C.F. 94024420138 C.M. LCRC02000L

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	05	SPORTELLO COUNSELING
---	----	----------------------

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	3.921,70	0,00	3.921,70	1.960,00	0,00	1.960,00	1.961,70	1.680,00	1.680,00	0,00	1.960,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	3.921,70	0,00	3.921,70	1.960,00	0,00	1.960,00	1.961,70	1.680,00	1.680,00	0,00	1.960,00
Totale spese progetto		3.921,70	0,00	3.921,70	1.960,00	0,00	1.960,00	1.961,70	1.680,00	1.680,00	0,00	1.960,00	

Data 15/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
ANTONIO TERRASI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI E TURISTICI GRAZIELLA FUMAGALLI
23880 CASATENOVO (LC) VIA DELLA MISERICORDIA 4 C.F. 94024420138 C.M. LCRC02000L

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	06	LAVORHIAMO
---	----	------------

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	64,06	64,06	64,06	64,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	64,06	64,06	64,06	64,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	5.000,00	-344,06	4.655,94	163,90	163,90	0,00	4.492,04	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	5.000,00	-344,06	4.655,94	163,90	163,90	0,00	4.492,04	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Visite e viaggi d'istruzione	0,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	1.672,73	0,00	1.672,73	0,00	0,00	0,00	1.672,73	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Beni mobili	1.672,73	0,00	1.672,73	0,00	0,00	0,00	1.672,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		6.672,73	0,00	6.672,73	507,96	507,96	0,00	6.164,77	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 15/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
ANTONIO TERRASI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI E TURISTICI GRAZIELLA FUMAGALLI
23880 CASATENOVO (LC) VIA DELLA MISERICORDIA 4 C.F. 94024420138 C.M. LCRC02000L

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	07	EDUCAZIONE SALUTE - PROGETTO SCIENZE
---	----	--------------------------------------

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	1.658,06	0,00	1.658,06	0,00	0,00	0,00	1.658,06	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	1.658,06	0,00	1.658,06	0,00	0,00	0,00	1.658,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		1.658,06	0,00	1.658,06	0,00	0,00	0,00	1.658,06	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 15/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
ANTONIO TERRASI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI E TURISTICI GRAZIELLA FUMAGALLI

23880 CASATENOVO (LC) VIA DELLA MISERICORDIA 4 C.F. 94024420138 C.M. LCRC02000L

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	08	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
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.347,80	0,00	8.347,80	262,00	262,00	0,00	8.085,80	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consuntive	8.347,80	0,00	8.347,80	262,00	262,00	0,00	8.085,80	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		8.347,80	0,00	8.347,80	262,00	262,00	0,00	8.085,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 15/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
ANTONIO TERRASI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI E TURISTICI GRAZIELLA FUMAGALLI

23880 CASATENOVO (LC) VIA DELLA MISERICORDIA 4 C.F. 94024420138 C.M. LCRC02000L

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	09	PROGETTO ECDL
---	----	---------------

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	4.500,00	-844,02	3.655,98	2.786,70	2.786,70	0,00	869,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 Altre spese di personale	4.500,00	-1.530,72	2.969,28	2.100,00	2.100,00	0,00	869,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	686,70	686,70	686,70	686,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	5.092,89	-1.393,98	3.698,91	0,00	0,00	0,00	3.698,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Materiali e accessori	5.092,89	-1.393,98	3.698,91	0,00	0,00	0,00	3.698,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		9.592,89	-2.238,00	7.354,89	2.786,70	2.786,70	0,00	4.568,19	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 15/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
ANTONIO TERRASI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI E TURISTICI GRAZIELLA FUMAGALLI

23880 CASATENOVO (LC) VIA DELLA MISERICORDIA 4 C.F. 94024420138 C.M. LCRC02000L

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	10	MADRELINGUA
---	----	-------------

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	261,12	261,12	261,12	261,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	261,12	261,12	261,12	261,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.650,27	8.781,90	10.432,17	8.275,89	866,39	7.409,50	2.156,28	10.509,80	10.509,80	0,00	7.409,50
02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	1.650,27	8.781,90	10.432,17	8.275,89	866,39	7.409,50	2.156,28	10.509,80	10.509,80	0,00	7.409,50
Totale spese progetto		1.650,27	9.043,02	10.693,29	8.537,01	1.127,51	7.409,50	2.156,28	10.509,80	10.509,80	0,00	7.409,50

Data 15/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
ANTONIO TERRASI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI E TURISTICI GRAZIELLA FUMAGALLI
23880 CASATENOVO (LC) VIA DELLA MISERICORDIA 4 C.F. 94024420138 C.M. LCRC02000L

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	11	PROGETTO WIRELESS
---	----	-------------------

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	1.310,03	1.310,03	1.310,03	1.310,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	1.310,03	1.310,03	1.310,03	1.310,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.397,02	-1.310,03	8.086,99	6.040,10	6.040,10	0,00	2.046,89	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	9.397,02	-1.310,03	8.086,99	6.040,10	6.040,10	0,00	2.046,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		9.397,02	0,00	9.397,02	7.350,13	7.350,13	0,00	2.046,89	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 15/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
ANTONIO TERRASI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI E TURISTICI GRAZIELLA FUMAGALLI
23880 CASATENOVO (LC) VIA DELLA MISERICORDIA 4 C.F. 94024420138 C.M. LCRC02000L

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	12	SICUREZZA
---	----	-----------

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	1.393,35	1.393,35	1.393,35	1.393,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 Altre spese di personale	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	343,35	343,35	343,35	343,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.352,21	4.106,65	5.458,86	4.089,45	971,00	3.118,45	1.369,41	0,00	0,00	0,00	3.118,45
	02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	1.352,21	4.106,65	5.458,86	4.089,45	971,00	3.118,45	1.369,41	0,00	0,00	0,00	3.118,45
Totale spese progetto		1.352,21	5.500,00	6.852,21	5.482,80	2.364,35	3.118,45	1.369,41	0,00	0,00	0,00	3.118,45

Data 15/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
ANTONIO TERRASI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI E TURISTICI GRAZIELLA FUMAGALLI
23880 CASATENOVO (LC) VIA DELLA MISERICORDIA 4 C.F. 94024420138 C.M. LCRC02000L

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	13	VISITE E VIAGGI DI 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
01	Personale	0,00	684,66	684,66	684,66	684,66	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	684,66	684,66	684,66	684,66	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	30.000,00	46.582,64	76.582,64	72.019,64	68.117,64	3.902,00	4.563,00	863,00	863,00	0,00	3.902,00
07	Noleggi, locazioni e leasing	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Visite e viaggi d'istruzione	30.000,00	46.532,64	76.532,64	71.969,64	68.067,64	3.902,00	4.563,00	863,00	863,00	0,00	3.902,00
Totale spese progetto		30.000,00	47.267,30	77.267,30	72.704,30	68.802,30	3.902,00	4.563,00	913,00	913,00	0,00	3.902,00

Data 15/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
ANTONIO TERRASI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI E TURISTICI GRAZIELLA FUMAGALLI

23880 CASATENOVO (LC) VIA DELLA MISERICORDIA 4 C.F. 94024420138 C.M. LCRC02000L

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	14	INDIRIZZO ENOGASTRONOMICO
---	----	---------------------------

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	4.668,72	4.668,72	4.590,65	4.590,65	0,00	78,07	256,78	256,78	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	4.668,72	4.668,72	4.590,65	4.590,65	0,00	78,07	256,78	256,78	0,00	0,00
02	Beni di consumo	53.681,18	-855,16	52.826,02	41.125,51	40.314,24	811,27	11.700,51	1.133,81	1.133,81	0,00	811,27
01	Carta cancelleria e stampati	0,00	3,30	3,30	3,30	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	53.681,18	-858,46	52.822,72	41.122,21	40.310,94	811,27	11.700,51	1.133,81	1.133,81	0,00	811,27
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	7.337,81	7.337,81	6.979,73	971,31	6.008,42	358,08	328,85	328,85	0,00	6.008,42
07	Noleggi, locazioni e leasing	0,00	3.187,50	3.187,50	3.187,50	0,00	3.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.187,50
10	Servizi ausiliari	0,00	971,31	971,31	971,31	971,31	0,00	0,00	328,85	328,85	0,00	0,00
12	Assicurazioni	0,00	3.179,00	3.179,00	2.820,92	0,00	2.820,92	358,08	0,00	0,00	0,00	2.820,92
04	Altre spese	0,00	1.530,17	1.530,17	1.530,17	1.530,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Amministrative	0,00	1.530,17	1.530,17	1.530,17	1.530,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		53.681,18	12.681,54	66.362,72	54.226,06	47.406,37	6.819,69	12.136,66	1.719,44	1.719,44	0,00	6.819,69

Data 15/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
ANTONIO TERRASI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI E TURISTICI GRAZIELLA FUMAGALLI

23880 CASATENOVO (LC) VIA DELLA MISERICORDIA 4 C.F. 94024420138 C.M. LCRC02000L

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	15	PROVINCIA
---	----	-----------

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	518,33	518,33	518,33	518,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	518,33	518,33	518,33	518,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	2.700,00	-908,33	1.791,67	1.791,67	1.791,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Carta cancelleria e stampati	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	700,00	1.091,67	1.791,67	1.791,67	1.791,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	390,00	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Manutenzione ordinaria	0,00	390,00	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 15/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
ANTONIO TERRASI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI E TURISTICI GRAZIELLA FUMAGALLI
23880 CASATENOVO (LC) VIA DELLA MISERICORDIA 4 C.F. 94024420138 C.M. LCRC02000L

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	16	PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE
---	----	---------------------------------

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	3.154,65	0,00	3.154,65	0,00	0,00	0,00	3.154,65	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Altre spese di personale	3.154,65	0,00	3.154,65	0,00	0,00	0,00	3.154,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		3.154,65	0,00	3.154,65	0,00	0,00	0,00	3.154,65	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 15/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
ANTONIO TERRASI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI E TURISTICI GRAZIELLA FUMAGALLI
23880 CASATENOVO (LC) VIA DELLA MISERICORDIA 4 C.F. 94024420138 C.M. LCRC02000L

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

G	01	Azienda agraria
----------	-----------	------------------------

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
	Totale spese progetto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 15/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
ANTONIO TERRASI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI E TURISTICI GRAZIELLA FUMAGALLI
23880 CASATENOVO (LC) VIA DELLA MISERICORDIA 4 C.F. 94024420138 C.M. LCRC02000L

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

G	02	Azienda speciale
----------	-----------	-------------------------

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
Totale spese progetto		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 15/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
ANTONIO TERRASI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI E TURISTICI GRAZIELLA FUMAGALLI
 23880 CASATENOVO (LC) VIA DELLA MISERICORDIA 4 C.F. 94024420138 C.M. LCRC02000L

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

G	03	Attività per conto terzi
----------	-----------	---------------------------------

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
Totale spese progetto		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 15/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
ANTONIO TERRASI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI E TURISTICI GRAZIELLA FUMAGALLI
23880 CASATENOVO (LC) VIA DELLA MISERICORDIA 4 C.F. 94024420138 C.M. LCRC02000L

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

G	04	Attività convittuale
----------	-----------	-----------------------------

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
	Totale spese progetto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 15/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
ANTONIO TERRASI