



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 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	2.408,80	2.408,80	1.924,15	0,00	1.924,15	484,65	0,00	0,00	0,00	1.924,15
10	Altre spese di personale	0,00	1.934,65	1.934,65	1.450,00	0,00	1.450,00	484,65	0,00	0,00	0,00	1.450,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	474,15	474,15	474,15	0,00	474,15	0,00	0,00	0,00	0,00	474,15
02	Beni di consumo	27.471,67	1.425,43	28.897,10	9.786,04	6.695,35	3.090,69	19.111,06	0,00	0,00	0,00	3.090,69
01	Carta cancelleria e stampati	10.038,70	1.515,35	11.554,05	5.891,83	3.777,14	2.114,69	5.662,22	0,00	0,00	0,00	2.114,69
02	Giornali e pubblicazioni	200,00	0,00	200,00	163,00	163,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	17.232,97	-89,92	17.143,05	3.731,21	2.755,21	976,00	13.411,84	0,00	0,00	0,00	976,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.508,88	1.796,25	7.305,13	5.475,60	5.228,95	246,65	1.829,53	0,00	0,00	0,00	246,65
02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	1.808,88	49,25	1.858,13	1.858,13	1.858,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Noleggi, locazioni e leasing	2.500,00	0,00	2.500,00	1.140,60	938,43	202,17	1.359,40	0,00	0,00	0,00	202,17
08	Utenze e canoni	1.200,00	1.500,00	2.700,00	2.229,87	2.185,39	44,48	470,13	0,00	0,00	0,00	44,48
12	Assicurazioni	0,00	247,00	247,00	247,00	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	1.100,00	741,63	1.841,63	981,22	981,22	0,00	860,41	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Amministrative	600,00	741,63	1.341,63	981,22	981,22	0,00	360,41	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Partecipazione ad organizzazioni	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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		34.080,55	7.372,11	41.452,66	19.167,01	13.905,52	5.261,49	22.285,65	0,00	0,00	0,00	5.261,49
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

Data 31/12/2017



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 2017

Progetto/attività

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

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 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	1.021,00	1.021,00	1.021,00	1.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Altre spese di personale	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	781,00	781,00	781,00	781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	24.793,23	4.524,00	29.317,23	17.996,16	15.641,50	2.354,66	11.321,07	5.726,30	5.726,30	0,00	2.354,66
01	Carta cancelleria e stampati	6.800,00	-2.010,00	4.790,00	3.876,17	1.776,49	2.099,68	913,83	0,00	0,00	0,00	2.099,68
02	Giornali e pubblicazioni	200,00	500,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	17.793,23	6.034,00	23.827,23	14.119,99	13.865,01	254,98	9.707,24	5.726,30	5.726,30	0,00	254,98
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.100,00	12.433,02	19.533,02	19.181,81	13.071,81	6.110,00	351,21	0,00	0,00	0,00	6.110,00
02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	600,00	0,00	600,00	248,79	248,79	0,00	351,21	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Promozione	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Noleggi, locazioni e leasing	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	100,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
08	Utenze e canoni	0,00	93,04	93,04	93,04	93,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Servizi ausiliari	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Assicurazioni	5.500,00	238,00	5.738,00	5.738,00	5.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Visite e viaggi d'istruzione	0,00	2.501,98	2.501,98	2.501,98	2.391,98	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
04	Altre spese	3.500,00	-1.447,41	2.052,59	1.635,00	1.635,00	0,00	417,59	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Amministrative	2.000,00	-348,00	1.652,00	1.635,00	1.635,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Partecipazione ad organizzazioni	1.500,00	-1.099,41	400,59	0,00	0,00	0,00	400,59	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	0,00	614,39	614,39	614,39	0,00	614,39	0,00	0,00	0,00	0,00	614,39
03	Beni mobili	0,00	614,39	614,39	614,39	0,00	614,39	0,00	0,00	0,00	0,00	614,39
Totale spese progetto		35.393,23	17.145,00	52.538,23	40.448,36	31.369,31	9.079,05	12.089,87	5.726,30	5.726,30	0,00	9.079,05

Data 31/12/2017



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 2017

Progetto/attività

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

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 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	10.550,63	5.609,94	16.160,57	14.152,27	14.152,27	0,00	2.008,30	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Corsi di recupero	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Compensi per esami	0,00	711,04	711,04	574,24	574,24	0,00	136,80	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Altre spese di personale	7.300,00	-3.363,43	3.936,57	3.847,90	3.847,90	0,00	88,67	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	3.250,63	1.662,33	4.912,96	3.130,13	3.130,13	0,00	1.782,83	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	1.027,20	1.027,20	1.027,20	1.027,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Formazione e aggiornamento	0,00	1.027,20	1.027,20	1.027,20	1.027,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		10.550,63	6.637,14	17.187,77	15.179,47	15.179,47	0,00	2.008,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2017

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 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	21.468,27	3.392,38	24.860,65	24.860,65	0,00	24.860,65	0,00	0,00	0,00	24.860,65
	03	Beni mobili	21.468,27	3.392,38	24.860,65	24.860,65	0,00	24.860,65	0,00	0,00	0,00	24.860,65
		Totale spese progetto	21.468,27	3.392,38	24.860,65	24.860,65	0,00	24.860,65	0,00	0,00	0,00	24.860,65

Data 31/12/2017

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 2017

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	0,00	1.789,99	1.789,99	1.579,17	1.579,17	0,00	210,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 Altre spese di personale	0,00	1.400,82	1.400,82	1.190,00	1.190,00	0,00	210,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	389,17	389,17	389,17	389,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.631,19	-789,99	2.841,20	0,00	0,00	0,00	2.841,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	3.631,19	-789,99	2.841,20	0,00	0,00	0,00	2.841,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		3.631,19	1.000,00	4.631,19	1.579,17	1.579,17	0,00	3.052,02	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2017

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 2017

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	33.912,35	36.324,17	70.236,52	24.121,57	24.121,57	0,00	46.114,95	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Altre spese di personale	23.217,31	31.324,17	54.541,48	18.177,50	18.177,50	0,00	36.363,98	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	10.695,04	5.000,00	15.695,04	5.944,07	5.944,07	0,00	9.750,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		33.912,35	36.324,17	70.236,52	24.121,57	24.121,57	0,00	46.114,95	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2017

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 2017

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
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	35,20	1.515,63	1.550,83	1.536,00	1.536,00	0,00	14,83	0,00	0,00	0,00
	04	Promozione	35,20	1.515,63	1.550,83	1.536,00	1.536,00	0,00	14,83	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		35,20	1.515,63	1.550,83	1.536,00	1.536,00	0,00	14,83	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2017

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 2017

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	741,98	-260,55	481,43	381,43	381,43	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 Altre spese di personale	641,98	-565,49	76,49	76,49	76,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Contributi ed oneri a carico amministrazione	100,00	304,94	404,94	304,94	304,94	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	0,00	1.471,55	1.471,55	1.386,07	1.386,07	0,00	85,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Materiali e accessori	0,00	1.471,55	1.471,55	1.386,07	1.386,07	0,00	85,48	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	3.789,00	3.789,00	3.789,00	1.789,00	2.000,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	2.000,00
	02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	0,00	3.789,00	3.789,00	3.789,00	1.789,00	2.000,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	2.000,00
Totale spese progetto		741,98	5.000,00	5.741,98	5.556,50	3.556,50	2.000,00	185,48	4.200,00	4.200,00	0,00	2.000,00

Data 31/12/2017

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 2017

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	3.601,70	2.000,00	5.601,70	3.312,00	1.632,00	1.680,00	2.289,70	0,00	0,00	0,00	1.680,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	3.601,70	2.000,00	5.601,70	3.312,00	1.632,00	1.680,00	2.289,70	0,00	0,00	0,00	1.680,00
Totale spese progetto		3.601,70	2.000,00	5.601,70	3.312,00	1.632,00	1.680,00	2.289,70	0,00	0,00	0,00	1.680,00	

Data 31/12/2017

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 2017

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
02		Beni di consumo	5.610,00	0,00	5.610,00	0,00	0,00	0,00	5.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Carta cancelleria e stampati	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	3.110,00	0,00	3.110,00	0,00	0,00	0,00	3.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			5.610,00	0,00	5.610,00	0,00	0,00	0,00	5.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2017

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 2017

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	
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	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
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	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	0,00

Data 31/12/2017

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 2017

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	2.431,45	0,00	2.431,45	91,50	91,50	0,00	2.339,95	0,00	0,00	0,00
	05	Formazione e aggiornamento	2.431,45	-16,50	2.414,95	75,00	75,00	0,00	2.339,95	0,00	0,00	0,00
	08	Utenze e canoni	0,00	16,50	16,50	16,50	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		2.431,45	0,00	2.431,45	91,50	91,50	0,00	2.339,95	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2017

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 2017

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	2.759,17	210,00	2.969,17	1.579,13	1.579,13	0,00	1.390,04	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Altre spese di personale	2.543,01	-179,13	2.363,88	1.190,00	1.190,00	0,00	1.173,88	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	216,16	389,13	605,29	389,13	389,13	0,00	216,16	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	4.590,00	4.590,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.590,00	4.590,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		2.759,17	210,00	2.969,17	1.579,13	1.579,13	0,00	1.390,04	4.590,00	4.590,00	0,00	0,00

Data 31/12/2017

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 2017

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	173,86	173,86	173,86	173,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	173,86	173,86	173,86	173,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.971,08	12.072,84	19.043,92	17.972,17	7.462,37	10.509,80	1.071,75	1.467,00	1.467,00	0,00	10.509,80
02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	6.971,08	12.072,84	19.043,92	17.972,17	7.462,37	10.509,80	1.071,75	1.467,00	1.467,00	0,00	10.509,80
Totale spese progetto		6.971,08	12.246,70	19.217,78	18.146,03	7.636,23	10.509,80	1.071,75	1.467,00	1.467,00	0,00	10.509,80

Data 31/12/2017

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 2017

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	3.154,65	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	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
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.533,45	0,00	2.533,45	0,00	0,00	0,00	2.533,45	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	2.533,45	0,00	2.533,45	0,00	0,00	0,00	2.533,45	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Beni mobili	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		3.333,45	3.154,65	6.488,10	0,00	0,00	0,00	6.488,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2017

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 2017

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	3.943,65	3.943,65	3.943,65	3.943,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 Altre spese di personale	0,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	993,65	993,65	993,65	993,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.295,86	-3.943,65	1.352,21	0,00	0,00	0,00	1.352,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	5.295,86	-3.943,65	1.352,21	0,00	0,00	0,00	1.352,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		5.295,86	0,00	5.295,86	3.943,65	3.943,65	0,00	1.352,21	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2017

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 2017

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
02	Beni di consumo	800,00	0,00	800,00	246,70	246,70	0,00	553,30	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	800,00	0,00	800,00	246,70	246,70	0,00	553,30	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	39.282,39	-8.200,80	31.081,59	27.932,04	27.019,04	913,00	3.149,55	250,00	250,00	0,00	913,00
13	Visite e viaggi d'istruzione	39.282,39	-8.200,80	31.081,59	27.932,04	27.019,04	913,00	3.149,55	250,00	250,00	0,00	913,00
Totale spese progetto		40.082,39	-8.200,80	31.881,59	28.178,74	27.265,74	913,00	3.702,85	250,00	250,00	0,00	913,00

Data 31/12/2017

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 2017

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
02	Beni di consumo	35.350,51	25.042,67	60.393,18	43.189,47	41.871,21	1.318,26	17.203,71	1.155,00	1.155,00	0,00	1.318,26
03	Materiali e accessori	35.350,51	25.042,67	60.393,18	43.189,47	41.871,21	1.318,26	17.203,71	1.155,00	1.155,00	0,00	1.318,26
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	1.072,33	1.072,33	401,18	0,00	401,18	671,15	0,00	0,00	0,00	401,18
10	Servizi ausiliari	0,00	1.000,00	1.000,00	328,85	0,00	328,85	671,15	0,00	0,00	0,00	328,85
13	Visite e viaggi d'istruzione	0,00	72,33	72,33	72,33	0,00	72,33	0,00	0,00	0,00	0,00	72,33
Totale spese progetto		35.350,51	26.115,00	61.465,51	43.590,65	41.871,21	1.719,44	17.874,86	1.155,00	1.155,00	0,00	1.719,44

Data 31/12/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
ANTONIO TERRASI