



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. BUSTO A. PERTINI

21052 BUSTO ARSIZIO (VA) VIA ROSSINI 115 C.F. 81014010128 C.M. VAIC858001

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	995,28	995,28	995,28	995,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	0,00	497,40	497,40	497,40	497,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	68,64	68,64	68,64	68,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	183,96	183,96	183,96	183,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	245,28	245,28	245,28	245,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	0,00	63,76	63,76	63,76	63,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	0,00	181,52	181,52	181,52	181,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	10.833,48	2.429,70	13.263,18	4.086,44	4.086,44	0,00	9.176,74	600,68	600,68	0,00	0,00
01	Carta cancelleria e stampati	2.650,00	1.729,70	4.379,70	846,37	846,37	0,00	3.533,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Carta	800,00	582,86	1.382,86	0,00	0,00	0,00	1.382,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	850,00	1.146,84	1.996,84	491,17	491,17	0,00	1.505,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Stampati	1.000,00	0,00	1.000,00	355,20	355,20	0,00	644,80	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giornali e pubblicazioni	500,00	0,00	500,00	230,00	230,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Giornali e riviste	250,00	0,00	250,00	230,00	230,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	7.683,48	700,00	8.383,48	3.010,07	3.010,07	0,00	5.373,41	600,68	600,68	0,00	0,00
	2 - Vestiario	400,00	200,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	983,48	0,00	983,48	705,96	705,96	0,00	277,52	600,68	600,68	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	2.300,00	500,00	2.800,00	1.468,29	1.468,29	0,00	1.331,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	1.000,00	0,00	1.000,00	835,82	835,82	0,00	164,18	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	23.709,68	11.271,98	34.981,66	29.120,26	24.653,68	4.466,58	5.861,40	3.721,38	3.721,38	0,00	4.466,58
01	Consulenza	2.220,00	400,00	2.620,00	1.220,00	0,00	1.220,00	1.400,00	1.270,00	1.270,00	0,00	1.220,00
	2 - Consulenza tecnico-Scientifica	2.220,00	400,00	2.620,00	1.220,00	0,00	1.220,00	1.400,00	1.270,00	1.270,00	0,00	1.220,00
02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	2.263,27	1.000,00	3.263,27	809,50	809,50	0,00	2.453,77	0,00	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. BUSTO A. PERTINI

21052 BUSTO ARSIZIO (VA) VIA ROSSINI 115 C.F. 81014010128 C.M. VAIC858001

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
	3 - Assistenza medico-sanitaria	1.000,00	1.000,00	2.000,00	809,50	809,50	0,00	1.190,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Visite fiscali	1.263,27	0,00	1.263,27	0,00	0,00	0,00	1.263,27	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Promozione	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Pubblicità	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Manutenzione ordinaria	2.700,00	0,00	2.700,00	1.878,80	1.146,80	732,00	821,20	0,00	0,00	0,00	732,00
	3 - Manutenzione ordinaria impianti e macchinari, officine e laboratori	2.700,00	0,00	2.700,00	1.878,80	1.146,80	732,00	821,20	0,00	0,00	0,00	732,00
07	Noleggi, locazioni e leasing	150,00	16,14	166,14	16,14	16,14	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Licenze d'uso di software	0,00	16,14	16,14	16,14	16,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Utenze e canoni	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Reti di trasmissione	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Servizi ausiliari	14.976,41	9.855,84	24.832,25	24.638,02	22.186,64	2.451,38	194,23	2.451,38	2.451,38	0,00	2.451,38
	2 - Pulizia e lavanderia	14.976,41	9.854,84	24.831,25	24.637,02	22.185,64	2.451,38	194,23	2.451,38	2.451,38	0,00	2.451,38
	4 - Trasporti, traslochi e facchinaggio	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Servizi finanziari	1.000,00	0,00	1.000,00	557,80	494,60	63,20	442,20	0,00	0,00	0,00	63,20
	1 - Servizi di tesoreria	1.000,00	0,00	1.000,00	557,80	494,60	63,20	442,20	0,00	0,00	0,00	63,20
04	Altre spese	2.300,00	400,00	2.700,00	720,28	666,35	53,93	1.979,72	151,35	151,35	0,00	53,93
01	Amministrative	2.000,00	400,00	2.400,00	535,28	481,35	53,93	1.864,72	151,35	151,35	0,00	53,93
	1 - Oneri postali e telegrafici	1.000,00	400,00	1.400,00	535,28	481,35	53,93	864,72	151,35	151,35	0,00	53,93
	8 - Rimborsi spese per i Revisori	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Partecipazione ad organizzazioni	300,00	0,00	300,00	185,00	185,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	300,00	0,00	300,00	185,00	185,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Manutenzioni straordinarie	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 - Manutenzione straordinaria Impianti e attrezzature	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. BUSTO A. PERTINI

21052 BUSTO ARSIZIO (VA) VIA ROSSINI 115 C.F. 81014010128 C.M. VAIC858001

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
		Totale spese progetto	36.843,16	15.396,96	52.240,12	34.922,26	30.401,75	4.520,51	17.317,86	4.473,41	4.473,41	0,00	4.520,51
99		Partite di giro	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Anticipo al Direttore S.G.A.	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale partite di giro	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	

Data 14/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
Caterina Pezzimenti



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. BUSTO A. PERTINI

21052 BUSTO ARSIZIO (VA) VIA ROSSINI 115 C.F. 81014010128 C.M. VAIC858001

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	878,00	878,00	878,00	878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	0,00	661,64	661,64	661,64	661,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	0,00	462,85	462,85	462,85	462,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	60,54	60,54	60,54	60,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	138,25	138,25	138,25	138,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	216,36	216,36	216,36	216,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	0,00	56,23	56,23	56,23	56,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	0,00	160,13	160,13	160,13	160,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	2.725,43	0,00	2.725,43	664,49	458,31	206,18	2.060,94	0,00	0,00	0,00	206,18
01	Carta cancelleria e stampati	382,78	0,00	382,78	0,00	0,00	0,00	382,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	382,78	0,00	382,78	0,00	0,00	0,00	382,78	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	2.342,65	0,00	2.342,65	664,49	458,31	206,18	1.678,16	0,00	0,00	0,00	206,18
	6 - Accessori per attività sportive e ricreative	492,39	0,00	492,39	0,00	0,00	0,00	492,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	501,61	0,00	501,61	125,30	125,30	0,00	376,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	400,00	0,00	400,00	333,01	333,01	0,00	66,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	948,65	0,00	948,65	206,18	0,00	206,18	742,47	0,00	0,00	0,00	206,18
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.388,74	135,00	2.523,74	1.762,45	1.364,73	397,72	761,29	382,49	382,49	0,00	397,72
01	Consulenza	1.098,50	0,00	1.098,50	1.078,36	680,64	397,72	20,14	382,49	382,49	0,00	397,72
	2 - Consulenza tecnico-Scientifica	1.098,50	0,00	1.098,50	1.078,36	680,64	397,72	20,14	382,49	382,49	0,00	397,72
02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	0,00	135,00	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Assistenza medico-sanitaria	0,00	135,00	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Manutenzione ordinaria	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Manutenzione ordinaria impianti e macchinari, officine e laboratori	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Noleggi, locazioni e leasing	1.090,24	0,00	1.090,24	549,09	549,09	0,00	541,15	0,00	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. BUSTO A. PERTINI

21052 BUSTO ARSIZIO (VA) VIA ROSSINI 115 C.F. 81014010128 C.M. VAIC858001

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
	1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	1.090,24	0,00	1.090,24	549,09	549,09	0,00	541,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		5.114,17	1.013,00	6.127,17	3.304,94	2.701,04	603,90	2.822,23	382,49	382,49	0,00	603,90

Data 14/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
Caterina Pezzimenti



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. BUSTO A. PERTINI

21052 BUSTO ARSIZIO (VA) VIA ROSSINI 115 C.F. 81014010128 C.M. VAIC858001

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
	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 14/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
Caterina Pezzimenti



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. BUSTO A. PERTINI

21052 BUSTO ARSIZIO (VA) VIA ROSSINI 115 C.F. 81014010128 C.M. VAIC858001

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
06	Beni d'investimento	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Beni mobili	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Impianti e attrezzature	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 14/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
Caterina Pezzimenti



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. BUSTO A. PERTINI

21052 BUSTO ARSIZIO (VA) VIA ROSSINI 115 C.F. 81014010128 C.M. VAIC858001

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	
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,44	35.051,40	35.051,84	35.051,40	15.051,40	20.000,00	0,44	21.000,00	21.000,00	0,00	20.000,00
	06	Manutenzione ordinaria	0,44	35.051,40	35.051,84	35.051,40	15.051,40	20.000,00	0,44	21.000,00	21.000,00	0,00	20.000,00
		1 - Manutenzione ordinaria immobili	0,44	35.051,40	35.051,84	35.051,40	15.051,40	20.000,00	0,44	21.000,00	21.000,00	0,00	20.000,00
		Totale spese progetto	0,44	35.051,40	35.051,84	35.051,40	15.051,40	20.000,00	0,44	21.000,00	21.000,00	0,00	20.000,00

Data 14/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
Caterina Pezzimenti



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. BUSTO A. PERTINI

21052 BUSTO ARSIZIO (VA) VIA ROSSINI 115 C.F. 81014010128 C.M. VAIC858001

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	01	Sportello di ascolto psicologico
---	----	----------------------------------

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	3.060,00	0,00	3.060,00	2.535,00	2.535,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00
	01	Consulenza	3.060,00	0,00	3.060,00	2.535,00	2.535,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Consulenza tecnico-Scientifica	3.060,00	0,00	3.060,00	2.535,00	2.535,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	3.060,00	0,00	3.060,00	2.535,00	2.535,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00

Data 14/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
Caterina Pezzimenti



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. BUSTO A. PERTINI

21052 BUSTO ARSIZIO (VA) VIA ROSSINI 115 C.F. 81014010128 C.M. VAIC858001

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	02	Innovazione Tecnologica
---	----	-------------------------

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	8.089,23	0,00	8.089,23	2.586,40	2.586,40	0,00	5.502,83	681,98	681,98	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	8.089,23	0,00	8.089,23	2.586,40	2.586,40	0,00	5.502,83	681,98	681,98	0,00	0,00
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	7.149,23	0,00	7.149,23	2.586,40	2.586,40	0,00	4.562,83	681,98	681,98	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.363,20	0,00	1.363,20	0,00	0,00	0,00	1.363,20	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	1.363,20	0,00	1.363,20	0,00	0,00	0,00	1.363,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Assistenza tecnico-informatica	1.363,20	0,00	1.363,20	0,00	0,00	0,00	1.363,20	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	8.259,78	2.000,00	10.259,78	0,00	0,00	0,00	10.259,78	894,87	894,87	0,00	0,00
03	Beni mobili	8.259,78	2.000,00	10.259,78	0,00	0,00	0,00	10.259,78	894,87	894,87	0,00	0,00
	10 - Impianti e attrezzature	8.259,78	2.000,00	10.259,78	0,00	0,00	0,00	10.259,78	894,87	894,87	0,00	0,00
Totale spese progetto		17.712,21	2.000,00	19.712,21	2.586,40	2.586,40	0,00	17.125,81	1.576,85	1.576,85	0,00	0,00

Data 14/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
Caterina Pezzimenti



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. BUSTO A. PERTINI

21052 BUSTO ARSIZIO (VA) VIA ROSSINI 115 C.F. 81014010128 C.M. VAIC858001

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	03	Progetto Formazione
---	----	---------------------

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	7.350,00	1.450,00	8.800,00	3.796,56	1.280,00	2.516,56	5.003,44	3.072,27	3.072,27	0,00	2.516,56
	01	Consulenza	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Consulenza tecnico-Scientifica	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Formazione e aggiornamento	7.350,00	750,00	8.100,00	3.796,56	1.280,00	2.516,56	4.303,44	3.072,27	3.072,27	0,00	2.516,56
		1 - Formazione professionale generica	7.350,00	0,00	7.350,00	3.068,56	1.280,00	1.788,56	4.281,44	3.072,27	3.072,27	0,00	1.788,56
		2 - Formazione professionale specialistica	0,00	750,00	750,00	728,00	0,00	728,00	22,00	0,00	0,00	0,00	728,00
		Totale spese progetto	7.350,00	1.450,00	8.800,00	3.796,56	1.280,00	2.516,56	5.003,44	3.072,27	3.072,27	0,00	2.516,56

Data 14/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
Caterina Pezzimenti



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. BUSTO A. PERTINI

21052 BUSTO ARSIZIO (VA) VIA ROSSINI 115 C.F. 81014010128 C.M. VAIC858001

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	04	Progetto "Laboratori didattici scuola secondaria"
---	----	---

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	1.668,15	1.410,17	3.078,32	1.022,36	429,44	592,92	2.055,96	2.232,35	2.232,35	0,00	592,92
01	Carta cancelleria e stampati	250,29	429,44	679,73	429,44	429,44	0,00	250,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Carta	250,29	0,00	250,29	0,00	0,00	0,00	250,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Stampati	0,00	429,44	429,44	429,44	429,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giornali e pubblicazioni	437,00	0,00	437,00	0,00	0,00	0,00	437,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Pubblicazioni, ecc	437,00	0,00	437,00	0,00	0,00	0,00	437,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	980,86	980,73	1.961,59	592,92	0,00	592,92	1.368,67	2.232,35	2.232,35	0,00	592,92
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.599,90	1.599,90	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	367,55	0,00	367,55	0,00	0,00	0,00	367,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	613,31	980,73	1.594,04	592,92	0,00	592,92	1.001,12	632,45	632,45	0,00	592,92
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.864,16	725,00	2.589,16	1.321,68	1.099,84	221,84	1.267,48	0,00	0,00	0,00	221,84
01	Consulenza	1.114,16	725,00	1.839,16	725,00	725,00	0,00	1.114,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Consulenza tecnico-Scientifica	1.114,16	725,00	1.839,16	725,00	725,00	0,00	1.114,16	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Noleggi, locazioni e leasing	750,00	0,00	750,00	596,68	374,84	221,84	153,32	0,00	0,00	0,00	221,84
	1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	750,00	0,00	750,00	596,68	374,84	221,84	153,32	0,00	0,00	0,00	221,84
Totale spese progetto		3.532,31	2.135,17	5.667,48	2.344,04	1.529,28	814,76	3.323,44	2.232,35	2.232,35	0,00	814,76

Data 14/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
Caterina Pezzimenti



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. BUSTO A. PERTINI

21052 BUSTO ARSIZIO (VA) VIA ROSSINI 115 C.F. 81014010128 C.M. VAIC858001

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	07	Progetto visite guidate 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
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.509,14	501,10	9.010,24	8.890,39	8.890,39	0,00	119,85	0,00	0,00	0,00
	13	Visite e viaggi d'istruzione	8.509,14	501,10	9.010,24	8.890,39	8.890,39	0,00	119,85	0,00	0,00	0,00
		1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	8.509,14	501,10	9.010,24	8.890,39	8.890,39	0,00	119,85	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	8.509,14	501,10	9.010,24	8.890,39	8.890,39	0,00	119,85	0,00	0,00	0,00

Data 14/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
Caterina Pezzimenti



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. BUSTO A. PERTINI

21052 BUSTO ARSIZIO (VA) VIA ROSSINI 115 C.F. 81014010128 C.M. VAIC858001

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	08	10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-44 realizzazione rete LAN/WLAN
---	----	--

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 14/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
Caterina Pezzimenti



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. BUSTO A. PERTINI

21052 BUSTO ARSIZIO (VA) VIA ROSSINI 115 C.F. 81014010128 C.M. VAIC858001

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	09	10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-91 -Ambienti per l'apprendimento
---	----	--

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 14/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
Caterina Pezzimenti



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. BUSTO A. PERTINI

21052 BUSTO ARSIZIO (VA) VIA ROSSINI 115 C.F. 81014010128 C.M. VAIC858001

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	10	10.2.1A-FSEPON-LO-2017-87
---	----	---------------------------

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	7.936,45	7.936,45	7.936,45	5.275,48	2.660,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2.660,97
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	4.240,88	4.240,88	4.240,88	2.815,58	1.425,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,30
	1 - Compensi netti	0,00	2.771,16	2.771,16	2.771,16	1.867,31	903,85	0,00	0,00	0,00	0,00	903,85
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	388,02	388,02	388,02	257,62	130,40	0,00	0,00	0,00	0,00	130,40
	3 - Ritenute erariali	0,00	1.081,70	1.081,70	1.081,70	690,65	391,05	0,00	0,00	0,00	0,00	391,05
06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	0,00	1.739,86	1.739,86	1.739,86	1.159,91	579,95	0,00	0,00	0,00	0,00	579,95
	1 - Compensi netti	0,00	1.153,88	1.153,88	1.153,88	769,26	384,62	0,00	0,00	0,00	0,00	384,62
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	159,20	159,20	159,20	106,13	53,07	0,00	0,00	0,00	0,00	53,07
	3 - Ritenute erariali	0,00	426,78	426,78	426,78	284,52	142,26	0,00	0,00	0,00	0,00	142,26
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	1.955,71	1.955,71	1.955,71	1.299,99	655,72	0,00	0,00	0,00	0,00	655,72
	1 - IRAP	0,00	508,37	508,37	508,37	337,92	170,45	0,00	0,00	0,00	0,00	170,45
	2 - INPDAP	0,00	1.447,34	1.447,34	1.447,34	962,07	485,27	0,00	0,00	0,00	0,00	485,27
02	Beni di consumo	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	6.709,55	6.709,55	6.300,00	4.200,00	2.100,00	409,55	0,00	0,00	0,00	2.100,00
01	Consulenza	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	4.200,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
	2 - Consulenza tecnico-Scientifica	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	4.200,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
04	Promozione	0,00	409,55	409,55	0,00	0,00	0,00	409,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Pubblicità	0,00	409,55	409,55	0,00	0,00	0,00	409,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		0,00	15.246,00	15.246,00	14.236,45	9.475,48	4.760,97	1.009,55	0,00	0,00	0,00	4.760,97

Data 14/03/2019



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. BUSTO A. PERTINI
21052 BUSTO ARSIZIO (VA) VIA ROSSINI 115 C.F. 81014010128 C.M. VAIC858001

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	10	10.2.1A-FSEPON-LO-2017-87
----------	-----------	----------------------------------

IL DIRETTORE S.G.A.
Caterina Pezzimenti



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. BUSTO A. PERTINI

21052 BUSTO ARSIZIO (VA) VIA ROSSINI 115 C.F. 81014010128 C.M. VAIC858001

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	11	10.2.2A FESPON-LO-2017-186
---	----	----------------------------

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	29.596,96	29.596,96	29.596,96	5.299,24	24.297,72	0,00	0,00	0,00	0,00	24.297,72
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	17.076,21	17.076,21	17.076,21	2.680,45	14.395,76	0,00	0,00	0,00	0,00	14.395,76
	1 - Compensi netti	0,00	10.993,72	10.993,72	10.993,72	1.694,84	9.298,88	0,00	0,00	0,00	0,00	9.298,88
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	1.562,39	1.562,39	1.562,39	245,25	1.317,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,14
	3 - Ritenute erariali	0,00	4.520,10	4.520,10	4.520,10	740,36	3.779,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3.779,74
06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	0,00	5.219,28	5.219,28	5.219,28	1.304,82	3.914,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3.914,46
	1 - Compensi netti	0,00	3.461,52	3.461,52	3.461,52	865,38	2.596,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.596,14
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	477,52	477,52	477,52	119,38	358,14	0,00	0,00	0,00	0,00	358,14
	3 - Ritenute erariali	0,00	1.280,24	1.280,24	1.280,24	320,06	960,18	0,00	0,00	0,00	0,00	960,18
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	7.301,47	7.301,47	7.301,47	1.313,97	5.987,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.987,50
	1 - IRAP	0,00	1.895,17	1.895,17	1.895,17	338,75	1.556,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.556,42
	2 - INPDAP	0,00	5.395,51	5.395,51	5.395,51	964,43	4.431,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4.431,08
	3 - INPS	0,00	10,79	10,79	10,79	10,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	0,00	1.600,04	1.600,04	400,00	400,00	0,00	1.200,04	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	0,00	1.600,04	1.600,04	400,00	400,00	0,00	1.200,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	1.600,04	1.600,04	400,00	400,00	0,00	1.200,04	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	9.459,00	9.459,00	8.400,00	4.200,00	4.200,00	1.059,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
01	Consulenza	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
	2 - Consulenza tecnico-Scientifica	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
04	Promozione	0,00	1.059,00	1.059,00	0,00	0,00	0,00	1.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Pubblicità	0,00	1.059,00	1.059,00	0,00	0,00	0,00	1.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		0,00	40.656,00	40.656,00	38.396,96	9.899,24	28.497,72	2.259,04	0,00	0,00	0,00	28.497,72

Data 14/03/2019



Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. BUSTO A. PERTINI
21052 BUSTO ARSIZIO (VA) VIA ROSSINI 115 C.F. 81014010128 C.M. VAIC858001

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	11	10.2.2A FESPON-LO-2017-186
----------	-----------	-----------------------------------

IL DIRETTORE S.G.A.
Caterina Pezzimenti



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. BUSTO A. PERTINI

21052 BUSTO ARSIZIO (VA) VIA ROSSINI 115 C.F. 81014010128 C.M. VAIC858001

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	12	I bambini, l'arte, la città -sc-infanzia Rodari
---	----	---

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	1.694,45	57,60	1.752,05	540,64	540,64	0,00	1.211,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Giornali e pubblicazioni	200,00	57,60	257,60	257,60	257,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Pubblicazioni, ecc	200,00	57,60	257,60	257,60	257,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Materiali e accessori	1.494,45	0,00	1.494,45	283,04	283,04	0,00	1.211,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	989,00	0,00	989,00	0,00	0,00	0,00	989,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	300,00	0,00	300,00	283,04	283,04	0,00	16,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	205,45	0,00	205,45	0,00	0,00	0,00	205,45	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.234,62	1.442,40	2.677,02	825,00	825,00	0,00	1.852,02	651,00	651,00	0,00	0,00
	01 Consulenza	1.234,62	1.442,40	2.677,02	825,00	825,00	0,00	1.852,02	651,00	651,00	0,00	0,00
	2 - Consulenza tecnico-Scientifica	1.234,62	1.442,40	2.677,02	825,00	825,00	0,00	1.852,02	651,00	651,00	0,00	0,00
04	Altre spese	0,00	302,40	302,40	0,00	0,00	0,00	302,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Amministrative	0,00	302,40	302,40	0,00	0,00	0,00	302,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Rimborso	0,00	302,40	302,40	0,00	0,00	0,00	302,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		2.929,07	1.802,40	4.731,47	1.365,64	1.365,64	0,00	3.365,83	651,00	651,00	0,00	0,00

Data 14/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
Caterina Pezzimenti



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. BUSTO A. PERTINI

21052 BUSTO ARSIZIO (VA) VIA ROSSINI 115 C.F. 81014010128 C.M. VAIC858001

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	15	Progetto "Integrazione scolastica alunni p.d.h."
---	----	--

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	2.201,95	175,00	2.376,95	359,80	359,80	0,00	2.017,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Giornali e pubblicazioni	554,21	0,00	554,21	0,00	0,00	554,21	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Pubblicazioni, ecc	554,21	0,00	554,21	0,00	0,00	554,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	1.647,74	175,00	1.822,74	359,80	359,80	0,00	1.462,94	0,00	0,00	0,00
		7 - Strumenti tecnico-specialistici	864,91	175,00	1.039,91	0,00	0,00	1.039,91	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Materiale tecnico-specialistico	782,83	0,00	782,83	359,80	359,80	0,00	423,03	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	2.201,95	175,00	2.376,95	359,80	359,80	0,00	2.017,15	0,00	0,00	0,00

Data 14/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
Caterina Pezzimenti



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. BUSTO A. PERTINI

21052 BUSTO ARSIZIO (VA) VIA ROSSINI 115 C.F. 81014010128 C.M. VAIC858001

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	39	Assicurazione, infortuni e R.C. alunni e 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	300,00	7.679,00	7.979,00	7.679,00	7.679,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	12	Assicurazioni	300,00	7.679,00	7.979,00	7.679,00	7.679,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Assicurazioni per responsabilità civile verso terzi	300,00	7.679,00	7.979,00	7.679,00	7.679,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	300,00	7.679,00	7.979,00	7.679,00	7.679,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00

Data 14/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
Caterina Pezzimenti



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. BUSTO A. PERTINI

21052 BUSTO ARSIZIO (VA) VIA ROSSINI 115 C.F. 81014010128 C.M. VAIC858001

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	42	Nuove esperienze
---	----	------------------

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	18.574,17	16.735,64	35.309,81	16.367,65	16.367,65	0,00	18.942,16	0,00	0,00	0,00
	01	Consulenza	18.574,17	16.530,64	35.104,81	16.162,65	16.162,65	0,00	18.942,16	0,00	0,00	0,00
		2 - Consulenza tecnico-Scientifica	18.574,17	16.530,64	35.104,81	16.162,65	16.162,65	0,00	18.942,16	0,00	0,00	0,00
	13	Visite e viaggi d'istruzione	0,00	205,00	205,00	205,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	0,00	205,00	205,00	205,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		Rimborsi e poste correttive	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Altre poste correttive	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Restituzione versamenti non dovuti	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	18.574,17	16.775,64	35.349,81	16.407,65	16.407,65	0,00	18.942,16	0,00	0,00	0,00

Data 14/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
Caterina Pezzimenti