



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO IC CITTA' DEI BAMBINI

00013 MENTANA (RM) VIA SAN GIORGIO, 25 C.F. 97713170583 C.M. RMIC8DP005

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ
Esercizio finanziario 2015

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
02	Beni di consumo	10.677,05	491,10	11.168,15	9.642,36	9.642,36	0,00	1.525,79	642,62	642,62	0,00	0,00
	01 Carta cancelleria e stampati	1.968,05	0,00	1.968,05	1.949,22	1.949,22	0,00	18,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Carta	1.148,05	0,00	1.148,05	1.130,31	1.130,31	0,00	17,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	164,00	0,00	164,00	163,96	163,96	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Stampati	656,00	0,00	656,00	654,95	654,95	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giornali e pubblicazioni	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Giornali e riviste	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	8.559,00	491,10	9.050,10	7.693,14	7.693,14	0,00	1.356,96	642,62	642,62	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	2.767,00	270,00	3.037,00	3.036,84	3.036,84	0,00	0,16	342,62	342,62	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	3.278,00	608,10	3.886,10	3.045,57	3.045,57	0,00	840,53	300,00	300,00	0,00	0,00
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	2.514,00	-387,00	2.127,00	1.610,73	1.610,73	0,00	516,27	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	17.955,00	-1.453,10	16.501,90	15.371,66	15.371,66	0,00	1.130,24	1.066,00	1.066,00	0,00	0,00
	02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	2.500,00	-890,00	1.610,00	1.593,97	1.593,97	0,00	16,03	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	5 - Assistenza tecnico-informatica	0,00	410,00	410,00	409,55	409,55	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	2.500,00	-1.300,00	1.200,00	1.184,42	1.184,42	0,00	15,58	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
06	Manutenzione ordinaria	2.460,00	0,00	2.460,00	2.223,85	2.223,85	0,00	236,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Manutenzione ordinaria hardware	2.460,00	0,00	2.460,00	2.223,85	2.223,85	0,00	236,15	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Noleggi, locazioni e leasing	3.935,00	0,00	3.935,00	3.746,14	3.746,14	0,00	188,86	66,00	66,00	0,00	0,00
	1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	2.295,00	0,00	2.295,00	2.266,14	2.266,14	0,00	28,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Licenze d'uso di software	1.640,00	0,00	1.640,00	1.480,00	1.480,00	0,00	160,00	66,00	66,00	0,00	0,00
08	Utenze e canoni	1.230,00	700,00	1.930,00	1.240,80	1.240,80	0,00	689,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Telefonia Fissa	1.230,00	700,00	1.930,00	1.240,80	1.240,80	0,00	689,20	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Servizi finanziari	1.830,00	-318,10	1.511,90	1.511,90	1.511,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Servizi di tesoreria	1.830,00	-318,10	1.511,90	1.511,90	1.511,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Assicurazioni	6.000,00	-945,00	5.055,00	5.055,00	5.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO IC CITTA' DEI BAMBINI

00013 MENTANA (RM) VIA SAN GIORGIO, 25 C.F. 97713170583 C.M. RMIC8DP005

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ
Esercizio finanziario 2015

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 - Assicurazioni per responsabilit? civile verso terzi	6.000,00	-945,00	5.055,00	5.055,00	5.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altre spese	4.842,00	-433,00	4.409,00	3.903,20	3.903,20	0,00	505,80	143,93	143,93	0,00	0,00
	01	Amministrative	850,00	0,00	850,00	426,31	426,31	0,00	423,69	143,93	143,93	0,00	0,00
		1 - Oneri postali e telegrafici	700,00	0,00	700,00	426,31	426,31	0,00	273,69	41,57	41,57	0,00	0,00
		8 - Rimborsi spese per i Revisori	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	102,36	102,36	0,00	0,00
	02	Partecipazione ad organizzazioni	100,00	0,00	100,00	25,00	25,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	100,00	0,00	100,00	25,00	25,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Imposte	3.892,00	-433,00	3.459,00	3.451,89	3.451,89	0,00	7,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - I.V.A.	3.892,00	-433,00	3.459,00	3.451,89	3.451,89	0,00	7,11	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Beni d'investimento	0,00	1.545,00	1.545,00	1.308,57	1.308,57	0,00	236,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	0,00	1.545,00	1.545,00	1.308,57	1.308,57	0,00	236,43	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Impianti e attrezzature	0,00	885,00	885,00	655,45	655,45	0,00	229,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Hardware	0,00	660,00	660,00	653,12	653,12	0,00	6,88	0,00	0,00	0,00	0,00
08		Rimborsi e poste correttive	200,00	-150,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	140,00	140,00	0,00	0,00
	01	Altre poste correttive	200,00	-150,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	140,00	140,00	0,00	0,00
		1 - Restituzione versamenti non dovuti	200,00	-150,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	140,00	140,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			33.674,05	0,00	33.674,05	30.225,79	30.225,79	0,00	3.448,26	1.992,55	1.992,55	0,00	0,00
99		Partite di giro	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Anticipo al Direttore S.G.A.	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale partite di giro			300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data 04/01/2016



Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO IC CITTA'DEI BAMBINI
00013 MENTANA (RM) VIA SAN GIORGIO, 25 C.F. 97713170583 C.M. RMIC8DP005

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

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

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Stefano Perpetua



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO IC CITTA' DEI BAMBINI

00013 MENTANA (RM) VIA SAN GIORGIO, 25 C.F. 97713170583 C.M. RMIC8DP005

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ
Esercizio finanziario 2015

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
02	Beni di consumo	8.262,00	-2.521,02	5.740,98	5.048,91	5.048,91	0,00	692,07	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Carta cancelleria e stampati	1.639,00	-1.310,00	329,00	0,00	0,00	0,00	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Carta	1.639,00	-1.310,00	329,00	0,00	0,00	0,00	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	6.623,00	-1.211,02	5.411,98	5.048,91	5.048,91	0,00	363,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	4.918,00	-717,02	4.200,98	4.038,16	4.038,16	0,00	162,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	1.705,00	-494,00	1.211,00	1.010,75	1.010,75	0,00	200,25	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	18.755,00	8.454,00	27.209,00	27.136,04	27.136,04	0,00	72,96	690,38	690,38	0,00	0,00
08	Utenze e canoni	574,00	694,00	1.268,00	1.201,76	1.201,76	0,00	66,24	255,38	255,38	0,00	0,00
	1 - Telefonia Fissa	574,00	694,00	1.268,00	1.201,76	1.201,76	0,00	66,24	255,38	255,38	0,00	0,00
13	Visite e viaggi d'istruzione	18.181,00	7.760,00	25.941,00	25.934,28	25.934,28	0,00	6,72	435,00	435,00	0,00	0,00
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	18.181,00	7.760,00	25.941,00	25.934,28	25.934,28	0,00	6,72	435,00	435,00	0,00	0,00
04	Altre spese	3.764,51	-2.100,00	1.664,51	1.646,10	1.646,10	0,00	18,41	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Imposte	3.764,51	-2.100,00	1.664,51	1.646,10	1.646,10	0,00	18,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - I.V.A.	3.764,51	-2.100,00	1.664,51	1.646,10	1.646,10	0,00	18,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		30.781,51	3.832,98	34.614,49	33.831,05	33.831,05	0,00	783,44	690,38	690,38	0,00	0,00

Data 04/01/2016

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Stefano Perpetua



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO IC CITTA'DEI BAMBINI

00013 MENTANA (RM) VIA SAN GIORGIO, 25 C.F. 97713170583 C.M. RMIC8DP005

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

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 04/01/2016

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Stefano Perpetua



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO IC CITTA' DEI BAMBINI

00013 MENTANA (RM) VIA SAN GIORGIO, 25 C.F. 97713170583 C.M. RMIC8DP005

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ
Esercizio finanziario 2015

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
04		Altre spese	0,00	177,00	177,00	176,66	176,66	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Imposte	0,00	177,00	177,00	176,66	176,66	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - I.V.A.	0,00	177,00	177,00	176,66	176,66	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Beni d'investimento	3.000,00	-177,00	2.823,00	2.678,38	2.678,38	0,00	144,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	3.000,00	-177,00	2.823,00	2.678,38	2.678,38	0,00	144,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Mobili e arredi per ufficio	0,00	440,00	440,00	439,20	439,20	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Mobili e arredi per locali ad uso specifico	0,00	810,00	810,00	803,00	803,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Hardware	3.000,00	-1.427,00	1.573,00	1.436,18	1.436,18	0,00	136,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			3.000,00	0,00	3.000,00	2.855,04	2.855,04	0,00	144,96	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 04/01/2016

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Stefano Perpetua



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO IC CITTA'DEI BAMBINI

00013 MENTANA (RM) VIA SAN GIORGIO, 25 C.F. 97713170583 C.M. RMIC8DP005

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

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
02	Beni di consumo	1.229,00	0,00	1.229,00	762,52	762,52	0,00	466,48	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	1.229,00	0,00	1.229,00	762,52	762,52	0,00	466,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	1.229,00	0,00	1.229,00	762,52	762,52	0,00	466,48	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	119.613,91	39.419,38	159.033,29	158.737,76	114.465,98	44.271,78	295,53	47.645,55	25.245,55	22.400,00	66.671,78
10	Servizi ausiliari	119.613,91	39.419,38	159.033,29	158.737,76	114.465,98	44.271,78	295,53	47.645,55	25.245,55	22.400,00	66.671,78
	2 - Pulizia e lavanderia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.845,55	9.845,55	0,00	0,00
	6 - Altri servizi ausiliari	36.721,30	5.775,05	42.496,35	42.496,35	8.070,12	34.426,23	0,00	37.800,00	15.400,00	22.400,00	56.826,23
	8 - Spese di pulizia serali cd "Appalti Storici"	48.466,40	31.349,23	79.815,63	79.520,10	69.674,55	9.845,55	295,53	0,00	0,00	0,00	9.845,55
	9 - Spese per decreto "scuole-belle"	34.426,21	2.295,10	36.721,31	36.721,31	36.721,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	26.586,15	0,00	26.586,15	26.586,15	19.012,38	7.573,77	0,00	0,00	0,00	0,00	7.573,77
04	Imposte	26.586,15	0,00	26.586,15	26.586,15	19.012,38	7.573,77	0,00	0,00	0,00	0,00	7.573,77
	4 - I.V.A.	26.586,15	0,00	26.586,15	26.586,15	19.012,38	7.573,77	0,00	0,00	0,00	0,00	7.573,77
Totale spese progetto		147.429,06	39.419,38	186.848,44	186.086,43	134.240,88	51.845,55	762,01	47.645,55	25.245,55	22.400,00	74.245,55

Data 04/01/2016

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Stefano Perpetua



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO IC CITTA' DEI BAMBINI

00013 MENTANA (RM) VIA SAN GIORGIO, 25 C.F. 97713170583 C.M. RMIC8DP005

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

P	01	Legge 440/97 Autonomia Scolastica
---	----	-----------------------------------

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	0,00	44,11	44,11	0,00	0,00	0,00	44,11	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	0,00	44,11	44,11	0,00	0,00	0,00	44,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	44,11	44,11	0,00	0,00	0,00	44,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		0,00	44,11	44,11	0,00	0,00	0,00	44,11	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 04/01/2016

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Stefano Perpetua



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO IC CITTA' DEI BAMBINI

00013 MENTANA (RM) VIA SAN GIORGIO, 25 C.F. 97713170583 C.M. RMIC8DP005

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

P	10	Aggiornamento
---	----	---------------

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	500,00	0,00	500,00	383,18	383,18	0,00	116,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altre spese di personale	500,00	0,00	500,00	383,18	383,18	0,00	116,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Incarichi conferiti a personale	500,00	0,00	500,00	383,18	383,18	0,00	116,82	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.700,00	0,00	2.700,00	2.699,00	2.699,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	2.700,00	0,00	2.700,00	2.699,00	2.699,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	2.700,00	0,00	2.700,00	2.699,00	2.699,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			3.200,00	0,00	3.200,00	3.082,18	3.082,18	0,00	117,82	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 04/01/2016

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Stefano Perpetua



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO IC CITTA' DEI BAMBINI

00013 MENTANA (RM) VIA SAN GIORGIO, 25 C.F. 97713170583 C.M. RMIC8DP005

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

P	15	Corsi Extracurricolari e Servizi
---	----	----------------------------------

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 04/01/2016

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Stefano Perpetua



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO IC CITTA' DEI BAMBINI

00013 MENTANA (RM) VIA SAN GIORGIO, 25 C.F. 97713170583 C.M. RMIC8DP005

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

P	18	Integrazione Scolastica Alunni Diversamente Abili
---	----	---

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo		Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	79.091,26	53.134,39	132.225,65	78.225,29	78.225,29	0,00	54.000,36	13.419,22	13.419,22	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	79.091,26	53.134,39	132.225,65	78.225,29	78.225,29	0,00	54.000,36	13.419,22	13.419,22	0,00	0,00
		8 - Assistenza alla comunicazione alunni con disabilità uditiva-visiva	1.401,60	0,00	1.401,60	1.401,60	1.401,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Servizi Integrazione Scolastica Alunni Diversamente Abili	77.689,66	53.134,39	130.824,05	76.823,69	76.823,69	0,00	54.000,36	13.419,22	13.419,22	0,00	0,00
Totale spese progetto			79.091,26	53.134,39	132.225,65	78.225,29	78.225,29	0,00	54.000,36	13.419,22	13.419,22	0,00	0,00

Data 04/01/2016

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Stefano Perpetua



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO IC CITTA'DEI BAMBINI

00013 MENTANA (RM) VIA SAN GIORGIO, 25 C.F. 97713170583 C.M. RMIC8DP005

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

P	20	Area a Rischio Forte Processo Immigratorio
---	----	--

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	1.731,96	0,00	1.731,96	1.628,00	1.628,00	0,00	103,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	1.731,96	0,00	1.731,96	1.628,00	1.628,00	0,00	103,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.731,96	0,00	1.731,96	1.628,00	1.628,00	0,00	103,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			1.731,96	0,00	1.731,96	1.628,00	1.628,00	0,00	103,96	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 04/01/2016

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Stefano Perpetua



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO IC CITTA'DEI BAMBINI

00013 MENTANA (RM) VIA SAN GIORGIO, 25 C.F. 97713170583 C.M. RMIC8DP005

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

P	21	Attività Alunni
---	----	-----------------

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
02	Beni di consumo	4.918,00	-3.700,00	1.218,00	887,41	887,41	0,00	330,59	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	4.918,00	-3.700,00	1.218,00	887,41	887,41	0,00	330,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	4.918,00	-3.700,00	1.218,00	887,41	887,41	0,00	330,59	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	40.250,00	40.250,00	38.833,08	14.833,08	24.000,00	1.416,92	0,00	0,00	0,00	24.000,00
02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	10.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	10.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
13	Visite e viaggi d'istruzione	0,00	6.250,00	6.250,00	4.833,08	4.833,08	0,00	1.416,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	0,00	6.250,00	6.250,00	4.833,08	4.833,08	0,00	1.416,92	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	1.082,00	-650,00	432,00	391,40	391,40	0,00	40,60	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Imposte	1.082,00	-650,00	432,00	391,40	391,40	0,00	40,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - I.V.A.	1.082,00	-650,00	432,00	391,40	391,40	0,00	40,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		6.000,00	35.900,00	41.900,00	40.111,89	16.111,89	24.000,00	1.788,11	0,00	0,00	0,00	24.000,00

Data 04/01/2016

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Stefano Perpetua