



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 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
02	Beni di consumo	12.210,60	11.929,43	24.140,03	12.619,84	12.619,84	0,00	11.520,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Carta cancelleria e stampati	2.300,00	80,31	2.380,31	2.036,25	2.036,25	0,00	344,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Carta	1.000,00	80,31	1.080,31	802,68	802,68	0,00	277,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	400,00	0,00	400,00	340,21	340,21	0,00	59,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Stampati	900,00	0,00	900,00	893,36	893,36	0,00	6,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Giornali e pubblicazioni	500,00	154,65	654,65	391,00	391,00	0,00	263,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Giornali e riviste	500,00	0,00	500,00	391,00	391,00	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Pubblicazioni, ecc	0,00	154,65	154,65	0,00	0,00	0,00	154,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Materiali e accessori	9.410,60	11.694,47	21.105,07	10.192,59	10.192,59	0,00	10.912,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	4.300,00	5.747,01	10.047,01	6.253,87	6.253,87	0,00	3.793,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	2.610,60	4.446,00	7.056,60	1.677,13	1.677,13	0,00	5.379,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	2.500,00	1.501,46	4.001,46	2.261,59	2.261,59	0,00	1.739,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	18.900,00	7.538,24	26.438,24	21.343,14	21.143,14	200,00	5.095,10	0,00	0,00	0,00	200,00
	01 Consulenza	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Consulenza informatica	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	2.200,00	2.200,00	4.400,00	2.110,00	2.110,00	0,00	2.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	2.200,00	2.200,00	4.400,00	2.110,00	2.110,00	0,00	2.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Formazione e aggiornamento	1.000,00	3.588,24	4.588,24	4.015,19	3.815,19	200,00	573,05	0,00	0,00	0,00	200,00
	1 - Formazione professionale generica	1.000,00	3.588,24	4.588,24	4.015,19	3.815,19	200,00	573,05	0,00	0,00	0,00	200,00
	06 Manutenzione ordinaria	2.500,00	0,00	2.500,00	2.077,05	2.077,05	0,00	422,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Manutenzione ordinaria hardware	2.500,00	0,00	2.500,00	2.077,05	2.077,05	0,00	422,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 Noleggi, locazioni e leasing	5.000,00	750,00	5.750,00	6.409,27	6.409,27	0,00	-659,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	2.500,00	0,00	2.500,00	3.176,27	3.176,27	0,00	-676,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Licenze d'uso di software	2.500,00	750,00	3.250,00	3.233,00	3.233,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 Utenze e canoni	1.200,00	0,00	1.200,00	878,63	878,63	0,00	321,37	0,00	0,00	0,00	0,00



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 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
	1 - Telefonia Fissa	1.200,00	0,00	1.200,00	878,63	878,63	0,00	321,37	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Servizi finanziari	1.000,00	0,00	1.000,00	3,00	3,00	0,00	997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Servizi di tesoreria	1.000,00	0,00	1.000,00	3,00	3,00	0,00	997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Assicurazioni	6.000,00	0,00	6.000,00	5.850,00	5.850,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Assicurazioni per responsabilit? civile verso terzi	6.000,00	0,00	6.000,00	5.850,00	5.850,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	1.600,00	1.888,00	3.488,00	2.866,92	2.866,92	0,00	621,08	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Amministrative	1.300,00	1.888,00	3.188,00	2.416,92	2.416,92	0,00	771,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Oneri postali e telegrafici	800,00	0,00	800,00	528,92	528,92	0,00	271,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Diversi	0,00	1.888,00	1.888,00	1.888,00	1.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Rimborsi spese per i Revisori	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Partecipazione ad organizzazioni	300,00	0,00	300,00	450,00	450,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	300,00	0,00	300,00	450,00	450,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	4.000,00	1.085,80	5.085,80	3.509,24	3.509,24	0,00	1.576,56	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Beni mobili	4.000,00	1.085,80	5.085,80	3.509,24	3.509,24	0,00	1.576,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Mobili e arredi per ufficio	0,00	1.085,80	1.085,80	1.085,80	1.085,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Impianti e attrezzature	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
	11 - Hardware	3.000,00	0,00	3.000,00	2.423,44	2.423,44	0,00	576,56	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Oneri finanziari	0,00	701,00	701,00	701,00	701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Oneri su finanziamenti specifici	0,00	701,00	701,00	701,00	701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Rimborso di anticipazioni	0,00	701,00	701,00	701,00	701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Rimborsi e poste correttive	0,00	12.939,96	12.939,96	0,00	0,00	0,00	12.939,96	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Altre poste correttive	0,00	12.939,96	12.939,96	0,00	0,00	0,00	12.939,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	0,00	12.939,96	12.939,96	0,00	0,00	0,00	12.939,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	36.710,60	36.082,43	72.793,03	41.040,14	40.840,14	200,00	31.752,89	0,00	0,00	0,00	200,00
99	Partite di giro	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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/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
	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 15/01/2018

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 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
02	Beni di consumo	6.461,33	2.170,36	8.631,69	4.965,52	4.914,81	50,71	3.666,17	0,00	0,00	0,00	50,71
03	Materiali e accessori	6.461,33	2.170,36	8.631,69	4.965,52	4.914,81	50,71	3.666,17	0,00	0,00	0,00	50,71
	8 - Materiale tecnico-specialistico	5.461,33	1.280,36	6.741,69	3.994,86	3.944,15	50,71	2.746,83	0,00	0,00	0,00	50,71
	9 - Materiale informatico e software	1.000,00	890,00	1.890,00	970,66	970,66	0,00	919,34	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	26.200,00	7.623,50	33.823,50	27.974,37	27.839,83	134,54	5.849,13	0,00	0,00	0,00	134,54
05	Formazione e aggiornamento	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Formazione professionale generica	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Utenze e canoni	1.200,00	0,00	1.200,00	984,84	984,84	0,00	215,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Telefonia Fissa	1.200,00	0,00	1.200,00	984,84	984,84	0,00	215,16	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Visite e viaggi d'istruzione	25.000,00	6.623,50	31.623,50	26.989,53	26.854,99	134,54	4.633,97	0,00	0,00	0,00	134,54
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	25.000,00	6.623,50	31.623,50	26.920,44	26.785,90	134,54	4.703,06	0,00	0,00	0,00	134,54
06	Beni d'investimento	0,00	3.172,00	3.172,00	3.172,00	3.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Beni mobili	0,00	3.172,00	3.172,00	3.172,00	3.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Impianti e attrezzature	0,00	3.172,00	3.172,00	3.172,00	3.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Rimborsi e poste correttive	1.500,00	0,00	1.500,00	590,00	590,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Altre poste correttive	1.500,00	0,00	1.500,00	590,00	590,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	1.500,00	0,00	1.500,00	590,00	590,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		34.161,33	12.965,86	47.127,19	36.701,89	36.516,64	185,25	10.425,30	0,00	0,00	0,00	185,25

Data 15/01/2018



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 2017

Progetto/attività

A	02	Funzionamento didattico 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/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

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	1.000,00	0,00	1.000,00	955,95	955,95	0,00	44,05	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	1.000,00	0,00	1.000,00	955,95	955,95	0,00	44,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	1.000,00	0,00	1.000,00	955,95	955,95	0,00	44,05	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	59.129,06	39.418,38	98.547,44	98.424,51	88.578,96	9.845,55	122,93	66.671,78	44.271,78	22.400,00	32.245,55
10	Servizi ausiliari	59.129,06	39.418,38	98.547,44	98.424,51	88.578,96	9.845,55	122,93	66.671,78	44.271,78	22.400,00	32.245,55
	2 - Pulizia e lavanderia	0,00	39.418,38	39.418,38	39.352,20	29.506,65	9.845,55	66,18	9.845,55	9.845,55	0,00	9.845,55
	6 - Altri servizi ausiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.826,23	34.426,23	22.400,00	22.400,00
	8 - Spese di pulizia serali cd "Appalti Storici"	59.129,06	0,00	59.129,06	59.072,31	59.072,31	0,00	56,75	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.573,77	7.573,77	0,00	0,00
04	Imposte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.573,77	7.573,77	0,00	0,00
	4 - I.V.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.573,77	7.573,77	0,00	0,00
Totale spese progetto		60.129,06	39.418,38	99.547,44	99.380,46	89.534,91	9.845,55	166,98	74.245,55	51.845,55	22.400,00	32.245,55

Data 15/01/2018

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 2017

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	
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	30.324,00	30.324,00	22.182,70	22.182,70	0,00	8.141,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	0,00	30.324,00	30.324,00	22.182,70	22.182,70	0,00	8.141,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	30.324,00	30.324,00	22.182,70	22.182,70	0,00	8.141,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		0,00	30.324,00	30.324,00	22.182,70	22.182,70	0,00	8.141,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 15/01/2018

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 2017

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	90.000,00	13.963,79	103.963,79	103.963,79	102.616,54	1.347,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347,25
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	90.000,00	13.963,79	103.963,79	103.963,79	102.616,54	1.347,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347,25
		9 - Servizi Integrazione Scolastica Alunni Diversamente Abili	90.000,00	13.963,79	103.963,79	103.963,79	102.616,54	1.347,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347,25
Totale spese progetto		90.000,00	13.963,79	103.963,79	103.963,79	102.616,54	1.347,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347,25

Data 15/01/2018

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 2017

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
01	Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964,70	964,70	0,00	0,00
	10 Altre spese di personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726,98	726,98	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,53	449,53	0,00	0,00
	10 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,61	63,61	0,00	0,00
	11 - Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,30	211,30	0,00	0,00
	12 - Altre ritenute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,54	2,54	0,00	0,00
	11 Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,72	237,72	0,00	0,00
	1 - IRAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,80	61,80	0,00	0,00
	2 - INPDAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,92	175,92	0,00	0,00
02	Beni di consumo	12.000,00	0,00	12.000,00	5.744,51	5.744,51	0,00	6.255,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Materiali e accessori	12.000,00	0,00	12.000,00	5.744,51	5.744,51	0,00	6.255,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	10.000,00	0,00	10.000,00	5.424,50	5.424,50	0,00	4.575,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	2.000,00	0,00	2.000,00	320,01	320,01	0,00	1.679,99	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.199,95	17.199,95	0,00	0,00
	02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
	04 Promozione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,95	199,95	0,00	0,00
	1 - Pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,95	199,95	0,00	0,00
Totale spese progetto		12.000,00	0,00	12.000,00	5.744,51	5.744,51	0,00	6.255,49	18.164,65	18.164,65	0,00	0,00

Data 15/01/2018



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 2017

Progetto/attività

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

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 2017

Progetto/attività

P	22	Atelier Creativi
---	----	------------------

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	0,00	14.880,34	14.880,34	14.272,78	4.464,10	9.808,68	607,56	0,00	0,00	0,00	9.808,68
	03	Beni mobili	0,00	14.880,34	14.880,34	14.272,78	4.464,10	9.808,68	607,56	0,00	0,00	0,00	9.808,68
		11 - Hardware	0,00	14.880,34	14.880,34	14.272,78	4.464,10	9.808,68	607,56	0,00	0,00	0,00	9.808,68
Totale spese progetto			0,00	14.880,34	14.880,34	14.272,78	4.464,10	9.808,68	607,56	0,00	0,00	0,00	9.808,68

Data 15/01/2018

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 2017

Progetto/attività

P	23	Il Cuore dello Sport
---	----	----------------------

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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.598,36	3.401,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3.401,64
03	Materiali e accessori	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.598,36	3.401,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3.401,64
	6 - Accessori per attività sportive e ricreative	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.598,36	3.401,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3.401,64
Totale spese progetto		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.598,36	3.401,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3.401,64

Data 15/01/2018

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 2017

Progetto/attività

P	24	Assistenza alla Comunicazione Visiva e Ipoacusici
---	----	---

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	0,00	12.672,00	12.672,00	1.492,83	0,00	1.492,83	11.179,17	0,00	0,00	0,00	1.492,83
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	0,00	12.672,00	12.672,00	1.492,83	0,00	1.492,83	11.179,17	0,00	0,00	0,00	1.492,83
		8 - Assistenza alla comunicazione alunni con disabilità uditiva-visiva	0,00	12.672,00	12.672,00	1.492,83	0,00	1.492,83	11.179,17	0,00	0,00	0,00	1.492,83
Totale spese progetto		0,00	12.672,00	12.672,00	1.492,83	0,00	1.492,83	11.179,17	0,00	0,00	0,00	1.492,83	

Data 15/01/2018

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