



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 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 | 4.418,91 | 4.418,91 | 4.418,86 | 4.418,86 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10 Altre spese di personale | 0,00 | 4.418,91 | 4.418,91 | 4.418,86 | 4.418,86 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 - Incarichi conferiti a personale | 0,00 | 4.418,91 | 4.418,91 | 4.418,86 | 4.418,86 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Beni di consumo | 13.400,00 | 17.274,52 | 30.674,52 | 13.789,22 | 12.783,52 | 1.005,70 | 16.885,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.005,70 |
| | 01 Carta cancelleria e stampati | 2.500,00 | 1.264,00 | 3.764,00 | 1.894,90 | 1.865,20 | 29,70 | 1.869,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,70 |
| | 1 - Carta | 1.000,00 | 1.264,00 | 2.264,00 | 1.416,42 | 1.416,42 | 0,00 | 847,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 - Cancelleria | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 - Stampati | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 478,48 | 448,78 | 29,70 | 521,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,70 |
| | 02 Giornali e pubblicazioni | 500,00 | 400,00 | 900,00 | 506,00 | 506,00 | 0,00 | 394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 - Giornali e riviste | 500,00 | 400,00 | 900,00 | 506,00 | 506,00 | 0,00 | 394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 Materiali e accessori | 10.400,00 | 15.610,52 | 26.010,52 | 11.388,32 | 10.412,32 | 976,00 | 14.622,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 976,00 |
| | 8 - Materiale tecnico-specialistico | 4.500,00 | 3.670,58 | 8.170,58 | 6.150,59 | 5.350,59 | 800,00 | 2.019,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| | 9 - Materiale informatico e software | 2.900,00 | 6.060,04 | 8.960,04 | 2.972,62 | 2.796,62 | 176,00 | 5.987,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176,00 |
| | 10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico | 3.000,00 | 5.879,90 | 8.879,90 | 2.265,11 | 2.265,11 | 0,00 | 6.614,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 24.000,00 | 10.077,34 | 34.077,34 | 23.399,52 | 23.399,52 | 0,00 | 10.677,82 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali | 2.000,00 | 4.500,00 | 6.500,00 | 3.563,75 | 3.563,75 | 0,00 | 2.936,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5 - Assistenza tecnico-informatica | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche | 2.000,00 | 2.500,00 | 4.500,00 | 3.563,75 | 3.563,75 | 0,00 | 936,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05 Formazione e aggiornamento | 3.000,00 | 8.240,00 | 11.240,00 | 5.205,51 | 5.205,51 | 0,00 | 6.034,49 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 - Formazione professionale generica | 3.000,00 | 8.240,00 | 11.240,00 | 5.205,51 | 5.205,51 | 0,00 | 6.034,49 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 06 Manutenzione ordinaria | 3.000,00 | -398,66 | 2.601,34 | 2.174,65 | 2.174,65 | 0,00 | 426,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5 - Manutenzione ordinaria hardware | 3.000,00 | -398,66 | 2.601,34 | 2.174,65 | 2.174,65 | 0,00 | 426,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 07 Noleggi, locazioni e leasing | 7.800,00 | -1.500,00 | 6.300,00 | 5.838,89 | 5.838,89 | 0,00 | 461,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari | 2.800,00 | 100,00 | 2.900,00 | 2.854,80 | 2.854,80 | 0,00 | 45,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4 - Licenze d'uso di software | 5.000,00 | -1.600,00 | 3.400,00 | 2.984,09 | 2.984,09 | 0,00 | 415,91 | 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 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 |
| 08 | Utenze e canoni | 1.200,00 | -200,00 | 1.000,00 | 879,72 | 879,72 | 0,00 | 120,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 - Telefonia Fissa | 1.200,00 | -200,00 | 1.000,00 | 879,72 | 879,72 | 0,00 | 120,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Servizi finanziari | 1.000,00 | -300,00 | 700,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 - Servizi di tesoreria | 1.000,00 | -300,00 | 700,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Assicurazioni | 6.000,00 | -264,00 | 5.736,00 | 5.736,00 | 5.736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 - Assicurazioni per responsabilit? civile verso terzi | 6.000,00 | -264,00 | 5.736,00 | 5.736,00 | 5.736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Altre spese | 1.600,00 | 667,00 | 2.267,00 | 1.332,10 | 1.332,10 | 0,00 | 934,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Amministrative | 1.100,00 | -100,00 | 1.000,00 | 515,10 | 515,10 | 0,00 | 484,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 - Oneri postali e telegrafici | 800,00 | -100,00 | 700,00 | 515,10 | 515,10 | 0,00 | 184,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8 - Rimborsi spese per i Revisori | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Partecipazione ad organizzazioni | 500,00 | 767,00 | 1.267,00 | 817,00 | 817,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi | 500,00 | 767,00 | 1.267,00 | 817,00 | 817,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Beni d'investimento | 3.000,00 | -1.000,00 | 2.000,00 | 1.849,52 | 1.849,52 | 0,00 | 150,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Beni mobili | 3.000,00 | -1.000,00 | 2.000,00 | 1.849,52 | 1.849,52 | 0,00 | 150,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10 - Impianti e attrezzature | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 11 - Hardware | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.849,52 | 1.849,52 | 0,00 | 150,48 | 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 |
| | Totale spese progetto | 42.000,00 | 44.377,73 | 86.377,73 | 44.789,22 | 43.783,52 | 1.005,70 | 41.588,51 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 1.005,70 |
| 99 | Partite di giro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Anticipo al Direttore S.G.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 - Anticipo al Direttore S.G.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale partite di giro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | -300,00 | 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 2018

Progetto/attività

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

Data 05/02/2019

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 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 |
| 02 | Beni di consumo | 11.420,75 | -443,34 | 10.977,41 | 8.921,82 | 8.067,82 | 854,00 | 2.055,59 | 50,71 | 50,71 | 0,00 | 854,00 |
| 01 | Carta cancelleria e stampati | 1.000,00 | 72,76 | 1.072,76 | 694,29 | 694,29 | 0,00 | 378,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 - Carta | 1.000,00 | 72,76 | 1.072,76 | 694,29 | 694,29 | 0,00 | 378,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Materiali e accessori | 10.420,75 | -516,10 | 9.904,65 | 8.227,53 | 7.373,53 | 854,00 | 1.677,12 | 50,71 | 50,71 | 0,00 | 854,00 |
| | 7 - Strumenti tecnico-specialistici | 5.420,75 | -4.054,35 | 1.366,40 | 1.366,40 | 1.366,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8 - Materiale tecnico-specialistico | 5.000,00 | 3.538,25 | 8.538,25 | 6.861,13 | 6.007,13 | 854,00 | 1.677,12 | 50,71 | 50,71 | 0,00 | 854,00 |
| 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 26.300,00 | 8.221,60 | 34.521,60 | 31.918,14 | 30.584,15 | 1.333,99 | 2.603,46 | 134,54 | 134,54 | 0,00 | 1.333,99 |
| 06 | Manutenzione ordinaria | 0,00 | 2.266,10 | 2.266,10 | 1.398,00 | 1.398,00 | 0,00 | 868,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5 - Manutenzione ordinaria hardware | 0,00 | 2.266,10 | 2.266,10 | 1.398,00 | 1.398,00 | 0,00 | 868,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Utenze e canoni | 1.300,00 | 1.455,50 | 2.755,50 | 2.557,03 | 1.223,04 | 1.333,99 | 198,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.333,99 |
| | 1 - Telefonia Fissa | 1.300,00 | 1.455,50 | 2.755,50 | 2.557,03 | 1.223,04 | 1.333,99 | 198,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.333,99 |
| 13 | Visite e viaggi d'istruzione | 25.000,00 | 4.500,00 | 29.500,00 | 27.963,11 | 27.963,11 | 0,00 | 1.536,89 | 134,54 | 134,54 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione | 25.000,00 | 4.500,00 | 29.500,00 | 27.963,11 | 27.963,11 | 0,00 | 1.536,89 | 134,54 | 134,54 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Rimborsi e poste correttive | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 680,00 | 680,00 | 0,00 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Altre poste correttive | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 680,00 | 680,00 | 0,00 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 - Restituzione versamenti non dovuti | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 680,00 | 680,00 | 0,00 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale spese progetto | | 38.920,75 | 7.778,26 | 46.699,01 | 41.519,96 | 39.331,97 | 2.187,99 | 5.179,05 | 185,25 | 185,25 | 0,00 | 2.187,99 |

Data 05/02/2019

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 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 |
| | 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 05/02/2019

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 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 |
| 02 | Beni di consumo | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 818,97 | 818,97 | 0,00 | 181,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Materiali e accessori | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 818,97 | 818,97 | 0,00 | 181,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8 - Materiale tecnico-specialistico | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 818,97 | 818,97 | 0,00 | 181,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 60.129,06 | 39.419,38 | 99.548,44 | 98.455,49 | 88.609,94 | 9.845,55 | 1.092,95 | 32.245,55 | 9.845,55 | 22.400,00 | 32.245,55 |
| 06 | Manutenzione ordinaria | 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 |
| | 1 - Manutenzione ordinaria immobili | 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 |
| 10 | Servizi ausiliari | 59.129,06 | 39.419,38 | 98.548,44 | 98.455,49 | 88.609,94 | 9.845,55 | 92,95 | 32.245,55 | 9.845,55 | 22.400,00 | 32.245,55 |
| | 2 - Pulizia e lavanderia | 59.129,06 | 39.419,38 | 98.548,44 | 98.455,49 | 88.609,94 | 9.845,55 | 92,95 | 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 | 22.400,00 | 0,00 | 22.400,00 | 22.400,00 |
| Totale spese progetto | | 61.129,06 | 39.419,38 | 100.548,44 | 99.274,46 | 89.428,91 | 9.845,55 | 1.273,98 | 32.245,55 | 9.845,55 | 22.400,00 | 32.245,55 |

Data 05/02/2019

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 2018

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 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 11.268,00 | 9.360,00 | 1.908,00 | 8.732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.908,00 |
| | 02 | Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 11.268,00 | 9.360,00 | 1.908,00 | 8.732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.908,00 |
| | | 7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 11.268,00 | 9.360,00 | 1.908,00 | 8.732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.908,00 |
| Totale spese progetto | | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 11.268,00 | 9.360,00 | 1.908,00 | 8.732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.908,00 | |

Data 05/02/2019

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 2018

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 | 80.000,00 | 77.310,39 | 157.310,39 | 157.300,94 | 148.272,52 | 9.028,42 | 9,45 | 1.347,25 | 1.347,25 | 0,00 | 9.028,42 |
| | 02 | Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali | 80.000,00 | 77.310,39 | 157.310,39 | 157.300,94 | 148.272,52 | 9.028,42 | 9,45 | 1.347,25 | 1.347,25 | 0,00 | 9.028,42 |
| | | 9 - Servizi Integrazione Scolastica Alunni Diversamente Abili | 80.000,00 | 77.310,39 | 157.310,39 | 157.300,94 | 148.272,52 | 9.028,42 | 9,45 | 1.347,25 | 1.347,25 | 0,00 | 9.028,42 |
| Totale spese progetto | | 80.000,00 | 77.310,39 | 157.310,39 | 157.300,94 | 148.272,52 | 9.028,42 | 9,45 | 1.347,25 | 1.347,25 | 0,00 | 9.028,42 | |

Data 05/02/2019

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 2018

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 | 12.000,00 | 250,00 | 12.250,00 | 7.931,93 | 7.541,53 | 390,40 | 4.318,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390,40 |
| 03 | Materiali e accessori | 12.000,00 | 250,00 | 12.250,00 | 7.931,93 | 7.541,53 | 390,40 | 4.318,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390,40 |
| | 8 - Materiale tecnico-specialistico | 12.000,00 | 250,00 | 12.250,00 | 7.931,93 | 7.541,53 | 390,40 | 4.318,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390,40 |
| Totale spese progetto | | 12.000,00 | 250,00 | 12.250,00 | 7.931,93 | 7.541,53 | 390,40 | 4.318,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390,40 |

Data 05/02/2019

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 2018

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.808,68 | 9.808,68 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | Beni mobili | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.808,68 | 9.808,68 | 0,00 | 0,00 |
| | | 11 - Hardware | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.808,68 | 9.808,68 | 0,00 | 0,00 |
| Totale spese progetto | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.808,68 | 9.808,68 | 0,00 | 0,00 |

Data 05/02/2019

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 2018

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

Data 05/02/2019

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 2018

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 | 11.179,17 | 11.179,17 | 11.155,19 | 4.876,79 | 6.278,40 | 23,98 | 1.492,83 | 1.492,83 | 0,00 | 6.278,40 |
| | 02 | Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali | 0,00 | 11.179,17 | 11.179,17 | 11.155,19 | 4.876,79 | 6.278,40 | 23,98 | 1.492,83 | 1.492,83 | 0,00 | 6.278,40 |
| | | 8 - Assistenza alla comunicazione alunni con disabilità uditiva-visiva | 0,00 | 11.179,17 | 11.179,17 | 11.155,19 | 4.876,79 | 6.278,40 | 23,98 | 1.492,83 | 1.492,83 | 0,00 | 6.278,40 |
| Totale spese progetto | | 0,00 | 11.179,17 | 11.179,17 | 11.155,19 | 4.876,79 | 6.278,40 | 23,98 | 1.492,83 | 1.492,83 | 0,00 | 6.278,40 | |

Data 05/02/2019

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 2018

Progetto/attività

| | | |
|---|----|--|
| P | 25 | Piano Nazionale per la Scuola Digitale |
|---|----|--|

| RIEPILOGO SPESE | | COMPETENZA | | | | | | | RESIDUI | | | |
|------------------------------|--|-----------------|------------|----------------------------|-----------------|--------------|-------------------------|------------------------------------|----------|--------|-------------------|------------------|
| Tipo | Descrizione | Programma zione | Variazioni | Programma zione definitiva | Somme impegnate | Somme pagate | Somme rimaste da pagare | (1)residua disponibil. finanziaria | Iniziali | Pagati | Rimasti da pagare | Residui al 31/12 |
| | Conto | a | b | c=a+b | d | e | f=d-e | g=c-d | h | i | j=h-i | k=f+j |
| 02 | Beni di consumo | 0,00 | 154,65 | 154,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Giornali e pubblicazioni | 0,00 | 154,65 | 154,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154,65 | 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 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 |
| | 08 Utenze e canoni | 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 |
| | 8 - Altri canoni | 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 |
| Totale spese progetto | | 0,00 | 2.154,65 | 2.154,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.154,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Data 05/02/2019

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