



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 2014

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	29.800,19	3.565,34	33.365,53	13.806,36	13.022,36	784,00	19.559,17	598,54	598,54	0,00	784,00
	01 Carta cancelleria e stampati	4.500,00	0,00	4.500,00	3.026,55	3.026,55	0,00	1.473,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Carta	2.000,00	0,00	2.000,00	1.689,49	1.689,49	0,00	310,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	500,00	0,00	500,00	491,90	491,90	0,00	8,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Stampati	2.000,00	0,00	2.000,00	845,16	845,16	0,00	1.154,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Giornali e pubblicazioni	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Giornali e riviste	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Materiali e accessori	25.100,19	3.565,34	28.665,53	10.779,81	9.995,81	784,00	17.885,72	598,54	598,54	0,00	784,00
	2 - Vestiario	100,19	0,00	100,19	0,00	0,00	0,00	100,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	8.500,00	3.565,34	12.065,34	2.946,30	2.528,30	418,00	9.119,04	254,13	254,13	0,00	418,00
	9 - Materiale informatico e software	8.500,00	0,00	8.500,00	5.196,40	4.830,40	366,00	3.303,60	344,41	344,41	0,00	366,00
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	8.000,00	0,00	8.000,00	2.637,11	2.637,11	0,00	5.362,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	29.699,00	0,00	29.699,00	18.116,49	16.568,61	1.547,88	11.582,51	1.203,50	1.203,50	0,00	1.547,88
	02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	8.000,00	0,00	8.000,00	3.750,29	2.750,29	1.000,00	4.249,71	197,00	197,00	0,00	1.000,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	8.000,00	0,00	8.000,00	3.750,29	2.750,29	1.000,00	4.249,71	197,00	197,00	0,00	1.000,00
	06 Manutenzione ordinaria	4.000,00	0,00	4.000,00	1.603,08	1.603,08	0,00	2.396,92	1.006,50	1.006,50	0,00	0,00
	5 - Manutenzione ordinaria hardware	4.000,00	0,00	4.000,00	1.603,08	1.603,08	0,00	2.396,92	1.006,50	1.006,50	0,00	0,00
	07 Noleggi, locazioni e leasing	6.969,00	0,00	6.969,00	4.016,24	4.016,24	0,00	2.952,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	4.000,00	0,00	4.000,00	2.393,64	2.393,64	0,00	1.606,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Licenze d'uso di software	2.969,00	0,00	2.969,00	1.622,60	1.622,60	0,00	1.346,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 Utenze e canoni	3.000,00	0,00	3.000,00	1.411,88	864,00	547,88	1.588,12	0,00	0,00	0,00	547,88
	1 - Telefonia Fissa	3.000,00	0,00	3.000,00	1.411,88	864,00	547,88	1.588,12	0,00	0,00	0,00	547,88
	10 Servizi ausiliari	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Stampa e rilegatura	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Servizi finanziari	1.830,00	0,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	0,00	0,00	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 2014

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 - Servizi di tesoreria	1.830,00	0,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Assicurazioni	5.600,00	0,00	5.600,00	5.505,00	5.505,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Assicurazioni per responsabilit? civile verso terzi	5.600,00	0,00	5.600,00	5.505,00	5.505,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	3.070,00	0,00	3.070,00	556,00	412,07	143,93	2.514,00	121,91	121,91	0,00	143,93
01	Amministrative	3.070,00	0,00	3.070,00	556,00	412,07	143,93	2.514,00	121,91	121,91	0,00	143,93
	1 - Oneri postali e telegrafici	2.000,00	0,00	2.000,00	427,98	386,41	41,57	1.572,02	0,00	0,00	0,00	41,57
	6 - Diversi	770,00	0,00	770,00	25,66	25,66	0,00	744,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Rimborsi spese per i Revisori	300,00	0,00	300,00	102,36	0,00	102,36	197,64	121,91	121,91	0,00	102,36
06	Beni d'investimento	2.962,03	-250,00	2.712,03	0,00	0,00	0,00	2.712,03	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Beni mobili	2.962,03	-250,00	2.712,03	0,00	0,00	0,00	2.712,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Hardware	2.962,03	-250,00	2.712,03	0,00	0,00	0,00	2.712,03	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Rimborsi e poste correttive	0,00	250,00	250,00	250,00	110,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
01	Altre poste correttive	0,00	250,00	250,00	250,00	110,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	0,00	250,00	250,00	250,00	110,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
	Totale spese progetto	65.531,22	3.565,34	69.096,56	32.728,85	30.113,04	2.615,81	36.367,71	1.923,95	1.923,95	0,00	2.615,81
99	Partite di giro	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Anticipo al Direttore S.G.A.	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale partite di giro	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 21/01/2015



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 2014

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/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2014

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	9.800,00	8.750,24	18.550,24	9.372,81	9.372,81	0,00	9.177,43	741,45	741,45	0,00	0,00
01	Carta cancelleria e stampati	500,00	1.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Carta	500,00	1.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	9.300,00	7.250,24	16.550,24	9.372,81	9.372,81	0,00	7.177,43	741,45	741,45	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	7.800,00	6.750,24	14.550,24	9.372,81	9.372,81	0,00	5.177,43	741,45	741,45	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	1.500,00	500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	17.600,00	12.550,00	30.150,00	26.943,45	26.253,07	690,38	3.206,55	1.150,00	1.150,00	0,00	690,38
08	Utenze e canoni	600,00	0,00	600,00	542,45	287,07	255,38	57,55	0,00	0,00	0,00	255,38
	1 - Telefonia Fissa	600,00	0,00	600,00	542,45	287,07	255,38	57,55	0,00	0,00	0,00	255,38
13	Visite e viaggi d'istruzione	17.000,00	12.550,00	29.550,00	26.401,00	25.966,00	435,00	3.149,00	1.150,00	1.150,00	0,00	435,00
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	17.000,00	12.550,00	29.550,00	26.401,00	25.966,00	435,00	3.149,00	1.150,00	1.150,00	0,00	435,00
Totale spese progetto		27.400,00	21.300,24	48.700,24	36.316,26	35.625,88	690,38	12.383,98	1.891,45	1.891,45	0,00	690,38

Data 21/01/2015

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 2014

Progetto/attività

A	03	Spese di personale
----------	-----------	---------------------------

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01	Personale	0,00	1.316,00	1.316,00	1.316,00	1.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Compensi accessori a carico FIS docenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 Altre spese di personale	0,00	1.316,00	1.316,00	1.316,00	1.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	0,00	1.316,00	1.316,00	1.316,00	1.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	0,00	1.316,00	1.316,00	1.316,00	1.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 21/01/2015

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 2014

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	18.000,00	0,00	18.000,00	5.359,20	5.359,20	0,00	12.640,80	4.762,62	4.762,62	0,00	0,00
03	Beni mobili	18.000,00	0,00	18.000,00	5.359,20	5.359,20	0,00	12.640,80	4.762,62	4.762,62	0,00	0,00
	11 - Hardware	18.000,00	-840,00	17.160,00	4.519,20	4.519,20	0,00	12.640,80	4.762,62	4.762,62	0,00	0,00
	13 - Materiale bibliografico	0,00	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		18.000,00	0,00	18.000,00	5.359,20	5.359,20	0,00	12.640,80	4.762,62	4.762,62	0,00	0,00

Data 21/01/2015

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 2014

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	1.200,00	2.734,53	3.934,53	412,00	412,00	0,00	3.522,53	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	1.200,00	2.734,53	3.934,53	412,00	412,00	0,00	3.522,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	1.200,00	2.734,53	3.934,53	412,00	412,00	0,00	3.522,53	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	87.699,94	132.576,01	220.275,95	175.474,97	127.829,42	47.645,55	44.800,98	5.265,01	5.265,01	0,00	47.645,55
10	Servizi ausiliari	87.699,94	132.576,01	220.275,95	175.474,97	127.829,42	47.645,55	44.800,98	5.265,01	5.265,01	0,00	47.645,55
	2 - Pulizia e lavanderia	9.647,89	46.773,33	56.421,22	56.421,22	46.575,67	9.845,55	0,00	5.265,01	5.265,01	0,00	9.845,55
	6 - Altri servizi ausiliari	0,00	82.600,00	82.600,00	37.800,00	0,00	37.800,00	44.800,00	0,00	0,00	0,00	37.800,00
	8 - Spese di pulizia serali cd "Appalti Storici"	67.521,05	3.202,68	70.723,73	70.723,73	70.723,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Spese di pulizia personale ex LSU	10.531,00	0,00	10.531,00	10.530,02	10.530,02	0,00	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		88.899,94	135.310,54	224.210,48	175.886,97	128.241,42	47.645,55	48.323,51	5.265,01	5.265,01	0,00	47.645,55

Data 21/01/2015

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 2014

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	1.333,86	0,00	1.333,86	58,34	58,34	0,00	1.275,52	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	1.333,86	0,00	1.333,86	58,34	58,34	0,00	1.275,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	1.333,86	0,00	1.333,86	58,34	58,34	0,00	1.275,52	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.000,00	2.857,18	10.857,18	4.876,86	4.876,86	0,00	5.980,32	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	8.000,00	2.857,18	10.857,18	4.876,86	4.876,86	0,00	5.980,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	8.000,00	2.857,18	10.857,18	4.876,86	4.876,86	0,00	5.980,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		9.333,86	2.857,18	12.191,04	4.935,20	4.935,20	0,00	7.255,84	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 21/01/2015

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 2014

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	2.438,00	0,00	2.438,00	0,00	0,00	0,00	2.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 Altre spese di personale	1.818,00	0,00	1.818,00	0,00	0,00	0,00	1.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	1.364,00	0,00	1.364,00	0,00	0,00	0,00	1.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Ritenute erariali	454,00	0,00	454,00	0,00	0,00	0,00	454,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Contributi ed oneri a carico amministrazione	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	127,00	0,00	127,00	0,00	0,00	0,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	493,00	0,00	493,00	0,00	0,00	0,00	493,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	323,88	0,00	323,88	0,00	0,00	0,00	323,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Materiali e accessori	323,88	0,00	323,88	0,00	0,00	0,00	323,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	323,88	0,00	323,88	0,00	0,00	0,00	323,88	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.600,00	0,00	3.600,00	410,00	410,00	0,00	3.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	3.600,00	0,00	3.600,00	410,00	410,00	0,00	3.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	3.600,00	0,00	3.600,00	410,00	410,00	0,00	3.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		6.361,88	0,00	6.361,88	410,00	410,00	0,00	5.951,88	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 21/01/2015

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 2014

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	21.000,00	0,00	21.000,00	19.229,94	19.229,94	0,00	1.770,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	21.000,00	0,00	21.000,00	19.229,94	19.229,94	0,00	1.770,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	21.000,00	0,00	21.000,00	19.229,94	19.229,94	0,00	1.770,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		21.000,00	0,00	21.000,00	19.229,94	19.229,94	0,00	1.770,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 21/01/2015

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 2014

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	82.376,34	82.134,82	164.511,16	163.081,72	149.662,50	13.419,22	1.429,44	1.689,60	1.689,60	0,00	13.419,22
	01	Consulenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689,60	1.689,60	0,00	0,00
		2 - Consulenza tecnico-Scientifica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689,60	1.689,60	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	82.376,34	82.134,82	164.511,16	163.081,72	149.662,50	13.419,22	1.429,44	0,00	0,00	0,00	13.419,22
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.315,34	0,00	1.315,34	1.315,34	1.315,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Assistenza alla comunicazione alunni con disabilità uditiva-visiva	16.224,00	-82,56	16.141,44	14.712,00	14.712,00	0,00	1.429,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Servizi Integrazione Scolastica Alunni Diversamente Abili	64.837,00	82.217,38	147.054,38	147.054,38	133.635,16	13.419,22	0,00	0,00	0,00	0,00	13.419,22
		Totale spese progetto	82.376,34	82.134,82	164.511,16	163.081,72	149.662,50	13.419,22	1.429,44	1.689,60	1.689,60	0,00	13.419,22

Data 21/01/2015

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 2014

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
01	Personale	10.532,73	0,00	10.532,73	1.650,00	1.650,00	0,00	8.882,73	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Altre indennità	7.936,73	0,00	7.936,73	1.600,00	1.600,00	0,00	6.336,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	5.527,73	0,00	5.527,73	1.145,50	1.145,50	0,00	4.382,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	2.381,00	0,00	2.381,00	454,50	454,50	0,00	1.926,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Altre ritenute	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	2.596,00	0,00	2.596,00	50,00	50,00	0,00	2.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	675,00	0,00	675,00	50,00	50,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	1.921,00	0,00	1.921,00	0,00	0,00	0,00	1.921,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		10.532,73	0,00	10.532,73	1.650,00	1.650,00	0,00	8.882,73	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 21/01/2015

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 2014

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	12.400,00	0,00	12.400,00	2.113,35	2.113,35	0,00	10.286,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	12.400,00	0,00	12.400,00	2.113,35	2.113,35	0,00	10.286,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Materiale tecnico-specialistico	12.400,00	0,00	12.400,00	2.113,35	2.113,35	0,00	10.286,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			12.400,00	0,00	12.400,00	2.113,35	2.113,35	0,00	10.286,65	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 21/01/2015

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