



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2013

Progetto/attività

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

Tipo	Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI			
		Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibili 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+i
02	Beni di consumo	20.334,37	3.495,40	23.829,77	15.456,67	14.858,13	598,54	8.373,10	1.820,97	1.041,12	779,85	1.378,39
01	Carta cancelleria e stampati	3.000,00	0,00	3.000,00	2.853,73	2.853,73	0,00	146,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Carta	1.500,00	0,00	1.500,00	1.456,64	1.456,64	0,00	43,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	500,00	0,00	500,00	440,22	440,22	0,00	59,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Stampati	1.000,00	0,00	1.000,00	956,87	956,87	0,00	43,13	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giornali e pubblicazioni	600,00	0,00	600,00	507,00	507,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Giornali e riviste	600,00	0,00	600,00	507,00	507,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	16.734,37	3.495,40	20.229,77	12.095,94	11.497,40	598,54	8.133,83	1.820,97	1.041,12	779,85	1.378,39
	8 - Materiale tecnico-specialistico	5.000,00	2.995,40	7.995,40	4.557,02	4.302,89	254,13	3.438,38	1.043,74	686,90	356,84	610,97
	9 - Materiale informatico e software	6.270,00	2.500,00	8.770,00	5.229,43	4.885,02	344,41	3.540,57	777,23	354,22	423,01	767,42
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	5.464,37	-2.000,00	3.464,37	2.309,49	2.309,49	0,00	1.154,88	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	24.100,00	2.187,34	26.287,34	16.631,20	15.427,70	1.203,50	9.656,14	2.415,05	2.415,05	0,00	1.203,50
02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	4.000,00	1.407,34	5.407,34	3.118,11	2.921,11	197,00	2.289,23	1.091,00	1.091,00	0,00	197,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	4.000,00	1.407,34	5.407,34	3.118,11	2.921,11	197,00	2.289,23	1.091,00	1.091,00	0,00	197,00
06	Manutenzione ordinaria	2.000,00	500,00	2.500,00	2.295,15	1.288,65	1.006,50	204,85	701,80	701,80	0,00	1.006,50
	5 - Manutenzione ordinaria hardware	2.000,00	500,00	2.500,00	2.295,15	1.288,65	1.006,50	204,85	701,80	701,80	0,00	1.006,50
07	Noleggi, locazioni e leasing	8.500,00	0,00	8.500,00	3.331,29	3.331,29	0,00	5.168,71	393,25	393,25	0,00	0,00
	1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	3.000,00	0,00	3.000,00	1.729,00	1.729,00	0,00	1.271,00	393,25	393,25	0,00	0,00
	4 - Licenze d'uso di software	1.500,00	0,00	1.500,00	1.430,00	1.430,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Utenze e canoni	3.100,00	0,00	3.100,00	1.106,65	1.106,65	0,00	1.993,35	229,00	229,00	0,00	0,00
	1 - Telefonia Fissa	3.100,00	0,00	3.100,00	1.106,65	1.106,65	0,00	1.993,35	229,00	229,00	0,00	0,00
12	Assicurazioni	6.500,00	280,00	6.780,00	6.780,00	6.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Assicurazioni per responsabilità civile verso terzi	6.500,00	280,00	6.780,00	6.780,00	6.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	0,00	1.122,00	1.122,00	696,30	574,39	121,91	425,70	1.382,12	1.382,12	0,00	121,91
01	Amministrative	0,00	1.122,00	1.122,00	696,30	574,39	121,91	425,70	1.382,12	1.382,12	0,00	121,91



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

Mod I (art.18 C.1 I.d)

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2013

Progetto/attività

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

Tipo	Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI			
		Programma zione a	Variazioni b	Programma zione definitiva c=a+b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f=d-e	(1)residua disponibili finanziaria g=c-d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j=h-i	Residui al 31/12 k=f+i
Conto												
	1 - Oneri postali e telegrafici	0,00	1.000,00	1.000,00	574,39	574,39	0,00	425,61	0,00	0,00	0,00	
	6 - Diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,12	161,12	0,00	
	7 - Compensi e indennità ai Revisori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,00	944,00	0,00	
	8 - Rimborsi spese per i Revisori	0,00	122,00	122,00	121,91	0,00	121,91	0,09	277,00	277,00	0,00	
08	Rimborsi e poste correttive	7.378,10	-1.902,00	5.476,10	979,30	979,30	0,00	4.496,80	140,00	0,00	140,00	
	Altre poste correttive	7.378,10	-1.902,00	5.476,10	979,30	979,30	0,00	4.496,80	140,00	0,00	140,00	
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	7.378,10	-1.902,00	5.476,10	979,30	979,30	0,00	4.496,80	140,00	0,00	140,00	
	Totale spese progetto	51.812,47	4.902,74	56.715,21	33.763,47	31.839,52	1.923,95	22.951,74	5.758,14	4.838,29	919,85	
99	Partite di giro	600,00	0,00	600,00	200,00	200,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	
	01 Anticipo al Direttore S.G.A.	600,00	0,00	600,00	200,00	200,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	
	1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	600,00	0,00	600,00	200,00	200,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale partite di giro	600,00	0,00	600,00	200,00	200,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	

Data 31/12/2013

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 2013

Progetto/attività

A	02	Funzionamento didattico generale
----------	-----------	---

Tipo	Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI			
		Programma zione a	Variazioni b	Programma zione definitiva c=a+b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f=d-e	(1)residua disponibili finanziaria g=c-d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j=h-i	Residui al 31/12 k=f+i
02	Beni di consumo	11.000,00	500,00	11.500,00	9.581,43	8.839,98	741,45	1.918,57	0,00	0,00	0,00	741,45
03	Materiali e accessori	11.000,00	500,00	11.500,00	9.581,43	8.839,98	741,45	1.918,57	0,00	0,00	0,00	741,45
03	8 - Materiale tecnico-specialistico	11.000,00	500,00	11.500,00	9.581,43	8.839,98	741,45	1.918,57	0,00	0,00	0,00	741,45
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15.772,00	-500,00	15.272,00	14.727,12	13.577,12	1.150,00	544,88	385,00	385,00	0,00	1.150,00
08	Utenze e canoni	772,00	0,00	772,00	472,12	472,12	0,00	299,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Telefonia Fissa	772,00	0,00	772,00	472,12	472,12	0,00	299,88	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Visite e viaggi d'istruzione	15.000,00	-500,00	14.500,00	14.255,00	13.105,00	1.150,00	245,00	385,00	385,00	0,00	1.150,00
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	15.000,00	-500,00	14.500,00	14.255,00	13.105,00	1.150,00	245,00	385,00	385,00	0,00	1.150,00
	Totale spese progetto	26.772,00	0,00	26.772,00	24.308,55	22.417,10	1.891,45	2.463,45	385,00	385,00	0,00	1.891,45

Data 31/12/2013

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

Mod I (art.18 C.1 I.d)

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2013

Progetto/attività

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

Tipo	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI				
		Programma zione a	Variazioni b	Programma zione definitiva c=a+b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f=d-e	(1)residua disponibili finanziaria g=c-d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j=h-i	Residui al 31/12 k=f+i
01	Personale	776,00	2.786,70	3.562,70	1.242,20	1.242,20	0,00	2.320,50	3.554,28	2.703,28	851,00	851,00
	Supplenze brevi e saltuarie docenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,18	479,18	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,66	388,66	0,00	0,00
	4 - Altre ritenute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,52	74,52	0,00	0,00
03	Compensi accessori a carico FIS docenti	776,00	0,00	776,00	0,00	0,00	0,00	776,00	776,00	0,00	776,00	776,00
	1 - Compensi netti	472,38	0,00	472,38	0,00	0,00	0,00	472,38	347,90	0,00	347,90	347,90
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	70,62	0,00	70,62	0,00	0,00	0,00	70,62	5,20	0,00	5,20	5,20
	3 - Ritenute erariali	233,00	0,00	233,00	0,00	0,00	0,00	233,00	422,90	0,00	422,90	422,90
10	Altre spese di personale	0,00	2.786,70	2.786,70	1.242,20	1.242,20	0,00	1.544,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	0,00	2.786,70	2.786,70	1.242,20	1.242,20	0,00	1.544,50	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	2.299,10	2.224,10	75,00	75,00
	1 - IRAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,65	333,65	0,00	0,00
	2 - INPDAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.901,45	1.826,45	75,00	75,00
	3 - INPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	64,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	776,00	2.786,70	3.562,70	1.242,20	1.242,20	0,00	2.320,50	3.554,28	2.703,28	851,00	851,00

Data 31/12/2013

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 2013

Progetto/attività

A	04	Spese d'investimento
----------	-----------	-----------------------------

Tipo	Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI			
		Programma zione a	Variazioni b	Programma zione definitiva c=a+b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f=d-e	(1)residua disponibili finanziaria g=c-d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j=h-i	Residui al 31/12 k=f+i
06	Beni d'investimento	10.000,00	0,00	10.000,00	7.054,91	2.292,29	4.762,62	2.945,09	0,00	0,00	0,00	4.762,62
03	Beni mobili	10.000,00	0,00	10.000,00	7.054,91	2.292,29	4.762,62	2.945,09	0,00	0,00	0,00	4.762,62
	9 - Mobili e arredi per locali ad uso specifico	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Hardware	5.000,00	3.000,00	8.000,00	7.054,91	2.292,29	4.762,62	945,09	0,00	0,00	0,00	4.762,62
	Totale spese progetto	10.000,00	0,00	10.000,00	7.054,91	2.292,29	4.762,62	2.945,09	0,00	0,00	0,00	4.762,62

Data 31/12/2013

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 2013

Progetto/attività

A	05	Manutenzione edifici
----------	-----------	-----------------------------

Tipo	Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI			
		Programma zione a	Variazioni b	Programma zione definitiva c=a+b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f=d-e	(1)residua disponibili finanziaria g=c-d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j=h-i	Residui al 31/12 k=f+i
02	Conto Beni di consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	1.354,06	1.354,06	0,00	645,94	379,75	379,75	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	2.000,00	0,00	2.000,00	1.354,06	1.354,06	0,00	645,94	379,75	379,75	0,00	0,00
03	8 - Materiale tecnico-specialistico	2.000,00	0,00	2.000,00	1.354,06	1.354,06	0,00	645,94	379,75	379,75	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	78.400,75	64.868,75	143.269,50	143.190,39	137.925,38	5.265,01	79,11	14.232,78	14.232,78	0,00	5.265,01
10	Servizi ausiliari	78.400,75	64.868,75	143.269,50	143.190,39	137.925,38	5.265,01	79,11	14.232,78	14.232,78	0,00	5.265,01
	1 - Sorveglianza e custodia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.663,98	4.663,98	0,00	0,00
	2 - Pulizia e lavanderia	78.400,75	64.868,75	143.269,50	143.190,39	137.925,38	5.265,01	79,11	9.568,80	9.568,80	0,00	5.265,01
	Totale spese progetto	80.400,75	64.868,75	145.269,50	144.544,45	139.279,44	5.265,01	725,05	14.612,53	14.612,53	0,00	5.265,01

Data 31/12/2013

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2013

Progetto/attività

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

Tipo	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI				
		Programma zione a	Variazioni b	Programma zione definitiva c=a+b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f=d-e	(1)residua disponibili finanziaria g=c-d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j=h-i	Residui al 31/12 k=f+i
01	Personale	1.000,65	0,00	1.000,65	0,00	0,00	0,00	1.000,65	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Altre spese di personale	687,65	0,00	687,65	0,00	0,00	0,00	687,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Ritenute erariali	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 - Altre ritenute	2,65	0,00	2,65	0,00	0,00	0,00	2,65	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	313,00	0,00	313,00	0,00	0,00	0,00	313,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	249,00	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	556,35	776,86	1.333,21	0,00	0,00	0,00	1.333,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiali e accessori	556,35	776,86	1.333,21	0,00	0,00	0,00	1.333,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	556,35	776,86	1.333,21	0,00	0,00	0,00	1.333,21	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.000,00	3.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	4.000,00	3.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	4.000,00	3.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	5.557,00	3.776,86	9.333,86	0,00	0,00	0,00	9.333,86	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2013

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2013

Progetto/attività

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

Tipo	Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI			
		Programma zione a	Variazioni b	Programma zione definitiva c=a+b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f=d-e	(1)residua disponibili finanziaria g=c-d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j=h-i	Residui al 31/12 k=f+i
01	Personale	1.984,00	0,00	1.984,00	348,32	348,32	0,00	1.635,68	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Altre spese di personale	1.364,00	0,00	1.364,00	321,32	321,32	0,00	1.042,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	910,00	0,00	910,00	232,08	232,08	0,00	677,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Ritenute erariali	448,00	0,00	448,00	89,24	89,24	0,00	358,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 - Altre ritenute	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	620,00	0,00	620,00	27,00	27,00	0,00	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	127,00	0,00	127,00	27,00	27,00	0,00	100,00	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	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiali e accessori	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	8 - Materiale tecnico-specialistico	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.200,00	0,15	5.200,15	1.274,00	1.274,00	0,00	3.926,15	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	5.200,00	0,15	5.200,15	1.274,00	1.274,00	0,00	3.926,15	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	5.200,00	0,15	5.200,15	1.274,00	1.274,00	0,00	3.926,15	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	7.984,00	0,15	7.984,15	1.622,32	1.622,32	0,00	6.361,83	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00

Data 31/12/2013

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 2013

Progetto/attività

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

Tipo	Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI			
		Programma zione a	Variazioni b	Programma zione definitiva c=a+b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f=d-e	(1)residua disponib. finanziaria g=c-d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j=h-i	Residui al 31/12 k=f+i
03	Conto											
	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	41.000,00	0,00	41.000,00	21.853,15	21.853,15	0,00	19.146,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	41.000,00	0,00	41.000,00	21.853,15	21.853,15	0,00	19.146,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	41.000,00	0,00	41.000,00	21.853,15	21.853,15	0,00	19.146,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	41.000,00	0,00	41.000,00	21.853,15	21.853,15	0,00	19.146,85	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2013

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 2013

Progetto/attività

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

Tipo	Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI			
		Programma zione a	Variazioni b	Programma zione definitiva c=a+b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f=d-e	(1)residua disponibili finanziaria g=c-d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j=h-i	Residui al 31/12 k=f+i
03	Conto											
	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	57.357,92	52.412,83	109.770,75	65.500,46	63.810,86	1.689,60	44.270,29	0,00	0,00	0,00	1.689,60
	Consulenza	0,00	10.752,00	10.752,00	2.860,80	1.171,20	1.689,60	7.891,20	0,00	0,00	0,00	1.689,60
	2 - Consulenza tecnico-Scientifica	0,00	10.752,00	10.752,00	2.860,80	1.171,20	1.689,60	7.891,20	0,00	0,00	0,00	1.689,60
02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	57.357,92	41.660,83	99.018,75	62.639,66	62.639,66	0,00	36.379,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	57.357,92	41.660,83	99.018,75	62.639,66	62.639,66	0,00	36.379,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	57.357,92	52.412,83	109.770,75	65.500,46	63.810,86	1.689,60	44.270,29	0,00	0,00	0,00	1.689,60

Data 31/12/2013

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2013

Progetto/attività

P	19	Educazione Stradale
----------	-----------	----------------------------

Tipo	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI				
		Programma zione a	Variazioni b	Programma zione definitiva c=a+b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f=d-e	(1)residua disponibili finanziaria g=c-d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j=h-i	Residui al 31/12 k=f+i
01	Personale	1.858,00	0,00	1.858,00	0,00	0,00	0,00	1.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Altre spese di personale	1.277,00	0,00	1.277,00	0,00	0,00	0,00	1.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	853,00	0,00	853,00	0,00	0,00	0,00	853,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Ritenute erariali	419,00	0,00	419,00	0,00	0,00	0,00	419,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 - Altre ritenute	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Contributi ed oneri a carico amministrazione	581,00	0,00	581,00	0,00	0,00	0,00	581,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	119,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	462,00	0,00	462,00	0,00	0,00	0,00	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiali e accessori	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	8 - Materiale tecnico-specialistico	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	7.858,00	0,00	7.858,00	0,00	0,00	0,00	7.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2013

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2013

Progetto/attività

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

Tipo	Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI			
		Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibili 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+i
01	Personale	2.000,00	0,00	2.000,00	813,27	813,27	0,00	1.186,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	Altre spese di personale	1.375,00	0,00	1.375,00	714,27	714,27	0,00	660,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	918,00	0,00	918,00	478,29	478,29	0,00	439,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Ritenute erariali	451,00	0,00	451,00	235,58	235,58	0,00	215,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 - Altre ritenute	6,00	0,00	6,00	0,40	0,40	0,00	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Contributi ed oneri a carico amministrazione	625,00	0,00	625,00	99,00	99,00	0,00	526,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	128,00	0,00	128,00	61,00	61,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	497,00	0,00	497,00	38,00	38,00	0,00	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	4.186,00	0,00	4.186,00	0,00	0,00	0,00	4.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiali e accessori	4.186,00	0,00	4.186,00	0,00	0,00	0,00	4.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	8 - Materiale tecnico-specialistico	4.186,00	0,00	4.186,00	0,00	0,00	0,00	4.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.000,00	0,00	8.000,00	4.840,00	4.840,00	0,00	3.160,00	600,00	434,00	166,00	166,00
	Prestazioni professionali e specialistiche non consuntivati	8.000,00	0,00	8.000,00	4.840,00	4.840,00	0,00	3.160,00	600,00	434,00	166,00	166,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	8.000,00	0,00	8.000,00	4.840,00	4.840,00	0,00	3.160,00	600,00	434,00	166,00	166,00
04	Altre spese	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Partecipazione ad organizzazioni	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	21.186,00	0,00	21.186,00	5.653,27	5.653,27	0,00	15.532,73	600,00	434,00	166,00	166,00

Data 31/12/2013



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 2013

Progetto/attività	
P	20 Area a Rischio Forte Processo Immigratorio

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