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

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2014 Periodo dal: 01/01/2014 al: 31/12/2014

			COMPETENZA					RESIDUI				
Tipo		Descrizione	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c	d = b - c	e = a - b	f - variaz. es.	f	g	h = f - g	i = d + h
01		**Personale**	14.286,73	2.966,00	2.966,00	0,00	11.320,73	851,00	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	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Altre ritenute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99 - Arrotondamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Altre indennità	7.936,73	1.600,00	1.600,00	0,00	6.336,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	5.527,73	1.145,50	1.145,50	0,00	4.382,23	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
		3 - Ritenute erariali	2.381,00	454,50	454,50	0,00	1.926,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Altre ritenute	28,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99 - Arrotondamenti	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	3.134,00	1.316,00	1.316,00	0,00	1.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Incarichi conferiti a personale	2.680,00	1.316,00	1.316,00	0,00	1.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Collaborazioni coordinate e continuative	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Indennità di missione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Gettoni di presenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Borse di studio e sussidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Buoni pasto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Contributi centri attività sociali, sportive e culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Contributi per prestazioni sanitarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Contributi aggiuntivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Ritenute erariali	454,00	0,00	0,00	0,00	454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12 - Altre ritenute	0,00	0,00	0,00	0,00	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

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2014 Periodo dal: 01/01/2014 al: 31/12/2014

			COMPETENZA					RESIDUI				
Tipo		Descrizione	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c	d = b - c	e = a - b	f - variaz. es.	f	g	h = f - g	i = d + h
01		**Personale**	14.286,73	2.966,00	2.966,00	0,00	11.320,73	851,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altre spese di personale	3.134,00	1.316,00	1.316,00	0,00	1.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99 - Arrotondamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	3.216,00	50,00	50,00	0,00	3.166,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - IRAP	802,00	50,00	50,00	0,00	752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - INPDAP	2.414,00	0,00	0,00	0,00	2.414,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - INPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - INAIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		**Beni di consumo**	68.157,80	25.762,86	24.978,86	784,00	42.394,94	2.119,84	1.339,99	1.339,99	0,00	784,00
	01	Carta cancelleria e stampati	6.500,00	3.026,55	3.026,55	0,00	3.473,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Carta	4.000,00	1.689,49	1.689,49	0,00	2.310,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	500,00	491,90	491,90	0,00	8,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Stampati	2.000,00	845,16	845,16	0,00	1.154,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Giornali e pubblicazioni	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Giornali e riviste	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Pubblicazioni, ecc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	61.457,80	22.736,31	21.952,31	784,00	38.721,49	2.119,84	1.339,99	1.339,99	0,00	784,00
		1 - Beni alimentari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Vestiario	100,19	0,00	0,00	0,00	100,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Equipaggiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Accessori per uffici, alloggi, mense	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		7 - Strumenti tecnico-specialistici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Materiale tecnico-specialistico	42.857,61	14.902,80	14.484,80	418,00	27.954,81	1.352,42	995,58	995,58	0,00	418,00
		9 - Materiale informatico e software	10.500,00	5.196,40	4.830,40	366,00	5.303,60	767,42	344,41	344,41	0,00	366,00

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

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2014 Periodo dal: 01/01/2014 al: 31/12/2014

			COMPETENZA					RESIDUI				
Tipo		Descrizione	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c	d = b - c	e = a - b	f - variaz. es.	f	g	h = f - g	i = d + h
02		**Beni di consumo**	68.157,80	25.762,86	24.978,86	784,00	42.394,94	2.119,84	1.339,99	1.339,99	0,00	784,00
	03	Materiali e accessori	61.457,80	22.736,31	21.952,31	784,00	38.721,49	2.119,84	1.339,99	1.339,99	0,00	784,00
		10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	8.000,00	2.637,11	2.637,11	0,00	5.362,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		**Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi**	480.093,29	408.133,43	344.830,40	63.303,03	71.959,86	9.474,11	9.308,11	9.308,11	0,00	63.303,03
	01	Consulenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689,60	1.689,60	1.689,60	0,00	0,00
		1 - Consulenza direzionale e organizzativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Consulenza tecnico-Scientifica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689,60	1.689,60	1.689,60	0,00	0,00
		3 - Consulenza giuridico-amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Consulenza informatica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Altre Consulenze	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	207.968,34	191.348,81	176.929,59	14.419,22	16.619,53	363,00	197,00	197,00	0,00	14.419,22
		1 - Interpretariato e traduzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Esperti per commissioni/comitati/consigli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Assistenza medico-sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Assistenza tecnico-informatica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Perizie e servizi investigativi	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	44.772,52	29.582,43	28.582,43	1.000,00	15.190,09	363,00	197,00	197,00	0,00	1.000,00
		8 - Assistenza alla comunicazione alunni con disabilità uditiva-visiva	16.141,44	14.712,00	14.712,00	0,00	1.429,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Servizi Integrazione Scolastica Alunni Diversamente Abili	147.054,38	147.054,38	133.635,16	13.419,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.419,22
	06	Manutenzione ordinaria	4.000,00	1.603,08	1.603,08	0,00	2.396,92	1.006,50	1.006,50	1.006,50	0,00	0,00
		1 - Manutenzione ordinaria immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Manutenzione ordinaria mobili arredi e accessori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Manutenzione ordinaria impianti e macchinari, officine e laboratori	0,00	0,00	0,00	0,00	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

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2014 Periodo dal: 01/01/2014 al: 31/12/2014

			COMPETENZA					RESIDUI				
Tipo		Descrizione	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c	d = b - c	e = a - b	f - variaz. es.	f	g	h = f - g	i = d + h
03		**Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi**	480.093,29	408.133,43	344.830,40	63.303,03	71.959,86	9.474,11	9.308,11	9.308,11	0,00	63.303,03
	06	Manutenzione ordinaria	4.000,00	1.603,08	1.603,08	0,00	2.396,92	1.006,50	1.006,50	1.006,50	0,00	0,00
		4 - Manutenzione ordinaria mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Manutenzione ordinaria hardware	4.000,00	1.603,08	1.603,08	0,00	2.396,92	1.006,50	1.006,50	1.006,50	0,00	0,00
		6 - Manutenzione ordinaria software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99 - Manutenzione ordinaria di altri beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Noleggi, locazioni e leasing	6.969,00	4.016,24	4.016,24	0,00	2.952,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	4.000,00	2.393,64	2.393,64	0,00	1.606,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Locazione immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Noleggio e leasing hardware	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Licenze d'uso di software	2.969,00	1.622,60	1.622,60	0,00	1.346,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Noleggio e leasing mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99 - Noleggio e leasing di altri beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Utenze e canoni	3.600,00	1.954,33	1.151,07	803,26	1.645,67	0,00	0,00	0,00	0,00	803,26
		1 - Telefonia Fissa	3.600,00	1.954,33	1.151,07	803,26	1.645,67	0,00	0,00	0,00	0,00	803,26
		2 - Telefonia mobile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Abbonamenti a banche dati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Reti di trasmissione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Energia Elettrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Altri canoni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Servizi ausiliari	220.575,95	175.474,97	127.829,42	47.645,55	45.100,98	5.265,01	5.265,01	5.265,01	0,00	47.645,55
		1 - Sorveglianza e custodia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Pulizia e lavanderia	56.421,22	56.421,22	46.575,67	9.845,55	0,00	5.265,01	5.265,01	5.265,01	0,00	9.845,55
		3 - Stampa e rilegatura	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	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

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2014 Periodo dal: 01/01/2014 al: 31/12/2014

			COMPETENZA					RESIDUI				
Tipo		Descrizione	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c	d = b - c	e = a - b	f - variaz. es.	f	g	h = f - g	i = d + h
03		**Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi**	480.093,29	408.133,43	344.830,40	63.303,03	71.959,86	9.474,11	9.308,11	9.308,11	0,00	63.303,03
	10	Servizi ausiliari	220.575,95	175.474,97	127.829,42	47.645,55	45.100,98	5.265,01	5.265,01	5.265,01	0,00	47.645,55
		4 - Trasporti, traslochi e facchinaggio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Prestazioni artigianali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Altri servizi ausiliari	82.600,00	37.800,00	0,00	37.800,00	44.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.800,00
		7 - Terziarizzazione servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Spese di pulizia serali cd "Appalti Storici"	70.723,73	70.723,73	70.723,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Spese di pulizia personale ex LSU	10.531,00	10.530,02	10.530,02	0,00	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Servizi finanziari	1.830,00	1.830,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Servizi di tesoreria	1.830,00	1.830,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Altri Servizi finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Assicurazioni	5.600,00	5.505,00	5.505,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Assicurazioni su beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Assicurazioni su beni mobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Assicurazioni per responsabilit? civile verso terzi	5.600,00	5.505,00	5.505,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Altre assicurazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Visite e viaggi d'istruzione	29.550,00	26.401,00	25.966,00	435,00	3.149,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00	435,00
		1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	29.550,00	26.401,00	25.966,00	435,00	3.149,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00	435,00
04		**Altre spese**	3.070,00	556,00	412,07	143,93	2.514,00	121,91	121,91	121,91	0,00	143,93
	01	Amministrative	3.070,00	556,00	412,07	143,93	2.514,00	121,91	121,91	121,91	0,00	143,93
		1 - Oneri postali e telegrafici	2.000,00	427,98	386,41	41,57	1.572,02	0,00	0,00	0,00	0,00	41,57
		6 - Diversi	770,00	25,66	25,66	0,00	744,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Rimborsi spese per i Revisori	300,00	102,36	0,00	102,36	197,64	121,91	121,91	121,91	0,00	102,36
06		**Beni d'investimento**	20.712,03	5.359,20	5.359,20	0,00	15.352,83	4.762,62	4.762,62	4.762,62	0,00	0,00
	03	Beni mobili	20.712,03	5.359,20	5.359,20	0,00	15.352,83	4.762,62	4.762,62	4.762,62	0,00	0,00
		1 - Mezzi di trasporto stradali leggeri	0,00	0,00	0,00	0,00	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

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2014 Periodo dal: 01/01/2014 al: 31/12/2014

			COMPETENZA					RESIDUI				
Tipo		Descrizione	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c	d = b - c	e = a - b	f - variaz. es.	f	g	h = f - g	i = d + h
06		**Beni d'investimento**	20.712,03	5.359,20	5.359,20	0,00	15.352,83	4.762,62	4.762,62	4.762,62	0,00	0,00
	03	Beni mobili	20.712,03	5.359,20	5.359,20	0,00	15.352,83	4.762,62	4.762,62	4.762,62	0,00	0,00
		2 - Mezzi di trasporto stradali pesanti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Automezzi ad uso specifico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Mezzi di trasporto aerei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Mezzi di trasporto marittimi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Macchinari per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Mobili e arredi per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Mobili e arredi per locali ad uso specifico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Impianti e attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Hardware	19.872,03	4.519,20	4.519,20	0,00	15.352,83	4.762,62	4.762,62	4.762,62	0,00	0,00
		12 - Beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13 - Materiale bibliografico	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14 - Strumenti musicali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15 - Animali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		**Rimborsi e poste correttive**	250,00	250,00	110,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
	01	Altre poste correttive	250,00	250,00	110,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
		1 - Restituzione versamenti non dovuti	250,00	250,00	110,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
		Totale spese	**586.569,85**	**443.027,49**	**378.656,53**	**64.370,96**	**143.542,36**	**17.469,48**	**15.532,63**	**15.532,63**	**0,00**	**64.370,96**
99		**Partite di giro**	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Anticipo al Direttore S.G.A.	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale partite di giro	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**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

Data 21/01/2015

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