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 2018 Periodo dal: 01/01/2018 al: 31/12/2018

			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**	4.418,91	4.418,86	4.418,86	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altre spese di personale	4.418,91	4.418,86	4.418,86	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Incarichi conferiti a personale	4.418,91	4.418,86	4.418,86	0,00	0,05	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		99 - Arrotondamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		**Beni di consumo**	55.056,58	31.461,94	29.211,84	2.250,10	23.594,64	3.452,35	3.452,35	3.452,35	0,00	2.250,10
	01	Carta cancelleria e stampati	4.836,76	2.589,19	2.559,49	29,70	2.247,57	0,00	0,00	0,00	0,00	29,70
		1 - Carta	3.336,76	2.110,71	2.110,71	0,00	1.226,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Stampati	1.000,00	478,48	448,78	29,70	521,52	0,00	0,00	0,00	0,00	29,70
	02	Giornali e pubblicazioni	1.054,65	506,00	506,00	0,00	548,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Giornali e riviste	900,00	506,00	506,00	0,00	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Pubblicazioni, ecc	154,65	0,00	0,00	0,00	154,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	49.165,17	28.366,75	26.146,35	2.220,40	20.798,42	3.452,35	3.452,35	3.452,35	0,00	2.220,40
		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	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 2018 Periodo dal: 01/01/2018 al: 31/12/2018

			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**	55.056,58	31.461,94	29.211,84	2.250,10	23.594,64	3.452,35	3.452,35	3.452,35	0,00	2.250,10
	03	Materiali e accessori	49.165,17	28.366,75	26.146,35	2.220,40	20.798,42	3.452,35	3.452,35	3.452,35	0,00	2.220,40
		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	3.401,64	3.401,64	3.401,64	0,00	0,00
		7 - Strumenti tecnico-specialistici	1.366,40	1.366,40	1.366,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Materiale tecnico-specialistico	29.958,83	21.762,62	19.718,22	2.044,40	8.196,21	50,71	50,71	50,71	0,00	2.044,40
		9 - Materiale informatico e software	8.960,04	2.972,62	2.796,62	176,00	5.987,42	0,00	0,00	0,00	0,00	176,00
		10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	8.879,90	2.265,11	2.265,11	0,00	6.614,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		**Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi**	358.636,94	333.497,28	305.102,92	28.394,36	25.139,66	35.420,17	35.420,17	13.020,17	22.400,00	50.794,36
	01	Consulenza	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	194.989,56	183.287,88	166.073,06	17.214,82	11.701,68	2.840,08	2.840,08	2.840,08	0,00	17.214,82
		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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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	24.500,00	14.831,75	12.923,75	1.908,00	9.668,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.908,00
		8 - Assistenza alla comunicazione alunni con disabilità	11.179,17	11.155,19	4.876,79	6.278,40	23,98	1.492,83	1.492,83	1.492,83	0,00	6.278,40

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 2018 Periodo dal: 01/01/2018 al: 31/12/2018

			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**	358.636,94	333.497,28	305.102,92	28.394,36	25.139,66	35.420,17	35.420,17	13.020,17	22.400,00	50.794,36
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	194.989,56	183.287,88	166.073,06	17.214,82	11.701,68	2.840,08	2.840,08	2.840,08	0,00	17.214,82
		uditiva-visiva										
		9 - Servizi Integrazione Scolastica Alunni Diversamente Abili	157.310,39	157.300,94	148.272,52	9.028,42	9,45	1.347,25	1.347,25	1.347,25	0,00	9.028,42
	05	Formazione e aggiornamento	11.240,00	5.205,51	5.205,51	0,00	6.034,49	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
		1 - Formazione professionale generica	11.240,00	5.205,51	5.205,51	0,00	6.034,49	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
		2 - Formazione professionale specialistica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Manutenzione ordinaria	5.867,44	3.572,65	3.572,65	0,00	2.294,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Manutenzione ordinaria immobili	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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
		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	4.867,44	3.572,65	3.572,65	0,00	1.294,79	0,00	0,00	0,00	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	6.300,00	5.838,89	5.838,89	0,00	461,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	2.900,00	2.854,80	2.854,80	0,00	45,20	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	3.400,00	2.984,09	2.984,09	0,00	415,91	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	4.755,50	3.436,75	2.102,76	1.333,99	1.318,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333,99
		1 - Telefonia Fissa	3.755,50	3.436,75	2.102,76	1.333,99	318,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333,99
		2 - Telefonia mobile	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 2018 Periodo dal: 01/01/2018 al: 31/12/2018

			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**	358.636,94	333.497,28	305.102,92	28.394,36	25.139,66	35.420,17	35.420,17	13.020,17	22.400,00	50.794,36
	08	Utenze e canoni	4.755,50	3.436,75	2.102,76	1.333,99	1.318,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333,99
		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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Servizi ausiliari	98.548,44	98.455,49	88.609,94	9.845,55	92,95	32.245,55	32.245,55	9.845,55	22.400,00	32.245,55
		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	98.548,44	98.455,49	88.609,94	9.845,55	92,95	9.845,55	9.845,55	9.845,55	0,00	9.845,55
		3 - Stampa e rilegatura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400,00	22.400,00	0,00	22.400,00	22.400,00
		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"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Spese per decreto "scuole-belle"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Servizi finanziari	700,00	1,00	1,00	0,00	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Servizi di tesoreria	700,00	1,00	1,00	0,00	699,00	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	5.736,00	5.736,00	5.736,00	0,00	0,00	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	5.736,00	5.736,00	5.736,00	0,00	0,00	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

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 2018 Periodo dal: 01/01/2018 al: 31/12/2018

			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**	358.636,94	333.497,28	305.102,92	28.394,36	25.139,66	35.420,17	35.420,17	13.020,17	22.400,00	50.794,36
	13	Visite e viaggi d'istruzione	29.500,00	27.963,11	27.963,11	0,00	1.536,89	134,54	134,54	134,54	0,00	0,00
		1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	29.500,00	27.963,11	27.963,11	0,00	1.536,89	134,54	134,54	134,54	0,00	0,00
04		**Altre spese**	2.267,00	1.332,10	1.332,10	0,00	934,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Amministrative	1.000,00	515,10	515,10	0,00	484,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Oneri postali e telegrafici	700,00	515,10	515,10	0,00	184,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Carte valori, bollati e registrazione contratti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Onorificenze e riconoscimenti istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Pubblicazione bandi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Iscrizione a ordini professionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Compensi e indennità ai Revisori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Rimborsi spese per i Revisori	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Partecipazione ad organizzazioni	1.267,00	817,00	817,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Partecipazione ad organismi interni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Partecipazione ad organismi internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	1.267,00	817,00	817,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		**Beni d'investimento**	2.000,00	1.849,52	1.849,52	0,00	150,48	9.808,68	9.808,68	9.808,68	0,00	0,00
	03	Beni mobili	2.000,00	1.849,52	1.849,52	0,00	150,48	9.808,68	9.808,68	9.808,68	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
		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

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 2018 Periodo dal: 01/01/2018 al: 31/12/2018

			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**	2.000,00	1.849,52	1.849,52	0,00	150,48	9.808,68	9.808,68	9.808,68	0,00	0,00
	03	Beni mobili	2.000,00	1.849,52	1.849,52	0,00	150,48	9.808,68	9.808,68	9.808,68	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	2.000,00	1.849,52	1.849,52	0,00	150,48	9.808,68	9.808,68	9.808,68	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	0,00	0,00	0,00	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**	14.139,96	680,00	680,00	0,00	13.459,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Altre poste correttive	14.139,96	680,00	680,00	0,00	13.459,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Restituzione versamenti non dovuti	1.200,00	680,00	680,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese	**436.519,39**	**373.239,70**	**342.595,24**	**30.644,46**	**63.279,69**	**48.681,20**	**48.681,20**	**26.281,20**	**22.400,00**	**53.044,46**
99		**Partite di giro**	0,00	300,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Anticipo al Direttore S.G.A.	0,00	300,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	0,00	300,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale partite di giro	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**0,00**	**-300,00**	**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'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