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 2017 Periodo dal: 01/01/2017 al: 31/12/2017

			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**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964,70	964,70	964,70	0,00	0,00
	10	Altre spese di personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726,98	726,98	726,98	0,00	0,00
		1 - Incarichi conferiti a personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,53	449,53	449,53	0,00	0,00
		10 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,61	63,61	63,61	0,00	0,00
		11 - Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,30	211,30	211,30	0,00	0,00
		12 - Altre ritenute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,54	2,54	2,54	0,00	0,00
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,72	237,72	237,72	0,00	0,00
		1 - IRAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,80	61,80	61,80	0,00	0,00
		2 - INPDAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,92	175,92	175,92	0,00	0,00
02		**Beni di consumo**	50.771,72	29.285,82	25.833,47	3.452,35	21.485,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.452,35
	01	Carta cancelleria e stampati	2.380,31	2.036,25	2.036,25	0,00	344,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Carta	1.080,31	802,68	802,68	0,00	277,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	400,00	340,21	340,21	0,00	59,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Stampati	900,00	893,36	893,36	0,00	6,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Giornali e pubblicazioni	654,65	391,00	391,00	0,00	263,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Giornali e riviste	500,00	391,00	391,00	0,00	109,00	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	47.736,76	26.858,57	23.406,22	3.452,35	20.878,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3.452,35
		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
		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	5.000,00	5.000,00	1.598,36	3.401,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.401,64
		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	27.788,70	16.629,18	16.578,47	50,71	11.159,52	0,00	0,00	0,00	0,00	50,71

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 2017 Periodo dal: 01/01/2017 al: 31/12/2017

			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**	50.771,72	29.285,82	25.833,47	3.452,35	21.485,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.452,35
	03	Materiali e accessori	47.736,76	26.858,57	23.406,22	3.452,35	20.878,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3.452,35
		9 - Materiale informatico e software	10.946,60	2.967,80	2.967,80	0,00	7.978,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	4.001,46	2.261,59	2.261,59	0,00	1.739,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		**Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi**	305.768,97	275.381,34	262.361,17	13.020,17	30.387,63	83.871,73	83.871,73	61.471,73	22.400,00	35.420,17
	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	151.359,79	129.749,32	126.909,24	2.840,08	21.610,47	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	2.840,08
		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	34.724,00	24.292,70	24.292,70	0,00	10.431,30	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
		8 - Assistenza alla comunicazione alunni con disabilità uditiva-visiva	12.672,00	1.492,83	0,00	1.492,83	11.179,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.492,83
		9 - Servizi Integrazione Scolastica Alunni Diversamente Abili	103.963,79	103.963,79	102.616,54	1.347,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347,25
	04	Promozione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,95	199,95	199,95	0,00	0,00
		1 - Pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,95	199,95	199,95	0,00	0,00
		2 - Rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Organizzazione manifestazioni e convegni	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 2017 Periodo dal: 01/01/2017 al: 31/12/2017

			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**	305.768,97	275.381,34	262.361,17	13.020,17	30.387,63	83.871,73	83.871,73	61.471,73	22.400,00	35.420,17
	05	Formazione e aggiornamento	5.588,24	4.015,19	3.815,19	200,00	1.573,05	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		1 - Formazione professionale generica	5.588,24	4.015,19	3.815,19	200,00	1.573,05	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		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	2.500,00	2.077,05	2.077,05	0,00	422,95	0,00	0,00	0,00	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
		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	2.500,00	2.077,05	2.077,05	0,00	422,95	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	5.750,00	6.409,27	6.409,27	0,00	-659,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	2.500,00	3.176,27	3.176,27	0,00	-676,27	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	3.250,00	3.233,00	3.233,00	0,00	17,00	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	2.400,00	1.863,47	1.863,47	0,00	536,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Telefonia Fissa	2.400,00	1.863,47	1.863,47	0,00	536,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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

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 2017 Periodo dal: 01/01/2017 al: 31/12/2017

			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**	305.768,97	275.381,34	262.361,17	13.020,17	30.387,63	83.871,73	83.871,73	61.471,73	22.400,00	35.420,17
	08	Utenze e canoni	2.400,00	1.863,47	1.863,47	0,00	536,53	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	98.547,44	98.424,51	88.578,96	9.845,55	122,93	66.671,78	66.671,78	44.271,78	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	39.418,38	39.352,20	29.506,65	9.845,55	66,18	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	56.826,23	56.826,23	34.426,23	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"	59.129,06	59.072,31	59.072,31	0,00	56,75	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	1.000,00	3,00	3,00	0,00	997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Servizi di tesoreria	1.000,00	3,00	3,00	0,00	997,00	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	6.000,00	5.850,00	5.850,00	0,00	150,00	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	6.000,00	5.850,00	5.850,00	0,00	150,00	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	31.623,50	26.989,53	26.854,99	134,54	4.633,97	0,00	0,00	0,00	0,00	134,54
		1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	31.623,50	26.920,44	26.785,90	134,54	4.703,06	0,00	0,00	0,00	0,00	134,54

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 2017 Periodo dal: 01/01/2017 al: 31/12/2017

			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
04		**Altre spese**	3.488,00	2.866,92	2.866,92	0,00	621,08	7.573,77	7.573,77	7.573,77	0,00	0,00
	01	Amministrative	3.188,00	2.416,92	2.416,92	0,00	771,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Oneri postali e telegrafici	800,00	528,92	528,92	0,00	271,08	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	1.888,00	1.888,00	1.888,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Partecipazione ad organizzazioni	300,00	450,00	450,00	0,00	-150,00	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	300,00	450,00	450,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Imposte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.573,77	7.573,77	7.573,77	0,00	0,00
		1 - Imposte sul reddito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Imposte sul patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Imposte sul registro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - I.V.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.573,77	7.573,77	7.573,77	0,00	0,00
		5 - Altre imposte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		**Beni d'investimento**	23.138,14	20.954,02	11.145,34	9.808,68	2.184,12	0,00	0,00	0,00	0,00	9.808,68
	03	Beni mobili	23.138,14	20.954,02	11.145,34	9.808,68	2.184,12	0,00	0,00	0,00	0,00	9.808,68
		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

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 2017 Periodo dal: 01/01/2017 al: 31/12/2017

			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**	23.138,14	20.954,02	11.145,34	9.808,68	2.184,12	0,00	0,00	0,00	0,00	9.808,68
	03	Beni mobili	23.138,14	20.954,02	11.145,34	9.808,68	2.184,12	0,00	0,00	0,00	0,00	9.808,68
		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	1.085,80	1.085,80	1.085,80	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	4.172,00	3.172,00	3.172,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Hardware	17.880,34	16.696,22	6.887,54	9.808,68	1.184,12	0,00	0,00	0,00	0,00	9.808,68
		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
07		**Oneri finanziari**	701,00	701,00	701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Oneri su finanziamenti specifici	701,00	701,00	701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Rimborso di mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Rimborso di anticipazioni	701,00	701,00	701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Spese di tenuta conto	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**	14.439,96	590,00	590,00	0,00	13.849,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Altre poste correttive	14.439,96	590,00	590,00	0,00	13.849,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Restituzione versamenti non dovuti	14.439,96	590,00	590,00	0,00	13.849,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese	**398.307,79**	**329.779,10**	**303.497,90**	**26.281,20**	**68.528,69**	**92.410,20**	**92.410,20**	**70.010,20**	**22.400,00**	**48.681,20**
99		**Partite di giro**	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Anticipo al Direttore S.G.A.	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale partite di giro	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**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 12/01/2018

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