



**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. N (art. 19)

Pag: 1

**RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA**  
 Esercizio finanziario 2013 Periodo dal: 01/01/2013 al: 31/12/2013

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA					RESIDUI				
			Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f - variaz. es.	f	g	h = f - g	i = d + h
<b>01</b>	<b>Personale</b>		10.405,35	2.403,79	2.403,79	0,00	8.001,56	8.970,46	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	3.586,39	479,18	479,18	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
		2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,80	16,00	16,00	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,66	388,66	388,66	0,00	0,00
		4 - Altre ritenute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,02	74,52	74,52	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
	<b>03</b>	Compensi accessori a carico FIS docenti	776,00	0,00	0,00	0,00	776,00	776,00	776,00	0,00	776,00	776,00
		1 - Compensi netti	472,38	0,00	0,00	0,00	472,38	347,90	347,90	0,00	347,90	347,90
		2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	70,62	0,00	0,00	0,00	70,62	5,20	5,20	0,00	5,20	5,20
		3 - Ritenute erariali	233,00	0,00	0,00	0,00	233,00	422,90	422,90	0,00	422,90	422,90
		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
	<b>10</b>	Altre spese di personale	7.490,35	2.277,79	2.277,79	0,00	5.212,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Incarichi conferiti a personale	5.927,70	1.952,57	1.952,57	0,00	3.975,13	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	1.543,00	324,82	324,82	0,00	1.218,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12 - Altre ritenute	19,65	0,40	0,40	0,00	19,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**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. N (art. 19)

Pag: 2

**RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA**  
 Esercizio finanziario 2013 Periodo dal: 01/01/2013 al: 31/12/2013

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA					RESIDUI				
			Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f - variaz. es.	f	g	h = f - g	i = d + h
<b>01</b>		<b>Personale</b>	10.405,35	2.403,79	2.403,79	0,00	8.001,56	8.970,46	3.554,28	2.703,28	851,00	851,00
	<b>10</b>	Altre spese di personale	7.490,35	2.277,79	2.277,79	0,00	5.212,56	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
	<b>11</b>	Contributi ed oneri a carico amministrazione	2.139,00	126,00	126,00	0,00	2.013,00	4.608,07	2.299,10	2.224,10	75,00	75,00
		1 - IRAP	438,00	88,00	88,00	0,00	350,00	679,44	333,65	333,65	0,00	0,00
		2 - INPDAP	1.701,00	38,00	38,00	0,00	1.663,00	3.798,63	1.901,45	1.826,45	75,00	75,00
		3 - INPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	64,00	64,00	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
<b>02</b>		<b>Beni di consumo</b>	45.648,98	26.392,16	25.052,17	1.339,99	19.256,82	2.200,72	2.200,72	1.420,87	779,85	2.119,84
	<b>01</b>	Carta cancelleria e stampati	3.000,00	2.853,73	2.853,73	0,00	146,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Carta	1.500,00	1.456,64	1.456,64	0,00	43,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	500,00	440,22	440,22	0,00	59,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Stampati	1.000,00	956,87	956,87	0,00	43,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>02</b>	Giornali e pubblicazioni	600,00	507,00	507,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Giornali e riviste	600,00	507,00	507,00	0,00	93,00	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
	<b>03</b>	Materiali e accessori	42.048,98	23.031,43	21.691,44	1.339,99	19.017,55	2.200,72	2.200,72	1.420,87	779,85	2.119,84
		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	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	29.814,61	15.492,51	14.486,93	995,58	14.322,10	1.423,49	1.423,49	1.066,65	356,84	1.352,42
		9 - Materiale informatico e software	8.770,00	5.229,43	4.885,02	344,41	3.540,57	777,23	777,23	354,22	423,01	767,42







**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. N (art. 19)

Pag: 5

**RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA**  
 Esercizio finanziario 2013 Periodo dal: 01/01/2013 al: 31/12/2013

Tipo	Descrizione	COMPETENZA					RESIDUI				
		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
<b>03</b>	<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	359.799,74	268.016,32	258.708,21	9.308,11	91.783,42	20.656,36	20.632,83	20.466,83	166,00	9.474,11
	10 Servizi ausiliari	143.269,50	143.190,39	137.925,38	5.265,01	79,11	14.232,78	14.232,78	14.232,78	0,00	5.265,01
	7 - Terziarizzazione servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 Assicurazioni	6.780,00	6.780,00	6.780,00	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 responsabili? civile verso terzi	6.780,00	6.780,00	6.780,00	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
	13 Visite e viaggi d'istruzione	14.500,00	14.255,00	13.105,00	1.150,00	245,00	385,00	385,00	385,00	0,00	1.150,00
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	14.500,00	14.255,00	13.105,00	1.150,00	245,00	385,00	385,00	385,00	0,00	1.150,00
<b>04</b>	<b>Altre spese</b>	8.122,00	696,30	574,39	121,91	7.425,70	1.382,12	1.382,12	1.382,12	0,00	121,91
	01 Amministrative	1.122,00	696,30	574,39	121,91	425,70	1.382,12	1.382,12	1.382,12	0,00	121,91
	1 - Oneri postali e telegrafici	1.000,00	574,39	574,39	0,00	425,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Carte valori, bollati e registrazioni 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	161,12	161,12	161,12	0,00	0,00
	7 - Compensi e indennità ai Revisori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,00	944,00	944,00	0,00	0,00
	8 - Rimborsi spese per i Revisori	122,00	121,91	0,00	121,91	0,09	277,00	277,00	277,00	0,00	121,91
	02 Partecipazione ad organizzazioni	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	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	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Esercizio finanziario 2013 RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA  
Periodo dai: 01/01/2013 al: 31/12/2013

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA					RESIDUI				
			Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
06		<b>Beni di investimento</b>	10.000,00	7.054,91	2.292,29	4.762,62	2.945,09	0,00	0,00	0,00	0,00	4.762,62
	03	Beni mobili	10.000,00	7.054,91	2.292,29	4.762,62	2.945,09	0,00	0,00	0,00	0,00	4.762,62
		9 - Mobili e arredi per locali ad uso specifico	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Hardware	8.000,00	7.054,91	2.292,29	4.762,62	945,09	0,00	0,00	0,00	0,00	4.762,62
08		<b>Rimborsi e poste correttive</b>	5.476,10	979,30	979,30	0,00	4.496,80	140,00	140,00	0,00	0,00	140,00
	01	Altre poste correttive	5.476,10	979,30	979,30	0,00	4.496,80	140,00	140,00	0,00	0,00	140,00
		1 - Restituzione versamenti non dovuti	5.476,10	979,30	979,30	0,00	4.496,80	140,00	140,00	0,00	0,00	140,00
		<b>Totale spese</b>	<b>439.452,17</b>	<b>305.542,78</b>	<b>290.010,15</b>	<b>15.532,63</b>	<b>133.909,39</b>	<b>33.349,66</b>	<b>27.909,95</b>	<b>25.973,10</b>	<b>1.936,85</b>	<b>17.469,48</b>
99		<b>Partite di giro</b>	600,00	200,00	200,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Anticipo al Direttore S.G.A.	600,00	200,00	200,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	600,00	200,00	200,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale partite di giro</b>	<b>600,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 20/05/2014

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