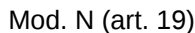


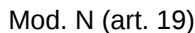
Pag. 1

[illegible]



Pag. 2

[illegible]



Pag. 3

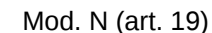
[illegible]



Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. CARLO ALBERTO DALLA CHIESA
00142 ROMA (RM) VIA MARIO RIGAMONTI 10 C.F. 97198350585 C.M. RMIC82900G

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2018 Periodo dal: 01/01/2018 al: 05/04/2019

		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	309.755,76	269.257,18	245.973,25	23.283,93	40.498,58	51.045,06	51.045,05	47.795,00	3.250,05	26.533,98
06	Manutenzione ordinaria	6.994,50	5.226,29	5.226,29	0,00	1.768,21	4.605,73	4.605,73	4.605,73	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	4.894,50	4.894,49	4.894,49	0,00	0,01	4.605,73	4.605,73	4.605,73	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.100,00	331,80	331,80	0,00	1.768,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Noleggi, locazioni e leasing	9.483,00	7.320,61	5.652,66	1.667,95	2.162,39	551,58	551,58	551,58	0,00	1.667,95
	1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	3.100,00	3.001,76	2.742,96	258,80	98,24	258,80	258,80	258,80	0,00	258,80
	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	6.383,00	4.318,85	2.909,70	1.409,15	2.064,15	292,78	292,78	292,78	0,00	1.409,15
	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	4.800,00	4.496,79	3.194,44	1.302,35	303,21	1.137,98	1.137,98	511,82	626,16	1.928,51
	1 - Telefonia Fissa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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	4.800,00	4.496,79	3.194,44	1.302,35	303,21	1.137,98	1.137,98	511,82	626,16	1.928,51



Pag. 5

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

[illegible]



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. CARLO ALBERTO DALLA CHIESA
00142 ROMA (RM) VIA MARIO RIGAMONTI 10 C.F. 97198350585 C.M. RMIC82900G

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2018 Periodo dal: 01/01/2018 al: 05/04/2019

		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	2.768,00	2.468,08	2.274,17	193,91	299,92	8,86	8,86	8,86	0,00	193,91
01	Amministrative	2.618,00	2.318,08	2.124,17	193,91	299,92	8,86	8,86	8,86	0,00	193,91
	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	2.218,00	2.014,00	1.914,00	100,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Partecipazione ad organizzazioni	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	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	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Partecipazione ad iniziative di solidarietà	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	63.323,54	15.651,64	15.651,64	0,00	47.671,90	4.427,11	4.427,11	1.946,61	2.480,50	2.480,50
03	Beni mobili	63.323,54	15.651,64	15.651,64	0,00	47.671,90	4.427,11	4.427,11	1.946,61	2.480,50	2.480,50
	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	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	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	5.322,06	2.806,00	2.806,00	0,00	2.516,06	1.148,73	1.148,73	1.148,73	0,00	0,00
	10 - Impianti e attrezzature	35.112,14	5.956,30	5.956,30	0,00	29.155,84	2.480,50	2.480,50	0,00	2.480,50	2.480,50
	11 - Hardware	15.889,34	6.889,34	6.889,34	0,00	9.000,00	797,88	797,88	797,88	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. CARLO ALBERTO DALLA CHIESA
00142 ROMA (RM) VIA MARIO RIGAMONTI 10 C.F. 97198350585 C.M. RMIC82900G

Pag. 7

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2018 Periodo dal: 01/01/2018 al: 05/04/2019

			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	63.323,54	15.651,64	15.651,64	0,00	47.671,90	4.427,11	4.427,11	1.946,61	2.480,50	2.480,50
	03	Beni mobili	63.323,54	15.651,64	15.651,64	0,00	47.671,90	4.427,11	4.427,11	1.946,61	2.480,50	2.480,50
		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	1.329,00	1.006,00	1.006,00	0,00	323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Altre poste correttive	1.329,00	1.006,00	1.006,00	0,00	323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Restituzione versamenti non dovuti	1.329,00	1.006,00	1.006,00	0,00	323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese			488.026,10	306.748,87	281.158,57	25.590,30	181.277,23	57.784,92	57.754,41	51.726,87	6.027,54	31.617,84
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

Data 05/04/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
DOTT.SSA MARIA GRAZIA MASULLO