



ISTITUTO COMPRENSIVO BRUNO MUNARI

00139 ROMA (RM) VIA C. PERAZZI, 46 C.F. 97567140583 C.M. RMIC8B400C

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **A** | **1** | **Funzionamento amministrativo generale**

Pagin

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI		
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i
01	Personale	0,00	376,55	376,55	376,55	376,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Compensi accessori non a carico FIS ATA	0,00	14,00	14,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	14,00	14,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 Altre spese di personale	0,00	362,55	362,55	362,55	362,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Ritenute erariali	0,00	362,55	362,55	362,55	362,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	17.800,00	-692,56	17.107,44	9.533,39	8.815,69	717,70	7.574,05	165,83	0,00	165,83
	01 Carta cancelleria e stampati	4.500,00	290,10	4.790,10	2.132,04	1.992,04	140,00	2.658,06	0,00	0,00	0,00
	1 - Carta	3.000,00	-849,90	2.150,10	744,00	744,00	0,00	1.406,10	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	1.500,00	1.000,00	2.500,00	1.248,04	1.248,04	0,00	1.251,96	0,00	0,00	0,00
	3 - Stampati	0,00	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Giornali e pubblicazioni	800,00	0,00	800,00	170,00	170,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Giornali e riviste	400,00	0,00	400,00	170,00	170,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Pubblicazioni	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	03 Materiali e accessori	12.500,00	-982,66	11.517,34	7.231,35	6.653,65	577,70	4.285,99	165,83	0,00	165,83
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	0,00	871,50	871,50	402,40	402,40	0,00	469,10	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	4.000,00	-642,36	3.357,64	836,32	258,62	577,70	2.521,32	165,83	0,00	165,83
	9 - Materiale informatico e software	4.000,00	0,00	4.000,00	3.151,00	3.151,00	0,00	849,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	4.500,00	-1.211,80	3.288,20	2.841,63	2.841,63	0,00	446,57	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	127.085,92	49.041,23	176.127,15	103.610,39	87.987,40	15.622,99	72.516,76	30.169,16	30.169,16	0,00
	02 Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	2.592,47	7.610,04	10.202,51	7.610,04	3.532,70	4.077,34	2.592,47	0,00	0,00	0,00
	3 - Assistenza medico-sanitaria	2.592,47	0,00	2.592,47	0,00	0,00	0,00	2.592,47	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	7.610,04	7.610,04	7.610,04	3.532,70	4.077,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Promozione	3.780,40	0,00	3.780,40	0,00	0,00	0,00	3.780,40	0,00	0,00	0,00
	05 Formazione e aggiornamento	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Formazione professionale specialistica	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Manutenzione ordinaria	3.660,91	0,00	3.660,91	1.500,00	1.500,00	0,00	2.160,91	0,00	0,00	0,00

.1 l. d)

a n. 1

residui al 31/12
k = f + j
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
883,53
140,00
0,00
0,00
140,00
0,00
0,00
0,00
743,53
0,00
743,53
0,00
0,00
15.622,99
4.077,34
0,00
4.077,34
0,00
0,00
0,00
0,00



ISTITUTO COMPRENSIVO BRUNO MUNARI

00139 ROMA (RM) VIA C. PERAZZI, 46 C.F. 97567140583 C.M. RMIC8B400C

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **A** | **1** | **Funzionamento amministrativo generale**

Pagin

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Conto	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i
03	06	5 - Manutenzione ordinaria hardware	3.660,91	0,00	3.660,91	1.500,00	1.500,00	0,00	2.160,91	0,00	0,00	0,00
	07	Noleggi, locazioni e leasing	10.045,07	-578,38	9.466,69	6.825,38	2.751,26	4.074,12	2.641,31	0,00	0,00	0,00
		1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	7.347,75	-1.686,99	5.660,76	4.175,38	2.751,26	1.424,12	1.485,38	0,00	0,00	0,00
		4 - Licenze d'uso di software	2.697,32	1.108,61	3.805,93	2.650,00	0,00	2.650,00	1.155,93	0,00	0,00	0,00
	08	Utenze e canoni	3.000,00	1.000,00	4.000,00	3.460,59	3.460,59	0,00	539,41	283,04	283,04	0,00
		1 - Telefonia fissa	3.000,00	1.000,00	4.000,00	3.460,59	3.460,59	0,00	539,41	283,04	283,04	0,00
	10	Servizi ausiliari	98.507,07	39.055,47	137.562,54	76.760,28	69.288,75	7.471,53	60.802,26	29.886,12	29.886,12	0,00
		7 - Terziarizzazione dei servizi	98.507,07	39.055,47	137.562,54	76.760,28	69.288,75	7.471,53	60.802,26	29.886,12	29.886,12	0,00
	12	Assicurazioni	5.500,00	1.904,10	7.404,10	7.404,10	7.404,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Altre assicurazioni	5.500,00	1.904,10	7.404,10	7.404,10	7.404,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altre spese	9.092,00	29.798,70	38.890,70	25.028,49	22.251,35	2.777,14	13.862,21	6.830,24	6.637,23	193,01
	01	Amministrative	1.500,00	0,00	1.500,00	1.014,29	1.014,29	0,00	485,71	156,53	0,00	156,53
		1 - Oneri postali e telegrafici	1.500,00	0,00	1.500,00	1.014,29	1.014,29	0,00	485,71	156,53	0,00	156,53
	02	Partecipazioni ad organizzazioni	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Imposte	7.592,00	29.598,70	37.190,70	23.814,20	21.037,06	2.777,14	13.376,50	6.673,71	6.637,23	36,48
		4 - I.V.A.	7.592,00	28.190,21	35.782,21	22.405,71	19.628,57	2.777,14	13.376,50	6.673,71	6.637,23	36,48
		5 - Altre imposte	0,00	1.408,49	1.408,49	1.408,49	1.408,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Oneri finanziari	1.000,00	-200,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Oneri su finanziamenti specifici	1.000,00	-200,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Spese di tenuta conto	1.000,00	-200,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			154.977,92	78.323,92	233.301,84	139.348,82	120.230,99	19.117,83	93.953,02	37.165,23	36.806,39	358,84
99		Partite di giro	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Anticipo al Direttore S.G.A.	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

.1 l. d)

a n. 2

residui al 31/12
k = f + j
0,00
4.074,12
1.424,12
2.650,00
0,00
0,00
7.471,53
7.471,53
0,00
0,00
2.970,15
156,53
156,53
0,00
0,00
2.813,62
2.813,62
0,00
0,00
0,00
0,00
19.476,67



ISTITUTO COMPRENSIVO BRUNO MUNARI

00139 ROMA (RM) VIA C. PERAZZI, 46 C.F. 97567140583 C.M. RMIC8B400C

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **A** | **1** | **Funzionamento amministrativo generale**

Pagin

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Conto	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i
99	01	1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale partite di giro			500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Daniela Granato

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono l disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo

.1 l. d)

a n. 3

residui al 31/12

$k = f + j$



ISTITUTO COMPRENSIVO BRUNO MUNARI

00139 ROMA (RM) VIA C. PERAZZI, 46 C.F. 97567140583 C.M. RMIC8B400C

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **A** **2** **Funzionamento didattico generale**

Pagin

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI		
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i
02	Beni di consumo	21.808,97	3.585,32	25.394,29	7.185,89	6.605,89	580,00	18.208,40	797,31	797,31	0,00
	01 Carta cancelleria e stampati	3.308,97	2.765,41	6.074,38	2.651,31	2.651,31	0,00	3.423,07	797,31	797,31	0,00
	1 - Carta	1.808,97	0,00	1.808,97	1.111,33	1.111,33	0,00	697,64	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	1.000,00	1.630,00	2.630,00	941,91	941,91	0,00	1.688,09	189,27	189,27	0,00
	3 - Stampati	500,00	1.135,41	1.635,41	598,07	598,07	0,00	1.037,34	608,04	608,04	0,00
	03 Materiali e accessori	18.500,00	819,91	19.319,91	4.534,58	3.954,58	580,00	14.785,33	0,00	0,00	0,00
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	7.743,08	0,00	7.743,08	1.385,44	1.385,44	0,00	6.357,64	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	10.756,92	-425,89	10.331,03	2.903,34	2.323,34	580,00	7.427,69	0,00	0,00	0,00
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	0,00	245,80	245,80	245,80	245,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.000,00	6.394,71	9.394,71	7.473,31	7.473,31	0,00	1.921,40	56,30	56,30	0,00
	08 Utenze e canoni	3.000,00	1.500,00	4.500,00	2.578,60	2.578,60	0,00	1.921,40	56,30	56,30	0,00
	1 - Telefonia fissa	3.000,00	1.500,00	4.500,00	2.578,60	2.578,60	0,00	1.921,40	56,30	56,30	0,00
	12 Assicurazioni	0,00	4.894,71	4.894,71	4.894,71	4.894,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Altre assicurazioni	0,00	4.894,71	4.894,71	4.894,71	4.894,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Altre spese	2.500,00	1.762,23	4.262,23	2.098,83	1.971,23	127,60	2.163,40	194,82	187,80	7,02
	01 Amministrative	0,00	750,36	750,36	250,36	250,36	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Oneri postali e telegrafici	0,00	750,36	750,36	250,36	250,36	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	04 Imposte	2.500,00	1.011,87	3.511,87	1.848,47	1.720,87	127,60	1.663,40	194,82	187,80	7,02
	4 - I.V.A.	2.500,00	1.011,87	3.511,87	1.848,47	1.720,87	127,60	1.663,40	194,82	187,80	7,02
Totale spese progetto		27.308,97	11.742,26	39.051,23	16.758,03	16.050,43	707,60	22.293,20	1.048,43	1.041,41	7,02

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Daniela Granato

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono l disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo

.1 l. d)

a n. 4

residui al 31/12
k = f + j
580,00
0,00
0,00
0,00
0,00
580,00
0,00
580,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
134,62
0,00
0,00
134,62
134,62
714,62



ISTITUTO COMPRENSIVO BRUNO MUNARI

00139 ROMA (RM) VIA C. PERAZZI, 46 C.F. 97567140583 C.M. RMIC8B400C

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 86 VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE**

Pagin

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI		
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i
02	Beni di consumo	0,00	210,78	210,78	210,78	210,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Materiali e accessori	0,00	210,78	210,78	210,78	210,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	210,78	210,78	210,78	210,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	62.900,00	74.658,40	137.558,40	136.493,67	132.088,67	4.405,00	1.064,73	1.574,55	1.574,55	0,00
	13 Visite e viaggi d'istruzione	62.900,00	74.658,40	137.558,40	136.493,67	132.088,67	4.405,00	1.064,73	1.574,55	1.574,55	0,00
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	62.900,00	74.658,40	137.558,40	136.493,67	132.088,67	4.405,00	1.064,73	1.574,55	1.574,55	0,00
04	Altre spese	17.600,00	-13.593,24	4.006,76	3.953,67	3.719,67	234,00	53,09	252,18	144,45	107,73
	04 Imposte	17.600,00	-13.593,24	4.006,76	3.953,67	3.719,67	234,00	53,09	252,18	144,45	107,73
	4 - I.V.A.	17.600,00	-13.593,24	4.006,76	3.953,67	3.719,67	234,00	53,09	252,18	144,45	107,73
08	Rimborsi e poste correttive	0,00	336,97	336,97	336,97	336,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Altre poste correttive	0,00	336,97	336,97	336,97	336,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	0,00	336,97	336,97	336,97	336,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		80.500,00	61.612,91	142.112,91	140.995,09	136.356,09	4.639,00	1.117,82	1.826,73	1.719,00	107,73

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Daniela Granato

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono la disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo

.1 l. d)

a n. 5

residui al 31/12
k = f + j
0,00
0,00
0,00
4.405,00
4.405,00
4.405,00
341,73
341,73
341,73
0,00
0,00
0,00
4.746,73



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 89 VALORIZZIAMO LA DIVERSITA'**

Pagin

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI		
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i
02	Beni di consumo	3.350,00	68,74	3.418,74	2.418,74	2.418,74	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	03 Materiali e accessori	3.350,00	68,74	3.418,74	2.418,74	2.418,74	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	2.350,00	18,26	2.368,26	2.368,26	2.368,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	50,48	50,48	50,48	50,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.672,00	12.672,00	25.344,00	24.883,20	6.336,00	18.547,20	460,80	0,00	0,00	0,00
	02 Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	12.672,00	12.672,00	25.344,00	24.883,20	6.336,00	18.547,20	460,80	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	12.672,00	12.672,00	25.344,00	24.883,20	6.336,00	18.547,20	460,80	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	977,60	-87,94	889,66	454,67	454,67	0,00	434,99	0,00	0,00	0,00
	04 Imposte	977,60	-87,94	889,66	454,67	454,67	0,00	434,99	0,00	0,00	0,00
	4 - I.V.A.	977,60	-87,94	889,66	454,67	454,67	0,00	434,99	0,00	0,00	0,00
08	Rimborsi e poste correttive	0,00	19,20	19,20	19,20	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Altre poste correttive	0,00	19,20	19,20	19,20	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	0,00	19,20	19,20	19,20	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		16.999,60	12.672,00	29.671,60	27.775,81	9.228,61	18.547,20	1.895,79	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Daniela Granato

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono l disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo

.1 l. d)

a n. 6

residui al 31/12
k = f + j
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.547,20
18.547,20
18.547,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.547,20



ISTITUTO COMPRENSIVO BRUNO MUNARI

00139 ROMA (RM) VIA C. PERAZZI, 46 C.F. 97567140583 C.M. RMIC8B400C

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P** **90** **SPAZIO ALLA CREATIVITA'**

Pagin

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI		
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i
02	Beni di consumo	3.000,00	-1.970,88	1.029,12	1.029,12	1.029,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Materiali e accessori	3.000,00	-1.970,88	1.029,12	1.029,12	1.029,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	3.000,00	-1.970,88	1.029,12	1.029,12	1.029,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.500,00	6.286,00	10.786,00	5.280,00	5.280,00	0,00	5.506,00	0,00	0,00	0,00
	07 Noleggi, locazioni e leasing	4.500,00	6.286,00	10.786,00	5.280,00	5.280,00	0,00	5.506,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Locazione immobili	4.500,00	6.286,00	10.786,00	5.280,00	5.280,00	0,00	5.506,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	0,00	1.383,59	1.383,59	1.383,59	1.383,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Imposte	0,00	1.383,59	1.383,59	1.383,59	1.383,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - I.V.A.	0,00	1.383,59	1.383,59	1.383,59	1.383,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		7.500,00	5.698,71	13.198,71	7.692,71	7.692,71	0,00	5.506,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Daniela Granato

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono la disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo

.1 l. d)

a n. 7

residui al 31/12
k = f + j
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



ISTITUTO COMPRENSIVO BRUNO MUNARI

00139 ROMA (RM) VIA C. PERAZZI, 46 C.F. 97567140583 C.M. RMIC8B400C

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 91 LE LINGUE STRANIERE**

Pagin

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI		
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i
02	Beni di consumo	0,00	37,21	37,21	37,21	37,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Materiali e accessori	0,00	37,21	37,21	37,21	37,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	37,21	37,21	37,21	37,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15.456,20	-3.593,00	11.863,20	3.372,00	3.372,00	0,00	8.491,20	0,00	0,00	0,00
	02 Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	15.456,20	-3.593,00	11.863,20	3.372,00	3.372,00	0,00	8.491,20	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	15.456,20	-3.593,00	11.863,20	3.372,00	3.372,00	0,00	8.491,20	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		15.456,20	-3.555,79	11.900,41	3.409,21	3.409,21	0,00	8.491,20	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Daniela Granato

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono la disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo

.1 l. d)

a n. 8

residui al 31/12
k = f + j
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



ISTITUTO COMPRENSIVO BRUNO MUNARI

00139 ROMA (RM) VIA C. PERAZZI, 46 C.F. 97567140583 C.M. RMIC8B400C

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 92 LA FORMAZIONE**

Pagin

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI		
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i
02	Beni di consumo	742,00	-344,04	397,96	0,00	0,00	0,00	397,96	0,00	0,00	0,00
	01 Carta cancelleria e stampati	742,00	-344,04	397,96	0,00	0,00	0,00	397,96	0,00	0,00	0,00
	1 - Carta	242,00	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	500,00	-344,04	155,96	0,00	0,00	0,00	155,96	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.258,00	1.338,28	3.596,28	1.860,00	1.180,00	680,00	1.736,28	0,00	0,00	0,00
	02 Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	2.258,00	-1.000,00	1.258,00	1.020,00	1.020,00	0,00	238,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	2.258,00	-1.000,00	1.258,00	1.020,00	1.020,00	0,00	238,00	0,00	0,00	0,00
	05 Formazione e aggiornamento	0,00	2.338,28	2.338,28	840,00	160,00	680,00	1.498,28	0,00	0,00	0,00
	2 - Formazione professionale specialistica	0,00	2.338,28	2.338,28	840,00	160,00	680,00	1.498,28	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		3.000,00	994,24	3.994,24	1.860,00	1.180,00	680,00	2.134,24	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Daniela Granato

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono la disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo

.1 l. d)

a n. 9

residui al 31/12
k = f + j
0,00
0,00
0,00
0,00
680,00
0,00
0,00
680,00
680,00
680,00



ISTITUTO COMPRENSIVO BRUNO MUNARI

00139 ROMA (RM) VIA C. PERAZZI, 46 C.F. 97567140583 C.M. RMIC8B400C

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 93 LO SPORT**

Pagina

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI		
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i
02	Beni di consumo	1.560,00	1.568,00	3.128,00	737,00	737,00	0,00	2.391,00	0,00	0,00	0,00
	03 Materiali e accessori	1.560,00	1.568,00	3.128,00	737,00	737,00	0,00	2.391,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	1.560,00	1.568,00	3.128,00	737,00	737,00	0,00	2.391,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	440,00	0,00	440,00	162,14	162,14	0,00	277,86	0,00	0,00	0,00
	04 Imposte	440,00	0,00	440,00	162,14	162,14	0,00	277,86	0,00	0,00	0,00
	4 - I.V.A.	440,00	0,00	440,00	162,14	162,14	0,00	277,86	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		2.000,00	1.568,00	3.568,00	899,14	899,14	0,00	2.668,86	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Daniela Granato

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono la disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo

.1 l. d)

n. 10

residui al 31/12
k = f + j
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 94 EDUCARE ALL'ALIMENTAZIONE**

Pagina

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI		
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.032,00	0,00	2.032,00	0,00	0,00	0,00	2.032,00	0,00	0,00	0,00
	02 Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	2.032,00	0,00	2.032,00	0,00	0,00	0,00	2.032,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	2.032,00	0,00	2.032,00	0,00	0,00	0,00	2.032,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		2.032,00	0,00	2.032,00	0,00	0,00	0,00	2.032,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
 Daniela Granato

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono la disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo

.1 l. d)

n. 11

residui al 31/12
$k = f + j$
0,00
0,00
0,00
0,00



ISTITUTO COMPRENSIVO BRUNO MUNARI

00139 ROMA (RM) VIA C. PERAZZI, 46 C.F. 97567140583 C.M. RMIC8B400C

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 95 LE TECNOLOGIE**

Pagina

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI		
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i
02	Beni di consumo	10.236,00	2.856,99	13.092,99	13.092,99	12.822,99	270,00	0,00	59,00	59,00	0,00
	03 Materiali e accessori	10.236,00	2.856,99	13.092,99	13.092,99	12.822,99	270,00	0,00	59,00	59,00	0,00
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	0,00	1.288,79	1.288,79	1.288,79	1.288,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	10.236,00	1.568,20	11.804,20	11.804,20	11.534,20	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	59,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.000,00	-2.856,99	1.143,01	0,00	0,00	0,00	1.143,01	0,00	0,00	0,00
	02 Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	4.000,00	-2.856,99	1.143,01	0,00	0,00	0,00	1.143,01	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	4.000,00	-2.856,99	1.143,01	0,00	0,00	0,00	1.143,01	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	4.000,00	0,00	4.000,00	2.862,05	2.802,65	59,40	1.137,95	12,98	12,98	0,00
	04 Imposte	4.000,00	0,00	4.000,00	2.862,05	2.802,65	59,40	1.137,95	12,98	12,98	0,00
	4 - I.V.A.	4.000,00	0,00	4.000,00	2.862,05	2.802,65	59,40	1.137,95	12,98	12,98	0,00
Totale spese progetto		18.236,00	0,00	18.236,00	15.955,04	15.625,64	329,40	2.280,96	71,98	71,98	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Daniela Granato

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono la disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo

.1 l. d)

n. 12

residui al 31/12
k = f + j
270,00
270,00
0,00
270,00
0,00
0,00
0,00
0,00
59,40
59,40
59,40
329,40



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P** **96** **PROMUOVIAMO LA LETTURA**

Pagina

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI		
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i
01	Personale	0,00	81,91	81,91	81,91	81,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 Altre indennità	0,00	31,48	31,48	31,48	31,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	31,48	31,48	31,48	31,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 Altre spese di personale	0,00	35,39	35,39	35,39	35,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Ritenute erariali	0,00	35,39	35,39	35,39	35,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	15,04	15,04	15,04	15,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	0,00	15,04	15,04	15,04	15,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	6.990,00	-3.942,60	3.047,40	1.520,65	1.520,65	0,00	1.526,75	0,00	0,00	0,00
	01 Carta cancelleria e stampati	0,00	16,90	16,90	16,90	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	0,00	16,90	16,90	16,90	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Giornali e pubblicazioni	6.990,00	-5.156,25	1.833,75	307,00	307,00	0,00	1.526,75	0,00	0,00	0,00
	2 - Pubblicazioni	6.990,00	0,00	6.990,00	307,00	307,00	0,00	6.683,00	0,00	0,00	0,00
	03 Materiali e accessori	0,00	1.196,75	1.196,75	1.196,75	1.196,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	1.196,75	1.196,75	1.196,75	1.196,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.003,72	-1.564,48	4.439,24	587,47	587,47	0,00	3.851,77	0,00	0,00	0,00
	02 Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	6.003,72	-1.564,48	4.439,24	587,47	587,47	0,00	3.851,77	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	6.003,72	-1.564,48	4.439,24	587,47	587,47	0,00	3.851,77	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	0,00	268,92	268,92	268,92	268,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Imposte	0,00	268,92	268,92	268,92	268,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - I.V.A.	0,00	268,92	268,92	268,92	268,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		12.993,72	-5.156,25	7.837,47	2.458,95	2.458,95	0,00	5.378,52	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Daniela Granato

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono la disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo

.1 l. d)

n. 13

residui al 31/12
k = f + j
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 98 PON 2014/2020 RETI LAN**

Pagina

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI		
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	773,66	-700,75	72,91	0,00	0,00	0,00	72,91	0,00	0,00	0,00
04	Promozione	773,66	-700,75	72,91	0,00	0,00	0,00	72,91	0,00	0,00	0,00
	1 - Pubblicità	773,66	-700,75	72,91	0,00	0,00	0,00	72,91	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		773,66	-700,75	72,91	0,00	0,00	0,00	72,91	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
 Daniela Granato

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono la disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo

.1 l. d)

n. 14

residui al 31/12
$k = f + j$
0,00
0,00
0,00
0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 99 PON 2014/2020 AMBIENTI DIGITALI**

Pagina

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI		
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.243,00	-188,49	1.054,51	0,00	0,00	0,00	1.054,51	0,00	0,00	0,00
04	Promozione	1.243,00	-188,49	1.054,51	0,00	0,00	0,00	1.054,51	0,00	0,00	0,00
	1 - Pubblicità	1.243,00	-188,49	1.054,51	0,00	0,00	0,00	1.054,51	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		1.243,00	-188,49	1.054,51	0,00	0,00	0,00	1.054,51	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
 Daniela Granato

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono la disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo

.1 l. d)

n. 15

residui al 31/12
$k = f + j$
0,00
0,00
0,00
0,00



ISTITUTO COMPRENSIVO BRUNO MUNARI

00139 ROMA (RM) VIA C. PERAZZI, 46 C.F. 97567140583 C.M. RMIC8B400C

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 101 AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA CONTRIBUTO FAMIGLIE**

Pagina

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI		
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i
01	Personale	0,00	315,21	315,21	315,21	315,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 Altre spese di personale	0,00	221,20	221,20	221,20	221,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Ritenute erariali	0,00	221,20	221,20	221,20	221,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	94,01	94,01	94,01	94,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	0,00	94,01	94,01	94,01	94,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	6.000,00	2.143,22	8.143,22	968,25	968,25	0,00	7.174,97	0,00	0,00	0,00
	03 Materiali e accessori	6.000,00	2.143,22	8.143,22	968,25	968,25	0,00	7.174,97	0,00	0,00	0,00
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	3.500,00	167,00	3.667,00	968,25	968,25	0,00	2.698,75	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	1.976,22	1.976,22	0,00	0,00	0,00	1.976,22	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	20.200,00	1.944,79	22.144,79	22.144,79	22.144,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	20.200,00	1.944,79	22.144,79	22.144,79	22.144,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	20.200,00	1.944,79	22.144,79	22.144,79	22.144,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	0,00	453,00	453,00	453,00	453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Imposte	0,00	453,00	453,00	453,00	453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - I.V.A.	0,00	453,00	453,00	453,00	453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		26.200,00	4.856,22	31.056,22	23.881,25	23.881,25	0,00	7.174,97	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Daniela Granato

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono la disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo

.1 l. d)

n. 16

residui al 31/12
k = f + j
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



ISTITUTO COMPRENSIVO BRUNO MUNARI

00139 ROMA (RM) VIA C. PERAZZI, 46 C.F. 97567140583 C.M. RMIC8B400C

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 102 PROGETTO REGIONE "FUORI CLASSE"**

Pagina

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI		
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i
01	Personale	2.307,00	4.193,89	6.500,89	6.500,89	6.500,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 Altre indennità	0,00	5.604,59	5.604,59	5.604,59	5.604,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	0,00	4.443,91	4.443,91	4.443,91	4.443,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	137,89	137,89	137,89	137,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	1.022,79	1.022,79	1.022,79	1.022,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 Altre spese di personale	2.307,00	-2.181,10	125,90	125,90	125,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	2.307,00	-2.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Ritenute erariali	0,00	125,90	125,90	125,90	125,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	770,40	770,40	770,40	770,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	0,00	405,67	405,67	405,67	405,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	0,00	364,73	364,73	364,73	364,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	550,00	2.224,51	2.774,51	2.679,60	2.679,60	0,00	94,91	0,00	0,00	0,00
	01 Carta cancelleria e stampati	550,00	-455,09	94,91	0,00	0,00	0,00	94,91	0,00	0,00	0,00
	1 - Carta	300,00	-255,09	44,91	0,00	0,00	0,00	44,91	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	250,00	-200,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	03 Materiali e accessori	0,00	2.679,60	2.679,60	2.679,60	2.679,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	2.679,60	2.679,60	2.679,60	2.679,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.143,00	-6.639,39	503,61	503,61	503,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	7.143,00	-6.639,39	503,61	503,61	503,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	7.143,00	-6.639,39	503,61	503,61	503,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	0,00	220,99	220,99	220,99	220,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Imposte	0,00	220,99	220,99	220,99	220,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

.1 l. d)

n. 17

residui al 31/12
k = f + j
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



ISTITUTO COMPRENSIVO BRUNO MUNARI

00139 ROMA (RM) VIA C. PERAZZI, 46 C.F. 97567140583 C.M. RMIC8B400C

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 102** **PROGETTO REGIONE "FUORI CLASSE"**

Pagina

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Conto	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i
04	04	4 - I.V.A.	0,00	220,99	220,99	220,99	220,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			10.000,00	0,00	10.000,00	9.905,09	9.905,09	0,00	94,91	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Daniela Granato

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono l disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo

.1 l. d)

n. 18

residui al 31/12
$k = f + j$
0,00
0,00



ISTITUTO COMPRENSIVO BRUNO MUNARI

00139 ROMA (RM) VIA C. PERAZZI, 46 C.F. 97567140583 C.M. RMIC8B400C

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 103 EIPASS**

Pagina

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI		
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.000,00	-1.178,66	2.821,34	1.022,94	1.022,94	0,00	1.798,40	70,00	70,00	0,00
	02 Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	4.000,00	-1.328,66	2.671,34	900,00	900,00	0,00	1.771,34	70,00	70,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	4.000,00	-1.328,66	2.671,34	900,00	900,00	0,00	1.771,34	70,00	70,00	0,00
	05 Formazione e aggiornamento	0,00	150,00	150,00	122,94	122,94	0,00	27,06	0,00	0,00	0,00
	2 - Formazione professionale specialistica	0,00	150,00	150,00	122,94	122,94	0,00	27,06	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	0,00	225,06	225,06	225,06	225,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Imposte	0,00	225,06	225,06	225,06	225,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - I.V.A.	0,00	225,06	225,06	225,06	225,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		4.000,00	-953,60	3.046,40	1.248,00	1.248,00	0,00	1.798,40	70,00	70,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Daniela Granato

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono la disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo

.1 l. d)

n. 19

residui al 31/12
k = f + j
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



ISTITUTO COMPRENSIVO BRUNO MUNARI

00139 ROMA (RM) VIA C. PERAZZI, 46 C.F. 97567140583 C.M. RMIC8B400C

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 104 FORMAZIONE RETE MONTESSORI**

Pagina

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI		
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i
01	Personale	0,00	372,37	372,37	372,37	372,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 Altre spese di personale	0,00	261,32	261,32	261,32	261,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Ritenute erariali	0,00	261,32	261,32	261,32	261,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	111,05	111,05	111,05	111,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	0,00	111,05	111,05	111,05	111,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.289,94	3.273,00	14.562,94	6.722,45	5.108,49	1.613,96	7.840,49	993,00	993,00	0,00
	02 Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	11.289,94	3.203,00	14.492,94	6.722,45	5.108,49	1.613,96	7.770,49	993,00	993,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	11.289,94	3.203,00	14.492,94	6.722,45	5.108,49	1.613,96	7.770,49	993,00	993,00	0,00
	05 Formazione e aggiornamento	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Formazione professionale specialistica	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	0,00	178,83	178,83	178,83	178,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Imposte	0,00	178,83	178,83	178,83	178,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - I.V.A.	0,00	178,83	178,83	178,83	178,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		11.289,94	3.824,20	15.114,14	7.273,65	5.659,69	1.613,96	7.840,49	993,00	993,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Daniela Granato

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono l disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo

.1 l. d)

n. 20

residui al 31/12
k = f + j
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.613,96
1.613,96
1.613,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.613,96



ISTITUTO COMPRENSIVO BRUNO MUNARI

00139 ROMA (RM) VIA C. PERAZZI, 46 C.F. 97567140583 C.M. RMIC8B400C

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 105 PROGETTO ATELIER CREATIVI**

Pagina

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI		
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i
01	Personale	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Compensi accessori non a carico FIS docenti	226,07	0,00	226,07	226,07	0,00	226,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	149,93	0,00	149,93	149,93	0,00	149,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	20,69	-0,01	20,68	20,68	0,00	20,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	55,45	0,01	55,46	55,46	0,00	55,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Contributi ed oneri a carico amministrazione	73,93	0,00	73,93	73,93	0,00	73,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	19,22	-19,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	54,71	-54,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - irap su compensi accessori personale docente	0,00	19,22	19,22	19,22	0,00	19,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - inpdap 24,20% su compensi accessori docenti	0,00	54,71	54,71	54,71	0,00	54,71	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	9.027,20	1.266,01	10.293,21	10.293,21	10.293,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Carta cancelleria e stampati	0,00	32,00	32,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Stampati	0,00	32,00	32,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Materiali e accessori	9.027,20	1.234,01	10.261,21	10.261,21	10.261,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	3.266,25	4.760,26	8.026,51	8.026,51	8.026,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	254,70	254,70	254,70	254,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	5.760,95	-3.780,95	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.320,00	-1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	1.320,00	-1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.320,00	-1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	0,00	2.250,93	2.250,93	2.250,93	2.250,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Imposte	0,00	2.250,93	2.250,93	2.250,93	2.250,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - I.V.A.	0,00	2.250,93	2.250,93	2.250,93	2.250,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	3.065,90	-2.309,53	756,37	0,00	0,00	0,00	756,37	0,00	0,00	0,00
	03 Beni mobili	3.065,90	-2.309,53	756,37	0,00	0,00	0,00	756,37	0,00	0,00	0,00

.1 l. d)

n. 21

residui al 31/12
k = f + j
300,00
226,07
149,93
20,68
55,46
73,93
0,00
0,00
19,22
54,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 105 PROGETTO ATELIER CREATIVI**

Pagina

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI			
Tipo	Descrizione		Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare
	Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i
06	03	9 - Mobili ed arredi per locali ad uso specifico	3.065,90	-2.309,53	756,37	0,00	0,00	0,00	756,37	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			13.713,10	-112,59	13.600,51	12.844,14	12.544,14	300,00	756,37	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
 Daniela Granato

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono l disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo

.1 l. d)

n. 22

residui al 31/12
$k = f + j$
0,00
300,00



ISTITUTO COMPRENSIVO BRUNO MUNARI

00139 ROMA (RM) VIA C. PERAZZI, 46 C.F. 97567140583 C.M. RMIC8B400C

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 106 PICCOLA MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI**

Pagina

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI		
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.722,07	392,76	8.114,83	8.114,83	8.114,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	7.722,07	392,76	8.114,83	8.114,83	8.114,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	7.722,07	392,76	8.114,83	8.114,83	8.114,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	2.178,02	-392,76	1.785,26	1.785,26	1.785,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Imposte	2.178,02	-392,76	1.785,26	1.785,26	1.785,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - I.V.A.	2.178,02	-392,76	1.785,26	1.785,26	1.785,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	8.114,83	8.114,83	8.114,83	8.114,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Oneri straordinari	0,00	8.114,83	8.114,83	8.114,83	8.114,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Oneri derivanti da rapporti con terzi	0,00	8.114,83	8.114,83	8.114,83	8.114,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		9.900,09	8.114,83	18.014,92	18.014,92	18.014,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Daniela Granato

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono la disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo

.1 l. d)

n. 23

residui al 31/12
k = f + j
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 107 GIARDINI DIDATTICI - SAPERI SAPORI**

Pagina

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI		
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i
02	Beni di consumo	3.000,00	-307,56	2.692,44	1.943,31	1.858,07	85,24	749,13	0,00	0,00	0,00
	03 Materiali e accessori	3.000,00	-307,56	2.692,44	1.943,31	1.858,07	85,24	749,13	0,00	0,00	0,00
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	0,00	995,92	995,92	246,79	161,55	85,24	749,13	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	3.000,00	-1.303,48	1.696,52	1.696,52	1.696,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	0,00	307,56	307,56	307,56	299,04	8,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Imposte	0,00	307,56	307,56	307,56	299,04	8,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - I.V.A.	0,00	307,56	307,56	307,56	299,04	8,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		5.500,00	-2.500,00	3.000,00	2.250,87	2.157,11	93,76	749,13	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
 Daniela Granato

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono l disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo

.1 l. d)

n. 24

residui al 31/12
k = f + j
85,24
85,24
85,24
0,00
0,00
0,00
0,00
8,52
8,52
8,52
93,76



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 108 STORIA,ARTE,MONUMENTI DEL MUNICIPIO ROMAIII**

Pagina

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI		
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i
01	Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
	10 Altre spese di personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,12	339,12	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,90	224,90	0,00
	10 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,03	31,03	0,00
	11 - Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,19	83,19	0,00
	11 Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,88	110,88	0,00
	1 - IRAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,82	28,82	0,00
	2 - INPDAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,06	82,06	0,00
02	Beni di consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.383,83	4.383,83	0,00
	01 Carta cancelleria e stampati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,95	26,95	0,00
	3 - Stampati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,95	26,95	0,00
	03 Materiali e accessori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.356,88	4.356,88	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.356,88	4.356,88	0,00
04	Altre spese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964,44	964,44	0,00
	04 Imposte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964,44	964,44	0,00
	4 - I.V.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964,44	964,44	0,00
Totale spese progetto		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.798,27	5.798,27	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Daniela Granato

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono la disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo

.1 l. d)

n. 25

residui al 31/12
k = f + j
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 109 PON 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-129**

Pagina

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI		
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i
01	Personale	0,00	15.246,00	15.246,00	0,00	0,00	0,00	15.246,00	0,00	0,00	0,00
	03 Compensi accessori a carico FIS docenti	0,00	15.246,00	15.246,00	0,00	0,00	0,00	15.246,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	0,00	15.246,00	15.246,00	0,00	0,00	0,00	15.246,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		0,00	15.246,00	15.246,00	0,00	0,00	0,00	15.246,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
 Daniela Granato

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono la disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo

.1 l. d)

n. 26

residui al 31/12
$k = f + j$
0,00
0,00
0,00
0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 110 PON 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-270**

Pagina

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI		
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i
01	Personale	0,00	40.656,00	40.656,00	0,00	0,00	0,00	40.656,00	0,00	0,00	0,00
	05 Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	40.656,00	40.656,00	0,00	0,00	0,00	40.656,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		0,00	40.656,00	40.656,00	0,00	0,00	0,00	40.656,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
 Daniela Granato

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono l disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo

.1 l. d)

n. 27

residui al 31/12
$k = f + j$
0,00
0,00
0,00



ISTITUTO COMPRENSIVO BRUNO MUNARI

00139 ROMA (RM) VIA C. PERAZZI, 46 C.F. 97567140583 C.M. RMIC8B400C

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 111 REGIONE LAZIO PRONTI SPORT E VIA - WALT DISNEY**

Pagina

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI		
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	19.833,29	19.833,29	16.511,05	0,00	16.511,05	3.322,24	0,00	0,00	0,00
	02 Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	0,00	3.312,28	3.312,28	0,00	0,00	0,00	3.312,28	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	3.312,28	3.312,28	0,00	0,00	0,00	3.312,28	0,00	0,00	0,00
	06 Manutenzione ordinaria	0,00	16.521,01	16.521,01	16.511,05	0,00	16.511,05	9,96	0,00	0,00	0,00
	99 - Manutenzione ordinaria di altri beni	0,00	16.521,01	16.521,01	16.511,05	0,00	16.511,05	9,96	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	0,00	1.651,10	1.651,10	1.651,10	0,00	1.651,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Imposte	0,00	1.651,10	1.651,10	1.651,10	0,00	1.651,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - I.V.A.	0,00	1.651,10	1.651,10	1.651,10	0,00	1.651,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		0,00	21.484,39	21.484,39	18.162,15	0,00	18.162,15	3.322,24	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Daniela Granato

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono la disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo

.1 l. d)

n. 28

residui al 31/12
k = f + j
16.511,05
0,00
0,00
16.511,05
16.511,05
1.651,10
1.651,10
1.651,10
18.162,15



ISTITUTO COMPRENSIVO BRUNO MUNARI

00139 ROMA (RM) VIA C. PERAZZI, 46 C.F. 97567140583 C.M. RMIC8B400C

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 112 REGIONE LAZIO PRONTI SPORT E VIA - PIETRO VERRI**

Pagina

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI		
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	19.833,29	19.833,29	16.511,05	0,00	16.511,05	3.322,24	0,00	0,00	0,00
	02 Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	0,00	3.312,28	3.312,28	0,00	0,00	0,00	3.312,28	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	3.312,28	3.312,28	0,00	0,00	0,00	3.312,28	0,00	0,00	0,00
	06 Manutenzione ordinaria	0,00	16.521,01	16.521,01	16.511,05	0,00	16.511,05	9,96	0,00	0,00	0,00
	99 - Manutenzione ordinaria di altri beni	0,00	16.521,01	16.521,01	16.511,05	0,00	16.511,05	9,96	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	0,00	1.651,10	1.651,10	1.651,10	0,00	1.651,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Imposte	0,00	1.651,10	1.651,10	1.651,10	0,00	1.651,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - I.V.A.	0,00	1.651,10	1.651,10	1.651,10	0,00	1.651,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		0,00	21.484,39	21.484,39	18.162,15	0,00	18.162,15	3.322,24	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Daniela Granato

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono la disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo

.1 l. d)

n. 29

residui al 31/12
k = f + j
16.511,05
0,00
0,00
16.511,05
16.511,05
1.651,10
1.651,10
1.651,10
18.162,15



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 113** **PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE**

Pagina

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI		
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i
01	Personale	0,00	3.344,04	3.344,04	3.344,04	3.344,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	0,00	1.671,28	1.671,28	1.671,28	1.671,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	230,60	230,60	230,60	230,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	618,12	618,12	618,12	618,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	824,04	824,04	824,04	824,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - irap su compensi accessori personale docente	0,00	214,20	214,20	214,20	214,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - inpdap 24,20% su compensi accessori docenti	0,00	609,84	609,84	609,84	609,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	0,00	154,65	154,65	0,00	0,00	0,00	154,65	0,00	0,00	0,00
	02 Giornali e pubblicazioni	0,00	154,65	154,65	0,00	0,00	0,00	154,65	0,00	0,00	0,00
	2 - Pubblicazioni	0,00	154,65	154,65	0,00	0,00	0,00	154,65	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		0,00	3.498,69	3.498,69	3.344,04	3.344,04	0,00	154,65	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Daniela Granato

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono la disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo

.1 l. d)

n. 30

residui al 31/12
k = f + j
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



ISTITUTO COMPRENSIVO BRUNO MUNARI

00139 ROMA (RM) VIA C. PERAZZI, 46 C.F. 97567140583 C.M. RMIC8B400C

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 114 DL 104 _2013 ART 8 ORIENTAMENTO**

Pagina

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI		
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	308,28	308,28	0,00	0,00	0,00	308,28	0,00	0,00	0,00
	02 Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	0,00	308,28	308,28	0,00	0,00	0,00	308,28	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	308,28	308,28	0,00	0,00	0,00	308,28	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		0,00	308,28	308,28	0,00	0,00	0,00	308,28	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Daniela Granato

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono la disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo

.1 l. d)

n. 31

residui al 31/12
$k = f + j$
0,00
0,00
0,00
0,00



ISTITUTO COMPRENSIVO BRUNO MUNARI

00139 ROMA (RM) VIA C. PERAZZI, 46 C.F. 97567140583 C.M. RMIC8B400C

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 115 POR REGIONE LAZIO FSE ASSE III OB. SPEC 10.1**

Pagina

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI		
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i
01	Personale	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	263,75	263,75	263,75	263,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	0,00	174,92	174,92	174,92	174,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	24,13	24,13	24,13	24,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	64,70	64,70	64,70	64,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	86,25	86,25	86,25	86,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - irap su compensi accessori personale docente	0,00	22,42	22,42	22,42	22,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - inpdap 24,20% su compensi accessori docenti	0,00	63,83	63,83	63,83	63,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	0,00	3.816,02	3.816,02	3.790,80	3.790,80	0,00	25,22	0,00	0,00	0,00
	03 Materiali e accessori	0,00	3.816,02	3.816,02	3.790,80	3.790,80	0,00	25,22	0,00	0,00	0,00
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	0,00	3.816,02	3.816,02	3.790,80	3.790,80	0,00	25,22	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	0,00	833,98	833,98	833,98	833,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Imposte	0,00	833,98	833,98	833,98	833,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - I.V.A.	0,00	833,98	833,98	833,98	833,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		0,00	5.000,00	5.000,00	4.974,78	4.974,78	0,00	25,22	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Daniela Granato

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono la disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo

.1 l. d)

n. 32

residui al 31/12
k = f + j
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



ISTITUTO COMPRENSIVO BRUNO MUNARI

00139 ROMA (RM) VIA C. PERAZZI, 46 C.F. 97567140583 C.M. RMIC8B400C

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 116 PON ORIENTAMENTO 10.1.6A-fseponla-2018-22**

Pagina

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI		
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i
01	Personale	0,00	16.128,00	16.128,00	0,00	0,00	0,00	16.128,00	0,00	0,00	0,00
	10 Altre spese di personale	0,00	16.128,00	16.128,00	0,00	0,00	0,00	16.128,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		0,00	20.328,00	20.328,00	4.200,00	0,00	4.200,00	16.128,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Daniela Granato

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono l disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo

.1 l. d)

n. 33

residui al 31/12
k = f + j
0,00
0,00
4.200,00
4.200,00
4.200,00
4.200,00



ISTITUTO COMPRENSIVO BRUNO MUNARI

00139 ROMA (RM) VIA C. PERAZZI, 46 C.F. 97567140583 C.M. RMIC8B400C

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 117 AVANZO CONTRIBUTO FAMIGLIE 2017/18**

Pagina

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI		
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i
02	Beni di consumo	0,00	4.916,49	4.916,49	2.787,73	2.787,73	0,00	2.128,76	0,00	0,00	0,00
	01 Carta cancelleria e stampati	0,00	3.277,79	3.277,79	1.149,03	1.149,03	0,00	2.128,76	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	0,00	3.277,79	3.277,79	1.149,03	1.149,03	0,00	2.128,76	0,00	0,00	0,00
	03 Materiali e accessori	0,00	1.638,70	1.638,70	1.638,70	1.638,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	1.638,70	1.638,70	1.638,70	1.638,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Altre spese	0,00	813,82	813,82	813,82	813,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Imposte	0,00	813,82	813,82	813,82	813,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - I.V.A.	0,00	813,82	813,82	813,82	813,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Beni d'investimento	0,00	2.186,18	2.186,18	911,47	911,47	0,00	1.274,71	0,00	0,00	0,00
	03 Beni mobili	0,00	2.186,18	2.186,18	911,47	911,47	0,00	1.274,71	0,00	0,00	0,00
	9 - Mobili ed arredi per locali ad uso specifico	0,00	2.186,18	2.186,18	911,47	911,47	0,00	1.274,71	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		0,00	7.916,49	7.916,49	4.513,02	4.513,02	0,00	3.403,47	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Daniela Granato

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono la disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo

.1 l. d)

n. 34

residui al 31/12
k = f + j
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



ISTITUTO COMPRENSIVO BRUNO MUNARI

00139 ROMA (RM) VIA C. PERAZZI, 46 C.F. 97567140583 C.M. RMIC8B400C

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 118 PROGETTO FRUTTA NELLE SCUOLE**

Pagina

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI		
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i
01	Personale	0,00	2.366,50	2.366,50	2.353,27	2.353,27	0,00	13,23	0,00	0,00	0,00
	06 Compensi accessori non a carico FIS ATA	0,00	1.773,33	1.773,33	1.773,33	1.773,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	0,00	1.176,07	1.176,07	1.176,07	1.176,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	162,26	162,26	162,26	162,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	435,00	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 Altre spese di personale	0,00	11,36	11,36	0,00	0,00	0,00	11,36	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	0,00	11,36	11,36	0,00	0,00	0,00	11,36	0,00	0,00	0,00
	11 Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	581,81	581,81	579,94	579,94	0,00	1,87	0,00	0,00	0,00
	3 - INPS	0,00	1,87	1,87	0,00	0,00	0,00	1,87	0,00	0,00	0,00
	7 - inpdap 24,20% su compensi accessori ata	0,00	429,17	429,17	429,17	429,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - irap su compensi accessori ata	0,00	150,77	150,77	150,77	150,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		0,00	2.366,50	2.366,50	2.353,27	2.353,27	0,00	13,23	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Daniela Granato

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono la disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo



ISTITUTO COMPRENSIVO BRUNO MUNARI

00139 ROMA (RM) VIA C. PERAZZI, 46 C.F. 97567140583 C.M. RMIC8B400C

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 119 EDUC. AMBIENTALE PER UNA CITTADINANZA SOSTENIBILE**

Pagina

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI		
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i
02	Beni di consumo	0,00	3.056,64	3.056,64	3.056,64	0,00	3.056,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Materiali e accessori	0,00	3.056,64	3.056,64	3.056,64	0,00	3.056,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	3.056,64	3.056,64	3.056,64	0,00	3.056,64	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	0,00	626,39	626,39	626,39	0,00	626,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Imposte	0,00	626,39	626,39	626,39	0,00	626,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - I.V.A.	0,00	626,39	626,39	626,39	0,00	626,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		0,00	3.683,03	3.683,03	3.683,03	0,00	3.683,03	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Daniela Granato

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono la disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo

.1 l. d)

n. 36

residui al 31/12
k = f + j
3.056,64
3.056,64
3.056,64
626,39
626,39
626,39
3.683,03



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 120** **PROGETTI FINANZIATI DALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI**

Pagina

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI		
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	31.003,52	31.003,52	15.567,02	0,00	15.567,02	15.436,50	0,00	0,00	0,00
	02 Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	0,00	31.003,52	31.003,52	15.567,02	0,00	15.567,02	15.436,50	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	31.003,52	31.003,52	15.567,02	0,00	15.567,02	15.436,50	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	0,00	1.012,98	1.012,98	1.012,98	0,00	1.012,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Imposte	0,00	1.012,98	1.012,98	1.012,98	0,00	1.012,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - I.V.A.	0,00	1.012,98	1.012,98	1.012,98	0,00	1.012,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		0,00	32.016,50	32.016,50	16.580,00	0,00	16.580,00	15.436,50	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
 Daniela Granato

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono la disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo

.1 l. d)

n. 37

residui al 31/12
k = f + j
15.567,02
15.567,02
15.567,02
1.012,98
1.012,98
1.012,98
16.580,00