



**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

**CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO**  
 Esercizio finanziario 2017

ENTRATE		Programmazione alla data	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -
Aggr.	Voce	a	b	c	d = b - c	e = a - b
<b>01</b>	<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>40.318,63</b>				<b>40.318,63</b>
	01 Non vincolato	25.632,63				25.632,63
	02 Vincolato	14.686,00				14.686,00
<b>02</b>	<b>Finanziamenti dello Stato</b>	<b>158.530,13</b>	<b>158.530,13</b>	<b>145.613,89</b>	<b>12.916,24</b>	
	01 Dotazione ordinaria	128.651,83	128.651,83	128.651,83		
	02 Dotazione perequativa					
	03 Altri finanziamenti non vincolati					
	04 Altri finanziamenti vincolati	29.878,30	29.878,30	16.962,06	12.916,24	
	05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS					
<b>03</b>	<b>Finanziamenti dalla Regione</b>					
	01 Dotazione ordinaria					
	02 Dotazione perequativa					
	03 Altri finanziamenti non vincolati					
	04 Altri finanziamenti vincolati					
<b>04</b>	<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche</b>	<b>117.004,03</b>	<b>117.004,03</b>	<b>102.622,91</b>	<b>14.381,12</b>	
	01 Unione Europea					
	02 Provincia non vincolati					
	03 Provincia vincolati					
	04 Comune non vincolati					
	05 Comune vincolati	103.963,79	103.963,79	102.622,91	1.340,88	
	06 Altre istituzioni	13.040,24	13.040,24		13.040,24	
<b>05</b>	<b>Contributi da Privati</b>	<b>83.526,00</b>	<b>81.990,00</b>	<b>76.819,00</b>	<b>5.171,00</b>	<b>1.536,00</b>
	01 Famiglie non vincolati	80.149,50	79.413,50	74.242,50	5.171,00	736,00
	02 Famiglie vincolati					
	03 Altri non vincolati	3.376,50	2.576,50	2.576,50		800,00
	04 Altri vincolati					
<b>06</b>	<b>Proventi da gestioni economiche</b>					
	01 Azienda agraria					
	02 Azienda speciale					
	03 Attività per conto terzi					
	04 Attività convittuale					
<b>07</b>	<b>Altre Entrate</b>	<b>20,00</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>		<b>19,97</b>
<b>08</b>	<b>Mutui</b>					
	<b>Totale entrate</b>	<b>399.398,79</b>	<b>357.524,19</b>	<b>325.055,83</b>	<b>32.468,36</b>	<b>41.874,60</b>
	Disavanzo di competenza		<b>0,00</b>			
	<b>Totale a pareggio</b>		<b>357.524,19</b>			



**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

**CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO**  
 Esercizio finanziario 2017

SPESE			Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste	Differenza
Aggr.	Voce		alla data	impegnate	pagate	da pagare	in + o -
			a	b	c	d = b - c	e = a - b
<b>A</b>		<b>Attività</b>	<b>219.467,66</b>	<b>177.122,49</b>	<b>166.891,69</b>	<b>10.230,80</b>	<b>42.345,17</b>
	01	Funzionamento amministrativo generale	72.793,03	41.040,14	40.840,14	200,00	31.752,89
	02	Funzionamento didattico generale	47.127,19	36.701,89	36.516,64	185,25	10.425,30
	03	Spese di personale					
	04	Spese d'investimento					
	05	Manutenzione edifici	99.547,44	99.380,46	89.534,91	9.845,55	166,98
<b>P</b>		<b>Progetti</b>	<b>178.840,13</b>	<b>152.656,61</b>	<b>136.606,21</b>	<b>16.050,40</b>	<b>26.183,52</b>
	15	Corsi Extracurricolari e Servizi	30.324,00	22.182,70	22.182,70		8.141,30
	18	Integrazione Scolastica Alunni Diversamente Abili	103.963,79	103.963,79	102.616,54	1.347,25	
	21	Attività Alunni	12.000,00	5.744,51	5.744,51		6.255,49
	22	Atelier Creativi	14.880,34	14.272,78	4.464,10	9.808,68	607,56
	23	Il Cuore dello Sport	5.000,00	5.000,00	1.598,36	3.401,64	
	24	Assistenza alla Comunicazione Visiva e Ipoacusici	12.672,00	1.492,83		1.492,83	11.179,17
<b>G</b>		<b>Gestioni economiche</b>					
	01	Azienda agraria					
	02	Azienda speciale					
	03	Attività per conto terzi					
	04	Attività convittuale					
<b>R</b>		<b>Fondo di riserva</b>	<b>400,00</b>				<b>400,00</b>
	98	Fondo di riserva	400,00				400,00
		<b>Totale spese</b>	<b>398.707,79</b>	<b>329.779,10</b>	<b>303.497,90</b>	<b>26.281,20</b>	<b>68.928,69</b>
		Avanzo di competenza		<b>27.745,09</b>			
		<b>Totale a pareggio</b>		<b>357.524,19</b>			

Predisposto dal DSGA il

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

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL DIRIGENTE SCOLASTICO / PRESIDENTE DELLA G.E.  
Prof.ssa Maria Vittoria Pomili

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL  
CONSIGLIO D'ISTITUTO  
Prof.ssa Lorena Battistoni

IL PRESIDENTE DEL  
CONSIGLIO D'ISTITUTO  
Sig.ra Anna Romano