



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
01	Avanzo di amministrazione presunto	40.318,63				40.318,63
	01 Non vincolato	25.632,63				25.632,63
	02 Vincolato	14.686,00				14.686,00
02	Finanziamenti dello Stato	158.530,13	158.530,13	145.613,89	12.916,24	
	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					
03	Finanziamenti dalla Regione					
	01 Dotazione ordinaria					
	02 Dotazione perequativa					
	03 Altri finanziamenti non vincolati					
	04 Altri finanziamenti vincolati					
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	117.004,03	117.004,03	102.622,91	14.381,12	
	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	
05	Contributi da Privati	83.526,00	81.990,00	76.819,00	5.171,00	1.536,00
	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					
06	Proventi da gestioni economiche					
	01 Azienda agraria					
	02 Azienda speciale					
	03 Attività per conto terzi					
	04 Attività convittuale					
07	Altre Entrate	20,00	0,03	0,03		19,97
08	Mutui					
	Totale entrate	399.398,79	357.524,19	325.055,83	32.468,36	41.874,60
	Disavanzo di competenza		0,00			
	Totale a pareggio		357.524,19			



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
A		Attività	219.467,66	177.122,49	166.891,69	10.230,80	42.345,17
	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
P		Progetti	178.840,13	152.656,61	136.606,21	16.050,40	26.183,52
	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
G		Gestioni economiche					
	01	Azienda agraria					
	02	Azienda speciale					
	03	Attività per conto terzi					
	04	Attività convittuale					
R		Fondo di riserva	400,00				400,00
	98	Fondo di riserva	400,00				400,00
		Totale spese	398.707,79	329.779,10	303.497,90	26.281,20	68.928,69
		Avanzo di competenza		27.745,09			
		Totale a pareggio		357.524,19			

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