



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 2016

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	80.289,55				80.289,55
	01 Non vincolato	23.455,16				23.455,16
	02 Vincolato	56.834,39				56.834,39
02	Finanziamenti dello Stato	142.827,23	142.827,23	141.588,45	1.238,78	
	01 Dotazione ordinaria	122.142,20	122.142,20	122.142,20		
	02 Dotazione perequativa					
	03 Altri finanziamenti non vincolati					
	04 Altri finanziamenti vincolati	20.685,03	20.685,03	19.446,25	1.238,78	
	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	160.430,92	110.104,82	93.104,82	17.000,00	50.326,10
	01 Unione Europea					
	02 Provincia non vincolati					
	03 Provincia vincolati					
	04 Comune non vincolati					
	05 Comune vincolati	160.430,92	110.104,82	93.104,82	17.000,00	50.326,10
	06 Altre istituzioni					
05	Contributi da Privati	84.627,00	84.627,00	84.627,00		
	01 Famiglie non vincolati	48.294,00	48.294,00	48.294,00		
	02 Famiglie vincolati	33.067,00	33.067,00	33.067,00		
	03 Altri non vincolati	3.266,00	3.266,00	3.266,00		
	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	50,00	4,36	4,36		45,64
08	Mutui					
	Totale entrate	468.224,70	337.563,41	319.324,63	18.238,78	130.661,29
	Disavanzo di competenza		39.970,92			
	Totale a pareggio		377.534,33			



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 2016

SPESE		Programmazione alla data	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -
Aggr.	Voce	a	b	c	d = b - c	e = a - b
A	Attività	189.485,07	175.194,98	165.349,43	9.845,55	14.290,09
	01 Funzionamento amministrativo generale	44.277,00	35.327,24	35.327,24		8.949,76
	02 Funzionamento didattico generale	45.659,63	40.438,80	40.438,80		5.220,83
	03 Spese di personale					
	04 Spese d'investimento					
	05 Manutenzione edifici	99.548,44	99.428,94	89.583,39	9.845,55	119,50
P	Progetti	251.427,38	202.339,35	184.174,70	18.164,65	49.088,03
	01 Legge 440/97 Autonomia Scolastica					
	10 Aggiornamento	400,00				400,00
	15 Corsi Extracurricolari e Servizi	880,00	650,00	650,00		230,00
	18 Integrazione Scolastica Alunni Diversamente Abili	188.565,31	141.000,91	141.000,91		47.564,40
	21 Attività Alunni	41.769,67	40.876,09	23.876,09	17.000,00	893,58
	22 PON	19.812,40	19.812,35	18.647,70	1.164,65	0,05
G	Gestioni economiche					
	01 Azienda agraria					
	02 Azienda speciale					
	03 Attività per conto terzi					
	04 Attività convittuale					
R	Fondo di riserva	500,00				500,00
	98 Fondo di riserva	500,00				500,00
	Totale spese	441.412,45	377.534,33	349.524,13	28.010,20	63.878,12
	Avanzo di competenza		0,00			
	Totale a pareggio		377.534,33			

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