



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

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE AL 31/12/2017  
Esercizio finanziario 2017

ENTRATE		Programmazione alla data	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
Aggr.	Voce	a	b	c	d = b - c
<b>01</b>	<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>40.318,63</b>			
	01 Non vincolato	25.632,63			
	02 Vincolato	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>
	01 Famiglie non vincolati	80.149,50	79.413,50	74.242,50	5.171,00
	02 Famiglie vincolati				
	03 Altri non vincolati	3.376,50	2.576,50	2.576,50	
	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>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>



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

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE AL 31/12/2017  
Esercizio finanziario 2017

SPESE		Programmazione alla data	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
Aggr.	Voce	a	b	c	d = b - c
<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>
	01 Funzionamento amministrativo generale	72.793,03	41.040,14	40.840,14	200,00
	02 Funzionamento didattico generale	47.127,19	36.701,89	36.516,64	185,25
	03 Spese di personale				
	04 Spese d'investimento				
	05 Manutenzione edifici	99.547,44	99.380,46	89.534,91	9.845,55
<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>
	15 Corsi Extracurricolari e Servizi	30.324,00	22.182,70	22.182,70	
	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	
	22 Atelier Creativi	14.880,34	14.272,78	4.464,10	9.808,68
	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
<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>			
	98 Fondo di riserva	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>Z</b>	<b>Z01 Disponibilità Finanziaria da programmare</b>	<b>691,00</b>			
<b>Totale a pareggio</b>		<b>399.398,79</b>	<b>329.779,10</b>	<b>303.497,90</b>	<b>26.281,20</b>

Data \_/ \_/ \_

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