



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 31/12/2018
Esercizio finanziario 2018

ENTRATE		Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste
Aggr.	Voce	alla data	accertate	riscosse	da riscuotere
		a	b	c	d = b - c
01	Avanzo di amministrazione presunto	68.063,72			
	01 Non vincolato	52.979,90			
	02 Vincolato	15.083,82			
02	Finanziamenti dello Stato	126.392,78	126.392,78	126.392,78	
	01 Dotazione ordinaria	125.840,53	125.840,53	125.840,53	
	02 Dotazione perequativa				
	03 Altri finanziamenti non vincolati				
	04 Altri finanziamenti vincolati	552,25	552,25	552,25	
	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	162.060,39	162.060,39	153.031,97	9.028,42
	01 Unione Europea				
	02 Provincia non vincolati				
	03 Provincia vincolati				
	04 Comune non vincolati	250,00	250,00	250,00	
	05 Comune vincolati	161.810,39	161.810,39	152.781,97	9.028,42
	06 Altre istituzioni				
05	Contributi da Privati	80.392,50	75.221,50	65.917,30	9.304,20
	01 Famiglie non vincolati	57.667,00	72.496,00	64.191,80	8.304,20
	02 Famiglie vincolati	20.000,00			
	03 Altri non vincolati	2.725,50	2.725,50	1.725,50	1.000,00
	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	10,00	0,01	0,01	
08	Mutui				
Totale entrate		436.919,39	363.674,68	345.342,06	18.332,62



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 31/12/2018
Esercizio finanziario 2018

SPESE		Programmazione alla data	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
Aggr.	Voce	a	b	c	d = b - c
A	Attività	233.625,18	185.583,64	172.544,40	13.039,24
	01 Funzionamento amministrativo generale	86.377,73	44.789,22	43.783,52	1.005,70
	02 Funzionamento didattico generale	46.699,01	41.519,96	39.331,97	2.187,99
	03 Spese di personale				
	04 Spese d'investimento				
	05 Manutenzione edifici	100.548,44	99.274,46	89.428,91	9.845,55
P	Progetti	202.894,21	187.656,06	170.050,84	17.605,22
	15 Corsi Extracurricolari e Servizi	20.000,00	11.268,00	9.360,00	1.908,00
	18 Integrazione Scolastica Alunni Diversamente Abili	157.310,39	157.300,94	148.272,52	9.028,42
	21 Attività Alunni	12.250,00	7.931,93	7.541,53	390,40
	22 Atelier Creativi				
	23 Il Cuore dello Sport				
	24 Assistenza alla Comunicazione Visiva e Ipoacusici	11.179,17	11.155,19	4.876,79	6.278,40
	25 Piano Nazionale per la Scuola Digitale	2.154,65			
G	Gestioni economiche				
	01 Azienda agraria				
	02 Azienda speciale				
	03 Attività per conto terzi				
	04 Attività convittuale				
R	Fondo di riserva	400,00			
	98 Fondo di riserva	400,00			
Totale spese		436.919,39	373.239,70	342.595,24	30.644,46
Z	Z01 Disponibilità Finanziaria da programmare				
Totale a pareggio		436.919,39	373.239,70	342.595,24	30.644,46

Data __/__/__

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