



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 31/12/2016
Esercizio finanziario 2016

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	80.289,55			
	01 Non vincolato	23.455,16			
	02 Vincolato	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
	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
	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	
08	Mutui				
Totale entrate		468.224,70	337.563,41	319.324,63	18.238,78



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 31/12/2016
Esercizio finanziario 2016

SPESE		Programmazione alla data	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
Aggr.	Voce	a	b	c	d = b - c
A	Attività	189.485,07	175.194,98	165.349,43	9.845,55
	01 Funzionamento amministrativo generale	44.277,00	35.327,24	35.327,24	
	02 Funzionamento didattico generale	45.659,63	40.438,80	40.438,80	
	03 Spese di personale				
	04 Spese d'investimento				
	05 Manutenzione edifici	99.548,44	99.428,94	89.583,39	9.845,55
P	Progetti	251.427,38	202.339,35	184.174,70	18.164,65
	01 Legge 440/97 Autonomia Scolastica				
	10 Aggiornamento	400,00			
	15 Corsi Extracurricolari e Servizi	880,00	650,00	650,00	
	18 Integrazione Scolastica Alunni Diversamente Abili	188.565,31	141.000,91	141.000,91	
	21 Attività Alunni	41.769,67	40.876,09	23.876,09	17.000,00
	22 PON	19.812,40	19.812,35	18.647,70	1.164,65
G	Gestioni economiche				
	01 Azienda agraria				
	02 Azienda speciale				
	03 Attività per conto terzi				
	04 Attività convittuale				
R	Fondo di riserva	500,00			
	98 Fondo di riserva	500,00			
Totale spese		441.412,45	377.534,33	349.524,13	28.010,20
Z	Z01 Disponibilità Finanziaria da programmare	26.812,25			
Totale a pareggio		468.224,70	377.534,33	349.524,13	28.010,20

Data __/__/__

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