



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 2014

ENTRATE		Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste	Differenza
Aggr.	Voce	alla data	accertate	riscosse	da riscuotere	in + o -
		a	b	c	d = b - c	e = a - b
01	Avanzo di amministrazione presunto	118.019,95				118.019,95
	01 Non vincolato	80.732,25				80.732,25
	02 Vincolato	37.287,70				37.287,70
02	Finanziamenti dello Stato	232.791,50	232.791,50	150.191,50	82.600,00	
	01 Dotazione ordinaria	134.449,65	134.449,65	134.449,65		
	02 Dotazione perequativa					
	03 Altri finanziamenti non vincolati					
	04 Altri finanziamenti vincolati	98.341,85	98.341,85	15.741,85	82.600,00	
	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	163.099,82	163.099,82	159.456,62	3.643,20	
	01 Unione Europea					
	02 Provincia non vincolati					
	03 Provincia vincolati	16.128,00	16.128,00	12.484,80	3.643,20	
	04 Comune non vincolati					
	05 Comune vincolati	146.971,82	146.971,82	146.971,82		
	06 Altre istituzioni					
05	Contributi da Privati	79.750,00	65.575,00	65.575,00		14.175,00
	01 Famiglie non vincolati	26.600,00	12.425,00	12.425,00		14.175,00
	02 Famiglie vincolati	53.150,00	53.150,00	53.150,00		
	03 Altri non vincolati					
	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	100,00	27,39	27,39		72,61
08	Mutui					
	Totale entrate	593.761,27	461.493,71	375.250,51	86.243,20	132.267,56
	Disavanzo di competenza		0,00			
	Totale a pareggio		461.493,71			



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 2014

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	361.323,28	251.607,28	200.655,54	50.951,74	109.716,00
	01	Funzionamento amministrativo generale	69.096,56	32.728,85	30.113,04	2.615,81	36.367,71
	02	Funzionamento didattico generale	48.700,24	36.316,26	35.625,88	690,38	12.383,98
	03	Spese di personale	1.316,00	1.316,00	1.316,00		
	04	Spese d'investimento	18.000,00	5.359,20	5.359,20		12.640,80
	05	Manutenzione edifici	224.210,48	175.886,97	128.241,42	47.645,55	48.323,51
P		Progetti	226.996,81	191.420,21	178.000,99	13.419,22	35.576,60
	01	Legge 440/97 Autonomia Scolastica	12.191,04	4.935,20	4.935,20		7.255,84
	10	Aggiornamento	6.361,88	410,00	410,00		5.951,88
	15	Corsi Extracurricolari e Servizi	21.000,00	19.229,94	19.229,94		1.770,06
	18	Integrazione Scolastica Alunni Diversamente Abili	164.511,16	163.081,72	149.662,50	13.419,22	1.429,44
	20	Area a Rischio Forte Processo Immigratorio	10.532,73	1.650,00	1.650,00		8.882,73
	21	Attività Alunni	12.400,00	2.113,35	2.113,35		10.286,65
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	588.720,09	443.027,49	378.656,53	64.370,96	145.692,60
		Avanzo di competenza		18.466,22			
		Totale a pareggio		461.493,71			

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 Teresa Massimetti

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO

IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO