



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 2018

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	68.063,72				68.063,72
	01 Non vincolato	52.979,90				52.979,90
	02 Vincolato	15.083,82				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	5.171,00
	01 Famiglie non vincolati	57.667,00	72.496,00	64.191,80	8.304,20	-14.829,00
	02 Famiglie vincolati	20.000,00				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		9,99
08	Mutui					
	Totale entrate	436.919,39	363.674,68	345.342,06	18.332,62	73.244,71
	Disavanzo di competenza		9.565,02			
	Totale a pareggio		373.239,70			



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 2018

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		233.625,18	185.583,64	172.544,40	13.039,24	48.041,54
	01	Funzionamento amministrativo generale	86.377,73	44.789,22	43.783,52	1.005,70	41.588,51
	02	Funzionamento didattico generale	46.699,01	41.519,96	39.331,97	2.187,99	5.179,05
	03	Spese di personale					
	04	Spese d'investimento					
	05	Manutenzione edifici	100.548,44	99.274,46	89.428,91	9.845,55	1.273,98
P	Progetti		202.894,21	187.656,06	170.050,84	17.605,22	15.238,15
	15	Corsi Extracurricolari e Servizi	20.000,00	11.268,00	9.360,00	1.908,00	8.732,00
	18	Integrazione Scolastica Alunni Diversamente Abili	157.310,39	157.300,94	148.272,52	9.028,42	9,45
	21	Attività Alunni	12.250,00	7.931,93	7.541,53	390,40	4.318,07
	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	23,98
	25	Piano Nazionale per la Scuola Digitale	2.154,65				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				400,00
	98	Fondo di riserva	400,00				400,00
		Totale spese	436.919,39	373.239,70	342.595,24	30.644,46	63.679,69
		Avanzo di competenza		0,00			
		Totale a pareggio		373.239,70			

Predisposto dal DSGA il 05/02/2019

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

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 29/04/2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO / PRESIDENTE DELLA G.E.
Prof.ssa Maria Vittoria Pomili

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 29/04/2019

IL SEGRETARIO DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO
Prof.ssa Federica Boccanera

IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO
Sig. Andrea Giacconi