



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

RIEPILOGO per AGGREGATO ENTRATA
Esercizio finanziario 2014

Aggr.	Descrizione	COMPETENZA					RESIDUI				Residui al 31/12
		Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze + o -	Iniziali	Aggiornati	Riscossi	Rimasti da riscuotere	
	Voce	a	b	c	d = b - c	e = a - b	f - variaz. es.	f	g	h = f - g	i = d + h
01	Avanzo di amministrazione presunto	118.019,95	0,00	0,00	0,00	118.019,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Non vincolato	80.732,25	0,00	0,00	0,00	80.732,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	37.287,70	0,00	0,00	0,00	37.287,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dello Stato	232.791,50	232.791,50	150.191,50	82.600,00	0,00	27.138,96	27.138,96	0,00	27.138,96	109.738,96
01	Dotazione ordinaria	134.449,65	134.449,65	134.449,65	0,00	0,00	12.939,96	12.939,96	0,00	12.939,96	12.939,96
04	Altri finanziamenti vincolati	98.341,85	98.341,85	15.741,85	82.600,00	0,00	14.199,00	14.199,00	0,00	14.199,00	96.799,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	163.099,82	163.099,82	159.456,62	3.643,20	0,00	41.966,86	38.592,46	3.532,80	35.059,66	38.702,86
03	Provincia vincolati	16.128,00	16.128,00	12.484,80	3.643,20	0,00	7.795,20	4.420,80	3.532,80	888,00	4.531,20
05	Comune vincolati	146.971,82	146.971,82	146.971,82	0,00	0,00	34.171,66	34.171,66	0,00	34.171,66	34.171,66
05	Contributi da Privati	79.750,00	65.575,00	65.575,00	0,00	14.175,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
01	Famiglie non vincolati	26.600,00	12.425,00	12.425,00	0,00	14.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Famiglie vincolati	53.150,00	53.150,00	53.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
07	Altre Entrate	100,00	27,39	27,39	0,00	72,61	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Interessi	100,00	27,39	27,39	0,00	72,61	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate		593.761,27	461.493,71	375.250,51	86.243,20	132.267,56	69.605,82	66.031,42	3.832,80	62.198,62	148.441,82

Data 21/01/2015

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