



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO  
IC IC CITTA' DEI BAMBINI

00013 MENTANA (RM) VIA SAN GIORGIO, 25 C.F. 97713170583 C.M. RMIC8DP005

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H  
Esercizio finanziario 2020

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazi one definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c	e = a-b
1		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>80.963,66</b>			<b>0,00</b>	<b>80.963,66</b>
	1	Non vincolato	36.042,74			0,00	36.042,74
	2	Vincolato	44.920,92			0,00	44.920,92
2		<b>Finanziamenti dall' Unione Europea</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Fondi sociali europei (FSE)				0,00	0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				0,00	0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea				0,00	0,00
3		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>227.042,48</b>	<b>227.042,48</b>	<b>170.542,48</b>	<b>56.500,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Dotazione ordinaria	26.249,34	26.249,34	26.249,34	0,00	0,00
	2	Dotazione perequativa				0,00	0,00
	3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)				0,00	0,00
	4	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)				0,00	0,00
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato				0,00	0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	200.793,14	200.793,14	144.293,14	56.500,00	0,00
4		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	<b>23.998,00</b>	<b>20.474,42</b>	<b>20.474,42</b>	<b>0,00</b>	<b>3.523,58</b>
	1	Dotazione ordinaria				0,00	0,00
	2	Dotazione perequativa				0,00	0,00
	3	Altri finanziamenti non vincolati				0,00	0,00
	4	Altri finanziamenti vincolati	23.998,00	20.474,42	20.474,42	0,00	3.523,58
5		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>107.690,96</b>	<b>84.746,03</b>	<b>84.746,03</b>	<b>0,00</b>	<b>22.944,93</b>
	1	Provincia non vincolati				0,00	0,00
	2	Provincia vincolati				0,00	0,00
	3	Comune non vincolati				0,00	0,00
	4	Comune vincolati	107.690,96	84.746,03	84.746,03	0,00	22.944,93
	5	Altre Istituzioni non vincolati				0,00	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati				0,00	0,00
6		<b>Contributi da privati</b>	<b>107.000,00</b>	<b>13.306,00</b>	<b>13.306,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.694,00</b>
	1	Contributi volontari da famiglie	46.000,00	2.950,00	2.950,00	0,00	43.050,00
	2	Contributi per iscrizione alunni				0,00	0,00
	3	Contributi per mensa scolastica				0,00	0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	50.000,00	4.656,00	4.656,00	0,00	45.344,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	10.000,00	5.700,00	5.700,00	0,00	4.300,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale				0,00	0,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati				0,00	0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	1.000,00			0,00	1.000,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati				0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati				0,00	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati				0,00	0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati				0,00	0,00
7						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO  
IC IC CITTA'DEI BAMBINI

00013 MENTANA (RM) VIA SAN GIORGIO, 25 C.F. 97713170583 C.M. RMC8DP005

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazi one definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c	e = a-b
		<b>Proventi da gestioni economiche</b>					
	1	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00	0,00
	2	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi				0,00	0,00
	3	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00	0,00
	4	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi				0,00	0,00
	5	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00	0,00
	6	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi				0,00	0,00
	7	Attività convittuale				0,00	0,00
<b>8</b>		<b>Rimborsi e restituzione somme</b>	<b>500,00</b>			<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
	1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali				0,00	0,00
	2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali				0,00	0,00
	3	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali				0,00	0,00
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	500,00			0,00	500,00
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese				0,00	0,00
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP				0,00	0,00
<b>9</b>		<b>Alienazione di beni materiali</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali				0,00	0,00
	2	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei				0,00	0,00
	3	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua				0,00	0,00
	4	Alienazione di mobili e arredi per ufficio				0,00	0,00
	5	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze				0,00	0,00
	6	Alienazione di mobili e arredi per laboratori				0,00	0,00
	7	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.				0,00	0,00
	8	Alienazione di Macchinari				0,00	0,00
	9	Alienazione di impianti				0,00	0,00
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche				0,00	0,00
	11	Alienazione di macchine per ufficio				0,00	0,00
	12	Alienazione di server				0,00	0,00
	13	Alienazione di postazioni di lavoro				0,00	0,00
	14	Alienazione di periferiche				0,00	0,00
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione				0,00	0,00
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile				0,00	0,00
	17	Alienazione di hardware n.a.c.				0,00	0,00
	18	Alienazione di Oggetti di valore				0,00	0,00
	19	Alienazione di diritti reali				0,00	0,00
	20	Alienazione di Materiale bibliografico				0,00	0,00
	21	Alienazione di Strumenti musicali				0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO  
IC IC CITTA'DEI BAMBINI

00013 MENTANA (RM) VIA SAN GIORGIO, 25 C.F. 97713170583 C.M. RMC8DP005

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazi one definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c	e = a-b
10	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.				0,00	0,00
		<b>Alienazione di beni immateriali</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	1	Alienazione di software				0,00	0,00
	2	Alienazione di Brevetti				0,00	0,00
	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore				0,00	0,00
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.				0,00	0,00
		<b>Sponsor e utilizzo locali</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni				0,00	0,00
	2	Diritti reali di godimento				0,00	0,00
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche				0,00	0,00
	4	Proventi da concessioni su beni				0,00	0,00
		<b>Altre entrate</b>	<b>10,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>9,99</b>
13	1	Interessi	10,00	0,01	0,01	0,00	9,99
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia				0,00	0,00
	3	Altre entrate n.a.c.				0,00	0,00
	<b>Mutui</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	1	Mutui				0,00	0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere				0,00	0,00
<b>Totale entrate</b>			<b>547.205,10</b>	<b>345.568,94</b>	<b>289.068,94</b>	<b>56.500,00</b>	<b>201.636,16</b>
Disavanzo di competenza						0,00	
<b>Totale a pareggio</b>				<b>345.568,94</b>			



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO  
IC IC CITTA'DEI BAMBINI

00013 MENTANA (RM) VIA SAN GIORGIO, 25 C.F. 97713170583 C.M. RMIC8DP005

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H  
Esercizio finanziario 2020

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazi one definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c	e = a-b
A.		<b>Attività amministrativo-didattiche</b>	<b>246.310,67</b>	<b>142.126,11</b>	<b>129.242,36</b>	<b>12.883,75</b>	<b>104.184,56</b>
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	57.754,01	57.731,10	55.850,82	1.880,28	22,91
	A.2	Funzionamento amministrativo	73.471,26	38.849,27	38.630,19	219,08	34.621,99
	A.3	Didattica	64.085,40	37.925,74	27.141,35	10.784,39	26.159,66
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	51.000,00	7.620,00	7.620,00	0,00	43.380,00
	A.6	Attività di orientamento				0,00	0,00
P.		<b>Progetti</b>	<b>255.973,51</b>	<b>137.619,67</b>	<b>131.611,48</b>	<b>6.008,19</b>	<b>118.353,84</b>
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"				0,00	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	244.688,96	133.921,96	128.999,99	4.921,97	110.767,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"				0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	11.284,55	3.697,71	2.611,49	1.086,22	7.586,84
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"				0,00	0,00
G.		<b>Gestioni economiche</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	G.1	Azienda agraria				0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale				0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi				0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale				0,00	0,00
R.		<b>Fondo di riserva</b>	<b>484,00</b>			<b>0,00</b>	<b>484,00</b>
	R.98	Fondo di riserva	484,00			0,00	484,00
<b>Totale spese</b>			<b>502.768,18</b>	<b>279.745,78</b>	<b>260.853,84</b>	<b>18.891,94</b>	<b>223.022,40</b>
			Avanzo di competenza	65.823,16			
			<b>Totale a pareggio</b>	<b>345.568,94</b>			

Predisposto dal Direttore il

IL DIRETTORE SGA

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO  
D'ISTITUTO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
D'ISTITUTO