



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 2015

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	134.068,77				134.068,77
	01	Non vincolato	50.565,91				50.565,91
	02	Vincolato	83.502,86				83.502,86
02		Finanziamenti dello Stato	157.921,93	157.877,82	134.238,48	23.639,34	44,11
	01	Dotazione ordinaria	115.611,51	115.611,51	115.611,51		
	02	Dotazione perequativa					
	03	Altri finanziamenti non vincolati					
	04	Altri finanziamenti vincolati	42.310,42	42.266,31	18.626,97	23.639,34	44,11
	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	130.652,39	130.652,39	49.874,10	80.778,29	
	01	Unione Europea					
	02	Provincia non vincolati					
	03	Provincia vincolati					
	04	Comune non vincolati					
	05	Comune vincolati	130.652,39	130.652,39	49.874,10	80.778,29	
	06	Altre istituzioni					
05		Contributi da Privati	48.200,00	48.200,00	44.200,00	4.000,00	
	01	Famiglie non vincolati	21.900,00	21.900,00	20.000,00	1.900,00	
	02	Famiglie vincolati	26.000,00	26.000,00	24.200,00	1.800,00	
	03	Altri non vincolati	300,00	300,00		300,00	
	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				50,00
08		Mutui					
		Totale entrate	470.893,09	336.730,21	228.312,58	108.417,63	134.162,88
		Disavanzo di competenza		39.315,46			
		Totale a pareggio		376.045,67			



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 2015

SPESE			Programmazione alla data	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -
Aggr.	Voce		a	b	c	d = b - c	e = a - b
A		Attività	258.136,98	252.998,31	201.152,76	51.845,55	5.138,67
	01	Funzionamento amministrativo generale	33.674,05	30.225,79	30.225,79		3.448,26
	02	Funzionamento didattico generale	34.614,49	33.831,05	33.831,05		783,44
	03	Spese di personale					
	04	Spese d'investimento	3.000,00	2.855,04	2.855,04		144,96
	05	Manutenzione edifici	186.848,44	186.086,43	134.240,88	51.845,55	762,01
P		Progetti	179.101,72	123.047,36	99.047,36	24.000,00	56.054,36
	01	Legge 440/97 Autonomia Scolastica	44,11				44,11
	10	Aggiornamento	3.200,00	3.082,18	3.082,18		117,82
	15	Corsi Extracurricolari e Servizi					
	18	Integrazione Scolastica Alunni Diversamente Abili	132.225,65	78.225,29	78.225,29		54.000,36
	20	Area a Rischio Forte Processo Immigratorio	1.731,96	1.628,00	1.628,00		103,96
	21	Attività Alunni	41.900,00	40.111,89	16.111,89	24.000,00	1.788,11
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	437.638,70	376.045,67	300.200,12	75.845,55	61.593,03
		Avanzo di competenza		0,00			
		Totale a pareggio		376.045,67			

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'ISTITUTOIL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO