



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 2013

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	95.117,21				95.117,21
	01 Non vincolato	41.655,19				41.655,19
	02 Vincolato	53.462,02				53.462,02
02	Finanziamenti dello Stato	161.625,73	161.625,73	161.625,73		
	01 Dotazione ordinaria	153.654,83	153.654,83	153.654,83		
	02 Dotazione perequativa					
	03 Altri finanziamenti non vincolati					
	04 Altri finanziamenti vincolati	7.970,90	7.970,90	7.970,90		
	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	107.047,83	102.966,83	60.999,97	41.966,86	4.081,00
	01 Unione Europea					
	02 Provincia non vincolati					
	03 Provincia vincolati	10.752,00	10.752,00	2.956,80	7.795,20	
	04 Comune non vincolati					
	05 Comune vincolati	96.295,83	92.214,83	58.043,17	34.171,66	4.081,00
	06 Altre istituzioni					
05	Contributi da Privati	76.000,00	57.622,00	57.622,00		18.378,00
	01 Famiglie non vincolati	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
	02 Famiglie vincolati	56.000,00	37.622,00	37.622,00		18.378,00
	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	11,40	11,40	11,40		
08	Mutui					
	Totale entrate	439.802,17	322.225,96	280.259,10	41.966,86	117.576,21
	Disavanzo di competenza		0,00			
	Totale a pareggio		322.225,96			



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 2013

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	242.319,41	210.913,58	197.070,55	13.843,03	31.405,83
	01	Funzionamento amministrativo generale	56.715,21	33.763,47	31.839,52	1.923,95	22.951,74
	02	Funzionamento didattico generale	26.772,00	24.308,55	22.417,10	1.891,45	2.463,45
	03	Spese di personale	3.562,70	1.242,20	1.242,20		2.320,50
	04	Spese d'investimento	10.000,00	7.054,91	2.292,29	4.762,62	2.945,09
	05	Manutenzione edifici	145.269,50	144.544,45	139.279,44	5.265,01	725,05
P		Progetti	197.132,76	94.629,20	92.939,60	1.689,60	102.503,56
	01	Legge 440/97 Autonomia Scolastica	9.333,86				9.333,86
	10	Aggiornamento	7.984,15	1.622,32	1.622,32		6.361,83
	15	Corsi Extracurriculari e Servizi	41.000,00	21.853,15	21.853,15		19.146,85
	18	Integrazione Scolastica Alunni Diversamente Abili	109.770,75	65.500,46	63.810,86	1.689,60	44.270,29
	19	Educazione Stradale	7.858,00				7.858,00
	20	Area a Rischio Forte Processo Immigratorio	21.186,00	5.653,27	5.653,27		15.532,73
G		Gestioni economiche					
	01	Azienda agraria					
	02	Azienda speciale					
	03	Attività per conto terzi					
	04	Attività convittuale					
R		Fondo di riserva	350,00				350,00
	98	Fondo di riserva	350,00				350,00
		Totale spese	439.802,17	305.542,78	290.010,15	15.532,63	134.259,39
		Avanzo di competenza		16.683,18			
		Totale a pareggio		322.225,96			

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