



Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' 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 2016

		COMPETENZA					RESIDUI				
Aggr.	Descrizione	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze + o -	Iniziali	Aggiornati	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
	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	80.289,55	0,00	0,00	0,00	80.289,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Non vincolato	23.455,16	0,00	0,00	0,00	23.455,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	56.834,39	0,00	0,00	0,00	56.834,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dello Stato	142.827,23	142.827,23	141.588,45	1.238,78	0,00	58.979,30	58.979,30	0,00	58.979,30	60.218,08
01	Dotazione ordinaria	122.142,20	122.142,20	122.142,20	0,00	0,00	12.939,96	12.939,96	0,00	12.939,96	12.939,96
04	Altri finanziamenti vincolati	20.685,03	20.685,03	19.446,25	1.238,78	0,00	46.039,34	46.039,34	0,00	46.039,34	47.278,12
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	160.430,92	110.104,82	93.104,82	17.000,00	50.326,10	80.778,29	80.778,29	80.778,29	0,00	17.000,00
05	Comune vincolati	160.430,92	110.104,82	93.104,82	17.000,00	50.326,10	80.778,29	80.778,29	80.778,29	0,00	17.000,00
05	Contributi da Privati	84.627,00	84.627,00	84.627,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	3.700,00	300,00	300,00
01	Famiglie non vincolati	48.294,00	48.294,00	48.294,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
02	Famiglie vincolati	33.067,00	33.067,00	33.067,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
03	Altri non vincolati	3.266,00	3.266,00	3.266,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
07	Altre Entrate	50,00	4,36	4,36	0,00	45,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Interessi	50,00	4,36	4,36	0,00	45,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate		468.224,70	337.563,41	319.324,63	18.238,78	130.661,29	143.757,59	143.757,59	84.478,29	59.279,30	77.518,08

Data 10/01/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Stefano Perpetua