



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO IC VIA P.A. MICHELI

00197 ROMA (RM) VIA P.A.MICHELI 21 C.F. 97713770580 C.M. RMIC8D8001

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
 Esercizio finanziario 2018

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	153.794,58				153.794,58
	01 Non vincolato	116.350,47				116.350,47
	02 Vincolato	37.444,11				37.444,11
02	Finanziamenti dello Stato	322.110,64	322.110,64	254.010,64	68.100,00	
	01 Dotazione ordinaria	94.778,66	94.778,66	94.778,66		
	02 Dotazione perequativa					
	03 Altri finanziamenti non vincolati					
	04 Altri finanziamenti vincolati	227.331,98	227.331,98	159.231,98	68.100,00	
	05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS					
03	Finanziamenti dalla Regione	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
	01 Dotazione ordinaria	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
	02 Dotazione perequativa					
	03 Altri finanziamenti non vincolati					
	04 Altri finanziamenti vincolati					
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	340.223,63	340.223,63	339.030,41	1.193,22	
	01 Unione Europea	3.977,41	3.977,41	2.784,19	1.193,22	
	02 Provincia non vincolati					
	03 Provincia vincolati					
	04 Comune non vincolati					
	05 Comune vincolati	336.246,22	336.246,22	336.246,22		
	06 Altre istituzioni					
05	Contributi da Privati	514.650,31	514.650,31	417.473,21	97.177,10	
	01 Famiglie non vincolati	1.917,40	1.917,40	1.917,40		
	02 Famiglie vincolati	506.083,41	506.083,41	408.906,31	97.177,10	
	03 Altri non vincolati	6.649,50	6.649,50	6.649,50		
	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	54,04	54,04	54,04		
08	Mutui					
	Totale entrate	1.333.333,20	1.179.538,62	1.013.068,30	166.470,32	153.794,58
	Disavanzo di competenza		0,00			
	Totale a pareggio		1.179.538,62			



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO IC VIA P.A. MICHELI

00197 ROMA (RM) VIA P.A.MICHELI 21 C.F. 97713770580 C.M. RMIC8D8001

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
 Esercizio finanziario 2018

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	239.437,66	148.342,97	144.757,15	3.585,82	91.094,69
	01	Funzionamento amministrativo generale	155.939,26	120.105,73	116.519,91	3.585,82	35.833,53
	02	Funzionamento didattico generale	21.328,63	5.453,24	5.453,24		15.875,39
	03	Spese di personale					
	04	Spese d'investimento	41.510,50	7.808,00	7.808,00		33.702,50
	05	Manutenzione edifici	20.659,27	14.976,00	14.976,00		5.683,27
P		Progetti	1.077.922,41	717.771,04	601.975,68	115.795,36	360.151,37
	13	ARSIAL - SAPERE I SAPORI	2.500,00				2.500,00
	25	visite didattiche e campiscuola	47.492,00	47.442,05	47.442,05		49,95
	43	sicurezza-t.u.81/08	3.000,00	2.537,60	2.537,60		462,40
	66	mensa scolastica	26.759,41	19.986,69	19.986,69		6.772,72
	67	LABORATORIO BARTOLINI	748,00				748,00
	68	REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2017/18	475.380,99	446.293,34	446.293,34		29.087,65
	69	PROGETTO PNSD - ANIMATORE DIGITALE- CONNETTIVITA' - BIBLIOTECHE SCOLASTICHE	3.154,65	2.154,60	2.154,60		1.000,05
	70	PROGETTO PEER SAY NO	4.975,50	4.975,50	4.975,50		
	71	REFEZIONE SCOLASTICA 2018/19	284.472,86	192.992,26	77.196,90	115.795,36	91.480,60
	72	FRUTTA NELLE SCUOLE	1.389,00	1.389,00	1.389,00		
	73	PREVENZIONE	1.050,00				1.050,00
	74	PROGETTO "SEMINARE DOMANDE" CINEMA PER LA SCUOLA	227.000,00				227.000,00
G		Gestioni economiche					
	01	Azienda agraria					
	02	Azienda speciale					
	03	Attività per conto terzi					
	04	Attività convittuale					
R		Fondo di riserva	711,05				711,05
	98	Fondo di riserva	711,05				711,05
		Totale spese	1.318.071,12	866.114,01	746.732,83	119.381,18	451.957,11
		Avanzo di competenza		313.424,61			
		Totale a pareggio		1.179.538,62			

IL DIRETTORE S.G.A.
 Enzo Paoletti

Predisposto dal DSGA il 22/01/2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO / PRESIDENTE DELLA G.E.
 Dott.ssa Pia Maria Nuccitelli

Proposto dalla Giunta Esecutiva il _____



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO IC VIA P.A. MICHELI

00197 ROMA (RM) VIA P.A.MICHELI 21 C.F. 97713770580 C.M. RMIC8D8001

Approvato dal Consiglio d'Istituto il _____

IL SEGRETARIO DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO

IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO
Sig.ra Bianca Maria Togni