



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 2017

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	386.778,98				386.778,98
	01 Non vincolato	386.778,98				386.778,98
	02 Vincolato					
02	Finanziamenti dello Stato	102.040,34	102.040,34	102.040,34		
	01 Dotazione ordinaria	98.885,69	98.885,69	98.885,69		
	02 Dotazione perequativa					
	03 Altri finanziamenti non vincolati					
	04 Altri finanziamenti vincolati	3.154,65	3.154,65	3.154,65		
	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	161.375,57	161.375,57	141.396,28	19.979,29	
	01 Unione Europea					
	02 Provincia non vincolati					
	03 Provincia vincolati					
	04 Comune non vincolati					
	05 Comune vincolati	159.995,57	159.995,57	140.016,28	19.979,29	
	06 Altre istituzioni	1.380,00	1.380,00	1.380,00		
05	Contributi da Privati	415.421,23	415.421,23	348.302,40	67.118,83	
	01 Famiglie non vincolati	3.362,00	3.362,00	3.362,00		
	02 Famiglie vincolati	403.891,21	403.891,21	336.772,38	67.118,83	
	03 Altri non vincolati	2.700,00	2.700,00	2.700,00		
	04 Altri vincolati	5.468,02	5.468,02	5.468,02		
06	Proventi da gestioni economiche					
	01 Azienda agraria					
	02 Azienda speciale					
	03 Attività per conto terzi					
	04 Attività convittuale					
07	Altre Entrate	5.659,18	5.659,18	5.659,18		
08	Mutui					
	Totale entrate	1.073.775,30	686.996,32	599.898,20	87.098,12	386.778,98
	Disavanzo di competenza		122.919,24			
	Totale a pareggio		809.915,56			



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 2017

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	140.051,58	112.761,07	111.687,47	1.073,60	27.290,51
	01	Funzionamento amministrativo generale	125.276,47	105.664,91	104.713,31	951,60	19.611,56
	02	Funzionamento didattico generale	6.396,16	6.396,16	6.274,16	122,00	
	03	Spese di personale					
	04	Spese d'investimento					
	05	Manutenzione edifici	8.378,95	700,00	700,00		7.678,95
P		Progetti	707.957,59	697.154,49	492.996,56	204.157,93	10.803,10
	04	Diritto allo studio I.29					
	13	comunicazione ed educazione alimentare	3.500,84	3.500,84	3.500,84		
	20	aggiornamento e formazione del personale	5.488,51	5.488,51	5.488,51		
	23	biblioteca					
	25	visite didattiche e campiscuola	37.795,34	37.692,38	37.692,38		102,96
	43	sicurezza-t.u.81/08	3.024,14	2.537,60	2.537,60		486,54
	61	laboratorio teatrale					
	62	laboratorio musicale	6.620,00	6.620,00	6.620,00		
	63	attività motoria	320,00	320,00	320,00		
	64	laboratorio informatico-scientifico					
	65	laboratorio di inglese/serv doposcuola	21.240,00	21.240,00	21.240,00		
	66	mensa scolastica	421.908,18	415.597,23	415.597,23		6.310,95
	67	LABORATORIO BARTOLINI	748,00				748,00
	68	REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2017/18	204.157,93	204.157,93		204.157,93	
	69	PROGETTO PNSD - ANIMATORE DIGITALE- CONNETTIVITA' - BIBLIOTECHE SCOLASTICHE	3.154,65				3.154,65
G		Gestioni economiche					
	01	Azienda agraria					
	02	Azienda speciale					
	03	Attività per conto terzi					
	04	Attività convittuale					
R		Fondo di riserva	1.783,82				1.783,82
	98	Fondo di riserva	1.783,82				1.783,82
		Totale spese	849.792,99	809.915,56	604.684,03	205.231,53	39.877,43
		Avanzo di competenza		0,00			
		Totale a pareggio		809.915,56			

IL DIRETTORE S.G.A.
 Enzo Paoletti

Predisposto dal DSGA 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

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

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

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO

IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO
Sig.ra Patrizia Poggini