



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

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE AL 31/12/2017
Esercizio finanziario 2017

ENTRATE		Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste
Aggr.	Voce	alla data	accertate	riscosse	da riscuotere
		a	b	c	d = b - c
01	Avanzo di amministrazione presunto	386.778,98			
	01 Non vincolato	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



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

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE AL 31/12/2017
Esercizio finanziario 2017

SPESE		Programmazione alla data	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
Aggr.	Voce	a	b	c	d = b - c
A	Attività	140.051,58	112.761,07	111.687,47	1.073,60
	01 Funzionamento amministrativo generale	125.276,47	105.664,91	104.713,31	951,60
	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	
P	Progetti	707.957,59	697.154,49	492.996,56	204.157,93
	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	
	43 sicurezza-t.u.81/08	3.024,14	2.537,60	2.537,60	
	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	
	67 LABORATORIO BARTOLINI	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			
G	Gestioni economiche				
	01 Azienda agraria				
	02 Azienda speciale				
	03 Attività per conto terzi				
	04 Attività convittuale				
R	Fondo di riserva	1.783,82			
	98 Fondo di riserva	1.783,82			
Totale spese		849.792,99	809.915,56	604.684,03	205.231,53
Z	Z01	Disponibilità Finanziaria da programmare	223.982,31		
Totale a pareggio		1.073.775,30	809.915,56	604.684,03	205.231,53

Data _/ _/ _

IL DIRETTORE S.G.A.
Enzo Paoletti