



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO IC VIA DEL CALICE

00178 ROMA (RM) VIA DEL CALICE 34 I C.F. 97713080584 C.M. RMIC8GF005

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	74.642,64				74.642,64
	01 Non vincolato	40.246,63				40.246,63
	02 Vincolato	34.396,01				34.396,01
02	Finanziamenti dello Stato	116.667,78	116.667,78	116.667,72	0,06	
	01 Dotazione ordinaria	112.292,13	112.292,13	112.292,07	0,06	
	02 Dotazione perequativa					
	03 Altri finanziamenti non vincolati					
	04 Altri finanziamenti vincolati	4.375,65	4.375,65	4.375,65		
	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	28.378,95	28.378,95	8.378,95	20.000,00	
	01 Unione Europea	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
	02 Provincia non vincolati					
	03 Provincia vincolati					
	04 Comune non vincolati					
	05 Comune vincolati	8.378,95	8.378,95	8.378,95		
	06 Altre istituzioni					
05	Contributi da Privati	44.188,35	28.838,19	27.947,34	890,85	15.350,16
	01 Famiglie non vincolati					
	02 Famiglie vincolati	44.188,35	28.838,19	27.947,34	890,85	15.350,16
	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	400,01	400,01	200,01	200,00	
08	Mutui					
	Totale entrate	264.277,73	174.284,93	153.194,02	21.090,91	89.992,80
	Disavanzo di competenza		0,00			
	Totale a pareggio		174.284,93			



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO IC VIA DEL CALICE

00178 ROMA (RM) VIA DEL CALICE 34 I C.F. 97713080584 C.M. RMIC8GF005

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		121.362,41	90.892,09	70.398,12	20.493,97	30.470,32
	01	Funzionamento amministrativo generale	102.093,19	82.114,97	61.866,93	20.248,04	19.978,22
	02	Funzionamento didattico generale	10.890,27	8.777,12	8.531,19	245,93	2.113,15
	03	Spese di personale					
	04	Spese d'investimento					
	05	Manutenzione edifici	8.378,95				8.378,95
P	Progetti		73.796,82	31.090,85	30.261,46	829,39	42.705,97
	01	SICUREZZA NELLA SCUOLA	3.423,33	2.844,00	2.844,00		579,33
	02	Gite....viaggi....escursioni	32.118,49	16.685,75	16.056,35	629,40	15.432,74
	23	Potenziamento Lingua Inglese	4.462,50	4.452,09	4.452,09		10,41
	31	MUSICA ORFF SCUOLA PRIMARIA CALICE	2.160,00	2.100,00	2.100,00		60,00
	37	DEMATERIALIZZAZIONE PROCEDURE	6.823,48				6.823,48
	39	PROGETTO GIOCHI D'AUTUNNO - BOCCONI -	277,02	277,02	277,02		
	42	PROGETTO MINIVOLLEY PRIMARIA	4.532,00	4.532,00	4.532,00		
	43	PON- AMBIENTI DIGITI AZ. 10.8.1	20.000,00	199,99		199,99	19.800,01
G	Gestioni economiche						
	01	Azienda agraria					
	02	Azienda speciale					
	03	Attività per conto terzi					
	04	Attività convittuale					
R	Fondo di riserva		100,00				100,00
	98	Fondo di riserva	100,00				100,00
		Totale spese	195.259,23	121.982,94	100.659,58	21.323,36	73.276,29
		Avanzo di competenza		52.301,99			
		Totale a pareggio		174.284,93			

Predisposto dal DSGA il

IL DIRETTORE S.G.A.
dott.ssa Claudia De Martino

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL DIRIGENTE SCOLASTICO / PRESIDENTE DELLA G.E.
dott.ssa Renata Ruggiero

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO
(Simona Palmucci)

IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO
(Andrea Dodde)