



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**  
**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO VIA DEL CALICE**  
VIA DEL CALICE 34/I - 00178 ROMA - Tel. 06/7188500 - Fax 06/71299259  
C.F. 97713080584 - C.M. RMIC8GF005  
e-mail: [rmic8gf005@istruzione.it](mailto:rmic8gf005@istruzione.it) -PEC: [rmic8gf005@pec.istruzione.it](mailto:rmic8gf005@pec.istruzione.it)  
Sito WEB [www.viadelcalice.gov.it](http://www.viadelcalice.gov.it)

**PROT. N. 435/B15**  
**DEL 02/02/2018**

### **RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2017**

Il conto consuntivo per l'anno 2017 riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 18, 58 e 60 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo è così composto:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui (Mod. L)
- Spese personale (Mod. M)
- Riepilogo spese (Mod. N)

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2017 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2017 approvato dal Consiglio d'Istituto il con deliberazione n. 194 in data 18/01/2017. Si è cercato di soddisfare le necessità della scuola secondo i mezzi disponibili, commisurando le spese alle entrate, evitando di contrarre impegni per i quali non esistevano i corrispondenti mezzi finanziari.

La gestione amministrativo – contabile del programma annuale ha chiuso l'anno 2017 con le seguenti risultanze come da modello J:



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**  
**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO VIA DEL CALICE**  
VIA DEL CALICE 34/I - 00178 ROMA - Tel. 06/7188500 - Fax 06/71299259  
C.F. 97713080584 - C.M. RMIC8GF005  
e-mail: [rmic8gf005@istruzione.it](mailto:rmic8gf005@istruzione.it) -PEC: [rmic8gf005@pec.istruzione.it](mailto:rmic8gf005@pec.istruzione.it)  
Sito WEB [www.viadelcalice.gov.it](http://www.viadelcalice.gov.it)

<b>Somme riscosse</b>			
<b>A+</b>	<b>Cassa inizio esercizio 2017</b>		<b>52.430,22</b>
<b>B+</b>	Somme riscosse in conto competenze	153.194,02	
<b>C=</b>	Somme riscosse in conto residui	1.497,13	
<b>D-</b>		Totale entrate	207.121,37
<b>Pagamenti</b>			
	In conto competenze	100.659,58	
	In conto residui	15.331,99	
<b>E=</b>		Totale pagamenti	115.991,57
<b>F</b>	<b>Fondo cassa al 31/12/2017</b>		<b>91.129,80</b>
<b>Avanzo di amministrazione a fine esercizio 2017</b>			
<b>Res.attivi</b>	Dell'esercizio	21.090,91	<b>57.767,54</b>
	Degli anni precedenti	36.676,63	
<b>Res. Pass.</b>	Dell'esercizio	21.323,36	<b>21.952,71</b>
	Degli anni precedenti	629,35	
<b>G</b>		<b>Differenza</b>	<b>35.814,83</b>
	Avanzo complessivo (F+G)		<b>126.944,63</b>
<b>Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza</b>			
	Entrate effettive accertate nell'esercizio		174.284,93
	Uscite effettive impegnate nell'esercizio		121.982,94
	Avanzo (disavanzo) dell'esercizio		<b>52.301,99</b>



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**  
**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO VIA DEL CALICE**  
 VIA DEL CALICE 34/I - 00178 ROMA - Tel. 06/7188500 - Fax 06/71299259  
 C.F. 97713080584 - C.M. RMIC8GF005  
 e-mail: [rmic8gf005@istruzione.it](mailto:rmic8gf005@istruzione.it) -PEC: [rmic8gf005@pec.istruzione.it](mailto:rmic8gf005@pec.istruzione.it)  
 Sito WEB [www.viadelcalice.gov.it](http://www.viadelcalice.gov.it)

**SITUAZIONE DEI RESIDUI (come da modello L)**

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	38.173,76	0,00	38.173,76	1.497,13	36.676,63	21.090,91	57.767,54
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	15.961,34	0,00	15.961,34	15.331,99	629,35	21.323,36	21.952,71

**STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2017 (come da modello K)**

Attività	Situazione all' 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	28.749,61	-5.280,05	23.469,56
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	28.749,61	-5.280,05	23.469,56



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO**

**ISTITUTO COMPRENSIVO VIA DEL CALICE**

VIA DEL CALICE 34/I - 00178 ROMA - Tel. 06/7188500 - Fax 06/71299259

C.F. 97713080584 - C.M. RMIC8GF005

e-mail: [rmic8gf005@istruzione.it](mailto:rmic8gf005@istruzione.it) -PEC: [rmic8gf005@pec.istruzione.it](mailto:rmic8gf005@pec.istruzione.it)

Sito WEB [www.viadelcalice.gov.it](http://www.viadelcalice.gov.it)

<b>DISPONIBILITA'</b>			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	38.173,76	19.593,78	57.767,54
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	52.430,22	38.699,58	91.129,80
Totale disponibilità	90.603,98	58.293,36	148.897,34
<b>Deficit patrimoniale</b>	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ATTIVO</b>	119.353,59	53.013,31	172.366,90
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>DEBITI</b>			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	15.961,34	5.991,37	21.952,71
Totale Debiti	15.961,34	5.991,37	21.952,71
<b>Consistenza patrimoniale</b>	103.392,25	47.021,94	150.414,19
<b>TOTALE PASSIVO</b>	119.353,59	53.013,31	172.366,90

In merito alle immobilizzazioni indicate nel prospetto dell'attivo del conto patrimoniale, è opportuno rappresentare che si è proceduto alla rivalutazione annuale dei beni.

Si passa ora all'analisi delle entrate.



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**  
**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO VIA DEL CALICE**  
 VIA DEL CALICE 34/I - 00178 ROMA - Tel. 06/7188500 - Fax 06/71299259  
 C.F. 97713080584 - C.M. RMIC8GF005  
 e-mail: [rmic8gf005@istruzione.it](mailto:rmic8gf005@istruzione.it) - PEC: [rmic8gf005@pec.istruzione.it](mailto:rmic8gf005@pec.istruzione.it)  
 Sito WEB [www.viadelcalice.gov.it](http://www.viadelcalice.gov.it)

**RIEPILOGO DELLE ENTRATE**

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO  
 Esercizio finanziario 2017

Aggr.	Voce	ENTRATE				
		Programmazione alla data	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -
		a	b	c	d = b - c	e = a - b
<b>01</b>	<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>74.642,64</b>				<b>74.642,64</b>
	01 Non vincolato	40.246,63				40.246,63
	02 Vincolato	34.396,01				34.396,01
<b>02</b>	<b>Finanziamenti dello Stato</b>	<b>116.667,78</b>	<b>116.667,78</b>	<b>116.667,72</b>	<b>0,06</b>	
	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					
<b>03</b>	<b>Finanziamenti dalla Regione</b>					
	01 Dotazione ordinaria					
	02 Dotazione perequativa					
	03 Altri finanziamenti non vincolati					
	04 Altri finanziamenti vincolati					
<b>04</b>	<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche</b>	<b>28.378,95</b>	<b>28.378,95</b>	<b>8.378,95</b>	<b>20.000,00</b>	
	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					
<b>05</b>	<b>Contributi da Privati</b>	<b>44.188,35</b>	<b>28.838,19</b>	<b>27.947,34</b>	<b>890,85</b>	<b>15.350,16</b>
	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					
<b>06</b>	<b>Proventi da gestioni economiche</b>					
	01 Azienda agraria					
	02 Azienda speciale					
	03 Attività per conto terzi					
	04 Attività convittuale					
<b>07</b>	<b>Altre Entrate</b>	<b>400,01</b>	<b>400,01</b>	<b>200,01</b>	<b>200,00</b>	
<b>08</b>	<b>Mutui</b>					
	<b>Totale entrate</b>	<b>264.277,73</b>	<b>174.284,93</b>	<b>153.194,02</b>	<b>21.090,91</b>	<b>89.992,80</b>
	Disavanzo di competenza		0,00			
	<b>Totale a pareggio</b>		<b>174.284,93</b>			



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO**

**ISTITUTO COMPRENSIVO VIA DEL CALICE**

VIA DEL CALICE 34/I - 00178 ROMA - Tel. 06/7188500 - Fax 06/71299259

C.F. 97713080584 - C.M. RMIC8GF005

e-mail: [rmic8gf005@istruzione.it](mailto:rmic8gf005@istruzione.it) -PEC: [rmic8gf005@pec.istruzione.it](mailto:rmic8gf005@pec.istruzione.it)

Sito WEB [www.viadelcalice.gov.it](http://www.viadelcalice.gov.it)

Nel dettaglio si elencano, di seguito, i mezzi finanziari sui quali l'istituzione scolastica ha basato la propria azione:

**ANALISI DELLE ENTRATE**

Per ogni aggregato/voce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d'anno e quindi la previsione definitiva approvata.

**AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione**

Aggr. 01 Voce 01 – Avanzo di amministrazione non vincolato

Previsione iniziale € 40.246,63

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 40.246,63

Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato

Previsione iniziale € 34.396,01

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 34.396,01

Differenza tra minori accertamenti e minori impegni (radiazioni) € 0,00

**AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato**

Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 58.006,13





**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**  
**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO VIA DEL CALICE**  
 VIA DEL CALICE 34/I - 00178 ROMA - Tel. 06/7188500 - Fax 06/71299259  
 C.F. 97713080584 - C.M. RMIC8GF005  
 e-mail: [rmic8gf005@istruzione.it](mailto:rmic8gf005@istruzione.it) - PEC: [rmic8gf005@pec.istruzione.it](mailto:rmic8gf005@pec.istruzione.it)  
 Sito WEB [www.viadelcalice.gov.it](http://www.viadelcalice.gov.it)

Variazioni in corso d'anno € 54.286,00

Data	N. Decreto	Finalizzate/ Delibera C.I.	Importo	Descrizione
26/06/2017	1	Delibera n. 208 del 28/06/2017	14.000,00	NOTA MIUR PROT. 0010024 DEL 11/05/2017 - ASSEGNAZIONE FONDI SCUOLE BELLE - PLESSO INFANZIA CALICE E AMANTEA
20/10/2017	10	PROVVEDIMENTO DEL D.S.	29.564,53	RISORSA PER CONTRATTI DI PULIZIA PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2017 COME DA NOTA DGRUF 19107 DEL 28/09/2017
24/10/2017	11	Delibera n. 217 del 31/10/2017	7.839,79	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO SETTEMBRE -DICEMBRE 2017 NOTA DGRUF 19107 DEL 28 SETTEMBRE 2017
20/12/2017	13	PROVVEDIMENTO DEL D.S.	110,42	PER SISTEMAZIONE DIFFERENZA TRA ENTRATE PROGRAMMATE ED ENTRATE EFFETTIVE: A.F. 2017 DL 104 2013 ART 8 C 1 ORIENTAMENTO 2016 17 FINANZIAMENTO ORIENTAMENTO D.L. 10-MIUR- REV. N. 28 DEL 6/4/2017
20/12/2017	16	PROVVEDIMENTO DEL D.S.	2.771,26	PER SISTEMAZIONE DIFFERENZA TRA ENTRATE PROGRAMMATE ED ENTRATE EFFETTIVE: 1) A.F.2017 FUNZIONAMENTO A.S.2016 17 - NOTA MIUR PROT. 3569 DEL 19/02/2017 - EROGATO 15.284,64, PREVISIONE 13.659,33 differenza 1.625,31+1.145,95 A.F.2017 DM 663 2016 ARTICOLO 32 FUNZIONAMENTO; incassati rispettivamente con reversale n. 18 del 7/3/2017 e n. 21 del 14/03/2017.

Previsione definitiva € 112.292,13  
 Somme accertate € 112.292,13  
 Riscosso € 112.292,07  
 Rimaste da riscuotere € 0,06 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Aggr. 02 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 0,00



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO**

**ISTITUTO COMPRENSIVO VIA DEL CALICE**

VIA DEL CALICE 34/I - 00178 ROMA - Tel. 06/7188500 - Fax 06/71299259

C.F. 97713080584 - C.M. RMIC8GF005

e-mail: [rmic8gf005@istruzione.it](mailto:rmic8gf005@istruzione.it) -PEC: [rmic8gf005@pec.istruzione.it](mailto:rmic8gf005@pec.istruzione.it)

Sito WEB [www.viadelcalice.gov.it](http://www.viadelcalice.gov.it)

Variazioni in corso d'anno € 4.375,65

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
26/06/2017	4	Delibera n. 208 del 28/06/2017	1.040,00	ASSEGNAZIONE FONDI DA PARTE DELLA CONSAP( ENTE CHE GESTISCE LE SPESE DA RIMBORSARE AI DOCENTI) PER CARTA DOCENTE PERIODO TRANSITORIO SETTEMBRE/NOVEMBRE2016
17/10/2017	7	PROVVEDIMENT O DEL D.S.	181,00	ASSEGNAZIONE FONDI DA PARTE DELLA CONSAP (ENTE CHE GESTISCE LE SPESE DA RIMBORSARE AI DOCENTI) PER LA CARTA DOCENTE.
22/12/2017	17	PROVVEDIMENT O DEL D.S.	2.154,65	FONDI MIUR-PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE

Previsione definitiva € 4.375,65

Somme accertate € 4.375,65

Riscosso € 4.375,65

Rimaste da riscuotere € 0,00

**AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali**

Aggr. 04 Voce 01 – Unione Europea

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 20.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
01/12/2017	9	Delibera n. 217del 31/10/2017	20.000,00	FONDI STRUTTURALI EUROPEI: NOTA AODGEFID/31748 DEL 25/07/2017 - PROG. OPERATIVO NAZ. "PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO" 2014/2020-





**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO**

**ISTITUTO COMPRENSIVO VIA DEL CALICE**

VIA DEL CALICE 34/I - 00178 ROMA - Tel. 06/7188500 - Fax 06/71299259

C.F. 97713080584 - C.M. RMIC8GF005

e-mail: [rmic8gf005@istruzione.it](mailto:rmic8gf005@istruzione.it) -PEC: [rmic8gf005@pec.istruzione.it](mailto:rmic8gf005@pec.istruzione.it)

Sito WEB [www.viadelcalice.gov.it](http://www.viadelcalice.gov.it)

				AUTORIZZAZIONE AL PROGETTO COD. 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-179 PER REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGIT
--	--	--	--	--

Previsione definitiva	€	20.000,00	
Somme accertate	€	20.000,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	20.000,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Aggr. 04 Voce 05 – Comune vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	8.378,95

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
17/10/2017	8	PROVVEDIMENT O DEL D.S.	8.378,95	FONDI VINCOLATI PER LA PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA NELLE SCUOLE COMUNICAZIONE PROT. N. 12459/2017

Previsione definitiva	€	8.378,95
Somme accertate	€	8.378,95
Riscosso	€	8.378,95
Rimaste da riscuotere	€	0,00

**AGGREGATO 05 – Contributi da privati**

Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**  
**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO VIA DEL CALICE**  
 VIA DEL CALICE 34/I - 00178 ROMA - Tel. 06/7188500 - Fax 06/71299259  
 C.F. 97713080584 - C.M. RMIC8GF005  
 e-mail: [rmic8gf005@istruzione.it](mailto:rmic8gf005@istruzione.it) -PEC: [rmic8gf005@pec.istruzione.it](mailto:rmic8gf005@pec.istruzione.it)  
 Sito WEB [www.viadelcalice.gov.it](http://www.viadelcalice.gov.it)

Previsione iniziale € 42.320,00  
 Variazioni in corso d'anno € 1.868,35

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
26/06/2017	6	Delibera n. 208 del 28/06/2017	562,50	MAGGIORE ACCERTAMENTO DI CONTRIBUTI VERSATI DAI GENITORI PER IL PROGETTO POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE 2016/2017 E STORNO ALL'INTERNO DEL PROGETTO P23 PER LA COPERTURA DELLE SPESE SOSTENUTE
20/12/2017	14	PROVV. TO D.S	15,00	Reversale Numero 25 Data 14/03/2017 Importo 15,00 Descrizione: PRELEVATI CONTRIBUTI ALUNNI PER PROGETTO MINIVOLLEY 2016/2017 5 2/22 - CONTRIBUTI PROGETTO MINIVOLLEY AMANTEA FONDI VINCOLATI NON ALLOCATI
20/12/2017	15	PROVV. TO D.S	400,00	Reversale:Numero 41Data 13/06/2017 Importo: 400,00 Descrizione: PRELEVATI CONTRIBUTO PER CONCORSO GIULIA AMA LA SCUOLA ANNO 2017 Voce emissione: 5 2/6
28/12/2017	20	PROVV. TO D.S.	890,85	CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE ACC. N. 57/2017 (DA CONTO CORRENTE POSTALE)

Previsione definitiva € 44.188,35  
 Somme accertate € 28.838,19  
 Riscosso € 27.947,34  
 Rimaste da riscuotere € 890,85 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

**AGGREGATO 07 – Altre entrate**

Aggr. 07 Voce 01 – Interessi

Previsione iniziale € 0,01  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO**

**ISTITUTO COMPRENSIVO VIA DEL CALICE**

VIA DEL CALICE 34/I - 00178 ROMA - Tel. 06/7188500 - Fax 06/71299259

C.F. 97713080584 - C.M. RMIC8GF005

e-mail: [rmic8gf005@istruzione.it](mailto:rmic8gf005@istruzione.it) -PEC: [rmic8gf005@pec.istruzione.it](mailto:rmic8gf005@pec.istruzione.it)

Sito WEB [www.viadelcalice.gov.it](http://www.viadelcalice.gov.it)

Previsione definitiva	€	0,01
Somme accertate	€	0,01
Riscosso	€	0,01
Rimaste da riscuotere	€	0,00
<u>Aggr. 07 Voce 04 – Diverse</u>		
Previsione iniziale	€	200,00
Variazioni in corso d'anno	€	200,00
Previsione definitiva	€	400,00
Somme accertate	€	400,00
Riscosso	€	200,00
Rimaste da riscuotere	€	200,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

**PARTE SPESE**

Alla fine dell'esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi delle attività finanziaria realizzata per ogni singolo progetto/attività. Tale prospetto comprende sia l'evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d'anno, sia il consuntivo per ogni progetto/attività.

**RIEPILOGO**



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO**

**ISTITUTO COMPRENSIVO VIA DEL CALICE**

VIA DEL CALICE 34/I - 00178 ROMA - Tel. 06/7188500 - Fax 06/71299259

C.F. 97713080584 - C.M. RMIC8GF005

e-mail: [rmic8gf005@istruzione.it](mailto:rmic8gf005@istruzione.it) -PEC: [rmic8gf005@pec.istruzione.it](mailto:rmic8gf005@pec.istruzione.it)

Sito WEB [www.viadelcalice.gov.it](http://www.viadelcalice.gov.it)

**CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO  
Esercizio finanziario 2017**

Aggr.	SPESE		Programmazione alla data	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -
	Voce						
<b>A</b>	<b>Attività</b>		<b>121.362,41</b>	<b>90.892,09</b>	<b>70.398,12</b>	<b>20.493,97</b>	<b>30.470,32</b>
	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
<b>P</b>	<b>Progetti</b>		<b>73.796,82</b>	<b>31.090,85</b>	<b>30.261,46</b>	<b>829,39</b>	<b>42.705,97</b>
	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
<b>G</b>	<b>Gestioni economiche</b>						
	01	Azienda agraria					
	02	Azienda speciale					
	03	Attività per conto terzi					
	04	Attività convittuale					
<b>R</b>	<b>Fondo di riserva</b>		<b>100,00</b>				<b>100,00</b>
	98	Fondo di riserva	100,00				100,00
		<b>Totale spese</b>	<b>195.259,23</b>	<b>121.982,94</b>	<b>100.659,58</b>	<b>21.323,36</b>	<b>73.276,29</b>
		Avanzo di competenza		<b>52.301,99</b>			
		<b>Totale a pareggio</b>		<b>174.284,93</b>			



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**  
**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO VIA DEL CALICE**  
 VIA DEL CALICE 34/I - 00178 ROMA - Tel. 06/7188500 - Fax 06/71299259  
 C.F. 97713080584 - C.M. RMIC8GF005  
 e-mail: [rmic8gf005@istruzione.it](mailto:rmic8gf005@istruzione.it) -PEC: [rmic8gf005@pec.istruzione.it](mailto:rmic8gf005@pec.istruzione.it)  
 Sito WEB [www.viadelcalice.gov.it](http://www.viadelcalice.gov.it)

### ANALISI DELLE SPESE

#### Attività - A01 - Funzionamento amministrativo generale

Nella presente scheda hanno trovato allocazione tutte le spese di carattere generale necessarie per la gestione delle attività amministrative.

Previsione iniziale € 53.011,40

Variazioni in corso d'anno € 49.081,79

Num	DATA	Aggr.	Voce	S.conto	*	Oggetto	Importo
1	26/06/2017	3	6	1	D	NOTA MIUR PROT. 0010024 DEL 11/05/2017 - ASSEGNAZIONE FONDI SCUOLE BELLE - PLESSO INFANZIA CALICE E AMANTEA	10.920,00
1	26/06/2017	4	4	4	D	NOTA MIUR PROT. 0010024 DEL 11/05/2017 - ASSEGNAZIONE FONDI SCUOLE BELLE - PLESSO INFANZIA CALICE E AMANTEA	3.080,00
2	26/06/2017	3	8	1	D	PRELEVAMENTO DALLA DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE - FUNZIONAMENTO AMM.VO DID. - € 500,00 A COPERTURA SPESA LINEA ADSL PLESSO CALICE	500,00
10	20/10/2017	3	10	2	F	ACCERTAMENTO N. 47 DEL 20/10/2017-ASSEGNAZIONE RISORSA PER CONTRATTI DI PULIZIA PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2017 COME DA NOTA DGRUF 19107 DEL 28/09/2017.	24.233,22
10	20/10/2017	4	4	4	F	ACCERTAMENTO N. 47 DEL 20/10/2017-ASSEGNAZIONE RISORSA PER CONTRATTI DI PULIZIA PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2017 COME DA NOTA DGRUF 19107 DEL 28/09/2017.	5.331,31
11	24/10/2017	2	1	2	D	RISORSE FINANZIARIA FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO SETTEMBRE -DICEMBRE 2017 NOTA DGRUF 19107 DEL 28 SETTEMBRE 2017.	203,06
11	24/10/2017	2	2	2	D	RISORSE FINANZIARIA FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO SETTEMBRE -DICEMBRE 2017 NOTA DGRUF 19107 DEL 28 SETTEMBRE 2017.	60,00
11	24/10/2017	2	3	5	D	RISORSE FINANZIARIA FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO SETTEMBRE -DICEMBRE 2017 NOTA DGRUF 19107 DEL 28 SETTEMBRE 2017.	50,00
11	24/10/2017	2	3	9	D	RISORSE FINANZIARIA FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO SETTEMBRE -DICEMBRE 2017 NOTA DGRUF 19107 DEL 28 SETTEMBRE 2017.	900,00
11	24/10/2017	2	3	10	D	RISORSE FINANZIARIA FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO SETTEMBRE -DICEMBRE 2017 NOTA DGRUF 19107 DEL 28 SETTEMBRE 2017.	500,00
11	24/10/2017	3	2	5	D	RISORSE FINANZIARIA FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO SETTEMBRE -DICEMBRE 2017 NOTA DGRUF 19107 DEL 28 SETTEMBRE 2017.	900,00
11	24/10/2017	3	5	2	D	RISORSE FINANZIARIA FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO SETTEMBRE -DICEMBRE 2017 NOTA DGRUF 19107 DEL 28 SETTEMBRE 2017.	300,00
11	24/10/2017	3	7	1	D	RISORSE FINANZIARIA FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO SETTEMBRE -DICEMBRE 2017 NOTA DGRUF 19107 DEL 28 SETTEMBRE 2017.	400,00
11	24/10/2017	3	8	1	D	RISORSE FINANZIARIA FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO SETTEMBRE -DICEMBRE 2017 NOTA DGRUF 19107 DEL 28 SETTEMBRE 2017.	300,00





**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO**

**ISTITUTO COMPRENSIVO VIA DEL CALICE**  
VIA DEL CALICE 34/I - 00178 ROMA - Tel. 06/7188500 - Fax 06/71299259  
C.F. 97713080584 - C.M. RMIC8GF005  
e-mail: [rmic8gf005@istruzione.it](mailto:rmic8gf005@istruzione.it) -PEC: [rmic8gf005@pec.istruzione.it](mailto:rmic8gf005@pec.istruzione.it)  
Sito WEB [www.viadelcalice.gov.it](http://www.viadelcalice.gov.it)

SPESE						Oggetto	Importo
Num	DATA	Aggr.	Voce	S.conto	*		
11	24/10/2017	4	1		1	D RISORSE FINANZIARIA FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO SETTEMBRE -DICEMBRE 2017 NOTA DGRUF 19107 DEL 28 SETTEMBRE 2017.	300,00
11	24/10/2017	4	1		6	D RISORSE FINANZIARIA FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO SETTEMBRE -DICEMBRE 2017 NOTA DGRUF 19107 DEL 28 SETTEMBRE 2017.	200,00
11	24/10/2017	4	4		4	D RISORSE FINANZIARIA FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO SETTEMBRE -DICEMBRE 2017 NOTA DGRUF 19107 DEL 28 SETTEMBRE 2017.	904,20
19	28/12/2017	3	6		1	F STORNO TRA CONTI A1: PROGETTO SCUOLE BELLE PREVISIONE NELLA VARIAZIONE N. 1/2017 10.920,00 DI IMPONIBILE E 3.080,00 DI IVA. EFFETTIVI : 11.475,41 IMPONIBILE E 2.524,59 IVA AL 22%	555,41
19	28/12/2017	4	4		4	F STORNO TRA CONTI A1: PROGETTO SCUOLE BELLE PREVISIONE NELLA VARIAZIONE N. 1/2017 10.920,00 DI IMPONIBILE E 3.080,00 DI IVA. EFFETTIVI : 11.475,41 IMPONIBILE E 2.524,59 IVA AL 22%	-555,41
<b>TOTALE</b>							<b>49.081,79</b>

Previsione definitiva	€	102.093,19
Somme impegnate	€	82.114,97
Pagato	€	61.866,93
Rimasto da pagare	€	20.248,04 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L uscite)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	102.093,19
Residua disponibilità finanziaria	€	19.978,22

In questa attività hanno trovato collocazione tutte le spese riguardanti il funzionamento dell'istituzione scolastica, dalla fornitura di materiale di cancelleria per la segreteria, al rinnovo dell'abbonamento alle riviste amministrative, al pagamento delle tasse e tributi, al pagamento del canone della linea ADSL di via del Calice ad uso amministrativo, alla pulizia dei locali scolastici, alla manutenzione e assistenza delle macchine e pc ad uso amministrativo, al pagamento del canone di noleggio della fotocopiatrice, al rinnovo annuale del contratto di assistenza con l'AXIOS e per la gestione del sito web.

Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

Nella presente attività hanno trovato collocazione tutte le spese che nel corso dell'anno sono state necessarie per il funzionamento didattico.

Previsione iniziale	€	6.846,74
---------------------	---	----------







**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**  
**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO VIA DEL CALICE**  
 VIA DEL CALICE 34/I - 00178 ROMA - Tel. 06/7188500 - Fax 06/71299259  
 C.F. 97713080584 - C.M. RMIC8GF005  
 e-mail: [rmic8gf005@istruzione.it](mailto:rmic8gf005@istruzione.it) - PEC: [rmic8gf005@pec.istruzione.it](mailto:rmic8gf005@pec.istruzione.it)  
 Sito WEB [www.viadelcalice.gov.it](http://www.viadelcalice.gov.it)

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 10.684,27  
 Residua disponibilità finanz. € 1.907,15

In questa attività hanno trovato collocazione le spese riguardanti il funzionamento didattico dell'istituzione: la stampa di pagelle, acquisti di registri docenti, il pagamento del canone per la linea ADSL ad uso didattico dei plessi di via Amantea e Gregna Sant'Andrea, la copertura assicurativa RC e infortunio degli alunni a.s. 2016/2017.

Attività - A05 - Manutenzione edifici

Manutenzione edifici

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 8.378,95

**SPESE**

Num	DATA	Aggr.	Voce	S.conto	*	Oggetto	Importo
8	17/10/2017	3	8	1	F	COMUNE DI ROMA-SERVIZI EDUCATIVI: FONDI VINCOLATI PER LA PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA NELLE SCUOLE (REV. N. 45) COME DA COMUNICAZIONE PROT. N. 12458/2017	8.378,95
<b>TOTALE</b>							<b>8.378,95</b>

Previsione definitiva € 8.378,95  
 Somme impegnate € 0,00  
 Pagato € 0,00  
 Accertamenti assegnati € 8.378,95  
 Residua disponibilità finanz. € 8.378,95

Il Comune di Roma ha destinato la risorsa di euro 8.378,95 per la piccola manutenzione ordinaria degli edifici scolastici. La spesa complessiva, finanziata integralmente in conto avanzo di amm.ne vincolato, verrà utilizzata nel corso dell'E.F. 2018 per lavori di piccola manutenzione nei tre plessi.



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**  
**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO VIA DEL CALICE**  
VIA DEL CALICE 34/I - 00178 ROMA - Tel. 06/7188500 - Fax 06/71299259  
C.F. 97713080584 - C.M. RMIC8GF005  
e-mail: [rmic8gf005@istruzione.it](mailto:rmic8gf005@istruzione.it) -PEC: [rmic8gf005@pec.istruzione.it](mailto:rmic8gf005@pec.istruzione.it)  
Sito WEB [www.viadelcalice.gov.it](http://www.viadelcalice.gov.it)

#### Progetti - P01 - sicurezza nella scuola

Il progetto ha contenuto le spese per garantire la sicurezza nella scuola ai sensi del decreto legislativo 81/2008.

Previsione iniziale	€	3.423,33
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	3.423,33
Somme impegnate	€	2.844,00
Pagato	€	2.844,00
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	3.423,33
Residua disponibilità finanz.	€	579,33

#### Progetti - P02 - Gite... viaggi.... escursioni

Il presente progetto ha raggruppato tutte le spese sostenute per la realizzazione dei viaggi, visite guidate, campi scuola che sono stati effettuati nell'anno.

Previsione iniziale	€	32.118,49
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	32.118,49
Somme impegnate	€	16.685,75
Pagato	€	16.056,35
Rimasto da pagare	€	629,40 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L uscite)



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO**

**ISTITUTO COMPRENSIVO VIA DEL CALICE**

VIA DEL CALICE 34/I - 00178 ROMA - Tel. 06/7188500 - Fax 06/71299259

C.F. 97713080584 - C.M. RMIC8GF005

e-mail: [rmic8gf005@istruzione.it](mailto:rmic8gf005@istruzione.it) -PEC: [rmic8gf005@pec.istruzione.it](mailto:rmic8gf005@pec.istruzione.it)

Sito WEB [www.viadelcalice.gov.it](http://www.viadelcalice.gov.it)

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 17.034,33

Residua disponibilità finanzia. € 348,58

Progetti - P23 - Potenziamento lingua inglese

Il progetto è stato completamente realizzato dalla docente interna alla scuola prof.ssa di lingua inglese.

Previsione iniziale € 3.900,00

Variazioni in corso d'anno € 562,50

SPESE								
Num	DATA	Aggr.	Voce	S.conto	*	Oggetto	Importo	
6	26/06/2017	1	5		0	D MAGGIORE ACCERTAMENTO DI CONTRIBUTI VERSATI DAI GENITORI PER IL PROGETTO POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE 2016/2017 E STORNO ALL'INTERNO DEL PROGETTO P23 PER LA COPERTURA DELLE SPESE SOSTENUTE	-2.660,00	
6	26/06/2017	1	5		1	D MAGGIORE ACCERTAMENTO DI CONTRIBUTI VERSATI DAI GENITORI PER IL PROGETTO POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE 2016/2017 E STORNO ALL'INTERNO DEL PROGETTO P23 PER LA COPERTURA DELLE SPESE SOSTENUTE	2.053,08	
6	26/06/2017	1	5		2	D MAGGIORE ACCERTAMENTO DI CONTRIBUTI VERSATI DAI GENITORI PER IL PROGETTO POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE 2016/2017 E STORNO ALL'INTERNO DEL PROGETTO P23 PER LA COPERTURA DELLE SPESE SOSTENUTE	281,82	
6	26/06/2017	1	5		3	D MAGGIORE ACCERTAMENTO DI CONTRIBUTI VERSATI DAI GENITORI PER IL PROGETTO POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE 2016/2017 E STORNO ALL'INTERNO DEL PROGETTO P23 PER LA COPERTURA DELLE SPESE SOSTENUTE	756,51	
6	26/06/2017	1	6		0	D MAGGIORE ACCERTAMENTO DI CONTRIBUTI VERSATI DAI GENITORI PER IL PROGETTO POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE 2016/2017 E STORNO ALL'INTERNO DEL PROGETTO P23 PER LA COPERTURA DELLE SPESE SOSTENUTE	-275,00	
6	26/06/2017	1	6		1	D MAGGIORE ACCERTAMENTO DI CONTRIBUTI VERSATI DAI GENITORI PER IL PROGETTO POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE 2016/2017 E STORNO ALL'INTERNO DEL PROGETTO P23 PER LA COPERTURA DELLE SPESE SOSTENUTE	186,92	
6	26/06/2017	1	6		2	D MAGGIORE ACCERTAMENTO DI CONTRIBUTI VERSATI DAI GENITORI PER IL PROGETTO POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE 2016/2017 E STORNO ALL'INTERNO DEL PROGETTO P23 PER LA COPERTURA DELLE SPESE SOSTENUTE	25,17	
6	26/06/2017	1	6		3	D MAGGIORE ACCERTAMENTO DI CONTRIBUTI VERSATI DAI GENITORI PER IL PROGETTO POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE 2016/2017 E STORNO ALL'INTERNO DEL PROGETTO P23 PER LA COPERTURA DELLE SPESE SOSTENUTE	62,91	
6	26/06/2017	1	11		0	D MAGGIORE ACCERTAMENTO DI CONTRIBUTI VERSATI DAI GENITORI PER IL PROGETTO POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE 2016/2017 E STORNO ALL'INTERNO DEL PROGETTO P23 PER LA COPERTURA DELLE SPESE SOSTENUTE	-966,00	
6	26/06/2017	1	11		1	D MAGGIORE ACCERTAMENTO DI CONTRIBUTI VERSATI DAI GENITORI PER IL PROGETTO POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE 2016/2017 E STORNO ALL'INTERNO DEL PROGETTO P23 PER LA COPERTURA DELLE SPESE SOSTENUTE	285,18	
6	26/06/2017	1	11		2	D MAGGIORE ACCERTAMENTO DI CONTRIBUTI VERSATI DAI GENITORI PER IL PROGETTO POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE 2016/2017 E STORNO ALL'INTERNO DEL PROGETTO P23 PER LA COPERTURA DELLE SPESE SOSTENUTE	811,91	
<b>TOTALE</b>							<b>562,50</b>	



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO**

**ISTITUTO COMPRENSIVO VIA DEL CALICE**

VIA DEL CALICE 34/I - 00178 ROMA - Tel. 06/7188500 - Fax 06/71299259

C.F. 97713080584 - C.M. RMIC8GF005

e-mail: [rmic8gf005@istruzione.it](mailto:rmic8gf005@istruzione.it) -PEC: [rmic8gf005@pec.istruzione.it](mailto:rmic8gf005@pec.istruzione.it)

Sito WEB [www.viadelcalice.gov.it](http://www.viadelcalice.gov.it)

Previsione definitiva	€	4.462,50
Somme impegnate	€	4.452,09
Pagato	€	4.452,09
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione +accertamenti assegnati	€	4.462,50
Residua disponibilità finanz.	€	10,41

Progetti - P31 - Musica ORFF scuola primaria Calice

Il progetto è stata completamente realizzato.

Previsione iniziale	€	2.160,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	2.160,00
Somme impegnate	€	2.100,00
Pagato	€	2.100,00
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione +accertamenti assegnati	€	2.100,00
Residua disponibilità finanz	€	0,00

Progetti - P37 - Dematerializzazione procedure

Il progetto non è stato realizzato.





**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO**

**ISTITUTO COMPRENSIVO VIA DEL CALICE**

VIA DEL CALICE 34/I - 00178 ROMA - Tel. 06/7188500 - Fax 06/71299259

C.F. 97713080584 - C.M. RMIC8GF005

e-mail: [rmic8gf005@istruzione.it](mailto:rmic8gf005@istruzione.it) -PEC: [rmic8gf005@pec.istruzione.it](mailto:rmic8gf005@pec.istruzione.it)

Sito WEB [www.viadelcalice.gov.it](http://www.viadelcalice.gov.it)

Previsione iniziale	€	6.823,48
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	6.823,48
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione +accertamenti assegnati	€	6.823,48
Residua disponibilità finanz.	€	6.823,48

Progetti - P39 Giochi d'autunno Bocconi

Il progetto è stata completamente realizzato.

Previsione iniziale	€	277,02
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	277,02
Somme impegnate	€	277,02
Pagato	€	277,02
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione assegnato	€	277,02
Residua disponibilità finanz.	€	0,00





**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**  
**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO VIA DEL CALICE**  
VIA DEL CALICE 34/I - 00178 ROMA - Tel. 06/7188500 - Fax 06/71299259  
C.F. 97713080584 - C.M. RMIC8GF005  
e-mail: [rmic8gf005@istruzione.it](mailto:rmic8gf005@istruzione.it) -PEC: [rmic8gf005@pec.istruzione.it](mailto:rmic8gf005@pec.istruzione.it)  
Sito WEB [www.viadelcalice.gov.it](http://www.viadelcalice.gov.it)

Progetti - P42- Minivolley primaria

Il progetto è stato completamente realizzato.

Previsione iniziale	€	4.532,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	4.532,00
Somme impegnate	€	4.532,00
Pagato	€	4.532,00
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione +accertamenti assegnati	€	4.532,00
Residua disponibilità finanz.	€	0,00

Progetti - P43 - PON Ambienti digitali AZ. 10.8.1

Il progetto è in corso di realizzazione.

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	20.000,00



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO**

**ISTITUTO COMPRENSIVO VIA DEL CALICE**  
VIA DEL CALICE 34/I - 00178 ROMA - Tel. 06/7188500 - Fax 06/71299259  
C.F. 97713080584 - C.M. RMIC8GF005

e-mail: [rmic8gf005@istruzione.it](mailto:rmic8gf005@istruzione.it) - PEC: [rmic8gf005@pec.istruzione.it](mailto:rmic8gf005@pec.istruzione.it)

Sito WEB [www.viadelcalice.gov.it](http://www.viadelcalice.gov.it)

**SPESE**

Num	DATA	Aggr.	Voce	S.conto	*	Oggetto	Importo
9	20/10/2017	1	10	1	D	FONDI STRUTTURALI EUROPEI: NOTA AOODGEFID/31748 DEL 25/07/2017 - PROG. OPERATIVO NAZ. "PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO" 2014/2020- AUTORIZZAZIONE AL PROGETTO COD. 10.8.1.A3-FESRPN-LA-2017-179 PER REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGIT	699,68
9	20/10/2017	1	10	10	D	FONDI STRUTTURALI EUROPEI: NOTA AOODGEFID/31748 DEL 25/07/2017 - PROG. OPERATIVO NAZ. "PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO" 2014/2020- AUTORIZZAZIONE AL PROGETTO COD. 10.8.1.A3-FESRPN-LA-2017-179 PER REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGIT	96,53
9	20/10/2017	1	10	11	D	FONDI STRUTTURALI EUROPEI: NOTA AOODGEFID/31748 DEL 25/07/2017 - PROG. OPERATIVO NAZ. "PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO" 2014/2020- AUTORIZZAZIONE AL PROGETTO COD. 10.8.1.A3-FESRPN-LA-2017-179 PER REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGIT	258,79
9	20/10/2017	1	11	1	D	FONDI STRUTTURALI EUROPEI: NOTA AOODGEFID/31748 DEL 25/07/2017 - PROG. OPERATIVO NAZ. "PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO" 2014/2020- AUTORIZZAZIONE AL PROGETTO COD. 10.8.1.A3-FESRPN-LA-2017-179 PER REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGIT	89,69
9	20/10/2017	1	11	2	D	FONDI STRUTTURALI EUROPEI: NOTA AOODGEFID/31748 DEL 25/07/2017 - PROG. OPERATIVO NAZ. "PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO" 2014/2020- AUTORIZZAZIONE AL PROGETTO COD. 10.8.1.A3-FESRPN-LA-2017-179 PER REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGIT	255,31
9	20/10/2017	3	2	7	D	FONDI STRUTTURALI EUROPEI: NOTA AOODGEFID/31748 DEL 25/07/2017 - PROG. OPERATIVO NAZ. "PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO" 2014/2020- AUTORIZZAZIONE AL PROGETTO COD. 10.8.1.A3-FESRPN-LA-2017-179 PER REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGIT	737,70
9	20/10/2017	3	4	1	D	FONDI STRUTTURALI EUROPEI: NOTA AOODGEFID/31748 DEL 25/07/2017 - PROG. OPERATIVO NAZ. "PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO" 2014/2020- AUTORIZZAZIONE AL PROGETTO COD. 10.8.1.A3-FESRPN-LA-2017-179 PER REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGIT	163,94
9	20/10/2017	4	4	4	D	FONDI STRUTTURALI EUROPEI: NOTA AOODGEFID/31748 DEL 25/07/2017 - PROG. OPERATIVO NAZ. "PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO" 2014/2020- AUTORIZZAZIONE AL PROGETTO COD. 10.8.1.A3-FESRPN-LA-2017-179 PER REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGIT	3.354,10
9	20/10/2017	6	3	11	D	FONDI STRUTTURALI EUROPEI: NOTA AOODGEFID/31748 DEL 25/07/2017 - PROG. OPERATIVO NAZ. "PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO" 2014/2020- AUTORIZZAZIONE AL PROGETTO COD. 10.8.1.A3-FESRPN-LA-2017-179 PER REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGIT	14.344,26
<b>TOTALE</b>							<b>20.000,00</b>

Previsione definitiva	€	20.000,00
Somme impegnate	€	199,99
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	199,99 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L uscite)
Avanzo di amministrazione +accertamenti assegnati	€	20.000,00
Residua disponibilità finanz	€	19.800,01

Questa scuola è assegnataria di fondi relativi al Progetto 10.8.1 a3- FESR PON-LA-2017-179 "Ambienti Digitali", pertanto che in corso di svolgimento l'attività che prevede l'acquisto di LIM.



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**  
**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO VIA DEL CALICE**  
 VIA DEL CALICE 34/I - 00178 ROMA - Tel. 06/7188500 - Fax 06/71299259  
 C.F. 97713080584 - C.M. RMIC8GF005  
 e-mail: [rmic8gf005@istruzione.it](mailto:rmic8gf005@istruzione.it) - PEC: [rmic8gf005@pec.istruzione.it](mailto:rmic8gf005@pec.istruzione.it)  
 Sito WEB [www.viadecalice.gov.it](http://www.viadecalice.gov.it)

### RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare dell'Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA					RESIDUI				
			Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f - variaz. es.	f	g	h = f - g	i = d + h
01		<b>Personale</b>	6.109,25	4.898,83	4.698,84	199,99	1.210,42	0,00	0,00	0,00	0,00	199,99
05		Compensi accessori non a carico FIS docenti	3.276,35	3.265,94	3.265,94	0,00	10,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Compensi accessori non a carico FIS ATA	275,00	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Altre spese di personale	1.055,00	150,71	0,00	150,71	904,29	0,00	0,00	0,00	0,00	150,71
11		Contributi ed oneri a carico amministrazione	1.502,90	1.207,18	1.157,90	49,28	295,72	0,00	0,00	0,00	0,00	49,28
02		<b>Beni di consumo</b>	6.458,77	3.755,65	3.755,65	0,00	2.703,12	189,00	189,00	189,00	0,00	0,00
01		Carta cancelleria e stampati	2.728,42	1.924,09	1.924,09	0,00	804,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Giornali e pubblicazioni	310,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Materiali e accessori	3.420,35	1.521,56	1.521,56	0,00	1.898,79	189,00	189,00	189,00	0,00	0,00
03		<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	135.576,05	95.742,98	78.434,41	17.308,57	39.833,07	11.801,04	11.801,04	11.328,61	472,43	17.781,00
02		Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	9.829,70	8.132,00	8.132,00	0,00	1.697,70	105,00	105,00	0,00	105,00	105,00
04		Promozione	163,94	0,00	0,00	0,00	163,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Formazione e aggiornamento	2.521,00	2.221,00	2.221,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Manutenzione ordinaria	21.454,36	11.791,91	316,50	11.475,41	9.662,45	4.927,59	4.927,59	4.590,16	337,43	11.812,84
07		Noleggi, locazioni e leasing	3.300,00	3.075,50	3.075,50	0,00	224,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		Utenze e canoni	3.213,54	2.429,90	2.098,32	331,58	783,64	0,00	0,00	0,00	0,00	331,58
10		Servizi ausiliari	60.583,06	48.628,76	43.697,18	4.931,58	11.954,30	6.058,45	6.058,45	6.058,45	0,00	4.931,58
11		Servizi finanziari	230,00	13,23	13,23	0,00	216,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		Assicurazioni	4.500,00	4.140,00	4.140,00	0,00	360,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00
13		Visite e viaggi d'istruzione	29.780,45	15.310,68	14.740,68	570,00	14.469,77	680,00	680,00	680,00	0,00	570,00
04		<b>Altre spese</b>	27.077,88	17.585,48	13.770,68	3.814,80	9.492,40	3.852,88	3.852,88	3.814,38	38,50	3.853,30
01		Amministrative	1.000,00	881,06	808,15	72,91	118,94	0,00	0,00	0,00	0,00	72,91
02		Partecipazione ad organizzazioni	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Imposte	26.052,88	16.704,42	12.962,53	3.741,89	9.348,46	3.852,88	3.852,88	3.814,38	38,50	3.780,39
06		Beni d'investimento	19.937,28	0,00	0,00	0,00	19.937,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Beni mobili	19.937,28	0,00	0,00	0,00	19.937,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO**

**ISTITUTO COMPRENSIVO VIA DEL CALICE**

VIA DEL CALICE 34/I - 00178 ROMA - Tel. 06/7188500 - Fax 06/71299259

C.F. 97713080584 - C.M. RMIC8GF005

e-mail: [rmic8gf005@istruzione.it](mailto:rmic8gf005@istruzione.it) -PEC: [rmic8gf005@pec.istruzione.it](mailto:rmic8gf005@pec.istruzione.it)

Sito WEB [www.viadelcalice.gov.it](http://www.viadelcalice.gov.it)

**MINUTE SPESE**

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2017 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 150,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 100 del 08/05/2017 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 47 del 20/11/2017.

I movimenti sulle partite di giro in entrata ed in uscita (anticipo, reintegri e restituzione anticipo) non sono presenti nei modelli H (conto finanziario), K (stato patrimoniale), J (situazione amministrativa definitiva) e nel modello N (riepilogo per tipologia di spesa).

In sede di consuntivo dell'esercizio 2017 (al 31/12/2017) le spese impegnate ammontano complessivamente ad € 121.982,94 rispetto ad una programmazione definitiva di € 195.259,23

Nel corso dell'esercizio 2017 sono stati effettuati pagamenti per € 100.659,58 mentre restano da pagare € 21.323,36

L'ammontare dei residui attivi e passivi, con l'indicazione del nome del creditore e del debitore e della causale del credito e del debito è indicato nello specifico elenco che accompagna il conto consuntivo in esame (modelli L)

La gestione di competenza si chiude con un avanzo di € 52.301,99 derivante dalla somma algebrica tra le entrate accertate e le uscite impegnate.

Il risultato complessivo di esercizio risultante dal saldo di cassa al 31/12/2017 di € 91.129,80 più i residui attivi per 57.767,54 meno i residui passivi per € 21.952,71 si presenta con un avanzo di amministrazione complessivo pari ad € 126.944,63.

Nel corso dell'esercizio finanziario 2017 non si sono tenute gestioni fuori bilancio (come da dichiarazione allegata).

Il Direttore S.G.A

dott.ssa Claudia De Martino

Il Dirigente Scolastico

dott.ssa Renata Ruggiero