



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 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	126.944,63				126.944,63
	01 Non vincolato	50.395,17				50.395,17
	02 Vincolato	76.549,46				76.549,46
02	Finanziamenti dello Stato	96.563,73	96.563,73	96.563,73		
	01 Dotazione ordinaria	96.259,55	96.259,55	96.259,55		
	02 Dotazione perequativa					
	03 Altri finanziamenti non vincolati					
	04 Altri finanziamenti vincolati	304,18	304,18	304,18		
	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	300,00	300,00	300,00		
	01 Unione Europea					
	02 Provincia non vincolati					
	03 Provincia vincolati					
	04 Comune non vincolati					
	05 Comune vincolati					
	06 Altre istituzioni	300,00	300,00	300,00		
05	Contributi da Privati	53.318,55	44.547,54	40.670,13	3.877,41	8.771,01
	01 Famiglie non vincolati					
	02 Famiglie vincolati	52.760,55	43.989,54	40.112,13	3.877,41	8.771,01
	03 Altri non vincolati	558,00	558,00	558,00		
	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	168,01	168,01	168,01		
08	Mutui					
	Totale entrate	277.294,92	141.579,28	137.701,87	3.877,41	135.715,64
	Disavanzo di competenza		0,00			
	Totale a pareggio		141.579,28			



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 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	130.256,25	87.357,86	86.765,21	592,65	42.898,39
	01 Funzionamento amministrativo generale	106.148,01	71.406,63	71.248,03	158,60	34.741,38
	02 Funzionamento didattico generale	15.729,29	7.572,28	7.138,23	434,05	8.157,01
	03 Spese di personale					
	04 Spese d'investimento					
	05 Manutenzione edifici	8.378,95	8.378,95	8.378,95		
P	Progetti	69.820,92	51.153,75	48.710,36	2.443,39	18.667,17
	01 SICUREZZA NELLA SCUOLA	3.450,00	1.830,00	1.830,00		1.620,00
	02 Gite....viaggi....escursioni	25.460,78	25.355,20	23.332,60	2.022,60	105,58
	23 Potenziamento Lingua Inglese	3.900,00				3.900,00
	31 MUSICA ORFF SCUOLA PRIMARIA CALICE					
	37 DEMATERIALIZZAZIONE PROCEDURE	6.623,48	325,77	325,77		6.297,71
	39 PROGETTO GIOCHI D'AUTUNNO - BOCCONI -					
	42 PROGETTO MINIVOLLEY PRIMARIA	4.532,00	930,00	930,00		3.602,00
	43 PON- AMBIENTI DIGITI AZ. 10.8.1	19.800,01	19.399,99	19.201,00	198,99	400,02
	44 PNSD-PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	3.154,65	1.433,99	1.212,19	221,80	1.720,66
	45 GIULIA AMA LA SCUOLA	2.900,00	1.878,80	1.878,80		1.021,20
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	200.177,17	138.511,61	135.475,57	3.036,04	61.665,56
	Avanzo di competenza		3.067,67			
	Totale a pareggio		141.579,28			

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



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

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO
(Simona Palmucci)

IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO
(Andrea Dodde)