



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO IC VIA DELLE ALZAVOLE

00169 ROMA (RM) VIA DELLE ALZAVOLE , 21 C.F. 97198890580 C.M. RMIC83100G

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 | 87.333,89 | | | | 87.333,89 |
| | 01 | Non vincolato | 57.689,13 | | | | 57.689,13 |
| | 02 | Vincolato | 29.644,76 | | | | 29.644,76 |
| 02 | | Finanziamenti dello Stato | 122.121,68 | 122.121,68 | 121.872,56 | 249,12 | |
| | 01 | Dotazione ordinaria | 120.972,46 | 120.972,46 | 120.972,46 | | |
| | 02 | Dotazione perequativa | | | | | |
| | 03 | Altri finanziamenti non vincolati | | | | | |
| | 04 | Altri finanziamenti vincolati | 1.149,22 | 1.149,22 | 900,10 | 249,12 | |
| | 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 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | | |
| | 01 | Unione Europea | | | | | |
| | 02 | Provincia non vincolati | | | | | |
| | 03 | Provincia vincolati | | | | | |
| | 04 | Comune non vincolati | | | | | |
| | 05 | Comune vincolati | | | | | |
| | 06 | Altre istituzioni | 800,00 | 800,00 | 800,00 | | |
| 05 | | Contributi da Privati | 47.990,11 | 46.720,11 | 35.490,11 | 11.230,00 | 1.270,00 |
| | 01 | Famiglie non vincolati | 7.209,21 | 7.209,21 | 7.209,21 | | |
| | 02 | Famiglie vincolati | 31.510,90 | 30.240,90 | 26.230,90 | 4.010,00 | 1.270,00 |
| | 03 | Altri non vincolati | 8.780,00 | 8.780,00 | 2.050,00 | 6.730,00 | |
| | 04 | Altri vincolati | 490,00 | 490,00 | | 490,00 | |
| 06 | | Proventi da gestioni economiche | | | | | |
| | 01 | Azienda agraria | | | | | |
| | 02 | Azienda speciale | | | | | |
| | 03 | Attività per conto terzi | | | | | |
| | 04 | Attività convittuale | | | | | |
| 07 | | Altre Entrate | 25,15 | 25,15 | 25,15 | | |
| 08 | | Mutui | | | | | |
| | | Totale entrate | 258.270,83 | 169.666,94 | 158.187,82 | 11.479,12 | 88.603,89 |
| | | Disavanzo di competenza | | 39.033,74 | | | |
| | | Totale a pareggio | | 208.700,68 | | | |



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO IC VIA DELLE ALZAVOLE

00169 ROMA (RM) VIA DELLE ALZAVOLE, 21 C.F. 97198890580 C.M. RMIC83100G

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 | 186.124,88 | 159.972,39 | 129.046,31 | 30.926,08 | 26.152,49 |
| | 01 | Funzionamento amministrativo generale | 144.124,19 | 128.446,24 | 104.688,66 | 23.757,58 | 15.677,95 |
| | 02 | Funzionamento didattico generale | 30.090,60 | 21.583,63 | 14.415,13 | 7.168,50 | 8.506,97 |
| | 03 | Spese di personale | | | | | |
| | 04 | Spese d'investimento | | | | | |
| | 05 | Manutenzione edifici | 11.910,09 | 9.942,52 | 9.942,52 | | 1.967,57 |
| P | | Progetti | 63.028,43 | 48.728,29 | 44.749,61 | 3.978,68 | 14.300,14 |
| | 01 | P.N.S.D. | 25.047,01 | 18.985,48 | 17.521,48 | 1.464,00 | 6.061,53 |
| | 02 | Valorizzazione dell'identità personale e delle diversità | 1.140,10 | 827,20 | 812,52 | 14,68 | 312,90 |
| | 03 | Potenziamento attività artistico-espressive e musicali | 6.000,00 | 4.611,00 | 4.611,00 | | 1.389,00 |
| | 04 | Visite didattiche | 20.701,62 | 19.471,93 | 19.471,93 | | 1.229,69 |
| | 05 | Formazione e aggiornamento | 7.639,70 | 2.332,68 | 2.332,68 | | 5.307,02 |
| | 06 | Supporto psico-pedagogico | 2.500,00 | 2.500,00 | | 2.500,00 | |
| G | | Gestioni economiche | | | | | |
| | 01 | Azienda agraria | | | | | |
| | 02 | Azienda speciale | | | | | |
| | 03 | Attività per conto terzi | | | | | |
| | 04 | Attività convittuale | | | | | |
| R | | Fondo di riserva | 747,56 | | | | 747,56 |
| | 98 | Fondo di riserva | 747,56 | | | | 747,56 |
| Totale spese | | | 249.900,87 | 208.700,68 | 173.795,92 | 34.904,76 | 41.200,19 |
| Avanzo di competenza | | | | 0,00 | | | |
| Totale a pareggio | | | | 208.700,68 | | | |

Predisposto dal DSGA il 13/03/2019

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 29 APR 2019

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 29 APR 2019

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Paola Battista

Per

IL DIRIGENTE SCOLASTICO / PRESIDENTE DELLA G.E.

Dott.ssa Giuditta Previti

IL SEGRETARIO DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO

Ins.te Maria Cristina Reibaldi

IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO

Sig.ra Tamara Trebbi