



ISTITUTO COMPRENSIVO PARCO DEGLI ACQUEDOTTI

00174 ROMA (RM) Via Lemonia 226 C.F. 97712420583 C.M. RMIC8GG001

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
Esercizio finanziario 2017

ENTRATE			Programma- zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
Aggr.	Voce		a	b	c	d = b - c	e = a - b
01		Avanzo di amministrazione presunto	252.572,32	0,00	0,00	0,00	252.572,32
	01	Non vincolato	216.245,27	0,00	0,00	0,00	216.245,27
	02	Vincolato	36.327,05	0,00	0,00	0,00	36.327,05
02		Finanziamenti dello Stato	181.465,94	178.642,29	151.797,29	26.845,00	2.823,65
	01	Dotazione ordinaria	137.914,79	137.914,79	137.914,79	0,00	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	43.551,15	40.727,50	13.882,50	26.845,00	2.823,65
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dalla Regione	5.068,80	5.068,80	0,00	5.068,80	0,00
	01	Dotazione ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	5.068,80	5.068,80	0,00	5.068,80	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	59.050,56	55.550,56	14.894,56	40.656,00	3.500,00
	01	Unione Europea	40.656,00	40.656,00	0,00	40.656,00	0,00
	02	Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Provincia vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Comune non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Comune vincolati	9.500,23	9.500,23	9.500,23	0,00	0,00
	06	Altre istituzioni	8.894,33	5.394,33	5.394,33	0,00	3.500,00
05		Contributi da Privati	230.937,99	230.937,99	227.430,24	3.507,75	0,00
	01	Famiglie non vincolati	29.457,80	29.457,80	28.491,05	966,75	0,00
	02	Famiglie vincolati	199.880,19	199.880,19	197.339,19	2.541,00	0,00
	03	Altri non vincolati	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
	04	Altri vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Altre Entrate	2.075,34	2.075,34	2.075,34	0,00	0,00
08		Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate	731.170,95	472.274,98	396.197,43	76.077,55	258.895,97
		Disavanzo di competenza		0,00			
		Totale a pareggio		472.274,98			

SPESE			Programma- zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
Aggr.	Voce		a	b	c	d = b - c	e = a - b
A		Attività	252.478,03	190.197,87	153.333,41	36.864,46	62.280,16
	A01	Funzionamento amministrativo generale	179.080,70	135.356,20	98.491,74	36.864,46	43.724,50
	A02	Funzionamento didattico generale	63.897,10	54.231,67	54.231,67	0,00	9.665,43
	A03	Spese di personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A05	Manutenzione edifici	9.500,23	610,00	610,00	0,00	8.890,23
P		Progetti	331.287,12	225.596,55	201.426,08	24.170,47	105.690,57
	P21	SCUOLA SICURA	15.927,00	12.111,43	9.427,26	2.684,17	3.815,57



ISTITUTO COMPRENSIVO PARCO DEGLI ACQUEDOTTI

00174 ROMA (RM) Via Lemonia 226 C.F. 97712420583 C.M. RMIC8GG001

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2017

SPESE		Programma- zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
Aggr.	Voce	a	b	c	d = b - c	e = a - b
P	Progetti	331.287,12	225.596,55	201.426,08	24.170,47	105.690,57
P22	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	13.147,30	3.156,65	3.156,65	0,00	9.990,65
P23	ARRICCHIMENTO OFFERTA FORMATIVA	81.891,00	35.216,53	20.128,03	15.088,50	46.674,47
P24	PREVENZIONE/INTEGRAZIONE DISAGIO	12.463,13	8.296,56	2.129,76	6.166,80	4.166,57
P26	PON LAN/WLAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P27	VIAGGI D'ISTRUZIONE	167.202,69	166.815,38	166.584,38	231,00	387,31
P28	Cod. id. 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-88 TITOLO "IN&C	40.656,00	0,00	0,00	0,00	40.656,00
R	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R98	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese		583.765,15	415.794,42	354.759,49	61.034,93	167.970,73
Avanzo di competenza			56.480,56			
Totale a pareggio			472.274,98			

Predisposto dal D.S.G.A. il

28/3/2018

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

28/5/2018

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

13/6/2018

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

IL DIRETTORE S.G.A.

ROBERTA MOL

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

DANIELA PETRINI

18/5/2018
D'Acquedotti
M