



ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO "G. PALLAVICINI"

00144 ROMA (RM) Via Don Pasquino Borghi 165 C.F. 97196770586 C.M. RMIC8B0005

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	152.693,23	0,00	0,00	0,00	152.693,23
	01 Non vincolato	132.906,93	0,00	0,00	0,00	132.906,93
	02 Vincolato	19.786,30	0,00	0,00	0,00	19.786,30
02	Finanziamenti dallo Stato	167.559,77	167.559,77	167.559,77	0,00	0,00
	01 Dotazione ordinaria	158.916,58	158.916,58	158.916,58	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	8.643,19	8.643,19	8.643,19	0,00	0,00
	05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Dotazione ordinaria (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Dotazione perequativa (1)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	229.698,52	229.698,52	141.303,32	88.395,20	0,00
	01 Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	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	228.948,52	228.948,52	140.553,32	88.395,20	0,00
	06 Altre istituzioni	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
05	Contributi da privati	559.166,94	559.166,94	487.369,10	71.797,84	0,00
	01 Famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Famiglie vincolati	531.491,40	531.491,40	475.314,56	56.176,84	0,00
	03 Altri non vincolati	27.675,54	27.675,54	12.054,54	15.621,00	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	2.322,72	2.322,72	2.322,72	0,00	0,00
	01 Interessi	117,72	117,72	117,72	0,00	0,00
	02 Rendite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Alienazione di beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Diverse	2.205,00	2.205,00	2.205,00	0,00	0,00
08	Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate		1.111.441,18	958.747,95	798.554,91	160.193,04	152.693,23
Disavanzo di competenza			0,00			
Totale a pareggio			958.747,95			



ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO "G. PALLAVICINI"

00144 ROMA (RM) Via Don Pasquino Borghi 165 C.F. 97196770586 C.M. RMIC8B0005

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
A	Attività	210.854,61	182.161,09	118.246,07	63.915,02	28.693,52
	A01 Funzionamento amministrativo generale	170.439,81	166.866,75	107.179,03	59.687,72	3.573,06
	A02 Funzionamento didattico generale	14.539,41	8.656,41	6.899,61	1.756,80	5.883,00
	A03 Spese di personale	2.205,00	2.205,00	2.205,00	0,00	0,00
	A04 Spese d'investimento	8.275,80	2.838,57	368,07	2.470,50	5.437,23
	A05 Manutenzione edifici	15.394,59	1.594,36	1.594,36	0,00	13.800,23
P	Progetti	769.517,27	745.558,54	670.787,63	74.770,91	23.958,73
	P01 Progetto Alunni Diversamente Abili	221,34	0,00	0,00	0,00	221,34
	P02 Servizio Refezione Scolastica in Autogestione	603.989,11	603.989,11	552.130,32	51.858,79	0,00
	P03 Progetto Attività Motoria	10.219,00	10.219,00	7.891,00	2.328,00	0,00
	P04 Progetto Istruzione Domiciliare	1.625,58	1.625,58	1.625,58	0,00	0,00
	P06 Progetto Visite e Viaggi d'Istruzione	43.569,31	43.255,95	41.370,55	1.885,40	313,36
	P08 Progetto Sicurezza nella Scuola	5.639,89	2.153,62	653,62	1.500,00	3.486,27
	P09 AMICO ORTO	734,00	199,97	199,97	0,00	534,03
	P10 Progetto Lingua 2	3.510,00	3.510,00	3.510,00	0,00	0,00
	P11 Progetto educazione musicale e corale	5.341,00	5.292,49	0,00	5.292,49	48,51
	P12 Progetto Attività Teatrale	8.234,50	8.234,50	7.490,50	744,00	0,00
	P13 Progetto Autogestione e Sviluppo	51.035,25	36.859,04	29.436,65	7.422,39	14.176,21
	P14 Progetto Certificazioni Linguistiche	1.894,40	1.894,40	1.894,40	0,00	0,00
	P15 Progetto EIPASS	7.085,00	7.085,00	7.085,00	0,00	0,00
	P19 Progetto Formazione	9.977,69	7.347,84	4.280,00	3.067,84	2.629,85
	P55 Continuità, Orientamento e Curricolo Verticale	4.808,24	2.338,15	1.666,15	672,00	2.470,09
	P62 Progetto Mens Sana in Corpore Sano	9.549,82	9.549,82	9.549,82	0,00	0,00
	P63 PROGETTO 10.8.1.A1 - FESR PON - LA - 2015 -268	782,20	704,08	704,08	0,00	78,12
	P64 Progetto 10.8.1.A3-FESR PON-LA-2015-314	1.300,94	1.299,99	1.299,99	0,00	0,95
	P65 Piu' tempo per crescere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P66 Progetto PNSD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P67 Biblioteche Scolastiche Innovative-PNSD Azione #24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P68 Progetto 10.1.1A - FSEPON-LA-2017-276	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	Fondo di riserva	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	R98 Fondo di riserva	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Totale spese		980.421,88	927.719,63	789.033,70	138.685,93	52.702,25
Avanzo di competenza			31.028,32			
Totale a pareggio			958.747,95			

IL DIRETTORE S.G.A.

Marina Gennari

Marina Gennari

IL PRESIDENTE DELLA G.E.
Prof.ssa Filomena Sannino

Filomena Sannino

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

Fabrizio Locuratolo

Fabrizio Locuratolo

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

Fabrizio Locuratolo

Predisposto dal D.S.G.A. il 15/03/2018

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 9/05/2018

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 9/05/2018