

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE GIOVAN BATTISTA VALENTE**

00177 ROMA (RM) VIALE G.B. VALENTE, 100 C.F. 80230610588 C.M. RMIC82300L

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	96.561,03	0,00	0,00	0,00	96.561,03
	01 Non vincolato	58.716,54	0,00	0,00	0,00	58.716,54
	02 Vincolato	37.844,49	0,00	0,00	0,00	37.844,49
02	Finanziamenti dello Stato	194.447,01	194.447,01	181.001,02	13.445,99	0,00
	01 Dotazione ordinaria	121.815,21	121.815,21	121.815,21	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	72.631,80	72.631,80	59.185,81	13.445,99	0,00
	05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Finanziamenti dalla Regione	21.856,35	21.856,35	14.886,75	6.969,60	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	21.856,35	21.856,35	14.886,75	6.969,60	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	61.002,95	61.002,95	22.378,95	38.624,00	0,00
	01 Unione Europea	35.574,00	35.574,00	0,00	35.574,00	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	22.428,95	22.428,95	19.378,95	3.050,00	0,00
	06 Altre istituzioni	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
05	Contributi da Privati	77.743,10	77.743,10	77.743,10	0,00	0,00
	01 Famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Famiglie vincolati	75.188,10	75.188,10	75.188,10	0,00	0,00
	03 Altri non vincolati	2.555,00	2.555,00	2.555,00	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	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
08	Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale entrate	451.610,45	355.049,42	296.009,83	59.039,59	96.561,03
	Disavanzo di competenza		0,00			
	Totale a pareggio		355.049,42			

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	154.623,07	128.894,87	79.002,77	49.892,10	25.728,20
	A01 Funzionamento amministrativo generale	118.602,42	115.789,49	65.982,79	49.806,70	2.812,93
	A02 Funzionamento didattico generale	14.643,29	10.299,03	10.213,63	85,40	4.344,26
	A03 Spese di personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A04 Spese d'investimento	21.377,36	2.806,35	2.806,35	0,00	18.571,01
	A05 Manutenzione edifici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE GIOVAN BATTISTA VALENTE**

00177 ROMA (RM) VIALE G.B. VALENTE, 100 C.F. 80230610588 C.M. RMIC82300L

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	216.562,54	141.457,61	110.086,82	31.370,79	75.104,93
	P03 Comenius az. 1 : n° 1 Eurokids go	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P04 Formazione e sicurezza	5.781,55	3.756,28	1.611,88	2.144,40	2.025,27
	P05 Viaggi di istruzioni	49.746,10	45.871,10	45.280,10	591,00	3.875,00
	P14 Progetto Laboratori Penazzato	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	P17 Trinity	6.548,00	5.996,00	5.996,00	0,00	552,00
	P39 Diario Scolastico	285,04	0,00	0,00	0,00	285,04
	P47 PIANO NAZ. FORMAZIONE DOCENTI RETE DI AMB	44.729,92	44.729,92	34.851,59	9.878,33	0,00
	P48 PROGETTO "IN CLASSE IL MONDO"	2.272,31	2.229,39	0,00	2.229,39	42,92
	P49 LABORATORIO TEATRO SCUOLA INFANZIA	12.080,00	8.210,00	8.210,00	0,00	3.870,00
	P50 PROGETTO FORMAZIONE ATA SCUOLE AMBITO 3	6.312,07	6.312,07	0,00	6.312,07	0,00
	P51 SEMINARIO NAZIONALE "LE PERIFERIE AL CENTR	3.633,25	3.633,25	3.137,25	496,00	0,00
	P52 PROGETTO " ESTATE 2017 SCUOLE APERTE"	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
	P53 PROGETTO PON FSE 10.1.A1-FSE PON-LA-2017 - 1	35.574,00	0,00	0,00	0,00	35.574,00
	P54 PROGETTO DISABILITA' SENSORIALE	6.969,60	6.969,60	0,00	6.969,60	0,00
	P55 PROGETTO IPOCAD AZIONE 01 PROG. 1381	14.886,75	0,00	0,00	0,00	14.886,75
	P56 PROGETTO TEATRO SCUOLA PRIMARIA	3.315,00	0,00	0,00	0,00	3.315,00
	P57 PICCOLA MANUTENZIONE (FONDI COMUNE DI RO	8.378,95	0,00	0,00	0,00	8.378,95
	P58 PROGETTO AZIONE # 28 del PNSD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P59 PROGETTO NATALE 2017 SCUOLE APERTE	3.050,00	2.750,00	0,00	2.750,00	300,00
	P60 FORMAZIONE NEO IMMESSI IN RUOLO RETE DI AI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P61 FORMAZIONE DOCENTI DI SOSTEGNO RETE DI AI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P62 AZIONE # 3 PNSD (connettività)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P63 AZIONE 24 PNSD (BIBLIOTECHE SCOLASTICHE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P64 PROGETTO "CI RITROVAMMO IN UNA SELVA OSCU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G	Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G01 Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G02 Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G03 Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G04 Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	R98 Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	Totale spese	371.685,61	270.352,48	189.089,59	81.262,89	101.333,13
	Avanzo di competenza		84.696,94			
	Totale a pareggio		355.049,42			

IL DIRETTORE S.G.A.

D.ssa Daniela Granato

Predisposto dal D.S.G.A. il

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

D.ssa Rosamaria LAURICELLA NINOTTA

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

Sig. Gianni RECCHIA

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

Sig. Salvatore SQUILLACE