



ISTITUTO COMPRENSIVO TULLIO DE MAURO

00155 ROMA (RM) VIALE F. SANTI, 65 C.F. 97567160581 C.M. RMIC8B5008

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2018

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	119.893,66	0,00	0,00	0,00	119.893,66
	01	Non vincolato	39.866,05	0,00	0,00	0,00	39.866,05
	02	Vincolato	80.027,61	0,00	0,00	0,00	80.027,61
02		Finanziamenti dello Stato	122.948,38	122.948,38	122.948,38	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	121.766,54	121.766,54	121.766,54	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	1.181,84	1.181,84	1.181,84	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	300.000,00	282.632,17	267.357,89	15.274,28	17.367,83
	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	300.000,00	282.632,17	267.357,89	15.274,28	17.367,83
	06	Altre istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da Privati	300.979,64	299.479,64	261.092,27	38.387,37	1.500,00
	01	Famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	299.479,64	299.479,64	261.092,27	38.387,37	0,00
	03	Altri non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri vincolati	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
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	1.408,87	343,87	343,87	0,00	1.065,00
08		Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate	845.230,55	705.404,06	651.742,41	53.661,65	139.826,49
		Disavanzo di competenza		32.719,77			
		Totale a pareggio		738.123,83			

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	807.985,12	713.179,29	622.825,64	90.353,65	94.805,83
	A01	Funzionamento amministrativo generale	711.364,01	662.837,78	579.032,13	83.805,65	48.526,23
	A02	Funzionamento didattico generale	75.293,30	40.853,61	34.305,61	6.548,00	34.439,69
	A03	Spese di personale	9.289,49	2.484,99	2.484,99	0,00	6.804,50
	A04	Spese d'investimento	4.538,32	1.160,21	1.160,21	0,00	3.378,11
	A05	Manutenzione edifici	7.500,00	5.842,70	5.842,70	0,00	1.657,30



ISTITUTO COMPRENSIVO TULLIO DE MAURO

00155 ROMA (RM) VIALE F. SANTI, 65 C.F. 97567160581 C.M. RMIC8B5008

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2018

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	28.901,03	24.944,54	24.944,54	0,00	3.956,49
	P202 La frutta nelle Scuole 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P203 Corso Teatro 2018	6.000,00	5.200,00	5.200,00	0,00	800,00
	P204 "Sapere i Saperi"	7.200,00	4.777,51	4.777,51	0,00	2.422,49
	P205 Esame Trinity 2018	3.000,00	2.866,00	2.866,00	0,00	134,00
	P206 Corsi Lingua Inglese 2018	7.122,68	7.122,68	7.122,68	0,00	0,00
	P207 Corso di latino 2018	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
	P208 Corsi Educazione musicale	4.504,85	4.504,85	4.504,85	0,00	0,00
	P209 "Kangourou della matematica" Gioco-concorso	473,50	473,50	473,50	0,00	0,00
R	Fondo di riserva	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
	R98 Fondo di riserva	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
	Totale spese	837.686,15	738.123,83	647.770,18	90.353,65	99.562,32
	Avanzo di competenza		0,00			
	Totale a pareggio		738.123,83			

Predisposto dal D.S.G.A. il 15.3.2019

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 16.4.2019

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 16.4.2019

DIRETTORE SERVIZI GEN.LI AMMINISTRATIVI

(dott.ssa Antonella PIETRASANTA)

DIRIGENTE SCOLASTICO

(dott.ssa Marilisa MANCINO)

SEGRETARIO CONSIGLIO DI ISTITUTO

PRESIDENTE CONSIGLIO DI ISTITUTO

ins.te POSELLI Nadia

dott. Stefano CASARA

Nadia PoSELLi

Stefano CasARA