



DIRIGENZA SCOLASTICA STATALE VII CIRCOLO MONTESSORI

00199 ROMA (RM) VIA SANTA MARIA GORETTI 41 C.F. 80423810581 C.M. RMEE00700R

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	389.256,52	0,00	0,00	0,00	389.256,52
	01 Non vincolato	11.043,71	0,00	0,00	0,00	11.043,71
	02 Vincolato	378.212,81	0,00	0,00	0,00	378.212,81
02	Finanziamenti dello Stato	74.072,66	74.072,66	74.072,66	0,00	0,00
	01 Dotazione ordinaria	74.072,66	74.072,66	74.072,66	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
	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	302.620,00	0,00	0,00	0,00	302.620,00
	01 Unione Europea	52.620,00	0,00	0,00	0,00	52.620,00
	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	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
	06 Altre istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da Privati	640.000,00	374.422,76	374.422,76	0,00	265.577,24
	01 Non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Vincolati	634.000,00	374.422,76	374.422,76	0,00	259.577,24
	03 Altri non vincolati	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	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	357,12	271,02	271,02	0,00	86,10
	01 Interessi	100,00	13,90	13,90	0,00	86,10
	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	257,12	257,12	257,12	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		1.406.306,30	448.766,44	448.766,44	0,00	957.539,86
Disavanzo di competenza			64.247,92			
Totale a pareggio			513.014,36			



DIRIGENZA SCOLASTICA STATALE VII CIRCOLO MONTESSORI

00199 ROMA (RM) VIA SANTA MARIA GORETTI 41 C.F. 80423810581 C.M. RMEE00700R

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
A	Attività	108.164,58	58.684,21	56.631,01	2.053,20	49.480,37
	A01 Funzionamento amministrativo generale	22.687,17	7.659,91	7.383,81	276,10	15.027,26
	A02 Funzionamento didattico generale	9.657,26	1.750,10	1.750,10	0,00	7.907,16
	A03 Spese di personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A04 Spese d'investimento	16.537,66	0,00	0,00	0,00	16.537,66
	A05 Manutenzione edifici	59.282,49	49.274,20	47.497,10	1.777,10	10.008,29
P	Progetti	1.283.432,33	454.330,15	391.243,61	63.086,54	829.102,18
	P01 Attività motoria e sportiva	115.000,00	70.515,00	43.585,00	26.930,00	44.485,00
	P02 Mensa Quota Genitori	510.955,38	197.285,87	195.867,18	1.418,69	313.669,51
	P03 Informatica e Multimedialità	16.692,11	0,00	0,00	0,00	16.692,11
	P04 Educazione Scientifico - Ambientale	8.695,40	219,21	219,21	0,00	8.476,19
	P05 Progetto LIBRO dal 2009 (ex Comm e Prog)	43,10	0,00	0,00	0,00	43,10
	P06 Aggiornamento e Formazione e sicurezza	3.157,42	0,00	0,00	0,00	3.157,42
	P08 Viaggi e visite	99.000,00	43.870,69	37.720,00	6.150,69	55.129,31
	P09 Educazione MUSICALE - dal 2009 (ex Att extracurr)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	P10 Educazione alla Salute	3.868,28	0,00	0,00	0,00	3.868,28
	P11 Laboratorio d'Inglese - dal 2009 (ex Com. Roma)	243,94	0,00	0,00	0,00	243,94
	P13 Integrazione e Svantaggio-dal 2009 (ex Form Autis	6.068,80	1.324,80	0,00	1.324,80	4.744,00
	P14 Mensa Quota Comune	344.764,99	102.364,45	83.465,18	18.899,27	242.400,54
	P15 Area Espressiva	40.000,00	19.547,01	13.702,01	5.845,00	20.452,99
	P16 Legge 440 Autonomia Scolastica	1.164,96	0,00	0,00	0,00	1.164,96
	P18 IL MUNICIPIO SOMME DISPONIBILI MENSA 15-16	66.127,50	19.203,12	16.685,03	2.518,09	46.924,38
	P19 Progetto PON FSE Competenze di base	52.620,00	0,00	0,00	0,00	52.620,00
	P20 FESR 2014/2020 e Progetto STEM	5.030,45	0,00	0,00	0,00	5.030,45
R	Fondo di riserva	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	R98 Fondo di riserva	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Totale spese		1.392.596,91	513.014,36	447.874,62	65.139,74	879.582,55
Avanzo di competenza			0,00			
Totale a pareggio			513.014,36			

IL DIRETTORE S.G.A.

Faustina Cassano

Predisposto dal D.S.G.A. il

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTOIL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

Andrea Guerrizio