



LICEO CLASSICO STATALE " SOCRATE "

00154 ROMA (RM) V. PADRE REGINALDO GIULIANI 15 C.F. 80222370589 C.M. RMPC180004

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	261.831,39	0,00	0,00	0,00	261.831,39
	01	Non vincolato	140.618,03	0,00	0,00	0,00	140.618,03
	02	Vincolato	121.213,36	0,00	0,00	0,00	121.213,36
02		Finanziamenti dello Stato	180.010,38	180.010,38	180.010,38	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	169.607,40	169.607,40	169.607,40	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	10.402,98	10.402,98	10.402,98	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.	10.588,78	10.588,78	8.932,50	1.656,28	0,00
	01	Unione Europea	4.348,80	4.348,80	4.348,80	0,00	0,00
	02	Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Provincia vincolati	2.943,70	2.943,70	2.943,70	0,00	0,00
	04	Comune non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Comune vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altre istituzioni	3.296,28	3.296,28	1.640,00	1.656,28	0,00
05		Contributi da Privati	245.285,64	245.285,64	245.285,64	0,00	0,00
	01	Famiglie non vincolati	84.481,39	84.481,39	84.481,39	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	159.420,00	159.420,00	159.420,00	0,00	0,00
	03	Altri non vincolati	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
	04	Altri vincolati	634,25	634,25	634,25	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	240,67	240,67	240,67	0,00	0,00
08		Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate	697.956,86	436.125,47	434.469,19	1.656,28	261.831,39
		Disavanzo di competenza		0,00			
		Totale a pareggio		436.125,47			

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	360.508,12	218.057,21	198.328,19	19.729,02	142.450,91
	A01	Funzionamento amministrativo generale	153.947,08	118.397,00	116.611,27	1.785,73	35.550,08
	A02	Funzionamento didattico generale	100.815,40	20.929,53	20.218,01	711,52	79.885,87
	A03	Spese di personale	44.777,08	43.302,80	38.431,78	4.871,02	1.474,28
	A04	Spese d'investimento	58.007,90	32.467,22	21.716,22	10.751,00	25.540,68
	A05	Manutenzione edifici	2.960,66	2.960,66	1.350,91	1.609,75	0,00



LICEO CLASSICO STATALE " SOCRATE "

00154 ROMA (RM) V. PADRE REGINALDO GIULIANI 15 C.F. 80222370589 C.M. RMPC180004

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		236.772,38	179.161,42	174.925,48	4.235,94	57.610,96
P29	PROGETTO MUSICA		3.298,99	0,00	0,00	0,00	3.298,99
P30	PROGETTO CERTIFICAZIONI LINGUE		47.155,43	22.104,00	22.104,00	0,00	25.051,43
P31	PROGETTO TEATRO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P32	EDUCAZIONE ALLA SALUTE CIC		2.690,43	2.362,81	862,81	1.500,00	327,62
P33	AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PERSONALE S		8.713,29	7.616,08	5.198,80	2.417,28	1.097,21
P34	GESTIONE BORSE DI STUDIO- CAMPUS		1.443,81	281,50	281,50	0,00	1.162,31
P36	Educ.Legalità, memoria, resistenza cittad. attiva		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P37	Orientamento in ingresso ed in uscita		1.048,89	929,07	862,41	66,66	119,82
P38	Viaggi di istruzione		131.879,37	121.616,00	121.616,00	0,00	10.263,37
P39	Alternanza scuola lavoro		31.119,88	16.240,87	16.240,87	0,00	14.879,01
P40	Fondazione Roma 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P41	PON - Ampliamento rete LAN/WLAN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P42	PON - REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P43	Sicurezza e igiene negli ambienti di lavoro		5.073,49	5.073,49	4.821,49	252,00	0,00
P44	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI		4.348,80	2.937,60	2.937,60	0,00	1.411,20
R	Fondo di riserva		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
R98	Fondo di riserva		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Totale spese			597.380,50	397.218,63	373.253,67	23.964,96	200.161,87
Avanzo di competenza				38.906,84			
Totale a pareggio				436.125,47			

Predisposto dal D.S.G.A. il 12/3/2018

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
MILENA NARI

IL DIRETTORE S.G.A.
ADELAIDE PONZIANI

IL PRESIDENTE DELLA G.E.
MILENA NARI

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
SUSANNA ROSSI