



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

00076 LARIANO (RM) VIA URBANO IV, 3 C.F. 95002200582 C.M. RMIC8BR004

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2016

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	292.831,48	0,00	0,00	0,00	292.831,48
	01	Non vincolato	128.194,43	0,00	0,00	0,00	128.194,43
	02	Vincolato	164.637,05	0,00	0,00	0,00	164.637,05
02		Finanziamenti dallo Stato	189.654,40	189.654,40	181.254,40	8.400,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	126.646,44	126.646,44	126.646,44	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	63.007,96	63.007,96	54.607,96	8.400,00	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	45.434,19	45.434,19	22.951,30	22.482,89	0,00
	01	Unione Europea	44.234,19	44.234,19	21.751,30	22.482,89	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altre istituzioni	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
05		Contributi da privati	46.804,00	46.808,65	46.808,65	0,00	-4,65
	01	Famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	43.837,00	43.841,65	43.841,65	0,00	-4,65
	03	Altri non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri vincolati	2.967,00	2.967,00	2.967,00	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	14,88	14,88	14,88	0,00	0,00
	01	Interessi	1,90	1,90	1,90	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	12,98	12,98	12,98	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	574.738,95	281.912,12	251.029,23	30.882,89	292.826,83
		Disavanzo di competenza		0,00			
		Totale a pareggio		281.912,12			



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

00076 LARIANO (RM) VIA URBANO IV 1/C n.3 C.F. 95002200582 C.M. RMIC8BR004

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2016

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	216.958,40	188.174,16	163.459,17	24.714,99	28.784,24
	A01 Funzionamento amministrativo generale	189.345,09	179.337,71	155.942,08	23.395,63	10.007,38
	A02 Funzionamento didattico generale	10.979,09	8.836,45	7.517,09	1.319,36	2.142,64
	A03 Spese di personale	4.189,16	0,00	0,00	0,00	4.189,16
	A04 Spese d'investimento	12.445,06	0,00	0,00	0,00	12.445,06
	A05 Manutenzione edifici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P	Progetti	94.834,64	90.453,55	66.970,69	23.482,86	4.381,09
	P82 Sapere i sapori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P108 Progetto ECDL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P111 Progetto finanziato da fondi famiglie vincolati	46.929,55	45.227,33	43.726,89	1.500,44	1.702,22
	P112 Progetto formazione e aggiornamento personale	3.670,90	1.492,50	1.492,50	0,00	2.178,40
	P113 Fondi PON Progetto "Smart school"	18.236,19	17.805,16	0,00	17.805,16	431,03
	P114 Fondi PoN - Progetto Classi connesse	25.998,00	25.928,56	21.751,30	4.177,26	69,44
	P115 Realizzazione piano offerta formativa	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		312.293,04	278.627,71	230.429,86	48.197,85	33.665,33
Avanzo di competenza			3.284,41			
Totale a pareggio			281.912,12			

Predisposto dal D.S.G.A. il 03/02/2017

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 27/04/2017

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 27/04/2017

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTOMaia Antero

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Antonella Di Fele

Di Fele

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

Prof.ssa Isabella Pitone

Isabella PitoneIL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

Sig.ra Prisca Tancredi

Prisca Tancredi