

**ISTITUTO COMPRENSIVO FRATELLI BANDIERA**

00162 ROMA (RM) PIAZZA R. DI SICILIA 2 C.F. 80208130585 C.M. RMIC81600D

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	411.955,14	0,00	0,00	0,00	411.955,14
	01	Non vincolato	295.574,88	0,00	0,00	0,00	295.574,88
	02	Vincolato	116.380,26	0,00	0,00	0,00	116.380,26
02		Finanziamenti dello Stato	64.251,92	64.251,92	64.251,92	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	64.163,38	64.163,38	64.163,38	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	88,54	88,54	88,54	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.	158.005,39	158.005,39	158.005,39	0,00	0,00
	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	157.747,39	157.747,39	157.747,39	0,00	0,00
	06	Altre istituzioni	258,00	258,00	258,00	0,00	0,00
05		Contributi da Privati	302.879,34	302.879,34	255.466,00	47.413,34	0,00
	01	Famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	295.986,54	295.986,54	248.573,20	47.413,34	0,00
	03	Altri non vincolati	6.004,00	6.004,00	6.004,00	0,00	0,00
	04	Altri vincolati	888,80	888,80	888,80	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	146,78	146,78	146,78	0,00	0,00
08		Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate	937.238,57	525.283,43	477.870,09	47.413,34	411.955,14
		Disavanzo di competenza		48.954,32			
		Totale a pareggio		574.237,75			

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	150.566,36	66.486,21	60.963,96	5.522,25	84.080,15
	A01	Funzionamento amministrativo generale	83.573,13	54.741,29	49.793,12	4.948,17	28.831,84
	A02	Funzionamento didattico generale	46.993,23	11.744,92	11.170,84	574,08	35.248,31



ISTITUTO COMPRENSIVO FRATELLI BANDIERA

00162 ROMA (RM) PIAZZA R. DI SICILIA 2 C.F. 80208130585 C.M. RMIC81600D

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	150.566,36	66.486,21	60.963,96	5.522,25	84.080,15
	A03	Spese di personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A04	Spese d'investimento	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
P		Progetti	620.265,14	507.751,54	416.836,06	90.915,48	112.513,60
	P133	OFFERTA FORMATIVA MUSICA	7.049,50	5.984,65	5.643,05	341,60	1.064,85
	P134	AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	15.072,20	8.435,93	8.435,93	0,00	6.636,27
	P135	DIRITTO ALLO STUDIO	2.529,36	1.990,50	1.990,50	0,00	538,86
	P136	OFFERTA FORMATIVA PSICOMOTRICITA'	3.650,00	2.504,62	2.504,62	0,00	1.145,38
	P137	LABORATORIO SCIENZE	1.300,00	946,07	946,07	0,00	353,93
	P138	VISITE GUIDATE	13.943,05	8.324,01	8.101,01	223,00	5.619,04
	P139	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	19.485,00	18.857,00	18.857,00	0,00	628,00
	P140	FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO	3.186,75	3.066,50	3.066,50	0,00	120,25
	P141	REFEZIONE SCOLASTICA	290.534,39	271.267,48	271.267,48	0,00	19.266,91
	P142	UTILIZZO RESIDUO GESTIONE MENSA	20.279,01	20.278,56	19.644,32	634,24	0,45
	P143	DEMATERIALIZZAZIONE	30.000,00	915,60	901,06	14,54	29.084,40
	P144	REFEZIONE SCOLASTICA AS 2016 2017	212.347,08	164.766,29	75.271,77	89.494,52	47.580,79
	P145	REFEZIONE SCOLASTICA - TICKET	888,80	414,33	206,75	207,58	474,47
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			771.831,50	574.237,75	477.800,02	96.437,73	197.593,75
Avanzo di competenza				0,00			
Totale a pareggio				574.237,75			

IL DIRETTORE S.G.A.

Patrizia Cerroni

Predisposto dal D.S.G.A. il

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

Dott.FARRIS Valter

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

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

BALDACCI Erminia

Approvato dal Consiglio d'Istituto il