



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 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	440.700,65	0,00	0,00	0,00	440.700,65
	01	Non vincolato	17.711,72	0,00	0,00	0,00	17.711,72
	02	Vincolato	422.988,93	0,00	0,00	0,00	422.988,93
02		Finanziamenti dello Stato	117.626,93	117.626,93	117.626,93	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	117.503,96	117.503,96	117.503,96	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	122,97	122,97	122,97	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	288.500,00	218.459,97	180.826,76	37.633,21	70.040,03
	01	Unione Europea	38.500,00	37.633,21	0,00	37.633,21	866,79
	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	180.826,76	180.826,76	0,00	69.173,24
	06	Altre istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da Privati	725.976,27	670.329,25	666.947,25	3.382,00	55.647,02
	01	Non vincolati	100,25	100,25	100,25	0,00	0,00
	02	Vincolati	720.140,02	664.493,00	661.111,00	3.382,00	55.647,02
	03	Altri non vincolati	5.736,00	5.736,00	5.736,00	0,00	0,00
	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	1.672,00	714,71	714,71	0,00	957,29
	01	Interessi	1.300,00	342,71	342,71	0,00	957,29
	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	372,00	372,00	372,00	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	1.574.475,85	1.007.130,86	966.115,65	41.015,21	567.344,99
		Disavanzo di competenza		0,00			
		Totale a pareggio		1.007.130,86			



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	158.272,46	116.346,04	115.203,51	1.142,53	41.926,42
	A01	Funzionamento amministrativo generale	30.368,69	20.454,69	19.312,16	1.142,53	9.914,00
	A02	Funzionamento didattico generale	9.030,22	3.410,38	3.410,38	0,00	5.619,84
	A03	Spese di personale	652,01	652,01	652,01	0,00	0,00
	A04	Spese d'investimento	19.673,06	3.135,40	3.135,40	0,00	16.537,66
	A05	Manutenzione edifici	98.548,48	88.693,56	88.693,56	0,00	9.854,92
P		Progetti	1.381.703,55	867.287,19	720.440,61	146.846,58	514.416,36
	P01	Attività motoria e sportiva	142.396,00	90.298,00	84.900,00	5.398,00	52.098,00
	P02	Mensa Quota Genitori	589.013,39	380.467,01	331.302,45	49.164,56	208.546,38
	P03	Informatica e Multimedialità	15.468,55	0,00	0,00	0,00	15.468,55
	P04	Educazione Scientifico - Ambientale	9.090,18	0,00	0,00	0,00	9.090,18
	P05	Progetto LIBRO dal 2009 (ex Comm e Prog)	641,46	598,36	598,36	0,00	43,10
	P06	Aggiornamento e Formazione e sicurezza	2.506,77	1.225,00	1.225,00	0,00	1.281,77
	P08	Viaggi e visite	100.000,00	94.733,70	93.749,70	984,00	5.266,30
	P09	Educazione MUSICALE - dal 2009 (ex Att extracurr)	11.384,72	11.004,00	11.004,00	0,00	380,72
	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)	3.084,81	0,00	0,00	0,00	3.084,81
	P14	Mensa Quota Comune	349.017,44	188.931,84	121.883,09	67.048,75	160.085,60
	P15	Area Espressiva	53.985,26	22.120,01	22.120,01	0,00	31.865,25
	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	61.337,75	58.582,99	52.667,63	5.915,36	2.754,76
	P20	FESR Scuola digitale 2014/2020	38.500,04	19.326,28	990,37	18.335,91	19.173,76
R		Fondo di riserva	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	R98	Fondo di riserva	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Totale spese			1.540.276,01	983.633,23	835.644,12	147.989,11	556.642,78
Avanzo di competenza				23.497,63			
Totale a pareggio				1.007.130,86			

IL DIRETTORE S.G.A.

Faustina Cassano

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

Predisposto dal D.S.G.A. il 28/04/2017

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 30/05/2017

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 30/05/2017

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

Andrea Guerrizio