



ISTITUTO COMPRENSIVO BRUNO MUNARI

00139 ROMA (RM) VIA C. PERAZZI, 46 C.F. 97567140583 C.M. RMIC8B400C

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2018

ENTRATE			Programma- zione iniziale	Variazioni approvate	Programma- zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
Aggr.	Voce		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d
01		Avanzo di amministrazione presunto	429.324,02	127.890,98	557.215,00	0,00	0,00	0,00	557.215,00
	01	Non vincolato	277.846,07	134.446,13	412.292,20	0,00	0,00	0,00	412.292,20
	02	Vincolato	151.477,95	-6.555,15	144.922,80	0,00	0,00	0,00	144.922,80
02		Finanziamenti dello Stato	98.359,97	60.657,17	159.017,14	159.017,14	159.017,14	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	98.359,97	60.348,89	158.708,86	158.708,86	158.708,86	0,00	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	308,28	308,28	308,28	308,28	0,00	0,00
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dalla Regione	2.500,00	38.792,00	41.292,00	41.292,00	11.810,00	29.482,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	2.500,00	38.792,00	41.292,00	41.292,00	11.810,00	29.482,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	0,00	79.817,24	79.817,24	79.817,24	23.199,10	56.618,14	0,00
	01	Unione Europea	0,00	76.230,00	76.230,00	76.230,00	22.869,00	53.361,00	0,00
	02	Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Provincia vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Comune non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Comune vincolati	0,00	3.257,14	3.257,14	3.257,14	0,00	3.257,14	0,00
	06	Altre istituzioni	0,00	330,10	330,10	330,10	330,10	0,00	0,00
05		Contributi da Privati	122.700,00	159.010,32	281.710,32	281.710,32	223.705,94	58.004,38	0,00
	01	Famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	113.200,00	142.836,44	256.036,44	256.036,44	199.238,06	56.798,38	0,00
	03	Altri non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri vincolati	9.500,00	16.173,88	25.673,88	25.673,88	24.467,88	1.206,00	0,00
06		Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ISTITUTO COMPRENSIVO BRUNO MUNARI

00139 ROMA (RM) VIA C. PERAZZI, 46 C.F. 97567140583 C.M. RMIC8B400C

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2018

ENTRATE			Programma- zione iniziale	Variazioni approvate	Programma- zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
Aggr.									
Voce			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d
06	03	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Altre Entrate	20,00	-19,90	0,10	0,10	0,10	0,00	0,00
08		Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate			652.903,99	466.147,81	1.119.051,80	561.836,80	417.732,28	144.104,52	557.215,00
Disavanzo di competenza						0,00			
Totale a pareggio						561.836,80			

SPESE			Programma- zione iniziale	Variazioni approvate	Programma- zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
Aggr.									
Voce			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d
A		Attività	182.286,89	90.066,18	272.353,07	156.106,85	136.281,42	19.825,43	116.246,22
	A01	Funzionamento amministrativo generale	154.977,92	78.323,92	233.301,84	139.348,82	120.230,99	19.117,83	93.953,02
	A02	Funzionamento didattico generale	27.308,97	11.742,26	39.051,23	16.758,03	16.050,43	707,60	22.293,20
	A03	Spese di personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A04	Spese d'investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P		Progetti	241.337,31	260.161,91	501.499,22	352.436,31	265.445,66	86.990,65	149.062,91
	P86	VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE	80.500,00	61.612,91	142.112,91	140.995,09	136.356,09	4.639,00	1.117,82
	P89	VALORIZZIAMO LA DIVERSITA'	16.999,60	12.672,00	29.671,60	27.775,81	9.228,61	18.547,20	1.895,79
	P90	SPAZIO ALLA CREATIVITA'	7.500,00	5.698,71	13.198,71	7.692,71	7.692,71	0,00	5.506,00
	P91	LE LINGUE STRANIERE	15.456,20	-3.555,79	11.900,41	3.409,21	3.409,21	0,00	8.491,20
	P92	LA FORMAZIONE	3.000,00	994,24	3.994,24	1.860,00	1.180,00	680,00	2.134,24
	P93	LO SPORT	2.000,00	1.568,00	3.568,00	899,14	899,14	0,00	2.668,86
	P94	EDUCARE ALL'ALIMENTAZIONE	2.032,00	0,00	2.032,00	0,00	0,00	0,00	2.032,00
	P95	LE TECNOLOGIE	18.236,00	0,00	18.236,00	15.955,04	15.625,64	329,40	2.280,96
	P96	PROMUOVIAMO LA LETTURA	12.993,72	-5.156,25	7.837,47	2.458,95	2.458,95	0,00	5.378,52
	P98	PON 2014/2020 RETI LAN	773,66	-700,75	72,91	0,00	0,00	0,00	72,91



ISTITUTO COMPRENSIVO BRUNO MUNARI

00139 ROMA (RM) VIA C. PERAZZI, 46 C.F. 97567140583 C.M. RMIC8B400C

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2018

SPESE			Programma- zione iniziale	Variazioni approvate	Programma- zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
Aggr.	Voce		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d
P	Progetti		241.337,31	260.161,91	501.499,22	352.436,31	265.445,66	86.990,65	149.062,91
	P99	PON 2014/2020 AMBIENTI DIGITALI	1.243,00	-188,49	1.054,51	0,00	0,00	0,00	1.054,51
	P101	AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA CONTRIBUT	26.200,00	4.856,22	31.056,22	23.881,25	23.881,25	0,00	7.174,97
	P102	PROGETTO REGIONE "FUORI CLASSE"	10.000,00	0,00	10.000,00	9.905,09	9.905,09	0,00	94,91
	P103	EIPASS	4.000,00	-953,60	3.046,40	1.248,00	1.248,00	0,00	1.798,40
	P104	FORMAZIONE RETE MONTESSORI	11.289,94	3.824,20	15.114,14	7.273,65	5.659,69	1.613,96	7.840,49
	P105	PROGETTO ATELIER CREATIVI	13.713,10	-112,59	13.600,51	12.844,14	12.544,14	300,00	756,37
	P106	PICCOLA MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	9.900,09	8.114,83	18.014,92	18.014,92	18.014,92	0,00	0,00
	P107	GIARDINI DIDATTICI - SAPERI SAPORI	5.500,00	-2.500,00	3.000,00	2.250,87	2.157,11	93,76	749,13
	P108	STORIA,ARTE,MONUMENTI DEL MUNICIPIO ROMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P109	PON 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-129	0,00	15.246,00	15.246,00	0,00	0,00	0,00	15.246,00
	P110	PON 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-270	0,00	40.656,00	40.656,00	0,00	0,00	0,00	40.656,00
	P111	REGIONE LAZIO PRONTI SPORT E VIA - WALT DI	0,00	21.484,39	21.484,39	18.162,15	0,00	18.162,15	3.322,24
	P112	REGIONE LAZIO PRONTI SPORT E VIA - PIETRO V	0,00	21.484,39	21.484,39	18.162,15	0,00	18.162,15	3.322,24
	P113	PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	0,00	3.498,69	3.498,69	3.344,04	3.344,04	0,00	154,65
	P114	DL 104 _2013 ART 8 ORIENTAMENTO	0,00	308,28	308,28	0,00	0,00	0,00	308,28
	P115	POR REGIONE LAZIO FSE ASSE III OB. SPEC 10.1	0,00	5.000,00	5.000,00	4.974,78	4.974,78	0,00	25,22
	P116	PON ORIENTAMENTO 10.1.6A-fseponla-2018-22	0,00	20.328,00	20.328,00	4.200,00	0,00	4.200,00	16.128,00
	P117	AVANZO CONTRIBUTO FAMIGLIE 2017/18	0,00	7.916,49	7.916,49	4.513,02	4.513,02	0,00	3.403,47
	P118	PROGETTO FRUTTA NELLE SCUOLE	0,00	2.366,50	2.366,50	2.353,27	2.353,27	0,00	13,23
	P119	EDUC. AMBIENTALE PER UNA CITTADINANZA SOS	0,00	3.683,03	3.683,03	3.683,03	0,00	3.683,03	0,00
	P120	PROGETTI FINANZIATI DALLE FAMIGLIE DEGLI ALI	0,00	32.016,50	32.016,50	16.580,00	0,00	16.580,00	15.436,50
G	Gestioni economiche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G01	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G02	Azienda speciale	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	G04	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2018

SPESE			Programma- zione iniziale	Variazioni approvate	Programma- zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
Aggr.	Voce		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d
R		Fondo di riserva	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	R98	Fondo di riserva	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		Totale spese	425.624,20	350.228,09	775.852,29	508.543,16	401.727,08	106.816,08	267.309,13
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	227.279,79	115.919,72	343.199,51				
		Totale a pareggio	652.903,99	466.147,81	1.119.051,80				
		Avanzo di competenza				53.293,64			
		Totale a pareggio				561.836,80			

IL DIRETTORE S.G.A.

Daniela Granato

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'ISTITUTO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO