



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "E. DE AMICIS"

24125 BERGAMO VIA DELLE TOFANE,1 C.F. 95118790161 C.M. BGIC80700G

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO Esercizio finanziario 2016

ENTRATE

Aggr.	Voce	Programma	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	differenza in + o -
			a	b	c	d=b-c	e=a-b
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	101.340,99				101.340,99
	01	NON VINCOLATO	3.275,26				3.275,26
	02	VINCOLATO	98.065,73				98.065,73
02		FINANZIAMENTI DELLO STATO	32.539,30	32.539,30	30.039,30	2.500,00	
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	25.953,20	25.953,20	25.953,20		
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI					
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	6.586,10	6.586,10	4.086,10	2.500,00	
	05	FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS					
03		FINANZIAMENTI DELLA REGIONE					
	01	DOTAZIONE ORDINARIA					
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI					
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI					
04		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI	45.922,29	45.922,29	45.713,67	208,62	
	01	UNIONE EUROPEA	29.128,07	29.128,07	28.919,45	208,62	
	02	PROVINCIA NON VINCOLATI					
	03	PROVINCIA VINCOLATI					
	04	COMUNE NON VINCOLATI	16.253,92	16.253,92	16.253,92		
	05	COMUNE VINCOLATI					
	06	ALTRE ISTITUZIONI	540,30	540,30	540,30		
05		CONTRIBUTI DA PRIVATI	59.249,22	59.294,72	56.531,02	2.763,70	-45,50
	01	FAMIGLIE NON VINCOLATI	15.745,22	15.790,72	15.527,02	263,70	-45,50
	02	FAMIGLIA VINCOLATI	38.701,00	38.701,00	38.701,00		
	03	ALTRI NON VINCOLATI	4.803,00	4.803,00	2.303,00	2.500,00	
	04	ALTRI VINCOLATI					
06		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA					
	01	AZIENDA AGRARIA					
	02	AZIENDA SPECIALE					
	03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI					
	04	ATTIVITA' CONVITTUALE					
07		ALTRE ENTRATE	785,40	785,40	785,40		
	01	INTERESSI					
	02	RENDITE					
	03	ALIENAZIONE DI BENI					
	04	DIVERSE	785,40	785,40	785,40		
08		MUTUI					
	01	MUTUI					
	02	ANTICIPAZIONI					
Totale entrate			239.837,20	138.541,71	133.069,39	5.472,32	101.295,49
			Disavanzo di competenza	23.305,01			
			Totale a pareggio	161.846,72			



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "E. DE AMICIS"

24125 BERGAMO VIA DELLE TOFANE,1 C.F. 95118790161 C.M. BGIC80700G

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO Esercizio finanziario 2016

SPESE

Aggr.	Voce	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	differenza in + o -
		a	b	c	d=b-c	e=a-b
A	ATTIVITA'	106.257,12	52.065,97	49.415,15	2.650,82	54.191,15
	A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	44.614,88	23.068,66	21.274,78	1.793,88	21.546,22
	A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	40.138,85	16.456,50	15.630,56	825,94	23.682,35
	A03 SPESE DI PERSONALE					
	A04 SPESE D'INVESTIMENTO	21.503,39	12.540,81	12.509,81	31,00	8.962,58
	A05 MANUTENZIONE EDIFICI					
P	PROGETTI	133.430,08	109.780,75	100.375,85	9.404,90	23.649,33
	P01 PROGETTO TEATRO	3.033,21	2.780,47	2.780,47		252,74
	P02 PROGETTO DI LINGUA INGLESE	4.952,00	4.419,47	4.419,47		532,53
	P03 PROGETTO SPORTELLO AUTISMO	793,29	749,97	749,97		43,32
	P04 LINGUA - INTERCULTURA	5.614,79	2.799,62	2.799,62		2.815,17
	P05 PROGETTO MATEMATICA /SCIENZE	1.460,29	133,70	133,70		1.326,59
	P06 PROGETTO SPORT	1.445,58	1.315,65	1.315,65		129,93
	P07 PROGETTO VISITE DI ISTRUZIONE	36.478,57	35.053,89	34.628,89	425,00	1.424,68
	P08 Progetto PON 2014-2020 Riqualficazione rete LAN/WLAN	7.401,09	7.401,09	7.337,65	63,44	
	P09 Progetto PON 2014-2020 Realizzazione di Ambienti Digitali	21.726,98	21.726,98	21.581,80	145,18	
	P30 PROGETTO EDUCAZIONE CITTADINANZA	4.988,00	2.984,64	2.984,64		2.003,36
	P42 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	6.551,38	2.670,91	2.670,91		3.880,47
	P61 PROGETTO SPORTELLO C.T. I.	15.088,43	11.176,07	9.069,54	2.106,53	3.912,36
	P83 PROGETTO SICUREZZA L.626	6.034,12	2.421,50	2.421,50		3.612,62
	P86 FONDO DI SOLIDARIETA'	2.900,69	15,00	15,00		2.885,69
	P87 PROCESSO IMMIGRATORIO	9.626,75	9.494,98	2.992,73	6.502,25	131,77
	P88 PROGETTO CLASSE AD INDIRIZZO MUSICALE	1.353,56	1.345,00	1.345,00		8,56
	P96 INCLUSIONE DISABILITA' / DISAGIO	3.981,35	3.291,81	3.129,31	162,50	689,54
G	GESTIONE ECONOMICHE					
	G01 AZIENDA AGRARIA					
	G02 AZIENDA SPECIALE					
	G03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI					
	G04 ATTIVITA' CONVITTUALE					
R	FONDO DI RISERVA	150,00				150,00
	R98 FONDO DI RISERVA	150,00				150,00
Totale spese		239.837,20	161.846,72	149.791,00	12.055,72	77.990,48
		Avanzo di competenza				
		Totale a pareggio		161.846,72		



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"E. DE AMICIS"**

24125 BERGAMO VIA DELLE TOFANE,1 C.F. 95118790161 C.M. BGIC80700G

Predisposto dal dirigente il 27/04/2017

**IL DIRIGENTE
SCOLASTICO**

Prof. Claudio Ghilardi

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 29/04/2017

**IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA ESECUTIVA**

Prof. Claudio Ghilardi

Approvato dal Consiglio di Istituto il 21/06/2017

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

IL SEGRETARIO

DANIELE PELANDI

IL PRESIDENTE

VANESSA DI PIETRO