



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO IC G. MAMELI

00036 PALESTRINA (RM) VIALE DELLA VITTORIA 2 C.F. 93021340588 C.M. RMIC8DQ001

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2016

ENTRATE			Programmazione alla data	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -
Aggr.	Voce		a	b	c	d = b - c	e = a - b
01		Avanzo di amministrazione presunto	110.130,16				110.130,16
	01	Non vincolato	42.528,77				42.528,77
	02	Vincolato	67.601,39				67.601,39
02		Finanziamenti dello Stato	140.736,38	140.736,38	140.736,38		
	01	Dotazione ordinaria	140.736,38	140.736,38	140.736,38		
	02	Dotazione perequativa					
	03	Altri finanziamenti non vincolati					
	04	Altri finanziamenti vincolati					
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS					
03		Finanziamenti dalla Regione	0,50	0,50	0,50		
	01	Dotazione ordinaria	0,50	0,50	0,50		
	02	Dotazione perequativa					
	03	Altri finanziamenti non vincolati					
	04	Altri finanziamenti vincolati					
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	33.680,00	32.800,96	28.002,36	4.798,60	879,04
	01	Unione Europea	29.491,00	28.611,96	25.056,36	3.555,60	879,04
	02	Provincia non vincolati					
	03	Provincia vincolati	2.380,00	2.380,00	2.380,00		
	04	Comune non vincolati					
	05	Comune vincolati					
	06	Altre istituzioni	1.809,00	1.809,00	566,00	1.243,00	
05		Contributi da Privati	35.051,15	30.407,07	30.407,07		4.644,08
	01	Famiglie non vincolati					
	02	Famiglie vincolati	28.161,15	25.554,07	25.554,07		2.607,08
	03	Altri non vincolati					
	04	Altri vincolati	6.890,00	4.853,00	4.853,00		2.037,00
06		Proventi da gestioni economiche					
	01	Azienda agraria					
	02	Azienda speciale					
	03	Attività per conto terzi					
	04	Attività convittuale					
07		Altre Entrate	1,00	1,00	1,00		
08		Mutui					
		Totale entrate	319.599,19	203.945,91	199.147,31	4.798,60	115.653,28
		Disavanzo di competenza		26.230,78			
		Totale a pareggio		230.176,69			



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO IC G. MAMELI

00036 PALESTRINA (RM) VIALE DELLA VITTORIA 2 C.F. 93021340588 C.M. RMIC8DQ001

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2016

SPESE			Programmazione alla data	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -
Aggr.	Voce		a	b	c	d = b - c	e = a - b
A		Attività	231.700,64	184.492,99	184.396,99	96,00	47.207,65
	01	Funzionamento amministrativo generale	204.613,26	168.467,95	168.371,95	96,00	36.145,31
	02	Funzionamento didattico generale	27.087,38	16.025,04	16.025,04		11.062,34
	03	Spese di personale					
	04	Spese d'investimento					
	05	Manutenzione edifici					
P		Progetti	52.138,38	45.683,70	45.683,70		6.454,68
	18	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	5.729,00	1.920,59	1.920,59		3.808,41
	19	LINGUA INGLESE SCUOLA INFANZIA	4.160,00	3.360,00	3.360,00		800,00
	20	SNAPPET PER LA SCUOLA PRIMARIA	1.638,50	1.259,68	1.259,68		378,82
	21	PLAY SPORT SCUOLA PRIMARIA	3.312,00	3.175,20	3.175,20		136,80
	22	PLAY SPORT SCUOLA INFANZIA	2.028,00	1.992,00	1.992,00		36,00
	23	TEATRO SCUOLA MEDIA	2.318,00	2.200,00	2.200,00		118,00
	24	PROVENTI DA CONCESSIONE LOCALI	861,88	787,00	787,00		74,88
	25	PROGETTO DA SPONSOR	2.600,00	2.377,27	2.377,27		222,73
	26	PON - REALIZZAZIONE/AMPLIAMENT O RETE LanWlan	7.491,00	6.749,91	6.749,91		741,09
	27	PON - ACQUISTO LIM	22.000,00	21.862,05	21.862,05		137,95
G		Gestioni economiche					
	01	Azienda agraria					
	02	Azienda speciale					
	03	Attività per conto terzi					
	04	Attività convittuale					
R		Fondo di riserva	454,85				454,85
	98	Fondo di riserva	454,85				454,85
		Totale spese	284.293,87	230.176,69	230.080,69	96,00	54.117,18
		Avanzo di competenza		0,00			
		Totale a pareggio		230.176,69			

Predisposto dal DSGA il

IL DIRETTORE S.G.A.

Maria Teresa MAZZENGA

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL DIRIGENTE SCOLASTICO / PRESIDENTE DELLA G.E.

Dott.ssa Maria GIUFFRÈ



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO IC G. MAMELI

00036 PALESTRINA (RM) VIALE DELLA VITTORIA 2 C.F. 93021340588 C.M. RMIC8DQ001

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO
Rosanna ARCIDIACONO

IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO
Dott.ssa Alessia LUPOI