



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO IC VIA DEL CALICE

00178 ROMA (RM) VIA DEL CALICE 34 I C.F. 97713080584 C.M. RMIC8GF005

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2015

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	74.126,95				74.126,95
	01	Non vincolato	37.895,81				37.895,81
	02	Vincolato	36.231,14				36.231,14
02		Finanziamenti dello Stato	122.864,74	122.864,74	100.464,74	22.400,00	
	01	Dotazione ordinaria	122.864,74	122.864,74	100.464,74	22.400,00	
	02	Dotazione perequativa					
	03	Altri finanziamenti non vincolati					
	04	Altri finanziamenti vincolati					
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS					
03		Finanziamenti dalla Regione					
	01	Dotazione ordinaria					
	02	Dotazione perequativa					
	03	Altri finanziamenti non vincolati					
	04	Altri finanziamenti vincolati					
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche					
	01	Unione Europea					
	02	Provincia non vincolati					
	03	Provincia vincolati					
	04	Comune non vincolati					
	05	Comune vincolati					
	06	Altre istituzioni					
05		Contributi da Privati	41.147,70	41.147,70	40.183,00	964,70	
	01	Famiglie non vincolati					
	02	Famiglie vincolati	39.647,70	39.647,70	38.683,00	964,70	
	03	Altri non vincolati	500,00	500,00	500,00		
	04	Altri vincolati	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
06		Proventi da gestioni economiche					
	01	Azienda agraria					
	02	Azienda speciale					
	03	Attività per conto terzi					
	04	Attività convittuale					
07		Altre Entrate	2.987,07	2.987,07	2.987,07		
08		Mutui					
		Totale entrate	241.126,46	166.999,51	143.634,81	23.364,70	74.126,95
		Disavanzo di competenza		5.346,65			
		Totale a pareggio		172.346,16			



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO IC VIA DEL CALICE

00178 ROMA (RM) VIA DEL CALICE 34 I C.F. 97713080584 C.M. RMIC8GF005

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2015

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	129.191,14	127.421,16	81.060,53	46.360,63	1.769,98
	01	Funzionamento amministrativo generale	117.444,12	116.435,83	71.014,05	45.421,78	1.008,29
	02	Funzionamento didattico generale	6.384,13	6.023,26	5.779,81	243,45	360,87
	03	Spese di personale					
	04	Spese d'investimento	5.362,89	4.962,07	4.266,67	695,40	400,82
	05	Manutenzione edifici					
P		Progetti	53.838,55	44.925,00	43.689,50	1.235,50	8.913,55
	01	SICUREZZA NELLA SCUOLA	4.676,43	3.300,69	3.300,69		1.375,74
	02	Gite....viaggi....escursioni	14.325,69	13.480,70	12.458,70	1.022,00	844,99
	23	Potenziamento Lingua Inglese	4.442,00	4.442,00	4.442,00		
	25	Educazione Motoria	1.960,00	1.960,00	1.960,00		
	26	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	1.877,75				1.877,75
	28	PNSD - PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE - REALIZZAZIONE WIRELESS	2.972,15	2.964,60	2.964,60		7,55
	29	GENITORI A SUPPORTO ATTIVITA' DIDATTICHE	759,00				759,00
	30	PREMIO LETTERARIO "GIULIA AMA LA SCUOLA"	1.000,00				1.000,00
	31	MUSICA ORFF SCUOLA PRIMARIA CALICE	3.664,00	3.664,00	3.664,00		
	32	ENGLISH IN ACTION - SCUOLA INFANZIA -	5.530,00	5.530,00	5.530,00		
	33	IL TEATRO A SCUOLA - PRIMARIA GREGNA SANT'ANDREA -	3.150,00	3.150,00	3.150,00		
	34	LABORATORIO TEATRALE " EMOZIONI, COMPORTAMENTI, GIOCO DI SQUADRA - PRIMARIA AMANTEA -	2.830,01	2.830,01	2.830,01		
	35	SPERIMENTARE LE SCIENZE - SECONDARIA DI PRIMO GRADO -	1.350,00	1.350,00	1.350,00		
	36	GIADA/ERICKSON - PRIMARIA -	849,70	813,59	813,59		36,11
	37	DEMATERIALIZZAZIONE PROCEDURE	2.878,82	213,50		213,50	2.665,32
	38	LABORATORIO TEATRALE INGLESE - EXTRACURRICOLARE -	825,00	819,00	819,00		6,00
	39	GIOCHI D'AUTUNNO - BOCCONI -	748,00	406,91	406,91		341,09
G		Gestioni economiche					
	01	Azienda agraria					
	02	Azienda speciale					
	03	Attività per conto terzi					
	04	Attività convittuale					
R		Fondo di riserva	100,00				100,00
	98	Fondo di riserva	100,00				100,00
		Totale spese	183.129,69	172.346,16	124.750,03	47.596,13	10.783,53



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO IC VIA DEL CALICE

00178 ROMA (RM) VIA DEL CALICE 34 I C.F. 97713080584 C.M. RMIC8GF005

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2015

SPESE		Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste	Differenza
Aggr.	Voce	alla data	impegnate	pagate	da pagare	in + o -
		a	b	c	d = b - c	e = a - b
	Avanzo di competenza		0,00			
	Totale a pareggio		172.346,16			

Predisposto dal DSGA il 15/03/2016

IL DIRETTORE S.G.A.
(Carmela Fiorillo)

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 25/05/2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO / PRESIDENTE DELLA G.E.
Dr. Gianluca Consoli

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 25/05/2016

IL SEGRETARIO DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO
(Simona Palmucci)IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO
(Andrea Dodde)