



**ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO "G. PALLAVICINI"**

00144 ROMA (RM) Via Don Pasquino Borghi 165 C.F. 97196770586 C.M. RMIC8B0005

**CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO**  
Esercizio finanziario 2016

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
<b>01</b>	<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>159.320,81</b>	<b>0,00</b>	<b>159.320,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.320,81</b>
	01 Non vincolato	5.475,13	0,00	5.475,13	0,00	0,00	0,00	5.475,13
	02 Vincolato	153.845,68	0,00	153.845,68	0,00	0,00	0,00	153.845,68
<b>02</b>	<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>101.659,68</b>	<b>114.626,64</b>	<b>216.286,32</b>	<b>216.286,32</b>	<b>212.752,32</b>	<b>3.534,00</b>	<b>0,00</b>
	01 Dotazione ordinaria	101.659,68	111.918,02	213.577,70	213.577,70	210.043,70	3.534,00	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	2.708,62	2.708,62	2.708,62	2.708,62	0,00	0,00
	05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01 Dotazione ordinaria (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Dotazione perequativa (1)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>	<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni</b>	<b>318.500,00</b>	<b>-22.183,33</b>	<b>296.316,67</b>	<b>296.316,67</b>	<b>142.228,72</b>	<b>154.087,95</b>	<b>0,00</b>
	01 Unione Europea	18.500,00	26.000,00	44.500,00	44.500,00	15.682,80	28.817,20	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	300.000,00	-48.183,33	251.816,67	251.816,67	126.545,92	125.270,75	0,00
	06 Altre istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05</b>	<b>Contributi da privati</b>	<b>350.000,00</b>	<b>231.821,73</b>	<b>581.821,73</b>	<b>581.821,73</b>	<b>544.664,77</b>	<b>37.156,96</b>	<b>0,00</b>
	01 Famiglie non vincolati	0,00	20.420,22	20.420,22	20.420,22	20.420,22	0,00	0,00
	02 Famiglie vincolati	350.000,00	201.008,51	551.008,51	551.008,51	520.343,55	30.664,96	0,00
	03 Altri non vincolati	0,00	10.393,00	10.393,00	10.393,00	3.901,00	6.492,00	0,00
	04 Altri vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>Proventi da gestioni economiche</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01 Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO "G. PALLAVICINI"**

00144 ROMA (RM) Via Don Pasquino Borghi 165 C.F. 97196770586 C.M. RMIC8B0005

**CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO**  
Esercizio finanziario 2016

<b>ENTRATE</b>									
Aggr.	Voce	Programma- zione iniziale	Variazioni approvate	Programma- zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -	
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	
06	02 Azienda speciale	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
	04 Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	<b>Altre entrate</b>	<b>1.630,00</b>	<b>10.579,39</b>	<b>12.209,39</b>	<b>12.209,39</b>	<b>12.209,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	01 Interessi	130,00	-22,81	107,19	107,19	107,19	0,00	0,00	
	02 Rendite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	03 Alienazione di beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	04 Diverse	1.500,00	10.602,20	12.102,20	12.102,20	12.102,20	0,00	0,00	
08	<b>Mutui</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	01 Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02 Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Totale entrate</b>	<b>931.110,49</b>	<b>334.844,43</b>	<b>1.265.954,92</b>	<b>1.106.634,11</b>	<b>911.855,20</b>	<b>194.778,91</b>	<b>159.320,81</b>	
	Disavanzo di competenza				<b>7.936,54</b>				
	<b>Totale a pareggio</b>				<b>1.114.570,65</b>				

<b>SPESE</b>									
Aggr.	Voce	Programma- zione iniziale	Variazioni approvate	Programma- zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -	
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	
A	<b>Attività</b>	<b>153.201,65</b>	<b>159.869,83</b>	<b>313.071,48</b>	<b>291.070,95</b>	<b>206.839,12</b>	<b>84.231,83</b>	<b>22.000,53</b>	
	A01 Funzionamento amministrativo generale	95.130,08	93.282,21	188.412,29	175.753,92	142.915,81	32.838,11	12.658,37	
	A02 Funzionamento didattico generale	24.453,41	-4.881,30	19.572,11	15.042,50	12.329,40	2.713,10	4.529,61	
	A04 Spese d'investimento	11.000,00	3.000,00	14.000,00	10.970,24	4.539,62	6.430,62	3.029,76	
	A05 Manutenzione edifici	22.618,16	68.468,92	91.087,08	89.304,29	47.054,29	42.250,00	1.782,79	
P	<b>Progetti</b>	<b>772.433,71</b>	<b>170.839,05</b>	<b>943.272,76</b>	<b>823.499,70</b>	<b>612.917,12</b>	<b>210.582,58</b>	<b>119.773,06</b>	
	P01 Progetto Alunni Diversamente Abili	1.000,00	221,34	1.221,34	399,58	399,58	0,00	821,76	
	P02 Servizio Refezione Scolastica in Autogestione	699.233,71	26.633,02	725.866,73	626.633,02	493.501,21	133.131,81	99.233,71	
	P03 Progetto Attività Motoria	4.000,00	2.147,00	6.147,00	5.879,00	5.159,00	720,00	268,00	



**ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO "G. PALLAVICINI"**

00144 ROMA (RM) Via Don Pasquino Borghi 165 C.F. 97196770586 C.M. RMIC8B0005

**CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO**

Esercizio finanziario 2016

Aggr.	Voce	SPESE							Differenze in + o - g = c - d
		Programma- zione iniziale a	Variazioni approvate b	Programma- zione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e		
<b>P</b>	<b>Progetti</b>	<b>772.433,71</b>	<b>170.839,05</b>	<b>943.272,76</b>	<b>823.499,70</b>	<b>612.917,12</b>	<b>210.582,58</b>	<b>119.773,06</b>	
	P04 Progetto Istruzione Domiciliare	1.500,00	1.625,58	3.125,58	0,00	0,00	0,00	3.125,58	
	P05 SO GET INTO IT - CONSAPEVOLMENTE INSIEME	700,00	0,00	700,00	19,30	19,30	0,00	680,70	
	P06 Progetto Visite e Viaggi d'Istruzione	25.000,00	52.254,46	77.254,46	75.375,31	72.624,91	2.750,40	1.879,15	
	P07 MULTIMEDIALITA' A SCUOLA	1.900,00	-1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	P08 Progetto Sicurezza nella Scuola	1.500,00	4.600,73	6.100,73	5.732,17	4.232,17	1.500,00	368,56	
	P09 AMICO ORTO	800,00	-786,95	13,05	13,05	13,05	0,00	0,00	
	P10 Progetto Lingua 2	6.000,00	2.581,50	8.581,50	8.295,50	4.734,50	3.561,00	286,00	
	P11 PROGETTO DI EDUCAZIONE MUSICALE	7.000,00	-5.772,00	1.228,00	1.228,00	1.228,00	0,00	0,00	
	P12 Progetto Attività Teatrale	1.500,00	8.484,50	9.984,50	8.950,24	8.950,24	0,00	1.034,26	
	P13 Progetto Autogestione e Sviluppo	0,00	42.431,78	42.431,78	32.735,98	0,00	32.735,98	9.695,80	
	P14 Progetto Certificazioni Linguistiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	P15 Progetto EIPASS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	P17 LABORATORIO ARTE MUSIVA	1.300,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	P19 Progetto Formazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	P55 Progetto Continuità e Orientamento	1.000,00	-935,00	65,00	65,00	65,00	0,00	0,00	
	P62 Progetto Mens Sana in Corpore Sano	1.500,00	10.005,62	11.505,62	11.209,22	3.843,84	7.365,38	296,40	
	P63 PROGETTO 10.8.1.A1 - FESRPN - LA - 2015 -268	18.500,00	0,00	18.500,00	17.717,80	17.717,80	0,00	782,20	
	P64 Progetto 10.8.1.A3-FESRPN-LA-2015-314	0,00	26.000,00	26.000,00	24.699,06	0,00	24.699,06	1.300,94	
	P65 Piu' tempo per crescere	0,00	4.547,47	4.547,47	4.547,47	428,52	4.118,95	0,00	



**ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO "G. PALLAVICINI"**

00144 ROMA (RM) Via Don Pasquino Borghi 165 C.F. 97196770586 C.M. RMIC8B0005

**CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO**

Esercizio finanziario 2016

Aggr.	Voce	Programma- zione iniziale	Variazioni approvate	Programma- zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d
R	Fondo di riserva	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	Fondo di riserva	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	<b>Totale spese</b>	<b>926.135,36</b>	<b>330.708,88</b>	<b>1.256.844,24</b>	<b>1.114.570,65</b>	<b>819.756,24</b>	<b>294.814,41</b>	<b>142.273,59</b>
Z	Disponibilità finanziaria da programmare	4.975,13	4.135,55	9.110,68				
	<b>Totale a pareggio</b>	<b>931.110,49</b>	<b>334.844,43</b>	<b>1.265.954,92</b>				
	Avanzo di competenza				0,00			
	<b>Totale a pareggio</b>				<b>1.114.570,65</b>			

IL DIRETTORE S.G.A.

Marina Gennari

*Marina Gennari*

Predisposto dal D.S.G.A. il 10/03/2017

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

Filomena Sannino

*Filomena Sannino*

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 17/05/2017

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
D'ISTITUTO

*Filomena Sannino*

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO  
D'ISTITUTO

*Filomena Sannino*