



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO CASTEL DI LAMA ISC 1

63082 CASTEL DI LAMA (AP) VIA ROMA, 107 C.F. 92033340446 C.M. APIC820001

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	64.633,23	43.288,22	42.525,72	762,50	21.345,01
	01 Funzionamento amministrativo generale	21.540,36	16.281,88	15.519,38	762,50	5.258,48
	02 Funzionamento didattico generale	32.069,53	26.640,34	26.640,34		5.429,19
	03 Spese di personale					
	04 Spese d'investimento	11.023,34	366,00	366,00		10.657,34
	05 Manutenzione edifici					
P	Progetti	47.309,85	39.967,19	39.967,19		7.342,66
	205 Aree a rischio	13.195,00	8.075,61	8.075,61		5.119,39
	208 Formazione personale	1.875,00	1.623,36	1.623,36		251,64
	209 Progetti di supporto alla didattica	6.528,00	5.316,03	5.316,03		1.211,97
	210 Altri progetti comuni	23.621,82	22.862,16	22.862,16		759,66
	211 Integrazione scolastica					
	212 Istruzione domiciliare	2.090,03	2.090,03	2.090,03		
G	Gestioni economiche					
	01 Azienda agraria					
	02 Azienda speciale					
	03 Attività per conto terzi					
	04 Attività convittuale					
R	Fondo di riserva	50,00				50,00
	98 Fondo di riserva	50,00				50,00
Totale spese		111.993,08	83.255,41	82.492,91	762,50	28.737,67
Avanzo di competenza			0,00			
Totale a pareggio			83.255,41			

Predisposto dal DSGA il 24/02/2017

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 12-06-2017



IL DIRETTORE S.G.A.
Anna Mariani

IL DIRIGENTE SCOLASTICO / PRESIDENTE DELLA G.E.

IL SEGRETARIO DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO

IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO
Prof. Leonardo De Carolis

29/05/2017
Prof. ssa Martini
Irup
Mottan
Revisori dei Conti
Mottan



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO CASTEL DI LAMA ISC 1

63082 CASTEL DI LAMA (AP) VIA ROMA, 107 C.F. 92033340446 C.M. APIC820001

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	34.417,84				34.417,84
	01 Non vincolato	27.123,34				27.123,34
	02 Vincolato	7.294,50				7.294,50
02	Finanziamenti dello Stato	17.444,18	17.444,18	17.006,68	437,50	
	01 Dotazione ordinaria	15.874,07	15.874,07	15.874,07		
	02 Dotazione perequativa					
	03 Altri finanziamenti non vincolati	103,29	103,29	103,29		
	04 Altri finanziamenti vincolati	1.466,82	1.466,82	1.029,32	437,50	
	05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS					
03	Finanziamenti dalla Regione	365,00	365,00	365,00		
	01 Dotazione ordinaria					
	02 Dotazione perequativa					
	03 Altri finanziamenti non vincolati	365,00	365,00	365,00		
	04 Altri finanziamenti vincolati					
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	7.436,03	7.436,03	7.436,03		
	01 Unione Europea					
	02 Provincia non vincolati					
	03 Provincia vincolati	46,00	46,00	46,00		
	04 Comune non vincolati	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
	05 Comune vincolati					
	06 Altre istituzioni	4.890,03	4.890,03	4.890,03		
05	Contributi da Privati	51.364,67	51.364,67	51.364,67		
	01 Famiglie non vincolati					
	02 Famiglie vincolati	44.824,00	44.824,00	44.824,00		
	03 Altri non vincolati	3.340,67	3.340,67	3.340,67		
	04 Altri vincolati	3.200,00	3.200,00	3.200,00		
06	Proventi da gestioni economiche					
	01 Azienda agraria					
	02 Azienda speciale					
	03 Attività per conto terzi					
	04 Attività convittuale					
07	Altre Entrate	965,36	958,72	958,72		6,64
08	Mutui					
	Totale entrate	111.993,08	77.568,60	77.131,10	437,50	34.424,48
	Disavanzo di competenza		5.686,81			
	Totale a pareggio		83.255,41			