



## ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CAROTENUTO 30

00125 ROMA (RM) VIA CAROTENUTO, 30 C.F. 97664140585 C.M. RMIC8CZ006

## CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2015

ENTRATE		Programma- zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
Aggr.	Voce	a	b	c	d = b - c	e = a - b
<b>01</b>	<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>125.804,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.804,92</b>
	<b>01</b> Non vincolato	61.661,24	0,00	0,00	0,00	61.661,24
	<b>02</b> Vincolato	64.143,68	0,00	0,00	0,00	64.143,68
<b>02</b>	<b>Finanziamenti dello Stato</b>	<b>184.272,02</b>	<b>184.272,02</b>	<b>160.472,02</b>	<b>23.800,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b> Dotazione ordinaria	181.331,48	181.331,48	157.531,48	23.800,00	0,00
	<b>02</b> Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>03</b> Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>04</b> Altri finanziamenti vincolati	2.940,54	2.940,54	2.940,54	0,00	0,00
	<b>05</b> Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	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>01</b> Dotazione ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>02</b> Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>03</b> Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>04</b> Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>	<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.</b>	<b>123,00</b>	<b>123,00</b>	<b>123,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b> Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>02</b> Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>03</b> Provincia vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>04</b> Comune non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>05</b> Comune vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>06</b> Altre istituzioni	123,00	123,00	123,00	0,00	0,00
<b>05</b>	<b>Contributi da Privati</b>	<b>135.269,41</b>	<b>135.269,41</b>	<b>135.269,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b> Famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>02</b> Famiglie vincolati	127.189,41	127.189,41	127.189,41	0,00	0,00
	<b>03</b> Altri non vincolati	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00
	<b>04</b> Altri vincolati	7.230,00	7.230,00	7.230,00	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>01</b> Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>02</b> Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>03</b> Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>04</b> Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07</b>	<b>Altre Entrate</b>	<b>33,51</b>	<b>33,51</b>	<b>33,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>Mutui</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Totale entrate</b>	<b>445.502,86</b>	<b>319.697,94</b>	<b>295.897,94</b>	<b>23.800,00</b>	<b>125.804,92</b>
	Disavanzo di competenza		<b>0,00</b>			
	<b>Totale a pareggio</b>		<b>319.697,94</b>			

SPESE		Programma- zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
Aggr.	Voce	a	b	c	d = b - c	e = a - b
<b>A</b>	<b>Attività</b>	<b>208.176,48</b>	<b>148.785,82</b>	<b>122.894,55</b>	<b>25.891,27</b>	<b>59.390,66</b>
	<b>A01</b> Funzionamento amministrativo generale	189.928,67	136.114,49	110.682,50	25.431,99	53.814,18
	<b>A02</b> Funzionamento didattico generale	13.758,84	12.671,33	12.212,05	459,28	1.087,51
	<b>A03</b> Spese di personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>A04</b> Spese d'investimento	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	<b>A05</b> Manutenzione edifici	2.488,97	0,00	0,00	0,00	2.488,97

**CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO**

Esercizio finanziario 2015

SPESE		Programma- zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
Aggr.	Voce	a	b	c	d = b - c	e = a - b
<b>P</b>	<b>Progetti</b>	<b>175.665,14</b>	<b>132.197,31</b>	<b>128.554,98</b>	<b>3.642,33</b>	<b>43.467,83</b>
	<b>P01</b> Progetto ampliamento offerta formativa	40.314,62	22.115,81	20.519,48	1.596,33	18.198,81
	<b>P02</b> Progetto Viaggi d'istruzione	102.817,41	102.817,41	100.771,41	2.046,00	0,00
	<b>P03</b> Progetto Integrazione alunni diversamente abili	13.552,22	123,02	123,02	0,00	13.429,20
	<b>P04</b> Progetto "La dispersione nella rete"	356,05	0,00	0,00	0,00	356,05
	<b>P05</b> Progetto COMENIUS	8.397,67	3.610,21	3.610,21	0,00	4.787,46
	<b>P06</b> Progetto Saperi e Sapori	3.791,52	862,86	862,86	0,00	2.928,66
	<b>P21</b> Progetto FORMAZIONE del PERSONALE	6.435,65	2.668,00	2.668,00	0,00	3.767,65
<b>G</b>	<b>Gestioni economiche</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>G01</b> Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>G02</b> Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>G03</b> Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>G04</b> Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>R</b>	<b>Fondo di riserva</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
	<b>R98</b> Fondo di riserva	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	<b>Totale spese</b>	<b>384.041,62</b>	<b>280.983,13</b>	<b>251.449,53</b>	<b>29.533,60</b>	<b>103.058,49</b>
	Avanzo di competenza		<b>38.714,81</b>			
	<b>Totale a pareggio</b>		<b>319.697,94</b>			

Predisposto dal D.S.G.A. il

IL DIRETTORE S.G.A.  
sig.ra Paola PIETROLATI

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA G.E.  
prof. Federico SPANO'

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO  
D'ISTITUTOIL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
D'ISTITUTO  
dott.ssa Angeladaniela PECORA