


**ISTITUTO COMPRENSIVO
"NELSON MANDELA"**

00164 ROMA VIA DEI TORRIANI, 44 C.F. 97712890587 C.M. RMIC8FW00E

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
Esercizio finanziario 2015
ENTRATE

Aggr.	Voce	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	differenza in + o -
		a	b	c	d=b-c	e=a-b
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	339.339,29				339.339,29
	01 NON VINCOLATO	275.419,84				275.419,84
	02 VINCOLATO	63.919,45				63.919,45
02	FINANZIAMENTI DELLO STATO	110.067,50	111.869,82	82.305,29	29.564,53	-1.802,32
	01 DOTAZIONE ORDINARIA	110.067,50	111.869,82	82.305,29	29.564,53	-1.802,32
	02 DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI					
	04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI					
	05 FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS					
03	FINANZIAMENTI DELLA REGIONE	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
	01 DOTAZIONE ORDINARIA					
	02 DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI					
	04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
04	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI	283.270,00	272.766,95	272.766,95		10.503,05
	01 UNIONE EUROPEA					
	02 PROVINCIA NON VINCOLATI					
	03 PROVINCIA VINCOLATI					
	04 COMUNE NON VINCOLATI					
	05 COMUNE VINCOLATI	280.000,00	269.496,95	269.496,95		10.503,05
	06 ALTRE ISTITUZIONI	3.270,00	3.270,00	3.270,00		
05	CONTRIBUTI DA PRIVATI	465.427,42	464.581,19	397.580,69	67.000,50	846,23
	01 FAMIGLIE NON VINCOLATI	1.770,00	1.770,00	1.770,00		
	02 FAMIGLIA VINCOLATI	457.157,42	452.902,86	385.902,36	67.000,50	4.254,56
	03 ALTRI NON VINCOLATI	6.500,00	9.908,33	9.908,33		-3.408,33
	04 ALTRI VINCOLATI					
06	PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA					
	01 AZIENDA AGRARIA					
	02 AZIENDA SPECIALE					
	03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI					
	04 ATTIVITA' CONVITTUALE					
07	ALTRE ENTRATE	33,70	2.968,70	2.968,70		-2.935,00
	01 INTERESSI	33,70	33,70	33,70		
	02 RENDITE					
	03 ALIENAZIONE DI BENI					
	04 DIVERSE		2.935,00	2.935,00		-2.935,00
08	MUTUI					
	01 MUTUI					
	02 ANTICIPAZIONI					
Totale entrate		1.208.137,91	862.186,66	755.621,63	106.565,03	345.951,25
Disavanzo di competenza						
Totale a pareggio			862.186,66			


**ISTITUTO COMPRENSIVO
"NELSON MANDELA"**

00164 ROMA VIA DEI TORRIANI, 44 C.F. 97712890587 C.M. RMC8FW00E

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
Esercizio finanziario 2015
SPESE

Aggr.	Voce	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	differenza in + o -
		a	b	c	d=b-c	e=a-b
A	ATTIVITA'	154.505,34	136.931,30	116.289,45	20.641,85	17.574,04
	A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	127.230,99	120.690,43	100.105,36	20.585,07	6.540,56
	A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	27.274,35	16.240,87	16.184,09	56,78	11.033,48
	A03 SPESE DI PERSONALE					
	A04 SPESE D'INVESTIMENTO					
	A05 MANUTENZIONE EDIFICI					
P	PROGETTI	812.303,22	724.527,34	656.278,40	68.248,94	87.775,88
	P01 Refezione scolastica in autogestione	567.528,87	512.625,01	454.330,63	58.294,38	54.903,86
	P02 Viaggi e Visite d'Istruzione	108.973,58	108.973,58	107.743,58	1.230,00	
	P03 Formazione e aggiornamento	5.934,77	2.985,95	2.985,95		2.948,82
	P04 Progetto "Valutazione & Miglioramento"	1.000,00	746,93	746,93		253,07
	P05 Progetto "Scrivere come...lo e il libro: un rapporto che lascia il segno"	11.150,00	11.032,56	2.308,00	8.724,56	117,44
	P07 Progetti Area Linguistica	36.000,00	32.932,40	32.932,40		3.067,60
	P08 Progetti Area Espressiva	25.911,00	23.422,16	23.422,16		2.488,84
	P09 Progetti Area Scientifico Tecnologica e Psico-Motoria	9.200,00	5.255,10	5.255,10		3.944,90
	P10 Terra Senza Confini		2.810,00	2.810,00		-2.810,00
	P11 Progetto VelaScuola	46.605,00	23.743,65	23.743,65		22.861,35
	P12 Più Tempo per Crescere					
G	GESTIONE ECONOMICHE					
	G01 AZIENDA AGRARIA					
	G02 AZIENDA SPECIALE					
	G03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI					
	G04 ATTIVITA' CONVITTUALE					
R	FONDO DI RISERVA	2.602,41				2.602,41
	R98 FONDO DI RISERVA	2.602,41				2.602,41
Totale spese		969.410,97	861.458,64	772.567,85	88.890,79	107.952,33
Avanzo di competenza			728,02			
Totale a pareggio			862.186,66			

Predisposto dal dirigente il

IL DIRIGENTE
SCOLASTICO

MONICA LOGOZZO

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA ESECUTIVA
MONICA LOGOZZO

Approvato dal Consiglio di Istituto il

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE