



ISTITUTO COMPRENSIVO "GIOVANNI XXIII" IC GUIDONIA

00012 GUIDONIA MONTECELIO (RM) VIA GARIBALDI SNC C.F. 80227450584 C.M. RMIC8DT00T

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
01		Avanzo di amministrazione presunto	173.147,27	0,00	0,00	0,00	173.147,27
	01	Non vincolato	46.846,02	0,00	0,00	0,00	46.846,02
	02	Vincolato	126.301,25	0,00	0,00	0,00	126.301,25
02		Finanziamenti dello Stato	17.561,40	17.561,40	17.561,40	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	17.050,04	17.050,04	17.050,04	0,00	0,00
	02	Dotazione perequativa	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
	04	Altri finanziamenti vincolati	511,36	511,36	511,36	0,00	0,00
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dalla Regione	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	10.385,76	10.385,76	3.895,76	6.490,00	0,00
	01	Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Provincia vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Comune non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Comune vincolati	8.490,00	8.490,00	2.000,00	6.490,00	0,00
	06	Altre istituzioni	1.895,76	1.895,76	1.895,76	0,00	0,00
05		Contributi da Privati	72.580,90	72.580,90	66.483,90	6.097,00	0,00
	01	Famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	72.580,90	72.580,90	66.483,90	6.097,00	0,00
	03	Altri non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Azienda speciale	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
	04	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Altre Entrate	3.441,62	3.441,62	3.441,62	0,00	0,00
08		Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate	278.116,95	104.969,68	92.382,68	12.587,00	173.147,27
		Disavanzo di competenza		5.181,52			
		Totale a pareggio		110.151,20			

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
A		Attività	60.770,53	25.738,26	18.817,30	6.920,96	35.032,27
	A01	Funzionamento amministrativo generale	25.070,55	19.757,86	12.956,90	6.800,96	5.312,69
	A02	Funzionamento didattico generale	35.517,09	5.797,51	5.677,51	120,00	29.719,58
	A03	Spese di personale	182,89	182,89	182,89	0,00	0,00
	A04	Spese d'investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ISTITUTO COMPRENSIVO "GIOVANNI XXIII" IC GUIDONIA

00012 GUIDONIA MONTECELIO (RM) VIA GARIBALDI SNC C.F. 80227450584 C.M. RMIC8DT00T

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
P	Progetti	112.903,58	84.412,94	84.081,02	331,92	28.490,64
	P01 Trinity	15.284,96	8.837,54	8.837,54	0,00	6.447,42
	P02 Educazione alimentare	3.606,66	663,52	331,60	331,92	2.943,14
	P03 Formazione del personale e sicurezza	8.000,00	4.185,19	4.185,19	0,00	3.814,81
	P04 Visite guidate e viaggi di istruzione	59.355,80	59.355,80	59.355,80	0,00	0,00
	P05 Ceramica	679,16	50,00	50,00	0,00	629,16
	P08 Forte processo migratorio	1.718,95	1.672,02	1.672,02	0,00	46,93
	P10 D.S.A.	1.629,13	326,38	326,38	0,00	1.302,75
	P13 DELF	950,00	900,00	900,00	0,00	50,00
	P18 PROGETTO MUSICA	2.492,99	2.184,00	2.184,00	0,00	308,99
	P20 PROGETTO TEATRO	5.140,00	1.505,00	1.505,00	0,00	3.635,00
	P21 SERVIZIO DI PSICOLOGIA SCOLASTICA	3.490,00	0,00	0,00	0,00	3.490,00
	P23 Formazione	8.555,93	4.411,49	4.411,49	0,00	4.144,44
	P24 Corso di Lingua Spagnola	2.000,00	322,00	322,00	0,00	1.678,00
G	Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G01 Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G02 Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G03 Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G04 Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	Fondo di riserva	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	R98 Fondo di riserva	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	Totale spese	173.874,11	110.151,20	102.898,32	7.252,88	63.722,91
	Avanzo di competenza		0,00			
	Totale a pareggio		110.151,20			

Predisposto dal D.S.G.A. il

IL DIRETTORE S.G.A.

Nirvana IERMINI

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

Prof.ssa Sandra VIGNOLI

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

Prof.ssa Anna DI PLACIDO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

Sig. Francesco BERGAMINI