



## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE VIA DI SAPONARA

00125 ROMA (RM) VIA DI SAPONARA 150 C.F. 96103940589 C.M. RMIS10300C

## 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>139.880,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.880,32</b>
	01 Non vincolato	69.604,83	0,00	0,00	0,00	69.604,83
	02 Vincolato	70.275,49	0,00	0,00	0,00	70.275,49
<b>02</b>	<b>Finanziamenti dello Stato</b>	<b>182.719,85</b>	<b>182.719,85</b>	<b>124.070,27</b>	<b>58.649,58</b>	<b>0,00</b>
	01 Dotazione ordinaria	147.316,57	147.316,57	108.470,04	38.846,53	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	35.403,28	35.403,28	15.600,23	19.803,05	0,00
	05 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>
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 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>175.400,07</b>	<b>175.400,07</b>	<b>105.500,05</b>	<b>69.900,02</b>	<b>0,00</b>
	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	168.811,97	168.811,97	99.522,05	69.289,92	0,00
	04 Comune non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Comune vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Altre istituzioni	6.588,10	6.588,10	5.978,00	610,10	0,00
<b>05</b>	<b>Contributi da Privati</b>	<b>108.136,76</b>	<b>108.136,76</b>	<b>96.658,11</b>	<b>11.478,65</b>	<b>0,00</b>
	01 Famiglie non vincolati	47.592,14	47.592,14	44.467,49	3.124,65	0,00
	02 Famiglie vincolati	51.353,62	51.353,62	50.999,62	354,00	0,00
	03 Altri non vincolati	8.494,00	8.494,00	494,00	8.000,00	0,00
	04 Altri vincolati	697,00	697,00	697,00	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>
	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
<b>07</b>	<b>Altre Entrate</b>	<b>22,38</b>	<b>22,38</b>	<b>22,38</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>606.159,38</b>	<b>466.279,06</b>	<b>326.250,81</b>	<b>140.028,25</b>	<b>139.880,32</b>
	Disavanzo di competenza		0,00			
	<b>Totale a pareggio</b>		<b>466.279,06</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>156.986,97</b>	<b>80.919,69</b>	<b>59.253,41</b>	<b>21.666,28</b>	<b>76.067,28</b>
	A01 Funzionamento amministrativo generale	104.652,10	50.709,60	41.334,92	9.374,68	53.942,50
	A02 Funzionamento didattico generale	45.200,45	23.223,67	10.932,07	12.291,60	21.976,78
	A03 Spese di personale	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
	A04 Spese d'investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A05 Manutenzione edifici	6.884,42	6.736,42	6.736,42	0,00	148,00



## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE VIA DI SAPONARA

00125 ROMA (RM) VIA DI SAPONARA 150 C.F. 96103940589 C.M. RMIS10300C

## 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>419.269,45</b>	<b>373.320,29</b>	<b>291.345,10</b>	<b>81.975,19</b>	<b>45.949,16</b>
	<b>P01</b> Ampliamento dell'Offerta Formativa	38.061,25	26.061,77	4.851,77	21.210,00	11.999,48
	<b>P03</b> Progetto Lingue	3.370,00	3.270,00	3.270,00	0,00	100,00
	<b>P04</b> Progetto Educazione alla Salute	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	<b>P05</b> Progetto Visite e Viaggi d'Istruzione	53.368,20	53.104,20	53.104,20	0,00	264,00
	<b>P06</b> Progetto Assist. spec.ca alunni disabili	201.905,34	182.812,30	130.876,83	51.935,47	19.093,04
	<b>P07</b> Progetto Alternanza Scuola Lavoro	5.499,23	3.604,11	3.604,11	0,00	1.895,12
	<b>P09</b> Progetto Formazione e Aggiornamento	12.808,00	11.553,00	10.403,00	1.150,00	1.255,00
	<b>P12</b> Progetto Orientamento scolastico	3.000,00	324,68	33,10	291,58	2.675,32
	<b>P13</b> Recupero e Sostegno del Debito Formativo	7.067,47	6.098,93	6.098,93	0,00	968,54
	<b>P16</b> Progetto Associazioni Sportive Sede e Succursale	5.249,80	1.843,98	1.843,98	0,00	3.405,82
	<b>P18</b> GESTIONE SERVIZI ESTERNALIZZATI	88.440,16	84.647,32	77.259,18	7.388,14	3.792,84
<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>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
	<b>R98</b> Fondo di riserva	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	<b>Totale spese</b>	<b>577.256,42</b>	<b>454.239,98</b>	<b>350.598,51</b>	<b>103.641,47</b>	<b>123.016,44</b>
	Avanzo di competenza		<b>12.039,08</b>			
	<b>Totale a pareggio</b>		<b>466.279,06</b>			

IL DIRETTORE S.G.A.

Daniela Giannitelli

Predisposto dal D.S.G.A. il 31/12/2015

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

Prof.ssa Patrizia Sciarma

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO  
D'ISTITUTO

Daniela Plini

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
D'ISTITUTO

Simona Mele