



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

00040 LARIANO (RM) VIA URBANO IV, 3 C.F. 95002200582 C.M. RMIC8BR004

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2014

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	284.712,62	0,00	0,00	0,00	284.712,62
	01 Non vincolato	120.075,57	0,00	0,00	0,00	120.075,57
	02 Vincolato	164.637,05	0,00	0,00	0,00	164.637,05
02	Finanziamenti dallo Stato	212.855,22	212.855,22	173.862,87	38.992,35	0,00
	01 Dotazione ordinaria	122.200,23	135.260,32	135.260,32	0,00	-13.060,09
	02 Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Altri finanziamenti non vincolati	13.060,09	0,00	0,00	0,00	13.060,09
	04 Altri finanziamenti vincolati	77.594,90	77.594,90	38.602,55	38.992,35	0,00
	05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Dotazione ordinaria (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Dotazione perequativa (1)	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
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	10.552,40	11.954,00	10.552,40	1.401,60	-1.401,60
	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	9.350,40	10.752,00	9.350,40	1.401,60	-1.401,60
	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	1.202,00	1.202,00	1.202,00	0,00	0,00
05	Contributi da privati	85.423,34	85.737,74	85.737,74	0,00	-314,40
	01 Famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Famiglie vincolati	85.423,34	85.737,74	85.737,74	0,00	-314,40
	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	10,51	10,51	10,51	0,00	0,00
	01 Interessi	10,51	10,51	10,51	0,00	0,00
	02 Rendite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Alienazione di beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate		593.554,09	310.557,47	270.163,52	40.393,95	282.996,62
Disavanzo di competenza			0,00			
Totale a pareggio			310.557,47			



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

00040 LARIANO (RM) VIA URBANO IV, 3 C.F. 95002200582 C.M. RMIC8BR004

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2014

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	219.794,58	202.449,76	118.746,12	83.703,64	17.344,82
	A01	Funzionamento amministrativo generale	202.199,48	187.319,98	103.723,31	83.596,67	14.879,50
	A02	Funzionamento didattico generale	3.430,52	2.821,37	2.714,40	106,97	609,15
	A03	Spese di personale	13.293,52	12.308,41	12.308,41	0,00	985,11
	A04	Spese d'investimento	871,06	0,00	0,00	0,00	871,06
	A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P		Progetti	97.361,28	84.584,86	83.930,26	654,60	12.776,42
	P82	Sapere i sapori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P108	Progetto ECDL	3.530,46	872,90	728,90	144,00	2.657,56
	P111	Progetto finanziato da fondi famiglie vincolati	83.251,94	82.768,86	82.258,26	510,60	483,08
	P112	Progetto formazione e aggiornamento personale	10.578,88	943,10	943,10	0,00	9.635,78
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			317.355,86	287.034,62	202.676,38	84.358,24	30.321,24
Avanzo di competenza				23.522,85			
Totale a pareggio				310.557,47			

Predisposto dal D.S.G.A. il

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Antonella Di Fede

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

Prof.ssa Isabella Pitone

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTOIL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

Sig.ra Daniela Bellomo