

ISTITUTO COMPRENSIVO "VIA LUSITANIA"

00183 ROMA (RM) VIA LUSITANIA, 16 C.F. 97712550587 C.M. RMIC8GD00D

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2014

ENTRATE		Programma- zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
Voce		a	b	c	d = b - c	e = a - b
	Avanzo di amministrazione presunto	225.484,36	0,00	0,00	0,00	225.484,36
01	Non vincolato	113.725,37	0,00	0,00	0,00	113.725,37
02	Vincolato	111.758,99	0,00	0,00	0,00	111.758,99
	Finanziamenti dello Stato	164.902,32	164.902,32	148.737,82	16.164,50	0,00
01	Dotazione ordinaria	141.432,82	141.432,82	141.432,82	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	23.469,50	23.469,50	7.305,00	16.164,50	0,00
05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	161.185,34	161.185,34	161.185,34	0,00	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	11.193,60	11.193,60	11.193,60	0,00	0,00
04	Comune non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Comune vincolati	147.991,74	147.991,74	147.991,74	0,00	0,00
06	Altre istituzioni	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	Contributi da Privati	215.307,06	215.307,06	213.064,48	2.242,58	0,00
01	Famiglie non vincolati	5.093,00	5.093,00	5.093,00	0,00	0,00
02	Famiglie vincolati	208.774,06	208.774,06	206.531,48	2.242,58	0,00
03	Altri non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altri vincolati	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
	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
	Altre Entrate	693,97	693,97	693,97	0,00	0,00
	Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale entrate	767.573,05	542.088,69	523.681,61	18.407,08	225.484,36
	Disavanzo di competenza		0,00			
	Totale a pareggio		542.088,69			

SPESE		Programma- zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
Voce		a	b	c	d = b - c	e = a - b
	Attività	206.939,29	151.181,27	122.066,10	29.115,17	55.758,02
A01	Funzionamento amministrativo generale	59.281,03	22.769,29	12.740,86	10.028,43	36.511,74
A02	Funzionamento didattico generale	16.852,71	6.276,29	4.762,76	1.513,53	10.576,42
A03	Spese di personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A04	Spese di investimento	10.792,52	10.171,99	2.448,00	7.723,99	620,53
A05	Manutenzione edifici	120.013,03	111.963,70	102.114,48	9.849,22	8.049,33
	Progetti	464.186,58	366.595,34	335.743,14	30.852,20	97.591,24
P20	SAPERE I SAPORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO "VIA LUSITANIA"

00183 ROMA (RM) VIA LUSITANIA,16 C.F. 97712550587 C.M. RMIC8GD00D

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2014

SPESE		Programma- zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
Voce		a	b	c	d = b - c	e = a - b
	Progetti	464.186,58	366.595,34	335.743,14	30.852,20	97.591,24
P23	MENSA AUTOGESTITA	221.428,65	204.430,23	204.430,23	0,00	16.998,42
P35	CONTINUITA' e ORIENTAMENTO	570,72	0,00	0,00	0,00	570,72
P36	COLLABORAZIONI ESTERNE	62.390,41	38.902,08	26.257,08	12.645,00	23.488,33
P37	REALIZZIAMO IL POF	29.694,61	22.288,84	20.307,14	1.981,70	7.405,77
P38	HANDICAP	12.755,20	9.409,00	7.795,20	1.613,80	3.346,20
P39	IN GIRO PER IL MONDO	71.698,67	71.248,26	71.248,26	0,00	450,41
P40	FORMAZIONE	9.015,30	1.529,31	1.529,31	0,00	7.485,99
P41	progetti residuali	38.863,32	4.025,92	4.025,92	0,00	34.837,40
P43	fondi regionali comune	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
P44	Giochi d'autunno	158,00	150,00	150,00	0,00	8,00
P45	Classi 2.0	14.611,70	14.611,70	0,00	14.611,70	0,00
	Fondo di riserva	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
R98	Fondo di riserva	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
	Totale spese	671.475,87	517.776,61	457.809,24	59.967,37	153.699,26
	Avanzo di competenza		24.312,08			
	Totale a pareggio		542.088,69			

IL DIRETTORE S.G.A.

DOTT.SSA GRAZIELLA PRESCIUTTINI

Graziella Presciuttini
IL PRESIDENTE DELLA G.E.

M. S. S.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

M. C.

posto dal D.S.G.A. il 6/6/2015

to dalla Giunta Esecutiva il 21/4/2015

ato dal Consiglio d'Istituto il 29/4/2015
deliberare n° 3

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

M. S.

Verbale revisione del 8/5/2015

