



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	417.856,34	0,00	0,00	0,00	417.856,34
	01	Non vincolato	54.494,35	0,00	0,00	0,00	54.494,35
	02	Vincolato	363.361,99	0,00	0,00	0,00	363.361,99
02		Finanziamenti dello Stato	183.527,22	183.527,22	170.462,91	13.064,31	0,00
	01	Dotazione ordinaria	130.332,57	130.332,57	130.332,57	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	53.194,65	53.194,65	40.130,34	13.064,31	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	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
04		Finanziamenti da Enti locali	159.038,70	159.038,70	159.038,70	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	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	158.863,70	158.863,70	158.863,70	0,00	0,00
	06	Altre istituzioni	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
05		Contributi da Privati	172.396,70	172.396,70	84.692,86	87.703,84	0,00
	01	Famiglie Non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie Vincolati	158.472,70	158.472,70	70.768,86	87.703,84	0,00
	03	Altri non vincolati	13.244,00	13.244,00	13.244,00	0,00	0,00
	04	Altri vincolati	680,00	680,00	680,00	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	189,40	189,40	189,40	0,00	0,00
	01	Interessi	189,40	189,40	189,40	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	933.008,36	515.152,02	414.383,87	100.768,15	417.856,34
		Disavanzo di competenza		49.780,89			
		Totale a pareggio		564.932,91			



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2014

SPESE

Aggr.	Voce	Programma- zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
		a	b	c	d = b - c	e = a - b
A	Attività	166.584,50	154.316,11	136.855,40	17.460,71	12.268,39
	A01 Funzionamento amministrativo generale	147.044,74	142.219,99	127.370,48	14.849,51	4.824,75
	A02 Funzionamento didattico generale	19.314,76	11.896,12	9.284,92	2.611,20	7.418,64
	A03 Spese di personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A04 Spese d'investimento	225,00	200,00	200,00	0,00	25,00
	A05 Manutenzione edifici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P	Progetti	546.192,19	410.616,80	251.053,33	159.563,47	135.575,39
	P94 Aggiornamento e Formazione	4.950,00	4.247,19	4.247,19	0,00	702,81
	P95 Alfabetizzazione motoria IPM Casal del Marmo	62.500,00	51.476,09	49.785,49	1.690,60	11.023,91
	P96 Arricchimento Offerta Formativa	9.184,16	7.526,50	7.256,50	270,00	1.657,66
	P97 Assicurazione	8.071,20	7.720,90	0,00	7.720,90	350,30
	P98 Progetti europei U.S.R. Lazio	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
	P99 CTP1 Generale	38.105,88	30.397,33	21.763,90	8.633,43	7.708,55
	P100 CTP2 Attuazione D.M. 94/2012	23.028,38	14.534,64	14.534,64	0,00	8.493,74
	P101 CTP3 Arricchimento dell'Offerta Formativa	4.946,64	4.188,56	3.488,56	700,00	758,08
	P102 Mensa	323.870,12	244.202,10	105.133,49	139.068,61	79.668,02
	P103 Sviluppo delle Tecnologie e Dematerializzazione	28.772,49	4.824,65	3.718,72	1.105,93	23.947,84
	P104 Visite d'istruzione	17.763,32	16.498,84	16.124,84	374,00	1.264,48
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	R98 Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese	712.776,69	564.932,91	387.908,73	177.024,18	147.843,78
	Avanzo di competenza		0,00			
	Totale a pareggio		564.932,91			

IL DIRETTORE S.G.A.

Mariagrazia Atzori

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

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

Predisposto dal D.S.G.A. il

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 02.07.2015

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 02.04.2015