



Istituto Comprensivo Luigi Settembrini

00198 ROMA (RM) VIA SEBENICO 1 C.F. 97713180582 C.M. RMIC8EA00R

**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
<b>01</b>	<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>591.622,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>591.622,91</b>
	01 Non vincolato	206.075,32	0,00	0,00	0,00	206.075,32
	02 Vincolato	385.547,59	0,00	0,00	0,00	385.547,59
<b>02</b>	<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>315.350,06</b>	<b>314.248,68</b>	<b>260.575,48</b>	<b>53.673,20</b>	<b>1.101,38</b>
	01 Dotazione ordinaria	96.012,35	94.910,97	94.910,97	0,00	1.101,38
	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	219.337,71	219.337,71	165.664,51	53.673,20	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>59.865,60</b>	<b>59.808,00</b>	<b>59.808,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57,60</b>
	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	59.865,60	59.808,00	59.808,00	0,00	57,60
<b>04</b>	<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni</b>	<b>179.396,16</b>	<b>179.390,99</b>	<b>155.744,59</b>	<b>23.646,40</b>	<b>5,17</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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	04 Comune non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Comune vincolati	107.555,73	107.550,56	107.550,56	0,00	5,17
	06 Altre istituzioni	70.840,43	70.840,43	47.194,03	23.646,40	0,00
<b>05</b>	<b>Contributi da privati</b>	<b>726.711,15</b>	<b>726.711,15</b>	<b>614.431,10</b>	<b>112.280,05</b>	<b>0,00</b>
	01 Famiglie non vincolati	100.851,50	100.851,50	93.173,50	7.678,00	0,00
	02 Famiglie vincolati	618.791,65	618.791,65	514.189,60	104.602,05	0,00
	03 Altri non vincolati	6.948,00	6.948,00	6.948,00	0,00	0,00
	04 Altri vincolati	120,00	120,00	120,00	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>4.446,07</b>	<b>4.371,11</b>	<b>4.371,11</b>	<b>0,00</b>	<b>74,96</b>
	01 Interessi	1.273,70	1.198,74	1.198,74	0,00	74,96
	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	3.172,37	3.172,37	3.172,37	0,00	0,00
<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>
	01 Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale entrate</b>	<b>1.877.391,95</b>	<b>1.284.529,93</b>	<b>1.094.930,28</b>	<b>189.599,65</b>	<b>592.862,02</b>
	Disavanzo di competenza		<b>0,00</b>			
	<b>Totale a pareggio</b>		<b>1.284.529,93</b>			



Istituto Comprensivo Luigi Settembrini

00198 ROMA (RM) VIA SEBENICO 1 C.F. 97713180582 C.M. RMIC8EA00R

**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
<b>A</b>	<b>Attività</b>	<b>212.988,42</b>	<b>177.522,50</b>	<b>159.990,78</b>	<b>17.531,72</b>	<b>35.465,92</b>
	<b>A01</b> Funzionamento amministrativo generale	131.925,79	109.730,03	96.128,93	13.601,10	22.195,76
	<b>A02</b> Funzionamento didattico generale	68.369,82	60.273,14	56.342,52	3.930,62	8.096,68
	<b>A03</b> Spese di personale	12.692,81	7.519,33	7.519,33	0,00	5.173,48
	<b>A04</b> Spese d'investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>A05</b> Manutenzione edifici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>P</b>	<b>Progetti</b>	<b>1.449.907,02</b>	<b>1.052.638,67</b>	<b>844.300,77</b>	<b>208.337,90</b>	<b>397.268,35</b>
	<b>P01</b> AREA LINGUAGGI	73.350,15	62.835,74	61.137,88	1.697,86	10.514,41
	<b>P02</b> PROGETTO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO	37.480,00	22.301,02	22.069,32	231,70	15.178,98
	<b>P03</b> STORICO - SOCIALE	19.171,88	10.228,27	10.228,27	0,00	8.943,61
	<b>P04</b> CONTINUITA E ORIENTAMENTO	9.500,69	9.143,12	9.143,12	0,00	357,57
	<b>P05</b> EDUCAZIONE MOTORIA	114.166,06	86.750,90	86.248,90	502,00	27.415,16
	<b>P06</b> COMENIUS	7.667,81	2.082,60	2.082,60	0,00	5.585,21
	<b>P07</b> ECCOMI CI SONO ANCH'IO	8.594,69	7.164,69	6.364,69	800,00	1.430,00
	<b>P08</b> VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	207.285,62	199.822,92	198.000,72	1.822,20	7.462,70
	<b>P09</b> MENSA SCOLASTICA	387.625,86	353.011,79	256.299,06	96.712,73	34.614,07
	<b>P10</b> *PROGETTO M.I.U.R. "DIALOGO INTERRELIGIOSO"	31.473,05	422,45	422,45	0,00	31.050,60
	<b>P11</b> *PROGETTO M.I.U.R. "LEGALIDEA"	61.834,64	0,00	0,00	0,00	61.834,64
	<b>P12</b> *INVALSI	29.865,58	29.865,58	28.924,92	940,66	0,00
	<b>P13</b> CULTURA DELLA SICUREZZA	59.914,48	59.856,88	23.797,03	36.059,85	57,60
	<b>P14</b> BENESSERE A SCUOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>P15</b> *INDIRE	169.715,56	12.249,28	8.621,04	3.628,24	157.466,28
	<b>P16</b> PROGETTI RESIDUALI EX 63° CIRC. DID. "BARTOLI"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>P17</b> PROGETTI RESIDUALI EX SCUOLA MEDIA "SETTE"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>P18</b> *RETE DIALOGUES	127.191,60	127.180,11	71.425,85	55.754,26	11,49
	<b>P19</b> EPNoSL	17.494,60	8.474,54	5.950,54	2.524,00	9.020,06
	<b>P20</b> *Indicazioni nazionali	48.461,75	38.167,78	35.586,78	2.581,00	10.293,97
	<b>P21</b> *Piano di formazione per la lingua inglese	39.113,00	23.081,00	17.997,60	5.083,40	16.032,00
<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

**CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO**

Esercizio finanziario 2014

<b>SPESE</b>		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>R</b>	<b>Fondo di riserva</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>
	<b>R98</b> Fondo di riserva	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	<b>Totale spese</b>	<b>1.662.945,44</b>	<b>1.230.161,17</b>	<b>1.004.291,55</b>	<b>225.869,62</b>	<b>432.784,27</b>
	Avanzo di competenza		<b>54.368,76</b>			
	<b>Totale a pareggio</b>		<b>1.284.529,93</b>			

IL DIRETTORE S.G.A.

Francesca Neri

Predisposto dal D.S.G.A. il **12/03/2015**Proposto dalla Giunta Esecutiva il **27/03/2015**

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

Massimo La Rocca

Approvato dal Consiglio d'Istituto il **25/06/2015**IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO  
D'ISTITUTO

Maria Rita Pietrantonio

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
D'ISTITUTO

Vincenzo De Filippis