



Istituto Comprensivo I.C. Luigi Settembrini

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

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2013

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	533.264,80	0,00	0,00	0,00	533.264,80
	01 Non vincolato	182.849,76	0,00	0,00	0,00	182.849,76
	02 Vincolato	350.415,04	0,00	0,00	0,00	350.415,04
02	Finanziamenti dallo Stato	266.695,25	266.494,75	235.494,75	31.000,00	200,50
	01 Dotazione ordinaria	167.220,35	167.019,85	167.019,85	0,00	200,50
	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	99.474,90	99.474,90	68.474,90	31.000,00	0,00
	05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Finanziamenti dalla Regione	1.895,76	0,00	0,00	0,00	1.895,76
	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	1.895,76	0,00	0,00	0,00	1.895,76
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	578.239,17	569.988,17	569.088,30	899,87	8.251,00
	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	8.251,00	0,00	0,00	0,00	8.251,00
	05 Comune vincolati	235.060,59	235.060,59	235.060,59	0,00	0,00
	06 Altre istituzioni	334.927,58	334.927,58	334.027,71	899,87	0,00
05	Contributi da privati	521.782,30	518.400,93	475.459,77	42.941,16	3.381,37
	01 Famiglie non vincolati	96.864,74	96.864,74	90.165,74	6.699,00	0,00
	02 Famiglie vincolati	405.768,49	403.887,12	367.644,96	36.242,16	1.881,37
	03 Altri non vincolati	6.226,57	6.226,57	6.226,57	0,00	0,00
	04 Altri vincolati	12.922,50	11.422,50	11.422,50	0,00	1.500,00
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	746,36	746,36	746,36	0,00	0,00
	01 Interessi	132,90	132,90	132,90	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	613,46	613,46	613,46	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	1.902.623,64	1.355.630,21	1.280.789,18	74.841,03	546.993,43
	Disavanzo di competenza		0,00			
	Totale a pareggio		1.355.630,21			



Istituto Comprensivo I.C. Luigi Settembrini

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

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2013

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		301.572,18	269.595,46	253.205,07	16.390,39	31.976,72
	A01	Funzionamento amministrativo generale	221.006,25	202.467,56	187.249,23	15.218,33	18.538,69
	A02	Funzionamento didattico generale	54.057,02	47.285,71	46.963,65	322,06	6.771,31
	A03	Spese di personale	26.508,91	19.842,19	18.992,19	850,00	6.666,72
	A04	Spese d'investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P	Progetti		1.378.660,20	1.024.419,68	965.715,21	58.704,47	354.240,52
	P01	AREA LINGUAGGI	48.247,05	45.090,64	45.090,64	0,00	3.156,41
	P02	PROGETTO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO	17.068,25	11.857,60	11.857,60	0,00	5.210,65
	P03	STORICO - SOCIALE	33.668,30	18.590,01	18.590,01	0,00	15.078,29
	P04	CONTINUITA E ORIENTAMENTO	2.400,00	1.722,00	1.722,00	0,00	678,00
	P05	EDUCAZIONE MOTORIA	87.114,38	62.287,25	61.198,25	1.089,00	24.827,13
	P06	COMENIUS	15.859,00	12.191,19	12.191,19	0,00	3.667,81
	P07	ECCOMI CI SONO ANCH'IO	11.225,21	9.616,26	9.616,26	0,00	1.608,95
	P08	VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	130.643,86	127.613,10	127.613,10	0,00	3.030,76
	P09	MENSA SCOLASTICA	372.496,57	326.679,20	284.430,84	42.248,36	45.817,37
	P10	*PROGETTO M.I.U.R. "DIALOGO INTERRELIGIOSO"	43.613,64	12.563,04	12.563,04	0,00	31.050,60
	P11	*PROGETTO M.I.U.R. "LEGALIDEA"	61.834,64	0,00	0,00	0,00	61.834,64
	P12	*INVALSI	4.402,82	4.384,12	4.384,12	0,00	18,70
	P13	CULTURA DELLA SICUREZZA	125.638,00	125.638,00	112.273,08	13.364,92	0,00
	P14	BENESSERE A SCUOLA	29.520,90	29.520,45	29.520,45	0,00	0,45
	P15	*INDIRE	328.227,76	182.158,60	182.158,60	0,00	146.069,16
	P16	PROGETTI RESIDUALI EX 63° CIRC. DID. "BARTOLI"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P17	PROGETTI RESIDUALI EX SCUOLA MEDIA "SETTE"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P18	*RETE DIALOGUES	62.000,00	49.808,40	49.614,21	194,19	12.191,60
	P19	EPNoSL	4.699,82	4.699,82	2.891,82	1.808,00	0,00
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

**CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO**

Esercizio finanziario 2013

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
R	Fondo di riserva	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	R98 Fondo di riserva	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	Totale spese	1.680.282,38	1.294.015,14	1.218.920,28	75.094,86	386.267,24
	Avanzo di competenza		61.615,07			
	Totale a pareggio		1.355.630,21			

IL DIRETTORE S.G.A.

Francesca Neri

Predisposto dal D.S.G.A. il **05/03/2014**Proposto dalla Giunta Esecutiva il **25/03/2014**

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

Massimo La Rocca

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

Maria Rita Pietrantonì

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

Vincenzo De Filippis