



## ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II

00126 ROMA (RM) VIALE A. RUSPOLI, 80 C.F. 97197210582 C.M. RMIC841006

## 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	<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>82.019,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.019,67</b>
	01 Non vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Vincolato	82.019,67	0,00	0,00	0,00	82.019,67
02	<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>115.946,67</b>	<b>115.946,67</b>	<b>115.946,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01 Dotazione ordinaria	113.068,49	113.068,49	113.068,49	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	2.878,18	2.878,18	2.878,18	0,00	0,00
	05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni</b>	<b>6.731,68</b>	<b>6.731,68</b>	<b>6.731,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	4.687,68	4.687,68	4.687,68	0,00	0,00
	04 Comune non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Comune vincolati	2.044,00	2.044,00	2.044,00	0,00	0,00
	06 Altre istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	<b>Contributi da privati</b>	<b>94.933,74</b>	<b>94.933,74</b>	<b>94.933,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01 Famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Famiglie vincolati	87.983,74	87.983,74	87.983,74	0,00	0,00
	03 Altri non vincolati	6.950,00	6.950,00	6.950,00	0,00	0,00
	04 Altri vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	<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
07	<b>Altre entrate</b>	<b>28,00</b>	<b>28,00</b>	<b>28,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01 Interessi	28,00	28,00	28,00	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	<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>299.659,76</b>	<b>217.640,09</b>	<b>217.640,09</b>	<b>0,00</b>	<b>82.019,67</b>
	Disavanzo di competenza		<b>0,00</b>			
	<b>Totale a pareggio</b>		<b>217.640,09</b>			

**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>159.179,28</b>	<b>123.024,34</b>	<b>108.328,55</b>	<b>14.695,79</b>	<b>36.154,94</b>
	<b>A01</b> Funzionamento amministrativo generale	118.586,33	105.437,93	94.456,10	10.981,83	13.148,40
	<b>A02</b> Funzionamento didattico generale	40.592,95	17.586,41	13.872,45	3.713,96	23.006,54
	<b>A03</b> Spese di personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<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>79.205,71</b>	<b>57.517,70</b>	<b>55.212,70</b>	<b>2.305,00</b>	<b>21.688,01</b>
	<b>P01</b> Viaggi d'istruzione e Uscite didattiche	38.969,96	38.033,41	35.728,41	2.305,00	936,55
	<b>P02</b> Teatro- musica- danza	4.534,00	4.361,44	4.361,44	0,00	172,56
	<b>P03</b> Pre-Scuola	10.269,61	4.876,75	4.876,75	0,00	5.392,86
	<b>P04</b> Formazione del Personale	1.148,47	400,00	400,00	0,00	748,47
	<b>P05</b> Miglioram/Ampliam. Offerta Formativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>P06</b> Integrazione alunni diversamente abili	10.657,22	7.198,24	7.198,24	0,00	3.458,98
	<b>P07</b> Attività Sportiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>P08</b> Area a Rischio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>P09</b> Saperi e sapori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>P11</b> Progetto Lingue	13.626,45	2.647,86	2.647,86	0,00	10.978,59
<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
<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>238.434,99</b>	<b>180.542,04</b>	<b>163.541,25</b>	<b>17.000,79</b>	<b>57.892,95</b>
	Avanzo di competenza		<b>37.098,05</b>			
	<b>Totale a pareggio</b>		<b>217.640,09</b>			

Predisposto dal D.S.G.A. il

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott. ALESSANDRA MAGRONE

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

Prof.ssa SILVANA GATTI

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO  
D'ISTITUTO

Ins. ANGELA DE ROMANIS

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
D'ISTITUTO

Sig. MICHELE DI BUCCI