



**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	<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>58.111,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.111,67</b>
	01 Non vincolato	5.910,69	0,00	0,00	0,00	5.910,69
	02 Vincolato	52.200,98	0,00	0,00	0,00	52.200,98
02	<b>Finanziamenti dello Stato</b>	<b>81.537,39</b>	<b>81.537,39</b>	<b>81.064,53</b>	<b>472,86</b>	<b>0,00</b>
	01 Dotazione ordinaria	77.867,28	77.867,28	77.867,28	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	3.670,11	3.670,11	3.197,25	472,86	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	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	<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.</b>	<b>6.451,20</b>	<b>6.451,20</b>	<b>1.612,80</b>	<b>4.838,40</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	6.451,20	6.451,20	1.612,80	4.838,40	0,00
	04 Comune non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Comune vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Altre istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	<b>Contributi da Privati</b>	<b>242.151,22</b>	<b>239.651,22</b>	<b>232.734,28</b>	<b>6.916,94</b>	<b>2.500,00</b>
	01 Famiglie non vincolati	51.786,00	49.286,00	48.473,00	813,00	2.500,00
	02 Famiglie vincolati	188.230,22	188.230,22	182.126,28	6.103,94	0,00
	03 Altri non vincolati	1.470,00	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00
	04 Altri vincolati	665,00	665,00	665,00	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>217.642,16</b>	<b>217.642,16</b>	<b>6,14</b>	<b>217.636,02</b>	<b>0,00</b>
08	<b>Mutui</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Totale entrate</b>	<b>605.893,64</b>	<b>545.281,97</b>	<b>315.417,75</b>	<b>229.864,22</b>	<b>60.611,67</b>
	Disavanzo di competenza		0,00			
	<b>Totale a pareggio</b>		<b>545.281,97</b>			

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>119.719,45</b>	<b>95.988,43</b>	<b>77.499,37</b>	<b>18.489,06</b>	<b>23.731,02</b>
	A01 Funzionamento amministrativo generale	89.079,80	81.154,02	68.409,06	12.744,96	7.925,78
	A02 Funzionamento didattico generale	28.139,65	14.834,41	9.090,31	5.744,10	13.305,24
	A03 Spese di personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A04 Spese di investimento	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
<b>P</b>	<b>Progetti</b>	<b>473.322,93</b>	<b>411.788,16</b>	<b>175.732,18</b>	<b>236.055,98</b>	<b>61.534,77</b>
	P03 Progetto Comune - Città come Scuola -Lazio Scuola-	577,00	577,00	577,00	0,00	0,00



**CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO**  
Esercizio finanziario 2013

**SPESE**

Aggr.	Voce	Programma- zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -	
P	Progetti	a	b	c	d = b - c	e = a - b	
	P04	Progetto "Uscite"	473.322,93	411.788,16	175.732,18	236.055,98	61.534,77
	P05	Progetto "Viaggi d'istruzione"	31.837,97	31.440,78	30.020,78	1.420,00	397,19
	P08	Progetto "Alunni H"	113.884,66	111.847,00	110.727,00	1.120,00	2.037,66
	P12	Progetto "Attività Integrative Pomeridiane"	10.348,06	9.393,20	0,00	9.393,20	954,86
	P13	Progetto "Corsi recupero"	29.259,20	15.091,08	15.091,08	0,00	14.168,12
	P14	Progetto Aggiornamento POF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P16	Progetto Piano Aggiornamento Personale P.P.A.	31.637,49	16.388,65	14.147,45	2.241,20	15.248,84
	P20	Progetto alimentare	5.402,47	2.562,91	2.012,20	550,71	2.839,56
	P24	Sicurezza nei posti di Lavoro L. 626	235,01	102,60	102,60	0,00	132,41
	P25	Progetto Contributo volontario plesso J. Piaget	3.000,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.200,00
	P26	Progetti Ampliamento POF Primaria J. Piaget	19.900,05	4.198,94	504,09	3.694,85	15.701,11
	P27	Progetto Refezione scolastica	9.605,00	749,98	749,98	0,00	8.855,02
R	Fondo di riserva		217.636,02	217.636,02	0,00	217.636,02	0,00
	R98	Fondo di riserva	71,33	0,00	0,00	0,00	71,33
		<b>Totale spese</b>	<b>593.113,71</b>	<b>507.776,59</b>	<b>253.231,55</b>	<b>254.545,04</b>	<b>85.337,12</b>
		Avanzo di competenza		37.505,38			
		<b>Totale a pareggio</b>		<b>545.281,97</b>			

Predisposto dal D.S.G.A. il 15/03/2014

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 22/5/2014

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 22/5/2014

IL DIRETTORE S.G.A.

RAG. CHIARILLI LICIA

PRESIDENTE DELLA G.E.

PROF. SSA MARINA TODINI

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO  
D'ISTITUTO

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
D'ISTITUTO

Dott.ssa BALSAMO MONICA