Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO IC G. MAMELI

00036 PALESTRINA (RM) VIALE DELLA VITTORIA 2 C.F. 93021340588 C.M. RMIC8DQ001

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2014

ENTRATE			Programmazione alla data	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -
Aggr.							
	Voce		a	b	c	d = b - c	e = a - b
01		**Avanzo di amministrazione presunto**	**71.578,42**				**71.578,42**
	01	Non vincolato	35.255,79				35.255,79
	02	Vincolato	36.322,63				36.322,63
02		**Finanziamenti dello Stato**	**130.494,36**	**130.494,35**	**101.094,35**	**29.400,00**	**0,01**
	01	Dotazione ordinaria	130.494,36	130.494,35	101.094,35	29.400,00	0,01
	02	Dotazione perequativa					
	03	Altri finanziamenti non vincolati					
	04	Altri finanziamenti vincolati					
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS					
03		**Finanziamenti dalla Regione**					
	01	Dotazione ordinaria					
	02	Dotazione perequativa					
	03	Altri finanziamenti non vincolati					
	04	Altri finanziamenti vincolati					
04		**Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche**	**17.850,00**	**14.633,68**	**14.633,68**		**3.216,32**
	01	Unione Europea					
	02	Provincia non vincolati					
	03	Provincia vincolati	16.128,00	12.911,68	12.911,68		3.216,32
	04	Comune non vincolati					
	05	Comune vincolati	500,00	500,00	500,00		
	06	Altre istituzioni	1.222,00	1.222,00	1.222,00		
05		**Contributi da Privati**	**33.246,30**	**29.636,90**	**29.636,90**		**3.609,40**
	01	Famiglie non vincolati					
	02	Famiglie vincolati	31.550,20	28.983,55	28.983,55		2.566,65
	03	Altri non vincolati	1.042,75				1.042,75
	04	Altri vincolati	653,35	653,35	653,35		
06		**Proventi da gestioni economiche**					
	01	Azienda agraria					
	02	Azienda speciale					
	03	Attività per conto terzi					
	04	Attività convittuale					
07		**Altre Entrate**	**7,62**	**9,02**	**9,02**		**-1,40**
08		**Mutui**					
		Totale entrate	**253.176,70**	**174.773,95**	**145.373,95**	**29.400,00**	**78.402,75**
		Disavanzo di competenza		**0,00**			
		Totale a pareggio		**174.773,95**			

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO IC G. MAMELI

00036 PALESTRINA (RM) VIALE DELLA VITTORIA 2 C.F. 93021340588 C.M. RMIC8DQ001

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2014

SPESE			Programmazione alla data	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -
Aggr.	Voce		a	b	c	d = b - c	e = a - b
A		**Attività**	**165.954,17**	**125.258,37**	**98.958,05**	**26.300,32**	**40.695,80**
	01	Funzionamento amministrativo generale	111.362,17	102.268,44	78.074,29	24.194,15	9.093,73
	02	Funzionamento didattico generale	54.592,00	22.989,93	20.883,76	2.106,17	31.602,07
	03	Spese di personale					
	04	Spese d'investimento					
	05	Manutenzione edifici					
P		**Progetti**	**28.665,65**	**22.090,83**	**21.200,83**	**890,00**	**6.574,82**
	06	ASSISTENZA TIFLODIDATTICA E ALLA COMUNICAZIONE	20.942,40	15.210,83	15.210,83		5.731,57
	07	INIZIATIVE UMANITARIE	3.020,00	3.020,00	3.020,00		
	08	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	4.703,25	3.860,00	2.970,00	890,00	843,25
G		**Gestioni economiche**					
	01	Azienda agraria					
	02	Azienda speciale					
	03	Attività per conto terzi					
	04	Attività convittuale					
R		**Fondo di riserva**	**500,00**				**500,00**
	98	Fondo di riserva	500,00				500,00
		Totale spese	**195.119,82**	**147.349,20**	**120.158,88**	**27.190,32**	**47.770,62**
		Avanzo di competenza		**27.424,75**			
		Totale a pareggio		**174.773,95**			

Predisposto dal DSGA il

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Teresa MAZZENGA

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL DIRIGENTE SCOLASTICO / PRESIDENTE DELLA G.E.
Dott.ssa Maria GIUFFRE'

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO
Matteo SALOMONE