



ISTITUTO COMPRENSIVO VIA REGINA ELENA

62012 CIVITANOVA MARCHE (MC) VIA REGINA ELENA 5 C.F. 93068510432 C.M. MCIC834002

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		Avanzo di amministrazione presunto	179.699,93	0,00	0,00	0,00	179.699,93
	01	Non vincolato	167.346,02	0,00	0,00	0,00	167.346,02
	02	Vincolato	12.353,91	0,00	0,00	0,00	12.353,91
02		Finanziamenti dello Stato	16.376,18	16.376,18	16.376,18	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	15.882,50	15.882,50	15.882,50	0,00	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	193,68	193,68	193,68	0,00	0,00
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	64.797,78	64.797,78	59.615,28	5.182,50	0,00
	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	18.537,88	18.537,88	13.355,38	5.182,50	0,00
	05	Comune vincolati	46.259,90	46.259,90	46.259,90	0,00	0,00
	06	Altre istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da Privati	60.112,83	60.112,83	60.112,83	0,00	0,00
	01	Famiglie non vincolati	19.894,00	19.894,00	19.894,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	35.891,00	35.891,00	35.891,00	0,00	0,00
	03	Altri non vincolati	2.210,00	2.210,00	2.210,00	0,00	0,00
	04	Altri vincolati	2.117,83	2.117,83	2.117,83	0,00	0,00
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	1.056,62	1.056,62	1.056,62	0,00	0,00
08		Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate	322.043,34	142.343,41	137.160,91	5.182,50	179.699,93
		Disavanzo di competenza		0,00			
		Totale a pareggio		142.343,41			

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	150.939,83	73.474,99	73.474,99	0,00	77.464,84
	A01	Funzionamento amministrativo generale	56.879,49	28.813,63	28.813,63	0,00	28.065,86
	A02	Funzionamento didattico generale	33.365,64	9.925,72	9.925,72	0,00	23.439,92
	A03	Spese di personale	42.738,90	25.735,92	25.735,92	0,00	17.002,98
	A04	Spese d'investimento	17.955,80	8.999,72	8.999,72	0,00	8.956,08
	A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**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
P		Progetti	116.088,01	63.515,45	63.515,45	0,00	52.572,56
	P07	FORMAZIONE AGGIORNAMENTO	4.642,00	553,20	553,20	0,00	4.088,80
	P08	PROGETTI INTEGRATI SCUOLA/COMUNE 2014	17.759,14	10.886,44	10.886,44	0,00	6.872,70
	P09	PROGETTI SCUOLA INFANZIA 2014	18.441,69	6.757,49	6.757,49	0,00	11.684,20
	P10	PROGETTI SCUOLA PRIMARIA 2014	23.163,32	10.231,85	10.231,85	0,00	12.931,47
	P11	PROGETTI SCUOLA MEDIA 2014	19.659,38	4.685,75	4.685,75	0,00	14.973,63
	P12	VIAGGI D'ISTRUZIONE 2014	32.422,48	30.400,72	30.400,72	0,00	2.021,76
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
R		Fondo di riserva	358,53	0,00	0,00	0,00	358,53
	R98	Fondo di riserva	358,53	0,00	0,00	0,00	358,53
Totale spese			267.386,37	136.990,44	136.990,44	0,00	130.395,93
Avanzo di competenza				5.352,97			
Totale a pareggio				142.343,41			

Predisposto dal D.S.G.A. il **14/03/2015**

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Carletta Rosaura

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

Sig.ra Bastianelli Donatella

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

Sig.ra Svampa Monica