



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"VIA DEI TORRIANI"**

00164 ROMA VIA DEI TORRIANI, 44 C.F. 97712890587 C.M. RMIC8FW00E

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
Esercizio finanziario 2014

ENTRATE

Aggr.	Voce	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	differenza in + o -
		a	b	c	d=b-c	e=a-b
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	379.788,84				379.788,84
	01 NON VINCOLATO	311.908,64				311.908,64
	02 VINCOLATO	67.880,20				67.880,20
02	FINANZIAMENTI DELLO STATO	105.444,48	107.642,29	99.242,29	8.400,00	-2.197,81
	01 DOTAZIONE ORDINARIA	105.444,48	107.642,29	99.242,29	8.400,00	-2.197,81
	02 DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI					
	04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI					
	05 FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS					
03	FINANZIAMENTI DELLA REGIONE					
	01 DOTAZIONE ORDINARIA					
	02 DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI					
	04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI					
04	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI	518.517,99	517.537,99	507.067,99	10.470,00	980,00
	01 UNIONE EUROPEA					
	02 PROVINCIA NON VINCOLATI					
	03 PROVINCIA VINCOLATI					
	04 COMUNE NON VINCOLATI					
	05 COMUNE VINCOLATI	514.467,99	514.467,99	503.997,99	10.470,00	
	06 ALTRE ISTITUZIONI	4.050,00	3.070,00	3.070,00		980,00
05	CONTRIBUTI DA PRIVATI	490.199,00	478.340,57	398.293,14	80.047,43	11.858,43
	01 FAMIGLIE NON VINCOLATI					
	02 FAMIGLIA VINCOLATI	489.199,00	478.340,57	398.293,14	80.047,43	10.858,43
	03 ALTRI NON VINCOLATI	1.000,00				1.000,00
	04 ALTRI VINCOLATI					
06	PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA					
	01 AZIENDA AGRARIA					
	02 AZIENDA SPECIALE					
	03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI					
	04 ATTIVITA' CONVITTUALE					
07	ALTRE ENTRATE	253,57	253,57	253,57		
	01 INTERESSI	253,57	253,57	253,57		
	02 RENDITE					
	03 ALIENAZIONE DI BENI					
	04 DIVERSE					
08	MUTUI					
	01 MUTUI					
	02 ANTICIPAZIONI					
Totale entrate		1.494.203,88	1.103.774,42	1.004.856,99	98.917,43	390.429,46
Disavanzo di competenza			27.534,11			
Totale a pareggio			1.131.308,53			


**ISTITUTO COMPRENSIVO
"VIA DEI TORRIANI"**

00164 ROMA VIA DEI TORRIANI, 44 C.F. 97712890587 C.M. RMIC8FW00E

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
Esercizio finanziario 2014
SPESE

Aggr.	Voce	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	differenza in + o -
		a	b	c	d=b-c	e=a-b
A	ATTIVITA'	166.607,05	146.511,34	127.323,85	19.187,49	20.095,71
	A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	132.460,05	118.828,41	100.623,41	18.205,00	13.631,64
	A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	34.147,00	27.682,93	26.700,44	982,49	6.464,07
	A03 SPESE DI PERSONALE					
	A04 SPESE D'INVESTIMENTO					
	A05 MANUTENZIONE EDIFICI					
P	PROGETTI	1.061.588,43	984.797,19	969.447,32	15.349,87	76.791,24
	P01 Refezione scolastica in autogestione	804.978,68	758.231,73	758.231,73		46.746,95
	P02 Viaggi e Visite d'Istruzione	96.035,08	90.099,74	89.889,74	210,00	5.935,34
	P03 Formazione e aggiornamento	4.219,76	784,99	784,99		3.434,77
	P04 Sicurezza	8.000,00	3.189,80	2.099,12	1.090,68	4.810,20
	P05 In Con Su Per Tra Fra	8.666,50	8.665,56	8.665,56		0,94
	P07 Area linguistica	41.287,26	38.103,20	37.271,75	831,45	3.184,06
	P08 Area Espressiva	31.489,39	24.221,10	21.721,10	2.500,00	7.268,29
	P09 Area Scientifico Tecnologica e Psico.Motoria	10.663,76	7.233,29	6.963,29	270,00	3.430,47
	P10 Terra Senza Confini					
	P11 Vela A Scuola	45.778,00	43.820,04	43.820,04		1.957,96
	P12 Più Tempo per Crescere	10.470,00	10.447,74		10.447,74	22,26
G	GESTIONE ECONOMICHE					
	G01 AZIENDA AGRARIA					
	G02 AZIENDA SPECIALE					
	G03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI					
	G04 ATTIVITA' CONVITTUALE					
R	FONDO DI RISERVA	1.154,56				1.154,56
	R98 FONDO DI RISERVA	1.154,56				1.154,56
Totale spese		1.229.350,04	1.131.308,53	1.096.771,17	34.537,36	98.041,51
Avanzo di competenza						
Totale a pareggio			1.131.308,53			

Predisposto dal dirigente il

IL DIRIGENTE
SCOLASTICO

MONICA LOGOZZO

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA ESECUTIVA
MONICA LOGOZZO

Approvato dal Consiglio di Istituto il

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE