



## 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
<b>01</b>	<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>145.687,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.687,60</b>
	01 Non vincolato	87.192,94	0,00	0,00	0,00	87.192,94
	02 Vincolato	58.494,66	0,00	0,00	0,00	58.494,66
<b>02</b>	<b>Finanziamenti dello Stato</b>	<b>163.582,44</b>	<b>160.587,51</b>	<b>133.987,51</b>	<b>26.600,00</b>	<b>2.994,93</b>
	01 Dotazione ordinaria	160.460,69	160.460,66	133.860,66	26.600,00	0,03
	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	3.121,75	126,85	126,85	0,00	2.994,90
	05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	<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
<b>04</b>	<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.</b>	<b>482.411,81</b>	<b>482.239,01</b>	<b>365.847,57</b>	<b>116.391,44</b>	<b>172,80</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	12.096,00	11.923,20	11.923,20	0,00	172,80
	04 Comune non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Comune vincolati	470.315,81	470.315,81	353.924,37	116.391,44	0,00
	06 Altre istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05</b>	<b>Contributi da Privati</b>	<b>293.820,29</b>	<b>293.820,29</b>	<b>244.643,00</b>	<b>49.177,29</b>	<b>0,00</b>
	01 Famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Famiglie vincolati	288.675,44	288.675,44	239.498,15	49.177,29	0,00
	03 Altri non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Altri vincolati	5.144,85	5.144,85	5.144,85	0,00	0,00
<b>06</b>	<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
<b>07</b>	<b>Altre Entrate</b>	<b>219,27</b>	<b>219,27</b>	<b>219,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01 Interessi	219,27	219,27	219,27	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
<b>08</b>	<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>1.085.721,41</b>	<b>936.866,08</b>	<b>744.697,35</b>	<b>192.168,73</b>	<b>148.855,33</b>
	Disavanzo di competenza		52.735,90			
	<b>Totale a pareggio</b>		<b>989.601,98</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>977.194,21</b>	<b>942.928,40</b>	<b>676.200,87</b>	<b>266.727,53</b>	<b>34.265,81</b>
	<b>A01</b> Funzionamento amministrativo generale	829.486,79	821.495,85	585.330,66	236.165,19	7.990,94
	<b>A02</b> Funzionamento didattico generale	107.667,67	94.978,95	89.162,21	5.816,74	12.688,72
	<b>A03</b> Spese di personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>A04</b> Spese d'investimento	40.039,75	26.453,60	1.708,00	24.745,60	13.586,15
	<b>A05</b> Manutenzione edifici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>P</b>	<b>Progetti</b>	<b>52.307,88</b>	<b>46.673,58</b>	<b>34.839,99</b>	<b>11.833,59</b>	<b>5.634,30</b>
	<b>P01</b> PROGETTO DI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	25.976,51	22.381,79	22.381,79	0,00	3.594,72
	<b>P02</b> PROGETTO HANDICAP	12.916,00	12.734,39	11.923,20	811,19	181,61
	<b>P03</b> PROGETTO STRANIERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>P05</b> PROGETTO EDUCAZIONE ALIMENTARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>P08</b> PROGETTO FORMAZIONE	3.020,93	1.455,00	535,00	920,00	1.565,93
	<b>P09</b> PROGETTO MAGGIORE IMPEGNO PERSONALE AT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>P12</b> PROGETTI L. REG.LE N.29/92	10.394,44	10.102,40	0,00	10.102,40	292,04
<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>565,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>565,33</b>
	<b>R98</b> Fondo di riserva	565,33	0,00	0,00	0,00	565,33
	<b>Totale spese</b>	<b>1.030.067,42</b>	<b>989.601,98</b>	<b>711.040,86</b>	<b>278.561,12</b>	<b>40.465,44</b>
	Avanzo di competenza		0,00			
	<b>Totale a pareggio</b>		<b>989.601,98</b>			

Predisposto dal D.S.G.A. il 30/03/2015

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 22/06/2015

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 22/06/2015

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Manuela Ranaldi

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

Prof.ssa Piera Nardi

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO  
D'ISTITUTO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
D'ISTITUTO



**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2014**  
 Esercizio finanziario 2014

**A) Conto di Cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	<b>135.970,29</b>
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	744.697,35	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	227.373,23	
3 - <b>Totale</b>		Euro	<b>1.108.040,87 (1+2)</b>
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	711.040,86	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	217.565,55	
5 - Fondo di cassa		Euro	<b>179.434,46 (3-4)</b>

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo**

Residui risultanti alla data			
6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	192.168,73
	degli anni precedenti	Euro	0,00
		Euro	<b>192.168,73</b>
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	278.561,12
	degli anni precedenti	Euro	90,37
		Euro	<b>278.651,49</b>
8 -	Differenza	Euro	<b>-86.482,76 (6-7)</b>
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	<b>92.951,70 (5+8)</b>

**C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza**

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	<b>936.866,08</b>
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	<b>989.601,98</b>
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	<b>-52.735,90 (10-11)</b>

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Manuela Ranaldi

Data 30/03/2015

N.B. si noti che dai conteggi sono stati esclusi tutti i movimenti in entrate e uscite registrati su conti delle partite di giro (99/1)



CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO  
Esercizio finanziario 2014

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
<b>A</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>			
<b>A - 1</b>	<b>Immateriali</b>			
A - 1 - 1	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 2	- Concessioni,licenze,marchi e diritti simili	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 3	- Altre	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A - 2</b>	<b>Materiali</b>			
A - 2 - 1	- Terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	70.952,00	1.718,00	72.670,00
A - 2 - 3	- Attrezzature	11.354,61	0,00	11.354,61
A - 2 - 4	- Mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 5	- Immobilizzazioni in corso ed Acconti	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 6	- Altri beni	1.987,40	0,00	1.987,40
	<b>Totale</b>	<b>84.294,01</b>	<b>1.718,00</b>	<b>86.012,01</b>
<b>A - 3</b>	<b>Finanziarie</b>			
A - 3 - 1	- Partecipazioni in :			
A - 3 - 1 - a	- consorzi	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - b	- reti di scuole	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - c	- altre partecipazioni	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2	- Crediti :			
A - 3 - 2 - a	- verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2 - b	- verso altri	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>84.294,01</b>	<b>1.718,00</b>	<b>86.012,01</b>
<b>B</b>	<b>DISPONIBILITA'</b>			
<b>B - 1</b>	<b>Rimanenze</b>			
B - 1 - 1	- Materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00	0,00
B - 1 - 2	- Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	0,00
B - 1 - 3	- Prodotti finiti e merci	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B - 2</b>	<b>Crediti (Residui attivi)</b>			
B - 2 - 1	- Verso lo Stato	0,00	26.600,00	26.600,00
B - 2 - 2	- Verso altri	227.373,23	-61.804,50	165.568,73
	<b>Totale</b>	<b>227.373,23</b>	<b>-35.204,50</b>	<b>192.168,73</b>
<b>B - 3</b>	<b>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>			
B - 3 - 1	- Titoli di Stato	0,00	0,00	0,00



CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO  
Esercizio finanziario 2014

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
<b>A</b>	<b>DEBITI</b>			
<b>A - 1</b>	<b>A lungo termine</b>			
A - 1 - 1	- Debiti verso banche	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A - 2</b>	<b>Residui passivi</b>			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 2	- Verso altri	217.655,92	60.995,57	278.651,49
	<b>Totale</b>	<b>217.655,92</b>	<b>60.995,57</b>	<b>278.651,49</b>
	<b>Totale debiti</b>	<b>217.655,92</b>	<b>60.995,57</b>	<b>278.651,49</b>
<b>B</b>	<b>CONSISTENZA PATRIMONIALE</b>	236.792,09	-101.292,55	135.499,54
	<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>454.448,01</b>	<b>-40.296,98</b>	<b>414.151,03</b>

Data 30/03/2015

IL DIRETTORE S.G.A.  
Dott.ssa Manuela Ranaldi



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività **A 1** Funzionamento amministrativo generale

Pagina n. 1

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA										RESIDUI		
Tipo	Descrizione	Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibil. finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j		
	Conto													
01	Personale	2.985,97	0,00	2.985,97	2.858,61	2.807,99	50,62	127,36	353,87	351,22	2,65	53,27		
02	Beni di consumo	2.000,00	3.124,83	5.124,83	4.324,21	4.019,21	305,00	800,62	3.511,68	3.511,68	0,00	305,00		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	604.171,41	212.242,58	816.413,99	812.706,80	577.037,25	235.669,55	3.707,19	202.264,54	202.200,96	63,58	235.733,13		
04	Altre spese	1.862,00	100,00	1.962,00	1.606,23	1.466,21	140,02	355,77	146,93	146,93	0,00	140,02		
08	Rimborsti e poste correttive	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>614.019,38</b>	<b>215.467,41</b>	<b>829.486,79</b>	<b>821.495,85</b>	<b>585.330,66</b>	<b>236.165,19</b>	<b>7.990,94</b>	<b>206.277,02</b>	<b>206.210,79</b>	<b>66,23</b>	<b>236.231,42</b>		
99	Partite di giro	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Totale partite di giro</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Data 30/03/2015

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Manuela Ranaldi

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono la disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come importo nell'esercizio successivo



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività **A** **2** **Funzionamento didattico generale**

Pagina n. 2

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Descrizione	Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibili finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j
02	Beni di consumo	20.017,00	3.320,67	23.337,67	12.687,40	8.810,96	3.876,44	10.650,27	4.563,62	4.563,62	0,00	3.876,44
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	57.330,00	27.000,00	84.330,00	82.291,55	80.351,25	1.940,30	2.038,45	2.405,86	2.405,86	0,00	1.940,30
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>77.347,00</b>	<b>30.320,67</b>	<b>107.667,67</b>	<b>94.978,95</b>	<b>89.162,21</b>	<b>5.816,74</b>	<b>12.688,72</b>	<b>6.969,48</b>	<b>6.969,48</b>	<b>0,00</b>	<b>5.816,74</b>

Data **30/03/2015**

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Manuela Ranaldi

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono i disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività **A** **3** Spese di personale

Pagina n. 3

**RIEPILOGO SPESE**

Tipo		Conto	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI		
				Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01		Personale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,10	193,28	0,82	0,82
		Totale spese progetto		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,10	193,28	0,82	0,82

Data **30/03/2015**

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Manuela Ranaldi

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono la disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riportato nell'esercizio successivo





**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività **A** **4** Spese d'investimento

Pagina n. 4

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimesse da pagare	(1) residua disponibili finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
02	Beni di consumo	2.994,90	0,00	2.994,90	0,00	0,00	0,00	2.994,90	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	33.000,00	4.044,85	37.044,85	26.453,60	1.708,00	24.745,60	10.591,25	0,00	0,00	0,00	24.745,60
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>35.994,90</b>	<b>4.044,85</b>	<b>40.039,75</b>	<b>26.453,60</b>	<b>1.708,00</b>	<b>24.745,60</b>	<b>13.586,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.745,60</b>

Data **30/03/2015**

IL DIRETTORE S.G.A.  
Dott.ssa Manuela Ranaldi

*Manuela Ranaldi*

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono i disponibili finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività **P 1** **PROGETTO DI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA**

Pagina n. 5

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	Personale	23.441,45	0,00	23.441,45	22.059,56	22.059,56	0,00	1.381,89	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	2.113,54	421,52	2.535,06	322,23	322,23	0,00	2.212,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>25.554,99</b>	<b>421,52</b>	<b>25.976,51</b>	<b>22.381,79</b>	<b>22.381,79</b>	<b>0,00</b>	<b>3.594,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 30/03/2015

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Manuela Ranaldi

*Manuela Ranaldi*

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono i disponibili finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività **P 2** **PROGETTO HANDICAP**

Pagina n. 6

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI				
			Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibili finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j
02		Beni di consumo	664,00	156,00	820,00	811,19	0,00	811,19	8,81	0,00	0,00	0,00	811,19
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.096,00	0,00	12.096,00	11.923,20	11.923,20	0,00	172,80	4.032,00	4.032,00	0,00	0,00
		<b>Totale spese progetto</b>	12.760,00	156,00	12.916,00	12.734,39	11.923,20	811,19	181,61	4.032,00	4.032,00	0,00	811,19

Data **30/03/2015**

IL DIRETTORE S.G.A.  
Dott.ssa Manuela Ranaldi

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono i disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
 Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività **P 8** **PROGETTO FORMAZIONE**

Pagina n. 7

Tipo	Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI			
		Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibil. finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j
02	Beni di consumo	450,00	0,00	450,00	390,00	215,00	60,00	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.520,93	0,00	2.520,93	1.040,00	295,00	1.480,93	745,00	160,00	160,00	0,00	745,00
04	Altre spese	50,00	0,00	50,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>3.020,93</b>	<b>0,00</b>	<b>3.020,93</b>	<b>1.455,00</b>	<b>535,00</b>	<b>1.565,93</b>	<b>920,00</b>	<b>160,00</b>	<b>160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>920,00</b>

Data **30/03/2015**

IL DIRETTORE S.G.A.  
 Dott.ssa Manuela Ranaldi

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono la disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo



**RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA**

Esercizio finanziario 2014

Pagina n. 1

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA						RESIDUI		
Tipo	Descrizione	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
01	Personale	26.427,42	24.918,17	24.867,55	50,62	1.509,25	547,97	544,50	3,47	54,09
02	Beni di consumo	35.262,46	18.535,03	13.367,40	5.167,63	16.727,43	8.098,62	8.075,30	23,32	5.190,95
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	915.360,92	907.961,55	669.606,70	238.354,85	7.399,37	208.862,40	208.798,82	63,58	238.418,43
04	Altre spese	2.012,00	1.631,23	1.491,21	140,02	380,77	146,93	146,93	0,00	140,02
06	Beni d'investimento	47.439,29	36.556,00	1.708,00	34.848,00	10.883,29	0,00	0,00	0,00	34.848,00
08	Rimborsi e poste correttive	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	Fondo di riserva	565,33	0,00	0,00	0,00	565,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale spese</b>	<b>1.030.067,42</b>	<b>989.601,98</b>	<b>711.040,86</b>	<b>278.561,12</b>	<b>40.465,44</b>	<b>217.655,92</b>	<b>217.565,55</b>	<b>90,37</b>	<b>278.651,49</b>
99	Partite di giro	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale partite di giro</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 30/03/2015

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Manuela Ranaldi



ELENCO RESIDUI ATTIVI  
Esercizio finanziario 2014

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data.	A/V/S*	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2014	40	30/12/2014	5/2/0	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASSIA 1694 - CONTRIBUTO REFEZ. SCOL. CONTR.VOL. VISITE ISTRUZIONE	49.177,29
2014	41	30/12/2014	4/5/0	COMUNE DI ROMA - CONTRIBUTO PER REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2014.15	86.972,92
2014	42	30/12/2014	4/5/0	COMUNE DI ROMA - CONTRIBUTO PER REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2014.15	29.418,52
2014	43	30/12/2014	2/1/0	M.I.U.R. - UFFICIO SCOL.CO REG.LE LAZIO - finanziamento per decoro scuole belle	26.600,00
TOTALI					<b>192.168,73</b>

Data 30/03/2015

IL DIRETTORE S.G.A.  
Dott.ssa Manuela Ranaldi



ELENCO RESIDUI PASSIVI  
Esercizio finanziario 2014

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2008	337	30/12/2008	A 3	INPS - fatt. 99000164120028543	0,82
2011	196	23/12/2011	P 12	ANASTASIS SOC. COOP. A R.L. - MATERIALI SOFTWARE PER DISABILITA'	23,32
2012	141	27/06/2012	A 1	MULTISERVIZI ROMA S.P.A - codice cliente 62398 SERVIZIO PULIZIA GIUGNO	63,58
2013	164	18/12/2013	A 1	AZIENDA SANITARIA LOCALE RMF - VISITA FISCALE	2,65
2014	151	10/11/2014	A 2	calolero damiano - MATERIALE CARTUCCE CONTR. VOL - CIG Z16114B7E5	128,11
2014	154	10/11/2014	P 12	C2 - MATERIALE LIM	10.102,40
2014	155	10/11/2014	A 4	C2 - MATERIALE LIM	24.745,60
2014	164	12/12/2014	A 1	ELIOR RISTORAZIONE SPA - fattura n. 2400153441 del 28/07/2014 - CIG 5006102E0B	5.016,78
2014	165	15/12/2014	A 1	ELIOR RISTORAZIONE SPA - fattura n. 2400153443 del 28/07/2014 - CIG 5006102E0B	5.865,40
2014	174	23/12/2014	A 2	GREENTOUR INTERNATIONAL S.A.S. - NOLEGGIO BUS TEATRO VERDE 9.12.2014 - CIG Z2811B8914	481,80
2014	175	23/12/2014	A 2	GREENTOUR INTERNATIONAL S.A.S. - NOLEGGIO BUS 25.11.2014 - CIG Z2C11880A5	215,60
2014	176	23/12/2014	A 2	GREENTOUR INTERNATIONAL S.A.S. - NOLEGGIO BUS 19.12.2014 - CIG Z011E98BF	240,90
2014	177	23/12/2014	A 2	AMBASCIATA DI FRANCIA - ISCRIZIONE ESAMI DELF - CIG Z361229017	1.002,00
2014	178	23/12/2014	P 2	CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. - FATT20144E22203 MATERIALE CLASSI CARTA - CIG Z7D121697A	635,44
2014	179	23/12/2014	P 2	GRUPPO GIODICART S.R.L. - MATERIALE H	144,05
2014	180	23/12/2014	A 2	GRUPPO GIODICART S.R.L. - MATERIALE CLASSI PRIMARIA	1.533,49
2014	181	23/12/2014	A 1	AXIOS ITALIA S.r.l. - ABBONAMENTO PROGRAMMA	1.280,00
2014	182	23/12/2014	A 1	R.T.C. sas PASQUALINO APPOLLONI - RESPONSABILE SICUREZZA A. S.2014.15	2.600,00
2014	183	23/12/2014	A 1	BENACQUISTA Sn.c. - ASSICURAZIONE ALUNNI	4.473,00
2014	184	23/12/2014	P 8	EDITRICE EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. - ABBONAMENTO AMMINISTRAZIONE LA SCUOLA 2015	80,00
2014	185	23/12/2014	P 8	TECNODID S.R.L. - ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA 2015	95,00
2014	186	23/12/2014	A 2	RAINES S.R.L. - MATERIALE IGIENICO	247,00
2014	187	23/12/2014	A 1	ELIOR RISTORAZIONE SPA - fatt.2400153438 cig5006102e0b quota comune maggio2014 - CIG 5006102E0B	4.683,31
2014	188	23/12/2014	A 1	ELIOR RISTORAZIONE SPA - fatt.2400153435 cig5006102e0b quota comune maggio2014 tomassetti - CIG 5006102E0B	15.403,50
2014	189	23/12/2014	A 1	ELIOR RISTORAZIONE SPA - fatt.2400153445 cig5006102e0b quota comune giugno2014 isola - CIG 5006102E0B	1.405,18
2014	190	23/12/2014	A 1	ELIOR RISTORAZIONE SPA - fatt.2400153449 cig5006102e0b quota comune giugno2014 media - CIG 5006102E0B	991,85
2014	191	23/12/2014	A 1	ELIOR RISTORAZIONE SPA - fatt.2400153447 cig5006102e0b quota comune giugno2014 media - CIG 5006102E0B	128,13



ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio finanziario 2014

Pag. 2

Anno prov.	N.	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2014	192	23/12/2014	A 1	ELIOR RISTORAZIONE SPA - fatt.2400153453 cig5006102e0b quota comune giugno2014 materna - CIG 5006102E0B	3.446,64
2014	193	23/12/2014	A 1	ELIOR RISTORAZIONE SPA - fatt.2400153451 cig5006102e0b quota comune giugno2014 materna - CIG 5006102E0B	3.721,20
2014	194	23/12/2014	A 1	ELIOR RISTORAZIONE SPA - fatt.2400153437 cig5006102e0b quota comune giugno2014 media - CIG 5006102E0B	909,14
2014	195	23/12/2014	A 1	ELIOR RISTORAZIONE SPA - fatt.2400158012 cig5006102e0b quota comune giugno2014 cong. - CIG 5006102E0B	126,06
2014	196	23/12/2014	A 1	ELIOR RISTORAZIONE SPA - fatt.2400158015 cig5006102e0b quota comune giugno2014 cong. - CIG 5006102E0B	5,48
2014	197	23/12/2014	A 1	ELIOR RISTORAZIONE SPA - fatt.2400162117 cig5006102e0b quota utenti novembre2014 €4629,42 -cong.cestini €1.055,80 - CIG 5006102E0B	3.673,62
2014	198	23/12/2014	A 1	ELIOR RISTORAZIONE SPA - fatt.2400162111 cig5006102e0b quota utenti novembre2014 media - CIG 5006102E0B	2.383,18
2014	199	23/12/2014	A 1	ELIOR RISTORAZIONE SPA - fatt.2400162115 cig5006102e0b quota utenti novembre2014 media - CIG 5006102E0B	2.315,91
2014	200	23/12/2014	A 1	ELIOR RISTORAZIONE SPA - fatt.2400162113 cig5006102e0b quota utenti novembre2014 tomasetti - CIG 5006102E0B	8.924,92
2014	201	23/12/2014	A 1	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI - FATT. VA/0004532 LAVORI DECORO TOMASSETTI - CIG 5626045733	26.600,00
2014	202	30/12/2014	A 1	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI - FATT.VA .0005156 DICEMBRE 2014 - CIG 5626045733	9.470,92
2014	203	23/12/2014	P 8	FUSION TECHNOLOGY - Corso formazione lim	305,00
2014	204	23/12/2014	A 2	FOTO STAFFIERI RENATO - cartellini fotografici identificativi	678,55
2014	205	23/12/2014	A 1	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI - Spese per interventi di pulizia straordinaria periodo Marzo-Dicembre 2014	2.530,57
2014	206	23/12/2014	A 1	AMMINISTRAZIONE P.T. - CONTO CORRISPONDENZA CONTO CONTRATTUALE 30060805.001 CC662 - CIG Z940E9C395	140,02
2014	207	23/12/2014	A 2	GRUPPO GIODICART S.R.L. - MATERIALE ISOLA PER CLASSI - CIG Z4512B2D49	615,16
2014	208	23/12/2014	A 1	fastweb - FATT.PAE0008379 - CIG Z85104FCA2	76,86
2014	209	30/12/2014	A 1	ELIOR RISTORAZIONE SPA - cig5006102e0b quota utenti DICEMBRE 2014 - CIG 5006102E0B	12.864,86
2014	210	30/12/2014	A 1	ELIOR RISTORAZIONE SPA - cig5006102e0b quota COMUNE SETTEMBRE DICEMBRE 2014 - CIG 5006102E0B	116.591,44
2014	211	30/12/2014	P 8	AXIOS ITALIA S.r.l. - CORSI DI FORMAZIONE DOCENTI ATA SU REG. ELETTRONICO E CLOUD	440,00
2014	212	30/12/2014	A 1	AZIENDA SANITARIA LOCALE RMF - fatt.2-2014n2376 2-2014n2392 visite fiscal	50,62
2014	213	30/12/2014	A 1	COPYSIEL S.R.L. - TONER E CARTUCCE	250,00
2014	214	30/12/2014	A 1	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IVA - iva fatt.imp 213	55,00
2014	215	30/12/2014	A 2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IVA - iva su imp.207	135,34
2014	216	30/12/2014	A 2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IVA - iva su imp.186	54,34
2014	217	30/12/2014	A 2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IVA - iva su imp 180	335,00
2014	218	30/12/2014	P 2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IVA - iva su imp179	31,70





**ELENCO RESIDUI PASSIVI**  
Esercizio finanziario 2014

Pag. 3

Anno prov.	N.	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2014	219	30/12/2014	A 1	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IVA - iva su imp181	281,60
2014	220	30/12/2014	A 2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IVA - iva su imp.204	149,45
TOTALI					<b>278.651,49</b>

Data **30/03/2015**

IL DIRETTORE S.G.A.  
Dott.ssa Manuela Ranaldi



*Ministero della Pubblica Istruzione*  
*Istituto Comprensivo "Via Cassia n. 1694"*  
*Via Cassia n. 1694 - Roma*

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

VISTI gli artt.18 ,29 ,58 e 60 del Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001,n. 44;

VISTA la documentazione predisposta dal Direttore S.G.A.;

VISTA la relazione illustrativa del Dirigente Scolastico;

VISTO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, giusto verbale del 15/06/2015;

con la votazione favorevole espressa all'unanimità:

DELIBERA

**di approvare** il Conto Consuntivo dell'e.f. 2015 così come predisposto dal Direttore, contenuto nell'apposita modulistica, e secondo la relazione illustrativa del Dirigente;

**di disporre** la pubblicazione al sito dell'Istituto

**di inviare** il Verbale del Collegio dei Revisori del 15/06/2015 e la documentazione prevista dall'art. 18 del Regolamento alla Ragioneria Territoriale dello Stato.

Letto, approvato e sottoscritto

Roma,22/06/2015

IL SEGRETARIO

*Federica D'Anna*

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
(Prof.ssa PIERA NARDI)

IL PRESIDENTE

*Piera Nardi*