



**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	Avanzo di amministrazione presunto	393.546,99	0,00	0,00	0,00	393.546,99
	01 Non vincolato	138.574,18	0,00	0,00	0,00	138.574,18
	02 Vincolato	254.972,81	0,00	0,00	0,00	254.972,81
02	Finanziamenti dallo Stato	193.078,45	193.078,45	192.107,17	971,28	0,00
	01 Dotazione ordinaria	187.741,21	187.741,21	187.591,21	150,00	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	5.337,24	5.337,24	4.515,96	821,28	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 (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Dotazione perequativa (1)	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 istituzioni	23.858,33	23.858,33	23.858,33	0,00	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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	04 Comune non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Comune vincolati	13.808,33	13.808,33	13.808,33	0,00	0,00
	06 Altre istituzioni	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
05	Contributi da privati	101.655,20	101.655,20	101.655,20	0,00	0,00
	01 Famiglie non vincolati	26.034,60	26.034,60	26.034,60	0,00	0,00
	02 Famiglie vincolati	66.355,60	66.355,60	66.355,60	0,00	0,00
	03 Altri non vincolati	8.335,00	8.335,00	8.335,00	0,00	0,00
	04 Altri vincolati	930,00	930,00	930,00	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	123,62	123,62	123,62	0,00	0,00
	01 Interessi	48,62	48,62	48,62	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	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00
08	Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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>712.262,59</b>	<b>318.715,60</b>	<b>317.744,32</b>	<b>971,28</b>	<b>393.546,99</b>
	Disavanzo di competenza		0,00			
	<b>Totale a pareggio</b>		<b>318.715,60</b>			



## CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2013

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	261.578,59	229.435,75	205.964,94	23.470,81	32.142,84
	A01 Funzionamento amministrativo generale	199.822,04	177.014,24	156.878,98	20.135,26	22.807,80
	A02 Funzionamento didattico generale	24.629,81	23.650,13	20.314,58	3.335,55	979,68
	A03 Spese di personale	6.375,00	6.374,93	6.374,93	0,00	0,07
	A04 Spese d'investimento	8.465,00	5.021,50	5.021,50	0,00	3.443,50
	A05 Manutenzione edifici	22.286,74	17.374,95	17.374,95	0,00	4.911,79
P	Progetti	122.436,79	78.634,57	70.675,98	7.958,59	43.802,22
	P03 Progetto per aree a forte processo immigratorio	3.017,37	0,00	0,00	0,00	3.017,37
	P04 Il Giornalino	500,00	445,11	445,11	0,00	54,89
	P05 Progetto Laboratorio	10.100,00	9.104,17	8.924,83	179,34	995,83
	P06 Progetto Lingua inglese	8.230,00	812,00	812,00	0,00	7.418,00
	P07 Tempo Potenziato	53.688,13	37.344,11	29.747,86	7.596,25	16.344,02
	P08 Frutta nella scuola	2.320,00	150,00	150,00	0,00	2.170,00
	P09 Progetto scacchi	1.450,00	1.008,85	1.008,85	0,00	441,15
	P10 Progetto Sicurezza	7.189,96	2.170,24	1.987,24	183,00	5.019,72
	P11 Viaggi e visite d'istruzione	8.545,00	8.090,89	8.090,89	0,00	454,11
	P12 Progetto Continuità	6.000,00	2.081,75	2.081,75	0,00	3.918,25
	P13 Storia Pianura Pontina	7.371,00	6.569,99	6.569,99	0,00	801,01
	P14 Sapere i sapori	3.506,05	562,18	562,18	0,00	2.943,87
	P15 Progetto DSA & LIM	10.295,28	10.295,28	10.295,28	0,00	0,00
	P17 LABORATORIO TEATRALE	224,00	0,00	0,00	0,00	224,00
R	Fondo di riserva	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	R98 Fondo di riserva	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Totale spese		384.215,38	308.070,32	276.640,92	31.429,40	76.145,06
Avanzo di competenza			10.645,28			
Totale a pareggio			318.715,60			

Predisposto dal D.S.G.A. il 13/03/2014

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 10/04/2014

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 10/04/2014

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO  
D'ISTITUTO

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Maria PETTI

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

Prof.ssa Pasqualina NAPPI

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
D'ISTITUTO

Sig. Alessandro GALLIGARI



**CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO**  
Esercizio finanziario 2013

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
<b>A</b>	<b>DEBITI</b>			
A - 1	A lungo termine			
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>
A - 2	Residui passivi			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato	22.017,41	-12.361,38	9.656,03
A - 2 - 2	- Verso altri	235.560,65	-193.540,29	42.020,36
	<b>Totale</b>	<b>257.578,06</b>	<b>-205.901,67</b>	<b>51.676,39</b>
	<b>Totale debiti</b>	<b>257.578,06</b>	<b>-205.901,67</b>	<b>51.676,39</b>
<b>B</b>	<b>CONSISTENZA PATRIMONIALE</b>	488.068,46	5.837,50	493.905,96
	<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>745.646,52</b>	<b>-200.064,17</b>	<b>545.582,35</b>

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Rag. Maria PETTI



ISTITUTO COMPRENSIVO N. 7 - VIA BACHELET

04100 LATINA (LT) VIA BACHELET, 5 C.F. 91124360594 C.M. LTIC846006

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO  
Esercizio finanziario 2013

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	6.881,35	-69,10	6.812,25
A - 2 - 3	- Attrezzature	81.850,25	-6.647,90	75.202,35
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	5.789,87	-289,48	5.500,39
	<b>Totale</b>	<b>94.521,47</b>	<b>-7.006,48</b>	<b>87.514,99</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>94.521,47</b>	<b>-7.006,48</b>	<b>87.514,99</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	9.507,96	243.020,73	252.528,69
B - 2 - 2	- Verso altri	360.086,66	-360.086,66	0,00
	<b>Totale</b>	<b>369.594,62</b>	<b>-117.065,93</b>	<b>252.528,69</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



**ISTITUTO COMPRENSIVO N. 7 - VIA BACHELET**

04100 LATINA (LT) VIA BACHELET, 5 C.F. 91124360594 C.M. LTIC846006

**CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO**  
Esercizio finanziario 2013

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
B - 3 - 2	- Altri titoli	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
B - 4	<b>Disponibilità liquide</b>			
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	281.530,43	-75.991,76	205.538,67
	<b>Totale</b>	<b>281.530,43</b>	<b>-75.991,76</b>	<b>205.538,67</b>
	<b>Totale disponibilita'</b>	<b>651.125,05</b>	<b>-193.057,69</b>	<b>458.067,36</b>
C	<b>DEFICIT PATRIMONIALE</b>	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>745.646,52</b>	<b>-200.064,17</b>	<b>545.582,35</b>

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Rag. Maria PETTI



**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2013**  
Esercizio finanziario 2013

**A) Conto di Cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro		<b>281.530,43</b>
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	317.744,32	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	110.897,84	
3 - <b>Totale</b>	Euro		<b>710.172,59 (1+2)</b>
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	276.640,92	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	229.314,00	
5 - Fondo di cassa	Euro		<b>204.217,67 (3-4)</b>

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

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	971,28		
	degli anni precedenti	Euro	251.557,41	Euro	<b>252.528,69</b>
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	31.429,40		
	degli anni precedenti	Euro	20.246,99	Euro	<b>51.676,39</b>
8 -	Differenza	Euro			<b>200.852,30 (6-7)</b>
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro			<b>405.069,97 (5+8)</b>

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	<b>318.715,60</b>
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	<b>308.070,32</b>
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	<b>10.645,28 (10-11)</b>

IL DIRETTORE S.G.A.

Data

Rag. Maria PETTI

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