



01/03/2015

Mod H (art.18, c.2)

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

66020 S. GIOVANNI TEATINO VIA VENEZIA,15 C.F. 80003380690 C.M. CHIC811006

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	133.344,39				133.344,39
	01 NON VINCOLATO	74.446,36				74.446,36
	02 VINCOLATO	58.898,03				58.898,03
02	FINANZIAMENTI DELLO STATO	22.989,09	22.989,09	21.885,21	1.103,88	
	01 DOTAZIONE ORDINARIA	20.783,21	20.783,21	20.783,21		
	02 DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI					
	04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	2.205,88	2.205,88	1.102,00	1.103,88	
	05 FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS					
03	FINANZIAMENTI DELLA REGIONE	4.644,50	4.644,50	3.290,60	1.353,90	
	01 DOTAZIONE ORDINARIA					
	02 DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI					
	04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	4.644,50	4.644,50	3.290,60	1.353,90	
04	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI	21.700,00	21.700,00	21.700,00		
	01 UNIONE EUROPEA					
	02 PROVINCIA NON VINCOLATI					
	03 PROVINCIA VINCOLATI					
	04 COMUNE NON VINCOLATI	16.300,00	16.300,00	16.300,00		
	05 COMUNE VINCOLATI	5.400,00	5.400,00	5.400,00		
	06 ALTRE ISTITUZIONI					
05	CONTRIBUTI DA PRIVATI	47.753,40	47.753,40	47.753,40		
	01 FAMIGLIE NON VINCOLATI	4.358,00	4.358,00	4.358,00		
	02 FAMIGLIA VINCOLATI	42.895,40	42.895,40	42.895,40		
	03 ALTRI NON VINCOLATI					
	04 ALTRI VINCOLATI	500,00	500,00	500,00		
06	PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA					
	01 AZIENDA AGRARIA					
	02 AZIENDA SPECIALE					
	03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI					
	04 ATTIVITA' CONVITTUALE					
07	ALTRE ENTRATE	4.058,86	4.058,86	4.058,86		
	01 INTERESSI	14,86	14,86	14,86		
	02 RENDITE					
	03 ALIENAZIONE DI BENI					
	04 DIVERSE	4.044,00	4.044,00	4.044,00		
08	MUTUI					
	01 MUTUI					
	02 ANTICIPAZIONI					
Totale entrate		234.490,24	101.145,85	98.688,07	2.457,78	133.344,39
Disavanzo di competenza						
Totale a pareggio			101.145,85			



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

66020 S. GIOVANNI TEATINO VIA VENEZIA, 15 C.F. 80003380690 C.M. CHIC811006

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'	58.602,14	28.295,80	27.374,01	921,79	30.306,34
	A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	31.220,22	17.772,54	16.850,75	921,79	13.447,68
	A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	5.814,40	4.860,25	4.860,25		954,15
	A03 SPESE DI PERSONALE	12.531,62	2.039,01	2.039,01		10.492,61
	A04 SPESE D'INVESTIMENTO	9.035,90	3.624,00	3.624,00		5.411,90
	A05 MANUTENZIONE EDIFICI					
P	PROGETTI	85.142,55	70.422,76	69.789,96	632,80	14.719,79
	P01 SICUREZZA E FORMAZIONE SICUREZZA	1.502,77	1.400,00	1.400,00		102,77
	P02 VIAGGI D'ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE	36.361,40	36.361,40	36.361,40		
	P03 CORSO DI CHITARRA E PIANOFORTE	6.915,60	6.515,60	6.515,60		400,00
	P04 MIGLIORAMENTO E AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	35.718,28	21.501,26	20.868,46	632,80	14.217,02
	P05 SCUOLA A DOMICILIO	4.644,50	4.644,50	4.644,50		
G	GESTIONE ECONOMICHE					
	G01 AZIENDA AGRARIA					
	G02 AZIENDA SPECIALE					
	G03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI					
	G04 ATTIVITA' CONVITTUALE					
R	FONDO DI RISERVA	100,00				100,00
-	R98 FONDO DI RISERVA	100,00				100,00
Totale spese		143.844,69	98.718,56	97.163,97	1.554,59	45.126,13
Avanzo di competenza				2.427,29		
Totale a pareggio				101.145,85		

Predisposto dal D.S.G.A il 12/03/2015

IL D.S.G.A.

(DOTT. MASSIMO RAPPOSOLI)

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 25/05/2015

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA ESECUTIVA

Prof. Alfredo Schiazza

Approvato dal Consiglio di Istituto il 25/05/2015

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

PROF.SSA MARIA PAGANOTTI

Sig. Antonio Di Nicola