



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
Esercizio finanziario 2014

| Aggr. | Voce | ENTRATE | | | | | | Differenze in + o - g = c - d |
|-----------|---|--------------------------------------|------------------------------|--|-------------------------|------------------------|--|-------------------------------------|
| | | Programma- zione iniziale a | Variazioni approvate b | Programma- zione definitiva c = a + b | Somme accertate d | Somme riscosse e | Somme rimaste da riscuotere f = d - e | |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 132.695,27 | 0,00 | 132.695,27 | 0,00 | 0,00 | 132.695,27 | |
| | 01 Non vincolato | 86.883,81 | 0,00 | 86.883,81 | 0,00 | 0,00 | 86.883,81 | |
| | 02 Vincolato | 45.811,46 | 0,00 | 45.811,46 | 0,00 | 0,00 | 45.811,46 | |
| 02 | Finanziamenti dello Stato | 80.570,23 | 53.096,36 | 133.666,59 | 133.666,58 | 131.405,04 | 0,01 | |
| | 01 Dotazione ordinaria | 80.570,23 | 51.874,49 | 132.444,72 | 132.444,71 | 131.219,75 | 0,01 | |
| | 02 Dotazione perequativa | 0,00 | 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 | 0,00 | |
| | 04 Altri finanziamenti vincolati | 0,00 | 1.221,87 | 1.221,87 | 1.221,87 | 185,29 | 1.036,58 | |
| 03 | Fondo Aree Sottoutilizzate FAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01 Dotazione ordinaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 02 Dotazione perequativa | 0,00 | 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 | 0,00 | |
| | 04 Altri finanziamenti vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 04 | Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz. | 105.241,60 | 533.777,11 | 639.018,71 | 638.884,30 | 580.718,52 | 134,41 | |
| | 01 Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 02 Provincia non vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 03 Provincia vincolati | 5.241,60 | 0,00 | 5.241,60 | 5.107,20 | 5.107,20 | 134,40 | |
| | 04 Comune non vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 05 Comune vincolati | 100.000,00 | 533.777,11 | 633.777,11 | 633.777,10 | 575.611,32 | 58.165,78 | |
| | 06 Altre istituzioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 05 | Contributi da Privati | 105.671,00 | 363.666,36 | 469.337,36 | 469.337,36 | 291.452,43 | 177.884,93 | |
| | 01 Famiglie non vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 02 Famiglie vincolati | 100.000,00 | 326.744,01 | 426.744,01 | 426.744,01 | 254.230,08 | 172.513,93 | |
| | 03 Altri non vincolati | 5.671,00 | 35.320,35 | 40.991,35 | 40.991,35 | 36.220,35 | 4.771,00 | |
| | 04 Altri vincolati | 0,00 | 1.602,00 | 1.602,00 | 1.602,00 | 1.002,00 | 600,00 | |
| 06 | Proventi da gestioni economiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01 Azienda agraria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
Esercizio finanziario 2014

| ENTRATE | | Programma- zione iniziale | Variazioni approvate | Programma- zione definitiva | Somme accertate | Somme riscosse | Somme rimaste da risuotere | Differenze in + o - |
|-----------|------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|------------------------|
| Aggr. | Voce | a | b | c = a + b | d | e | f = d - e | g = c - d |
| 06 | 02 Azienda speciale | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 Attività convittuale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Altre Entrate | 397,25 | 1.162,86 | 1.560,11 | 1.469,71 | 1.469,71 | 0,00 | 90,40 |
| 08 | Mutui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale entrate | 424.575,35 | 951.702,69 | 1.376.278,04 | 1.243.357,95 | 1.005.045,70 | 238.312,25 | 132.920,09 |
| | Disavanzo di competenza | | | | 0,00 | | | |
| | Totale a pareggio | | | | 1.243.357,95 | | | |

| SPESE | | Programma- zione iniziale | Variazioni approvate | Programma- zione definitiva | Somme impegnate | Somme pagate | Somme rimaste da pagare | Differenze in + o - |
|----------|---|---------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------|
| Aggr. | Voce | a | b | c = a + b | d | e | f = d - e | g = c - d |
| A | Attività | 110.867,04 | 58.380,82 | 169.247,86 | 147.997,59 | 131.835,92 | 16.161,67 | 21.250,27 |
| | A01 Funzionamento amministrativo generale | 90.314,51 | 56.778,82 | 147.093,33 | 142.683,03 | 126.862,96 | 15.820,07 | 4.410,30 |
| | A02 Funzionamento didattico generale | 12.398,00 | 600,00 | 12.998,00 | 675,04 | 675,04 | 0,00 | 12.322,96 |
| | A03 Spese di personale | 0,00 | 1.002,00 | 1.002,00 | 1.002,00 | 1.002,00 | 0,00 | 0,00 |
| | A04 Spese d'investimento | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | A05 Manutenzione edifici | 4.154,53 | 0,00 | 4.154,53 | 3.637,52 | 3.295,92 | 341,60 | 517,01 |
| P | Progetti | 253.453,06 | 854.565,72 | 1.108.018,78 | 986.779,31 | 660.880,70 | 325.898,61 | 121.239,47 |
| | P08 Progetto integrazione alunni H | 8.882,73 | 0,00 | 8.882,73 | 5.107,20 | 5.107,20 | 0,00 | 3.775,53 |
| | P10 Progetto Educazione alimentare "Sapere i Sapori" | 83,57 | 0,00 | 83,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,57 |
| | P11 Gite scolastiche e assicurazione alunni | 6.142,52 | 52.937,70 | 59.080,22 | 54.656,80 | 48.924,80 | 5.732,00 | 4.423,42 |
| | P12 Progetto "Diritto allo studio" | 7.677,27 | -7.677,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | P15 Mensa scolastica in autogestione | 200.000,00 | 717.986,92 | 917.986,92 | 823.023,83 | 534.893,47 | 288.130,36 | 94.963,09 |
| | P22 Progetto "Il piacere di ascoltare...." | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | P29 Aggiornamento e formazione del personale | 9.207,73 | 936,58 | 10.144,31 | 1.407,58 | 471,00 | 936,58 | 8.736,73 |
| | P42 Progetto Lingue infanzia-elementare-media | 5.075,67 | 13.407,50 | 18.483,17 | 15.653,00 | 4.387,50 | 11.265,50 | 2.830,17 |



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
Esercizio finanziario 2014

| Aggr. | Voce | Programma- -zione iniziale | | Variazioni approvate | | Programma- -zione definitiva | | Somme impegnate | | Somme pagate | | Somme rimaste da pagare | | Differenze in + o - | |
|----------|----------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------------------------|-------------|------------------------|-------------|
| | | a | b | b | c = a + b | d | e | f = d - e | g = c - d | | | | | | |
| P | Progetti | 253.453,06 | 854.565,72 | 854.565,72 | 1.108.018,78 | 986.779,31 | 660.880,70 | 325.898,61 | 121.239,47 | | | | | | |
| | P43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | P47 | 210,60 | 700,00 | 700,00 | 910,60 | 118,92 | 118,92 | 0,00 | 118,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 791,68 | 0,00 |
| | P50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | P54 | 8.684,59 | 17.320,00 | 17.320,00 | 26.004,59 | 24.797,27 | 24.797,27 | 0,00 | 24.797,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.207,32 | 0,00 |
| | P57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | P63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | P64 | 1.200,00 | 85,29 | 85,29 | 1.285,29 | 205,96 | 55,90 | 150,06 | 205,96 | 55,90 | 150,06 | 150,06 | 0,00 | 1.079,33 | 0,00 |
| | P65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | P66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | P68 | 4.116,88 | 2.648,00 | 2.648,00 | 6.764,88 | 4.330,25 | 1.037,00 | 3.293,25 | 4.330,25 | 1.037,00 | 3.293,25 | 3.293,25 | 0,00 | 2.434,63 | 0,00 |
| | P73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | P75 | 0,00 | 8.940,00 | 8.940,00 | 8.940,00 | 8.940,00 | 7.399,14 | 1.540,86 | 8.940,00 | 7.399,14 | 1.540,86 | 1.540,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | P76 | 2.171,50 | 47.281,00 | 47.281,00 | 49.452,50 | 48.538,50 | 33.688,50 | 14.850,00 | 48.538,50 | 33.688,50 | 14.850,00 | 14.850,00 | 0,00 | 914,00 | 0,00 |
| G | Gestioni economiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | G01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | G02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | G03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | G04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
Esercizio finanziario 2014

| Aggr. | Voce | Programma- zione iniziale | | Variazioni approvate | Programma- zione definitiva | Somme impegnate | Somme pagate | Somme rimaste da pagare | Differenze in + o - |
|----------|--|---------------------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | a | b | | | | | | |
| R | Fondo di riserva | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | Fondo di riserva | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | Totale spese | 364.820,10 | 912.946,54 | 1.277.766,64 | 1.277.766,64 | 1.134.776,90 | 792.716,62 | 342.060,28 | 142.989,74 |
| Z | Z01 | 59.755,25 | 38.756,15 | 98.511,40 | | | | | |
| | Disponibilità finanziaria da programmare | 59.755,25 | 38.756,15 | 98.511,40 | | | | | |
| | Totale a pareggio | 424.575,35 | 951.702,69 | 1.376.278,04 | | | | | |
| | Avanzo di competenza | | | | | 108.581,05 | | | |
| | Totale a pareggio | | | | | 1.243.357,95 | | | |

IL DIRETTORE S.G.A.
Paola Farinelli

Predisposto dal D.S.G.A. il **22/04/2015**

Proposto dalla Giunta Esecutiva il **30/06/2015**

IL PRESIDENTE DELLA G.E.
Prof.ssa Silvia Romagnoli

Approvato dal Consiglio d'Istituto il **30/06/2015**

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
Antonello Mauro Migliaccio