

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO Mod. H (Art. 18 c. 2)
 Esercizio finanziario 2014

		ENTRATE	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
Aggr.	Voce		a	b	c	d=b-c	e=a-b
01		Avanzo di amministrazione utilizzato	24.231,53	0,00	0,00	0,00	24.231,53
	01	Non vincolato	3.421,70	0,00	0,00	0,00	3.421,70
	02	Vincolato	20.809,83	0,00	0,00	0,00	20.809,83
02		Finanziamenti dallo Stato	19.117,47	19.117,47	16.542,39	2.575,08	0,00
	01	Dotazione ordinaria	5.452,00	5.452,00	5.452,00	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	13.665,47	13.665,47	11.090,39	2.575,08	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	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
04		Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche	18.588,00	18.588,00	8.988,00	9.600,00	0,00
	01	Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Provincia non vincolati	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	03	Provincia vincolati	3.288,00	3.288,00	3.288,00	0,00	0,00
	04	Comune non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Comune vincolati	14.300,00	14.300,00	4.700,00	9.600,00	0,00
	06	Altre istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da privati	28.375,51	28.375,51	28.375,51	0,00	0,00
	01	Famiglie non vincolati	1.340,00	1.340,00	1.340,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	13.270,00	13.270,00	13.270,00	0,00	0,00
	03	Altri non vincolati	4.155,00	4.155,00	4.155,00	0,00	0,00
	04	Altri vincolati	9.610,51	9.610,51	9.610,51	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	4.107,52	4.107,52	4.107,52	0,00	0,00
	01	Interessi	14,63	14,63	14,63	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	4.092,89	4.092,89	4.092,89	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
Totale entrate			94.420,03	70.188,50	58.013,42	12.175,08	24.231,53
Disavanzo di competenza							
Totale a pareggio				70.188,50			

		SPESE	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
Aggr.	Voce		a	b	c	d=b-c	e=a-b
A		Attività	40.623,41	25.291,76	23.146,21	2.145,55	15.331,65
	A01	Funzionamento amministrativo generale	17.596,32	6.587,60	4.508,66	2.078,94	11.008,72
	A02	Funzionamento didattico generale	23.027,09	18.704,16	18.637,55	66,61	4.322,93
	A03	Spese di personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	A04	Spese d'investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P			51.475,72	32.860,76	32.766,76	94,00	18.614,96
	P01	Aggiornamento e formazione	1.677,91	449,99	449,99	0,00	1.227,92
	P02	Viaggi di istruzione	898,01	787,60	787,60	0,00	110,41
	P04	Educazione alla salute e alla legalità	3.559,21	946,40	946,40	0,00	2.612,81
	P05	Area rinforzo	27.344,78	20.147,02	20.147,02	0,00	7.197,76
	P06	Area storico-geografica	4.384,36	2.936,53	2.936,53	0,00	1.447,83
	P08	Educazione stradale	158,13	0,00	0,00	0,00	158,13
	P11	Centro Territoriale Permanente	13.453,32	7.593,22	7.499,22	94,00	5.860,10
G		Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G01	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G02	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G03	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G04	Attività conviviale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R		Fondo di riserva	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00
	R98	Fondo di riserva	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00
Totale spese			92.274,13	58.152,52	55.912,97	2.239,55	34.121,61
Avanzo di competenza				12.035,98			
Totale a pareggio				70.188,50			

Predisposto dal D.S.G.A. il ____/____/____

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI

Luigi Velotti

Proposto dalla Giunta Esecutiva il ____/____/____

LA GIUNTA ESECUTIVA
IL PRESIDENTE

Approvato dal Consiglio d'Istituto il ____/____/____

Dott.ssa Rossana Poggioli

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

IL SEGRETARIO
DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

DIRIGENTE SCOLASTICO

Rita Iattoni

Dott.ssa Rossana Poggioli