

**CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO** Mod. H (Art. 18 c. 2)  
 Esercizio finanziario 2013

|                                |           | <b>ENTRATE</b>   | 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                  |
| <b>01</b>                      |           | <b>Avanzo di amministrazione utilizzato</b>                          | <b>35.500,89</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>35.500,89</b>       |
|                                | <b>01</b> | Non vincolato  | 4.267,39                  | 0,00             | 0,00             | 0,00                        | 4.267,39               |
|                                | <b>02</b> | Vincolato  | 31.233,50                 | 0,00             | 0,00             | 0,00                        | 31.233,50              |
| <b>02</b>                      |           | <b>Finanziamenti dallo Stato</b>                                     | <b>12.599,79</b>          | <b>12.599,79</b> | <b>12.512,68</b> | <b>87,11</b>                | <b>0,00</b>            |
|                                | <b>01</b> | Dotazione ordinaria  | 7.487,23                  | 7.487,23         | 7.487,23         | 0,00                        | 0,00                   |
|                                | <b>02</b> | Dotazione perequativa  | 0,00                      | 0,00             | 0,00             | 0,00                        | 0,00                   |
|                                | <b>03</b> | Altri finanziamenti non vincolati                                    | 0,00                      | 0,00             | 0,00             | 0,00                        | 0,00                   |
|                                | <b>04</b> | Altri finanziamenti vincolati  | 5.112,56                  | 5.112,56         | 5.025,45         | 87,11                       | 0,00                   |
|                                | <b>05</b> | 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>            |
|                                | <b>01</b> | Dotazione ordinaria  | 0,00                      | 0,00             | 0,00             | 0,00                        | 0,00                   |
|                                | <b>02</b> | Dotazione perequativa  | 0,00                      | 0,00             | 0,00             | 0,00                        | 0,00                   |
|                                | <b>03</b> | Altri finanziamenti non vincolati                                    | 0,00                      | 0,00             | 0,00             | 0,00                        | 0,00                   |
|                                | <b>04</b> | Altri finanziamenti vincolati  | 0,00                      | 0,00             | 0,00             | 0,00                        | 0,00                   |
| <b>04</b>                      |           | <b>Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche</b> | <b>12.100,00</b>          | <b>12.100,00</b> | <b>5.500,00</b>  | <b>6.600,00</b>             | <b>0,00</b>            |
|                                | <b>01</b> | Unione Europea   | 0,00                      | 0,00             | 0,00             | 0,00                        | 0,00                   |
|                                | <b>02</b> | Provincia non vincolati  | 0,00                      | 0,00             | 0,00             | 0,00                        | 0,00                   |
|                                | <b>03</b> | Provincia vincolati  | 0,00                      | 0,00             | 0,00             | 0,00                        | 0,00                   |
|                                | <b>04</b> | Comune non vincolati   | 0,00                      | 0,00             | 0,00             | 0,00                        | 0,00                   |
|                                | <b>05</b> | Comune vincolati   | 12.100,00                 | 12.100,00        | 5.500,00         | 6.600,00                    | 0,00                   |
|                                | <b>06</b> | Altre istituzioni  | 0,00                      | 0,00             | 0,00             | 0,00                        | 0,00                   |
| <b>05</b>                      |           | <b>Contributi da privati</b>   | <b>37.701,02</b>          | <b>37.701,02</b> | <b>27.571,02</b> | <b>10.130,00</b>            | <b>0,00</b>            |
|                                | <b>01</b> | Famiglie non vincolati   | 0,00                      | 0,00             | 0,00             | 0,00                        | 0,00                   |
|                                | <b>02</b> | Famiglie vincolati   | 17.039,82                 | 17.039,82        | 17.039,82        | 0,00                        | 0,00                   |
|                                | <b>03</b> | Altri non vincolati  | 7.261,20                  | 7.261,20         | 6.131,20         | 1.130,00                    | 0,00                   |
|                                | <b>04</b> | Altri vincolati  | 13.400,00                 | 13.400,00        | 4.400,00         | 9.000,00                    | 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>            |
|                                | <b>01</b> | Azienda agraria  | 0,00                      | 0,00             | 0,00             | 0,00                        | 0,00                   |
|                                | <b>02</b> | Azienda speciale   | 0,00                      | 0,00             | 0,00             | 0,00                        | 0,00                   |
|                                | <b>03</b> | Attività per conto terzi   | 0,00                      | 0,00             | 0,00             | 0,00                        | 0,00                   |
|                                | <b>04</b> | Attività convittuale   | 0,00                      | 0,00             | 0,00             | 0,00                        | 0,00                   |
| <b>07</b>                      |           | <b>Altre entrate</b>   | <b>1.044,56</b>           | <b>1.044,56</b>  | <b>4,56</b>      | <b>1.040,00</b>             | <b>0,00</b>            |
|                                | <b>01</b> | Interessi  | 4,56                      | 4,56             | 4,56             | 0,00                        | 0,00                   |
|                                | <b>02</b> | Rendite  | 0,00                      | 0,00             | 0,00             | 0,00                        | 0,00                   |
|                                | <b>03</b> | Alienazione di beni  | 0,00                      | 0,00             | 0,00             | 0,00                        | 0,00                   |
|                                | <b>04</b> | Diverse  | 1.040,00                  | 1.040,00         | 0,00             | 1.040,00                    | 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>            |
|                                | <b>01</b> | Mutui  | 0,00                      | 0,00             | 0,00             | 0,00                        | 0,00                   |
|                                | <b>02</b> | Anticipazioni  | 0,00                      | 0,00             | 0,00             | 0,00                        | 0,00                   |
| <b>Totale entrate</b>          |           |  | <b>98.946,26</b>          | <b>63.445,37</b> | <b>45.588,26</b> | <b>17.857,11</b>            | <b>35.500,89</b>       |
| <b>Disavanzo di competenza</b> |           |  |                           | <b>9.769,36</b>  |                  |                             |                        |
| <b>Totale a pareggio</b>       |           |  |                           | <b>73.214,73</b> |                  |                             |                        |

|          |            | <b>SPESE</b>                          | 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                  |
| <b>A</b> |            | <b>Attività'</b>                      | <b>34.151,04</b>          | <b>27.400,58</b> | <b>22.335,99</b> | <b>5.064,59</b>         | <b>6.750,46</b>        |
|          | <b>A01</b> | Funzionamento amministrativo generale | 16.244,08                 | 12.975,32        | 10.087,24        | 2.888,08                | 3.268,76               |
|          | <b>A02</b> | Funzionamento didattico generale      | 17.906,96                 | 14.425,26        | 12.248,75        | 2.176,51                | 3.481,70               |
|          | <b>A03</b> | Spese di personale                    | 0,00                      | 0,00             | 0,00             | 0,00                    | 0,00                   |

|                          |                             |  |                  |                  |                  |                 |                  |
|--------------------------|-----------------------------|--|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
|                          | <b>A04</b>                  | Spese d'investimento                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| <b>P</b>                 |                             |  | <b>58.535,15</b> | <b>45.814,15</b> | <b>44.049,44</b> | <b>1.764,71</b> | <b>12.721,00</b> |
|                          | <b>P01</b>                  | Aggiornamento e formazione             | 3.577,91         | 1.900,00         | 1.900,00         | 0,00            | 1.677,91         |
|                          | <b>P02</b>                  | Viaggi di istruzione                   | 620,41           | 250,00           | 250,00           | 0,00            | 370,41           |
|                          | <b>P04</b>                  | Educazione alla salute e alla legalità | 3.435,61         | 2.376,40         | 2.376,40         | 0,00            | 1.059,21         |
|                          | <b>P05</b>                  | Area rinforzo                          | 20.634,17        | 20.627,84        | 20.627,84        | 0,00            | 6,33             |
|                          | <b>P06</b>                  | Area storico-geografica                | 9.809,60         | 8.181,57         | 8.181,57         | 0,00            | 1.628,03         |
|                          | <b>P08</b>                  | Educazione stradale                    | 158,13           | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 158,13           |
|                          | <b>P11</b>                  | Centro Territoriale Permanente         | 20.299,32        | 12.478,34        | 10.713,63        | 1.764,71        | 7.820,98         |
| <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>175,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>175,00</b>    |
|                          | <b>R98</b>                  | Fondo di riserva                       | 175,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 175,00           |
| <b>Totale spese</b>      |                             |  | <b>92.861,19</b> | <b>73.214,73</b> | <b>66.385,43</b> | <b>6.829,30</b> | <b>19.646,46</b> |
|                          | <b>Avanzo di competenza</b> |  |                  |                  |                  |                 |                  |
| <b>Totale a pareggio</b> |                             |  |                  | <b>73.214,73</b> |                  |                 |                  |

Predisposto dal D.S.G.A. il 15-03-2014

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