



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
Esercizio finanziario 2014

ENTRATE		Programma- zione iniziale	Variazioni approvate	Programma- zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
Aggr.	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d
01	Avanzo di amministrazione presunto	16.896,23	-4.235,78	12.660,45	0,00	0,00	0,00	12.660,45
	01 Non vincolato	10.176,96	0,00	10.176,96	0,00	0,00	0,00	10.176,96
	02 Vincolato	6.719,27	-4.235,78	2.483,49	0,00	0,00	0,00	2.483,49
02	Finanziamenti dallo Stato	119.216,42	191.647,35	310.863,77	310.863,77	226.221,83	84.641,94	0,00
	01 Dotazione ordinaria	116.216,42	188.305,84	304.522,26	304.522,26	221.137,43	83.384,83	0,00
	02 Dotazione perequativa	0,00	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	0,00
	04 Altri finanziamenti vincolati	3.000,00	3.341,51	6.341,51	6.341,51	5.084,40	1.257,11	0,00
05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Dotazione ordinaria (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Dotazione perequativa (1)	0,00	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	0,00
	04 Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	10.645,64	329,00	10.974,64	10.974,64	10.974,64	0,00	0,00
	01 Unione Europea	0,00	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	0,00
	03 Provincia vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Comune non vincolati	9.360,64	0,00	9.360,64	9.360,64	9.360,64	0,00	0,00
	05 Comune vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Altre istituzioni	1.285,00	329,00	1.614,00	1.614,00	1.614,00	0,00	0,00
05	Contributi da privati	27.665,00	22.807,76	50.472,76	50.472,76	50.472,76	0,00	0,00
	01 Famiglie non vincolati	0,00	1.139,20	1.139,20	1.139,20	1.139,20	0,00	0,00
	02 Famiglie vincolati	26.165,00	20.773,30	46.938,30	46.938,30	46.938,30	0,00	0,00
	03 Altri non vincolati	1.500,00	-400,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
	04 Altri vincolati	0,00	1.295,26	1.295,26	1.295,26	1.295,26	0,00	0,00
06	Proventi da gestioni economiche	0,00	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	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	18,60	0,09	18,69	18,69	18,69	0,00	0,00
	01 Interessi	18,60	0,09	18,69	18,69	18,69	0,00	0,00
	02 Rendite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Alienazione di beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale entrate	174.441,89	210.548,42	384.990,31	372.329,86	287.687,92	84.641,94	12.660,45
	Disavanzo di competenza				0,00			
	Totale a pareggio				372.329,86			

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	142.244,23	201.002,88	343.247,11	274.746,19	251.011,31	23.734,88	68.500,92
	A01 Funzionamento amministrativo generale	117.208,07	177.818,19	295.026,26	230.061,49	206.678,21	23.383,28	64.964,77
	A02 Funzionamento didattico generale	20.890,16	18.589,89	39.480,05	35.990,62	35.639,02	351,60	3.489,43
	A03 Spese di personale	0,00	1.295,26	1.295,26	1.292,41	1.292,41	0,00	2,85
	A04 Spese di investimento	4.146,00	3.299,54	7.445,54	7.401,67	7.401,67	0,00	43,87
P	Progetti	29.697,66	-869,47	28.828,19	25.577,44	25.577,44	0,00	3.250,75
	P01 Laboratorio Musica e danza	6.000,00	255,00	6.255,00	6.255,00	6.255,00	0,00	0,00
	P40 Laboratorio Teatrale e Arti Figurative	10.010,64	-174,46	9.836,18	7.829,90	7.829,90	0,00	2.006,28
	P41 P03 Giochi a scacchi	2.900,00	72,56	2.972,56	2.972,56	2.972,56	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	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d							
P	Progetti	29.697,66	-869,47	28.828,19	25.577,44	25.577,44	0,00	0,00	3.250,75						
	P04 Certificazione e potenziamento lingua inglese	1.547,46	-812,46	735,00	735,00	735,00	0,00	0,00	0,00						
	P05 Progetto Aree a rischio	3.353,32	-3.353,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	P06 Formazione	1.601,24	114,00	1.715,24	1.105,03	1.105,03	0,00	0,00	610,21						
	P07 Indicazioni nazionali per il curricolo	4.285,00	3.029,21	7.314,21	6.679,95	6.679,95	0,00	0,00	634,26						
R	Fondo di riserva	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00						
	R98 Fondo di riserva	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00						
	Totale spese	172.441,89	200.133,41	372.575,30	300.323,63	276.588,75	23.734,88	72.251,67							
Z	Disponibilità finanziaria da programmare	2.000,00	10.415,01	12.415,01											
	Totale a pareggio	174.441,89	210.548,42	384.990,31											
	Avanzo di competenza				72.006,23										
	Totale a pareggio				372.329,86										

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Rita Moccia

Predisposto dal D.S.G.A. il **07/01/2014**

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA G.E.
Prof.ssa Maria Gabriella Di Domenico

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
Avv. Elisabetta Cantore