

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 | 43.871,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.871,73 |
| | 01 | Non vincolato | 32.277,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.277,26 |
| | 02 | Vincolato | 11.594,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.594,47 |
| 02 | | Finanziamenti dallo Stato | 61.548,67 | 61.548,67 | 61.548,67 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Dotazione ordinaria | 61.495,09 | 61.495,09 | 61.495,09 | 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 | 53,58 | 53,58 | 53,58 | 0,00 | 0,00 |
| | 05 | Fondo Aree Sottoutilizzate FAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | | Finanziamenti dalla Regione | 3.074,30 | 3.074,30 | 750,00 | 2.324,30 | 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 | 3.074,30 | 3.074,30 | 750,00 | 2.324,30 | 0,00 |
| 04 | | Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche | 10.263,90 | 10.263,90 | 10.263,90 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Provincia non vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | Provincia vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 | Comune non vincolati | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05 | Comune vincolati | 2.263,90 | 2.263,90 | 2.263,90 | 0,00 | 0,00 |
| | 06 | Altre istituzioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | | Contributi da privati | 31.948,73 | 31.948,73 | 31.948,73 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Famiglie non vincolati | 2.629,00 | 2.629,00 | 2.629,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Famiglie vincolati | 17.151,95 | 17.151,95 | 17.151,95 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | Altri non vincolati | 4.717,78 | 4.717,78 | 4.717,78 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 | Altri vincolati | 7.450,00 | 7.450,00 | 7.450,00 | 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 | 557,67 | 557,67 | 557,67 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Interessi | 7,67 | 7,67 | 7,67 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Rendite | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | Alienazione di beni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 | Diverse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | 151.265,00 | 107.393,27 | 105.068,97 | 2.324,30 | 43.871,73 |
| Disavanzo di competenza | | | | | | | |
| Totale a pareggio | | | | 107.393,27 | | | |

| | | 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 | 101.901,75 | 89.385,81 | 82.033,67 | 7.352,14 | 12.515,94 |
| | A01 | Funzionamento amministrativo generale | 75.306,98 | 66.926,01 | 61.652,02 | 5.273,99 | 8.380,97 |
| | A02 | Funzionamento didattico generale | 17.472,69 | 16.156,23 | 14.078,08 | 2.078,15 | 1.316,46 |
| | A03 | Spese di personale | 9.122,08 | 6.303,57 | 6.303,57 | 0,00 | 2.818,51 |

| | | | | | | | |
|--------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|
| | A04 | Spese d'investimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | A05 | Manutenzione edifici | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P | | | 24.204,05 | 16.023,84 | 16.023,84 | 0,00 | 8.180,21 |
| | P01 | Progetto P01 : Didattico | 24.204,05 | 16.023,84 | 16.023,84 | 0,00 | 8.180,21 |
| | P02 | Progetto P02 : | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | P03 | Progetto P03 : | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | P04 | Progetto P04 : | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | P05 | Progetto P05 : | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | Attivita' per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | G04 | Attivita' convittuale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R | | Fondo di riserva | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | R98 | Fondo di riserva | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Totale spese | | | 126.605,80 | 105.409,65 | 98.057,51 | 7.352,14 | 21.196,15 |
| | Avanzo di competenza | | | 1.983,62 | | | |
| Totale a pareggio | | | | 107.393,27 | | | |

Predisposto dal D.S.G.A. il **16-03-2015**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI

MONTEVECCHI MARIAGRAZIA

Proposto dalla Giunta Esecutiva il ____/____/____

LA GIUNTA ESECUTIVA
IL PRESIDENTE

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

Prof.ssa Carmelina Rocco

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

IL SEGRETARIO
DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Sig. Salvatore Gallus

Bettoli Maria Cristina

Prof.ssa Carmelina Rocco