



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
Esercizio finanziario 2014

ENTRATE										
Aggr.	Voce	Programma- zione iniziale	Variazioni approvate	Programma- zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -		
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d		
01	Avanzo di amministrazione presunto	118.358,07	-29.681,02	88.677,05	0,00	0,00	0,00	88.677,05		
	01 Non vincolato	36.671,37	-7.486,00	29.185,37	0,00	0,00	0,00	29.185,37		
	02 Vincolato	81.686,70	-22.195,02	59.491,68	0,00	0,00	0,00	59.491,68		
02	Finanziamenti dallo Stato	18.529,98	54.372,05	72.902,03	72.902,03	72.902,03	0,00	0,00		
	01 Dotazione ordinaria	18.529,98	51.958,44	70.488,42	70.488,42	70.488,42	0,00	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	1.994,94	1.994,94	1.994,94	1.994,94	0,00	0,00		
	04 Altri finanziamenti vincolati	0,00	418,67	418,67	418,67	418,67	0,00	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	98.998,06	281.230,80	380.228,86	380.228,86	65.999,42	314.229,44	0,00		
	01 Unione Europea	69.998,06	275.730,80	345.728,86	345.728,86	31.499,42	314.229,44	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	29.000,00	5.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00		
	05 Comune vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	06 Altre istituzioni	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00		
05	Contributi da privati	9.600,00	13.114,18	22.714,18	22.714,18	22.575,50	138,68	0,00		
	01 Famiglie non vincolati	2.500,00	1.733,68	4.233,68	4.233,68	4.095,00	138,68	0,00		
	02 Famiglie vincolati	7.100,00	9.680,50	16.780,50	16.780,50	16.780,50	0,00	0,00		
	03 Altri non vincolati	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00		
	04 Altri vincolati	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	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		
	02 Azienda speciale	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 riscuotere	Differenze in + o -
Aggr.	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d
06	03	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
07	04	7,34	2.883,95	2.891,29	2.891,29	2.891,29	0,00	0,00
		7,34	505,32	512,66	512,66	512,66	0,00	0,00
	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	0,00	2.378,63	2.378,63	2.378,63	2.378,63	0,00	0,00
08	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale entrate	245.493,45	321.919,96	567.413,41	478.736,36	164.368,24	314.368,12	88.677,05
	Disavanzo di competenza				0,00			
	Totale a pareggio				478.736,36			

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	01	63.774,67	58.195,51	121.970,18	105.046,83	97.188,31	7.858,52	16.923,35
	A01	37.173,89	44.218,22	81.392,11	74.675,39	67.966,37	6.709,02	6.716,72
	A02	24.758,69	12.477,29	37.235,98	29.907,84	28.758,34	1.149,50	7.328,14
	A03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A04	808,83	1.500,00	2.308,83	463,60	463,60	0,00	1.845,23
	A05	1.033,26	0,00	1.033,26	0,00	0,00	0,00	1.033,26
P	01	101.541,39	333.170,32	434.711,71	161.287,10	109.550,15	51.736,95	273.424,61
	P04	1.228,68	160,00	1.388,68	1.223,53	629,21	594,32	165,15
	P20	387,21	138,68	525,89	264,23	264,23	0,00	261,66
	P22	967,17	0,00	967,17	50,00	50,00	0,00	917,17
	P28	1.970,70	6.792,24	8.762,94	3.833,45	3.573,65	259,80	4.929,49



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2014

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
P	Progetti	101.541,39	333.170,32	434.711,71	161.287,10	109.550,15	51.736,95	273.424,61
	P53 PON C-1-FSE-2011-1042 - Competenze chiave	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P56 Scheda fin. A3 ex Scuola Sec. 1° grado "Venisti"	22.026,44	-21.946,45	79,99	0,00	0,00	0,00	79,99
	P58 Scheda P 8 ex Sc. "Venisti" - PON C1-FSE-2009-748	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
	P60 Scheda P24 ex Sc. "Venisti" - PON C1-FSE-2010-122	180,22	-180,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P66 Scheda P 31 ex Sc. "Venisti" - PON B9-FSE-2011-81	4.708,03	-68,35	4.639,68	4.639,68	2.250,00	2.389,68	0,00
	P67 Scheda P 32 ex Sc. "Venisti" - PON C1-FSE-2011-954	36.277,28	-552,19	35.725,09	35.725,09	35.725,09	0,00	0,00
	P68 Scheda P 33 ex Sc. "Venisti" - PON C4-FSE-2011-255	3.150,00	0,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
	P69 Scheda P 34 ex Sc. "Venisti" - PON A2-FSE-2010-733	1,93	0,00	1,93	0,00	0,00	0,00	1,93
	P70 Scheda P 35 ex Sc. "Venisti" - PON A2-FSE-2010-735	1,93	0,00	1,93	0,00	0,00	0,00	1,93
	P71 Scheda P 38 ex Sc. "Venisti" - PON A2-FSE-2011-307	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P72 Scheda P 39 ex Sc. "Venisti" - PON A2-FSE-2011-309	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P75 Scheda P 82 ex Sc. "Venisti" - PON C1-FSE-2008-761	0,00	7,75	7,75	0,00	0,00	0,00	7,75
	P76 "Tutti Insieme Nessuno Escluso"	369,22	0,00	369,22	245,00	245,00	0,00	124,22
	P77 Piano dell'Offerta Formativa Territoriale	16.057,87	3.000,00	19.057,87	15.963,67	15.963,67	0,00	3.094,20
	P78 Progetto Comenius ID 551769	14.214,71	0,00	14.214,71	11.967,55	10.718,59	1.248,96	2.247,16
	P79 PON C-1-FSE-2013-256 - Competenze chiave	0,00	62.410,17	62.410,17	62.410,17	23.889,97	38.520,20	0,00
	P80 D-1-FSE-2013-104- Formazione pers. tecnologie	0,00	6.089,73	6.089,73	6.089,73	2.865,74	3.223,99	0,00
	P81 C1-FESR-2010-9419- Qualità ambienti scolastici	0,00	60.355,88	60.355,88	725,00	725,00	0,00	59.630,88
	P82 C2-FESR-2010-5636- Qualità ambienti scolastici	0,00	106.389,81	106.389,81	0,00	0,00	0,00	106.389,81
	P83 C3-FESR-2010-7152- Qualità ambienti scolastici	0,00	29.751,96	29.751,96	0,00	0,00	0,00	29.751,96
	P84 C4-FESR-2010-6776- Qualità ambienti scolastici	0,00	63.254,20	63.254,20	0,00	0,00	0,00	63.254,20
	P85 C5-FESR-2010-5976- Qualità ambienti scolastici	0,00	2.477,11	2.477,11	0,00	0,00	0,00	2.477,11
	P86 E1-FESR-2014-987- Ambienti per l'apprendimento	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	9.500,00	5.500,00	0,00



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2014

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
R	Fondo di riserva	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
	Fondo di riserva	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
	Totale spese	165.566,06	391.365,83	556.931,89	266.333,93	206.738,46	59.595,47	290.597,96
Z	Disponibilità finanziaria da programmare	79.927,39	-69.445,87	10.481,52				
	Totale a pareggio	245.493,45	321.919,96	567.413,41				
	Avanzo di competenza				212.402,43			
	Totale a pareggio				478.736,36			

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Abbatecola

Predisposto dal D.S.G.A. il **05/02/2015**

Proposto dalla Giunta Esecutiva il **06/02/2015**

IL PRESIDENTE DELLA G.E.
Francesca de Ruggieri

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
dott. Leonardo Russo