

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"S. MARGHERITA" 98100 GIAMPILIERI MARINA (ME)

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Mod. H (art. 18, c. 2)

Esercizio finanziario 2014

ENTRATE

Aggr.	Voce	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
		a	b	c	d = b - c	e = a - b
01	Avanzo di amministrazione utilizzato					
01	Avanzo Non vincolato					
02	Avanzo Vincolato					
02	Finanziamento dallo Stato	46.398,64	46.398,64	43.335,48	3.063,16	
01	Dotazione Ordinaria	23.328,72	23.328,72	23.328,72		
02	Dotazione perequativa					
03	Altri finanziamenti non vincolati					
04	Altri finanziamenti vincolati	23.069,92	23.069,92	20.006,76	3.063,16	
05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS					
03	Finanziamenti dalla Regione	47.247,65	47.247,65	46.387,04	860,61	
01	Dotazione Ordinaria (regione)	37.269,51	37.269,51	37.269,51		
02	Dotazione perequativa (regione)	1.213,64	1.213,64	1.213,64		
03	Altri finanziamenti non vincolati (regione)					
04	Altri finanziamenti vincolati (regione)	8.764,50	8.764,50	7.903,89	860,61	
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	562.959,94	562.959,94	280.233,05	282.726,89	
01	Unione Europea	528.788,41	528.788,41	246.061,52	282.726,89	
02	Provincia non vincolati					
03	Provincia vincolati					
04	Comune non vincolati					
05	Comune vincolati	28.896,28	28.896,28	28.896,28		
06	Altre istituzioni	5.275,25	5.275,25	5.275,25		
05	Contributi da privati	60.914,16	60.914,16	50.440,76	10.473,40	
01	Famiglie non vincolati					
02	Famiglie vincolati	47.913,00	47.913,00	40.142,60	7.770,40	
03	Altri non vincolati	1.478,13	1.478,13	1.478,13		
04	Altri vincolati	11.523,03	11.523,03	8.820,03	2.703,00	
06	Proventi da gestioni economiche					
01	Azienda agraria					
02	Azienda speciale					
03	Attività per conto terzi					
04	Attività convittuale					
07	Altre entrate	106.079,01	106.079,01	106.079,01		
01	Interessi	4,56	4,56	4,56		
02	Rendite					
03	Alienazione di beni					
04	Diverse	106.074,45	106.074,45	106.074,45		

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"S. MARGHERITA" 98100 GIAMPILIERI MARINA (ME)

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Mod. H (art. 18, c. 2)

Esercizio finanziario 2014

ENTRATE

Aggr.	Voce	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
		a	b	c	d = b - c	e = a - b
08	Mutui					
	01 Mutui					
	02 Anticipazioni					
	Totale entrate	823.599,40	823.599,40	526.475,34	297.124,06	
	Disavanzo di competenza					
	Totale a pareggio		823.599,40			

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"S. MARGHERITA" 98100 GIAMPILIERI MARINA (ME)

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Mod. H (art. 18, c. 2)

Esercizio finanziario 2014

SPESE

Aggr.	Voce	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
		a	b	c	d = b - c	e = a - b
A	Attività	270.918,66	166.811,14	146.267,06	20.544,08	104.107,52
	01 Funzionamento amministrativo generale	62.694,56	40.812,38	37.608,20	3.204,18	21.882,18
	02 Funzionamento didattico generale	154.573,11	101.443,19	85.422,35	16.020,84	53.129,92
	03 Spese di personale	31.338,38	6.222,78	6.222,78		25.115,60
	04 Spese d'investimento	2.203,18	1.259,47	1.259,47		943,71
	05 Manutenzione edifici	20.109,43	17.073,32	15.754,26	1.319,06	3.036,11
P	Progetti	507.490,19	280.812,58	90.106,32	190.706,26	226.677,61
	01 PROGETTI POF	13.763,80	6.473,55	6.473,55		7.290,25
	02 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	5.013,39	3.109,60	3.109,60		1.903,79
	03 PROGETTO DEMATERIALIZZAZIONE I. 135/2012	7.581,00	5.005,44	5.005,44		2.575,56
	04 TEST CENTER	7.303,14	5.474,83	5.474,83		1.828,31
	05 PON F3 FSE04 POR SICILIA 2013-104	203.495,21	6.455,32	4.381,32	2.074,00	197.039,89
	06 PON A1 FESR06 POR_SICILIA 2012-1114	75.000,00	74.991,00	43.069,89	31.921,11	9,00
	07 PROGETTO PATENTINO					
	08 PON C1 FSE 2013-2510	62.690,79	56.243,52	14.643,16	41.600,36	6.447,27
	09 PON B7 FSE 2013-433	7.142,86	6.638,30	4.224,23	2.414,07	504,56
	10 PROGETTO A1 FESR06 POR SICILIA 2012-1851	75.000,00	71.421,02	292,80	71.128,22	3.578,98
	11 PROGETTO NAZIONALE PER LE COMPETENZE LINGUISTICHE	5.500,00				5.500,00
	12 POR FESR 2007-2013 ASSE II					
	13 POR FESR 2007-2013 ASSE II LEONARDO DA VINCI					
	14 PROGETTO E1 FESR 2014-1882	45.000,00	45.000,00	3.431,50	41.568,50	
G	Gestioni economiche					
	01 Azienda agraria					
	02 Azienda speciale					
	03 Attività per conto terzi					
	04 Attività convittuale					

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
 "S. MARGHERITA" 98100 GIAMPILIERI MARINA (ME)

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Mod. H (art. 18, c. 2)

Esercizio finanziario 2014

SPESE

Aggr.	Voce	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
		a	b	c	d = b - c	e = a - b
R	Fondo riserva	500,00				500,00
98	Fondo riserva	500,00				500,00
Totale spese		778.908,85	447.623,72	236.373,38	211.250,34	331.285,13
Avanzo di competenza			375.975,68			
Totale a pareggio			823.599,40			

Predisposto dal dirigente il

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
LAURA TRINGALI

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

LA GIUNTA ESECUTIVA
IL PRESIDENTE

Approvato dal Consiglio d'istituto il

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

IL SEGRETARIO
nome

IL PRESIDENTE
nome