

ISTITUTO COMPRENSIVO
"B. DA MONTEMAGNO" 51039 QUARRATA (PT)

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	372.060,74				372.060,74
01	Avanzo Non vincolato	32.814,97				32.814,97
02	Avanzo Vincolato	339.245,77				339.245,77
02	Finanziamento dallo Stato	27.716,96	27.716,96	27.716,96		
01	Dotazione Ordinaria	13.452,00	13.452,00	13.452,00		
02	Dotazione perequativa					
03	Altri finanziamenti non vincolati					
04	Altri finanziamenti vincolati	14.264,96	14.264,96	14.264,96		
05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS					
03	Finanziamenti dalla Regione	32.264,08	32.264,08	32.264,08		
01	Dotazione Ordinaria (regione)	32.264,08	32.264,08	32.264,08		
02	Dotazione perequativa (regione)					
03	Altri finanziamenti non vincolati (regione)					
04	Altri finanziamenti vincolati (regione)					
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	48.545,40	48.545,40	48.545,40		
01	Unione Europea					
02	Provincia non vincolati					
03	Provincia vincolati					
04	Comune non vincolati	8.585,50	8.585,50	8.585,50		
05	Comune vincolati	39.209,90	39.209,90	39.209,90		
06	Altre istituzioni	750,00	750,00	750,00		
05	Contributi da privati	67.025,25	67.025,25	67.025,25		
01	Famiglie non vincolati	24.677,50	24.677,50	24.677,50		
02	Famiglie vincolati	30.419,95	30.419,95	30.419,95		
03	Altri non vincolati	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
04	Altri vincolati	10.727,80	10.727,80	10.727,80		
06	Proventi da gestioni economiche					
01	Azienda agraria					
02	Azienda speciale					
03	Attività per conto terzi					
04	Attività convittuale					
07	Altre entrate	43,90	43,90	43,90		
01	Interessi e convenzione banca	43,90	43,90	43,90		
02	Rendite					
03	Alienazione di beni					
04	Diverse					

ISTITUTO COMPRENSIVO
"B. DA MONTEMAGNO" 51039 QUARRATA (PT)

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	547.656,33	175.595,59	175.595,59		372.060,74
	Disavanzo di competenza					
	Totale a pareggio		175.595,59			

ISTITUTO COMPRENSIVO
"B. DA MONTEMAGNO" 51039 QUARRATA (PT)

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	197.711,42	45.761,98	44.430,40	1.331,58	151.949,44
	01 Funzionamento amministrativo generale	35.725,00	18.402,64	17.950,26	452,38	17.322,36
	02 Funzionamento didattico generale	36.555,58	23.581,27	22.702,07	879,20	12.974,31
	03 Spese di personale	121.450,71	2.826,47	2.826,47		118.624,24
	04 Spese d'investimento	3.980,13	951,60	951,60		3.028,53
P	Progetti	178.934,09	117.288,18	117.288,18		61.645,91
	02 Attività connesse all'autonomia	17.439,01	5.848,39	5.848,39		11.590,62
	03 attività in cooperazione con gli ee.II	1.982,92	1.104,53	1.104,53		878,39
	05 Attività in cooperazione con i privati	3.522,71				3.522,71
	06 Aggiornamento personale	4.929,72	801,76	801,76		4.127,96
	08 Forte processo immigratorio	19.684,50	464,45	464,45		19.220,05
	09 Linguaggi	7.292,25	6.213,00	6.213,00		1.079,25
	10 Cittadinanza	866,00	866,00	866,00		
	11 Solidarietà Santa Lucia	2.097,00	2.097,00	2.097,00		
	14 Orientamento	4.526,96	2.713,26	2.713,26		1.813,70
	17 Welcome	42.072,95	42.072,95	42.072,95		
	18 Visite guidate e viaggi di istruzione	10.540,00	10.539,52	10.539,52		0,48
	23 Potenziamento inglese secondaria	3.198,29	1.802,00	1.802,00		1.396,29
	24 PROGETTO FUNZIONI MISTE	6.301,01	4.756,95	4.756,95		1.544,06
	25 PROGETTO "SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO"	2.096,78	1.846,72	1.846,72		250,06
	26 PROGETTO REGIONE TOSCANA PER SCUOLA INFANZIA	40.775,86	31.477,19	31.477,19		9.298,67
	28 Filet	5.200,04	2.875,20	2.875,20		2.324,84
	30 Dematerializzazione	6.408,09	1.809,26	1.809,26		4.598,83
G	Gestioni economiche					
	01 Azienda agraria					
	02 Azienda speciale					
	03 Attività per conto terzi					
	04 Attività convittuale					

ISTITUTO COMPRENSIVO
"B. DA MONTEMAGNO" 51039 QUARRATA (PT)

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					
98	Fondo riserva					
Totale spese		376.645,51	163.050,16	161.718,58	1.331,58	213.595,35
Avanzo di competenza			12.545,43			
Totale a pareggio			175.595,59			

Predisposto dal dirigente il

Dott. Luca Gaggioli

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

LA GIUNTA ESECUTIVA
IL PRESIDENTE

Approvato dal Consiglio d'istituto il

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE