



**CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO**  
Esercizio finanziario 2014

| ENTRATE   |   | Programma-<br>zione<br>iniziale | Variazioni<br>approvate | Programma-<br>zione<br>definitiva | Somme<br>accertate | Somme<br>riscosse | Somme<br>rimaste da<br>riscuotere | Differenze<br>in + o - |
|-----------|---|---------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------|
| Aggr.     | Voce  | a                               | b                       | c = a + b                         | d                  | e                 | f = d - e                         | g = c - d              |
| <b>01</b> | <b>Avanzo di amministrazione presunto</b>               | <b>403.198,23</b>               | <b>0,00</b>             | <b>403.198,23</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                       | <b>403.198,23</b>      |
|           | 01 Non vincolato  | 249.532,47                      | 0,00                    | 249.532,47                        | 0,00               | 0,00              | 0,00                              | 249.532,47             |
|           | 02 Vincolato  | 153.665,76                      | 0,00                    | 153.665,76                        | 0,00               | 0,00              | 0,00                              | 153.665,76             |
| <b>02</b> | <b>Finanziamenti dello Stato</b>                        | <b>60.639,43</b>                | <b>104.441,57</b>       | <b>165.081,00</b>                 | <b>165.081,00</b>  | <b>154.151,01</b> | <b>10.929,99</b>                  | <b>0,00</b>            |
|           | 01 Dotazione ordinaria                                  | 60.639,43                       | 88.479,49               | 149.118,92                        | 149.118,92         | 145.151,01        | 3.967,91                          | 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                        | 0,00                            | 15.962,08               | 15.962,08                         | 15.962,08          | 9.000,00          | 6.962,08                          | 0,00                   |
|           | 05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS                       | 0,00                            | 0,00                    | 0,00                              | 0,00               | 0,00              | 0,00                              | 0,00                   |
| <b>03</b> | <b>Finanziamenti dalla Regione</b>                      | <b>0,00</b>                     | <b>15.000,00</b>        | <b>15.000,00</b>                  | <b>15.000,00</b>   | <b>15.000,00</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>            |
|           | 01 Dotazione ordinaria                                  | 0,00                            | 0,00                    | 0,00                              | 0,00               | 0,00              | 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                            | 0,00                    | 0,00                              | 0,00               | 0,00              | 0,00                              | 0,00                   |
|           | 04 Altri finanziamenti vincolati                        | 0,00                            | 15.000,00               | 15.000,00                         | 15.000,00          | 15.000,00         | 0,00                              | 0,00                   |
| <b>04</b> | <b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.</b> | <b>5.000,00</b>                 | <b>25.965,37</b>        | <b>30.965,37</b>                  | <b>30.965,37</b>   | <b>13.016,30</b>  | <b>17.949,07</b>                  | <b>0,00</b>            |
|           | 01 Unione Europea                                       | 0,00                            | 0,00                    | 0,00                              | 0,00               | 0,00              | 0,00                              | 0,00                   |
|           | 02 Provincia non vincolati                              | 5.000,00                        | 1.539,20                | 6.539,20                          | 6.539,20           | 6.539,20          | 0,00                              | 0,00                   |
|           | 03 Provincia vincolati                                  | 0,00                            | 24.426,17               | 24.426,17                         | 24.426,17          | 6.477,10          | 17.949,07                         | 0,00                   |
|           | 04 Comune non vincolati                                 | 0,00                            | 0,00                    | 0,00                              | 0,00               | 0,00              | 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                            | 0,00                    | 0,00                              | 0,00               | 0,00              | 0,00                              | 0,00                   |
| <b>05</b> | <b>Contributi da Privati</b>                            | <b>20.500,00</b>                | <b>43.283,95</b>        | <b>63.783,95</b>                  | <b>63.783,95</b>   | <b>63.783,95</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>            |
|           | 01 Famiglie non vincolati                               | 500,00                          | 11,15                   | 511,15                            | 511,15             | 511,15            | 0,00                              | 0,00                   |
|           | 02 Famiglie vincolati                                   | 20.000,00                       | 43.272,80               | 63.272,80                         | 63.272,80          | 63.272,80         | 0,00                              | 0,00                   |
|           | 03 Altri non vincolati                                  | 0,00                            | 0,00                    | 0,00                              | 0,00               | 0,00              | 0,00                              | 0,00                   |
|           | 04 Altri vincolati                                      | 0,00                            | 0,00                    | 0,00                              | 0,00               | 0,00              | 0,00                              | 0,00                   |
| <b>06</b> | <b>Proventi da gestioni economiche</b>                  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>            |
|           | 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 |                          |                                 |                         |                                   |                    |                   |                                   |                        |
|---------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------|
| Aggr.   | Voce                     | Programma-<br>zione<br>iniziale | Variazioni<br>approvate | Programma-<br>zione<br>definitiva | Somme<br>accertate | Somme<br>riscosse | Somme<br>rimaste da<br>riscuotere | Differenze<br>in + o - |
|         |                          | 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      | Altre Entrate            | 50,00                           | 353,39                  | 403,39                            | 403,39             | 403,39            | 0,00                              | 0,00                   |
| 08      | Mutui                    | 0,00                            | 0,00                    | 0,00                              | 0,00               | 0,00              | 0,00                              | 0,00                   |
|         | <b>Totale entrate</b>    | <b>489.387,66</b>               | <b>189.044,28</b>       | <b>678.431,94</b>                 | <b>275.233,71</b>  | <b>246.354,65</b> | <b>28.879,06</b>                  | <b>403.198,23</b>      |
|         | Disavanzo di competenza  |                                 |                         |                                   | 8.617,98           |                   |                                   |                        |
|         | <b>Totale a pareggio</b> |                                 |                         |                                   | <b>283.851,69</b>  |                   |                                   |                        |

| SPESE |  |                                 |                         |                                   |                    |                 |                               |                        |
|-------|--|---------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------|------------------------|
| Aggr. | Voce                                     | Programma-<br>zione<br>iniziale | Variazioni<br>approvate | Programma-<br>zione<br>definitiva | Somme<br>impegnate | Somme<br>pagate | Somme<br>rimaste da<br>pagare | Differenze<br>in + o - |
|       |  | a                               | b                       | c = a + b                         | d                  | e               | f = d - e                     | g = c - d              |
| A     | Attività                                 | 343.386,13                      | 117.337,50              | 460.723,63                        | 165.653,04         | 158.261,92      | 7.391,12                      | 295.070,59             |
|       | Funzionamento amministrativo generale    | 215.689,43                      | 73.756,84               | 289.446,27                        | 105.599,59         | 98.208,47       | 7.391,12                      | 183.846,68             |
|       | Funzionamento didattico generale         | 50.000,00                       | 38.783,46               | 88.783,46                         | 39.898,34          | 39.898,34       | 0,00                          | 48.885,12              |
|       | Spese di personale                       | 28.164,23                       | 3.258,00                | 31.422,23                         | 11.903,03          | 11.903,03       | 0,00                          | 19.519,20              |
|       | Spese d'investimento                     | 49.532,47                       | 1.539,20                | 51.071,67                         | 8.252,08           | 8.252,08        | 0,00                          | 42.819,59              |
|       | Manutenzione edifici                     | 0,00                            | 0,00                    | 0,00                              | 0,00               | 0,00            | 0,00                          | 0,00                   |
| P     | Progetti                                 | 145.501,53                      | 71.706,78               | 217.208,31                        | 118.198,65         | 118.198,65      | 0,00                          | 99.009,66              |
|       | Patente Europea ECDL                     | 7.846,37                        | 0,00                    | 7.846,37                          | 6.040,26           | 6.040,26        | 0,00                          | 1.806,11               |
|       | viaggi e visite di istruzione            | 20.000,00                       | 40.173,70               | 60.173,70                         | 58.795,50          | 58.795,50       | 0,00                          | 1.378,20               |
|       | PREPARAZIONE AL PET                      | 9.000,00                        | 2.866,00                | 11.866,00                         | 5.116,00           | 5.116,00        | 0,00                          | 6.750,00               |
|       | P32014 ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI H | 32.385,46                       | 24.426,17               | 56.811,63                         | 38.662,56          | 38.662,56       | 0,00                          | 18.149,07              |
|       | P42014 PROGETTO "COMENIUS" 2013          | 20.000,00                       | 0,00                    | 20.000,00                         | 6.933,00           | 6.933,00        | 0,00                          | 13.067,00              |
|       | P62014 PROGETTO FORMATIVO CLIL 2013/2014 | 7.500,00                        | 0,00                    | 7.500,00                          | 0,00               | 0,00            | 0,00                          | 7.500,00               |
|       | P72014 PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA-LAVOR  | 5.314,06                        | 3.967,91                | 9.281,97                          | 0,00               | 0,00            | 0,00                          | 9.281,97               |
|       | P82014 PROGETTO CEPRI                    | 6.000,00                        | 0,00                    | 6.000,00                          | 0,00               | 0,00            | 0,00                          | 6.000,00               |
|       | P92014 "UNA SCUOLA ACCOGLIENTE"          | 13.050,00                       | 0,00                    | 13.050,00                         | 0,00               | 0,00            | 0,00                          | 13.050,00              |
|       | P102014 "AREE A RISCHIO"                 | 4.176,00                        | 0,00                    | 4.176,00                          | 0,00               | 0,00            | 0,00                          | 4.176,00               |



**CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO**  
Esercizio finanziario 2014

| Aggr.    | SPESE   |                                      |                              |  |                         |                      |  | Differenze<br>in + o -<br>g = c - d |
|----------|---|--------------------------------------|------------------------------|--|-------------------------|----------------------|--|-------------------------------------|
|          | Voce  | Programma-<br>zione<br>iniziale<br>a | Variazioni<br>approvate<br>b | Programma-<br>zione<br>definitiva<br>c = a + b | Somme<br>impegnate<br>d | Somme<br>pagate<br>e | Somme<br>rimaste da<br>pagare<br>f = d - e |                                     |
| <b>P</b> | <b>Progetti</b>                                 | <b>145.501,53</b>                    | <b>71.706,78</b>             | <b>217.208,31</b>                              | <b>118.198,65</b>       | <b>118.198,65</b>    | <b>0,00</b>                                | <b>99.009,66</b>                    |
|          | P27   | 16.094,11                            | 273,00                       | 16.367,11                                      | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                                       | 16.367,11                           |
|          | P28   | 4.135,53                             | 0,00                         | 4.135,53                                       | 2.651,33                | 2.651,33             | 0,00                                       | 1.484,20                            |
| <b>G</b> | <b>Gestioni economiche</b>                      | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                         |
|          | G01   | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00   | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00                                |
|          | G02   | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00   | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00                                |
|          | G03   | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00   | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00                                |
|          | G04   | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00   | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00                                |
| <b>R</b> | <b>Fondo di riserva</b>                         | <b>500,00</b>                        | <b>0,00</b>                  | <b>500,00</b>                                  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                | <b>500,00</b>                       |
|          | R98   | 500,00                               | 0,00                         | 500,00   | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                                       | 500,00                              |
|          | <b>Totale spese</b>                             | <b>489.387,66</b>                    | <b>189.044,28</b>            | <b>678.431,94</b>                              | <b>283.851,69</b>       | <b>276.460,57</b>    | <b>7.391,12</b>                            | <b>394.580,25</b>                   |
| <b>Z</b> | <b>Disponibilità finanziaria da programmare</b> | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                    |                         |                      |  |                                     |
|          | <b>Totale a pareggio</b>                        | <b>489.387,66</b>                    | <b>189.044,28</b>            | <b>678.431,94</b>                              |                         |                      |  |                                     |
|          | <b>Avanzo di competenza</b>                     |                                      |                              |  | <b>0,00</b>             |                      |  |                                     |
|          | <b>Totale a pareggio</b>                        |                                      |                              |  | <b>283.851,69</b>       |                      |  |                                     |

IL DIRETTORE SS.GG.AA.  
MAURIZIO CAPPELLO

Predisposto dal D.S.G.A. il

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA G.E.  
ANNA GIORGI

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL PRESIDENTE CONSIGLIO DI  
ISTITUTO  
COSTANTINI CARLO