



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
01	Avanzo di amministrazione presunto	121.059,98	0,00	121.059,98	0,00	0,00	0,00	121.059,98
	01 Non vincolato	91.300,75	0,00	91.300,75	0,00	0,00	0,00	91.300,75
	02 Vincolato	29.759,23	0,00	29.759,23	0,00	0,00	0,00	29.759,23
02	Finanziamenti dallo Stato	97.127,01	105.687,02	202.814,03	202.814,03	202.814,03	0,00	0,00
	01 Dotazione ordinaria	97.127,01	102.714,87	199.841,88	199.841,88	199.841,88	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	2.972,15	2.972,15	2.972,15	2.972,15	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	497,42	0,00	497,42	497,42	497,42	0,00	0,00
	01 Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Comune vincolati	497,42	0,00	497,42	497,42	497,42	0,00	0,00
	06 Altre istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da privati	113.007,50	28.766,00	141.773,50	141.773,50	141.773,50	0,00	0,00
	01 Famiglie non vincolati	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	02 Famiglie vincolati	25.000,00	26.085,00	51.085,00	51.085,00	51.085,00	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	58.007,50	2.681,00	60.688,50	60.688,50	60.688,50	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



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	02	Azienda speciale	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	04	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Altre entrate	6.646,53	830,00	6.476,53	6.476,53	6.476,53	0,00	0,00
	01	Interessi	106,53	0,00	106,53	106,53	106,53	0,00	0,00
	02	Rendite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Alienazione di beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Diverse	5.540,00	830,00	6.370,00	6.370,00	6.370,00	0,00	0,00
08		Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate	337.338,44	135.283,02	472.621,46	351.561,48	351.561,48	0,00	121.059,98
		Disavanzo di competenza				0,00			
		Totale a pareggio				351.561,48			

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		Attività	236.310,59	132.602,02	368.912,61	276.180,64	261.398,38	14.782,26	92.731,97
	A01	Funzionamento amministrativo generale	143.468,63	97.257,60	240.726,23	190.960,37	176.178,11	14.782,26	49.765,86
	A02	Funzionamento didattico generale	79.159,80	26.915,00	106.074,80	78.478,49	78.478,49	0,00	27.596,31
	A03	Spese di personale	497,42	3.877,42	4.374,84	497,42	497,42	0,00	3.877,42
	A04	Spese d'investimento	12.384,74	4.552,00	16.936,74	6.244,36	6.244,36	0,00	10.692,38
	A05	Manutenzione edifici	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
P		Progetti	58.007,50	2.681,00	58.688,50	58.688,49	58.688,49	0,00	0,01
	P08	Progetto potenziamento conoscenze lingue straniere	10.505,00	-1.297,00	9.208,00	9.208,00	9.208,00	0,00	0,00
	P10	Progetto "Sapere i sapori"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ISTITUTO COMPRENSIVO "MILANI" TERRACINA

04019 TERRACINA (LT) Via Olivetti, 41 C.F. 80003800598 C.M. LTIC83000L

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2014

SPESE

Aggr.	Voce	Programma- zione iniziale	Variazioni approvate	Programma- zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
P		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d
	Progetti	56.007,50	2.681,00	58.688,50	58.688,49	58.688,49	0,00	0,01
	P13 Progetto "Hello" l'inglese nell'infanzia	5.440,00	0,00	5.440,00	5.440,00	5.440,00	0,00	0,00
	P15 Progetto motoria "Bimbi in gamba"	4.680,00	0,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	0,00	0,00
	P16 Progetto Trinity nella scuola primaria	9.300,00	2.547,00	11.847,00	11.847,00	11.847,00	0,00	0,00
	P17 Progetto musica	16.240,00	0,00	16.240,00	16.240,00	16.240,00	0,00	0,00
	P19 Progetto "Fun time english club"	7.262,50	0,00	7.262,50	7.262,49	7.262,49	0,00	0,01
	P21 Progetto Essere, non recitare	2.580,00	0,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	0,00	0,00
	P22 Progetto Laboratorio teatrale	0,00	1.431,00	1.431,00	1.431,00	1.431,00	0,00	0,00
G	Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G01 Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G02 Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G03 Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G04 Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
R98	Fondo di riserva	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	Totale spese	292.518,09	135.283,02	427.801,11	334.869,13	320.086,87	14.782,26	92.931,98
Z	Disponibilità finanziaria da programmare	44.820,35	0,00	44.820,35				
	Totale a pareggio	337.338,44	135.283,02	472.621,46				
	Avanzo di competenza				16.692,35			
	Totale a pareggio				351.561,46			

Predisposto dal D.S.G.A. il 17/02/2015

IL DIRETTORE S.G.A.
(Giuseppe Sebastianelli)

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 07/07/2015

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
(Roberta Barbato)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
(Fabio De Felice)