

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"ALBINO LUCIANI" 98147 MESSINA (ME)

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

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

Esercizio finanziario 2014

ENTRATE

Aggr.			Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
	Voce		a	b	c	d = b - c	e = a - b
01		Avanzo di amministrazione utilizzato	471.381,17				471.381,17
	01	Avanzo Non vincolato	37.472,05				37.472,05
	02	Avanzo Vincolato	433.909,12				433.909,12
02		Finanziamento dallo Stato	20.662,98	20.662,98	20.662,98		
	01	Dotazione Ordinaria	20.662,98	20.662,98	20.662,98		
	02	Dotazione perequativa					
	03	Altri finanziamenti non vincolati					
	04	Altri finanziamenti vincolati					
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS					
03		Finanziamenti dalla Regione	46.274,20	46.274,20	46.274,20		
	01	Dotazione Ordinaria (regione)	23.168,56	23.168,56	23.168,56		
	02	Dotazione perequativa (regione)					
	03	Altri finanziamenti non vincolati (regione)	18.105,64	18.105,64	18.105,64		
	04	Altri finanziamenti vincolati (regione)	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	429.974,82	429.974,82	108.261,55	321.713,27	
	01	Unione Europea	396.485,64	396.485,64	74.772,37	321.713,27	
	02	Provincia non vincolati					
	03	Provincia vincolati					
	04	Comune non vincolati	1.706,68	1.706,68	1.706,68		
	05	Comune vincolati	29.327,50	29.327,50	29.327,50		
	06	Altre istituzioni	2.455,00	2.455,00	2.455,00		
05		Contributi da privati	18.245,50	18.155,50	18.155,50		90,00
	01	Famiglie non vincolati	311,00	311,00	311,00		
	02	Famiglie vincolati	17.934,50	17.844,50	17.844,50		90,00
	03	Altri non vincolati					
	04	Altri vincolati					
06		Proventi da gestioni economiche					
	01	Azienda agraria					
	02	Azienda speciale					
	03	Attività per conto terzi					
	04	Attività convittuale					
07		Altre entrate	341,02	341,02	341,02		
	01	Interessi	4,10	4,10	4,10		
	02	Rendite					
	03	Alienazione di beni					
	04	Diverse	336,92	336,92	336,92		

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"ALBINO LUCIANI" 98147 MESSINA (ME)

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

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

Esercizio finanziario 2014

ENTRATE

Aggr.			Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
	Voce						
			a	b	c	d = b - c	e = a - b
08		Mutui					
	01	Mutui					
	02	Anticipazioni					
		Totale entrate	986.879,69	515.408,52	193.695,25	321.713,27	471.471,17
		Disavanzo di competenza					
		Totale a pareggio		515.408,52			

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"ALBINO LUCIANI" 98147 MESSINA (ME)

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

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

Esercizio finanziario 2014

SPESE

Aggr.			Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
	Voce		a	b	c	d = b - c	e = a - b
A		Attività	96.144,86	64.590,91	62.984,57	1.606,34	31.553,95
	01	Funzionamento amministrativo generale	31.940,76	22.189,21	20.995,06	1.194,15	9.751,55
	02	Funzionamento didattico generale	54.650,38	41.482,46	41.070,27	412,19	13.167,92
	03	Spese di personale	4.297,36	832,64	832,64		3.464,72
	04	Spese d'investimento	459,50				459,50
	05	Manutenzione edifici	4.796,86	86,60	86,60		4.710,26
P		Progetti	870.234,27	215.975,69	99.604,26	116.371,43	654.258,58
	01	Progetto Sicurezza	4.000,00				4.000,00
	02	COMUNE DI MESSINA	7.485,11	3.093,12	3.093,12		4.391,99
	03	Viaggi d'istruzione	12.365,50	10.756,10	10.756,00	0,10	1.609,40
	04	Progetto Sperimentazione H	1.327,79				1.327,79
	05	Progetto area a rischio	1.230,41				1.230,41
	09	Attività di formazione	4.498,42	35,00	35,00		4.463,42
	12	Piano Offerta Formativa					
	13	Progetto 1 B					
	15	Educazione musicale					
	16	Progetto "Patentino ciclomotore"	562,17				562,17
	21	PON 2007-2013 FSE n. AOODGAI 8124 del 15/07/2008.					
	22	PON 2007-2013 FESR n.AOODGAI 8124 15/07/08 az.1 B.	0,02				0,02
	24	PON 2007/2013 FSE-B1 A00DGA18124 del 15/7/2008.	1.032,93				1.032,93
	26	Progetto PON FSE AOODGAI 2096 del 3/4/09 azione F1	3.096,96				3.096,96
	27	Progetto PON FSE AOODGAI 2096 del 3/4/09 Azione B7					
	28	PON 2007/2013 FESR n.AOODGAI 8124 15/7/2008 az.1A					
	29	PON 2007/2013 FESR n.AOODGAI 8124 15/7/2008 az.1C					
	30	PON Bando 3760 del 31/03/2010 azione F1					
	31	Bando 3760 del 31/03/2010 Azione B7					
	35	C-1-FSE-2011-2561	26.145,46	4.462,56	4.462,56		21.682,90
	37	POR FESR06 2010/1153 bando 7667 /15/6/10 C1/1	143.293,36	12.136,73	12.136,73		131.156,63
	38	POR FESR06 2010/1153 bando 7667 /15/6/10 C1/8	206.705,20				206.705,20
	39	PROGETTO D1 FSE 2013-673	8.142,86	6.063,44	6.063,44		2.079,42
	40	PROGETTO C1 - FSE 2013-1712	60.004,92	16.388,51	16.388,51		43.616,41
	41	POR - un ponte fra i popoli 2007/0144 (E.CASTR.)	6.749,00				6.749,00
	42	POR - una scuola per tutto 2007/0149 (E.CAST.)	7.391,01				7.391,01
	43	POR - miglioriamo insieme 2007/0156 (E.CASTR.)	6.990,02				6.990,02
	44	POR - UNA SCUOLA APERTA AL MONDO 2007/0157 (E. CAS	6.793,31	812,95	812,95		5.980,36
	45	POR - puoi farcela a vincere il tuo futuro (E.CAST	6.314,82				6.314,82
	46	POR - creiamo e cresciamo insieme (E. CASTR.)	7.771,71				7.771,71

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"ALBINO LUCIANI" 98147 MESSINA (ME)

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

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

Esercizio finanziario 2014

SPESE

Aggr.			Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
	Voce		a	b	c	d = b - c	e = a - b
P		Progetti	870.234,27	215.975,69	99.604,26	116.371,43	654.258,58
	47	POR - la forza dei valori 2007/0161 (E.CASTR.)	7.080,06				7.080,06
	48	FUNZIONAMENTO SEZ. INFANZIA REGIONALE (E. CASTR)	77.132,45	3.756,41	3.756,41		73.376,04
	49	EDUCAZIONE ALLA LEGALITA'	5.455,23				5.455,23
	50	POR - un ponte fra i popoli 2007/2567 (E. CAS.)	28.167,79	24.208,60		24.208,60	3.959,19
	51	POR - puoi farcela a vincere il tuo futuro	29.308,73	27.599,85	5.400,00	22.199,85	1.708,88
	52	POR MIGLIORAMO INSIEME 2007/2579	28.766,96	26.449,82	1.500,00	24.949,82	2.317,14
	53	POR - la scuola per tutti 2007/2572	28.313,56	27.491,21	5.160,00	22.331,21	822,35
	54	POR - la FORZA DEI VALORI 2007/2584	28.708,05	2.191,09		2.191,09	26.516,96
	55	POR - creiamo e cresciamo insieme 2007/2583	32.296,26	3.487,50	3.487,50		28.808,76
	56	POR - una scuola aperta al mondo 2007/2580	29.189,42	6.682,57	6.682,57		22.506,85
	57	ATTIVITA' PER LA FORMAZIONE EX P13	25,00				25,00
	58	L.R 15 progetto parole e musica EX P 14	3.889,78	3.889,78	3.889,78		
	59	LEGALITIAMO L.R.15 ANNO 2014	5.000,00	3.280,69	3.280,69		1.719,31
	60	FSER E1 - 2014-1434	45.000,00	33.189,76	12.699,00	20.490,76	11.810,24
G		Gestioni economiche					
	01	Azienda agraria					
	02	Azienda speciale					
	03	Attività per conto terzi					
	04	Attività convittuale					
R		Fondo riserva	425,75				425,75
	98	Fondo riserva	425,75				425,75
		Totale spese	966.804,88	280.566,60	162.588,83	117.977,77	686.238,28
		Avanzo di competenza		234.841,92			
		Totale a pareggio		515.408,52			

Predisposto dal DSGA il

IL DIRETTORE S.G. A.
Maria Napoli

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

LA GIUNTA ESECUTIVA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Grazia Patanè

Approvato dal Consiglio d'istituto il

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE