

ISTITUTO COMPRENSIVO
"MASSARI - GALILEI" 70100 BARI (BA)

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	104.903,54				104.903,54
01	Avanzo Non vincolato	30.579,16				30.579,16
02	Avanzo Vincolato	74.324,38				74.324,38
02	Finanziamento dallo Stato	37.426,11	37.426,11	32.415,48	5.010,63	
01	Dotazione Ordinaria	14.240,96	14.240,96	14.240,96		
02	Dotazione perequativa					
03	Altri finanziamenti non vincolati					
04	Altri finanziamenti vincolati	23.185,15	23.185,15	18.174,52	5.010,63	
05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS					
03	Finanziamenti dalla Regione	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
01	Dotazione Ordinaria (regione)					
02	Dotazione perequativa (regione)					
03	Altri finanziamenti non vincolati (regione)					
04	Altri finanziamenti vincolati (regione)	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	169.416,92	169.416,92	63.963,03	105.453,89	
01	Unione Europea	130.477,77	130.477,77	40.269,87	90.207,90	
02	Provincia non vincolati					
03	Provincia vincolati					
04	Comune non vincolati					
05	Comune vincolati	38.939,15	38.939,15	23.693,16	15.245,99	
06	Altre istituzioni					
05	Contributi da privati	92.754,37	92.754,37	58.824,37	33.930,00	
01	Famiglie non vincolati	25.899,94	25.899,94	24.899,94	1.000,00	
02	Famiglie vincolati	49.692,70	49.692,70	16.762,70	32.930,00	
03	Altri non vincolati	9.235,00	9.235,00	9.235,00		
04	Altri vincolati	7.926,73	7.926,73	7.926,73		
05	Contributo famiglie per buoni pasto					
06	Proventi da gestioni economiche					
01	Azienda agraria					
02	Azienda speciale					
03	Attività per conto terzi					
04	Attività convittuale					
07	Altre entrate	137,34	137,34	137,34		
01	Interessi	137,34	137,34	137,34		
02	Rendite					
03	Alienazione di beni					
04	Diverse					

ISTITUTO COMPRENSIVO
"MASSARI - GALILEI" 70100 BARI (BA)

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	407.638,28	302.734,74	155.340,22	147.394,52	104.903,54
	Disavanzo di competenza					
	Totale a pareggio		302.734,74			

ISTITUTO COMPRENSIVO
"MASSARI - GALILEI" 70100 BARI (BA)

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	78.891,26	23.350,60	21.316,00	2.034,60	55.540,66
	01 Funzionamento amministrativo generale	19.614,28	3.532,42	2.752,07	780,35	16.081,86
	02 Funzionamento didattico generale	52.110,38	18.077,12	16.844,09	1.233,03	34.033,26
	03 Spese di personale	2.705,40	1.741,06	1.719,84	21,22	964,34
	04 Spese d'investimento	4.461,20				4.461,20
	05 Manutenzione edifici					
P	Progetti	300.849,70	258.290,00	134.323,70	123.966,30	42.559,70
	15 Viaggi e visite d'istruzione	45.664,91	45.664,91	43.418,91	2.246,00	
	16 Formazione e aggiornamento	5.701,30				5.701,30
	17 Comune per Integrazione scolastica alunni d.a. - (materiale e attività)	1.299,15	1.299,15	1.299,15		
	18 Spese varie d'ufficio	6.805,70	6.795,17	6.795,17		10,53
	22 Sicurezza scuola	4.545,69	2.630,00	2.630,00		1.915,69
	23 Speciale recupero competenze	6.199,96	2.718,06	1.928,49	789,57	3.481,90
	24 Educazione stradale	1.217,50				1.217,50
	25 Amico libro	516,50	243,00	243,00		273,50
	34 Manifestazioni varie	2.908,50				2.908,50
	36 Progetto Comune "Assistenza Specialistica"	11.012,00	11.012,00	11.012,00		
	38 Progetto "I momenti della vita" 2^ opportunità	4.500,00	4.499,83	4.499,83		0,17
	42 Progetto Educazione al Suono	1.900,00	1.899,90	1.899,90		0,10
	44 Progetto Innalzamento del livello di scolarità	24.923,01				24.923,01
	45 PROGETTO "LA SCUOLA IN MOVIMENTO"					
	46 Caffè Ristretto	3.000,00	2.992,95	2.796,55	196,40	7,05
	47 PROGETTO SPORT IN CARCERE	28.355,39	28.115,83	26.015,83	2.100,00	239,56
	49 Progetto ESAMI EXTRA COMUNITARI	5.580,99	5.443,15	2.273,12	3.170,03	137,84
	50 PON C1-FSE-2013-243	68.877,74	68.877,74	5.939,87	62.937,87	
	51 PON G1-FSE-2013-24	51.444,26	51.444,26	8.829,24	42.615,02	
	52 PON G4-FSE-2013-15	10.155,77	10.155,77	244,36	9.911,41	
	53 Progetto Diversarte	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
	54 PROGETTO CPIA	8.300,00	6.564,95	6.564,95		1.735,05
	55 PROGETTO INGLESE DI BASE	2.941,33	2.933,33	2.933,33		8,00
G	Gestioni economiche					
	01 Azienda agraria					
	02 Azienda speciale					
	03 Attività per conto terzi					
	04 Attività convittuale					

ISTITUTO COMPRENSIVO
"MASSARI - GALILEI" 70100 BARI (BA)

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	296,00				296,00
98	Fondo riserva	296,00				296,00
	Totale spese	380.036,96	281.640,60	155.639,70	126.000,90	98.396,36
	Avanzo di competenza		21.094,14			
	Totale a pareggio		302.734,74			

Predisposto dal dirigente il

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Prof. Francesco LORUSSO

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

LA GIUNTA ESECUTIVA
 IL PRESIDENTE
 Prof. Francesco LORUSSO

Approvato dal Consiglio d'istituto il

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO
 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE