



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
Esercizio finanziario 2014

ENTRATE			Programma- -zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
Aggr.	Voce		a	b	c	d = b - c	e = a - b
01		Avanzo di amministrazione presunto	721.371,16	0,00	0,00	0,00	721.371,16
	01	Non vincolato	26.835,35	0,00	0,00	0,00	26.835,35
	02	Vincolato	694.535,81	0,00	0,00	0,00	694.535,81
02		Finanziamenti dello Stato	186.123,26	186.123,26	186.123,26	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	174.385,71	174.385,71	174.385,71	0,00	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	11.737,55	11.737,55	11.737,55	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Dotazione perequativa	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
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	38.445,76	38.445,76	26.654,73	11.791,03	0,00
	01	Unione Europea	14.995,52	14.995,52	10.499,31	4.496,21	0,00
	02	Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Provincia vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Comune non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Comune vincolati	21.873,03	21.873,03	14.578,21	7.294,82	0,00
	06	Altre istituzioni	1.577,21	1.577,21	1.577,21	0,00	0,00
05		Contributi da Privati	63.649,28	63.649,28	61.649,28	2.000,00	0,00
	01	Famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	59.451,50	59.451,50	59.451,50	0,00	0,00
	03	Altri non vincolati	3.672,15	3.672,15	1.672,15	2.000,00	0,00
	04	Altri vincolati	525,63	525,63	525,63	0,00	0,00
06		Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Azienda speciale	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
	04	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Altre Entrate	155,58	155,58	155,58	0,00	0,00
08		Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate	1.009.745,04	288.373,88	274.582,85	13.791,03	721.371,16
		Disavanzo di competenza		201.885,05			
		Totale a pareggio		490.258,93			

SPESE			Programma- -zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
Aggr.	Voce		a	b	c	d = b - c	e = a - b
A		Attività	219.926,17	203.974,32	181.421,43	22.552,89	15.951,85
	A01	Funzionamento amministrativo generale	182.472,15	178.109,28	158.493,43	19.615,85	4.362,87
	A02	Funzionamento didattico generale	21.095,73	17.554,65	16.561,80	992,85	3.541,08
	A03	Spese di personale	480,00	479,99	479,99	0,00	0,01
	A04	Spese d'investimento	4.070,12	0,00	0,00	0,00	4.070,12
	A05	Manutenzione edifici	11.808,17	7.830,40	5.886,21	1.944,19	3.977,77



ISTITUTO COMPRENSIVO IC 4 CD " C. BREGANTE" SM " VOLTA"

70043 MONOPOLI (BA) VIA GOBETTI 45 C.F. 93423440721 C.M. BAIC876001

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
Esercizio finanziario 2014

SPESE		Programma- zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
Aggr.	Voce	a	b	c	d = b - c	e = a - b
P	Progetti	737.128,35	286.284,61	240.623,09	45.661,52	450.843,74
	P08 PON C-1-FSE-2011-996 "VOLTA"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P12 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE	2.537,30	2.343,22	2.268,22	75,00	194,08
	P16 PON C-1-FSE-2011-893 "BREGANTE"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P18 Progetti POF	15.464,84	14.384,08	11.500,30	2.883,78	1.080,76
	P19 ASSE II PON C-1 FESR 2010-4811 "BREGANTE"	118.226,86	70.749,25	70.462,15	287,10	47.477,61
	P20 ASSE II PON C-2 FESR 2010-3025 "BREGANTE"	148.159,32	94.765,07	85.092,47	9.672,60	53.394,25
	P21 ASSE II PON C-1 FESR 2010-5479 "VOLTA"	225.800,96	225,00	225,00	0,00	225.575,96
	P22 ASSE II PON C-2 FESR 2010-3407 "VOLTA"	4.777,92	500,00	500,00	0,00	4.277,92
	P23 ASSE II PON C-4 FESR 2010-4146 "VOLTA"	117.324,48	0,00	0,00	0,00	117.324,48
	P24 PON E-1 FESR 2011-1639 "VOLTA"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P25 Visite e Viaggi d'istruzione	46.522,50	46.522,50	46.522,50	0,00	0,00
	P30 PROGETTO PQM A-2-FSE-2013-205 (MATEMATICA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P31 PROGETTO PQM A-2-FSE-2013-206 (ITALIANO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P32 PROGETTO FESR A-1-FESR-2011-128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P33 PROGETTO FESR B-1.C-FESR-2011-104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P34 PIANO DI DISSEMINAZIONE PQM A-2-FSE-2013-34;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P35 PIANO DI DISSEMINAZIONE PQM A-2-FSE-2013-34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P36 PON C-1 FSE-2013-5	37.425,79	35.925,16	13.100,95	22.824,21	1.500,63
	P37 PON D-1 FSE-2013-3	5.892,86	5.874,81	1.655,52	4.219,29	18,05
	P38 PROGETTO E-1-FESR-2014-1369	14.995,52	14.995,52	9.295,98	5.699,54	0,00
G	Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G01 Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G02 Azienda speciale	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
	G04 Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	Fondo di riserva	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	R98 Fondo di riserva	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Totale spese		957.254,52	490.258,93	422.044,52	68.214,41	466.995,59
Avanzo di competenza			0,00			
Totale a pareggio			490.258,93			

Predisposto dal D.S.G.A. il 27.04.2015

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 10.06.2015

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 11.06.2015

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

Provenza Lucia Colonna

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Pasqua GENTILE

Pasqua GENTILE

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

Luca...

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

Luca...