

DIREZIONE DIDATTICA STATALE ENTE 1
VI CIRCOLO 93100 CALTANISSETTA (CL)

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

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

Esercizio finanziario 2012

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	212.677,83				212.677,83
	01 AVANZO NON VINCOLATO	22.709,15				22.709,15
	02 AVANZO VINCOLATO	189.968,68				189.968,68
02	Finanziamento dallo Stato	79.553,67	79.553,67	79.553,67		
	01 DOTAZIONE ORDINARIA	66.466,55	66.466,55	66.466,55		
	02 DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI					
	04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	13.087,12	13.087,12	13.087,12		
	05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS					
03	Finanziamenti dalla Regione	13.615,44	13.615,44	13.615,44		
	01 DOTAZIONE ORDINARIA (REGIONE)	13.615,44	13.615,44	13.615,44		
	02 DOTAZIONE PEREQUATIVA (REGIONE)					
	03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI (REGIONE)					
	04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI (REGIONE)					
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	42.130,77	42.130,77	21.459,82	20.670,95	
	01 Unione Europea	16.670,95	16.670,95		16.670,95	
	02 Provincia non vincolati					
	03 Provincia vincolati					
	04 Comune non vincolati					
	05 COMUNE VINCOLATI	5.457,42	5.457,42	5.457,42		
	06 ALTRE ISTITUZIONI	20.002,40	20.002,40	16.002,40	4.000,00	
05	Contributi da privati	26.509,52	26.509,52	23.739,52	2.770,00	
	01 Famiglie non vincolati	1.400,00	1.400,00	1.400,00		
	02 Famiglie vincolati	25.109,52	25.109,52	22.339,52	2.770,00	
	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	1.000,00	893,64	893,64		106,36
	01 Interessi	400,00	293,64	293,64		106,36
	02 Rendite					
	03 Alienazione di beni					
	04 Diverse	600,00	600,00	600,00		

DIREZIONE DIDATTICA STATALE ENTE 1
VI CIRCOLO 93100 CALTANISSETTA (CL)

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

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

Esercizio finanziario 2012

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	375.487,23	162.703,04	139.262,09	23.440,95	212.784,19
		Disavanzo di competenza		11.540,44			
		Totale a pareggio		174.243,48			

DIREZIONE DIDATTICA STATALE ENTE 1
VI CIRCOLO 93100 CALTANISSETTA (CL)

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

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

Esercizio finanziario 2012

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	131.491,55	90.279,46	89.806,84	472,62	41.212,09
	01	Funzionamento amministrativo generale	39.121,72	16.206,75	15.750,97	455,78	22.914,97
	02	Funzionamento didattico generale	7.605,95	2.167,23	2.150,39	16,84	5.438,72
	03	Spese di personale	77.770,64	71.251,89	71.251,89		6.518,75
	04	Spese d'investimento	6.993,24	653,59	653,59		6.339,65
	05	Manutenzione edifici					
P		Progetti	219.928,99	83.964,02	68.759,92	15.204,10	135.964,97
	01	Progetto "AMBIENTE - SALUTE - STRADALE"	4.097,40	619,80	619,80		3.477,60
	02	Progetto "SPORT"	5.241,78	315,60	315,60		4.926,18
	03	Progetto "LEGALITA'"	575,00				575,00
	04	Progetto "CONTINUITA'"	7.828,69	102,30	102,30		7.726,39
	05	Progetto "VALUTAZIONE"	5.843,09	1.015,50	895,50	120,00	4.827,59
	06	Progetto "VISITE D'ISTRUZIONE"	7.436,40	6.622,01	6.622,01		814,39
	07	Progetto "SUCCESSO FORMATIVO"	11.430,26	826,40	826,40		10.603,86
	08	Progetto "LINGUA STRANIERA"	24.324,33	3.795,65	3.795,65		20.528,68
	09	Progetto "EVENTI"	2.596,15	613,32	613,32		1.982,83
	10	Progetto "AGGIORNAMENTO"	6.144,92	180,01	180,01		5.964,91
	11	Progetto "DOCUMENTAZIONE"	2.435,12	918,42	918,42		1.516,70
	12	Progetto - "EDUCAZIONE MUSICALE"	3.351,27	1.652,79	1.652,79		1.698,48
	13	Progetto "PON COMPETENZE PER LO SVILUPPO azione B-1-FSE-2008-627"					
	14	Progetto "PON COMPETENZE PER LO SVILUPPO azione C-1-FSE-2008-1729"					
	15	Progetto "PON COMPETENZE PER LO SVILUPPO azione C-4-FSE-2008-472"					
	17	Progetto "PON COMPETENZE PER LO SVILUPPO azione D-1-FSE-2008-692"					
	18	Progetto "PON AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO azione A-1-FESR-2008-573"					
	19	Progetto "PON AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO azione B-1.A-FESR-2008-408"					
	20	Progetto - "AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA"	7.292,12	3.457,20	3.160,70	296,50	3.834,92
	21	Progetto "PON COMPETENZE PER LO SVILUPPO azione B-4-FSE-2009-1395"					
	22	Progetto "PON COMPETENZE PER LO SVILUPPO azione B-7-FSE-2009-700"					
	23	Progetto "PON COMPETENZE PER LO SVILUPPO azione C-1-FSE-2009-4883"					
	24	Progetto "PON COMPETENZE PER LO SVILUPPO azione "D-1-FSE-2009-1830"					
	25	Progetto "PON COMPETENZE PER LO SVILUPPO azione B-1-FSE04_POR_SICILIA-2010-348"	163,35	163,35	163,35		
	26	Progetto "PON COMPETENZE PER LO SVILUPPO azione C-1-FSE04_POR_SICILIA-2010-1348"					
	27	Progetto "PON COMPETENZE PER LO SVILUPPO azione C-4-FSE04_POR_SICILIA-2010-355"					
	28	Progetto "PON COMPETENZE PER LO SVILUPPO azione D-1-FSE04_POR_SICILIA-2010-511"					
	29	Progetto "PON AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO azione A-1-FESR04_POR_SICILIA-2011-2070"	19.926,19	19.926,19	19.048,00	878,19	
	30	Progetto "PON AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO azione B-1.A-FESR04_POR_SICILIA-2011-1335"	14.996,04	14.996,04	12.987,66	2.008,38	

DIREZIONE DIDATTICA STATALE ENTE 1
VI CIRCOLO 93100 CALTANISSETTA (CL)

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

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

Esercizio finanziario 2012

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
P	Progetti	219.928,99	83.964,02	68.759,92	15.204,10	135.964,97
	31 Progetto "PON AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO azione B-1.C-FESR04_POR_SICILIA-2011-1564"	997,32	997,32	558,26	439,06	
	32 Progetto "PON COMPETENZE PER LO SVILUPPO azione C-1-FSE-2011-2326"	73.714,31	21.226,87	12.126,87	9.100,00	52.487,44
	33 Progetto "PON COMPETENZE PER LO SVILUPPO azione C-4-FSE-2011-620"	6.535,25	6.535,25	4.173,28	2.361,97	
	34 Progetto "PON AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO azione E-1-FESR-2011-1950"	15.000,00				15.000,00
G	Gestioni economiche					
	01 Azienda agraria					
	02 Azienda speciale					
	03 Attività per conto terzi					
	04 Attività convittuale					
R	Fondo riserva	400,00				400,00
	98 Fondo riserva	400,00				400,00
Totale spese		351.820,54	174.243,48	158.566,76	15.676,72	177.577,06
Avanzo di competenza						
Totale a pareggio			174.243,48			

Predisposto dal dirigente il

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Bernardina GINEVRA

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

LA GIUNTA ESECUTIVA

IL PRESIDENTE

(Dott. Bernardina GINEVRA)

Approvato dal Consiglio d'istituto il

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

IL SEGRETARIO

Giuseppina FERRIGNO

IL PRESIDENTE

Andrea MASTROSIMONE