

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

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

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

Esercizio finanziario 2013

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	193.017,83				193.017,83
01	AVANZO NON VINCOLATO	32.975,83				32.975,83
02	AVANZO VINCOLATO	160.042,00				160.042,00
02	Finanziamento dallo Stato	5.866,54	5.866,54	5.592,78	273,76	
01	DOTAZIONE ORDINARIA	5.431,54	5.431,54	5.157,78	273,76	
02	DOTAZIONE PEREQUATIVA					
03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI					
04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	435,00	435,00	435,00		
05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS					
03	Finanziamenti dalla Regione	14.521,59	14.521,59	14.521,59		
01	DOTAZIONE ORDINARIA (REGIONE)	13.449,96	13.449,96	13.449,96		
02	DOTAZIONE PEREQUATIVA (REGIONE)					
03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI (REGIONE)					
04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI (REGIONE)	1.071,63	1.071,63	1.071,63		
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	510.875,06	510.875,06	5.980,90	504.894,16	
01	Unione Europea	504.894,16	504.894,16		504.894,16	
02	Provincia non vincolati					
03	Provincia vincolati					
04	Comune non vincolati					
05	COMUNE VINCOLATI	5.980,90	5.980,90	5.980,90		
06	ALTRE ISTITUZIONI					
05	Contributi da privati	24.001,40	24.001,40	17.836,40	6.165,00	
01	Famiglie non vincolati	1.800,00	1.800,00	1.800,00		
02	Famiglie vincolati	19.311,40	19.311,40	13.146,40	6.165,00	
03	Altri non vincolati	1.620,00	1.620,00	1.620,00		
04	Altri vincolati	1.270,00	1.270,00	1.270,00		
06	Proventi da gestioni economiche					
01	Azienda agraria					
02	Azienda speciale					
03	Attività per conto terzi					
04	Attività convittuale					
07	Altre entrate	1.782,47	1.382,47	1.382,47		400,00
01	Interessi	403,43	3,43	3,43		400,00
02	Rendite					
03	Alienazione di beni					
04	Diverse	1.379,04	1.379,04	1.379,04		

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

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

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

Esercizio finanziario 2013

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	750.064,89	556.647,06	45.314,14	511.332,92	193.417,83
	Disavanzo di competenza					
	Totale a pareggio		556.647,06			

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

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

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

Esercizio finanziario 2013

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	59.929,67	17.985,80	16.076,65	1.909,15	41.943,87
	01 Funzionamento amministrativo generale	42.591,07	14.954,79	14.019,64	935,15	27.636,28
	02 Funzionamento didattico generale	10.191,47	2.729,02	1.755,02	974,00	7.462,45
	03 Spese di personale	307,48	301,99	301,99		5,49
	04 Spese d'investimento	6.839,65				6.839,65
	05 Manutenzione edifici					
P	Progetti	666.044,03	91.220,56	87.054,37	4.166,19	574.823,47
	01 Progetto "AMBIENTE - SALUTE - STRADALE"	5.797,60	1.050,00	383,66	666,34	4.747,60
	02 Progetto "SPORT"	4.926,18	2.426,58	2.426,58		2.499,60
	03 Progetto "LEGALITA'"	575,00	4,00	4,00		571,00
	04 Progetto "CONTINUITA'"	11.446,39	1.310,64	1.192,75	117,89	10.135,75
	05 Progetto "VALUTAZIONE"	6.093,59	1.028,58	1.028,58		5.065,01
	06 Progetto "VISITE D'ISTRUZIONE"	7.554,49	7.107,00	7.107,00		447,49
	07 Progetto "SUCCESSO FORMATIVO"	11.312,62	216,00		216,00	11.096,62
	08 Progetto "LINGUA STRANIERA"	25.328,68	12.496,60	12.496,60		12.832,08
	09 Progetto "EVENTI"	1.982,83	270,89	52,01	218,88	1.711,94
	10 Progetto "AGGIORNAMENTO"	9.271,43	20,60	20,60		9.250,83
	11 Progetto "DOCUMENTAZIONE"	1.807,12	541,06	541,06		1.266,06
	12 Progetto - "EDUCAZIONE MUSICALE"	3.218,48	1.520,00	626,76	893,24	1.698,48
	13 Progetto "PON AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO azione C-1-FESR-2010-7760"	314.546,40	725,00	725,00		313.821,40
	14 Progetto "PON AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO azione C-3-FESR-2010-5887"	35.347,76				35.347,76
	15 Progetto "DEMATERIALIZZAZIONE PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI"	4.683,00				4.683,00
	16 Progetto "PON COMPETENZE PER LO SVILUPPO azione B-1-FSE-2013-347"	5.089,29				5.089,29
	17 Progetto "PON COMPETENZE PER LO SVILUPPO azione C-1-FSE-2013-1790"	74.910,71				74.910,71
	18 Progetto "PON AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO azione A-1-FESR06_POR_SICILIA-2012-9580"	75.000,00				75.000,00
	20 Progetto - "AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA"	5.969,90	1.321,05	506,50	814,55	4.648,85
	29 Progetto "PON AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO azione A-1-FESR04_POR_SICILIA-2011-2070"					
	30 Progetto "PON AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO azione B-1.A-FESR04_POR_SICILIA-2011-1335"					
	31 Progetto "PON AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO azione B-1.C-FESR04_POR_SICILIA-2011-1564"					
	32 Progetto "PON COMPETENZE PER LO SVILUPPO azione C-1-FSE-2011-2326"	46.185,18	46.185,18	44.945,89	1.239,29	
	33 Progetto "PON COMPETENZE PER LO SVILUPPO azione C-4-FSE-2011-620"					
	34 Progetto "PON AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO azione E-1-FESR-2011-1950"	14.997,38	14.997,38	14.997,38		
G	Gestioni economiche					
	01 Azienda agraria					
	02 Azienda speciale					
	03 Attività per conto terzi					

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

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

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

Esercizio finanziario 2013

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
G	Gestioni economiche					
	04 Attività convittuale					
R	Fondo riserva	403,43				403,43
	98 Fondo riserva	403,43				403,43
	Totale spese	726.377,13	109.206,36	103.131,02	6.075,34	617.170,77
	Avanzo di competenza		447.440,70			
	Totale a pareggio		556.647,06			

Predisposto dal dirigente il

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Francesca D'ASARO

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

LA GIUNTA ESECUTIVA

IL PRESIDENTE

(Prof. Francesca D'ASARO)

Approvato dal Consiglio d'istituto il

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

IL SEGRETARIO

Giuseppina FERRIGNO

IL PRESIDENTE

Andrea MASTROSIMONE