

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

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	527.021,10				527.021,10
01	AVANZO NON VINCOLATO	43.393,90				43.393,90
02	AVANZO VINCOLATO	483.627,20				483.627,20
02	Finanziamento dallo Stato	5.451,11	5.451,11	5.451,11		
01	DOTAZIONE ORDINARIA	5.451,11	5.451,11	5.451,11		
02	DOTAZIONE PEREQUATIVA					
03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI					
04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI					
05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS					
03	Finanziamenti dalla Regione	8.069,98	8.069,98		8.069,98	
01	DOTAZIONE ORDINARIA (REGIONE)	8.069,98	8.069,98		8.069,98	
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	37.772,32	37.772,32	7.347,32	30.425,00	
01	Unione Europea	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
02	Provincia non vincolati					
03	Provincia vincolati					
04	Comune non vincolati					
05	COMUNE VINCOLATI	6.247,32	6.247,32	6.247,32		
06	ALTRE ISTITUZIONI	1.525,00	1.525,00	1.100,00	425,00	
05	Contributi da privati	23.618,58	23.618,58	23.618,58		
01	Famiglie non vincolati	2.650,00	2.650,00	2.650,00		
02	Famiglie vincolati	20.158,58	20.158,58	20.158,58		
03	Altri non vincolati	810,00	810,00	810,00		
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	400,00	134,97	134,97		265,03
01	Interessi	400,00	134,97	134,97		265,03
02	Rendite					
03	Alienazione di beni					
04	Diverse					

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

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		602.333,09	75.046,96	36.551,98	38.494,98	527.286,13
Disavanzo di competenza			218.651,92			
Totale a pareggio			293.698,88			

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

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	33.062,69	10.508,66	8.004,40	2.504,26	22.554,03
	01 Funzionamento amministrativo generale	28.039,12	8.985,09	6.589,24	2.395,85	19.054,03
	02 Funzionamento didattico generale	3.641,71	1.141,71	1.033,30	108,41	2.500,00
	03 Spese di personale					
	04 Spese d'investimento	1.381,86	381,86	381,86		1.000,00
	05 Manutenzione edifici					
P	Progetti	519.278,44	283.190,22	152.568,82	130.621,40	236.088,22
	01 Progetto "AMBIENTE - SALUTE - STRADALE"	2.377,50	24,20	24,20		2.353,30
	02 Progetto "SPORT"	1.000,00	150,26	150,26		849,74
	03 Progetto "LEGALITA'"	600,00	15,99	15,99		584,01
	04 Progetto "CONTINUITA'"	1.138,12				1.138,12
	05 Progetto "VALUTAZIONE"	3.000,00	823,18	793,18	30,00	2.176,82
	06 Progetto "VISITE D'ISTRUZIONE"	7.708,00	5.404,00	5.404,00		2.304,00
	07 Progetto "SUCCESSO FORMATIVO"	1.000,00				1.000,00
	08 Progetto "LINGUA STRANIERA"	10.087,21	6.172,30	6.172,30		3.914,91
	09 Progetto "EVENTI"	3.338,13	2.038,13	1.438,13	600,00	1.300,00
	10 Progetto "AGGIORNAMENTO"	12.225,21	6.149,64	4.600,00	1.549,64	6.075,57
	11 Progetto "DOCUMENTAZIONE"	1.000,00	313,20	313,20		686,80
	12 Progetto - "EDUCAZIONE MUSICALE"	9.477,50	7.563,14	7.505,00	58,14	1.914,36
	13 Progetto "PON AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO azione C-1-FESR-2010-7760"	236.151,40	100.986,00	100.986,00		135.165,40
	14 Progetto "PON AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO azione C-3-FESR-2010-5887"	26.617,76				26.617,76
	15 Progetto "DEMATERIALIZZAZIONE PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI"	4.683,00	3.007,30	793,00	2.214,30	1.675,70
	16 Progetto "PON COMPETENZE PER LO SVILUPPO azione B-1-FSE-2013-347"	5.089,29	4.985,41	297,59	4.687,82	103,88
	17 Progetto "PON COMPETENZE PER LO SVILUPPO azione C-1-FSE-2013-1790"	74.910,71	72.411,95	22.363,60	50.048,35	2.498,76
	18 Progetto "PON AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO azione A-1-FESR06_POR_SICILIA-2012-9580"	75.000,00	71.213,75		71.213,75	3.786,25
	19 Progetto "PON AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO azione E-1-FESR-2014-1776"	30.000,00				30.000,00
	20 Progetto - "AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA"	13.874,61	1.931,77	1.712,37	219,40	11.942,84
	32 Progetto "PON COMPETENZE PER LO SVILUPPO azione C-1-FSE-2011-2326"					
	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"					
G	Gestioni economiche					
	01 Azienda agraria					
	02 Azienda speciale					
	03 Attività per conto terzi					
	04 Attività convittuale					

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

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	400,00				400,00
98	Fondo riserva	400,00				400,00
	Totale spese	552.741,13	293.698,88	160.573,22	133.125,66	259.042,25
	Avanzo di competenza					
	Totale a pareggio		293.698,88			

Predisposto dal dirigente il

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Francesca D'ASARO

Approvato dal Commissario il

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Prof. Salvatore VIZZINI