



**ISTITUTO COMPRENSIVO G.BARONE**

86011 BARANELLO (CB) VIA DEL MUNICIPIO C.F. 80001240706 C.M. CBIC827007

**CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO**  
Esercizio finanziario 2014

| ENTRATE   |  | Programma-<br>zione<br>definitiva | Somme<br>accertate | Somme<br>riscosse | Somme<br>rimaste da<br>riscuotere | Differenze<br>in + o - |
|-----------|--|-----------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------|
| Aggr.     | Voce   | a                                 | b                  | c                 | d = b - c                         | e = a - b              |
| <b>01</b> | <b>Avanzo di amministrazione presunto</b>                  | <b>150.841,65</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                       | <b>150.841,65</b>      |
|           | <b>01</b> Non vincolato                                    | 9.733,75                          | 0,00               | 0,00              | 0,00                              | 9.733,75               |
|           | <b>02</b> Vincolato  | 141.107,90                        | 0,00               | 0,00              | 0,00                              | 141.107,90             |
| <b>02</b> | <b>Finanziamenti dallo Stato</b>                           | <b>70.835,22</b>                  | <b>70.835,22</b>   | <b>70.723,23</b>  | <b>111,99</b>                     | <b>0,00</b>            |
|           | <b>01</b> Dotazione ordinaria                              | 70.620,34                         | 70.620,34          | 70.620,34         | 0,00                              | 0,00                   |
|           | <b>02</b> Dotazione perequativa                            | 0,00                              | 0,00               | 0,00              | 0,00                              | 0,00                   |
|           | <b>03</b> Altri finanziamenti non vincolati                | 0,00                              | 0,00               | 0,00              | 0,00                              | 0,00                   |
|           | <b>04</b> Altri finanziamenti vincolati                    | 214,88                            | 214,88             | 102,89            | 111,99                            | 0,00                   |
|           | <b>05</b> Fondo Aree Sottoutilizzate FAS                   | 0,00                              | 0,00               | 0,00              | 0,00                              | 0,00                   |
| <b>03</b> | <b>Finanziamenti dalla Regione</b>                         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>            |
|           | <b>01</b> Dotazione ordinaria (1)                          | 0,00                              | 0,00               | 0,00              | 0,00                              | 0,00                   |
|           | <b>02</b> Dotazione perequativa (1)                        | 0,00                              | 0,00               | 0,00              | 0,00                              | 0,00                   |
|           | <b>03</b> Altri finanziamenti non vincolati                | 0,00                              | 0,00               | 0,00              | 0,00                              | 0,00                   |
|           | <b>04</b> Altri finanziamenti vincolati                    | 0,00                              | 0,00               | 0,00              | 0,00                              | 0,00                   |
| <b>04</b> | <b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni</b> | <b>1.860,00</b>                   | <b>1.860,00</b>    | <b>1.860,00</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>            |
|           | <b>01</b> Unione Europea                                   | 0,00                              | 0,00               | 0,00              | 0,00                              | 0,00                   |
|           | <b>02</b> Provincia non vincolati                          | 0,00                              | 0,00               | 0,00              | 0,00                              | 0,00                   |
|           | <b>03</b> Provincia vincolati                              | 0,00                              | 0,00               | 0,00              | 0,00                              | 0,00                   |
|           | <b>04</b> Comune non vincolati                             | 0,00                              | 0,00               | 0,00              | 0,00                              | 0,00                   |
|           | <b>05</b> Comune vincolati                                 | 1.000,00                          | 1.000,00           | 1.000,00          | 0,00                              | 0,00                   |
|           | <b>06</b> Altre istituzioni                                | 860,00                            | 860,00             | 860,00            | 0,00                              | 0,00                   |
| <b>05</b> | <b>Contributi da privati</b>                               | <b>24.877,00</b>                  | <b>24.877,00</b>   | <b>24.877,00</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>            |
|           | <b>01</b> Famiglie non vincolati                           | 0,00                              | 0,00               | 0,00              | 0,00                              | 0,00                   |
|           | <b>02</b> Famiglie vincolati                               | 22.537,00                         | 22.537,00          | 22.537,00         | 0,00                              | 0,00                   |
|           | <b>03</b> Altri non vincolati                              | 2.340,00                          | 2.340,00           | 2.340,00          | 0,00                              | 0,00                   |
|           | <b>04</b> Altri vincolati                                  | 0,00                              | 0,00               | 0,00              | 0,00                              | 0,00                   |
| <b>06</b> | <b>Proventi da gestioni economiche</b>                     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>            |
|           | <b>01</b> Azienda agraria                                  | 0,00                              | 0,00               | 0,00              | 0,00                              | 0,00                   |
|           | <b>02</b> Azienda speciale                                 | 0,00                              | 0,00               | 0,00              | 0,00                              | 0,00                   |
|           | <b>03</b> Attività per conto terzi                         | 0,00                              | 0,00               | 0,00              | 0,00                              | 0,00                   |
|           | <b>04</b> Attività convittuale                             | 0,00                              | 0,00               | 0,00              | 0,00                              | 0,00                   |
| <b>07</b> | <b>Altre entrate</b>                                       | <b>33.558,57</b>                  | <b>33.558,57</b>   | <b>33.558,57</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>            |
|           | <b>01</b> Interessi  | 15,53                             | 15,53              | 15,53             | 0,00                              | 0,00                   |
|           | <b>02</b> Rendite  | 0,00                              | 0,00               | 0,00              | 0,00                              | 0,00                   |
|           | <b>03</b> Alienazione di beni                              | 0,00                              | 0,00               | 0,00              | 0,00                              | 0,00                   |
|           | <b>04</b> Diverse  | 33.543,04                         | 33.543,04          | 33.543,04         | 0,00                              | 0,00                   |
| <b>08</b> | <b>Mutui</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>            |
|           | <b>01</b> Mutui  | 0,00                              | 0,00               | 0,00              | 0,00                              | 0,00                   |
|           | <b>02</b> Anticipazioni                                    | 0,00                              | 0,00               | 0,00              | 0,00                              | 0,00                   |
|           | <b>Totale entrate</b>                                      | <b>281.972,44</b>                 | <b>131.130,79</b>  | <b>131.018,80</b> | <b>111,99</b>                     | <b>150.841,65</b>      |
|           | Disavanzo di competenza                                    |                                   | <b>0,00</b>        |                   |                                   |                        |
|           | <b>Totale a pareggio</b>                                   |                                   | <b>131.130,79</b>  |                   |                                   |                        |



**ISTITUTO COMPRENSIVO G.BARONE**

86011 BARANELLO (CB) VIA DEL MUNICIPIO C.F. 80001240706 C.M. CBIC827007

**CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO**  
Esercizio finanziario 2014

| SPESE    |   | Programma-<br>zione<br>definitiva | Somme<br>impegnate | Somme<br>pagate  | Somme<br>rimaste da<br>pagare | Differenze<br>in + o - |
|----------|---|-----------------------------------|--------------------|------------------|-------------------------------|------------------------|
| Aggr.    | Voce  | a                                 | b                  | c                | d = b - c                     | e = a - b              |
| <b>A</b> | <b>Attività</b>                                     | <b>203.815,37</b>                 | <b>36.177,46</b>   | <b>36.177,46</b> | <b>0,00</b>                   | <b>167.637,91</b>      |
|          | <b>A01</b> Funzionamento amministrativo generale    | 183.555,61                        | 31.881,12          | 31.881,12        | 0,00                          | 151.674,49             |
|          | <b>A02</b> Funzionamento didattico generale         | 14.953,28                         | 4.296,34           | 4.296,34         | 0,00                          | 10.656,94              |
|          | <b>A03</b> Spese di personale                       | 3.839,50                          | 0,00               | 0,00             | 0,00                          | 3.839,50               |
|          | <b>A04</b> Spese d'investimento                     | 1.466,98                          | 0,00               | 0,00             | 0,00                          | 1.466,98               |
|          | <b>A05</b> Manutenzione edifici                     | 0,00                              | 0,00               | 0,00             | 0,00                          | 0,00                   |
| <b>P</b> | <b>Progetti</b>                                     | <b>31.919,85</b>                  | <b>21.632,57</b>   | <b>21.366,00</b> | <b>266,57</b>                 | <b>10.287,28</b>       |
|          | <b>P164</b> Formazione del personale docente ed ATA | 3.744,66                          | 0,00               | 0,00             | 0,00                          | 3.744,66               |
|          | <b>P165</b> Adeguamento Sicurezza Scuola            | 6.649,19                          | 266,57             | 0,00             | 266,57                        | 6.382,62               |
|          | <b>P166</b> Viaggio d'Istruzione                    | 21.526,00                         | 21.366,00          | 21.366,00        | 0,00                          | 160,00                 |
| <b>G</b> | <b>Gestioni economiche</b>                          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            |
|          | <b>G01</b> Azienda agraria                          | 0,00                              | 0,00               | 0,00             | 0,00                          | 0,00                   |
|          | <b>G02</b> Azienda speciale                         | 0,00                              | 0,00               | 0,00             | 0,00                          | 0,00                   |
|          | <b>G03</b> Attività per conto terzi                 | 0,00                              | 0,00               | 0,00             | 0,00                          | 0,00                   |
|          | <b>G04</b> Attività convittuale                     | 0,00                              | 0,00               | 0,00             | 0,00                          | 0,00                   |
| <b>R</b> | <b>Fondo di riserva</b>                             | <b>150,00</b>                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>150,00</b>          |
|          | <b>R98</b> Fondo di riserva                         | 150,00                            | 0,00               | 0,00             | 0,00                          | 150,00                 |
|          | <b>Totale spese</b>                                 | <b>235.885,22</b>                 | <b>57.810,03</b>   | <b>57.543,46</b> | <b>266,57</b>                 | <b>178.075,19</b>      |
|          | Avanzo di competenza                                |                                   | <b>73.320,76</b>   |                  |                               |                        |
|          | <b>Totale a pareggio</b>                            |                                   | <b>131.130,79</b>  |                  |                               |                        |

Predisposto dal D.S.G.A. il **13/03/2015**

IL DIRETTORE S.G.A.  
Rag. Francesco MARANO

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA G.E.  
Dott.ssa Carla QUARANTA

Approvato dal Consiglio d'Istituto il **12/06/2015**

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO  
D'ISTITUTO  
Ins. Marisa D'AGOSTINO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
D'ISTITUTO  
Sig. Domenico CORNACCHIONE