



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2013

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	128.429,46	0,00	0,00	0,00	128.429,46
	01 Non vincolato	79.640,87	0,00	0,00	0,00	79.640,87
	02 Vincolato	48.788,59	0,00	0,00	0,00	48.788,59
02	Finanziamenti dello Stato	102.463,51	102.463,51	102.463,51	0,00	0,00
	01 Dotazione ordinaria	102.463,51	102.463,51	102.463,51	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
	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.	438.064,00	390.540,85	212.229,33	178.311,52	47.523,15
	01 Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Provincia vincolati	8.064,00	8.064,00	4.032,00	4.032,00	0,00
	04 Comune non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Comune vincolati	430.000,00	382.476,85	208.197,33	174.279,52	47.523,15
	06 Altre istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da Privati	254.000,00	235.702,34	186.640,63	49.061,71	18.297,66
	01 Famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Famiglie vincolati	252.000,00	233.702,34	184.640,63	49.061,71	18.297,66
	03 Altri non vincolati	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	04 Altri vincolati	0,00	0,00	0,00	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	204,81	204,81	204,81	0,00	0,00
	01 Interessi	204,81	204,81	204,81	0,00	0,00
	02 Rendite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Alienazione di beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale entrate	923.161,78	728.911,51	501.538,28	227.373,23	194.250,27
	Disavanzo di competenza		0,00			
	Totale a pareggio		728.911,51			



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
Esercizio finanziario 2013

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	869.897,90	688.127,51	474.944,59	213.182,92	181.770,39
	A01	Funzionamento amministrativo generale	740.304,87	620.349,95	414.136,51	206.213,44	119.954,92
	A02	Funzionamento didattico generale	70.112,30	66.774,47	59.804,99	6.969,48	3.337,83
	A03	Spese di personale	38.480,73	0,00	0,00	0,00	38.480,73
	A04	Spese d'investimento	21.000,00	1.003,09	1.003,09	0,00	19.996,91
	A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P		Progetti	48.586,05	33.375,62	29.183,62	4.192,00	15.210,43
	P01	PROGETTO DI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVI	15.998,58	15.141,08	15.141,08	0,00	857,50
	P02	PROGETTO HANDICAP	8.592,00	8.264,00	4.232,00	4.032,00	328,00
	P03	PROGETTO STRANIERI	8.625,10	8.615,54	8.615,54	0,00	9,56
	P05	PROGETTO EDUCAZIONE ALIMENTARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P08	PROGETTO FORMAZIONE	4.975,93	1.355,00	1.195,00	160,00	3.620,93
	P09	PROGETTO MAGGIORE IMPEGNO PERSONALE AT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P12	PROGETTI L. REG.LE N.29/92	10.394,44	0,00	0,00	0,00	10.394,44
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	918.683,95	721.503,13	504.128,21	217.374,92	197.180,82
		Avanzo di competenza		7.408,38			
		Totale a pareggio		728.911,51			

Predisposto dal D.S.G.A. il 05/05/2014

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 13/06/2014

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 13/06/2014

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa MANUELA RANALDI

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

Prof.ssa ELENA D'ALESSANDRO

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

Avv. CARLO BORELLO



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2013
Esercizio finanziario 2013

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	142.780,77
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	501.538,28	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	175.711,31	
3 -	Totale	Euro	820.030,36 (1+2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	504.128,21	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	179.931,86	
5 - Fondo di cassa		Euro	135.970,29 (3-4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	227.373,23		
	degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	227.373,23
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	217.374,92		
	degli anni precedenti	Euro	281,00	Euro	217.655,92
8 -	Differenza	Euro		Euro	9.717,31 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro		Euro	145.687,60 (5+8)

C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	728.911,51
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	721.503,13
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	7.408,38 (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa MANUELA RANALDI

Data **05/05/2014**

N.B. si noti che dai conteggi sono stati esclusi tutti i movimenti in entrate e uscita registrati su conti delle partite di giro (99/1)