



## ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. TAVERNERIO

22038 TAVERNERIO (CO) VIA RISORGIMENTO N. 22 C.F. 80019180134 C.M. COIC817001

## CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2014

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		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>175.134,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.134,23</b>
	01	Non vincolato	19.584,59	0,00	0,00	0,00	19.584,59
	02	Vincolato	155.549,64	0,00	0,00	0,00	155.549,64
02		<b>Finanziamenti dello Stato</b>	<b>14.249,43</b>	<b>14.249,43</b>	<b>14.249,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01	Dotazione ordinaria	14.249,43	14.249,43	14.249,43	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		<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>
	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		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.</b>	<b>33.268,00</b>	<b>33.268,00</b>	<b>33.268,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Comune non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Comune vincolati	32.568,00	32.568,00	32.568,00	0,00	0,00
	06	Altre istituzioni	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
05		<b>Contributi da Privati</b>	<b>67.393,68</b>	<b>67.393,68</b>	<b>67.393,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01	Famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	65.775,68	65.775,68	65.775,68	0,00	0,00
	03	Altri non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri vincolati	1.618,00	1.618,00	1.618,00	0,00	0,00
06		<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>
	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		<b>Altre Entrate</b>	<b>25,50</b>	<b>25,50</b>	<b>25,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08		<b>Mutui</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Totale entrate</b>	<b>290.070,84</b>	<b>114.936,61</b>	<b>114.936,61</b>	<b>0,00</b>	<b>175.134,23</b>
		Disavanzo di competenza		<b>0,00</b>			
		<b>Totale a pareggio</b>		<b>114.936,61</b>			

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		<b>Attività</b>	<b>45.860,12</b>	<b>32.911,48</b>	<b>32.523,03</b>	<b>388,45</b>	<b>12.948,64</b>
	A01	Funzionamento amministrativo generale	21.646,84	17.442,39	17.372,36	70,03	4.204,45
	A02	Funzionamento didattico generale	24.213,28	15.469,09	15.150,67	318,42	8.744,19

**ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. TAVERNERIO**

22038 TAVERNERIO (CO) VIA RISORGIMENTO N. 22 C.F. 80019180134 C.M. COIC817001

**CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO**

Esercizio finanziario 2014

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
<b>A</b>	<b>Attività</b>		<b>45.860,12</b>	<b>32.911,48</b>	<b>32.523,03</b>	<b>388,45</b>	<b>12.948,64</b>
	<b>A03</b>	Spese di personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>A04</b>	Spese d'investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>A05</b>	Manutenzione edifici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>P</b>	<b>Progetti</b>		<b>91.629,88</b>	<b>76.295,40</b>	<b>63.624,96</b>	<b>12.670,44</b>	<b>15.334,48</b>
	<b>P01</b>	Comune di Tavernerio	21.500,00	21.273,55	21.194,66	78,89	226,45
	<b>P02</b>	Comune di Albese con Cassano	10.877,00	10.758,78	10.541,23	217,55	118,22
	<b>P03</b>	Visite e Viaggi di Istruzione	54.554,04	41.036,00	28.662,00	12.374,00	13.518,04
	<b>P04</b>	Ammodernamento laboratorio multimediale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>P05</b>	Ampliamento Arricchimento L.Inglese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>P06</b>	Flussi Immigratori ex art. 59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>P07</b>	Formazione	1.217,00	0,00	0,00	0,00	1.217,00
	<b>P08</b>	Lingua Inglese Sc. Infanzia Tavernerio	1.708,00	1.518,75	1.518,75	0,00	189,25
	<b>P09</b>	Laboratorio Danza Sc. Infanzia	1.353,84	1.288,32	1.288,32	0,00	65,52
	<b>P10</b>	Progetto Mani in Creta Sc. Infanzia	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
	<b>P12</b>	Potenziamento della didattica laboratoriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>P17</b>	Formazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>P18</b>	Flussi Immigratori ex. art. 59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>P19</b>	Expo 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>R98</b>	Fondo di riserva	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>Totale spese</b>			<b>137.590,00</b>	<b>109.206,88</b>	<b>96.147,99</b>	<b>13.058,89</b>	<b>28.383,12</b>
Avanzo di competenza				<b>5.729,73</b>			
<b>Totale a pareggio</b>				<b>114.936,61</b>			

IL DIRETTORE S.G.A.

Stefano Calderone

Predisposto dal D.S.G.A. il

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

Prof. Flavio Pavoni

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO  
D'ISTITUTO

Sig.ra Loredana Rossetti

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
D'ISTITUTO

Sig. Alessandra Riva