



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	Avanzo di amministrazione presunto	153.754,09	0,00	0,00	0,00	153.754,09
	01 Non vincolato	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	02 Vincolato	93.754,09	0,00	0,00	0,00	93.754,09
02	Finanziamenti dello Stato	147.974,25	147.974,25	120.790,15	27.184,10	0,00
	01 Dotazione ordinaria	92.957,22	92.957,22	92.957,22	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	55.017,03	55.017,03	27.832,93	27.184,10	0,00
	05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Finanziamenti dalla Regione	60.352,08	60.352,08	60.352,08	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	60.352,08	60.352,08	60.352,08	0,00	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	169.784,01	169.784,01	169.784,01	0,00	0,00
	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	136.324,08	136.324,08	136.324,08	0,00	0,00
	04 Comune non vincolati	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	05 Comune vincolati	13.660,00	13.660,00	13.660,00	0,00	0,00
	06 Altre istituzioni	17.799,93	17.799,93	17.799,93	0,00	0,00
05	Contributi da Privati	292.130,60	292.130,60	291.661,74	468,86	0,00
	01 Famiglie non vincolati	154.101,94	154.101,94	153.731,94	370,00	0,00
	02 Famiglie vincolati	116.175,26	116.175,26	116.076,40	98,86	0,00
	03 Altri non vincolati	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
	04 Altri vincolati	5.853,40	5.853,40	5.853,40	0,00	0,00
06	Proventi da gestioni economiche	322.776,69	322.776,69	289.417,09	33.359,60	0,00
	01 Azienda agraria	80.903,09	80.903,09	63.800,39	17.102,70	0,00
	02 Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Attività per conto terzi	45.829,19	45.829,19	32.842,29	12.986,90	0,00
	04 Attività convittuale	196.044,41	196.044,41	192.774,41	3.270,00	0,00
07	Altre Entrate	10.666,37	10.666,37	10.596,40	69,97	0,00
08	Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale entrate	1.157.438,09	1.003.684,00	942.601,47	61.082,53	153.754,09
	Disavanzo di competenza		13.992,54			
	Totale a pareggio		1.017.676,54			

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	356.526,15	320.766,96	314.626,49	6.140,47	35.759,19
	A01 Funzionamento amministrativo generale	132.487,77	132.139,39	128.073,01	4.066,38	348,38
	A02 Funzionamento didattico generale	75.218,69	75.218,69	75.218,69	0,00	0,00
	A03 Spese di personale	35.410,81	0,00	0,00	0,00	35.410,81
	A04 Spese di investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A05 Manutenzione edifici	113.408,88	113.408,88	111.334,79	2.074,09	0,00

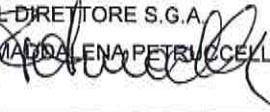


CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

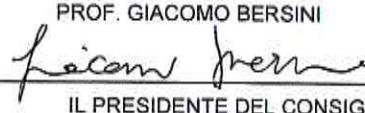
Esercizio finanziario 2014

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
P	Progetti	477.547,40	462.561,83	408.808,03	53.753,80	14.985,57
P01	FORMAZIONE DEL PERSONALE	16.925,94	16.925,94	16.925,94	0,00	0,00
P06	VIAGGI DI ISTRUZIONE	18.921,00	18.921,00	18.207,00	714,00	0,00
P07	ATTIVITA' FINANZIATE IAR	9.858,60	9.858,60	6.835,00	3.023,60	0,00
P10	DISABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P11	SEDE COORDINATA DI LONATO	136.777,97	136.717,51	135.853,99	863,52	60,46
P12	SPESE PER AUTOMEZZI/TRASPORTI	52.908,05	52.841,88	52.780,88	61,00	66,17
P13	SEDE COORDINATA DEL GIARDINO /ORZIVECCHI	3.566,00	3.502,54	3.502,54	0,00	63,46
P14	INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P15	SEDE COORDINATA ITT / ORZIVECCHI	17.300,34	16.993,40	16.993,40	0,00	306,94
P16	FORMAZIONE STUDENTI "D.L.81/08"	4.000,00	3.022,53	3.022,53	0,00	977,47
P19	STAGES/INTERNAZIONALI E NAZIONALI CL.ALBER	23.214,00	19.813,00	19.813,00	0,00	3.401,00
P20	ATTIVITA COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA	13.749,60	5.382,00	5.382,00	0,00	8.367,60
P24	PROGRAMMA SPERIMENTALE DIDATTICA INTEGF	20.000,00	20.000,00	3.583,25	16.416,75	0,00
P25	ORIENTAMENTO	522,69	522,14	522,14	0,00	0,55
P27	INDIRIZZO ALBERGHIERO	38.158,23	38.158,23	37.738,84	419,39	0,00
P28	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	33.955,06	33.955,06	2.025,13	31.929,93	0,00
P29	EVENTI ALBERGHIERO	11.461,88	10.643,52	10.317,91	325,61	818,36
P30	CORSI DI RECUPERO	17.077,56	16.154,00	16.154,00	0,00	923,56
P31	GENERAZIONE WEB	59.150,48	59.150,48	59.150,48	0,00	0,00
G	Gestioni economiche	320.821,54	234.347,75	228.134,36	6.213,39	86.473,79
G01	Azienda agraria	96.137,07	73.942,59	73.742,77	199,82	22.194,48
G02	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G03	Attività per conto terzi	57.869,07	26.234,23	25.397,07	837,16	31.634,84
G04	Attività convittuale	166.815,40	134.170,93	128.994,52	5.176,41	32.644,47
R	Fondo di riserva	2.543,00	0,00	0,00	0,00	2.543,00
R98	Fondo di riserva	2.543,00	0,00	0,00	0,00	2.543,00
	Totale spese	1.157.438,09	1.017.676,54	951.568,88	66.107,66	139.761,55
	Avanzo di competenza			0,00		
	Totale a pareggio			1.017.676,54		

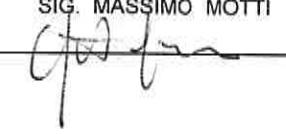
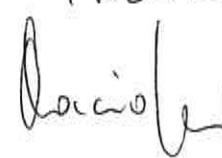
Predisposto dal D.S.G.A. il 15/06/2015

IL DIRETTORE S.G.A.
SIG.ra MADDALENA PETRUCCELI


Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA G.E.
PROF. GIACOMO BERSINI


Approvato dal Consiglio d'Istituto il 15/06/2015

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTOPROF. GIUSEPPE FARONE
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTOSIG. MASSIMO MOTTI
Il - 5 - 2015
I REVISORI DEI CONTI




SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2014

Esercizio finanziario 2014

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	55.129,31
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	942.601,47	
b) in partita di giro	Euro	1.998,00	
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	111.277,38	
3 - Somma		Euro	1.055.876,85 (a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	951.568,88	
b) in partita di giro	Euro	1.998,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00	
5 - Somma		Euro	953.566,88 (a+b+c)
6 - Fondo di cassa		Euro	157.439,28 (1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

7 - Attivi	dell'esercizio	Euro	61.082,53	Euro	104.449,42
	degli anni precedenti	Euro	43.366,89		
8 - Passivi	dell'esercizio	Euro	66.107,66	Euro	122.456,40
	degli anni precedenti	Euro	56.348,74		
9 -	Differenza			Euro	-18.006,98 (7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	139.432,30 (6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	1.003.684,00
12 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	1.017.676,54
13 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	-13.992,54 (11-12)

Data 15/03/2015

IL DIRETTORE S.G.A.

SIG.ra MADDALENA PETRUCCETTI