



## ISTITUTO COMPRENSIVO PATARI-RODARI

88100 CATANZARO (CZ) VIA A. DANIELE, 17 C.F. 97061390791 C.M. CZIC85200P

## 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              |
| 01                       |      | <b>Avanzo di amministrazione presunto</b>                  | <b>124.302,19</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                       | <b>124.302,19</b>      |
|                          | 01   | Non vincolato                                              | 4.653,87                          | 0,00               | 0,00              | 0,00                              | 4.653,87               |
|                          | 02   | Vincolato                                                  | 119.648,32                        | 0,00               | 0,00              | 0,00                              | 119.648,32             |
| 02                       |      | <b>Finanziamenti dallo Stato</b>                           | <b>21.214,62</b>                  | <b>21.214,62</b>   | <b>21.118,75</b>  | <b>95,87</b>                      | <b>0,00</b>            |
|                          | 01   | Dotazione ordinaria                                        | 19.959,16                         | 19.959,16          | 19.959,16         | 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                              | 1.255,46                          | 1.255,46           | 1.159,59          | 95,87                             | 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 (1)                                    | 0,00                              | 0,00               | 0,00              | 0,00                              | 0,00                   |
|                          | 02   | Dotazione perequativa (1)                                  | 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 istituzioni</b> | <b>110.273,51</b>                 | <b>110.273,51</b>  | <b>56.002,21</b>  | <b>54.271,30</b>                  | <b>0,00</b>            |
|                          | 01   | Unione Europea                                             | 88.715,02                         | 88.715,02          | 50.443,72         | 38.271,30                         | 0,00                   |
|                          | 02   | Provincia non vincolati                                    | 0,00                              | 0,00               | 0,00              | 0,00                              | 0,00                   |
|                          | 03   | Provincia vincolati                                        | 16.000,00                         | 16.000,00          | 0,00              | 16.000,00                         | 0,00                   |
|                          | 04   | Comune non vincolati                                       | 2.634,24                          | 2.634,24           | 2.634,24          | 0,00                              | 0,00                   |
|                          | 05   | Comune vincolati                                           | 2.755,25                          | 2.755,25           | 2.755,25          | 0,00                              | 0,00                   |
|                          | 06   | Altre istituzioni                                          | 169,00                            | 169,00             | 169,00            | 0,00                              | 0,00                   |
| 05                       |      | <b>Contributi da privati</b>                               | <b>50.229,00</b>                  | <b>50.229,00</b>   | <b>50.229,00</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>            |
|                          | 01   | Famiglie non vincolati                                     | 2.490,00                          | 2.490,00           | 2.490,00          | 0,00                              | 0,00                   |
|                          | 02   | Famiglie vincolati                                         | 47.130,00                         | 47.130,00          | 47.130,00         | 0,00                              | 0,00                   |
|                          | 03   | Altri non vincolati                                        | 0,00                              | 0,00               | 0,00              | 0,00                              | 0,00                   |
|                          | 04   | Altri vincolati                                            | 609,00                            | 609,00             | 609,00            | 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>718,06</b>                     | <b>718,06</b>      | <b>718,06</b>     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>            |
|                          | 01   | Interessi                                                  | 18,06                             | 18,06              | 18,06             | 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                                                    | 700,00                            | 700,00             | 700,00            | 0,00                              | 0,00                   |
| 08                       |      | <b>Mutui</b>                                               | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>            |
|                          | 01   | Mutui                                                      | 0,00                              | 0,00               | 0,00              | 0,00                              | 0,00                   |
|                          | 02   | Anticipazioni                                              | 0,00                              | 0,00               | 0,00              | 0,00                              | 0,00                   |
| <b>Totale entrate</b>    |      |                                                            | <b>306.737,38</b>                 | <b>182.435,19</b>  | <b>128.068,02</b> | <b>54.367,17</b>                  | <b>124.302,19</b>      |
| Disavanzo di competenza  |      |                                                            |                                   | <b>60.874,84</b>   |                   |                                   |                        |
| <b>Totale a pareggio</b> |      |                                                            |                                   | <b>243.310,03</b>  |                   |                                   |                        |





**ISTITUTO COMPRENSIVO PATARI-RODARI**

88100 CATANZARO (CZ) VIA A. DANIELE, 17 C.F. 97061390791 C.M. CZIC85200P

**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              |
| A                    | Attività                                           | 64.287,62                         | 24.778,00          | 22.134,42       | 2.643,58                      | 39.509,62              |
|                      | A01 Funzionamento amministrativo generale          | 23.819,65                         | 16.125,58          | 14.417,00       | 1.708,58                      | 7.694,07               |
|                      | A02 Funzionamento didattico generale               | 7.416,57                          | 5.238,04           | 4.506,04        | 732,00                        | 2.178,53               |
|                      | A03 Spese di personale                             | 27.460,49                         | 3.052,78           | 3.052,78        | 0,00                          | 24.407,71              |
|                      | A04 Spese d'investimento                           | 5.590,91                          | 361,60             | 158,60          | 203,00                        | 5.229,31               |
|                      | A05 Manutenzione edifici                           | 0,00                              | 0,00               | 0,00            | 0,00                          | 0,00                   |
| P                    | Progetti                                           | 234.130,60                        | 218.532,03         | 94.957,69       | 123.574,34                    | 15.598,57              |
|                      | P01 Area della Corporeità e dello Sport            | 5.550,42                          | 3.464,40           | 3.464,40        | 0,00                          | 2.086,02               |
|                      | P02 Area dell'Espressività                         | 11.640,00                         | 11.640,00          | 11.640,00       | 0,00                          | 0,00                   |
|                      | P03 Area Recupero e Potenziamento                  | 1.095,01                          | 300,00             | 300,00          | 0,00                          | 795,01                 |
|                      | P04 Area Ambiente, Salute e Legalità               | 1.008,98                          | 709,00             | 709,00          | 0,00                          | 299,98                 |
|                      | P05 Progetto VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE | 26.887,64                         | 25.873,00          | 24.923,00       | 950,00                        | 1.014,64               |
|                      | P06 Progetto Formazione e aggiornamento            | 2.418,14                          | 2.345,98           | 827,85          | 1.518,13                      | 72,16                  |
|                      | P07 Integrazione alunni in situazione di handicap  | 17.512,34                         | 16.441,40          | 444,36          | 15.997,04                     | 1.070,94               |
|                      | P10 Progetto PON C1 Piano Integrato                | 0,00                              | 0,00               | 0,00            | 0,00                          | 0,00                   |
|                      | P11 Progetto Diamoci una mano                      | 101,78                            | 0,00               | 0,00            | 0,00                          | 101,78                 |
|                      | P12 Progetto POR                                   | 0,00                              | 0,00               | 0,00            | 0,00                          | 0,00                   |
|                      | P14 Progetto PON F1 Piano Integrato                | 0,00                              | 0,00               | 0,00            | 0,00                          | 0,00                   |
|                      | P18 Progetto LIM 2010                              | 11,41                             | 0,00               | 0,00            | 0,00                          | 11,41                  |
|                      | P20 PROGETTO PON B1 FSE 2013-140                   | 5.892,86                          | 5.747,01           | 0,00            | 5.747,01                      | 145,85                 |
|                      | P21 PROGETTO PON B7 FSE 2013-137                   | 7.392,86                          | 6.206,43           | 450,00          | 5.756,43                      | 1.186,43               |
|                      | P22 PROGETTO PON C1 FSE 2013-747                   | 26.435,72                         | 25.780,44          | 8.058,10        | 17.722,34                     | 655,28                 |
|                      | P23 PROGETTO PON F1 FSE 2013-98                    | 39.468,42                         | 31.309,35          | 12.535,98       | 18.773,37                     | 8.159,07               |
|                      | P24 PROGETTO A1- FESR04 POR CALABRIA-2012 1981     | 74.313,62                         | 74.313,62          | 17.203,60       | 57.110,02                     | 0,00                   |
|                      | P25 PROGETTO E1 FESR 2014 172                      | 14.401,40                         | 14.401,40          | 14.401,40       | 0,00                          | 0,00                   |
| 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                                   | 53,28                             | 0,00               | 0,00            | 0,00                          | 53,28                  |
|                      | R98 Fondo di riserva                               | 53,28                             | 0,00               | 0,00            | 0,00                          | 53,28                  |
| Totale spese         |                                                    | 298.471,50                        | 243.310,03         | 117.092,11      | 126.217,92                    | 55.161,47              |
| Avanzo di competenza |                                                    |                                   | 0,00               |                 |                               |                        |
| Totale a pareggio    |                                                    |                                   | 243.310,03         |                 |                               |                        |

Predisposto dal D.S.G.A. il 14/03/2015

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 11/6/2015

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 11/06/2015

IL DIRETTORE S.G.A.

Vincenzo Zicari

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

Dott.ssa Giovanna Macrillò

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO  
D'ISTITUTO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
D'ISTITUTO