

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"E. DE AMICIS" 24100 BERGAMO (BG)
95118790161

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Mod. H (art. 18, c. 2)

Esercizio finanziario 2014

ENTRATE

Aggr.	Voce	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
		a	b	c	d = b - c	e = a - b
01	Avanzo di amministrazione utilizzato	104.931,21				104.931,21
01	Avanzo Non vincolato	3.506,01				3.506,01
02	Avanzo Vincolato	101.425,20				101.425,20
02	Finanziamento dallo Stato	32.533,84	32.533,84	30.533,84	2.000,00	
01	Dotazione Ordinaria	27.912,76	27.912,76	27.912,76		
02	Dotazione perequativa					
03	Altri finanziamenti non vincolati					
04	Altri finanziamenti vincolati	4.621,08	4.621,08	2.621,08	2.000,00	
05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS					
03	Finanziamenti dalla Regione					
01	Dotazione Ordinaria (regione)					
02	Dotazione perequativa (regione)					
03	Altri finanziamenti non vincolati (regione)					
04	Altri finanziamenti vincolati (regione)					
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	29.634,93	29.634,93	20.611,82	9.023,11	
01	Unione Europea					
02	Provincia non vincolati					
03	Provincia vincolati					
04	Comune non vincolati	15.965,89	15.965,89	12.636,08	3.329,81	
05	Comune vincolati	12.520,84	12.520,84	6.827,54	5.693,30	
06	Altre istituzioni	1.148,20	1.148,20	1.148,20		
05	Contributi da privati	58.744,16	58.744,16	55.542,66	3.201,50	
01	Famiglie non vincolati	19.493,64	19.493,64	19.292,14	201,50	
02	Famiglie vincolati	33.358,02	33.358,02	33.358,02		
03	Altri non vincolati	5.711,50	5.711,50	2.711,50	3.000,00	
04	Altri vincolati	181,00	181,00	181,00		
06	Proventi da gestioni economiche					
01	Azienda agraria					
02	Azienda speciale					
03	Attività per conto terzi					
04	Attività convittuale					
07	Altre entrate	17,01	17,01		17,01	
01	Interessi	17,01	17,01		17,01	
02	Rendite					
03	Alienazione di beni					
04	Diverse					
08	Mutui					
01	Mutui					
02	Anticipazioni					
	Totale entrate	225.861,15	120.929,94	106.688,32	14.241,62	104.931,21
	Disavanzo di competenza					
	Totale a pareggio		120.929,94			

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"E. DE AMICIS" 24100 BERGAMO (BG)
 95118790161

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Mod. H (art. 18, c. 2)

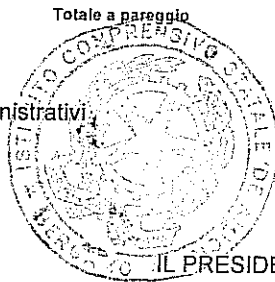
Esercizio finanziario 2014

SPESE

Aggr.	Voce	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
		a	b	c	d = b - c	e = a - b
A	Attività	122.086,19	51.654,66	39.453,18	12.201,48	70.431,53
01	Funzionamento amministrativo generale	61.381,08	22.100,52	20.267,36	1.833,26	39.280,46
02	Funzionamento didattico generale	36.655,11	15.628,26	15.628,26		21.026,85
03	Spese di personale					
04	Spese d'investimento	24.050,00	13.925,78	3.557,56	10.368,22	10.124,22
05	Manutenzione edifici					
P	Progetti	100.118,95	58.264,08	52.135,09	6.128,99	41.854,87
01	PROGETTO TEATRO	3.673,72	1.787,44	1.787,44		1.886,28
02	PROGETTO DI LINGUA INGLESE	7.575,00	6.875,00	6.875,00		700,00
04	LINGUA	1.066,56	1.066,56	1.066,56		
05	PROGETTO SCIENZE	309,54	206,66	206,66		102,68
06	PROGETTO SPORT	7.236,90	5.068,00	5.068,00		2.168,90
07	PROGETTO VISITE DI ISTRUZIONE	27.567,42	27.251,01	27.251,01		316,41
30	PROGETTO DI EDUCAZIONE STRADALE	967,50	500,24	500,24		467,26
42	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO (N.5)	10.640,46	1.721,09	1.721,09		8.919,37
61	PROGETTO SPORTELLI STRANIERI	18.458,55	4.679,28	2.429,28	2.250,00	13.779,27
83	PROGETTO SICUREZZA L.626	6.644,12	50,00	50,00		6.594,12
86	FONDO DI SOLIDARIETA'	3.603,96				3.603,96
87	PROCESSO IMMIGRATORIO	7.441,67	5.895,13	2.465,14	3.429,99	1.546,54
88	PROGETTO CLASSE AD INDIRIZZO MUSICALE	846,77	846,00	846,00		0,77
96	INCLUSIONE DIVERSAMENTE ABILI	4.086,78	2.317,47	1.868,47	449,00	1.769,31
G	Gestioni economiche					
01	Azienda agraria					
02	Azienda speciale					
03	Attività per conto terzi					
04	Attività convittuale					
R	Fondo riserva	150,00				150,00
98	Fondo riserva	150,00				150,00
Totale spese		222.355,14	109.918,74	91.568,27	18.330,47	112.436,40
Avanzo di competenza			11.011,20			
			Totale a pareggio	120.929,94		

La Direttrice dei servizi generali ed amministrativi,

Angela De Capua

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Prof. Luciano Mastrorocco


IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Andrea Pasqua
