

DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"I CIRCOLO" 74014 LATERZA (TA)

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

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

Esercizio finanziario 2010

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 | 82.644,87 | | | | 82.644,87 |
| 01 | Avanzo Non vincolato | 6.737,64 | | | | 6.737,64 |
| 02 | Avanzo Vincolato | 75.907,23 | | | | 75.907,23 |
| 02 | Finanziamento dallo Stato | 136.575,15 | 145.227,91 | 145.227,91 | | -8.652,76 |
| 01 | Dotazione Ordinaria | 133.902,10 | 142.554,86 | 142.554,86 | | -8.652,76 |
| 02 | Dotazione perequativa | | | | | |
| 03 | Altri finanziamenti non vincolati | | | | | |
| 04 | Altri finanziamenti vincolati | 2.673,05 | 2.673,05 | 2.673,05 | | |
| 05 | Fondo Aree Sottoutilizzate FAS | | | | | |
| 03 | Finanziamenti dalla Regione | 3.497,33 | 3.497,33 | 3.497,33 | | |
| 01 | Dotazione Ordinaria (regione) | | | | | |
| 02 | Dotazione perequativa (regione) | | | | | |
| 03 | Altri finanziamenti non vincolati (regione) | | | | | |
| 04 | Altri finanziamenti vincolati (regione) | 3.497,33 | 3.497,33 | 3.497,33 | | |
| 04 | Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche | 133.508,88 | 127.201,27 | 44.651,80 | 82.549,47 | 6.307,61 |
| 01 | Unione Europea | 130.504,41 | 123.728,00 | 41.178,53 | 82.549,47 | 6.776,41 |
| 02 | Provincia non vincolati | | | | | |
| 03 | Provincia vincolati | | | | | |
| 04 | Comune non vincolati | | | | | |
| 05 | Comune vincolati | 3.004,47 | 3.473,27 | 3.473,27 | | -468,80 |
| 06 | Altre istituzioni | | | | | |
| 05 | Contributi da privati | 6.910,04 | 6.910,04 | 6.910,04 | | |
| 01 | Famiglie non vincolati | | | | | |
| 02 | Famiglie vincolati | 6.340,04 | 6.340,04 | 6.340,04 | | |
| 03 | Altri non vincolati | | | | | |
| 04 | Altri vincolati | 570,00 | 570,00 | 570,00 | | |
| 06 | Proventi da gestioni economiche | | | | | |
| 01 | Azienda agraria | | | | | |
| 02 | Azienda speciale | | | | | |
| 03 | Attività per conto terzi | | | | | |
| 04 | Attività convittuale | | | | | |
| 07 | Altre entrate | 1.000,00 | 120,69 | 70,82 | 49,87 | 879,31 |
| 01 | Interessi | 1.000,00 | 120,69 | 70,82 | 49,87 | 879,31 |
| 02 | Rendite | | | | | |
| 03 | Alienazione di beni | | | | | |
| 04 | Diverse | | | | | |

DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"I CIRCOLO" 74014 LATERZA (TA)

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

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

Esercizio finanziario 2010

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 | 177.923,60 | 100.577,81 | 91.946,83 | 8.630,98 | 77.345,79 |
| | 01 Funzionamento amministrativo generale | 11.953,36 | 7.797,32 | 5.736,30 | 2.061,02 | 4.156,04 |
| | 02 Funzionamento didattico generale | 23.910,50 | 15.852,18 | 14.408,19 | 1.443,99 | 8.058,32 |
| | 03 Spese di personale | 138.059,74 | 76.928,31 | 71.802,34 | 5.125,97 | 61.131,43 |
| | 04 Spese d'investimento | 4.000,00 | | | | 4.000,00 |
| | 05 Manutenzione edifici | | | | | |
| P | Progetti | 183.310,54 | 102.995,02 | 77.558,25 | 25.436,77 | 80.315,52 |
| | 178 Giornalismo 08/09 | | | | | |
| | 179 Gioco sport 08/09 | | | | | |
| | 180 Continuità 08/09 | | | | | |
| | 187 PON FESR 2.1.G | 368,28 | | | | 368,28 |
| | 188 PON F-1-FSE-2008-377 | 7.610,68 | | | | 7.610,68 |
| | 189 Accoglienza 09/10 | 1.509,50 | 1.509,50 | 1.509,50 | | |
| | 190 Alimentazione 09/10 | 1.509,48 | 1.509,48 | 1.509,48 | | |
| | 191 Movimento 09/10 | 859,24 | 859,24 | 859,24 | | |
| | 192 Lettura classi II 09/10 | 976,36 | 976,36 | 976,36 | | |
| | 193 Ed. alimentare 09/10 | 2.418,16 | 2.418,16 | 2.418,16 | | |
| | 194 Ambiente classi terze 09/10 | 2.670,60 | 2.670,60 | 2.670,60 | | |
| | 195 Ambiente classi quarte 09/10 | 1.393,38 | 1.393,38 | 1.393,38 | | |
| | 196 Lettura classi quarte 09/10 | 2.206,16 | 2.206,16 | 2.206,16 | | |
| | 197 Solidarietà 09/10 | 1.648,82 | 1.648,82 | 1.648,82 | | |
| | 198 Giornalismo 09/10 | 1.137,91 | 1.137,91 | 1.137,91 | | |
| | 199 Gioco Sport 09/10 | 766,35 | 766,35 | 766,35 | | |
| | 200 Continuità 09/10 | 1.230,81 | 1.230,81 | 1.230,81 | | |
| | 201 Telethon 09/10 infanzia | 3.252,35 | 3.252,35 | 3.252,35 | | |
| | 202 Continuità infanzia 09/10 | 3.136,22 | 3.136,22 | 3.136,22 | | |
| | 203 Ambiente infanzia 09/10 | 3.460,19 | 3.460,19 | 3.460,19 | | |
| | 204 ed. alla legalità infanzia 09/10 | 3.460,19 | 3.460,19 | 3.460,19 | | |
| | 205 Alimentazione e movimento infanzia 09/10 | 4.414,32 | 4.414,32 | 4.414,32 | | |
| | 206 PON D-1-FSE-2009-487 | 5.892,86 | 5.846,87 | 5.846,87 | | 45,99 |
| | 207 PON C-1-FSE-2009-1570 | 34.428,58 | 27.698,16 | 27.698,16 | | 6.730,42 |
| | 208 Visite guidate 09/10 | 5.279,80 | 4.479,80 | 4.479,80 | | 800,00 |
| | 209 PON FESR-B1.A -2008-385 | 10.252,95 | 5.487,97 | | 5.487,97 | 4.764,98 |
| | 210 PON-B-1.B-FESR-2008-492 | 21.930,00 | 19.948,80 | | 19.948,80 | 1.981,20 |
| | 211 PROGETTO UN MONUMENTO PER AMICO | 3.497,33 | 3.483,38 | 3.483,38 | | 13,95 |
| | 212 PON B-1- AZIONE 1 FSE-2010-225 | 5.892,86 | | | | 5.892,86 |
| | 213 PON-C-1- AZIONE 1 FSE-2010-800 | 52.107,16 | | | | 52.107,16 |

DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"I CIRCOLO" 74014 LATERZA (TA)

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

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

Esercizio finanziario 2010

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 |
| G | Gestioni economiche | | | | | |
| 01 | Azienda agraria | | | | | |
| 02 | Azienda speciale | | | | | |
| 03 | Attività per conto terzi | | | | | |
| 04 | Attività convittuale | | | | | |
| R | Fondo riserva | 200,00 | | | | 200,00 |
| 98 | Fondo riserva | 200,00 | | | | 200,00 |
| | Totale spese | 361.434,14 | 203.572,83 | 169.505,08 | 34.067,75 | 157.861,31 |
| | Avanzo di competenza | | 79.384,41 | | | |
| | Totale a pareggio | | 282.957,24 | | | |

Predisposto dal dirigente il 10.04.2011

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 07.05.2011

Approvato dal Consiglio d'istituto il 15.06.2011



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 PROF. FRANCESCO LOPANE

LA GIUNTA ESECUTIVA
 IL PRESIDENTE
 PROF. FRANCESCO LOPANE

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

IL SEGRETARIO
 DOTT.SSA TERESA GEMINALE

IL PRESIDENTE
 DOTT.SSA ROSA NATILE