

# ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

"N. MACHIAVELLI" 50125 FIRENZE (FI)

## CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

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

Esercizio finanziario 2014

### ENTRATE

| Aggr.     |           |  | Programmazione definitiva | Somme accertate   | Somme riscosse    | Somme rimaste da riscuotere | Differenze in + o - |
|-----------|-----------|--|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------|
|           | Voce      |  | a                         | b                 | c                 | d = b - c                   | e = a - b           |
| <b>01</b> |           | <b>Avanzo di amministrazione utilizzato</b>                          | <b>398.650,04</b>         |                   |                   |                             | <b>398.650,04</b>   |
|           | <b>01</b> | Avanzo Non vincolato   | 248.386,36                |                   |                   |                             | 248.386,36          |
|           | <b>02</b> | Avanzo Vincolato   | 150.263,68                |                   |                   |                             | 150.263,68          |
| <b>02</b> |           | <b>Finanziamento dallo Stato</b>                                     | <b>95.969,23</b>          | <b>95.969,23</b>  | <b>79.219,23</b>  | <b>16.750,00</b>            |                     |
|           | <b>01</b> | Dotazione Ordinaria  | 45.943,86                 | 45.943,86         | 45.943,86         |                             |                     |
|           | <b>02</b> | Dotazione perequativa  |                           |                   |                   |                             |                     |
|           | <b>03</b> | Altri finanziamenti non vincolati                                    |                           |                   |                   |                             |                     |
|           | <b>04</b> | Altri finanziamenti vincolati  | 50.025,37                 | 50.025,37         | 33.275,37         | 16.750,00                   |                     |
|           | <b>05</b> | Fondo Aree Sottoutilizzate FAS                                       |                           |                   |                   |                             |                     |
| <b>03</b> |           | <b>Finanziamenti dalla Regione</b>                                   |                           |                   |                   |                             |                     |
|           | <b>01</b> | Dotazione Ordinaria (regione)  |                           |                   |                   |                             |                     |
|           | <b>02</b> | Dotazione perequativa (regione)                                      |                           |                   |                   |                             |                     |
|           | <b>03</b> | Altri finanziamenti non vincolati (regione)                          |                           |                   |                   |                             |                     |
|           | <b>04</b> | Altri finanziamenti vincolati (regione)                              |                           |                   |                   |                             |                     |
| <b>04</b> |           | <b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche</b> | <b>17.027,71</b>          | <b>17.027,71</b>  | <b>17.027,71</b>  |                             |                     |
|           | <b>01</b> | Unione Europea   |                           |                   |                   |                             |                     |
|           | <b>02</b> | Provincia non vincolati  | 4.000,00                  | 4.000,00          | 4.000,00          |                             |                     |
|           | <b>03</b> | Provincia vincolati  |                           |                   |                   |                             |                     |
|           | <b>04</b> | Comune non vincolati   |                           |                   |                   |                             |                     |
|           | <b>05</b> | Comune vincolati   |                           |                   |                   |                             |                     |
|           | <b>06</b> | Altre istituzioni  | 13.027,71                 | 13.027,71         | 13.027,71         |                             |                     |
| <b>05</b> |           | <b>Contributi da privati</b>   | <b>361.185,64</b>         | <b>361.637,14</b> | <b>361.185,64</b> | <b>451,50</b>               | <b>-451,50</b>      |
|           | <b>01</b> | Famiglie non vincolati   | 350.116,64                | 350.568,14        | 350.116,64        | 451,50                      | -451,50             |
|           | <b>02</b> | Famiglie vincolati   |                           |                   |                   |                             |                     |
|           | <b>03</b> | Altri non vincolati  | 2.000,00                  | 2.000,00          | 2.000,00          |                             |                     |
|           | <b>04</b> | Altri vincolati  | 9.069,00                  | 9.069,00          | 9.069,00          |                             |                     |
| <b>06</b> |           | <b>Proventi da gestioni economiche</b>                               |                           |                   |                   |                             |                     |
|           | <b>01</b> | Azienda agraria  |                           |                   |                   |                             |                     |
|           | <b>02</b> | Azienda speciale   |                           |                   |                   |                             |                     |
|           | <b>03</b> | Attività per conto terzi   |                           |                   |                   |                             |                     |
|           | <b>04</b> | Attività convittuale   |                           |                   |                   |                             |                     |
| <b>07</b> |           | <b>Altre entrate</b>   | <b>477,21</b>             | <b>477,21</b>     | <b>477,21</b>     |                             |                     |
|           | <b>01</b> | Interessi  | 477,21                    | 477,21            | 477,21            |                             |                     |
|           | <b>02</b> | Rendite  |                           |                   |                   |                             |                     |
|           | <b>03</b> | Alienazione di beni  |                           |                   |                   |                             |                     |
|           | <b>04</b> | Diverse  |                           |                   |                   |                             |                     |

# ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

"N. MACHIAVELLI" 50125 FIRENZE (FI)

## CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

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

Esercizio finanziario 2014

### ENTRATE

| Aggr. |      |                         | Programmazione definitiva | Somme accertate | Somme riscosse | Somme rimaste da riscuotere | Differenze in + o - |
|-------|------|-------------------------|---------------------------|-----------------|----------------|-----------------------------|---------------------|
|       | Voce |                         | a                         | b               | c              | d = b - c                   | e = a - b           |
| 08    |      | Mutui                   |                           |                 |                |                             |                     |
|       | 01   | Mutui                   |                           |                 |                |                             |                     |
|       | 02   | Anticipazioni           |                           |                 |                |                             |                     |
|       |      | Totale entrate          | 873.309,83                | 475.111,29      | 457.909,79     | 17.201,50                   | 398.198,54          |
|       |      | Disavanzo di competenza |                           |                 |                |                             |                     |
|       |      | Totale a pareggio       |                           | 475.111,29      |                |                             |                     |

# ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

"N. MACHIAVELLI" 50125 FIRENZE (FI)

## CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

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

Esercizio finanziario 2014

### SPESE

| Aggr.    |           |  | Programmazione definitiva | Somme impegnate   | Somme pagate      | Somme rimaste da pagare | Differenze in + o - |
|----------|-----------|--|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|
|          | Voce      |  | a                         | b                 | c                 | d = b - c               | e = a - b           |
| <b>A</b> |           | <b>Attività</b>                          | <b>666.538,34</b>         | <b>414.990,66</b> | <b>390.013,87</b> | <b>24.976,79</b>        | <b>251.547,68</b>   |
|          | <b>01</b> | Funzionamento amministrativo generale    | 211.694,82                | 65.713,89         | 60.777,18         | 4.936,71                | 145.980,93          |
|          | <b>02</b> | Funzionamento didattico generale         | 379.856,95                | 292.603,84        | 272.563,76        | 20.040,08               | 87.253,11           |
|          | <b>03</b> | Spese di personale                       | 23.602,34                 | 16.853,40         | 16.853,40         |                         | 6.748,94            |
|          | <b>04</b> | Spese d'investimento                     | 47.000,00                 | 35.452,96         | 35.452,96         |                         | 11.547,04           |
|          | <b>05</b> | Manutenzione edifici                     | 4.384,23                  | 4.366,57          | 4.366,57          |                         | 17,66               |
| <b>P</b> |           | <b>Progetti</b>                          | <b>203.423,39</b>         | <b>54.839,18</b>  | <b>54.351,18</b>  | <b>488,00</b>           | <b>148.584,21</b>   |
|          | <b>01</b> | Progetto CLIL                            | 119.234,74                | 14.569,00         | 14.569,00         |                         | 104.665,74          |
|          | <b>02</b> | Progetti Liceo Classico                  | 3.000,00                  | 1.841,70          | 1.841,70          |                         | 1.158,30            |
|          | <b>03</b> | Progetti Liceo Linguistico               | 2.800,00                  | 2.118,60          | 2.118,60          |                         | 681,40              |
|          | <b>04</b> | Progetti Area Trasversale                | 5.225,00                  | 5.054,92          | 5.054,92          |                         | 170,08              |
|          | <b>05</b> | Progetto Alternanza Scuola lavoro        | 21.080,97                 | 4.366,18          | 4.366,18          |                         | 16.714,79           |
|          | <b>06</b> | Progetto Formazione e Sicurezza          | 10.500,00                 | 4.500,26          | 4.500,26          |                         | 5.999,74            |
|          | <b>07</b> | Progetto Comenius Il Borghese Gentiluomo | 18.584,30                 | 13.027,20         | 13.027,20         |                         | 5.557,10            |
|          | <b>08</b> | Progetto Comenius Bilaterale             | 16,05                     |                   |                   |                         | 16,05               |
|          | <b>09</b> | Progetto Comenius MIA                    | 4.602,00                  | 1.861,70          | 1.861,70          |                         | 2.740,30            |
|          | <b>10</b> | Progetto Confucius Classroom             | 7.996,54                  | 7.499,62          | 7.011,62          | 488,00                  | 496,92              |
|          | <b>11</b> | Progetto Corso Cinese                    | 6.550,00                  |                   |                   |                         | 6.550,00            |
|          | <b>12</b> | Progetto Classi 2.0                      | 1.139,69                  |                   |                   |                         | 1.139,69            |
|          | <b>13</b> | Progetto Istruzione domiciliare          | 2.694,10                  |                   |                   |                         | 2.694,10            |
| <b>G</b> |           | <b>Gestioni economiche</b>               |                           |                   |                   |                         |                     |
|          | <b>01</b> | Azienda agraria                          |                           |                   |                   |                         |                     |
|          | <b>02</b> | Azienda speciale                         |                           |                   |                   |                         |                     |
|          | <b>03</b> | Attività per conto terzi                 |                           |                   |                   |                         |                     |
|          | <b>04</b> | Attività convittuale                     |                           |                   |                   |                         |                     |

**ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE****"N. MACHIAVELLI" 50125 FIRENZE (FI)****CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO****Mod. H** (art. 18, c. 2)

Esercizio finanziario 2014

**SPESE**

| Aggr. |      |                             | Programmazione definitiva | Somme impegnate   | Somme pagate      | Somme rimaste da pagare | Differenze in + o - |
|-------|------|-----------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|
|       | Voce |                             | a                         | b                 | c                 | d = b - c               | e = a - b           |
| R     |      | Fondo riserva               | 893,90                    |                   |                   |                         | 893,90              |
|       | 98   | Fondo riserva               | 893,90                    |                   |                   |                         | 893,90              |
|       |      | <b>Totale spese</b>         | <b>870.855,63</b>         | <b>469.829,84</b> | <b>444.365,05</b> | <b>25.464,79</b>        | <b>401.025,79</b>   |
|       |      | <b>Avanzo di competenza</b> |                           | <b>5.281,45</b>   |                   |                         |                     |
|       |      | <b>Totale a pareggio</b>    |                           | <b>475.111,29</b> |                   |                         |                     |

Predisposto dal dirigente il

Il Dirigente scolastico  
Dott.ssa Paola Fasano

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

LA GIUNTA ESECUTIVA  
IL PRESIDENTE  
Dott.ssa Paola Fasano

Approvato dal Consiglio d'istituto il

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE