



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale TOSCANA
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1 - JACOPO DELLA QUERCIA
53100 SIENA (SI) VIA ROMA 61 C.F. 92061470529 C.M. SIIC82400N

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
Esercizio finanziario 2014

ENTRATE			Programmazione alla data	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -
Aggr.	Voce		a	b	c	d = b - c	e = a - b
01		Avanzo di amministrazione presunto	109.893,21				109.893,21
	01	Non vincolato	48.082,02				48.082,02
	02	Vincolato	61.811,19				61.811,19
02		Finanziamenti dello Stato	52.632,53	52.632,53	52.632,53		
	01	Dotazione ordinaria	50.428,94	50.428,94	50.428,94		
	02	Dotazione perequativa					
	03	Altri finanziamenti non vincolati					
	04	Altri finanziamenti vincolati	2.203,59	2.203,59	2.203,59		
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS					
03		Finanziamenti dalla Regione					
	01	Dotazione ordinaria					
	02	Dotazione perequativa					
	03	Altri finanziamenti non vincolati					
	04	Altri finanziamenti vincolati					
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	14.992,00	14.992,00	14.992,00		
	01	Unione Europea					
	02	Provincia non vincolati					
	03	Provincia vincolati					
	04	Comune non vincolati					
	05	Comune vincolati	14.992,00	14.992,00	14.992,00		
	06	Altre istituzioni					
05		Contributi da Privati	45.883,09	45.883,09	43.183,09	2.700,00	
	01	Famiglie non vincolati					
	02	Famiglie vincolati	45.283,09	45.283,09	43.183,09	2.100,00	
	03	Altri non vincolati	600,00	600,00		600,00	
	04	Altri vincolati					
06		Proventi da gestioni economiche					
	01	Azienda agraria					
	02	Azienda speciale					
	03	Attività per conto terzi					
	04	Attività convittuale					
07		Altre Entrate	6.380,67	6.380,67	6.380,67		
08		Mutui					
		Totale entrate	229.781,50	119.888,29	117.188,29	2.700,00	109.893,21
		Disavanzo di competenza		10.974,58			
		Totale a pareggio		130.862,87			



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale TOSCANA
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1 - JACOPO DELLA QUERCIA
53100 SIENA (SI) VIA ROMA 61 C.F. 92061470529 C.M. SIIC82400N

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
Esercizio finanziario 2014

SPESE			Programmazione alla data	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -
Aggr.	Voce		a	b	c	d = b - c	e = a - b
A		Attività	140.434,38	111.152,74	111.152,74		29.281,64
	01	Funzionamento amministrativo generale	73.838,79	52.635,00	52.635,00		21.203,79
	02	Funzionamento didattico generale	65.475,73	58.500,54	58.500,54		6.975,19
	03	Spese di personale	119,86	17,20	17,20		102,66
	04	Spese d'investimento	1.000,00				1.000,00
	05	Manutenzione edifici					
P		Progetti	34.832,40	19.710,13	19.710,13		15.122,27
	01	Formazione	726,44	334,80	334,80		391,64
	02	Sicurezza	6.000,00	3.806,40	3.806,40		2.193,60
	03	Progetto PEZ	8.900,00	4.258,40	4.258,40		4.641,60
	04	Arricchimento Offerta Formativa	19.205,96	11.310,53	11.310,53		7.895,43
G		Gestioni economiche					
	01	Azienda agraria					
	02	Azienda speciale					
	03	Attività per conto terzi					
	04	Attività convittuale					
R		Fondo di riserva					
	98	Fondo di riserva					
Totale spese			175.266,78	130.862,87	130.862,87		44.403,91
Avanzo di competenza				0,00			
Totale a pareggio				130.862,87			

Predisposto dal DSGA il

IL DIRETTORE S.G.A.
Claudia Cancelli

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL DIRIGENTE SCOLASTICO / PRESIDENTE DELLA G.E.
Lucia Regola

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO

IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO