

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale TOSCANA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO G.TALIERCIO**

54033 CARRARA (MS) VIA COMMERCIO 1 C.F. 91019490456 C.M. MSIC815001

**CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO**

Esercizio finanziario 2014

| Aggr.     | ENTRATE |  | Programmazione<br>alla data<br>a | Somme<br>accertate<br>b | Somme<br>riscosse<br>c | Somme rimaste<br>da riscuotere<br>d = b - c | Differenza<br>in + o -<br>e = a - b |
|-----------|---------|--|----------------------------------|-------------------------|------------------------|---|-------------------------------------|
|           | Voce    |  |                                  |                         |                        |   |                                     |
| <b>01</b> |         | <b>Avanzo di amministrazione presunto</b>                            | <b>61.701,77</b>                 |                         |                        |   | <b>61.701,77</b>                    |
|           | 01      | Non vincolato  | 2.444,13                         |                         |                        |   | 2.444,13                            |
|           | 02      | Vincolato  | 59.257,64                        |                         |                        |   | 59.257,64                           |
| <b>02</b> |         | <b>Finanziamenti dello Stato</b>                                     | <b>31.356,67</b>                 | <b>31.356,67</b>        | <b>24.356,67</b>       | <b>7.000,00</b>                             |                                     |
|           | 01      | Dotazione ordinaria  | 11.425,87                        | 11.425,87               | 11.425,87              |   |                                     |
|           | 02      | Dotazione perequativa  |                                  |                         |                        |   |                                     |
|           | 03      | Altri finanziamenti non vincolati                                    |                                  |                         |                        |   |                                     |
|           | 04      | Altri finanziamenti vincolati  | 19.930,80                        | 19.930,80               | 12.930,80              | 7.000,00                                    |                                     |
|           | 05      | Fondo Aree Sottoutilizzate FAS                                       |                                  |                         |                        |   |                                     |
| <b>03</b> |         | <b>Finanziamenti dalla Regione</b>                                   | <b>11.000,00</b>                 | <b>11.000,00</b>        | <b>8.500,00</b>        | <b>2.500,00</b>                             |                                     |
|           | 01      | Dotazione ordinaria  |                                  |                         |                        |   |                                     |
|           | 02      | Dotazione perequativa  |                                  |                         |                        |   |                                     |
|           | 03      | Altri finanziamenti non vincolati                                    |                                  |                         |                        |   |                                     |
|           | 04      | Altri finanziamenti vincolati  | 11.000,00                        | 11.000,00               | 8.500,00               | 2.500,00                                    |                                     |
| <b>04</b> |         | <b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche</b> | <b>15.963,83</b>                 | <b>15.963,83</b>        | <b>15.963,83</b>       |   |                                     |
|           | 01      | Unione Europea   |                                  |                         |                        |   |                                     |
|           | 02      | Provincia non vincolati  |                                  |                         |                        |   |                                     |
|           | 03      | Provincia vincolati  |                                  |                         |                        |   |                                     |
|           | 04      | Comune non vincolati   |                                  |                         |                        |   |                                     |
|           | 05      | Comune vincolati   | 15.963,83                        | 15.963,83               | 15.963,83              |   |                                     |
|           | 06      | Altre istituzioni  |                                  |                         |                        |   |                                     |
| <b>05</b> |         | <b>Contributi da Privati</b>   | <b>95.900,32</b>                 | <b>95.900,32</b>        | <b>95.900,32</b>       |   |                                     |
|           | 01      | Famiglie non vincolati   | 24.399,00                        | 24.399,00               | 24.399,00              |   |                                     |
|           | 02      | Famiglie vincolati   | 60.101,00                        | 60.101,00               | 60.101,00              |   |                                     |
|           | 03      | Altri non vincolati  | 591,00                           | 591,00                  | 591,00                 |   |                                     |
|           | 04      | Altri vincolati  | 10.809,32                        | 10.809,32               | 10.809,32              |   |                                     |
| <b>06</b> |         | <b>Proventi da gestioni economiche</b>                               |                                  |                         |                        |   |                                     |
|           | 01      | Azienda agraria  |                                  |                         |                        |   |                                     |
|           | 02      | Azienda speciale   |                                  |                         |                        |   |                                     |
|           | 03      | Attività per conto terzi   |                                  |                         |                        |   |                                     |
|           | 04      | Attività convittuale   |                                  |                         |                        |   |                                     |
| <b>07</b> |         | <b>Altre Entrate</b>   | <b>128,90</b>                    | <b>128,90</b>           | <b>128,90</b>          |   |                                     |
| <b>08</b> |         | <b>Mutui</b>   |                                  |                         |                        |   |                                     |
|           |         | <b>Totale entrate</b>  | <b>216.051,49</b>                | <b>154.349,72</b>       | <b>144.849,72</b>      | <b>9.500,00</b>                             | <b>61.701,77</b>                    |
|           |         | Disavanzo di competenza  |                                  | <b>0,00</b>             |                        |   |                                     |
|           |         | <b>Totale a pareggio</b>   |                                  | <b>154.349,72</b>       |                        |   |                                     |

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale TOSCANA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO G.TALIERCIO**

54033 CARRARA (MS) VIA COMMERCIO 1 C.F. 91019490456 C.M. MSIC815001

**CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO**

Esercizio finanziario 2014

| SPESE    |      |                                       | Programmazione    | Somme             | Somme             | Somme rimaste    | Differenza       |
|----------|------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Aggr.    | Voce |                                       | alla data         | impegnate         | pagate            | da pagare        | in + o -         |
|          |      |                                       | a                 | b                 | c                 | d = b - c        | e = a - b        |
| <b>A</b> |      | <b>Attività</b>                       | <b>74.851,97</b>  | <b>62.708,12</b>  | <b>55.706,30</b>  | <b>7.001,82</b>  | <b>12.143,85</b> |
|          | 01   | Funzionamento amministrativo generale | 31.986,89         | 26.940,74         | 22.285,90         | 4.654,84         | 5.046,15         |
|          | 02   | Funzionamento didattico generale      | 16.004,45         | 14.622,45         | 12.714,67         | 1.907,78         | 1.382,00         |
|          | 03   | Spese di personale                    | 12.902,09         | 12.335,58         | 12.335,58         |                  | 566,51           |
|          | 04   | Spese d'investimento                  | 11.183,54         | 6.035,10          | 6.035,10          |                  | 5.148,44         |
|          | 05   | Manutenzione edifici                  | 2.775,00          | 2.774,25          | 2.335,05          | 439,20           | 0,75             |
| <b>P</b> |      | <b>Progetti</b>                       | <b>95.579,51</b>  | <b>89.858,93</b>  | <b>80.937,83</b>  | <b>8.921,10</b>  | <b>5.720,58</b>  |
|          | 01   | ATTIVITA' DI FORMAZIONE               | 5.665,02          | 2.674,50          | 2.674,50          |                  | 2.990,52         |
|          | 02   | AUTONOMIA SCOLASTICA                  | 10.686,41         | 8.365,23          | 8.159,23          | 206,00           | 2.321,18         |
|          | 03   | VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE          | 54.222,00         | 54.202,50         | 53.602,50         | 600,00           | 19,50            |
|          | 04   | CUBI LABORATORI SAPERE SCIENTIFICO    | 5.006,08          | 5.006,08          | 5.006,08          |                  |                  |
|          | 05   | SCUOLA DIGITALE CLASSE 2.0            | 20.000,00         | 19.610,62         | 11.495,52         | 8.115,10         | 389,38           |
| <b>G</b> |      | <b>Gestioni economiche</b>            |                   |                   |                   |                  |                  |
|          | 01   | Azienda agraria                       |                   |                   |                   |                  |                  |
|          | 02   | Azienda speciale                      |                   |                   |                   |                  |                  |
|          | 03   | Attività per conto terzi              |                   |                   |                   |                  |                  |
|          | 04   | Attività convittuale                  |                   |                   |                   |                  |                  |
| <b>R</b> |      | <b>Fondo di riserva</b>               | <b>100,00</b>     |                   |                   |                  | <b>100,00</b>    |
|          | 98   | Fondo di riserva                      | 100,00            |                   |                   |                  | 100,00           |
|          |      | <b>Totale spese</b>                   | <b>170.531,48</b> | <b>152.567,05</b> | <b>136.644,13</b> | <b>15.922,92</b> | <b>17.964,43</b> |
|          |      | Avanzo di competenza                  |                   | <b>1.782,67</b>   |                   |                  |                  |
|          |      | <b>Totale a pareggio</b>              |                   | <b>154.349,72</b> |                   |                  |                  |

Predisposto dal DSGA il 21/04/2015

IL DIRETTORE S.G.A.  
Rag. MARIA CRISTINA BONIZZI

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 21/04/2015

IL DIRIGENTE SCOLASTICO / PRESIDENTE DELLA G.E.  
Prof.ssa ANTONELLA DIAMANTI

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 04/06/2015

IL SEGRETARIO DEL  
CONSIGLIO D'ISTITUTO  
Prof.ssa BERTOCCHI MARCELLA

IL PRESIDENTE DEL  
CONSIGLIO D'ISTITUTO  
Sig. LUCIO RICCARDO CAFFAZ