

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"E. MAJORANA" 74015 MARTINA FRANCA (TA)

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					
	01 Avanzo Non vincolato					
	02 Avanzo Vincolato					
02	Finanziamento dallo Stato	34.332,69	34.332,69	29.332,69	5.000,00	
	01 Dotazione Ordinaria	28.820,47	28.820,47	28.820,47		
	02 Dotazione perequativa					
	03 Altri finanziamenti non vincolati					
	04 Altri finanziamenti vincolati	5.512,22	5.512,22	512,22	5.000,00	
	05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS					
03	Finanziamenti dalla Regione	26.134,63	26.134,63	4.134,63	22.000,00	
	01 Dotazione Ordinaria (regione)					
	02 Dotazione perequativa (regione)					
	03 Altri finanziamenti non vincolati (regione)	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
	04 Altri finanziamenti vincolati (regione)	24.134,63	24.134,63	4.134,63	20.000,00	
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	284.651,43	284.651,43	170.369,54	114.281,89	
	01 Unione Europea	224.473,65	224.473,65	152.002,58	72.471,07	
	02 Provincia non vincolati					
	03 Provincia vincolati	14.146,98	14.146,98	9.366,96	4.780,02	
	04 Comune non vincolati					
	05 Comune vincolati					
	06 Altre istituzioni	46.030,80	46.030,80	9.000,00	37.030,80	
05	Contributi da privati	29.100,93	29.100,93	28.259,57	841,36	
	01 Famiglie non vincolati	13.551,93	13.551,93	12.750,57	801,36	
	02 Famiglie vincolati	15.549,00	15.549,00	15.509,00	40,00	
	03 Altri non vincolati					
	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	253.335,04	253.335,04	253.335,04		
	01 INTERESSI	40,66	40,66	40,66		
	02 Rendite					
	03 Alienazione di beni					
	04 Diverse	253.294,38	253.294,38	253.294,38		

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"E. MAJORANA" 74015 MARTINA FRANCA (TA)

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
08	Mutui					
01	Mutui					
02	Anticipazioni					
Totale entrate		627.554,72	627.554,72	485.431,47	142.123,25	
Disavanzo di competenza						
Totale a pareggio			627.554,72			

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"E. MAJORANA" 74015 MARTINA FRANCA (TA)

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	229.828,97	39.290,65	24.686,23	14.604,42	190.538,32
01	Funzionamento amministrativo generale	63.612,66	13.115,45	4.006,39	9.109,06	50.497,21
02	Funzionamento didattico generale	154.246,95	24.407,00	19.833,83	4.573,17	129.839,95
03	Spese di personale	3.675,73				3.675,73
04	Spese d'investimento	7.136,53	611,10	203,62	407,48	6.525,43
05	Manutenzione edifici	1.157,10	1.157,10	642,39	514,71	
P	Progetti	321.198,59	250.880,87	189.657,89	61.222,98	70.317,72
01	PROGETTO PROGETTO GRUNDTVIG ACCORDO N. 2012 LT1 GRU 07157-3	1.814,15	1.814,15		1.814,15	
02	PROGETTO LLP COMENIUS PARTENARIATI MULTILATERALI ACCORDO N. 2012 -1-HU1-COM06-06886-8	1.962,98	1.962,98		1.962,98	
03	PROGETTO ENAIP-OPERATORE DI COMPUTER GRAFICA TERZA ANNUALITA' 2009/2010	35.133,30	35.133,30		35.133,30	
04	PROGETTO BOOK IN PROGRESS	31.534,97	21.723,02	21.723,02		9.811,95
05	PROGRAMMA FIXO SCUOLA & UNIVERSITA'	18.665,34	10.125,00	125,00	10.000,00	8.540,34
06	PON C1 FSE 2014 238 BANDO 676 DEL 23/01/2014	162.504,65	162.504,65	162.044,80	460,05	
07	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	2.955,69	112,90	112,90		2.842,79
08	PATENTE EU ECDL-CERTIFICAZIONE	10.416,72	2.802,37	2.802,37		7.614,35
09	PROGETTO CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE IN LINGUA STRANIERA	1.053,00				1.053,00
10	PROGETTO SICUREZZA NELLA SCUOLA	3.062,66	2.700,00		2.700,00	362,66
11	PROGETTO DI GESTIONE FONDI DEL DISTRETTO SCOLASTICO	24.760,63				24.760,63
12	PROGETTO POF ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2012/2013	9.000,00	7.200,00		7.200,00	1.800,00
13	VIAGGI D'ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE	4.231,50	2.802,50	1.325,00	1.477,50	1.429,00
14	PROGETTO DIRITTO ALLO STUDIO -PROGETTO COMUNE DI MARTINA FRANCA "APERTURA AL MONDO"	2.103,00				2.103,00
15	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2013/2014	10.000,00				10.000,00
16	JOB & ORIENTA ORIENTAMENTO SCUOLA FORMAZIONE E LAVORO	2.000,00	2.000,00	1.525,00	475,00	
G	Gestioni economiche					
01	Azienda agraria					
02	Azienda speciale					
03	Attività per conto terzi					
04	Attività convittuale					

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"E. MAJORANA" 74015 MARTINA FRANCA (TA)

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

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

Esercizio finanziario 2014

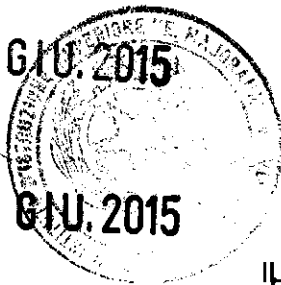
SPESE

Aggr.	Voce	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
		a	b	c	d = b - c	e = a - b
R	Fondo riserva	500,00				500,00
98	Fondo riserva	500,00				500,00
Totale spese		551.527,56	290.171,52	214.344,12	75.827,40	261.356,04
Avanzo di competenza			337.383,20			
Totale a pareggio			627.554,72			

Predisposto dal dirigente il **14 MAR. 2015**

Proposto dalla Giunta Esecutiva il **13 GIU. 2015**

Approvato dal Consiglio d'istituto il **13 GIU. 2015**



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

[Signature]

LA GIUNTA ESECUTIVA

IL PRESIDENTE

[Signature]

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

IL SEGRETARIO

nome

[Signature]

IL PRESIDENTE

nome

[Signature]

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"E. MAJORANA" 74015 MARTINA FRANCA (TA)

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2014
Esercizio finanziario 2014

Mod J (art. 18 c. 1 lett.b)

A) CONTO DI CASSA

1	- Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			0,00	
2	- Ammontare delle somme riscosse:			0,00	
	a) in conto competenza	485.431,47			
	di cui (*)	253.744,38			
	b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	0,00			
	di cui (*)	0,00			
3	Totale		485.431,47		(1+2)
	di cui (*)		253.744,38		
4	- Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
	a) in conto competenza	214.344,12			
	di cui (*)	130.546,94			
	b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	0,00			
	di cui (*)	0,00			
5	- Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		271.087,35		(3-4)
	di cui (*)		123.197,44		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

	Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:				
	dell'esercizio	142.123,25			
6	- Attivi		142.123,25		
	degli anni precedenti	0,00			
	dell'esercizio	75.827,40			
7	- Passivi		75.827,40		
	degli anni precedenti	0,00			
8	- Differenza		66.295,85		(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		337.383,20		(5+8)

C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza

10	Entrate effettive accertate nell'esercizio:	627.554,72			
11	Spese effettive impegnate nell'esercizio:	290.171,52			
12	Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	337.383,20			(10-11)

Data 20/01/2015



IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
nome

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488

(importi in euro)

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"E. MAJORANA" 74015 MARTINA FRANCA (TA)

Mod. K (art. 18 c.3)

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO
Esercizio finanziario 2014

CODICI	VOCI	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
A	IMMOBILIZZAZIONI			
A - 1	Immateriali			
A - 1 - 1	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno			
A - 1 - 2	- Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			
A - 1 - 3	- Altre			
	Totale			
A - 2	Materiali			
A - 2 - 1	- Terreni e fabbricati			
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari		426.307,85	426.307,85
A - 2 - 3	- Attrezzature		143.714,45	143.714,45
A - 2 - 4	- Mezzi di trasporto			
A - 2 - 5	- Immobilizzazioni in corso ed Acconti			
A - 2 - 6	- Altri beni		7.696,24	7.696,24
	Totale		577.718,54	577.718,54
A - 3	Finanziarie			
A - 3 - 1	- Partecipazioni in :			
A - 3 - 1 - a	- consorzi			
A - 3 - 1 - b	- reti di scuole			
A - 3 - 1 - c	- altre partecipazioni			
A - 3 - 2	- Crediti :			
A - 3 - 2 - a	- verso lo Stato			
A - 3 - 2 - b	- verso altri			
	Totale			
	Totale immobilizzazioni		577.718,54	577.718,54
B	DISPONIBILITA'			
B - 1	Rimanenze			
B - 1 - 1	- Materie prime, sussidiarie e di consumo			
B - 1 - 2	- Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
B - 1 - 3	- Prodotti finiti e merci			
	Totale			
B - 2	Crediti (Residui attivi)			
B - 2 - 1	- Verso lo Stato		97.471,07	97.471,07

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"E. MAJORANA" 74015 MARTINA FRANCA (TA)

Mod. K (art. 18 c.3)

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO
Esercizio finanziario 2014

CODICI	VOCI	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
B	DISPONIBILITA'			
B - 2	Crediti (Residui attivi)			
B - 2 - 2	- Verso altri		44.652,18	44.652,18
	Totale		142.123,25	142.123,25
B - 3	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
B - 3 - 1	- Titoli di Stato			
B - 3 - 2	- Altri titoli			
	Totale			
B - 4	Disponibilità liquide			
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali		271.087,35	271.087,35
	Totale		271.087,35	271.087,35
	Totale disponibilita'		413.210,60	413.210,60
C	DEFICIT PATRIMONIALE			
	TOTALE ATTIVO		990.929,14	990.929,14

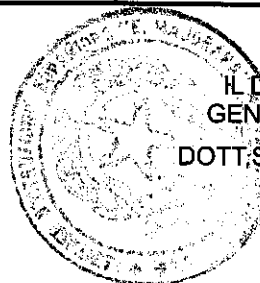
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"E. MAJORANA" 74015 MARTINA FRANCA (TA)

Mod. K (art. 18 c.3)

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO
Esercizio finanziario 2014

CODICI	VOCI	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
A	DEBITI			
A - 1	A lungo termine			
A - 1 - 1	- Debiti verso le banche (1)			
	Totale			
A - 2	Residui passivi			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato			
A - 2 - 2	- Verso altri		75.827,40	75.827,40
	Totale		75.827,40	75.827,40
	Totale debiti		75.827,40	75.827,40
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE		915.101,74	915.101,74
	TOTALE PASSIVO		990.929,14	990.929,14

Data 14/03/2015



IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
DOTT.SSA CHIARELLI RAFFAELLA

(importo in euro)

(1) vedere istruzioni