

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2014

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

Esercizio finanziario 2014

A) CONTO DI CASSA

1	- Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		63.613,93	
2	- Ammontare delle somme riscosse:		0,00	
	a) in conto competenza	334.843,88		
	di cui (*)	34.054,59		
	b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	62.901,54		
	di cui (*)	0,00		
3	Totale		461.359,35	(1+2)
	di cui (*)		34.054,59	
4	- Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
	a) in conto competenza	392.916,05		
	di cui (*)	392.916,05		
	b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	12.313,42		
	di cui (*)	4.393,48		
5	- Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		56.129,88	(3-4)
	di cui (*)		-363.254,94	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:
dell'esercizio

6	- Attivi	58.724,40	106.201,64	
	degli anni precedenti	47.477,24		
	dell'esercizio	50.811,79		
7	- Passivi		50.811,79	
	degli anni precedenti	0,00		
8	- Differenza		55.389,85	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		111.519,73	(5+8)

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

10	Entrate effettive accertate nell'esercizio:	393.568,28	
11	Spese effettive impegnate nell'esercizio:	443.727,84	
12	Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	-50.159,56	(10-11)

Data 05/06/2015

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI

Raffaele TURINO

(importi in euro)

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

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

Esercizio finanziario 2014

ENTRATE

gr.	Voce	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
		a	b	c	d = b - c	e = a - b
	Avanzo di amministrazione utilizzato	246.343,12				246.343,12
01	Avanzo Non vincolato	58.276,41				58.276,41
02	Avanzo Vincolato	188.066,71				188.066,71
	Finanziamento dallo Stato	33.994,24	33.994,24	33.994,24		
01	Dotazione Ordinaria	33.994,24	33.994,24	33.994,24		
02	Dotazione perequativa					
03	Altri finanziamenti non vincolati					
04	Altri finanziamenti vincolati					
05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS					
	Finanziamenti dalla Regione					
01	Dotazione Ordinaria (regione)					
02	Dotazione perequativa (regione)					
03	Altri finanziamenti non vincolati (regione)					
04	Altri finanziamenti vincolati (regione)					
	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	147.357,24	147.357,24	88.632,84	58.724,40	
01	Unione Europea	146.832,90	146.832,90	88.108,50	58.724,40	
02	Provincia non vincolati					
03	Provincia vincolati					
04	Comune non vincolati					
05	Comune vincolati					
06	Altre istituzioni	524,34	524,34	524,34		
	Contributi da privati	212.156,45	212.156,45	212.156,45		
01	Famiglie non vincolati	86.920,45	86.920,45	86.920,45		
02	Famiglie vincolati	125.186,00	125.186,00	125.186,00		
03	Altri non vincolati					
04	Altri vincolati	50,00	50,00	50,00		
	Proventi da gestioni economiche					
01	Azienda agraria					
02	Azienda speciale					
03	Attività per conto terzi					
04	Attività convittuale					
	Altre entrate	60,35	60,35	60,35		
01	Interessi	60,35	60,35	60,35		
02	Rendite					
03	Alienazione di beni					
04	Diverse					

LICEO CLASSICO

"F. DURANTE" 80027 FRATTAMAGGIORE (NA)

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

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

Esercizio finanziario 2014

ENTRATE

gr.	Voce	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
		a	b	c	d = b - c	e = a - b
8	Mutui					
01	Mutui					
02	Anticipazioni					
	Totale entrate	639.911,40	393.568,28	334.843,88	58.724,40	246.343,12
	Disavanzo di competenza		50.159,56			
	Totale a pareggio		443.727,84			

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

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

Esercizio finanziario 2014

SPESE

Voce	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
	a	b	c	d = b - c	e = a - b
Attività	173.652,48	96.725,70	94.425,24	2.300,46	76.926,78
01 Funzionamento amministrativo generale	75.437,32	35.864,90	33.912,14	1.952,76	39.572,42
02 Funzionamento didattico generale	83.390,32	60.257,60	59.909,90	347,70	23.132,72
03 Spese di personale					
04 Spese d'investimento	14.824,84	603,20	603,20		14.221,64
05 Manutenzione edifici					
Progetti	348.524,90	347.002,14	298.490,81	48.511,33	1.522,76
01 viaggi di istruzione	128.654,00	128.654,00	128.654,00		
05 Progetto IDEI Estivi	3.038,00	3.038,00	2.240,00	798,00	
07 PROGETTO PON C-1-FSE-2013-1435	62.685,74	61.575,31	61.575,31		1.110,43
08 PROGETTO PON D-1-FSE-2013-573	7.314,26	6.901,93	6.901,93		412,33
09 PON A2 FESR 06 POR CAMPANIA 2012-667	146.832,90	146.832,90	99.119,57	47.713,33	
Gestioni economiche					
01 Azienda agraria					
02 Azienda speciale					
03 Attività per conto terzi					
04 Attività convittuale					
Fondo riserva	1.000,00				1.000,00
98 Fondo riserva	1.000,00				1.000,00
Totale spese	523.177,38	443.727,84	392.916,05	50.811,79	79.449,54
Avanzo di competenza					
Totale a pareggio		443.727,84			

disposto dal dirigente il 5/6/2015

Il Direttore dei S.G.A.

Raffaele Turino

posto dalla Giunta Esecutiva il 14/01/2015



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Giuseppe Capasso)
nome

LA GIUNTA ESECUTIVA
IL PRESIDENTE
nome

provato dal Consiglio d'istituto il 14/01/2015

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

IL SEGRETARIO
nome

IL PRESIDENTE
nome