



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CAPPELLA MAGGIORE

31012 CAPPELLA MAGGIORE VIA LIVEL, 101 C.F. 84002210262 C.M. TVIC817005

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA.

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel POF dell'Istituzione Scolastica.

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2014			48.584,74
	Competenza	124.718,26	
SOMME RISCOSE			
	Residui	28.563,00	
	Totale(1)	153.281,26	
	Competenza	145.760,82	
SOMME PAGATE			
	Residui	541,79	
	Totale(2)	146.302,61	
Differenza (1-2)			6.978,65
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2014			55.563,39

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2014 ammonta a Euro 55.942,89 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	22.730,84	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	0,00	
	Totale(1)	22.730,84	
	Esercizio Corrente	22.351,34	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	0,00	
	Totale(2)	22.351,34	
Differenza (1-2)			379,50
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2014			55.563,39
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2014			55.942,89

L'avanzo di Esercizio 2014 di Euro -20.663,06 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2014	147.449,10
SPESE EFFETTIVE E.F. 2014	168.112,16
AVANZO ESERCIZIO 2014	-20.663,06

Passando all'esame delle Entrate e delle Spese, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla movimentazione contabile degli Aggregati sulla base della Programmazione di Inizio Esercizio, Variazioni di Bilancio e quindi Programmazione Definitiva, Somme Riscosse/Pagate e Somme da Riscuotere / da Pagare



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CAPPELLA MAGGIORE

31012 CAPPELLA MAGGIORE VIA LIVEL, 101 C.F. 84002210262 C.M. TVIC817005

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO		
	Previsione iniziale	59.052,59
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	59.052,59

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO		
	Previsione iniziale	31.073,50
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	31.073,50

Aggregato 02 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
		Previsione iniziale	7.512,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/12/2014	76	spese per attrezzature tecniche e sussidi didattici per l'integrazione degli alunni disabili	423,09
23/12/2014	77	assegnazione per funzionamento amministrativo-didattico	1.596,50
31/12/2014	83	assegnazione MIUR settembre-dicembre 2014 per funzionamento	500,00
31/12/2014	84	assegnazione MIUR settembre -dicembre 2014	3.272,00
31/12/2014	85		3.919,06
31/12/2014	86		1.000,00
31/12/2014	87	assegnazione miur	5.000,00
		Previsione definitiva	23.222,65
		Somme Riscosse	23.222,65
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CAPPELLA MAGGIORE

31012 CAPPELLA MAGGIORE VIA LIVEL, 101 C.F. 84002210262 C.M. TVIC817005

Aggregato 02 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/05/2014	22	assegnazione ministeriale per arricchimento offerta formativa - L.440/97	2.956,26
21/05/2014	26	finanziamento per acquisto LIM	2.200,00
13/06/2014	30	finanziamento MIUR per diffusione tecnologiche digitali nella didattica	2.200,00
23/07/2014	36	assegnazione per percorsi di orientamento scolastico	135,59
30/07/2014	37	assegnazione per programma sperimentale di didattica integrativa - art.7 D.L. 104/2013	4.977,60
28/10/2014	47	programma sperimentale didattica integrativa -art.7 D.L.104/2013	15.762,40
Previsione definitiva			28.231,85
Somme Riscosse			11.369,45
Somme da riscuotere			16.862,40
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 05 - FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 03 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 03 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CAPPELLA MAGGIORE

31012 CAPPELLA MAGGIORE VIA LIVEL, 101 C.F. 84002210262 C.M. TVIC817005

Aggregato 03 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI			
Previsione iniziale			1.040,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/04/2014	20	finanziamento Regione Friuli Venezia Giulia	1.800,00
Previsione definitiva			2.840,00
Somme Riscosse			2.284,56
Somme da riscuotere			555,44
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 01 - UNIONE EUROPEA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 02 - PROVINCIA NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 03 - PROVINCIA VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 04 - COMUNE NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CAPPELLA MAGGIORE

31012 CAPPELLA MAGGIORE VIA LIVEL, 101 C.F. 84002210262 C.M. TVIC817005

Aggregato 04 voce 05 - COMUNE VINCOLATI			
Previsione iniziale			9.233,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/05/2014	23	integrazione contributo a.s. 2012-13 per funzionamento didattico	19,30
13/06/2014	33	assegnazione per viaggi e visite d'istruzione	800,00
30/07/2014	40	contributo per visite e viaggi d'istruzione a.s. 2012-13	800,00
29/09/2014	42	contributo comune di Fregona	1.500,00
17/10/2014	44	contributo convenzione in rete progetto "Accoglienza e inserimento alunni stranieri"	1.250,00
17/10/2014	45	contributo comunale Progetti Piano Offerta Formativa a.s. 2013-14	1.550,00
04/11/2014	48	contributo per trasporto viaggi d'istruzione a.s. 2014-15	1.200,00
06/11/2014	59	contributo del Comune di Cappella Maggiore per materiale alternativo ai testi di religione	428,25
09/12/2014	70	contributo per materiale di pulizia	2.000,00
11/12/2014	71	contributo per rete accoglienza e inserimento alunni stranieri a.s. 2013-14	1.250,00
30/12/2014	78	contributi comuni per rete orientamento scolastico	450,00
31/12/2014	80	contributo per orientamento scolastico	150,00
31/12/2014	81	contributi per Progetti POF	800,00
31/12/2014	82	contributo per funzionamento didattico	3.550,00
Previsione definitiva			24.980,55
Somme Riscosse			23.097,55
Somme da riscuotere			1.883,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI			
Previsione iniziale			1.650,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/07/2014	38	contributo per messa in sicurezza dei giochi alla Scuola Materna di Rugolo	1.000,00
29/07/2014	39	contributo da convenzione per Progetto Frutta nella Scuola a.s. 2013-14	1.108,00
05/11/2014	49	contributo Banca Prealpi di Cappella Maggiore per acquisto pc e attrezzature per l'aula di informatica	400,00
05/11/2014	50	Progetto in rete con l'IPSSAR "Beltrame" - Rete Wireless	2.970,00
11/11/2014	61	Contributo per acquisto attrezzature informatiche	225,00
30/12/2014	79	contributi per rete orientamento scolastico	1.900,00
Previsione definitiva			9.253,00
Somme Riscosse			6.283,00
Somme da riscuotere			2.970,00
Differenza			0,00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CAPPELLA MAGGIORE

31012 CAPPELLA MAGGIORE VIA LIVEL, 101 C.F. 84002210262 C.M. TVIC817005

Aggregato 05 voce 01 - FAMIGLIE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/02/2014	1	contributo annuale	60,00
Previsione definitiva			60,00
Somme Riscosse			60,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 02 - FAMIGLIA VINCOLATI			
Previsione iniziale			3.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/02/2014	4	Progetto Ed. Affettività	168,00
26/02/2014	5	Laboratori di Cucina	330,00
26/02/2014	6	Progetto Laboratorio corale	350,00
26/02/2014	7	testo: Sul Grappa dopo la guerra	370,50
26/02/2014	8	Musical Grease	148,00
26/02/2014	9	corso di tedesco	60,00
26/02/2014	10	Doposcuola Sc.Primaria di Fregona	372,00
26/02/2014	11	Progetto Muoversi è salute	222,00
26/02/2014	12	Progetto Neve Sella Nevea	4.280,00
11/03/2014	13	contributi alunni Sc.Sec.di Cappella Maggiore	450,00
14/03/2014	14	contributi alunni Scuola Secondarie di Sarnede e Fregona	2.660,00
26/03/2014	15	contributi alunni scuole primarie dell'I.C di Cappella Maggiore	258,00
26/03/2014	16	contributi alunni Scuola Primaria di Fregona	363,00
26/03/2014	17	contributi alunni classe 5^ Scuola Primaria di Anzano	640,00
07/04/2014	18	contributi alunni classi 5^ Scuola Primaria di Colle Umberto	165,00
07/04/2014	19	contributi alunni Scuole Sec. di Cappella Maggiore e Colle Umberto	480,00
07/05/2014	21	contributi alunni classi 5^ Scuole Primarie di Cappella Maggiore e Anzano	165,00
21/05/2014	24	contributi alunni Scuole Secondaria di Cappella Maggiore e Colle Umberto	712,00
21/05/2014	25	contributi alunni Scuola Secondaria di Cappella Maggiore	335,00
21/05/2014	27	integrazione contributi alunni Scuola Sec. di Fregona e Sarnede	2.015,00
03/06/2014	28	contributi alunni Scuole Primarie dell'I.C. di Cappella Maggiore	378,00
03/06/2014	29	contributi alunni Sc. Sec. di Cappella Maggiore e Colle Umberto	1.120,00
13/06/2014	31	contributi alunni per viaggi e visite d'istruzione	4.903,00
13/06/2014	32	contributi alunni Scuole Primarie dell'I.C. di Cappella Maggiore	333,00
30/09/2014	43	corso ECDL	35,00
27/10/2014	46	quote premio assicurazione infortuni e rct alunni a.s. 2014-15	7.413,00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CAPPELLA MAGGIORE

31012 CAPPELLA MAGGIORE VIA LIVEL, 101 C.F. 84002210262 C.M. TVIC817005

05/11/2014	51	contributo annuale alunni a.s. 2014-15	9.177,00
05/11/2014	52	contributo annuo a.s.2014-15	195,20
05/11/2014	53	contributo annuo a.s. 2014-15	457,00
05/11/2014	54	contributo annuo a.s. 2014-15 - Scuola Primaria Montaner	282,40
05/11/2014	55	contributo annuo a.s. 2014-15 - Scuola Primaria di Fregona	691,20
05/11/2014	56	contributo annuo a.s. 2014-15 Scuola Secondaria I° di Sarmede	700,80
05/11/2014	57	contributo annuo a.s. 2014-15 -Scuola Sec.I di Fregona	446,40
05/11/2014	58	contributi per viaggio d'istruzione a Milano - 11 e 12 novembre 2014	7.080,00
06/11/2014	60	contributi aluuni Scuole Se.I ° di Cappella Maggiore- Colle Umberto e Sarmede per spettacolo teatrale in lingua inglese "Romeo e Juliet"	2.043,00
19/11/2014	64	iscrizioni al laboratorio di cucina -alunni Sc. Sec.I grado di Colle Umberto	210,00
02/12/2014	67	contributo per doposcuola Sc.Primaria di Fregona	144,00
12/12/2014	72	contributi alunni per varie visite guidate	813,00
22/12/2014	73	quote alunni per corso ECDL	1.254,00
22/12/2014	74	quote frequenza laboratorio di cucina	165,00
22/12/2014	75	quote frequenza doposcuola Sc. Primaria di Fregona	108,00
Previsione definitiva			55.492,50
Somme Riscosse			55.492,50
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 03 - ALTRI NON VINCOLATI		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CAPPELLA MAGGIORE

31012 CAPPELLA MAGGIORE VIA LIVEL, 101 C.F. 84002210262 C.M. TVIC817005

Aggregato 05 voce 04 - ALTRI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/02/2014	2	contributi Progetto Educazione all' Affettività	245,00
26/02/2014	3	Progetto Itaca	730,00
31/07/2014	41	Contributo Progetto Merende	150,00
13/11/2014	62	contributo per corso di formazione	100,00
13/11/2014	63	restituzione bonifico per importo non dovuto	998,25
02/12/2014	65	donazione Farmacia Carraro di Colle Umberto	300,00
02/12/2014	66	contributo per visite didattiche	460,00
02/12/2014	68	contributi per doposcuola Sc. Primaria di Fregona	288,00
02/12/2014	69	contributo per visite didattiche Sc. Primaria Fregona	88,00
Previsione definitiva			3.359,25
Somme Riscosse			2.899,25
Somme da riscuotere			460,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 01 - AZIENDA AGRARIA			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 02 - AZIENDA SPECIALE			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 03 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 04 - ATTIVITA' CONVITTUALE			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CAPPELLA MAGGIORE

31012 CAPPELLA MAGGIORE VIA LIVEL, 101 C.F. 84002210262 C.M. TVIC817005

Aggregato 07 voce 01 - INTERESSI		
	Previsione iniziale	9,30
	Somme Riscosse	9,30
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 02 - RENDITE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 03 - ALIENAZIONE DI BENI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 04 - DIVERSE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 01 - MUTUI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 02 - ANTICIPAZIONI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
237.575,19	147.449,10	124.718,26	22.730,84	90.126,09



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CAPPELLA MAGGIORE

31012 CAPPELLA MAGGIORE VIA LIVEL, 101 C.F. 84002210262 C.M. TVIC817005

Nello specifico i Progetti/Attività hanno determinato le seguenti risultanze:

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE			
Previsione iniziale			10.606,78
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/10/2014	46	quote premio assicurazione infortuni e rct alunni a.s. 2014-15	7.413,00
13/11/2014	63	restituzione bonifico per importo non dovuto	998,25
09/12/2014	70	contributo per materiale di pulizia	2.000,00
31/12/2014	87	assegnazione miur	5.000,00
Previsione definitiva			26.018,03
Somme Pagate			23.967,73
Somme da pagare			0,00
Economie			2.050,30

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE			
Previsione iniziale			9.388,42
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/02/2014	1	contributo annuale	60,00
26/02/2014	7	testo: Sul Grappa dopo la guerra	370,50
19/05/2014	23	integrazione contributo a.s. 2012-13 per funzionamento didattico	19,30
29/07/2014	38	contributo per messa in sicurezza dei giochi alla Scuola Materna di Rugolo	1.000,00
05/11/2014	51	contributo annuale alunni a.s. 2014-15	9.177,00
06/11/2014	59	contributo del Comune di Cappella Maggiore per materiale alternativo ai testi di religione	428,25
23/12/2014	76	spese per attrezzature tecniche e sussidi didattici per l'integrazione degli alunni disabili	423,09
23/12/2014	77	assegnazione per funzionamento amministrativo-didattico	1.596,50
31/12/2014	82	contributo per funzionamento didattico	3.550,00
31/12/2014	84	assegnazione MIUR settembre -dicembre 2014	3.272,00
31/12/2014	85		3.919,06
Previsione definitiva			33.204,12
Somme Pagate			23.054,92
Somme da pagare			578,82
Economie			9.570,38



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CAPPELLA MAGGIORE

31012 CAPPELLA MAGGIORE VIA LIVEL, 101 C.F. 84002210262 C.M. TVIC817005

Aggregato A voce 03 - SPESE DI PERSONALE			
Previsione iniziale			31.073,50
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/07/2014	37	assegnazione per programma sperimentale di didattica integrativa - art.7 D.L. 104/2013	4.977,60
28/10/2014	47	programma sperimentale didattica integrativa -art.7 D.L.104/2013	15.762,40
Previsione definitiva			51.813,50
Somme Pagate			883,97
Somme da pagare			20.440,00
Economie			30.489,53

Aggregato A voce 04 - SPESE D'INVESTIMENTO			
Previsione iniziale			10.432,64
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/05/2014	26	finanziamento per acquisto LIM	2.200,00
13/06/2014	30	finanziamento MIUR per diffusione tecnologiche digitali nella didattica	2.200,00
05/11/2014	50	Progetto in rete con l'IPSSAR "Beltrame" - Rete Wireless	2.970,00
02/12/2014	65	donazione Farmacia Carraro di Colle Umberto	300,00
Previsione definitiva			18.102,64
Somme Pagate			15.177,80
Somme da pagare			319,92
Economie			2.604,92

Aggregato A voce 05 - MANUTENZIONE EDIFICI			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CAPPELLA MAGGIORE

31012 CAPPELLA MAGGIORE VIA LIVEL, 101 C.F. 84002210262 C.M. TVIC817005

Aggregato P voce 01 - Progetti sportivi			
Previsione iniziale			3.695,01
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/02/2014	11	Progetto Muoversi è salute	222,00
26/02/2014	12	Progetto Neve Sella Nevea	4.280,00
14/03/2014	14	contributi alunni Scuola Secondarie di Sarmede e Fregona	2.660,00
26/03/2014	15	contributi alunni scuole primarie dell'I.C di Cappella Maggiore	258,00
07/04/2014	20	finanziamento Regione Friuli Venezia Giulia	1.800,00
21/05/2014	27	integrazione contributi alunni Scuola Sec. di Fregona e Sarmede	2.015,00
03/06/2014	28	contributi alunni Scuole Primarie dell'I.C. di Cappella Maggiore	378,00
Previsione definitiva			15.308,01
Somme Pagate			12.654,08
Somme da pagare			0,00
Economie			2.653,93



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CAPPELLA MAGGIORE

31012 CAPPELLA MAGGIORE VIA LIVEL, 101 C.F. 84002210262 C.M. TVIC817005

Aggregato P voce 02 - Progetti a sostegno del POF			
Previsione iniziale			11.511,73
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/02/2014	2	contributi Progetto Educazione all' Affettività	245,00
26/02/2014	3	Progetto Itaca	730,00
26/02/2014	4	Progetto Ed. Affettività	168,00
26/02/2014	5	Laboratori di Cucina	330,00
26/02/2014	6	Progetto Laboratorio corale	350,00
26/02/2014	8	Musical Grease	148,00
26/02/2014	9	corso di tedesco	60,00
26/02/2014	10	Doposcuola Sc.Primaria di Fregona	372,00
26/03/2014	16	contributi alunni Scuola Primaria di Fregona	363,00
26/03/2014	17	contributi alunni classe 5^ Scuola Primaria di Anzano	640,00
07/04/2014	18	contributi alunni classi 5^ Scuola Primaria di Colle Umberto	165,00
07/04/2014	19	contributi alunni Scuole Sec. di Cappella Maggiore e Colle Umberto	480,00
07/05/2014	21	contributi alunni classi 5^ Scuole Primarie di Cappella Maggiore e Anzano	165,00
13/05/2014	22	assegnazione ministeriale per arricchimento offerta formativa - L.440/97	2.956,26
03/06/2014	29	contributi alunni Sc. Sec. di Cappella Maggiore e Colle Umberto	1.120,00
13/06/2014	32	contributi alunni Scuole Primarie dell'I.C. di Cappella Maggiore	333,00
29/07/2014	39	contributo da convenzione per Progetto Frutta nella Scuola a.s. 2013-14	1.108,00
31/07/2014	41	Contributo Progetto Merende	150,00
29/09/2014	42	contributo comune di Fregona	1.500,00
30/09/2014	43	corso ECDL	35,00
17/10/2014	45	contributo comunale Progetti Piano Offerta Formativa a.s. 2013-14	1.550,00
19/11/2014	64	iscrizioni al laboratorio di cucina -alunni Sc. Sec.I grado di Colle Umberto	210,00
02/12/2014	67	contributo per doposcuola Sc.Primaria di Fregona	144,00
02/12/2014	68	contributi per doposcuola Sc. Primaria di Fregona	288,00
22/12/2014	73	quote alunni per corso ECDL	1.254,00
22/12/2014	74	quote frequenza laboratorio di cucina	165,00
22/12/2014	75	quote frequenza doposcuola Sc. Primaria di Fregona	108,00
31/12/2014	81	contributi per Progetti POF	800,00
Previsione definitiva			27.448,99
Somme Pagate			22.336,37
Somme da pagare			0,00
Economie			5.112,62



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CAPPELLA MAGGIORE

31012 CAPPELLA MAGGIORE VIA LIVEL, 101 C.F. 84002210262 C.M. TVIC817005

Aggregato P voce 03 - Aggiornamento e Formazione del personale			
Previsione iniziale			2.856,53
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/11/2014	62	contributo per corso di formazione	100,00
Previsione definitiva			2.956,53
Somme Pagate			2.399,12
Somme da pagare			0,00
Economie			557,41

Aggregato P voce 04 - Progetto Sicurezza nella scuola-legge 626			
Previsione iniziale			3.095,97
Somme Pagate			1.827,50
Somme da pagare			0,00
Economie			1.268,47

Aggregato P voce 05 - Progetto Scuola Aperta			
Previsione iniziale			5.000,00
Somme Pagate			4.902,34
Somme da pagare			0,00
Economie			97,66

Aggregato P voce 06 - Progetto Orientamento Scolastico			
Previsione iniziale			2.961,27
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/07/2014	36	assegnazione per percorsi di orientamento scolastico	135,59
30/12/2014	78	contributi comuni per rete orientamento scolastico	450,00
30/12/2014	79	contributi per rete orientamento scolastico	1.900,00
31/12/2014	80	contributo per orientamento scolastico	150,00
Previsione definitiva			5.596,86
Somme Pagate			3.489,33
Somme da pagare			0,00
Economie			2.107,53



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CAPPELLA MAGGIORE

31012 CAPPELLA MAGGIORE VIA LIVEL, 101 C.F. 84002210262 C.M. TVIC817005

Aggregato P voce 07 - Viaggi e Visite d'istruzione			
Previsione iniziale			4.318,72
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/06/2014	31	contributi alunni per viaggi e visite d'istruzione	4.903,00
13/06/2014	33	assegnazione per viaggi e visite d'istruzione	800,00
30/07/2014	40	contributo per visite e viaggi d'istruzione a.s. 2012-13	800,00
04/11/2014	48	contributo per trasporto viaggi d'istruzione a.s. 2014-15	1.200,00
05/11/2014	58	contributi per viaggio d'istruzione a Milano - 11 e 12 novembre 2014	7.080,00
06/11/2014	60	contributi alunni Scuole Se.I ° di Cappella Maggiore- Colle Umberto e Sarnede per spettacolo teatrale in lingua inglese "Romeo e Juliet"	2.043,00
02/12/2014	66	contributo per visite didattiche	460,00
02/12/2014	69	contributo per visite didattiche Sc. Primaria Fregona	88,00
12/12/2014	72	contributi alunni per varie visite guidate	813,00
Previsione definitiva			22.505,72
Somme Pagate			20.452,51
Somme da pagare			0,00
Economie			2.053,21

Aggregato P voce 08 - Progetto" Accoglienza e inserimento alunni stranieri"			
Previsione iniziale			3.093,14
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/10/2014	44	contributo convenzione in rete progetto "Accoglienza e inserimento alunni stranieri"	1.250,00
11/12/2014	71	contributo per rete accoglienza e inserimento alunni stranieri a.s. 2013-14	1.250,00
Previsione definitiva			5.593,14
Somme Pagate			449,92
Somme da pagare			0,00
Economie			5.143,22



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CAPPELLA MAGGIORE

31012 CAPPELLA MAGGIORE VIA LIVEL, 101 C.F. 84002210262 C.M. TVIC817005

Aggregato P voce 09 - Progetto Lingue Straniere			
Previsione iniziale			3.171,76
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/03/2014	13	contributi alunni Sc.Sec.di Cappella Maggiore	450,00
21/05/2014	24	contributi alunni Scuole Secondaria di Cappella Maggiore e Colle Umberto	712,00
21/05/2014	25	contributi alunni Scuola Secondaria di Cappella Maggiore	335,00
31/12/2014	86		1.000,00
Previsione definitiva			5.668,76
Somme Pagate			5.640,78
Somme da pagare			0,00
Economie			27,98

Aggregato P voce 10 - Progetto Scuola Primaria di Sarmede			
Previsione iniziale			1.706,72
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/11/2014	49	contributo Banca Prealpi di Cappella Maggiore per acquisto pc e attrezzature per l'aula di informatica	400,00
05/11/2014	53	contributo annuo a.s. 2014-15	457,00
Previsione definitiva			2.563,72
Somme Pagate			1.315,67
Somme da pagare			1.012,60
Economie			235,45

Aggregato P voce 11 - Scuola Primaria di Montaner			
Previsione iniziale			1.477,98
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/11/2014	54	contributo annuo a.s. 2014-15 - Scuola Primaria Montaner	282,40
Previsione definitiva			1.760,38
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.760,38



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CAPPELLA MAGGIORE

31012 CAPPELLA MAGGIORE VIA LIVEL, 101 C.F. 84002210262 C.M. TVIC817005

Aggregato P voce 12 - Scuola Secondaria di Sarmede			
Previsione iniziale			1.638,90
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/11/2014	56	contributo annuo a.s. 2014-15 Scuola Secondaria I° di Sarmede	700,80
11/11/2014	61	Contributo per acquisto attrezzature informatiche	225,00
Previsione definitiva			2.564,70
Somme Pagate			852,02
Somme da pagare			0,00
Economie			1.712,68

Aggregato P voce 13 - Scuola dell'Infanzia di Rugolo			
Previsione iniziale			1.011,42
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/11/2014	52	contributo annuo a.s.2014-15	195,20
Previsione definitiva			1.206,62
Somme Pagate			912,17
Somme da pagare			0,00
Economie			294,45

Aggregato P voce 14 - Scuola Primaria di Fregona			
Previsione iniziale			3.372,48
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/11/2014	55	contributo annuo a.s. 2014-15 - Scuola Primaria di Fregona	691,20
31/12/2014	83	assegnazione MIUR settembre-dicembre 2014 per funzionamento	500,00
Previsione definitiva			4.563,68
Somme Pagate			4.548,25
Somme da pagare			0,00
Economie			15,43

Aggregato P voce 15 - Scuola Secondaria di Fregona			
Previsione iniziale			2.082,42
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/11/2014	57	contributo annuo a.s. 2014-15 -Scuola Sec.I di Fregona	446,40
Previsione definitiva			2.528,82
Somme Pagate			896,34
Somme da pagare			0,00
Economie			1.632,48



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CAPPELLA MAGGIORE

31012 CAPPELLA MAGGIORE VIA LIVEL, 101 C.F. 84002210262 C.M. TVIC817005

Aggregato G voce 01 - AZIENDA AGRARIA		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato G voce 02 - AZIENDA SPECIALE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato G voce 03 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato G voce 04 - ATTIVITA' CONVITTUALE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA		
	Previsione iniziale	75,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	75,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
237.575,19	168.112,16	145.760,82	22.351,34	69.463,03



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CAPPELLA MAGGIORE

31012 CAPPELLA MAGGIORE VIA LIVEL, 101 C.F. 84002210262 C.M. TVIC817005

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2014 si evincono le seguenti risultanze:

BENI MOBILI consistenza al 1-01-2014 € 26.838,61
nuovi acquisti di attrezzature informatiche e didattiche per un valore complessivo di € 19.170,28
ammortamento 2014 meno € 11.038,77
consistenza al 31-12-2014 € 34.970,12

LIBRI consistenza al 1.01.2014 € 636,86
ammortamento 2014 meno € 33,48
.consistenza al 31-12-2014 € 603,38

VALORE TOTALE IMMOBILIZZIONI € 35.573,50

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI
FARAON LUCIANA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DOTT. ELVIO POLONI