



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "Cataldo Agostinelli"**

72013 CEGLIE MESSAPICA (BR) Via OVIDIO, s.n. C.F. 90015850747 C.M. BRIS006001

**CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO**

Esercizio finanziario 2012

<b>ENTRATE</b>										
Aggr.	Voce	Programma- zione iniziale	Variazioni approvate	Programma- zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -		
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d		
<b>01</b>	<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>861.240,72</b>	<b>0,00</b>	<b>861.240,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>861.240,72</b>		
	01 Non vincolato	127.515,08	0,00	127.515,08	0,00	0,00	0,00	127.515,08		
	02 Vincolato	733.725,64	0,00	733.725,64	0,00	0,00	0,00	733.725,64		
<b>02</b>	<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>67.990,24</b>	<b>132.477,74</b>	<b>200.467,98</b>	<b>200.467,98</b>	<b>171.375,17</b>	<b>29.092,81</b>	<b>0,00</b>		
	01 Dotazione ordinaria	51.008,00	128.617,74	179.625,74	179.625,74	150.532,93	29.092,81	0,00		
	02 Dotazione perequativa	3.199,99	0,00	3.199,99	3.199,99	3.199,99	0,00	0,00		
	03 Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	04 Altri finanziamenti vincolati	13.782,25	3.860,00	17.642,25	17.642,25	17.642,25	0,00	0,00		
	05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>03</b>	<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	<b>0,00</b>	<b>7.731,16</b>	<b>7.731,16</b>	<b>7.731,16</b>	<b>7.731,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	01 Dotazione ordinaria (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02 Dotazione perequativa (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	03 Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	04 Altri finanziamenti vincolati	0,00	7.731,16	7.731,16	7.731,16	7.731,16	0,00	0,00		
<b>04</b>	<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni</b>	<b>21.428,63</b>	<b>749.132,65</b>	<b>770.561,28</b>	<b>770.561,28</b>	<b>171.874,94</b>	<b>598.686,34</b>	<b>0,00</b>		
	01 Unione Europea	11.028,63	253.872,51	264.901,14	264.901,14	154.882,30	110.018,84	0,00		
	02 Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	03 Provincia vincolati	9.000,00	494.312,19	503.312,19	503.312,19	14.644,69	488.667,50	0,00		
	04 Comune non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	05 Comune vincolati	1.400,00	13,51	1.413,51	1.413,51	1.413,51	0,00	0,00		
	06 Altre istituzioni	0,00	934,44	934,44	934,44	934,44	0,00	0,00		
<b>05</b>	<b>Contributi da privati</b>	<b>178.000,00</b>	<b>30.324,97</b>	<b>208.324,97</b>	<b>208.324,97</b>	<b>203.969,77</b>	<b>4.355,20</b>	<b>0,00</b>		
	01 Famiglie non vincolati	70.000,00	31.745,64	101.745,64	101.745,64	101.745,64	0,00	0,00		
	02 Famiglie vincolati	85.000,00	-5.056,80	79.943,20	79.943,20	75.588,00	4.355,20	0,00		
	03 Altri non vincolati	3.000,00	623,65	3.623,65	3.623,65	3.623,65	0,00	0,00		
	04 Altri vincolati	20.000,00	3.012,48	23.012,48	23.012,48	23.012,48	0,00	0,00		
<b>06</b>	<b>Proventi da gestioni economiche</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	01 Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "Cataldo Agostinelli"**

72013 CEGLIE MESSAPICA (BR) Via OVIDIO, s.n. C.F. 90015850747 C.M. BRIS006001

**CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO**

Esercizio finanziario 2012

<b>ENTRATE</b>								
Aggr.	Voce	Programma- -zione iniziale	Variazioni approvate	Programma- -zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d
06	02 Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	<b>Altre entrate</b>	<b>2.700,00</b>	<b>1.056,37</b>	<b>3.756,37</b>	<b>3.756,37</b>	<b>3.756,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01 Interessi	1.000,00	1.056,37	2.056,37	2.056,37	2.056,37	0,00	0,00
	02 Rendite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Alienazione di beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Diverse	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
08	<b>Mutui</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01 Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale entrate</b>	<b>1.131.359,59</b>	<b>920.722,89</b>	<b>2.052.082,48</b>	<b>1.190.841,76</b>	<b>558.707,41</b>	<b>632.134,35</b>	<b>861.240,72</b>

Disavanzo di competenza

**Totale a pareggio**

**1.190.841,76**

<b>SPESE</b>								
Aggr.	Voce	Programma- -zione iniziale	Variazioni approvate	Programma- -zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d
A	<b>Attività</b>	<b>273.517,00</b>	<b>88.444,14</b>	<b>361.961,14</b>	<b>293.400,35</b>	<b>275.447,33</b>	<b>17.953,02</b>	<b>68.560,79</b>
	A01 Funzionamento amministrativo generale	66.927,45	9.207,43	76.134,88	44.182,11	42.130,07	2.052,04	31.952,77
	A02 Funzionamento didattico generale	146.563,99	-15.092,80	131.471,19	117.250,75	114.804,17	2.446,58	14.220,44
	A03 Spese di personale	24.025,56	93.829,51	117.855,07	117.855,07	104.400,67	13.454,40	0,00
	A04 Spese d'investimento	36.000,00	500,00	36.500,00	14.112,42	14.112,42	0,00	22.387,58
P	<b>Progetti</b>	<b>767.050,12</b>	<b>693.673,93</b>	<b>1.460.724,05</b>	<b>650.751,43</b>	<b>553.264,64</b>	<b>97.486,79</b>	<b>809.972,62</b>
	P17 IDEI	35.021,35	-34.021,35	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	P25 Progetto diritto allo studio	3.057,98	-1.770,01	1.287,97	1.000,00	1.000,00	0,00	287,97
	P43 FORMAZIONE	229,10	0,00	229,10	0,00	0,00	0,00	229,10



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "Cataldo Agostinelli"**

72013 Ceglie Messapica (BR) Via OVIDIO, s.n. C.F. 90015850747 C.M. BRIS006001

**CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO**

Esercizio finanziario 2012

Aggr.	Voce	SPESE										Differenze in + o - g = c - d
		Programma- zione iniziale a	Variazioni approvate b	Programma- zione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e					
P	<b>Progetti</b>	<b>767.050,12</b>	<b>693.673,93</b>	<b>1.460.724,05</b>	<b>650.751,43</b>	<b>553.264,64</b>	<b>97.486,79</b>			<b>809.972,62</b>		
	P45 Progetto ECDL	19.509,44	-5.679,86	13.829,58	1.612,51	1.612,51	0,00			12.217,07		
	P66 Educazione Stradale	7.170,25	-2.500,00	4.670,25	0,00	0,00	0,00			4.670,25		
	P71 Progetto Sicurezza	8.945,33	0,00	8.945,33	2.640,25	2.640,25	0,00			6.305,08		
	P88 Olimpiadi della Matematica	250,00	0,00	250,00	75,00	75,00	0,00			175,00		
	P135 Prima colazione	27.592,86	-10.354,96	17.237,90	8.526,41	8.159,41	367,00			8.711,49		
	P138 Giornale On line	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00			1.000,00		
	P209 ECDL per esterni	8.930,41	-2.000,00	6.930,41	0,00	0,00	0,00			6.930,41		
	P212 Progetto Alternanza Scuola-Lavoro ALT 5	510,01	0,00	510,01	0,00	0,00	0,00			510,01		
	P222 Progetto Area a Rischio IO, IL MONDO E GLI ALTRI	3.880,43	0,00	3.880,43	3.880,43	3.880,43	0,00			0,00		
	P223 XXIII Certamen Horatianum	330,00	0,00	330,00	320,00	320,00	0,00			10,00		
	P227 Barman Acrobatico 1° Livello	1.035,00	0,00	1.035,00	735,00	735,00	0,00			300,00		
	P253 Progetto Alternanza Scuola-Lavoro ALT 6	2.250,00	3.850,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	0,00			0,00		
	P256 Progetto "GEO & GEO"	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00			500,00		
	P259 PON B-2.A FESR 2008 161	520,17	0,00	520,17	500,00	500,00	0,00			20,17		
	P260 PON B-4.A FESR-2008-54	328,88	0,00	328,88	0,00	0,00	0,00			328,88		
	P286 Progetto DELF "scolaire"	1.590,00	80,00	1.670,00	1.370,00	1.370,00	0,00			300,00		
	P294 Parliamo in Russo	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00			0,00		
	P295 Alternanza Scuola Lavoro Alt 7 - a.s. 2009-2010	20.400,00	0,00	20.400,00	20.400,00	20.220,00	180,00			0,00		
	P296 Progetto Area a rischio "La scuola del fare"	5.758,17	0,00	5.758,17	5.758,17	5.758,17	0,00			0,00		
	P298 Progetto PON B-9 FSE 2010 -38	3.914,57	0,00	3.914,57	3.914,57	3.914,57	0,00			0,00		
	P299 Progetto PON C-1 FSE 2010 -394	8.355,18	0,00	8.355,18	0,00	0,00	0,00			8.355,18		
	P300 Progetto PON F-2 FSE - 2010 - 26	4.873,36	0,00	4.873,36	4.354,46	4.354,46	0,00			518,90		
	P301 Progetto PON G-1 FSE 2010 - 113	3.687,69	0,00	3.687,69	0,00	0,00	0,00			3.687,69		
	P302 Progetto Area a rischio "Nuova alimentazione"	11.551,02	0,00	11.551,02	0,00	0,00	0,00			11.551,02		
	P303 PON C-3 FSE 2010 -1058: LE(g)ALI AL SUD	16.380,34	336,00	16.716,34	16.090,55	16.090,55	0,00			625,79		
	P304 Partecipazione al Festival "Nauk nije bauk" di Nis	3.500,00	-3.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00			500,00		
	P305 Progetto Ministeriale C@ssi 2.0	15.700,00	10,00	15.710,00	15.000,00	15.000,00	0,00			710,00		



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "Cataldo Agostinelli"**

72013 CEGLIE MESSAPICA (BR) Via OVIDIO, s.n. C.F. 90015850747 C.M. BRIS006001

**CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO**

Esercizio finanziario 2012

Aggr.	SPESE									
	Voce	Programma- zione iniziale	Variazioni approvate	Programma- zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -		
P		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d		
	<b>Progetti</b>	<b>767.050,12</b>	<b>693.673,93</b>	<b>1.460.724,05</b>	<b>650.751,43</b>	<b>553.264,64</b>	<b>97.486,79</b>	<b>809.972,62</b>		
	P306	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00		
	P310	2.366,38	1.010,25	3.376,63	1.683,00	1.683,00	0,00	1.693,63		
	P312	1.674,34	0,00	1.674,34	0,00	0,00	0,00	1.674,34		
	P315	2.540,00	0,00	2.540,00	668,72	668,72	0,00	1.871,28		
	P317	17.847,00	0,00	17.847,00	8.530,00	8.530,00	0,00	9.317,00		
	P318	17.945,00	0,00	17.945,00	7.699,22	7.699,22	0,00	10.245,78		
	P319	5.511,99	0,00	5.511,99	5.395,00	5.395,00	0,00	116,99		
	P320	5.456,85	0,00	5.456,85	5.400,00	5.400,00	0,00	56,85		
	P321	17.556,25	0,00	17.556,25	8.819,81	8.819,81	0,00	8.736,44		
	P322	17.565,56	0,00	17.565,56	8.464,38	8.464,38	0,00	9.101,18		
	P323	6.323,38	0,00	6.323,38	5.935,00	5.935,00	0,00	388,38		
	P324	16.059,78	0,00	16.059,78	6.054,39	6.054,39	0,00	10.005,39		
	P325	15.995,25	0,00	15.995,25	6.443,69	6.443,69	0,00	9.551,56		
	P326	18.173,09	0,00	18.173,09	8.880,93	8.880,93	0,00	9.292,16		
	P327	5.159,90	0,00	5.159,90	4.910,00	4.910,00	0,00	249,90		
	P328	4.973,78	0,00	4.973,78	4.910,01	4.910,01	0,00	63,77		
	P329	4.984,30	0,00	4.984,30	4.935,00	4.935,00	0,00	49,30		
	P330	14.000,00	0,00	14.000,00	7.740,00	7.470,00	270,00	6.260,00		
	P331	29.955,00	0,00	29.955,00	29.955,00	29.955,00	0,00	0,00		
	P332	22.870,00	0,00	22.870,00	22.870,00	22.870,00	0,00	0,00		
	P333	47.165,00	0,00	47.165,00	47.165,00	42.448,50	4.716,50	0,00		
	P334	14.421,87	734,59	15.156,46	10.487,51	10.487,51	0,00	4.668,95		
	P335	5.200,71	0,00	5.200,71	0,00	0,00	0,00	5.200,71		
	P336	49.335,07	0,00	49.335,07	2.252,23	2.252,23	0,00	47.082,84		
	P337	25.461,47	0,00	25.461,47	1.288,90	1.288,90	0,00	24.172,57		
	P338	16.915,04	0,00	16.915,04	188,57	188,57	0,00	16.726,47		
	P339	8.080,75	0,00	8.080,75	0,00	0,00	0,00	8.080,75		



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "Cataldo Agostinelli"**

72013 CEGLIE MESSAPICA (BR) Via OVIDIO, s.n. C.F. 90015850747 C.M. BRIS006001

**CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO**

Esercizio finanziario 2012

Aggr.	SPESE									
	Voce	Programma- zione iniziale	Variazioni approvate	Programma- zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -		
P	Progetti	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d		
	P340	IL TRENO DELLA MEMORIA	800,00	300,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00		
	P341	DIRITTI A SCUOLA TIPOLOGIA A	49.254,34	0,00	49.254,34	49.239,55	0,00	14,79		
	P342	DIRITTI A SCUOLA TIPOLOGIA B	37.849,34	0,00	37.849,34	37.833,30	0,00	16,04		
	P343	Area a Rischio Divertiamoci in Laboratorio	9.938,29	0,00	9.938,29	0,00	0,00	9.938,29		
	P344	Olimpiadi della Fisica	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00		
	P345	Per un pugno di libri	1.614,00	0,00	1.614,00	0,00	0,00	1.614,00		
	P346	Accoglienza e Continuità Alunni H	5.120,85	0,00	5.120,85	60,62	0,00	5.060,23		
	P347	Passato per vivere il presente	384,00	192,00	576,00	0,00	0,00	576,00		
	P348	Educazione alla legalità	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00		
	P349	Sicurezza in Laboratorio	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00		
	P350	Pane e focaccia 1° Livello	1.035,00	0,00	1.035,00	0,00	0,00	1.035,00		
	P351	Progetto Internazionalità (USA-MK-RU-SV)	30.000,00	3.947,26	33.947,26	13.860,15	0,00	20.087,11		
	P352	Migliorare le relazioni Docenti e Alunni	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		
	P353	Sculture vegetali 2° Livello	1.035,00	0,00	1.035,00	0,00	0,00	1.035,00		
	P354	Progetto Banda Musicale Agostinelli	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00		
	P355	Alternanza Scuola Lavoro ALT 9	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00		
	P356	Esperto cucina creativa 4° A IPSSAR 11-12	0,00	18.500,00	18.500,00	999,46	0,00	17.500,54		
	P357	Esperto in arte bianca 4° B IPSSAR 11-12	0,00	18.500,00	18.500,00	795,84	0,00	17.704,16		
	P358	Esperto allestimento buffet 4° C IPSSAR 11-12	0,00	18.222,50	18.222,50	78,11	0,00	18.144,39		
	P359	Esperto percorsi enogastron.ci 4 D IPSSAR 11-12	0,00	18.500,00	18.500,00	753,88	0,00	17.746,12		
	P360	Esperto assistenza socio-sanitaria 4 A IPSS 11-12	0,00	18.500,00	18.500,00	256,41	0,00	18.243,59		
	P361	Tecnico Meccanico in Sicurezza 4°TIM IPSIA 11-12	0,00	17.945,00	17.945,00	185,00	0,00	17.760,00		
	P362	Esperto Energie Rinnovabili 4° TIM/TIE IPSIA 11-12	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00		
	P363	PONA-2 FESR 2010 - 158 KRONOS C-W	0,00	1.090,50	1.090,50	1.090,50	0,00	0,00		
	P364	Progetto POR "Adetto Servizi Ristorazione"	0,00	180.000,00	180.000,00	1.335,73	0,00	178.664,27		
	P365	Progetto POR "Adetto Banqueting"	0,00	180.000,00	180.000,00	1.167,16	0,00	178.832,84		
	P366	C-1-FSE02_POR_PUGLIA-2012-262	0,00	169.235,58	169.235,58	169.235,58	64.394,72	0,00		



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "Cataldo Agostinelli"**

72013 CEGLIE MESSAPICA (BR) Via OVIDIO, s.n. C.F. 90015850747 C.M. BRIS006001

**CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO**

Esercizio finanziario 2012

Aggr.	SPESE										Differenze in + o - g = c - d
	Voce	Programma- zione iniziale a	Variazioni approvate b	Programma- zione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e				
<b>P</b>	<b>Progetti</b>	<b>767.050,12</b>	<b>693.673,93</b>	<b>1.460.724,05</b>	<b>650.751,43</b>	<b>553.264,64</b>	<b>97.486,79</b>				<b>809.972,62</b>
	P367 C-5 FSE02_POR_PUGLIA-2012-203	0,00	68.546,43	68.546,43	68.546,43	41.172,86	27.373,57				0,00
	P368 PON E-1 FESR 2011-1083	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00				15.000,00
	P382 4^A B IPSSAR 12-13 ESPERTO IN BANQUETING	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	P383 4^A C IPSSAR 12-13 ESPERTO PROM.NE ENOGAST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	P384 4^A TIM/TIE IPSIA 12-13 ESPERTO ENERGIE RINNOV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	P385 4^A IPSSS 12-13 TECNICO SOCIO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
<b>R</b>	<b>Fondo di riserva</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>2.500,00</b>
	Fondo di riserva	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00				2.500,00
	<b>Totale spese</b>	<b>1.043.067,12</b>	<b>782.118,07</b>	<b>1.825.185,19</b>	<b>944.151,78</b>	<b>828.711,97</b>	<b>115.439,81</b>				<b>881.033,41</b>
<b>Z</b>	<b>Z01</b>	88.292,47	138.604,82	226.897,29							
	Disponibilità finanziaria da programmare										
	<b>Totale a pareggio</b>	<b>1.131.359,59</b>	<b>920.722,89</b>	<b>2.052.082,48</b>							
	Avanzo di competenza										
	<b>Totale a pareggio</b>				<b>246.689,98</b>						
					<b>1.190.841,76</b>						

IL DIRETTORE S.G.A.

DOTT. ALESSANDRO NEGLIA

Predisposto dal D.S.G.A. il **01/03/2013**

Proposto dalla Giunta Esecutiva il **04/06/2013**

IL PRESIDENTE DELLA G.E.  
DOTT.SSA ANGELA ALBANESE

Approvato dal Consiglio d'Istituto il **03/07/2013**

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO  
D'ISTITUTO  
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
D'ISTITUTO  
PROF. PIETRO ELIA