



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"F. GRIMANI"**

30175 VENEZIA MARGHERA VIA CANAL, 5 C.F. 80010870279 C.M. VEIC870002

SITUAZIONE CONTABILE AL 31/12/2014

//ENTRATE - COMPETENZE

Voce	Previsione	Previsione definitiva	Somme rimosse	Somme da riscuotere	Tot. somme accertate	Disponibilità	
	1	2	3	4	5	2-5	
01 01	NON VINCOLATO	33.675,53	33.675,53	0,00	0,00	0,00	33.675,53
01 02	VINCOLATO	36.065,42	36.065,42	0,00	0,00	0,00	36.065,42
02 01	DOTAZIONE ORDINARIA	75.751,72	136.914,51	136.914,51	0,00	136.914,51	0,00
02 02	DOTAZIONE PEREQUATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	7.674,83	88.818,25	34.889,14	53.929,11	88.818,25	0,00
02 05	FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01	DOTAZIONE ORDINARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 02	DOTAZIONE PEREQUATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	13.796,07	23.228,29	21.788,85	1.439,44	23.228,29	0,00
04 01	UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 02	PROVINCIA NON VINCOLATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 03	PROVINCIA VINCOLATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04	COMUNE NON VINCOLATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 05	COMUNE VINCOLATI	700,00	2.200,00	1.400,00	800,00	2.200,00	0,00
04 06	ALTRE ISTITUZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01	FAMIGLIE NON VINCOLATI	0,00	14.550,10	14.550,10	0,00	14.550,10	0,00
05 02	FAMIGLIA VINCOLATI	10.000,00	16.523,15	16.523,15	0,00	16.523,15	0,00
05 03	ALTRI NON VINCOLATI	630,00	11.626,60	11.626,60	0,00	11.626,60	0,00
05 04	ALTRI VINCOLATI	566,00	5.689,00	3.681,70	2.007,30	5.689,00	0,00
06 01	AZIENDA AGRARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 02	AZIENDA SPECIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"F. GRIMANI"**

30175 VENEZIA MARGHERA VIA CANAL, 5 C.F. 80010870279 C.M. VEIC870002

SITUAZIONE CONTABILE AL 31/12/2014

//ENTRATE - COMPETENZE

Voce	Previsione 1	Previsione definitiva 2	Somme riscosse 3	Somme da riscuotere 4	Tot. somme accertate 5	Disponibilità 2-5
06 03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 04 ATTIVITA' CONVITTUALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01 INTERESSI	10,43	40,57	40,57	0,00	40,57	0,00
07 02 RENDITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 03 ALIENAZIONE DI BENI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 04 DIVERSE	0,00	2.041,74	2.041,74	0,00	2.041,74	0,00
08 01 MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02 ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT:	178.870,00	371.373,16	243.456,36	58.175,85	301.632,21	69.740,95



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"F. GRIMANI"**

30175 VENEZIA MARGHERA VIA CANAL, 5 C.F. 80010870279 C.M. VEIC870002

SITUAZIONE CONTABILE AL 31/12/2014

//SPESE - COMPETENZE

Voce	Previsione 1	Previsione definitiva 2	Somme pagate 3	Somme da pagare 4	Tot. somme impegnate 5	Disponibilità 2-5	
A01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	85.419,19	155.575,56	123.382,34	362,55	123.744,89	31.830,67
A02	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	7.118,71	10.436,13	4.494,75	515,73	5.010,48	5.425,65
A03	SPESE DI PERSONALE	365,47	704,40	704,40	0,00	704,40	0,00
A04	SPESE D'INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A05	MANUTENZIONE EDIFICI	0,00	47.600,00	0,00	0,00	0,00	47.600,00
G01	AZIENDA AGRARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G02	AZIENDA SPECIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G04	ATTIVITA' CONVITTUALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P01	PROGETTO MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA ISTITUTO	49.105,15	60.094,30	34.701,56	10.935,40	45.636,96	14.457,34
P02	PROGETTO CTP	26.357,92	62.427,79	40.650,85	381,62	41.032,47	21.395,32
P02/02	CILS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P03	Formazione del Personale	5.379,81	7.821,42	999,00	0,00	999,00	6.822,42
R98	FONDO DI RISERVA	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	4.823,75	26.613,56	0,00	0,00	0,00	26.613,56
TOT:		178.870,00	371.373,16	204.932,90	12.195,30	217.128,20	154.244,96



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"F. GRIMANI"**

30175 VENEZIA MARGHERA VIA CANAL, 5 C.F. 80010870279 C.M. VEIC870002

ESERCIZIO 2014 Elenco dei residui attivi movimentati

Anno Provenienza	Aggr/Voce	Provvedimento	N.Accertamento	Oggetto/Debitore	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Residuo Finale
2013	02 04		1	Ex 33/2013 - VEEE02200P assegnazione risorse paino nazionale digitale Ministero Pubblica Istruzione	14.400,00	7.200,00	0,00	7.200,00
2013	03 04		2	Ex 34/2013 - VEEE02200P finanziamento Pi— Sport @ scuola 2013 Regione Veneto	910,00	910,00	0,00	0,00
2013	03 04		3	Ex 35/2013 - VEEE02200P finanziamento progetto educazione stradale Regione Veneto	2.375,19	2.375,19	0,00	0,00
2013	03 04		14	Assegnazione fondi per libri in comodato d'uso Regione Veneto	737,00	699,63	-37,37	0,00
2013	05 02		27	contributo uscita Venezia Pallazzo Mocenigo Genitori alunni	140,00	140,00	0,00	0,00
2013	05 02		34	versamento alunni per assicurazione (16,00) e libretti (8,10) Genitori alunni	24,10	24,10	0,00	0,00
Totale residui 2013					18.586,29	11.348,92	-37,37	7.200,00
Totale					18.586,29	11.348,92	-37,37	7.200,00



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"F. GRIMANI"**

30175 VENEZIA MARGHERA VIA CANAL, 5 C.F. 80010870279 C.M. VEIC870002

ESERCIZIO 2014 Elenco dei residui passivi movimentati

Anno Provenienza	Aggr/Voce	Provvedimento	N.Impegno	Oggetto/Creditore	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Residuo Finale
2013	A01		59	Pagamento spese postali mese di Ottobre 2013 - Conto contrattuale 30072708 POSTE ITALIANE S.P.A.-C.R.P. VeneziaC.M.P. Tessera	100,07	100,07	0,00	0,00
2013	A01		60	Pagamento spese postali mese di Novembre 2013 - Conto contrattuale 30072708 POSTE ITALIANE S.P.A.-C.R.P. VeneziaC.M.P. Tessera	70,85	70,85	0,00	0,00
2013	A01		61	Saldo fattura n. 1191 del 30/12/2013 - CIG ZC30CF197B - Acquisto materiale di pulizia StudioSan snc di Bison Maurizio & Cogo Luca	305,39	305,39	0,00	0,00
2013	A01		62	Acquisto materiale di pulizia ordine prot. n. 2419/A24 del 16/12/2013 - CIG ZC30CF197B Bianchi snc di Bianchi Iginò & Luciano	313,31	312,97	-0,34	0,00
2013	A01		64	SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI DICEMBRE 2013 Smeraldo s.r.l.	17.010,44	17.010,44	0,00	0,00
2013	A02		63	Acquisto libri in comodato - Ordine prot. 2457/A24 del 18/12/2013 - CIG Z060C61194 - Fattura n. 17 del 15/01/14 LIBRERIA PACINOTTI 2013 SRL	21,66	21,66	0,00	0,00
2013	P01		56	Saldo fattura n. 1048/2013 del 18/11/2013 - Noleggio pullman per uscita Padova 14/11 MARTINI BUS s.r.l.	330,00	330,00	0,00	0,00
2013	P02		57	Saldo fattura n. 2099 del 17/12/2013 - CIG Z6A0CE6F67 - Servizio riproduzione opuscoli esami CTP CENTRO STAMPA V.P. SRL	234,24	234,24	0,00	0,00
Totale residui 2013					18.385,96	18.385,62	-0,34	0,00
Totale					18.385,96	18.385,62	-0,34	0,00



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"F. GRIMANI"**

30175 VENEZIA MARGHERA VIA CANAL, 5 C.F. 80010870279 C.M. VEIC870002

Data 31/12/2014

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

Lorenza Demitri

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI
CIRCOLO/DI ISTITUTO