

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO Mod. H (Art. 18 c. 2)
Esercizio finanziario 2015

		ENTRATE	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
Aggr.	Voce		a	b	c	d=b-c	e=a-b
01		Avanzo di amministrazione utilizzato	112.921,72	0,00	0,00	0,00	112.921,72
	01	Non vincolato	51.405,78	0,00	0,00	0,00	51.405,78
	02	Vincolato	61.515,94	0,00	0,00	0,00	61.515,94
02		Finanziamenti dallo Stato	65.928,32	65.928,32	65.608,44	319,88	0,00
	01	Dotazione ordinaria	65.026,44	65.026,44	65.026,44	0,00	0,00
	02	Dotazione perequativa	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
	04	Altri finanziamenti vincolati	901,88	901,88	582,00	319,88	0,00
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Dotazione perequativa	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
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche	10.323,40	10.323,40	8.772,90	1.550,50	0,00
	01	Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Provincia vincolati	3.473,40	3.473,40	3.473,40	0,00	0,00
	04	Comune non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Comune vincolati	4.373,00	4.373,00	2.822,50	1.550,50	0,00
	06	Altre istituzioni	2.477,00	2.477,00	2.477,00	0,00	0,00
05		Contributi da privati	65.298,95	65.298,95	55.771,35	9.527,60	0,00
	01	Famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	38.355,35	38.355,35	34.715,35	3.640,00	0,00
	03	Altri non vincolati	594,00	594,00	594,00	0,00	0,00
	04	Altri vincolati	26.349,60	26.349,60	20.462,00	5.887,60	0,00
06		Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Azienda speciale	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
	04	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Altre entrate	345,39	345,39	345,39	0,00	0,00
	01	Interessi	19,42	19,42	19,42	0,00	0,00
	02	Rendite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Alienazione di beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Diverse	325,97	325,97	325,97	0,00	0,00
08		Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate			254.817,78	141.896,06	130.498,08	11.397,98	112.921,72
Disavanzo di competenza				37.476,99			
Totale a pareggio				179.373,05			

		SPESE	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
Aggr.	Voce		a	b	c	d=b-c	e=a-b
A		Attività	108.181,22	91.619,86	71.841,86	19.778,00	16.561,36
	A01	Funzionamento amministrativo generale	66.684,72	65.150,89	57.252,31	7.898,58	1.533,83
	A02	Funzionamento didattico generale	40.541,20	25.513,67	14.266,75	11.246,92	15.027,53

A03	Spese di personale	955,30	955,30	322,80	632,50	0,00
A04	Spese d'investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P		87.787,69	87.753,19	70.531,63	17.221,56	34,50
P08	FORMAZIONE	7.489,17	7.489,17	2.315,00	5.174,17	0,00
P11	PROGETTO: "VIAGGI DI ISTRUZIONE"	10.694,00	10.694,00	10.503,08	190,92	0,00
P12	PROGETTO C.T.P.P12	30.136,52	30.136,52	23.705,03	6.431,49	0,00
P27	PROGETTO TEATRO-ESPRESSIVITA'	5.010,01	5.010,00	1.410,00	3.600,00	0,01
P33	EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITA' SESSUALITA' E BENESSERE	1.069,88	1.069,88	750,00	319,88	0,00
P37	PROGETTO LINGUA E CULTURA ITALIANA	4.956,41	4.956,41	4.956,41	0,00	0,00
P41	PROGETTI FONDAZIONE CASSA RISPARMIO	26.736,60	26.702,11	25.197,01	1.505,10	34,49
P42	PROGETTO TELECOM -MIUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P43	PROGETTO PROPEDEUTICO AL LATINO	295,10	295,10	295,10	0,00	0,00
P44	PROGETTO POTENZIAMENTO INGLESE	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
G	Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G01	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G02	Azienda speciale	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
G04	Attivita' convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	Fondo di riserva	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
R98	Fondo di riserva	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Totale spese		196.268,91	179.373,05	142.373,49	36.999,56	16.895,86
Avanzo di competenza						
Totale a pareggio			179.373,05			

Predisposto dal D.S.G.A. il **15-03-2016**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI

Peri Emanuela

Proposto dalla Giunta Esecutiva il **27-06-2016**

LA GIUNTA ESECUTIVA
IL PRESIDENTE

Dott.ssa Marchetti Giuliana

Approvato dal Consiglio d'Istituto il **01/07/2016**

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

IL SEGRETARIO
DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

RADIGHIERI ROBERTA

BRIGATI FEDERICA

Dott.ssa Marchetti Giuliana