



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2015

ENTRATE		Programma- zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
Aggr.	Voce	a	b	c	d = b - c	e = a - b
01	Avanzo di amministrazione presunto	225.199,26	0,00	0,00	0,00	225.199,26
	01 Non vincolato	58.462,83	0,00	0,00	0,00	58.462,83
	02 Vincolato	166.736,43	0,00	0,00	0,00	166.736,43
02	Finanziamenti dallo Stato	45.729,78	45.729,78	45.729,78	0,00	0,00
	01 Dotazione ordinaria	32.120,25	32.120,25	32.120,25	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	13.609,53	13.609,53	13.609,53	0,00	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 (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Dotazione perequativa (1)	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	9.580,97	9.580,97	6.151,53	3.429,44	0,00
	01 Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Provincia non vincolati	3.429,44	3.429,44	0,00	3.429,44	0,00
	03 Provincia vincolati	2.470,00	2.470,00	2.470,00	0,00	0,00
	04 Comune non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Comune vincolati	3.681,53	3.681,53	3.681,53	0,00	0,00
	06 Altre istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da privati	257.818,50	257.818,50	233.058,59	24.759,91	0,00
	01 Famiglie non vincolati	95.868,00	95.868,00	91.008,89	4.859,11	0,00
	02 Famiglie vincolati	159.446,60	159.446,60	139.545,80	19.900,80	0,00
	03 Altri non vincolati	1.103,90	1.103,90	1.103,90	0,00	0,00
	04 Altri vincolati	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	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	1.273,73	1.273,73	1.273,73	0,00	0,00
	01 Interessi	71,73	71,73	71,73	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	1.202,00	1.202,00	1.202,00	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	539.602,24	314.402,98	286.213,63	28.189,35	225.199,26
	Disavanzo di competenza		0,00			
	Totalità a pareggio		314.402,98			



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2015

SPESE		Programma- zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
Aggr.	Voce	a	b	c	d = b - c	e = a - b
A	Attività	149.343,31	92.384,39	85.680,13	6.704,26	56.958,92
	A01 Funzionamento amministrativo generale	25.215,90	23.792,92	23.445,76	347,16	1.422,98
	A02 Funzionamento didattico generale	26.389,40	26.389,40	25.714,22	675,18	0,00
	A03 Spese di personale	13.244,18	11.444,88	9.780,16	1.664,72	1.799,30
	A04 Spese d'investimento	77.241,33	24.073,29	20.390,71	3.682,58	53.168,04
	A05 Manutenzione edifici	7.252,50	6.683,90	6.349,28	334,62	568,60
P	Progetti	221.384,84	201.370,28	180.324,72	21.045,56	20.014,56
	P01 PROGETTO ATTIVITA' EXTRACURRICULARI	1.882,00	1.577,60	1.577,60	0,00	304,40
	P03 PROGETTO ATTIVITA' SPORTIVA	1.700,00	1.700,00	1.639,66	60,34	0,00
	P04 PROGETTO SOSTEGNO E RECUPERO STUDENTI	14.114,46	5.373,20	0,00	5.373,20	8.741,26
	P06 PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO STAG	6.370,00	6.203,07	5.801,42	401,65	166,93
	P07 P. ORIENTAMENTO IN ENTRATA E DSA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	P08 P. ORIENTAMENTO PER L'UNIVERSITA' E IL LAVOR	1.400,68	1.363,95	1.363,95	0,00	36,73
	P09 P. PROMOZIONE ECCELLENZE	9.450,00	9.450,00	1.200,00	8.250,00	0,00
	P10 PROGETTO POTENZIAMENTO DIDATTICO	2.500,10	1.855,20	1.855,20	0,00	644,90
	P11 PROGETTO POTENZIAMENTO LINGUE STRANIERI	13.412,00	12.851,71	12.423,97	427,74	560,29
	P12 P. EDUCAZ. ALLA SALUTE E ALL'AFFETTIVITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P13 PROGETTO ECDL	7.049,00	3.106,07	3.106,07	0,00	3.942,93
	P14 PROGETTO BILINGUISMO	21.000,00	16.171,33	16.171,33	0,00	4.828,67
	P17 VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	128.136,00	128.136,00	122.393,27	5.742,73	0,00
	P18 PROGETTO GENERAZIONE WEB	2.862,60	2.574,15	2.532,25	41,90	288,45
	P19 PROGETTO COORDINATORI DI CLASSE	11.008,00	11.008,00	10.260,00	748,00	0,00
R	Fondo di riserva	980,00	0,00	0,00	0,00	980,00
	R98 Fondo di riserva	980,00	0,00	0,00	0,00	980,00
	Totale spese	371.708,15	293.754,67	266.004,85	27.749,82	77.953,48
	Avanzo di competenza		20.648,31			
	Totale a pareggio		314.402,98			

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Roberta Bisoni

Predisposto dal D.S.G.A. il

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

Dott. Matteo Pasquale



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2015
 Esercizio finanziario 2015

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			Euro	118.792,39
			<i>di cui (*)</i> Euro	156.696,24
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	286.213,63		
	<i>di cui (*)</i> Euro	14.684,73		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	19.684,38		
	<i>di cui (*)</i> Euro	8.962,86		
3 - Totale			Euro	424.690,40 (1+2)
			<i>di cui (*)</i> Euro	180.343,83
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	266.004,85		
	<i>di cui (*)</i> Euro	4.670,78		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	35.370,76		
	<i>di cui (*)</i> Euro	1.544,08		
5 - Fondo di cassa			Euro	123.314,79 (3-4)
			<i>di cui (*)</i> Euro	174.128,97

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data				
6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	28.189,35	
	degli anni precedenti	Euro	166.736,43	Euro 194.925,78
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	27.749,82	
	degli anni precedenti	Euro	44.643,18	Euro 72.393,00
8 -	Differenza			Euro 122.532,78 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro 245.847,57 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data			Euro	314.402,98
11 - Spese effettive impegnate alla data			Euro	293.754,67
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data			Euro	20.648,31 (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Roberta Bisoni

Data _____

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999

N.B. si noti che dai conteggi sono stati esclusi tutti i movimenti in entrate e uscita registrati su conti delle partite di giro (99/1)