



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	227.059,97	0,00	0,00	0,00	227.059,97
	01 Non vincolato	165.118,66	0,00	0,00	0,00	165.118,66
	02 Vincolato	61.941,31	0,00	0,00	0,00	61.941,31
02	Finanziamenti dallo Stato	73.893,55	73.893,55	66.239,08	7.654,47	0,00
	01 Dotazione ordinaria	72.987,51	72.987,51	66.239,08	6.748,43	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	906,04	906,04	0,00	906,04	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	67,32	67,32	0,00	67,32	0,00
	01 Unione Europea	67,32	67,32	0,00	67,32	0,00
	02 Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Provincia vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Comune non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Comune vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Altre istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da privati	112.505,53	112.505,53	109.963,00	2.542,53	0,00
	01 Famiglie non vincolati	2.776,00	2.776,00	2.776,00	0,00	0,00
	02 Famiglie vincolati	106.194,53	106.194,53	103.652,00	2.542,53	0,00
	03 Altri non vincolati	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	04 Altri vincolati	1.535,00	1.535,00	1.535,00	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	9,55	9,55	9,55	0,00	0,00
	01 Interessi	9,55	9,55	9,55	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	0,00	0,00	0,00	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		413.535,92	186.475,95	176.211,63	10.264,32	227.059,97
Disavanzo di competenza				20.509,57		
Totale a pareggio				206.985,52		



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	166.806,57	121.665,42	105.746,74	15.918,68	45.141,15
	A01 Funzionamento amministrativo generale	93.298,57	80.458,93	68.426,12	12.032,81	12.839,64
	A02 Funzionamento didattico generale	38.361,83	21.782,50	20.145,96	1.636,54	16.579,33
	A03 Spese di personale	6.146,17	5.394,26	5.394,26	0,00	751,91
	A04 Spese d'investimento	22.000,00	8.838,40	7.492,75	1.345,65	13.161,60
	A05 Manutenzione edifici	7.000,00	5.191,33	4.287,65	903,68	1.808,67
P	Progetti	112.073,06	85.320,10	82.585,94	2.734,16	26.752,96
	P81 Progetto P.O.N. FESR - E1 - 2014 - 1400 CIG Z69104	67,32	67,32	67,32	0,00	0,00
	P82 Programma Erasmus+ Cup J76D14000540005	32.251,37	10.753,79	10.753,79	0,00	21.497,58
	P83 Progetto "Viaggi di Istruzione"	65.248,33	65.248,33	65.248,33	0,00	0,00
	P84 Progetto "Fluency Workshoch"	10.000,00	8.849,25	6.516,50	2.332,75	1.150,75
	P85 "PROGETTI ORIENTAMENTO DDG N. 164 DEL 20/11/14"	906,04	0,00	0,00	0,00	906,04
	P86 IL LABORATORIO DELLE COMPETENZE	3.600,00	401,41	0,00	401,41	3.198,59
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 Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G04 Attività conviviale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	R98 Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Totale spese		279.379,63	206.985,52	188.332,68	18.652,84	72.394,11
			0,00			
Avanzo di competenza			0,00			
Totale a pareggio			206.985,52			

Predisposto dal D.S.G.A. il

30 GIU 2016

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

29 SET 2016

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

29 SET 2016

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

Prof.ssa Angela Di Nanni

Angela Di Nanni

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Tannoia Angela

Angela Tannoia

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

Prof.ssa Tannoia Angela

Angela Tannoia

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

Dr.ssa Elisabetta Martucci

Elisabetta Martucci



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

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro	172.046,53
2 - Ammontare delle somme riscosse:		
a) in conto competenza	Euro	176.211,63
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	44.538,74
3 - Totale	Euro	392.796,90 (1+2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:		
a) in conto competenza	Euro	188.332,68
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	18.606,61
5 - Fondo di cassa	Euro	185.857,61 (3-4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data			
dell'esercizio	Euro	10.264,32	
6 - Attivi degli anni precedenti	Euro	14.165,80	Euro 24.430,12
dell'esercizio	Euro	18.652,84	
7 - Passivi degli anni precedenti	Euro	663,77	Euro 19.316,61
8 - Differenza	Euro		5.113,51 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo	Euro		190.971,12 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	186.475,95
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	206.985,52
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	-20.509,57 (10-11)

Data

30 GIU 2016



IL DIRETTORE S.G.A.

Dott. Paolo Fiore

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)