



**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	<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>227.059,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227.059,97</b>
	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	<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>73.893,55</b>	<b>73.893,55</b>	<b>66.239,08</b>	<b>7.654,47</b>	<b>0,00</b>
	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	<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni</b>	<b>67,32</b>	<b>67,32</b>	<b>0,00</b>	<b>67,32</b>	<b>0,00</b>
	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	<b>Contributi da privati</b>	<b>112.505,53</b>	<b>112.505,53</b>	<b>109.963,00</b>	<b>2.542,53</b>	<b>0,00</b>
	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	<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>
	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	<b>Altre entrate</b>	<b>9,55</b>	<b>9,55</b>	<b>9,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	<b>Mutui</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
	02 Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate</b>		<b>413.535,92</b>	<b>186.475,95</b>	<b>176.211,63</b>	<b>10.264,32</b>	<b>227.059,97</b>
Disavanzo di competenza			<b>20.509,57</b>			
<b>Totale a pareggio</b>			<b>206.985,52</b>			



**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
<b>A</b>	<b>Attività</b>	<b>166.806,57</b>	<b>121.665,42</b>	<b>105.746,74</b>	<b>15.918,68</b>	<b>45.141,15</b>
	<b>A01</b> Funzionamento amministrativo generale	93.298,57	80.458,93	68.426,12	12.032,81	12.839,64
	<b>A02</b> Funzionamento didattico generale	38.361,83	21.782,50	20.145,96	1.636,54	16.579,33
	<b>A03</b> Spese di personale	6.146,17	5.394,26	5.394,26	0,00	751,91
	<b>A04</b> Spese d'investimento	22.000,00	8.838,40	7.492,75	1.345,65	13.161,60
	<b>A05</b> Manutenzione edifici	7.000,00	5.191,33	4.287,65	903,68	1.808,67
<b>P</b>	<b>Progetti</b>	<b>112.073,06</b>	<b>85.320,10</b>	<b>82.585,94</b>	<b>2.734,16</b>	<b>26.752,96</b>
	<b>P81</b> Progetto P.O.N. FESR - E1 - 2014 - 1400 CIG Z69104	67,32	67,32	67,32	0,00	0,00
	<b>P82</b> Programma Erasmus+ Cup J76D14000540005	32.251,37	10.753,79	10.753,79	0,00	21.497,58
	<b>P83</b> Progetto "Viaggi di Istruzione"	65.248,33	65.248,33	65.248,33	0,00	0,00
	<b>P84</b> Progetto "Fluency Workshop"	10.000,00	8.849,25	6.516,50	2.332,75	1.150,75
	<b>P85</b> "PROGETTI ORIENTAMENTO DDG N. 164 DEL 20/11/14"	906,04	0,00	0,00	0,00	906,04
	<b>P86</b> IL LABORATORIO DELLE COMPETENZE	3.600,00	401,41	0,00	401,41	3.198,59
<b>G</b>	<b>Gestioni economiche</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>G01</b> Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>G02</b> Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>G03</b> Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>G04</b> Attività conviviale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>R</b>	<b>Fondo di riserva</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
	<b>R98</b> Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>Totale spese</b>		<b>279.379,63</b>	<b>206.985,52</b>	<b>188.332,68</b>	<b>18.652,84</b>	<b>72.394,11</b>
Avanzo di competenza			0,00			
<b>Totale a pareggio</b>			<b>206.985,52</b>			

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	<b>172.046,53</b>
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 - <b>Totale</b>	Euro	<b>392.796,90 (1+2)</b>
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	<b>185.857,61 (3-4)</b>

**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 <b>24.430,12</b>
dell'esercizio	Euro	18.652,84	
7 - Passivi degli anni precedenti	Euro	663,77	Euro <b>19.316,61</b>
8 - Differenza	Euro		<b>5.113,51 (6-7)</b>
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo	Euro		<b>190.971,12 (5+8)</b>

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

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

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)