



ISTITUTO COMPRENSIVO VIA REGINA ELENA

62012 CIVITANOVA MARCHE (MC) VIA REGINA ELENA 5 C.F. 93068510432 C.M. MCIC834002

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	185.052,90	0,00	0,00	0,00	185.052,90
	01	Non vincolato	153.594,97	0,00	0,00	0,00	153.594,97
	02	Vincolato	31.457,93	0,00	0,00	0,00	31.457,93
02		Finanziamenti dello Stato	16.753,64	16.753,64	16.753,64	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	15.858,47	15.858,47	15.858,47	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	895,17	895,17	895,17	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	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 istituz.	42.068,98	42.068,98	42.068,98	0,00	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	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
	04	Comune non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Comune vincolati	40.868,98	40.868,98	40.868,98	0,00	0,00
	06	Altre istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da Privati	71.548,00	71.548,00	71.548,00	0,00	0,00
	01	Famiglie non vincolati	19.321,00	19.321,00	19.321,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	47.608,15	47.608,15	47.608,15	0,00	0,00
	03	Altri non vincolati	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
	04	Altri vincolati	3.118,85	3.118,85	3.118,85	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	93,99	93,99	93,99	0,00	0,00
08		Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate	315.517,51	130.464,61	130.464,61	0,00	185.052,90
		Disavanzo di competenza		0,00			
		Totale a pareggio		130.464,61			

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	134.367,69	59.444,10	57.093,05	2.351,05	74.923,59
	A01	Funzionamento amministrativo generale	46.622,53	24.865,48	22.539,43	2.326,05	21.757,05
	A02	Funzionamento didattico generale	28.494,22	9.776,94	9.751,94	25,00	18.717,28
	A03	Spese di personale	49.918,66	22.715,48	22.715,48	0,00	27.203,18
	A04	Spese d'investimento	9.332,28	2.086,20	2.086,20	0,00	7.246,08
	A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**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
P		Progetti	127.330,90	68.844,84	68.020,37	824,47	58.486,06
	P07	FORMAZIONE AGGIORNAMENTO	5.073,03	688,20	688,20	0,00	4.384,83
	P13	PROGETTI INTEGRATI SCUOLA/COMUNE 2015	15.859,66	11.429,23	11.429,23	0,00	4.430,43
	P14	PROGETTI SCUOLA INFANZIA 2015	17.684,20	5.431,01	5.269,40	161,61	12.253,19
	P15	PROGETTI SCUOLA PRIMARIA 2015	21.036,47	10.730,05	10.067,19	662,86	10.306,42
	P16	PROGETTI SCUOLA MEDIA 2015	20.973,63	3.905,92	3.905,92	0,00	17.067,71
	P17	VIAGGI D'ISTRUZIONE 2015	46.703,91	36.660,43	36.660,43	0,00	10.043,48
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 convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R		Fondo di riserva	346,13	0,00	0,00	0,00	346,13
	R98	Fondo di riserva	346,13	0,00	0,00	0,00	346,13
Totale spese			262.044,72	128.288,94	125.113,42	3.175,52	133.755,78
Avanzo di competenza				2.175,67			
Totale a pareggio				130.464,61			

Predisposto dal D.S.G.A. il **08/03/2016**

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Carletta Rosaura

Proposto dalla Giunta Esecutiva il **28/06/2016**

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

Approvato dal Consiglio d'Istituto il **28/06/2016**IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

Sig.ra Busignani Luisella

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

Dott.ssa Svampa Monica