

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G. PARINI CASTEL RITALDI**

06044 CASTEL RITALDI (PG) VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA C.F. 84003060542 C.M. PGIC82400B

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2012

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	60.480,78	0,00	0,00	0,00	60.480,78
	01 Non vincolato	33.671,92	0,00	0,00	0,00	33.671,92
	02 Vincolato	26.808,86	0,00	0,00	0,00	26.808,86
02	Finanziamenti dallo Stato	53.865,06	53.865,06	47.580,08	6.284,98	0,00
	01 Dotazione ordinaria	51.349,79	51.349,79	45.064,81	6.284,98	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	2.515,27	2.515,27	2.515,27	0,00	0,00
	05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Finanziamenti dalla Regione	6.134,00	6.134,00	6.134,00	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	04 Altri finanziamenti vincolati	5.134,00	5.134,00	5.134,00	0,00	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	3.581,10	3.581,10	3.429,10	152,00	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	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	2.497,10	2.497,10	2.497,10	0,00	0,00
	06 Altre istituzioni	1.084,00	1.084,00	932,00	152,00	0,00
05	Contributi da privati	30.115,15	30.115,15	30.115,15	0,00	0,00
	01 Famiglie non vincolati	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
	02 Famiglie vincolati	22.215,15	22.215,15	22.215,15	0,00	0,00
	03 Altri non vincolati	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
	04 Altri vincolati	4.000,00	4.000,00	4.000,00	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	2.610,07	2.610,07	2.610,07	0,00	0,00
	01 Interessi	51,48	51,48	51,48	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	2.558,59	2.558,59	2.558,59	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	156.786,16	96.305,38	89.868,40	6.436,98	60.480,78
	Disavanzo di competenza		6.797,29			
	Totale a pareggio		103.102,67			

**CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO**

Esercizio finanziario 2012

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	98.555,32	74.912,93	69.189,03	5.723,90	23.642,39
	A01 Funzionamento amministrativo generale	25.045,09	14.085,91	12.059,32	2.026,59	10.959,18
	A02 Funzionamento didattico generale	38.097,75	25.414,54	25.264,54	150,00	12.683,21
	A03 Spese di personale	35.412,48	35.412,48	31.865,17	3.547,31	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	Progetti	49.909,71	28.189,74	28.189,74	0,00	21.719,97
	P01 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	2.287,32	1.153,25	1.153,25	0,00	1.134,07
	P03 PROGETTO INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI	14.233,10	12.862,00	12.862,00	0,00	1.371,10
	P11 PROG. SOCRATES COMENIUS - n.-ITA01-S2CO1-00	14.164,40	6.053,18	6.053,18	0,00	8.111,22
	P17 PROGETTO SCUOLE APERTE	7.364,00	3.165,39	3.165,39	0,00	4.198,61
	P20 PROGETTI VARI	11.555,51	4.955,92	4.955,92	0,00	6.599,59
	P21 PROGETTO MOTORIA	305,38	0,00	0,00	0,00	305,38
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	R98 Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese	148.465,03	103.102,67	97.378,77	5.723,90	45.362,36
	Avanzo di competenza		0,00			
	Totale a pareggio		103.102,67			

Predisposto dal D.S.G.A. il

IL DIRETTORE S.G.A.

Bartoloni Teresa

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

Dott.ssa Maria Cristina Rosi

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

Brunella Beddoni

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

Rocco Rizzi