



**ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMP. MONTEFALCO-C.RITALDI**

06036 MONTEFALCO (PG) VIA UGO FOSCOLO,11 C.F. 82003840541 C.M. PGIC84500C

**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
<b>01</b>	<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>131.508,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.508,62</b>
	<b>01</b> Non vincolato	131.508,62	0,00	0,00	0,00	131.508,62
	<b>02</b> Vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b>	<b>Finanziamenti dello Stato</b>	<b>17.798,94</b>	<b>17.798,94</b>	<b>17.090,16</b>	<b>708,78</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b> Dotazione ordinaria	14.177,71	14.177,71	14.177,71	0,00	0,00
	<b>02</b> Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>03</b> Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>04</b> Altri finanziamenti vincolati	3.621,23	3.621,23	2.912,45	708,78	0,00
	<b>05</b> Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	<b>1.455,57</b>	<b>1.455,57</b>	<b>803,57</b>	<b>652,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b> Dotazione ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>02</b> Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>03</b> Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>04</b> Altri finanziamenti vincolati	1.455,57	1.455,57	803,57	652,00	0,00
<b>04</b>	<b>Finanziamenti da Enti locali</b>	<b>12.803,57</b>	<b>12.803,57</b>	<b>8.803,57</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b> Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>02</b> Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>03</b> Provincia vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>04</b> Comune non vincolati	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
	<b>05</b> Comune vincolati	4.803,57	4.803,57	4.803,57	0,00	0,00
	<b>06</b> Altre istituzioni	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
<b>05</b>	<b>Contributi da Privati</b>	<b>63.967,78</b>	<b>63.967,78</b>	<b>62.560,78</b>	<b>1.407,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b> Non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>02</b> Vincolati	63.967,78	63.967,78	62.560,78	1.407,00	0,00
	<b>03</b> Altri non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>04</b> Altri vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<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>
	<b>01</b> Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>02</b> Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>03</b> Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>04</b> Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07</b>	<b>Altre Entrate</b>	<b>1.971,98</b>	<b>1.971,98</b>	<b>1.971,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>Mutui</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Totale entrate</b>	<b>229.506,46</b>	<b>97.997,84</b>	<b>91.230,06</b>	<b>6.767,78</b>	<b>131.508,62</b>
	Disavanzo di competenza		<b>0,00</b>			
	<b>Totale a pareggio</b>		<b>97.997,84</b>			

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>110.893,76</b>	<b>63.776,29</b>	<b>62.851,28</b>	<b>925,01</b>	<b>47.117,47</b>
	<b>A01</b> Funzionamento amministrativo generale	36.602,89	20.336,27	20.090,96	245,31	16.266,62
	<b>A02</b> Funzionamento didattico generale	60.688,28	37.457,86	36.778,16	679,70	23.230,42



**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>110.893,76</b>	<b>63.776,29</b>	<b>62.851,28</b>	<b>925,01</b>	<b>47.117,47</b>
	<b>A03</b> Spese di personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>A04</b> Spese d'investimento	13.602,59	5.982,16	5.982,16	0,00	7.620,43
	<b>A05</b> Manutenzione edifici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>P</b>	<b>Progetti</b>	<b>118.322,70</b>	<b>28.973,11</b>	<b>28.973,11</b>	<b>0,00</b>	<b>89.349,59</b>
	<b>P04</b> FORMAZIONE DEL PERSONALE	12.653,57	5.921,70	5.921,70	0,00	6.731,87
	<b>P05</b> ATTIVITA' LABORATORIALI	89.867,79	16.064,19	16.064,19	0,00	73.803,60
	<b>P06</b> COMENIUS	13.121,51	5.574,84	5.574,84	0,00	7.546,67
	<b>P07</b> DISAGIO E ALUNNI STRANIERI	2.679,83	1.412,38	1.412,38	0,00	1.267,45
<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 convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>R</b>	<b>Fondo di riserva</b>	<b>290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290,00</b>
	<b>R98</b> Fondo di riserva	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00
	<b>Totale spese</b>	<b>229.506,46</b>	<b>92.749,40</b>	<b>91.824,39</b>	<b>925,01</b>	<b>136.757,06</b>
	Avanzo di competenza		<b>5.248,44</b>			
	<b>Totale a pareggio</b>		<b>97.997,84</b>			

Predisposto dal D.S.G.A. il

IL DIRETTORE S.G.A.  
Brunella Beddoni

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  
Prof.ssa Porfiri Palma

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
D'ISTITUTO  
Avv. Stemperini Tiziana