


**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - BERNARDO PASQUINI -**

VIA TOSCANINI, 4 51010 MASSA E COZZILE (PT)

C.F.: 81003790474

C.M.: PTIC80600D

**CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO**

Esercizio finanziario 2015

**ENTRATE**

Aggr.	Voce	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	differenza in + o -
		a	b	c	d=b-c	e=a-b
<b>01</b>	<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	<b>114.359,39</b>				<b>114.359,39</b>
	01 NON VINCOLATO	25.292,64				25.292,64
	02 VINCOLATO	89.066,75				89.066,75
<b>02</b>	<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>	<b>17.357,69</b>	<b>17.357,69</b>	<b>16.930,12</b>	<b>427,57</b>	
	01 DOTAZIONE ORDINARIA	16.173,82	16.173,82	16.173,82		
	02 DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI					
	04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	1.183,87	1.183,87	756,30	427,57	
	05 FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS					
<b>03</b>	<b>FINANZIAMENTI DELLA REGIONE</b>					
	01 DOTAZIONE ORDINARIA					
	02 DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI					
	04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI					
<b>04</b>	<b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI</b>	<b>25.167,77</b>	<b>25.167,77</b>	<b>25.167,77</b>		
	01 UNIONE EUROPEA					
	02 PROVINCIA NON VINCOLATI					
	03 PROVINCIA VINCOLATI					
	04 COMUNE NON VINCOLATI					
	05 COMUNE VINCOLATI	24.452,07	24.452,07	24.452,07		
	06 ALTRE ISTITUZIONI	715,70	715,70	715,70		
<b>05</b>	<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>	<b>64.838,00</b>	<b>64.838,00</b>	<b>64.838,00</b>		
	01 FAMIGLIE NON VINCOLATI	29.747,70	29.747,70	29.747,70		
	02 FAMIGLIA VINCOLATI	29.142,80	29.142,80	29.142,80		
	03 ALTRI NON VINCOLATI	690,00	690,00	690,00		
	04 ALTRI VINCOLATI	5.257,50	5.257,50	5.257,50		
<b>06</b>	<b>PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA</b>					
	01 AZIENDA AGRARIA					
	02 AZIENDA SPECIALE					
	03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI					
	04 ATTIVITA' CONVITTUALE					
<b>07</b>	<b>ALTRE ENTRATE</b>	<b>19,73</b>	<b>19,73</b>	<b>19,73</b>		
	01 INTERESSI	19,73	19,73	19,73		
	02 RENDITE					
	03 ALIENAZIONE DI BENI					
	04 DIVERSE					
<b>08</b>	<b>MUTUI</b>					
	01 MUTUI					
	02 ANTICIPAZIONI					
<b>Totale entrate</b>		<b>221.742,58</b>	<b>107.383,19</b>	<b>106.955,62</b>	<b>427,57</b>	<b>114.359,39</b>
Disavanzo di competenza						
Totale a pareggio			<b>107.383,19</b>			


**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - BERNARDO PASQUINI -**

VIA TOSCANINI, 4 51010 MASSA E COZZILE (PT)

C.F.: 81003790474

C.M.: PTIC80600D

**CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO**  
 Esercizio finanziario 2015

**SPESE**

Aggr.	Voce	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	differenza in + o -
		a	b	c	d=b-c	e=a-b
<b>A</b>	<b>ATTIVITA'</b>	<b>153.033,04</b>	<b>93.461,63</b>	<b>91.726,45</b>	<b>1.735,18</b>	<b>59.571,41</b>
	A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	50.710,39	24.610,06	24.610,06		26.100,33
	A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	89.722,96	60.296,37	58.561,19	1.735,18	29.426,59
	A03 SPESE DI PERSONALE	2.225,50				2.225,50
	A04 SPESE D'INVESTIMENTO	10.374,19	8.555,20	8.555,20		1.818,99
	A05 MANUTENZIONE EDIFICI					
<b>P</b>	<b>PROGETTI</b>	<b>68.409,54</b>	<b>12.839,59</b>	<b>12.466,03</b>	<b>373,56</b>	<b>55.569,95</b>
	P10 Espressività	7.550,03	498,85	498,85		7.051,18
	P11 Lingue	2.698,04				2.698,04
	P12 Educazione alla salute e all'affettività	1.889,15				1.889,15
	P13 Ambiente	3.867,27	1.439,99	1.439,99		2.427,28
	P14 Multimedialità e telematica	1.894,66				1.894,66
	P15 Interdisciplinare	45.147,85	9.632,30	9.258,74	373,56	35.515,55
	P16 Formazione del personale	4.059,24	1.268,45	1.268,45		2.790,79
	P17 M.O.F. dell'istituto ed aree a rischio	1.303,30				1.303,30
<b>G</b>	<b>GESTIONE ECONOMICHE</b>					
	G01 AZIENDA AGRARIA					
	G02 AZIENDA SPECIALE					
	G03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI					
	G04 ATTIVITA' CONVITTUALE					
<b>R</b>	<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>300,00</b>				<b>300,00</b>
	R98 FONDO DI RISERVA	300,00				300,00
<b>Totale spese</b>		<b>221.742,58</b>	<b>106.301,22</b>	<b>104.192,48</b>	<b>2.108,74</b>	<b>115.441,36</b>
Avanzo di competenza			<b>1.081,97</b>			
Totale a pareggio			<b>107.383,19</b>			

Predisposto dal dirigente il

 IL DIRIGENTE  
 SCOLASTICO

Dott.ssa Anna Maria Pagni

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

 IL PRESIDENTE DELLA  
 GIUNTA ESECUTIVA  
 Dott.ssa Anna Maria Pagni

Approvato dal Consiglio di Istituto il

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Sig. Bisanti Fernando