



**ISTITUTO COMPRENSIVO "MILANI" TERRACINA**

04019 TERRACINA (LT) Via Olivetti, 41 C.F. 80003800598 C.M. LTIC83000L

**CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO**

Esercizio finanziario 2015

ENTRATE		Programma- zione iniziale	Variazioni approvate	Programma- zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
Aggr.	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d
<b>01</b>	<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>93.786,93</b>	<b>0,00</b>	<b>93.786,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.786,93</b>
	01 Non vincolato	65.436,17	0,00	65.436,17	0,00	0,00	0,00	65.436,17
	02 Vincolato	28.350,76	0,00	28.350,76	0,00	0,00	0,00	28.350,76
<b>02</b>	<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>103.902,34</b>	<b>122.771,00</b>	<b>226.673,34</b>	<b>226.673,34</b>	<b>225.445,12</b>	<b>1.228,22</b>	<b>0,00</b>
	01 Dotazione ordinaria	103.902,34	121.542,78	225.445,12	225.445,12	225.445,12	0,00	0,00
	02 Dotazione perequativa	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	04 Altri finanziamenti vincolati	0,00	1.228,22	1.228,22	1.228,22	0,00	1.228,22	0,00
	05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	<b>2.500,00</b>	<b>-604,24</b>	<b>1.895,76</b>	<b>1.895,76</b>	<b>1.895,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01 Dotazione ordinaria (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Dotazione perequativa (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Altri finanziamenti non vincolati	0,00	1.895,76	1.895,76	1.895,76	1.895,76	0,00	0,00
	04 Altri finanziamenti vincolati	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>	<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni</b>	<b>3.500,00</b>	<b>32.832,61</b>	<b>36.332,61</b>	<b>36.332,61</b>	<b>36.332,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01 Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Provincia vincolati	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
	04 Comune non vincolati	0,00	32.832,61	32.832,61	32.832,61	32.832,61	0,00	0,00
	05 Comune vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Altre istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05</b>	<b>Contributi da privati</b>	<b>125.224,71</b>	<b>20.751,03</b>	<b>145.975,74</b>	<b>145.975,74</b>	<b>145.975,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01 Famiglie non vincolati	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	02 Famiglie vincolati	45.000,00	26.190,03	71.190,03	71.190,03	71.190,03	0,00	0,00
	03 Altri non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Altri vincolati	50.224,71	-5.439,00	44.785,71	44.785,71	44.785,71	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>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01 Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2015

ENTRATE			Programma- zione iniziale	Variazioni approvate	Programma- zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da risciutare	Differenze in + o -
Aggr.	Voce		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d
06	02	Azienda speciale	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	04	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		<b>Altre entrate</b>	<b>709,16</b>	<b>2.613,00</b>	<b>3.322,16</b>	<b>3.322,16</b>	<b>3.322,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01	Interessi	9,16	0,00	9,16	9,16	9,16	0,00	0,00
	02	Rendite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Alienazione di beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Diverse	700,00	2.613,00	3.313,00	3.313,00	3.313,00	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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01	Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale entrate</b>	<b>329.623,14</b>	<b>178.363,40</b>	<b>507.986,54</b>	<b>414.199,61</b>	<b>412.971,39</b>	<b>1.228,22</b>	<b>93.786,93</b>
		Disavanzo di competenza				0,00			
		<b>Totale a pareggio</b>				<b>414.199,61</b>			

SPESE			Programma- zione iniziale	Variazioni approvate	Programma- zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
Aggr.	Voce		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d
A		<b>Attività</b>	<b>263.236,89</b>	<b>152.609,29</b>	<b>415.846,18</b>	<b>328.377,84</b>	<b>308.989,30</b>	<b>19.388,54</b>	<b>87.468,34</b>
	A01	Funzionamento amministrativo generale	149.102,34	122.771,00	271.873,34	217.493,24	202.338,38	15.154,86	54.380,10
	A02	Funzionamento didattico generale	94.457,13	26.803,03	121.260,16	91.738,94	88.611,61	3.127,33	29.521,22
	A03	Spese di personale	3.877,42	0,00	3.877,42	3.877,41	3.877,41	0,00	0,01
	A04	Spese d'investimento	10.800,00	3.035,26	13.835,26	12.481,77	11.375,42	1.106,35	1.353,49
	A05	Manutenzione edifici	5.000,00	0,00	5.000,00	2.786,48	2.786,48	0,00	2.213,52
P		<b>Progetti</b>	<b>50.724,71</b>	<b>-5.297,80</b>	<b>45.426,91</b>	<b>45.425,43</b>	<b>45.425,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1,48</b>
	P08	Progetto potenziamento conoscenze lingue straniere	16.200,00	-3.561,00	12.639,00	12.639,00	12.639,00	0,00	0,00
	P10	Progetto "Sapere i sapori"	2.500,00	-1.858,80	641,20	641,20	641,20	0,00	0,00



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

SPESE		Programma- zione iniziale	Variazioni approvate	Programma- zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
Aggr.	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d
<b>P</b>	<b>Progetti</b>	<b>50.724,71</b>	<b>-5.297,80</b>	<b>45.426,91</b>	<b>45.425,43</b>	<b>45.425,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1,48</b>
	P13 Progetto "Hello" l'inglese nell'infanzia	4.480,00	0,00	4.480,00	4.479,99	4.479,99	0,00	0,01
	P16 Progetto Trinity nella scuola primaria	9.676,00	122,00	9.798,00	9.797,32	9.797,32	0,00	0,68
	P17 Progetto musica	8.920,00	0,00	8.920,00	8.920,00	8.920,00	0,00	0,00
	P19 Progetto "Fun time english club"	6.446,71	0,00	6.446,71	6.445,92	6.445,92	0,00	0,79
	P22 Progetto Laboratorio teatrale	2.502,00	0,00	2.502,00	2.502,00	2.502,00	0,00	0,00
<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>0,00</b>	<b>0,00</b>
	G01 Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G02 Azienda speciale	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	G04 Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**ISTITUTO COMPRENSIVO "MILANI" TERRACINA**

04019 TERRACINA (LT) Via Olivetti, 41 C.F. 80003800598 C.M. LTIC83000L

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

SPESE		Programma- -zione iniziale	Variazioni approvate	Programma- -zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
Aggr.	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d
R	Fondo di riserva	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
R98	Fondo di riserva	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	<b>Totale spese</b>	<b>314.161,60</b>	<b>147.311,49</b>	<b>461.473,09</b>	<b>373.803,27</b>	<b>354.414,73</b>	<b>19.388,54</b>	<b>87.669,82</b>
Z	Disponibilità finanziaria da programmare	15.461,54	31.051,91	46.513,45				
	<b>Totale a pareggio</b>	<b>329.623,14</b>	<b>178.363,40</b>	<b>507.986,54</b>				
	Avanzo di competenza				40.396,34			
	<b>Totale a pareggio</b>				<b>414.199,61</b>			

Predisposto dal D.S.G.A. il 22/02/2016

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 27/04/2016



IL DIRETTORE S.G.A.  
(Giuseppe Sebastianelli)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO  
D'ISTITUTO  
(Silvia Pompili)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
D'ISTITUTO  
(Massimiliano Di Girolamo)