



Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale UMBRIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. MONTECASTRILLI F.PETRUCCI

05026 MONTECASTRILLI (TR) VIA TEN. F. PETRUCCI, 16 C.F. 80005370558 C.M. TRIC816004

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
Esercizio finanziario 2015

ENTRATE			Programmazione alla data	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -
Aggr.	Voce		a	b	c	d = b - c	e = a - b
01		Avanzo di amministrazione presunto	68.238,27				68.238,27
	01	Non vincolato	22.553,37				22.553,37
	02	Vincolato	45.684,90				45.684,90
02		Finanziamenti dello Stato	21.039,23	21.039,23	18.354,23	2.685,00	
	01	Dotazione ordinaria	16.540,66	16.540,66	16.540,66		
	02	Dotazione perequativa					
	03	Altri finanziamenti non vincolati					
	04	Altri finanziamenti vincolati	4.498,57	4.498,57	1.813,57	2.685,00	
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS					
03		Finanziamenti dalla Regione					
	01	Dotazione ordinaria					
	02	Dotazione perequativa					
	03	Altri finanziamenti non vincolati					
	04	Altri finanziamenti vincolati					
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	51.319,13	51.319,13	25.164,13	26.155,00	
	01	Unione Europea					
	02	Provincia non vincolati					
	03	Provincia vincolati					
	04	Comune non vincolati	25.700,00	25.700,00	8.450,00	17.250,00	
	05	Comune vincolati	2.700,00	2.700,00		2.700,00	
	06	Altre istituzioni	22.919,13	22.919,13	16.714,13	6.205,00	
05		Contributi da Privati	67.435,90	67.435,90	65.435,90	2.000,00	
	01	Famiglie non vincolati					
	02	Famiglie vincolati	63.281,90	63.281,90	63.281,90		
	03	Altri non vincolati	1.794,00	1.794,00	1.794,00		
	04	Altri vincolati	2.360,00	2.360,00	360,00	2.000,00	
06		Proventi da gestioni economiche					
	01	Azienda agraria					
	02	Azienda speciale					
	03	Attività per conto terzi					
	04	Attività convittuale					
07		Altre Entrate	13,84	13,84	13,84		
08		Mutui					
		Totale entrate	208.046,37	139.808,10	108.968,10	30.840,00	68.238,27
		Disavanzo di competenza		2.058,84			
		Totale a pareggio		141.866,94			



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale UMBRIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. MONTECASTRILLI F.PETRUCCI

05026 MONTECASTRILLI (TR) VIA TEN. F. PETRUCCI, 16 C.F. 80005370558 C.M. TRIC816004

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
 Esercizio finanziario 2015

SPESE			Programmazione alla data	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -
Aggr.	Voce		a	b	c	d = b - c	e = a - b
A		Attività	51.580,31	26.777,58	25.973,59	803,99	24.802,73
	01	Funzionamento amministrativo generale	22.408,73	13.391,50	13.391,50		9.017,23
	02	Funzionamento didattico generale	29.171,58	13.386,08	12.582,09	803,99	15.785,50
	03	Spese di personale					
	04	Spese d'investimento					
	05	Manutenzione edifici					
P		Progetti	156.226,06	115.089,36	114.889,36	200,00	41.136,70
	01	Progetti Europei - Comenius - Gemellaggi - Trinity - Delf	13.571,00	6.562,05	6.562,05		7.008,95
	02	Scuole Aperte - Linguaggi espressivi	17.979,61	7.593,25	7.593,25		10.386,36
	03	Tecnologie della comunicazione e dell'informazione	25.600,00	23.939,31	23.939,31		1.660,69
	04	Attività di Formazione e Aggiornamento	10.187,56	2.769,31	2.769,31		7.418,25
	06	Integrazione Interculturale - Art. 9 CCNL Comparto Scuola - L.R. n. 18/90	1.425,00				1.425,00
	07	Disabilità ed Inclusione	10.484,64	834,00	834,00		9.650,64
	08	Viaggi d'istruzione	57.243,00	57.243,00	57.043,00	200,00	
	11	Educazione Ambientale, alla Salute, alla Cittadinanza ed alla Sostenibilità	1.800,00	899,28	899,28		900,72
	12	Gestione del Sistema - Rete Territoriale 10: Valutare per competenze					
	14	La Cultura della Sicurezza	7.935,25	5.278,66	5.278,66		2.656,59
	15	PROGETTO VALES	10.000,00	9.970,50	9.970,50		29,50
G		Gestioni economiche					
	01	Azienda agraria					
	02	Azienda speciale					
	03	Attività per conto terzi					
	04	Attività convittuale					
R		Fondo di riserva	240,00				240,00
	98	Fondo di riserva	240,00				240,00
		Totale spese	208.046,37	141.866,94	140.862,95	1.003,99	66.179,43
		Avanzo di competenza		0,00			
		Totale a pareggio		141.866,94			

Predisposto dal DSGA il

IL DIRETTORE S.G.A.
Lolita Capotosti

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL DIRIGENTE SCOLASTICO / PRESIDENTE DELLA G.E.
Stefania Cornacchia



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale UMBRIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. MONTECASTRILLI F.PETRUCCI

05026 MONTECASTRILLI (TR) VIA TEN. F. PETRUCCI, 16 C.F. 80005370558 C.M. TRIC816004

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO
Naila Sdoga

IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO
Baiocco Andrea