

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale TOSCANA
ISTITUTO COMPRENSIVO G.TALIERCIO

54033 CARRARA (MS) VIA COMMERCIO 1 C.F. 91019490456 C.M. MSIC815001

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2015

Aggr.	ENTRATE		Programmazione alla data a	Somme accertate b	Somme riscosse c	Somme rimaste da riscuotere d = b - c	Differenza in + o - e = a - b
	Voce						
01		Avanzo di amministrazione presunto	50.078,22				50.078,22
	01	Non vincolato	4.334,39				4.334,39
	02	Vincolato	45.743,83				45.743,83
02		Finanziamenti dello Stato	16.694,57	16.694,57	16.694,57		
	01	Dotazione ordinaria	15.675,57	15.675,57	15.675,57		
	02	Dotazione perequativa					
	03	Altri finanziamenti non vincolati					
	04	Altri finanziamenti vincolati	1.019,00	1.019,00	1.019,00		
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS					
03		Finanziamenti dalla Regione	5.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	
	01	Dotazione ordinaria					
	02	Dotazione perequativa					
	03	Altri finanziamenti non vincolati					
	04	Altri finanziamenti vincolati	5.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	10.852,67	10.852,67	10.652,67	200,00	
	01	Unione Europea					
	02	Provincia non vincolati					
	03	Provincia vincolati					
	04	Comune non vincolati					
	05	Comune vincolati	9.646,67	9.646,67	9.446,67	200,00	
	06	Altre istituzioni	1.206,00	1.206,00	1.206,00		
05		Contributi da Privati	121.202,16	121.202,16	118.762,16	2.440,00	
	01	Famiglie non vincolati					
	02	Famiglie vincolati	108.758,10	108.758,10	108.758,10		
	03	Altri non vincolati	1.051,00	1.051,00	951,00	100,00	
	04	Altri vincolati	11.393,06	11.393,06	9.053,06	2.340,00	
06		Proventi da gestioni economiche					
	01	Azienda agraria					
	02	Azienda speciale					
	03	Attività per conto terzi					
	04	Attività convittuale					
07		Altre Entrate	86,17	86,17	86,17		
08		Mutui					
		Totale entrate	203.913,79	153.835,57	148.695,57	5.140,00	50.078,22
		Disavanzo di competenza		1.032,51			
		Totale a pareggio		154.868,08			

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale TOSCANA
ISTITUTO COMPRENSIVO G.TALIERCIO

54033 CARRARA (MS) VIA COMMERCIO 1 C.F. 91019490456 C.M. MSIC815001

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2015

SPESE			Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste	Differenza
Aggr.	Voce		alla data	impegnate	pagate	da pagare	in + o -
			a	b	c	d = b - c	e = a - b
A		Attività	87.808,17	75.742,54	67.692,95	8.049,59	12.065,63
	01	Funzionamento amministrativo generale	23.759,20	18.071,03	14.139,86	3.931,17	5.688,17
	02	Funzionamento didattico generale	20.244,64	19.937,34	18.372,38	1.564,96	307,30
	03	Spese di personale	9.900,77	9.900,77	9.900,77		
	04	Spese d'investimento	23.839,92	20.179,54	18.358,08	1.821,46	3.660,38
	05	Manutenzione edifici	10.063,64	7.653,86	6.921,86	732,00	2.409,78
P		Progetti	81.547,02	79.125,54	79.125,54		2.421,48
	01	ATTIVITA' DI FORMAZIONE	3.199,22	1.155,02	1.155,02		2.044,20
	02	AUTONOMIA SCOLASTICA	14.076,80	13.699,72	13.699,72		377,08
	03	VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE	59.271,00	59.271,00	59.271,00		
	04	CUBI LABORATORI SAPERE SCIENTIFICO	5.000,00	4.999,80	4.999,80		0,20
G		Gestioni economiche					
	01	Azienda agraria					
	02	Azienda speciale					
	03	Attività per conto terzi					
	04	Attività convittuale					
R		Fondo di riserva					
	98	Fondo di riserva					
		Totale spese	169.355,19	154.868,08	146.818,49	8.049,59	14.487,11
		Avanzo di competenza		0,00			
		Totale a pareggio		154.868,08			

Predisposto dal DSGA il 31/03/2016

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. MARIA CRISTINA BONIZZI

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 09/06/2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO / PRESIDENTE DELLA G.E.
Prof.ssa ANNA MARIA FLORIO

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 09/06/2016

IL SEGRETARIO DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO
Prof.ssa BERTOCCHI MARCELLA

IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO
Sig. LUCIO RICCARDO CAFFAZ