

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"ALBINO LUCIANI" 98147 MESSINA (ME)

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Mod. H (art. 18, c. 2)

Esercizio finanziario 2015

ENTRATE

Aggr.	Voce	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
		a	b	c	d = b - c	e = a - b
01	Avanzo di amministrazione utilizzato	686.148,26				686.148,26
	01 Avanzo Non vincolato	46.095,14				46.095,14
	02 Avanzo Vincolato	640.053,12				640.053,12
02	Finanziamento dallo Stato	16.809,24	16.809,24	16.809,24		
	01 Dotazione Ordinaria	7.044,67	7.044,67	7.044,67		
	02 Dotazione perequativa					
	03 Altri finanziamenti non vincolati	88,82	88,82	88,82		
	04 Altri finanziamenti vincolati	9.675,75	9.675,75	9.675,75		
	05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS					
03	Finanziamenti dalla Regione	10.726,19	10.726,19	8.808,19	1.918,00	
	01 Dotazione Ordinaria (regione)	8.052,00	8.052,00	6.134,00	1.918,00	
	02 Dotazione perequativa (regione)					
	03 Altri finanziamenti non vincolati (regione)	1.125,00	1.125,00	1.125,00		
	04 Altri finanziamenti vincolati (regione)	1.549,19	1.549,19	1.549,19		
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	151.503,30	151.503,30	127.046,14	24.457,16	
	01 Unione Europea	119.450,34	119.450,34	95.288,18	24.162,16	
	02 Provincia non vincolati					
	03 Provincia vincolati					
	04 Comune non vincolati					
	05 Comune vincolati	32.052,96	32.052,96	31.757,96	295,00	
	06 Altre istituzioni					
05	Contributi da privati	11.102,41	11.102,41	11.102,41		
	01 Famiglie non vincolati					
	02 Famiglie vincolati	9.249,00	9.249,00	9.249,00		
	03 Altri non vincolati					
	04 Altri vincolati	1.853,41	1.853,41	1.853,41		
06	Proventi da gestioni economiche					
	01 Azienda agraria					
	02 Azienda speciale					
	03 Attività per conto terzi					
	04 Attività convittuale					
07	Altre entrate	22,27	22,27	22,27		
	01 Interessi	22,27	22,27	22,27		
	02 Rendite					
	03 Alienazione di beni					
	04 Diverse					

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"ALBINO LUCIANI" 98147 MESSINA (ME)

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Mod. H (art. 18, c. 2)

Esercizio finanziario 2015

ENTRATE

Aggr.	Voce	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
		a	b	c	d = b - c	e = a - b
08	Mutui					
	01 Mutui					
	02 Anticipazioni					
	Totale entrate	876.311,67	190.163,41	163.788,25	26.375,16	686.148,26
	Disavanzo di competenza		255.664,65			
	Totale a pareggio		445.828,06			

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"ALBINO LUCIANI" 98147 MESSINA (ME)

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Mod. H (art. 18, c. 2)

Esercizio finanziario 2015

SPESE

Aggr.	Voce	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
		a	b	c	d = b - c	e = a - b
A	Attività	52.342,09	21.808,44	18.875,41	2.933,03	30.533,65
	01 Funzionamento amministrativo generale	18.419,11	11.019,76	10.821,73	198,03	7.399,35
	02 Funzionamento didattico generale	23.516,87	8.435,77	5.700,77	2.735,00	15.081,10
	03 Spese di personale	3.464,72				3.464,72
	04 Spese d'investimento	1.159,50	35,00	35,00		1.124,50
	05 Manutenzione edifici	5.781,89	2.317,91	2.317,91		3.463,98
P	Progetti	823.569,58	424.019,62	422.464,12	1.555,50	399.549,96
	01 Progetto Sicurezza	4.394,07	2.894,07	2.894,07		1.500,00
	02 COMUNE DI MESSINA	36.444,95	29.600,00	29.600,00		6.844,95
	03 Viaggi d'istruzione	1.609,40				1.609,40
	04 Progetto Sperimentazione H	2.464,64				2.464,64
	05 Progetto area a rischio	1.230,41				1.230,41
	09 Attività di formazione	4.463,42				4.463,42
	16 Progetto "Patentino ciclomotore"	562,17				562,17
	21 PON FSE AOODGAI 8124 DEL 15/07/2008					
	22 fesr 8124					
	24 PON 2007/2013 FSE-B1 A00DGA18124 del 15/7/2008.	1.032,93				1.032,93
	26 Progetto PON FSE AOODGAI 2096 del 3/4/09 azione F1	3.096,96				3.096,96
	27 PON FSE AODGAI 2096 DEL 03/04/09 AZIONE B7					
	35 C-1-FSE-2011-2561	21.682,30				21.682,30
	37 POR FESR06 2010/1153 bando 7667 /15/6/10 C1/1	250.606,97	243.601,40	243.601,40		7.005,57
	38 POR FESR06 2010/1153 bando 7667 /15/6/10 C1/8	206.705,20				206.705,20
	39 PROGETTO D1 FSE 2013-673	2.079,47	1.369,92	1.369,92		709,55
	40 PROGETTO C1 - FSE 2013-1712	43.616,41	38.727,93	38.727,93		4.888,48
	41 POR - un ponte fra i popoli 2007/0144 (E.CASTR.)	6.749,00	5.359,60	5.359,60		1.389,40
	42 POR - una scuola per tutto 2007/0149 (E.CAST.)	7.391,01	7.388,16	7.388,16		2,85
	43 POR - miglioramo insieme 2007/0156 (E.CASTR.)	6.990,02	6.990,02	6.990,02		
	44 POR - UNA SCUOLA APERTA AL MONDO 2007/0157 (E. CAS	5.980,36	4.775,42	4.775,42		1.204,94
	45 POR - puoi farcela a vincere il tuo futuro (E.CAST	6.314,82	5.039,86	5.039,86		1.274,96
	46 POR - creiamo e cresciamo insieme (E. CASTR.)	7.771,71	7.235,71	7.235,71		536,00
	47 POR - la forza dei valori 2007/0161 (E.CASTR.)	7.080,06	7.080,06	7.080,06		
	48 FUNZIONAMENTO SEZ. INFANZIA REGIONALE (E. CASTR)	89.653,39	2.191,66	636,16	1.555,50	87.461,73
	49 EDUCAZIONE ALLA LEGALITA'	5.455,23				5.455,23
	50 POR - un ponte fra i popoli 2007/2567 (E. CAS.)	3.959,19				3.959,19
	51 POR - puoi farcela a vincere il tuo futuro	1.708,88				1.708,88
	52 POR MIGLIORAMO INSIEME 2007/2579	2.317,14				2.317,14
	53 POR - la scuola per tutti 2007/2572	822,35				822,35

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"ALBINO LUCIANI" 98147 MESSINA (ME)

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Mod. H (art. 18, c. 2)

Esercizio finanziario 2015

SPESE

Aggr.	Voce	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
		a	b	c	d = b - c	e = a - b
P	Progetti	823.569,58	424.019,62	422.464,12	1.555,50	399.549,96
	54 POR - la FORZA DEI VALORI 2007/2584	26.516,96	20.798,77	20.798,77		5.718,19
	55 POR - creiamo e cresciamo insieme 2007/2583	28.808,76	22.079,45	22.079,45		6.729,31
	56 POR - una scuola aperta al mondo 2007/2580	22.506,85	18.887,59	18.887,59		3.619,26
	57 ATTIVITA' PER LA FORMAZIONE EX P13	25,00				25,00
	58 L. R. 15 PROGETTO PAROLE E MUSICA EX P14					
	59 LEGALITIAMO L.R.15 ANNO 2014	1.719,31				1.719,31
	60 FSER E1 - 2014-1434	11.810,24				11.810,24
G	Gestioni economiche					
	01 Azienda agraria					
	02 Azienda speciale					
	03 Attività per conto terzi					
	04 Attività convittuale					
R	Fondo riserva	400,00				400,00
	98 Fondo riserva	400,00				400,00
	Totale spese	876.311,67	445.828,06	441.339,53	4.488,53	430.483,61
	Avanzo di competenza					
	Totale a pareggio		445.828,06			

Predisposto dal DSGA il

IL DIRETTORE S.G. A.
Maria Napoli

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

LA GIUNTA ESECUTIVA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Grazia Patanè

Approvato dal Consiglio d'istituto il

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE