

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
Circolo Didattico D.D. CASTEL SAN PIETRO TERME

40024 CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) PIAZZA ANDREA COSTA 6 C.F. 82003710371 C.M. BOEE07200P

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	134.301,61				134.301,61
	01	Non vincolato	23.357,19				23.357,19
	02	Vincolato	110.944,42				110.944,42
02		Finanziamenti dello Stato	25.913,74	25.913,74	25.913,74		
	01	Dotazione ordinaria	25.913,74	25.913,74	25.913,74		
	02	Dotazione perequativa					
	03	Altri finanziamenti non vincolati					
	04	Altri finanziamenti vincolati					
	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	47.412,56	47.412,56	46.367,36	1.045,20	
	01	Unione Europea					
	02	Provincia non vincolati					
	03	Provincia vincolati					
	04	Comune non vincolati					
	05	Comune vincolati	45.224,78	45.224,78	45.224,78		
	06	Altre istituzioni	2.187,78	2.187,78	1.142,58	1.045,20	
05		Contributi da Privati	33.978,13	33.978,13	33.978,13		
	01	Famiglie non vincolati					
	02	Famiglie vincolati	30.552,53	30.552,53	30.552,53		
	03	Altri non vincolati	1.344,10	1.344,10	1.344,10		
	04	Altri vincolati	2.081,50	2.081,50	2.081,50		
06		Proventi da gestioni economiche					
	01	Azienda agraria					
	02	Azienda speciale					
	03	Attività per conto terzi					
	04	Attività convittuale					
07		Altre Entrate	4.552,26	4.552,26	4.552,26		
08		Mutui					
		Totale entrate	246.158,30	111.856,69	110.811,49	1.045,20	134.301,61
		Disavanzo di competenza		0,00			
		Totale a pareggio		111.856,69			

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
Circolo Didattico D.D. CASTEL SAN PIETRO TERME

40024 CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) PIAZZA ANDREA COSTA 6 C.F. 82003710371 C.M. BOEE07200P

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	78.333,48	37.982,92	35.586,49	2.396,43	40.350,56
	01	Funzionamento amministrativo generale	46.263,94	18.071,15	15.674,72	2.396,43	28.192,79
	02	Funzionamento didattico generale	32.069,54	19.911,77	19.911,77		12.157,77
	03	Spese di personale					
	04	Spese d'investimento					
	05	Manutenzione edifici					
P		Progetti	66.134,70	56.077,01	44.608,86	11.468,15	10.057,69
	01	Scuola Sicura e Privacy	7.250,51	2.293,39	684,58	1.608,81	4.957,12
	02	Formazione e Aggiornamento	1.660,00	417,65		417,65	1.242,35
	03	Uscite Didattiche, Visite Guidate e Viaggi di Istruzione	13.527,57	13.249,50	13.063,00	186,50	278,07
	04	Star Bene Insieme e con Sè Stessi	4.012,68	4.007,50	3.363,41	644,09	5,18
	05	Qualificazione Scolastica (finanziamenti EE.LL.)	12.152,38	11.661,62	8.964,83	2.696,79	490,76
	06	Qualificazione Scolastica (finanziamenti Autonomia)	11.741,48	11.007,16	9.178,23	1.828,93	734,32
	07	Progetti a Finanziamento Vincolato	10.790,08	8.970,08	7.085,16	1.884,92	1.820,00
	08	Extra Scuola	5.000,00	4.470,11	2.269,65	2.200,46	529,89
G		Gestioni economiche					
	01	Azienda agraria					
	02	Azienda speciale					
	03	Attività per conto terzi					
	04	Attività convittuale					
R		Fondo di riserva	300,23				300,23
	98	Fondo di riserva	300,23				300,23
		Totale spese	144.768,41	94.059,93	80.195,35	13.864,58	50.708,48
		Avanzo di competenza		17.796,76			
		Totale a pareggio		111.856,69			

Predisposto dal DSGA il

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Annabella Alfi

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL DIRIGENTE SCOLASTICO / PRESIDENTE DELLA G.E.
Prof.ssa Silvana Di Caterino

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO
Sig.ra Angela Rambaldi

IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO
Sig.ra Mariasole Santi