



## ISTITUTO COMPRENSIVO PATARI-RODARI

88100 CATANZARO (CZ) VIA A. DANIELE, 17 C.F. 97061390791 C.M. CZIC85200P

## CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2015

| ENTRATE                  |      |                                                            | Programma-<br>zione<br>definitiva | Somme<br>accertate | Somme<br>riscosse | Somme<br>rimaste da<br>riscuotere | Differenze<br>in + o - |
|--------------------------|------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------|
| Aggr.                    | Voce |                                                            | a                                 | b                  | c                 | d = b - c                         | e = a - b              |
| 01                       |      | <b>Avanzo di amministrazione presunto</b>                  | <b>53.280,72</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                       | <b>53.280,72</b>       |
|                          | 01   | Non vincolato                                              | 25.087,58                         | 0,00               | 0,00              | 0,00                              | 25.087,58              |
|                          | 02   | Vincolato                                                  | 28.193,14                         | 0,00               | 0,00              | 0,00                              | 28.193,14              |
| 02                       |      | <b>Finanziamenti dallo Stato</b>                           | <b>15.822,58</b>                  | <b>15.822,58</b>   | <b>15.822,58</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>            |
|                          | 01   | Dotazione ordinaria                                        | 12.724,53                         | 12.724,53          | 12.724,53         | 0,00                              | 0,00                   |
|                          | 02   | Dotazione perequativa                                      | 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                   |
|                          | 04   | Altri finanziamenti vincolati                              | 3.098,05                          | 3.098,05           | 3.098,05          | 0,00                              | 0,00                   |
|                          | 05   | Fondo Aree Sottoutilizzate FAS                             | 0,00                              | 0,00               | 0,00              | 0,00                              | 0,00                   |
| 03                       |      | <b>Finanziamenti dalla Regione</b>                         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>            |
|                          | 01   | Dotazione ordinaria (1)                                    | 0,00                              | 0,00               | 0,00              | 0,00                              | 0,00                   |
|                          | 02   | Dotazione perequativa (1)                                  | 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                   |
|                          | 04   | Altri finanziamenti vincolati                              | 0,00                              | 0,00               | 0,00              | 0,00                              | 0,00                   |
| 04                       |      | <b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni</b> | <b>54.285,61</b>                  | <b>54.285,61</b>   | <b>54.285,61</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>            |
|                          | 01   | Unione Europea                                             | 38.285,61                         | 38.285,61          | 38.285,61         | 0,00                              | 0,00                   |
|                          | 02   | Provincia non vincolati                                    | 0,00                              | 0,00               | 0,00              | 0,00                              | 0,00                   |
|                          | 03   | Provincia vincolati                                        | 16.000,00                         | 16.000,00          | 16.000,00         | 0,00                              | 0,00                   |
|                          | 04   | Comune non vincolati                                       | 0,00                              | 0,00               | 0,00              | 0,00                              | 0,00                   |
|                          | 05   | Comune vincolati                                           | 0,00                              | 0,00               | 0,00              | 0,00                              | 0,00                   |
|                          | 06   | Altre istituzioni                                          | 0,00                              | 0,00               | 0,00              | 0,00                              | 0,00                   |
| 05                       |      | <b>Contributi da privati</b>                               | <b>53.391,95</b>                  | <b>53.391,95</b>   | <b>53.391,95</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>            |
|                          | 01   | Famiglie non vincolati                                     | 4.080,00                          | 4.080,00           | 4.080,00          | 0,00                              | 0,00                   |
|                          | 02   | Famiglie vincolati                                         | 48.746,10                         | 48.746,10          | 48.746,10         | 0,00                              | 0,00                   |
|                          | 03   | Altri non vincolati                                        | 0,00                              | 0,00               | 0,00              | 0,00                              | 0,00                   |
|                          | 04   | Altri vincolati                                            | 565,85                            | 565,85             | 565,85            | 0,00                              | 0,00                   |
| 06                       |      | <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>            |
|                          | 01   | Azienda agraria                                            | 0,00                              | 0,00               | 0,00              | 0,00                              | 0,00                   |
|                          | 02   | Azienda speciale                                           | 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                   |
|                          | 04   | Attività convittuale                                       | 0,00                              | 0,00               | 0,00              | 0,00                              | 0,00                   |
| 07                       |      | <b>Altre entrate</b>                                       | <b>708,39</b>                     | <b>708,39</b>      | <b>708,39</b>     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>            |
|                          | 01   | Interessi                                                  | 8,39                              | 8,39               | 8,39              | 0,00                              | 0,00                   |
|                          | 02   | Rendite                                                    | 0,00                              | 0,00               | 0,00              | 0,00                              | 0,00                   |
|                          | 03   | Alienazione di beni                                        | 0,00                              | 0,00               | 0,00              | 0,00                              | 0,00                   |
|                          | 04   | Diverse                                                    | 700,00                            | 700,00             | 700,00            | 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>            |
|                          | 01   | Mutui                                                      | 0,00                              | 0,00               | 0,00              | 0,00                              | 0,00                   |
|                          | 02   | Anticipazioni                                              | 0,00                              | 0,00               | 0,00              | 0,00                              | 0,00                   |
| <b>Totale entrate</b>    |      |                                                            | <b>177.489,25</b>                 | <b>124.208,53</b>  | <b>124.208,53</b> | <b>0,00</b>                       | <b>53.280,72</b>       |
| Disavanzo di competenza  |      |                                                            |                                   | <b>0,00</b>        |                   |                                   |                        |
| <b>Totale a pareggio</b> |      |                                                            |                                   | <b>124.208,53</b>  |                   |                                   |                        |



## CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2015

| SPESE                    |                                                           | Programma-<br>zione<br>definitiva | Somme<br>impegnate | Somme<br>pagate   | Somme<br>rimaste da<br>pagare | Differenze<br>in + o - |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------|
| Aggr.                    | Voce                                                      | a                                 | b                  | c                 | d = b - c                     | e = a - b              |
| <b>A</b>                 | <b>Attività</b>                                           | <b>69.617,08</b>                  | <b>26.616,91</b>   | <b>23.136,25</b>  | <b>3.480,66</b>               | <b>43.000,17</b>       |
|                          | <b>A01</b> Funzionamento amministrativo generale          | 30.559,25                         | 21.881,29          | 19.502,29         | 2.379,00                      | 8.677,96               |
|                          | <b>A02</b> Funzionamento didattico generale               | 9.319,53                          | 2.513,62           | 2.513,62          | 0,00                          | 6.805,91               |
|                          | <b>A03</b> Spese di personale                             | 23.460,30                         | 817,78             | 817,78            | 0,00                          | 22.642,52              |
|                          | <b>A04</b> Spese d'investimento                           | 6.278,00                          | 1.404,22           | 302,56            | 1.101,66                      | 4.873,78               |
|                          | <b>A05</b> Manutenzione edifici                           | 0,00                              | 0,00               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                   |
| <b>P</b>                 | <b>Progetti</b>                                           | <b>107.848,17</b>                 | <b>84.964,66</b>   | <b>84.964,66</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>22.883,51</b>       |
|                          | <b>P01</b> Area della Corporeità e dello Sport            | 4.608,12                          | 2.343,60           | 2.343,60          | 0,00                          | 2.264,52               |
|                          | <b>P02</b> Area dell 'Espressività                        | 12.156,00                         | 12.156,00          | 12.156,00         | 0,00                          | 0,00                   |
|                          | <b>P03</b> Area Recupero e Potenziamento                  | 1.095,01                          | 0,00               | 0,00              | 0,00                          | 1.095,01               |
|                          | <b>P04</b> Area Ambiente, Salute e Legalità               | 1.167,64                          | 655,00             | 655,00            | 0,00                          | 512,64                 |
|                          | <b>P05</b> Progetto VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE | 28.778,64                         | 27.708,00          | 27.708,00         | 0,00                          | 1.070,64               |
|                          | <b>P06</b> Progetto Formazione e aggiornamento            | 1.372,16                          | 0,00               | 0,00              | 0,00                          | 1.372,16               |
|                          | <b>P07</b> Integrazione alunni in situazione di handicap  | 20.384,99                         | 3.816,45           | 3.816,45          | 0,00                          | 16.568,54              |
|                          | <b>P18</b> Progetto LIM 2010                              | 0,00                              | 0,00               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                   |
|                          | <b>P20</b> PROGETTO PON B1 FSE 2013-140                   | 0,00                              | 0,00               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                   |
|                          | <b>P21</b> PROGETTO PON B7 FSE 2013-137                   | 0,00                              | 0,00               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                   |
|                          | <b>P22</b> PROGETTO PON C1 FSE 2013-747                   | 0,00                              | 0,00               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                   |
|                          | <b>P23</b> PROGETTO PON F1 FSE 2013-98                    | 0,00                              | 0,00               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                   |
|                          | <b>P24</b> PROGETTO A1- FESR04 POR CALABRIA-2012 1981     | 0,00                              | 0,00               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                   |
|                          | <b>P25</b> PROGETTO E1 FESR 2014 172                      | 0,00                              | 0,00               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                   |
|                          | <b>P26</b> PON B4 FSE 2014-4                              | 3.628,22                          | 3.628,22           | 3.628,22          | 0,00                          | 0,00                   |
|                          | <b>P27</b> PON C1 FSE 2014-1145                           | 31.031,45                         | 31.031,45          | 31.031,45         | 0,00                          | 0,00                   |
|                          | <b>P28</b> PON D1 FSE 2014-3                              | 3.625,94                          | 3.625,94           | 3.625,94          | 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>G01</b> Azienda agraria                                | 0,00                              | 0,00               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                   |
|                          | <b>G02</b> Azienda speciale                               | 0,00                              | 0,00               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                   |
|                          | <b>G03</b> Attività per conto terzi                       | 0,00                              | 0,00               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                   |
|                          | <b>G04</b> Attività convittuale                           | 0,00                              | 0,00               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                   |
| <b>R</b>                 | <b>Fondo di riserva</b>                                   | <b>24,00</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>24,00</b>           |
|                          | <b>R98</b> Fondo di riserva                               | 24,00                             | 0,00               | 0,00              | 0,00                          | 24,00                  |
| <b>Totale spese</b>      |                                                           | <b>177.489,25</b>                 | <b>111.581,57</b>  | <b>108.100,91</b> | <b>3.480,66</b>               | <b>65.907,68</b>       |
| Avanzo di competenza     |                                                           |                                   | <b>12.626,96</b>   |                   |                               |                        |
| <b>Totale a pareggio</b> |                                                           |                                   | <b>124.208,53</b>  |                   |                               |                        |

Predisposto dal D.S.G.A. il 15/03/2016

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 07/07/2016

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 07/07/2016

IL DIRETTORE S.G.A.

Vincenzo Zicari

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

Dott.ssa Giovanna Macrillò

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO  
D'ISTITUTOIL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
D'ISTITUTO