

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**  
**"E. DE AMICIS" 24100 BERGAMO (BG)**  
 95118790161

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
<b>A</b>	<b>Attività</b>	<b>110.146,15</b>	<b>60.496,71</b>	<b>56.500,39</b>	<b>3.996,32</b>	<b>49.649,44</b>
01	Funzionamento amministrativo generale	46.662,81	24.731,29	23.455,57	1.275,72	21.931,52
02	Funzionamento didattico generale	40.003,34	16.228,14	15.984,14	244,00	23.775,20
03	Spese di personale					
04	Spese d'investimento	23.480,00	19.537,28	17.060,68	2.476,60	3.942,72
05	Manutenzione edifici					
<b>P</b>	<b>Progetti</b>	<b>134.093,48</b>	<b>86.098,19</b>	<b>65.717,75</b>	<b>20.380,44</b>	<b>47.995,29</b>
01	PROGETTO TEATRO	3.428,00	1.428,00	478,00	950,00	2.000,00
02	PROGETTO DI LINGUA INGLESE	6.675,00	6.569,00	6.569,00		106,00
03	PROGETTO SPORTELLO AUTISMO	10.000,00	9.206,71	1.606,72	7.599,99	793,29
04	LINGUA - INTERCULTURA	7.025,80	4.244,41	4.244,41		2.781,39
05	PROGETTO MATEMATICA /SCIENZE	1.596,93	136,64	136,64		1.460,29
06	PROGETTO SPORT	2.168,90	1.136,32	1.136,32		1.032,58
07	PROGETTO VISITE DI ISTRUZIONE	31.012,91	30.550,04	28.485,04	2.065,00	462,87
30	PROGETTO EDUCAZIONE CITTADINANZA	380,64	380,64	380,64		
42	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	10.491,78	2.724,87	2.724,87		7.766,91
61	PROGETTO SPORTELLO C.T. I.	34.138,27	18.922,24	11.293,26	7.628,98	15.216,03
83	PROGETTO SICUREZZA L.626	7.034,12	1.000,00	1.000,00		6.034,12
86	FONDO DI SOLIDARIETA'	4.259,76	833,57	833,57		3.426,19
87	PROCESSO IMMIGRATORIO	5.817,99	1.486,24	1.486,24		4.331,75
88	PROGETTO CLASSE AD INDIRIZZO MUSICALE	1.468,77	1.468,21	1.468,21		0,56
96	INCLUSIONE DISABILITA' / DISAGIO	8.594,61	6.011,30	3.874,83	2.136,47	2.583,31
<b>G</b>	<b>Gestioni economiche</b>					
01	Azienda agraria					
02	Azienda speciale					
03	Attività per conto terzi					
04	Attività convittuale					
<b>R</b>	<b>Fondo riserva</b>	<b>150,00</b>				<b>150,00</b>
98	Fondo riserva	150,00				150,00
<b>Totale spese</b>		<b>244.389,63</b>	<b>146.594,90</b>	<b>122.218,14</b>	<b>24.376,76</b>	<b>97.794,73</b>
<b>Avanzo di competenza</b>						
<b>Totale a pareggio</b>			<b>146.594,90</b>			

La Direttrice dei servizi generali ed amministrativi  
 Angela De Capua

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 Prof. Luciano Mastrococco

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO  
 Vanessa Di Pietro

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**  
**"E. DE AMICIS" 24100 BERGAMO (BG)**  
95118790161

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
<b>01</b>	<b>Avanzo di amministrazione utilizzato</b>	<b>115.942,41</b>				<b>115.942,41</b>
01	Avanzo Non vincolato	3.506,01				3.506,01
02	Avanzo Vincolato	112.436,40				112.436,40
<b>02</b>	<b>Finanziamento dallo Stato</b>	<b>34.376,99</b>	<b>34.376,99</b>	<b>27.680,57</b>	<b>6.696,42</b>	
01	Dotazione Ordinaria	17.727,87	17.727,87	17.727,87		
02	Dotazione perequativa					
03	Altri finanziamenti non vincolati					
04	Altri finanziamenti vincolati	16.649,12	16.649,12	9.952,70	6.696,42	
05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS					
<b>03</b>	<b>Finanziamenti dalla Regione</b>					
01	Dotazione Ordinaria (regione)					
02	Dotazione perequativa (regione)					
03	Altri finanziamenti non vincolati (regione)					
04	Altri finanziamenti vincolati (regione)					
<b>04</b>	<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche</b>	<b>45.405,81</b>	<b>45.405,81</b>	<b>45.405,81</b>		
01	Unione Europea					
02	Provincia non vincolati					
03	Provincia vincolati					
04	Comune non vincolati	12.017,96	12.017,96	12.017,96		
05	Comune vincolati	13.443,25	13.443,25	13.443,25		
06	Altre istituzioni	19.944,60	19.944,60	19.944,60		
<b>05</b>	<b>Contributi da privati</b>	<b>58.341,17</b>	<b>58.341,17</b>	<b>57.475,67</b>	<b>865,50</b>	
01	Famiglie non vincolati	17.894,20	17.894,20	17.528,70	365,50	
02	Famiglie vincolati	37.707,47	37.707,47	37.707,47		
03	Altri non vincolati	2.739,50	2.739,50	2.239,50	500,00	
04	Altri vincolati					
<b>06</b>	<b>Proventi da gestioni economiche</b>					
01	Azienda agraria					
02	Azienda speciale					
03	Attività per conto terzi					
04	Attività convittuale					
<b>07</b>	<b>Altre entrate</b>	<b>10,46</b>	<b>10,46</b>		<b>10,46</b>	
01	Interessi	10,46	10,46		10,46	
02	Rendite					
03	Alienazione di beni					
04	Diverse					
<b>08</b>	<b>Mutui</b>					
01	Mutui					
02	Anticipazioni					
	<b>Totale entrate</b>	<b>254.076,84</b>	<b>138.134,43</b>	<b>130.562,05</b>	<b>7.572,38</b>	<b>115.942,41</b>
	<b>Disavanzo di competenza</b>		<b>8.460,47</b>			
	<b>Totale a pareggio</b>		<b>146.594,90</b>			