

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE J.BAROZZI

41121 MODENA (MO) VIALE MONTE KOSICA 136 C.F. 80010110361 C.M. MOTD03000T

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 | 517.899,70 | | | | 517.899,70 |
| | 01 | Non vincolato | 138.585,71 | | | | 138.585,71 |
| | 02 | Vincolato | 379.313,99 | | | | 379.313,99 |
| 02 | | Finanziamenti dello Stato | 69.277,73 | 69.277,73 | 64.208,15 | 5.069,58 | |
| | 01 | Dotazione ordinaria | 52.010,40 | 52.010,40 | 52.010,40 | | |
| | 02 | Dotazione perequativa | | | | | |
| | 03 | Altri finanziamenti non vincolati | | | | | |
| | 04 | Altri finanziamenti vincolati | 17.267,33 | 17.267,33 | 12.197,75 | 5.069,58 | |
| | 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 | 46.544,06 | 46.544,06 | 46.544,06 | | |
| | 01 | Unione Europea | | | | | |
| | 02 | Provincia non vincolati | | | | | |
| | 03 | Provincia vincolati | 38.926,00 | 38.926,00 | 38.926,00 | | |
| | 04 | Comune non vincolati | | | | | |
| | 05 | Comune vincolati | 4.618,06 | 4.618,06 | 4.618,06 | | |
| | 06 | Altre istituzioni | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| 05 | | Contributi da Privati | 195.534,74 | 195.534,74 | 144.286,75 | 51.247,99 | |
| | 01 | Famiglie non vincolati | 83.845,09 | 83.845,09 | 52.235,00 | 31.610,09 | |
| | 02 | Famiglie vincolati | 108.760,65 | 108.760,65 | 89.551,75 | 19.208,90 | |
| | 03 | Altri non vincolati | | | | | |
| | 04 | Altri vincolati | 2.929,00 | 2.929,00 | 2.500,00 | 429,00 | |
| 06 | | Proventi da gestioni economiche | | | | | |
| | 01 | Azienda agraria | | | | | |
| | 02 | Azienda speciale | | | | | |
| | 03 | Attività per conto terzi | | | | | |
| | 04 | Attività convittuale | | | | | |
| 07 | | Altre Entrate | 9.881,28 | 9.881,28 | 9.632,58 | 248,70 | |
| 08 | | Mutui | | | | | |
| | | Totale entrate | 839.137,51 | 321.237,81 | 264.671,54 | 56.566,27 | 517.899,70 |
| | | Disavanzo di competenza | | 0,00 | | | |
| | | Totale a pareggio | | 321.237,81 | | | |

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE J.BAROZZI

41121 MODENA (MO) VIALE MONTE KOSICA 136 C.F. 80010110361 C.M. MOTD03000T

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2015

| Aggr. | SPESE | | Programmazione alla data | Somme impegnate | Somme pagate | Somme rimaste da pagare | Differenza in + o - |
|----------|-------|---|-----------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------|------------------------|
| | Voce | | | | | | |
| A | | Attività | 206.485,44 | 129.762,76 | 117.082,70 | 12.680,06 | 76.722,68 |
| | 01 | Funzionamento amministrativo generale | 88.594,73 | 60.348,47 | 53.450,30 | 6.898,17 | 28.246,26 |
| | 02 | Funzionamento didattico generale | 26.662,78 | 13.285,23 | 9.431,57 | 3.853,66 | 13.377,55 |
| | 03 | Spese di personale | 22.000,20 | 10.672,00 | 10.672,00 | | 11.328,20 |
| | 04 | Spese d'investimento | 47.550,00 | 34.972,69 | 34.972,69 | | 12.577,31 |
| | 05 | Manutenzione edifici | 21.677,73 | 10.484,37 | 8.556,14 | 1.928,23 | 11.193,36 |
| P | | Progetti | 195.526,36 | 172.911,95 | 165.565,51 | 7.346,44 | 22.614,41 |
| | 02 | Progetto "ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO" | 10.140,38 | 10.140,38 | 10.140,38 | | |
| | 03 | Progetto "INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI" | | | | | |
| | 04 | Progetto "CONVERSAZIONI IN LINGUA STRANIERA E CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE" | 13.704,00 | 11.035,00 | 11.035,00 | | 2.669,00 |
| | 06 | Progetto "E.C.D.L. - PATENTE EUROPEA DI INFORMATICA" | 13.214,08 | 12.134,68 | 12.134,68 | | 1.079,40 |
| | 08 | Progetto "CO.PROF" | 440,00 | 400,00 | 400,00 | | 40,00 |
| | 11 | Progetto "SPORTELLLO PSICOLOGICO" | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| | 14 | Progetto "SUPPORTO ALUNNI H"" | 4.618,06 | 2.134,24 | 2.134,24 | | 2.483,82 |
| | 15 | Progetto "SOLIDARIETA'" | 800,00 | 83,85 | 83,85 | | 716,15 |
| | 17 | Progetto "VIAGGI DI ISTRUZIONE" | 127.710,13 | 115.218,05 | 113.237,61 | 1.980,44 | 12.492,08 |
| | 28 | Progetto "FORMAZIONE DEL PERSONALE" | 3.556,08 | 3.215,03 | 3.187,03 | 28,00 | 341,05 |
| | 29 | Progetto "SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI AGLI STUDENTI" - COMODATO D'USO LIBRI DI TESTO | 7.162,91 | 4.370,00 | | 4.370,00 | 2.792,91 |
| | 30 | Progetto "SICUREZZA NELLA SCUOLA" | 7.580,72 | 7.580,72 | 6.612,72 | 968,00 | |
| | 32 | Progetto "GESTIONE CONCESSIONI IN USO A TERZI DI LOCALI" | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | | |
| G | | Gestioni economiche | | | | | |
| | 01 | Azienda agraria | | | | | |
| | 02 | Azienda speciale | | | | | |
| | 03 | Attività per conto terzi | | | | | |
| | 04 | Attività convittuale | | | | | |
| R | | Fondo di riserva | 300,00 | | | | 300,00 |
| | 98 | Fondo di riserva | 300,00 | | | | 300,00 |
| | | Totale spese | 402.311,80 | 302.674,71 | 282.648,21 | 20.026,50 | 99.637,09 |
| | | Avanzo di competenza | | 18.563,10 | | | |
| | | Totale a pareggio | | 321.237,81 | | | |

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE J.BAROZZI

41121 MODENA (MO) VIALE MONTE KOSICA 136 C.F. 80010110361 C.M. MOTD03000T

Predisposto dal DSGA il

IL DIRETTORE S.G.A.

Nunzia Azzellino

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL DIRIGENTE SCOLASTICO / PRESIDENTE DELLA G.E.

Lorella Marchesini

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO

x

IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO

Dott. BIGNARDI DANIELE