



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G.PARINI" CASTEL RITALDI

06044 CASTEL RITALDI (PG) VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA C.F. 84003060542 C.M. PGIC82400B

## CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2011

ENTRATE		Programma- zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
Aggr.	Voce	a	b	c	d = b - c	e = a - b
<b>01</b>	<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>63.356,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.356,94</b>
	01 Non vincolato	13.548,86	0,00	0,00	0,00	13.548,86
	02 Vincolato	49.808,08	0,00	0,00	0,00	49.808,08
<b>02</b>	<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>68.851,08</b>	<b>68.851,08</b>	<b>63.976,75</b>	<b>4.874,33</b>	<b>0,00</b>
	01 Dotazione ordinaria	56.078,19	56.078,19	51.203,86	4.874,33	0,00
	02 Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Altri finanziamenti non vincolati	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
	04 Altri finanziamenti vincolati	11.572,89	11.572,89	11.572,89	0,00	0,00
	05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	<b>6.064,00</b>	<b>6.064,00</b>	<b>6.064,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01 Dotazione ordinaria (1)	206,40	206,40	206,40	0,00	0,00
	02 Dotazione perequativa (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Altri finanziamenti non vincolati	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	04 Altri finanziamenti vincolati	4.857,60	4.857,60	4.857,60	0,00	0,00
<b>04</b>	<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni</b>	<b>10.904,94</b>	<b>10.904,94</b>	<b>10.902,04</b>	<b>2,90</b>	<b>0,00</b>
	01 Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Provincia vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Comune non vincolati	6.700,00	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00
	05 Comune vincolati	3.126,24	3.126,24	3.123,34	2,90	0,00
	06 Altre istituzioni	1.078,70	1.078,70	1.078,70	0,00	0,00
<b>05</b>	<b>Contributi da privati</b>	<b>31.491,00</b>	<b>31.491,00</b>	<b>31.491,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01 Famiglie non vincolati	7.840,00	7.840,00	7.840,00	0,00	0,00
	02 Famiglie vincolati	18.891,00	18.891,00	18.891,00	0,00	0,00
	03 Altri non vincolati	4.660,00	4.660,00	4.660,00	0,00	0,00
	04 Altri vincolati	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<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
<b>07</b>	<b>Altre entrate</b>	<b>346,81</b>	<b>346,81</b>	<b>346,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01 Interessi	98,11	98,11	98,11	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	248,70	248,70	248,70	0,00	0,00
<b>08</b>	<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>181.014,77</b>	<b>117.657,83</b>	<b>112.780,60</b>	<b>4.877,23</b>	<b>63.356,94</b>
	Disavanzo di competenza		<b>0,00</b>			
	<b>Totale a pareggio</b>		<b>117.657,83</b>			

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G.PARINI" CASTEL RITALDI**

06044 CASTEL RITALDI (PG) VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA C.F. 84003060542 C.M. PGIC82400B

**CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO**

Esercizio finanziario 2011

SPESE		Programma- zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
Aggr.	Voce	a	b	c	d = b - c	e = a - b
<b>A</b>	<b>Attività</b>	<b>113.166,44</b>	<b>85.906,36</b>	<b>85.304,86</b>	<b>601,50</b>	<b>27.260,08</b>
	<b>A01</b> Funzionamento amministrativo generale	18.747,50	8.098,47	8.098,47	0,00	10.649,03
	<b>A02</b> Funzionamento didattico generale	42.298,96	25.701,62	25.100,12	601,50	16.597,34
	<b>A03</b> Spese di personale	52.119,98	52.106,27	52.106,27	0,00	13,71
	<b>A04</b> Spese d'investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>A05</b> Manutenzione edifici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>P</b>	<b>Progetti</b>	<b>52.410,43</b>	<b>25.325,04</b>	<b>24.806,68</b>	<b>518,36</b>	<b>27.085,39</b>
	<b>P01</b> FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	3.680,54	2.197,22	1.745,41	451,81	1.483,32
	<b>P03</b> PROGETTO INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI	15.191,41	8.576,11	8.576,11	0,00	6.615,30
	<b>P11</b> PROG. SOCRATES COMENIUS - n.-ITA01-S2CO1-00	18.229,46	8.065,06	8.065,06	0,00	10.164,40
	<b>P17</b> PROGETTO SCUOLE APERTE	4.000,00	864,00	864,00	0,00	3.136,00
	<b>P20</b> PROGETTI VARI	10.188,68	4.607,69	4.541,14	66,55	5.580,99
	<b>P21</b> Progetto Motoria	1.120,34	1.014,96	1.014,96	0,00	105,38
<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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>R98</b> Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale spese</b>	<b>165.576,87</b>	<b>111.231,40</b>	<b>110.111,54</b>	<b>1.119,86</b>	<b>54.345,47</b>
	Avanzo di competenza		<b>6.426,43</b>			
	<b>Totale a pareggio</b>		<b>117.657,83</b>			

IL DIRETTORE S.G.A.

Brunella Beddoni

Predisposto dal D.S.G.A. il 19/03/2012

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

Dott.ssa Maria Cristina Rosi

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO  
D'ISTITUTO

Brunella Beddoni

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
D'ISTITUTO

Rocco Rizzi