

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"E. MAJORANA"**

74015 MARTINA FRANCA CONTRADA PERGOLO, snc C.F. 90229660734 C.M. TAIS037007

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2015

ENTRATE

Aggr.	Voce	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	differenza in + o -
		a	b	c	d=b-c	e=a-b
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	337.383,20				337.383,20
	01 NON VINCOLATO	259.663,58				259.663,58
	02 VINCOLATO	77.719,62				77.719,62
02	FINANZIAMENTI DELLO STATO	70.732,53	70.732,53	66.894,15	3.838,38	
	01 DOTAZIONE ORDINARIA	63.002,94	63.002,94	63.002,94		
	02 DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI					
	04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	7.729,59	7.729,59	3.891,21	3.838,38	
	05 FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS					
03	FINANZIAMENTI DELLA REGIONE	230.922,92	230.922,92	222.611,78	8.311,14	
	01 DOTAZIONE ORDINARIA					
	02 DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
	04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	228.922,92	228.922,92	220.611,78	8.311,14	
04	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI	9.591,50	9.591,50	6.741,00	2.850,50	
	01 UNIONE EUROPEA					
	02 PROVINCIA NON VINCOLATI					
	03 PROVINCIA VINCOLATI	5.940,00	5.940,00	5.940,00		
	04 COMUNE NON VINCOLATI					
	05 COMUNE VINCOLATI	801,00	801,00	801,00		
	06 ALTRE ISTITUZIONI	2.850,50	2.850,50		2.850,50	
05	CONTRIBUTI DA PRIVATI	150.244,92	150.244,92	149.914,92	330,00	
	01 FAMIGLIE NON VINCOLATI	72.399,02	72.399,02	72.069,02	330,00	
	02 FAMIGLIA VINCOLATI	77.845,90	77.845,90	77.845,90		
	03 ALTRI NON VINCOLATI					
	04 ALTRI VINCOLATI					
06	PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA					
	01 AZIENDA AGRARIA					
	02 AZIENDA SPECIALE					
	03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI					
	04 ATTIVITA' CONVITTUALE					
07	ALTRE ENTRATE	434,42	434,42	188,52	245,90	
	01 INTERESSI	188,52	188,52	188,52		
	02 RENDITE					
	03 ALIENAZIONE DI BENI					
	04 DIVERSE	245,90	245,90		245,90	
08	MUTUI					
	01 MUTUI					
	02 ANTICIPAZIONI					
Totale entrate		799.309,49	461.926,29	446.350,37	15.575,92	337.383,20
Disavanzo di competenza						
Totale a pareggio			461.926,29			

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"E. MAJORANA"**

74015 MARTINA FRANCA CONTRADA PERGOLO, snc C.F. 90229660734 C.M. TAIS037007

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2015

SPESE

Aggr.	Voce	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	differenza in + o -
		a	b	c	d=b-c	e=a-b
A	ATTIVITA'	337.496,94	121.116,08	103.048,83	18.067,25	216.380,86
	A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	85.848,66	26.985,50	17.072,61	9.912,89	58.863,16
	A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	183.283,97	35.220,98	29.482,22	5.738,76	148.062,99
	A03 SPESE DI PERSONALE	7.896,94	5.329,25	5.329,25		2.567,69
	A04 SPESE D'INVESTIMENTO	60.467,37	53.580,35	51.164,75	2.415,60	6.887,02
	A05 MANUTENZIONE EDIFICI					
P	PROGETTI	390.812,55	333.520,19	319.027,18	14.493,01	57.292,36
	P01 PROGETTO PROGETTO GRUNDTVIG ACCORDO N. 2012 LT1 GRU 07157-3					
	P02 PROGETTO LLP COMENIUS PARTENARIATI MULTILATERALI ACCORDO N. 2012 -1-HU1-COM06-06886-8					
	P03 PROGETTO ENAIP-OPERATORE DI COMPUTER GRAFICA TERZA ANNUALITA' 2009/2010					
	P04 PROGETTO BOOK IN PROGRESS	50.306,85	33.519,83	32.919,83	600,00	16.787,02
	P05 PROGRAMMA FIXO SCUOLA & UNIVERSITA'	8.540,34	8.540,34		8.540,34	
	P06 PON C1 FSE 2014 238 BANDO 676 DEL 23/01/2014					
	P07 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	2.955,69	2.955,69	911,68	2.044,01	
	P08 PATENTE EU ECDL-CERTIFICAZIONE	7.878,35	3.062,76		3.062,76	4.815,59
	P09 PROGETTO CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE IN LINGUA STRANIERA	1.053,00	1.053,00	1.053,00		
	P10 PROGETTO SICUREZZA NELLA SCUOLA	362,66	362,66	362,66		
	P11 PROGETTO DI GESTIONE FONDI DEL DISTRETTO SCOLASTICO	24.760,63	3.678,00	3.678,00		21.082,63
	P12 PROGETTO POF ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2012/2013	1.800,00	1.800,00	1.800,00		
	P13 VIAGGI D'ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE	38.516,00	36.976,09	36.976,09		1.539,91
	P14 PROGETTO DIRITTO ALLO STUDIO - PROGETTO COMUNE DI MARTINA FRANCA "APERTURA AL MONDO"	2.103,00	2.103,00	2.103,00		
	P15 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2013/2014	10.000,00	2.900,00	2.900,00		7.100,00
	P16 JOB & ORIENTA ORIENTAMENTO SCUOLA FORMAZIONE E LAVORO	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
	P17 DM 821 INCREMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	2.128,83				2.128,83
	P18 INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	5.400,00	5.400,00	5.400,00		
	P19 D.L. N.104/2013 ART.8 PROGETTI ORIENTAMENTO PER UNA SCELTA CONSAPEVOLE	1.038,38				1.038,38
	P20 DIRITTI A SCUOLA TIPO A AVVISO N. 1/2015 PORDS15-3283	49.254,34	49.254,34	49.254,34		
	P21 DIRITTI A SCUOLA TIPO B AVVISO N. 1/2015 PORDS15-3284	37.849,34	37.849,34	37.849,34		
	P22 PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO AVVISO N. 2/2015 TECNOLOGIA LED FS4.218882	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
	P23 WORK TRAINING ON WEB MOBILITA' TRASNAZIONALE LINEA 1 ASSE II AVVISO PUBBLICO 3/2015 FS2.203362	64.909,62	64.909,62	64.909,62		

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"E. MAJORANA"**

74015 MARTINA FRANCA CONTRADA PERGOLO, snc C.F. 90229660734 C.M. TAIS037007

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
Esercizio finanziario 2015**SPESE**

Aggr.	Voce	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	differenza in + o -
		a	b	c	d=b-c	e=a-b
P	PROGETTI	390.812,55	333.520,19	319.027,18	14.493,01	57.292,36
	P24 ELECTRONICS AND ELECTROTECHNOLOGY UPGRADE MOBILITA' TRASNAZION. LINEA 1 ASSE II AVV. PUBBL 3/2015	64.909,62	64.909,62	64.909,62		
	P25 E COMMERCE SPECIALIST AVVISO 2/2015 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO SCORRIMENTO ASSE IV FS4.219198	6.245,90	6.245,90	6.000,00	245,90	
	P26 D.M. 435/2015 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO DD. 936/2015	2.800,00				2.800,00
G	GESTIONE ECONOMICHE					
	G01 AZIENDA AGRARIA					
	G02 AZIENDA SPECIALE					
	G03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI					
	G04 ATTIVITA' CONVITTUALE					
R	FONDO DI RISERVA	1.000,00				1.000,00
	R98 FONDO DI RISERVA	1.000,00				1.000,00
Totale spese		729.309,49	454.636,27	422.076,01	32.560,26	274.673,22
Avanzo di competenza			7.290,02			
Totale a pareggio			461.926,29			

Predisposto dal dirigente il

15 MAR. 2016

IL DIRIGENTE
SCOLASTICOProf.ssa Anna Ausilia
CAROLI

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

28 GIU. 2016

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA ESECUTIVA

Prof.ssa Anna Ausilia CAROLI

Approvato dal Consiglio di Istituto il

28 GIU. 2016

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

prof.ssa Annunziata
SCHIAVONE

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"E. MAJORANA"**

74015 MARTINA FRANCA CONTRADA PERGOLO, snc C.F. 90229660734 C.M. TAIS037007

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2015
Esercizio finanziario 2015**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio

€ 271.087,35
di cui (*) € 0,00

2 - Ammontare delle somme riscosse:

a) in conto competenza

€ 446.350,37
di cui (*) € 0,00

b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti

€ 102.048,00
di cui (*) € 0,00

3

Totale € 819.485,72 (1+2)
di cui (*) € 0,00

4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:

a) in conto competenza

€ 422.076,01
di cui (*) € 0,00

b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti

€ 38.592,33
di cui (*) € 0,00

5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio

€ 358.817,38 (3-4)
di cui (*) € 0,00**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo**

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:

dell'esercizio

€ 15.575,92

6 - Attivi

degli anni precedenti

€ 40.075,25 € 55.651,17

dell'esercizio

€ 32.560,26

7 - Passivi

degli anni precedenti

€ 37.235,07 € 69.795,33

8 -

Differenza

€ -14.144,16 (6-7)

9 Avanzo (o disavanzo) complessivo

€ 344.673,22 (5+8)**C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza**

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:

€ 461.926,29

11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:

€ 454.636,27

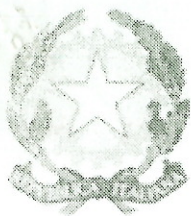
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:

€ 7.290,02 (10-11)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

**IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI**
(Dott.ssa Raffaella CHIARELLI)

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE **"E. MAJORANA"**

74015 MARTINA FRANCA CONTRADA PERGOLO, snc C.F. 90229660734 C.M. TAIS037007

CONTO PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO **Esercizio finanziario 2015**

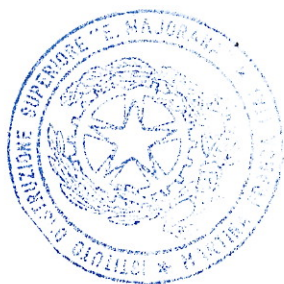
CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazioni	Situazione al 31/12
A	IMMOBILIZZAZIONI			
A - 1	Immateriali			
A - 1 - 1	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno			
A - 1 - 2	- Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			
A - 1 - 3	- Altre			
	Totale			
A - 2	Materiali			
A - 2 - 1	- Terreni e fabbricati			
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	426.307,85	-17.265,37	409.042,48
A - 2 - 3	- Attrezzature	143.714,45	2.446,92	146.161,37
A - 2 - 4	- Mezzi di trasporto			
A - 2 - 5	- Immobilizzazioni in corso ed Acconti			
A - 2 - 6	- Altri beni	7.696,24	-581,02	7.115,22
	Totale	577.718,54	-15.399,47	562.319,07
A - 3	Finanziarie			
A - 3 - 1	- Partecipazioni in :			
A - 3 - 1 - a	- consorzi			
A - 3 - 1 - b	- reti di scuole			
A - 3 - 1 - c	- altre partecipazioni			
A - 3 - 2	- Crediti :			
A - 3 - 2 - a	- verso lo Stato			
A - 3 - 2 - b	- verso altri			
	Totale			
	Totale immobilizzazioni	577.718,54	-15.399,47	562.319,07
B	DISPONIBILITA'			
B - 1	Rimanenze			
B - 1 - 1	- Materie prime, sussidiarie e di consumo			
B - 1 - 2	- Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
B - 1 - 3	- Prodotti finiti e merci			
	Totale			
B - 2	Crediti (Residui attivi)			
B - 2 - 1	- Verso lo Stato	97.471,07	-80.321,55	17.149,52
B - 2 - 2	- Verso altri	44.652,18	-6.150,53	38.501,65
	Totale	142.123,25	-86.472,08	55.651,17
B - 3	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
B - 3 - 1	- Titoli di Stato			
B - 3 - 2	- Altri titoli			
	Totale			
B - 4	Disponibilità liquide			
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	271.087,35	87.730,03	358.817,38
	Totale	271.087,35	87.730,03	358.817,38
	Totale disponibilità	413.210,60	1.257,95	414.468,55
C	DEFICIT PATRIMONIALE			
	TOTALE ATTIVO	990.929,14	-14.141,52	976.787,62

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"E. MAJORANA"**

74015 MARTINA FRANCA CONTRADA PERGOLO, snc C.F. 90229660734 C.M. TAIS037007

CONTO PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO
Esercizio finanziario 2015

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazioni	Situazione al 31/12
A	DEBITI			
A - 1	A lungo termine			
A - 1 - 1	- Debiti verso le banche (1)			
	Totale			
A - 2	Residui passivi			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato			
A - 2 - 2	- Verso altri	75.827,40	-6.032,07	69.795,33
	Totale	75.827,40	-6.032,07	69.795,33
	Totale debiti	75.827,40	-6.032,07	69.795,33
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	915.101,74	-8.109,45	906.992,29
	TOTALE PASSIVO	990.929,14	-14.141,52	976.787,62

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Raffaella CHIARELLI

(1) vedere istruzioni
(importi in euro)