



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "Cataldo Agostinelli"

72013 Ceglie Messapica (BR) Via Ovidio, s.n. C.F. 90015850747 C.M. BRIS006001

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2015

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
01	Avanzo di amministrazione presunto	455.371,88	0,00	0,00	0,00	455.371,88
	01 Non vincolato	120.048,53	0,00	0,00	0,00	120.048,53
	02 Vincolato	335.323,35	0,00	0,00	0,00	335.323,35
02	Finanziamenti dallo Stato	97.668,96	97.668,96	92.614,78	5.054,18	0,00
	01 Dotazione ordinaria	80.918,47	80.918,47	80.918,47	0,00	0,00
	02 Dotazione perequativa	6.175,03	6.175,03	6.175,03	0,00	0,00
	03 Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Altri finanziamenti vincolati	10.575,46	10.575,46	5.521,28	5.054,18	0,00
	05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Finanziamenti dalla Regione	383.115,68	383.115,68	351.823,38	31.292,30	0,00
	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	383.115,68	383.115,68	351.823,38	31.292,30	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	70.698,36	70.698,36	70.364,80	333,56	0,00
	01 Unione Europea	62.642,86	62.642,86	62.314,80	328,06	0,00
	02 Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Provincia vincolati	3.434,00	3.434,00	3.434,00	0,00	0,00
	04 Comune non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Comune vincolati	2.343,00	2.343,00	2.343,00	0,00	0,00
	06 Altre istituzioni	2.278,50	2.278,50	2.273,00	5,50	0,00
05	Contributi da privati	82.512,16	82.512,16	81.552,16	960,00	0,00
	01 Famiglie non vincolati	28.473,60	28.473,60	28.473,60	0,00	0,00
	02 Famiglie vincolati	38.559,35	38.559,35	37.599,35	960,00	0,00
	03 Altri non vincolati	10.343,81	10.343,81	10.343,81	0,00	0,00
	04 Altri vincolati	5.135,40	5.135,40	5.135,40	0,00	0,00
06	Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	Altre entrate	95,76	95,76	95,76	0,00	0,00
	01 Interessi	95,76	95,76	95,76	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate		1.089.462,80	634.090,92	596.450,88	37.640,04	455.371,88
Disavanzo di competenza			106.610,43			
Totale a pareggio			740.701,35			



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "Cataldo Agostinelli"

72013 Ceglie Messapica (BR) Via Ovidio, s.n. C.F. 90015850747 C.M. BRIS006001

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2015

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
A		Attività	212.563,78	155.018,42	147.545,01	7.473,41	57.545,36
	A01	Funzionamento amministrativo generale	86.930,56	69.258,95	64.631,30	4.627,65	17.671,61
	A02	Funzionamento didattico generale	48.919,60	34.053,35	32.975,07	1.078,28	14.866,25
	A03	Spese di personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A04	Spese d'investimento	76.713,62	51.706,12	49.938,64	1.767,48	25.007,50
P		Progetti	766.038,32	585.682,93	576.282,93	9.400,00	180.355,39
	P17	IDEI	6.203,54	5.871,98	5.871,98	0,00	331,56
	P25	Progetto diritto allo studio	7.639,84	3.899,00	1.350,00	2.549,00	3.740,84
	P43	FORMAZIONE	2.500,00	35,00	35,00	0,00	2.465,00
	P66	Educazione Stradale	4.670,25	0,00	0,00	0,00	4.670,25
	P71	Progetto Sicurezza	7.456,96	4.434,52	4.434,52	0,00	3.022,44
	P88	Olimpiadi della Matematica	300,00	129,00	129,00	0,00	171,00
	P302	Progetto Area a rischio "Nuova alimentazione"	11.551,02	11.545,50	11.545,50	0,00	5,52
	P310	Inglese per la certificazione Trinity	3.507,63	2.312,00	2.312,00	0,00	1.195,63
	P315	Gare e manifestazioni gastronomiche	5.700,00	5.125,30	5.125,30	0,00	574,70
	P330	Alternanza Scuola Lavoro - a.s. 2010-2011 ALT 8	5.810,00	3.340,00	3.340,00	0,00	2.470,00
	P340	IL TRENO DELLA MEMORIA	4.000,00	566,00	566,00	0,00	3.434,00
	P343	Area a Rischio Divertiamoci in Laboratorio	9.938,29	0,00	0,00	0,00	9.938,29
	P346	Accoglienza e Continuità Alunni H	6.204,17	275,00	275,00	0,00	5.929,17
	P348	Educazione alla legalità	2.264,20	0,00	0,00	0,00	2.264,20
	P355	Alternanza Scuola Lavoro ALT 9	11.550,00	6.675,00	6.675,00	0,00	4.875,00
	P356	Esperto cucina creativa 4^ A IPSSAR 11-12	1.556,24	0,00	0,00	0,00	1.556,24
	P357	Esperto in arte bianca 4^ B IPSSAR 11-12	2.839,63	0,00	0,00	0,00	2.839,63
	P358	Esperto allestimento buffet 4^ C IPSSAR 11-12	4.495,15	0,00	0,00	0,00	4.495,15
	P359	Esperto percorsi enogastron.ci 4 D IPSSAR 11-12	1.503,17	0,00	0,00	0,00	1.503,17
	P360	Esperto assistenza socio-sanitaria 4 A IPSS 11-12	1.338,19	0,00	0,00	0,00	1.338,19
	P361	Tecnico Meccanico in Sicurezza 4^TIM IPSIA 11-12	3.986,43	0,00	0,00	0,00	3.986,43
	P362	Esperto Energie Rinnovabili 4^ TIM/TIE IPSIA 11-12	4.363,63	0,00	0,00	0,00	4.363,63
	P365	Progetto POR "Addetto Banqueting"	7.696,50	0,00	0,00	0,00	7.696,50
	P369	Laboratorio teatrale	4.000,00	427,00	427,00	0,00	3.573,00
	P370	Giornale in Classe	2.664,00	2.049,00	435,00	1.614,00	615,00
	P371	Alternanza Scuola Lavoro ALT 10	11.950,00	0,00	0,00	0,00	11.950,00
	P372	Viaggi di istruzione	50.247,59	45.610,99	44.650,99	960,00	4.636,60
	P373	Gemellaggio Liceo Dulcev - Kumanovo (Macedonia)	3.947,26	0,00	0,00	0,00	3.947,26
	P378	PON C-1 FSE 2013-59	7.730,63	7.730,63	7.730,63	0,00	0,00
	P379	PON F-2 FSE 2013-10	5.479,76	5.479,76	5.479,76	0,00	0,00
	P381	IV A IPSSAR 12-13 ESPERTO IN CUCINA VEGETARI	1.306,37	0,00	0,00	0,00	1.306,37
	P382	4^ B IPSSAR 12-13 ESPERTO IN BANQUETING	1.780,22	0,00	0,00	0,00	1.780,22
	P383	4^ C IPSSAR 12-13 ESPERTO PROM.NE ENOGASTI	1.163,33	0,00	0,00	0,00	1.163,33
	P384	4^ TIM/TIE IPSIA 12-13 ESPERTO ENERGIE RINNO	2.302,09	0,00	0,00	0,00	2.302,09
	P385	4^ A IPSSS 12-13 TECNICO SOCIO SANITARIO	2.297,52	0,00	0,00	0,00	2.297,52
	P387	Progetto Educativo Domiciliare	573,38	573,38	573,38	0,00	0,00
	P388	Adotta un esordiente	1.000,00	682,29	682,29	0,00	317,71
	P389	Sportello Ascolto	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "Cataldo Agostinelli"

72013 Ceglie Messapica (BR) Via Ovidio, s.n. C.F. 90015850747 C.M. BRIS006001

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2015

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
P	Progetti	766.038,32	585.682,93	576.282,93	9.400,00	180.355,39
	P390 ECDL: CERTIFICARE LE COMPETENZE INFORMAT	6.422,00	3.904,00	3.904,00	0,00	2.518,00
	P391 Progetto Educazione ed Ambiente	3.000,00	680,00	680,00	0,00	2.320,00
	P392 Olimpiadi di Fisica-Giochi di Anacleto	500,00	80,00	80,00	0,00	420,00
	P393 Progetto POR "Barman"	28.644,35	25.930,19	25.930,19	0,00	2.714,16
	P394 Alternanza Scuola Lavoro a.s. 2013-2014	10.298,22	0,00	0,00	0,00	10.298,22
	P395 C-1 FSE 2014 - 148	21.099,94	18.257,34	18.257,34	0,00	2.842,60
	P396 Olimpiadi della Cultura e del Talento	2.000,00	1.469,05	1.469,05	0,00	530,95
	P397 Progetto C.R.I.T.- Progetto di 1° Intervento	2.278,50	2.278,50	2.278,50	0,00	0,00
	P398 "Natura e avventura"	750,00	180,00	180,00	0,00	570,00
	P399 "In questa scuola mi sento accolto"	1.096,00	19,17	19,17	0,00	1.076,83
	P400 Incontro con l'autore	1.414,41	12,00	12,00	0,00	1.402,41
	P401 PON C-1 FSE 2014 - 1034	62.642,87	62.314,81	62.314,81	0,00	328,06
	P402 Alternanza Scuola Lavoro Alt 12	7.000,00	1.783,08	1.783,08	0,00	5.216,92
	P403 Progetto POR "Addetto ai servizi di Ristorazione"	7.067,33	0,00	0,00	0,00	7.067,33
	P404 Progetti POR 3ª Area a.s. 2008-2009	3.368,22	2.168,69	2.168,69	0,00	1.199,53
	P405 Progetti POR 3ª Area a.s. 2010-2011	9.199,49	0,00	0,00	0,00	9.199,49
	P406 Alternanza Scuola Lavoro - 4ª A IPSEOA 14-15	7.000,00	6.650,00	6.650,00	0,00	350,00
	P407 Alternanza Scuola Lavoro - 4ª B IPSEOA 14-15	7.000,00	6.650,00	6.650,00	0,00	350,00
	P408 Alternanza Scuola Lavoro - 4ª C IPSEOA 14-15	7.000,00	6.650,00	6.650,00	0,00	350,00
	P409 Alternanza Scuola Lavoro - 4ª D IPSEOA 14-15	7.000,00	6.650,00	6.650,00	0,00	350,00
	P410 Alternanza Scuola Lavoro - 4ª E IPSEOA 14-15	7.000,00	6.650,00	6.650,00	0,00	350,00
	P411 Alternanza Scuola Lavoro - 4ª A IPSSS 14-15	7.000,00	6.650,00	6.650,00	0,00	350,00
	P412 Alternanza Scuola Lavoro - 4ª B IPSSS 14-15	7.000,00	6.650,00	6.650,00	0,00	350,00
	P413 Alternanza Scuola Lavoro - 4ª A IPSIA 14-15	7.000,00	6.650,00	6.650,00	0,00	350,00
	P414 Avviso 3/15 Progettiamo il ns. lavoro in Toscana	66.438,50	63.249,33	58.972,33	4.277,00	3.189,17
	P415 Avviso 3/15 "La France dans mon coeur..."	60.901,50	54.193,18	54.193,18	0,00	6.708,32
	P416 Avviso 3/2015 linea 1 TECNICO INDUSTRIE MECCANICHE	63.200,00	60.040,00	60.040,00	0,00	3.160,00
	P417 Avviso 3/2015 linea 1 INSIEME PER CRESCERE	63.900,00	60.705,00	60.705,00	0,00	3.195,00
	P418 Avviso 3/2015 linea 1 DISAGIO NEL SOCIALE	65.800,00	62.510,00	62.510,00	0,00	3.290,00
	P419 Alternanza Scuola Lavoro - 5ª A ITC A.S. 15-16	6.000,00	5.947,24	5.947,24	0,00	52,76



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2015

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
R		Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	R98	Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		Totale spese	979.102,10	740.701,35	723.827,94	16.873,41	238.400,75
		Avanzo di competenza		0,00			
		Totale a pareggio		740.701,35			

Predisposto dal D.S.G.A. il

IL DIRETTORE S.G.A.
DOTT. ALESSANDRO NEGLIA

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA G.E.
DOTT.SSA ANGELA ALBANESE

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
RAG. VINCENZO NACCI