

ISTITUTO TECNICO STATALE PER GEOMETRI
"DELLA PORTA - PORZIO" 80100 NAPOLI (NA)

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
01	Avanzo di amministrazione utilizzato	1.036.913,42				1.036.913,42
01	Avanzo Non vincolato	125.039,75				125.039,75
02	Avanzo Vincolato	911.873,67				911.873,67
02	Finanziamento dallo Stato	148.903,90	148.903,90	131.288,64	17.615,26	
01	Dotazione Ordinaria	133.461,44	133.461,44	118.395,20	15.066,24	
02	Dotazione perequativa					
03	Altri finanziamenti non vincolati					
04	Altri finanziamenti vincolati	15.442,46	15.442,46	12.893,44	2.549,02	
05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS					
03	Finanziamenti dalla Regione					
01	Dotazione Ordinaria (regione)					
02	Dotazione perequativa (regione)					
03	Altri finanziamenti non vincolati (regione)					
04	Altri finanziamenti vincolati (regione)					
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche					
01	Unione Europea					
02	Provincia non vincolati					
03	Provincia vincolati					
04	Comune non vincolati					
05	Comune vincolati					
06	Altre istituzioni					
05	Contributi da privati	39.462,94	39.462,94	39.462,94		
01	Famiglie non vincolati	974,05	974,05	974,05		
02	Famiglie vincolati	30.988,89	30.988,89	30.988,89		
03	Altri non vincolati					
04	Altri vincolati	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
06	Proventi da gestioni economiche					
01	Azienda agraria					
02	Azienda speciale					
03	Attività per conto terzi					
04	Attività convittuale					
07	Altre entrate	19,38	19,38	19,38		
01	Interessi	19,38	19,38	19,38		
02	Rendite					
03	Alienazione di beni					
04	Diverse					

ISTITUTO TECNICO STATALE PER GEOMETRI
"DELLA PORTA - PORZIO" 80100 NAPOLI (NA)

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
08	Mutui					
	01 Mutui					
	02 Anticipazioni					
Totale entrate		1.225.299,64	188.386,22	170.770,96	17.615,26	1.036.913,42
Disavanzo di competenza			819.680,22			
Totale a pareggio			1.008.066,44			

ISTITUTO TECNICO STATALE PER GEOMETRI
"DELLA PORTA - PORZIO" 80100 NAPOLI (NA)

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
A	Attività	244.513,16	211.184,68	176.685,15	34.499,53	33.328,48
	01 Funzionamento amministrativo generale	169.107,40	156.914,82	127.350,29	29.564,53	12.192,58
	02 Funzionamento didattico generale	55.825,33	44.152,92	39.217,92	4.935,00	11.672,41
	03 Spese di personale	4.580,43	1.000,00	1.000,00		3.580,43
	04 Spese d'investimento	10.000,00	8.885,87	8.885,87		1.114,13
	05 Manutenzione edifici	5.000,00	231,07	231,07		4.768,93
P	Progetti	825.707,19	796.881,76	752.652,33	44.229,43	28.825,43
	03 FORMAZIONE E SICUREZZA	17.028,61	3.482,00	3.482,00		13.546,61
	07 PROGETTO REGIONE CAMPANIA SCUOLE APERTE ANNO II 2008 EX DELLA PORTA	10.278,80				10.278,80
	48 C-1-FESR06_POR_CAMPANIA-2010-482	206.907,58	206.907,58	198.826,86	8.080,72	
	49 C-2-FESR06_POR_CAMPANIA-2010-331	202.158,15	202.158,15	193.684,03	8.474,12	
	50 C-3-FESR06_POR_CAMPANIA-2010-399	284.788,17	284.788,15	271.480,63	13.307,52	0,02
	51 C-4-FESR06_POR_CAMPANIA-2010-389	56.113,20	56.113,20	53.435,32	2.677,88	
	52 Progetto C-5-FSEPAC_POR_CAMPANIA-2013-110	33.771,45	33.771,45	31.743,49	2.027,96	
	53 Laboratorio scientifico - tecnologici	5.000,00				5.000,00
	54 progetto per il decoro scolastico scuole belle	9.661,23	9.661,23		9.661,23	
G	Gestioni economiche					
	01 Azienda agraria					
	02 Azienda speciale					
	03 Attività per conto terzi					
	04 Attività convittuale					
R	Fondo riserva	1.095,44				1.095,44
	98 Fondo riserva	1.095,44				1.095,44
	Totale spese	1.071.315,79	1.008.066,44	929.337,48	78.728,96	63.249,35
	Avanzo di competenza					
	Totale a pareggio		1.008.066,44			

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

LA GIUNTA
ESECUTIVA

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

ISTITUTO TECNICO STATALE PER GEOMETRI
"DELLA PORTA - PORZIO" 80100 NAPOLI (NA)

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2015
 Esercizio finanziario 2015

Mod J (art. 18 c. 1 lett.b)

A) CONTO DI CASSA

1	- Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		122.840,26	
			-333.852,69	
2	- Ammontare delle somme riscosse:			
	a) in conto competenza	170.770,96		
	di cui (*)	0,00		
	b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	958.059,76		
	di cui (*)	0,00		
3	Totale		1.251.670,98	(1+2)
			-333.852,69	
4	- Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
	a) in conto competenza	929.337,48		
	di cui (*)	753.032,33		
	b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	232.253,60		
	di cui (*)	190.353,00		
5	- Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		90.079,90	(3-4)
			-1.277.238,02	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:
 dell'esercizio

			17.615,26	
6	- Attivi		333.538,38	
	degli anni precedenti	315.923,12		
	dell'esercizio	78.728,96		
7	- Passivi		206.385,08	
	degli anni precedenti	127.656,12		
8	- Differenza		127.153,30	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		217.233,20	(5+8)

C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza

10	Entrate effettive accertate nell'esercizio:		188.386,22	
11	Spese effettive impegnate nell'esercizio:		1.008.066,44	
12	Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		-819.680,22	(10-11)

Data 17/05/2016



IL DIRETTORE DEI SERVIZI
 GENERALI E AMMINISTRATIVI

ANTONETTA SERRA

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

(importi in euro)