

SCUOLA STATALE ITALIANA DI MADRID
 CALLE AGUSTÍN DE BETHANCOURT, 1
 28003 MADRID

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
 Esercizio finanziario 2016

Mod. H (Art. 18 c. 2)

		ENTRATE	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
Aggr.	Voce		a	b	c	d=b-c	e=a-b
01		Avanzo di amministrazione presunto	487.478,22	0,00	0,00	0,00	487.478,22
	01	Non vincolato	487.478,22	0,00	0,00	0,00	487.478,22
	02	Vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dallo Stato	7.632,00	7.632,00	7.632,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	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	7.632,00	7.632,00	7.632,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche	10.645,68	10.645,68	10.645,68	0,00	0,00
	01	Unione Europea	9.845,68	9.845,68	9.845,68	0,00	0,00
	06	Altre istituzioni	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
05		Contributi da privati	876.944,29	876.944,29	876.944,29	0,00	0,00
	01	Famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	876.944,29	876.944,29	876.944,29	0,00	0,00
	03	Altri non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Altre entrate	306.131,63	306.131,63	242.332,01	63.799,62	0,00
	01	Interessi	174,00	174,00	174,00	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	305.957,63	305.957,63	242.158,01	63.799,62	0,00
Totale entrate			1.688.831,82	1.201.353,60	1.137.553,98	63.799,62	487.478,22
Disavanzo di competenza				18.974,91			
Totale a pareggio				1.220.328,51			

		SPESE	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
Aggr.	Voce		a	b	c	d=b-c	e=a-b
A		Attività	921.681,05	907.395,23	855.342,21	52.053,02	14.285,82
	A01	Funzionamento amministrativo generale	415.466,84	412.542,72	404.604,30	7.938,42	2.924,12
	A02	Funzionamento didattico generale	21.335,40	20.320,59	20.320,59	0,00	1.014,81
	A03	Spese di personale	415.626,10	409.032,75	367.825,78	41.206,97	6.593,35
	A04	Spese d'investimento	10.000,00	7.913,91	5.671,78	2.242,13	2.086,09
	A05	Manutenzione edifici	59.252,71	57.585,26	56.919,76	665,50	1.667,45
P			336.435,41	312.933,28	301.511,41	11.421,87	23.502,13
	P01	Progetto P01 : LA SCUOLA C'È	123.933,30	117.247,72	111.795,04	5.452,68	6.685,58
	P02	Progetto P02 : LA CLASSE IN VIAGGIO	62.565,46	62.565,46	62.565,46	0,00	0,00
	P03	Progetto P03 : SCUOLA APERTA	2.000,00	1.949,63	1.149,63	800,00	50,37
	P04	Progetto P04 : SICUREZZA	6.522,70	6.522,70	5.796,70	726,00	0,00
	P05	Progetto P05 : FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	8.747,29	8.747,29	8.180,20	567,09	0,00
	P07	Progetto P07: AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	132.666,66	115.900,48	112.024,38	3.876,10	16.766,18
R		Fondo di riserva	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	R98	Fondo di riserva	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Totale spese			1.358.116,46	1.220.328,51	1.156.853,62	63.474,89	137.787,95
Avanzo di competenza							
Totale a pareggio				1.220.328,51			