

SCUOLA STATALE ITALIANA DI MADRID
 CALLE AGUSTÍN DE BETHANCOURT, 1
 28003 MADRID
CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO **Mod. H** (Art. 18 c. 2)
 Esercizio finanziario 2015

		ENTRATE	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
Aggr.	Voce		a	b	c	d=b-c	e=a-b
01		Avanzo di amministrazione utilizzato	667.800,15	0,00	0,00	0,00	667.800,15
	01	Non vincolato	667.800,15	0,00	0,00	0,00	667.800,15
	02	Vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dallo Stato	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altre istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da privati	888.868,69	888.868,69	858.466,33	30.402,36	0,00
	01	Famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	884.868,69	884.868,69	854.466,33	30.402,36	0,00
	03	Altri non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri vincolati	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
07		Altre entrate	435.717,57	435.717,57	304.807,60	130.909,97	0,00
	01	Interessi	0,00	0,00	0,00	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	435.717,57	435.717,57	304.807,60	130.909,97	0,00
Totale entrate			1.992.386,41	1.324.586,26	1.163.273,93	161.312,33	667.800,15
Disavanzo di competenza				180.321,93			
Totale a pareggio				1.504.908,19			

		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'	1.109.565,30	1.109.565,30	1.052.558,69	57.006,61	0,00
	A01	Funzionamento amministrativo generale	395.006,54	395.006,54	393.536,07	1.470,47	0,00
	A02	Funzionamento didattico generale	29.634,16	29.634,16	19.764,29	9.869,87	0,00
	A03	Spese di personale	597.974,85	597.974,85	560.176,48	37.798,37	0,00
	A04	Spese d'investimento	17.162,03	17.162,03	17.162,03	0,00	0,00
	A05	Manutenzione edifici	69.787,72	69.787,72	61.919,82	7.867,90	0,00
P			395.342,89	395.342,89	386.549,05	8.793,84	0,00
	P01	Progetto P01 : LA SCUOLA C'È	129.172,85	129.172,85	126.359,34	2.813,51	0,00
	P02	Progetto P02 : LA CLASSE IN VIAGGIO	124.526,88	124.526,88	124.526,88	0,00	0,00
	P03	Progetto P03 : SCUOLA APERTA	12.946,53	12.946,53	12.937,53	9,00	0,00
	P04	Progetto P04 : SICUREZZA	4.395,00	4.395,00	4.395,00	0,00	0,00
	P05	Progetto P05 : FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	8.250,00	8.250,00	8.100,00	150,00	0,00
	P07	Progetto P07: AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	116.051,63	116.051,63	110.230,30	5.821,33	0,00
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			1.604.908,19	1.504.908,19	1.439.107,74	65.800,45	100.000,00
Avanzo di competenza							
Totale a pareggio				1.504.908,19			

Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 01/07/2016