



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
Esercizio finanziario 2015

ENTRATE		Programma- -zione iniziale	Variazioni approvate	Programma- -zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
Aggr.	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d
01	Avanzo di amministrazione presunto	338.542,95	0,00	338.542,95	0,00	0,00	0,00	338.542,95
	01 Non vincolato	278.998,99	0,00	278.998,99	0,00	0,00	0,00	278.998,99
	02 Vincolato	59.543,96	0,00	59.543,96	0,00	0,00	0,00	59.543,96
02	Finanziamenti dello Stato	34.239,20	55.176,64	89.415,84	89.083,29	89.083,29	0,00	332,55
	01 Dotazione ordinaria	34.239,20	26.765,99	61.005,19	60.672,64	60.672,64	0,00	332,55
	02 Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Altri finanziamenti vincolati	0,00	28.410,65	28.410,65	28.410,65	28.410,65	0,00	0,00
	05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Dotazione ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	304.000,00	0,00	304.000,00	274.200,66	270.200,66	4.000,00	29.799,34
	01 Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Provincia vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Comune non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Comune vincolati	300.000,00	0,00	300.000,00	270.200,66	270.200,66	0,00	29.799,34
06	Altre istituzioni	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
	Contributi da Privati	410.300,00	5.693,59	415.993,59	386.684,95	316.787,19	69.897,76	29.308,64
	01 Famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Famiglie vincolati	410.300,00	5.693,59	415.993,59	386.684,95	316.787,19	69.897,76	29.308,64
	03 Altri non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Altri vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
Esercizio finanziario 2015

ENTRATE		Programma- -zione iniziale	Variazioni approvate	Programma- -zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
Aggr.	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d
06	03	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Altre Entrate	135,02	135,02	135,02	135,02	0,00	0,00
08		Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate	1.087.082,15	1.148.087,40	750.103,92	676.206,16	73.897,76	397.983,48
		Disavanzo di competenza			0,00			
		Totale a pareggio			750.103,92			

SPESE		Programma- -zione iniziale	Variazioni approvate	Programma- -zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
Aggr.	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d
A		Attività	120.099,69	172.322,22	99.653,28	90.398,97	9.254,31	72.668,94
	A01	Funzionamento amministrativo generale	56.081,76	107.061,09	81.406,10	76.431,75	4.974,35	25.654,99
	A02	Funzionamento didattico generale	40.600,00	1.243,20	41.843,20	8.967,22	3.591,97	29.284,01
	A03	Spese di personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A04	Spese d'investimento	23.417,93	0,00	23.417,93	5.687,99	5.000,00	17.729,94
P		Progetti	800.900,73	5.693,59	806.594,32	447.996,36	129.042,09	229.555,87
	P120	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	124.365,00	0,00	124.365,00	68.249,10	3.369,00	52.746,90
	P121	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	4.669,95	0,00	4.669,95	1.483,20	0,00	3.186,75
	P122	REFEZIONE SCOLASTICA	600.000,00	0,00	600.000,00	333.516,10	123.434,42	143.049,48
	P123	UTILIZZO RESIDUO GESTIONE REFEZIONE SCOLASTICA	9.363,78	4.813,59	14.177,37	14.105,74	71,63	0,00
	P124	DEMATERIALIZZAZIONE PROCEDURE AMMINISTRATIVE	23.924,00	0,00	23.924,00	7.072,34	0,00	16.851,66
	P125	VISITE GUIDATE	18.889,71	0,00	18.889,71	9.136,00	105,05	9.648,66
	P126	AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	6.518,40	520,00	7.038,40	4.722,24	2.061,99	254,17
	P127	OFFERTA FORMATIVA MUSICA	1.800,00	360,00	2.160,00	1.366,01	0,00	793,99
	P128	OFFERTA FORMATIVA PSICOMOTRICITA'	2.700,00	0,00	2.700,00	975,74	0,00	1.724,26
	P129	LABORATORIO DI SCIENZE-COMUNICAZIONE	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
	P130	CONTINUITA'	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
Esercizio finanziario 2015

SPESE		Programma- -zione iniziale	Variazioni approvate	Programma- -zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
Aggr.	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d
P	Progetti	800.900,73	5.693,59	806.594,32	577.038,45	447.996,36	129.042,09	229.555,87
	P131 DIRITTO ALLO STUDIO	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00
	P132 COMENIUS	7.369,89	0,00	7.369,89	7.369,89	7.369,89	0,00	0,00
R	Fondo di riserva	674,67	0,00	674,67	0,00	0,00	0,00	674,67
	R98 Fondo di riserva	674,67	0,00	674,67	0,00	0,00	0,00	674,67
	Totale spese	921.675,09	57.916,12	979.591,21	676.691,73	538.395,33	138.296,40	302.899,48
Z	Disponibilità finanziaria da programmare	165.407,06	3.089,13	168.496,19				
	Totale a pareggio	1.087.082,15	61.005,25	1.148.087,40				
	Avanzo di competenza				73.412,19			
	Totale a pareggio				750.103,92			

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa ABBRUZZETTI Elisabetta

Predisposto dal D.S.G.A. il 18/05/2016

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 18/05/2016

IL PRESIDENTE DELLA G.E.
Dott.FARRIS Valter

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 14/06/2016

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
BALDACCCHI Erminia