



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
Esercizio finanziario 2016

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	411.955,14	0,00	411.955,14	0,00	0,00	0,00	411.955,14
	01 Non vincolato	295.574,88	0,00	295.574,88	0,00	0,00	0,00	295.574,88
	02 Vincolato	116.380,26	0,00	116.380,26	0,00	0,00	0,00	116.380,26
02	Finanziamenti dello Stato	38.853,00	25.398,92	64.251,92	64.251,92	64.251,92	0,00	0,00
	01 Dotazione ordinaria	38.853,00	25.310,38	64.163,38	64.163,38	64.163,38	0,00	0,00
	02 Dotazione perequativa	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	04 Altri finanziamenti vincolati	0,00	88,54	88,54	88,54	88,54	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
	03 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.	300.000,00	-141.994,61	158.005,39	158.005,39	158.005,39	0,00	0,00
	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
	03 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	-142.252,61	157.747,39	157.747,39	157.747,39	0,00	0,00
	06 Altre istituzioni	0,00	258,00	258,00	258,00	258,00	0,00	0,00
05	Contributi da Privati	339.964,20	-37.084,86	302.879,34	302.879,34	255.466,00	47.413,34	0,00
	01 Famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Famiglie vincolati	339.964,20	-43.977,66	295.986,54	295.986,54	248.573,20	47.413,34	0,00
	03 Altri non vincolati	0,00	6.004,00	6.004,00	6.004,00	6.004,00	0,00	0,00
	04 Altri vincolati	0,00	888,80	888,80	888,80	888,80	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 2016

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	0,00	146,78	146,78	146,78	0,00	0,00
08		Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate	1.090.772,34	-153.533,77	937.238,57	477.870,09	47.413,34	411.955,14
		Disavanzo di competenza			48.954,32			
		Totale a pareggio			574.237,75			

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	122.016,66	28.549,70	150.566,36	60.363,96	5.522,25	84.080,15
	A01	Funzionamento amministrativo generale	60.716,66	22.856,47	83.573,13	49.793,12	4.948,17	28.831,84
	A02	Funzionamento didattico generale	41.300,00	5.693,23	46.993,23	11.170,84	574,08	35.248,31
	A03	Spese di personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A04	Spese d'investimento	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
P		Progetti	802.348,61	-182.083,47	620.265,14	416.836,06	90.915,48	112.513,60
	P133	OFFERTA FORMATIVA MUSICA	6.744,50	305,00	7.049,50	5.984,65	341,60	1.064,85
	P134	AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	10.814,20	4.258,00	15.072,20	8.435,93	0,00	6.636,27
	P135	DIRITTO ALLO STUDIO	2.529,36	0,00	2.529,36	1.990,50	0,00	538,86
	P136	OFFERTA FORMATIVA PSICOMOTRICITA'	3.150,00	500,00	3.650,00	2.504,62	0,00	1.145,38
	P137	LABORATORIO SCIENZE	500,00	800,00	1.300,00	946,07	0,00	353,93
	P138	VISITE GUIDATE	17.798,05	-3.855,00	13.943,05	8.101,01	223,00	5.619,04
	P139	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	30.255,00	-10.770,00	19.485,00	18.857,00	0,00	628,00
	P140	FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO	3.186,75	0,00	3.186,75	3.066,50	0,00	120,25
	P141	REFEZIONE SCOLASTICA	678.343,96	-387.809,57	290.534,39	271.267,48	0,00	19.266,91
	P142	UTILIZZO RESIDUO GESTIONE MENSA	19.026,79	1.252,22	20.279,01	19.644,32	634,24	0,45
	P143	DEMATERIALIZZAZIONE	30.000,00	0,00	30.000,00	915,60	14,54	29.084,40



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
Esercizio finanziario 2016

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	802.348,61	-182.083,47	620.265,14	507.751,54	416.836,06	90.915,48	112.513,60
	P144 REFEZIONE SCOLASTICA AS 2016 2017	0,00	212.347,08	212.347,08	164.766,29	75.271,77	89.494,52	47.580,79
	P145 REFEZIONE SCOLASTICA - TICKET	0,00	888,80	888,80	414,33	206,75	207,58	474,47
R	Fondo di riserva	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Fondo di riserva	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Totale spese	925.365,27	-153.533,77	771.831,50	574.237,75	477.800,02	96.437,73	197.593,75
Z	Disponibilità finanziaria da programmare	165.407,07	0,00	165.407,07				
	Totale a pareggio	1.090.772,34	-153.533,77	937.238,57				
	Avanzo di competenza					0,00		
	Totale a pareggio				574.237,75			

IL DIRETTORE S.G.A.
Patrizia Ceroni

Predisposto dal D.S.G.A. il

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA G.E.
Dott.FARRIS Valter

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
BALDACCCHI Erminia