


**ISTITUTO COMPRENSIVO
"B. DA MONTEMAGNO"**

51039 QUARRATA VIA F. PETRARCA SNC C.F. 80008950471 C.M. PTIC82600P

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
Esercizio finanziario 2015
ENTRATE

| Aggr. | Voce | Programmazione definitiva | Somme accertate | Somme riscosse | Somme rimaste da riscuotere | differenza in + o - |
|-------------------------|---------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------|
| | | a | b | c | d=b-c | e=a-b |
| 01 | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | 380.100,17 | | | | 380.100,17 |
| | 01 NON VINCOLATO | 54.081,36 | | | | 54.081,36 |
| | 02 VINCOLATO | 326.018,81 | | | | 326.018,81 |
| 02 | FINANZIAMENTI DELLO STATO | 28.482,55 | 28.482,55 | 28.482,55 | | |
| | 01 DOTAZIONE ORDINARIA | 19.766,45 | 19.766,45 | 19.766,45 | | |
| | 02 DOTAZIONE PEREQUATIVA | | | | | |
| | 03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI | | | | | |
| | 04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI | 8.716,10 | 8.716,10 | 8.716,10 | | |
| | 05 FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS | | | | | |
| 03 | FINANZIAMENTI DELLA REGIONE | | | | | |
| | 01 DOTAZIONE ORDINARIA | | | | | |
| | 02 DOTAZIONE PEREQUATIVA | | | | | |
| | 03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI | | | | | |
| | 04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI | | | | | |
| 04 | FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI | 123.502,81 | 123.502,81 | 123.502,81 | | |
| | 01 UNIONE EUROPEA | | | | | |
| | 02 PROVINCIA NON VINCOLATI | | | | | |
| | 03 PROVINCIA VINCOLATI | | | | | |
| | 04 COMUNE NON VINCOLATI | 20.307,00 | 20.307,00 | 20.307,00 | | |
| | 05 COMUNE VINCOLATI | 90.595,81 | 90.595,81 | 90.595,81 | | |
| | 06 ALTRE ISTITUZIONI | 12.600,00 | 12.600,00 | 12.600,00 | | |
| 05 | CONTRIBUTI DA PRIVATI | 60.961,20 | 60.961,20 | 60.961,20 | | |
| | 01 FAMIGLIE NON VINCOLATI | 22.012,30 | 22.012,30 | 22.012,30 | | |
| | 02 FAMIGLIA VINCOLATI | 35.923,90 | 35.923,90 | 35.923,90 | | |
| | 03 ALTRI NON VINCOLATI | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | |
| | 04 ALTRI VINCOLATI | 2.525,00 | 2.525,00 | 2.525,00 | | |
| 06 | PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA | | | | | |
| | 01 AZIENDA AGRARIA | | | | | |
| | 02 AZIENDA SPECIALE | | | | | |
| | 03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI | | | | | |
| | 04 ATTIVITA' CONVITTUALE | | | | | |
| 07 | ALTRE ENTRATE | 19,88 | 19,88 | 19,88 | | |
| | 01 INTERESSI | 19,88 | 19,88 | 19,88 | | |
| | 02 RENDITE | | | | | |
| | 03 ALIENAZIONE DI BENI | | | | | |
| | 04 DIVERSE | | | | | |
| 08 | MUTUI | | | | | |
| | 01 MUTUI | | | | | |
| | 02 ANTICIPAZIONI | | | | | |
| Totale entrate | | 593.066,61 | 212.966,44 | 212.966,44 | | 380.100,17 |
| Disavanzo di competenza | | | | | | |
| Totale a pareggio | | | 212.966,44 | | | |


**ISTITUTO COMPRENSIVO
"B. DA MONTEMAGNO"**

51039 QUARRATA VIA F. PETRARCA SNC C.F. 80008950471 C.M. PTIC82600P

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
Esercizio finanziario 2015
SPESE

| Aggr. | Voce | Programmazione definitiva | Somme impegnate | Somme pagate | Somme rimaste da pagare | differenza in + o - |
|----------------------|--|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|
| | | a | b | c | d=b-c | e=a-b |
| A | ATTIVITA' | 205.892,68 | 42.699,74 | 42.699,74 | | 163.192,94 |
| | A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE | 44.376,14 | 23.637,36 | 23.637,36 | | 20.738,78 |
| | A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE | 34.037,30 | 18.897,52 | 18.897,52 | | 15.139,78 |
| | A03 SPESE DI PERSONALE | 121.450,71 | | | | 121.450,71 |
| | A04 SPESE D'INVESTIMENTO | 6.028,53 | 164,86 | 164,86 | | 5.863,67 |
| | A05 MANUTENZIONE EDIFICI | | | | | |
| P | PROGETTI | 232.654,64 | 159.060,29 | 159.060,29 | | 73.594,35 |
| | P02 ATTIVITA' CONNESSE ALL'AUTONOMIA | 8.055,12 | 1.889,44 | 1.889,44 | | 6.165,68 |
| | P03 ATTIVITA' COOPERAZIONE CON EE.LL. | 3.628,39 | 2.182,58 | 2.182,58 | | 1.445,81 |
| | P05 ATTIVITA' COOPERAZIONE CON PRIVATI | 3.622,70 | | | | 3.622,70 |
| | P06 AGGIORNAMENTO PERSONALE | 7.077,96 | 204,20 | 204,20 | | 6.873,76 |
| | P08 FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO | 19.220,05 | 221,42 | 221,42 | | 18.998,63 |
| | P09 PEZ | 9.620,00 | 5.870,72 | 5.870,72 | | 3.749,28 |
| | P10 LINGUE IN CONTINUITA' | 1.220,63 | 1.220,63 | 1.220,63 | | |
| | P11 SOLIDARIETA' S. LUCIA | 2.058,00 | 2.058,00 | 2.058,00 | | |
| | P12 ANTIDISPERSIONE | 16.101,32 | 16.101,32 | 16.101,32 | | |
| | P13 SCAMBIO CULTURALE | 3.000,00 | | | | 3.000,00 |
| | P14 ORIENTAMENTO | 1.813,70 | 13,70 | 13,70 | | 1.800,00 |
| | P17 WELCOME | 88.610,00 | 79.705,85 | 79.705,85 | | 8.904,15 |
| | P18 VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE | 11.934,00 | 11.033,00 | 11.033,00 | | 901,00 |
| | P19 LAB. DESIGN | 3.500,00 | 2.745,00 | 2.745,00 | | 755,00 |
| | P23 POTENZIAMENTO INGLESE SECONDARIA | 6.759,79 | 3.665,50 | 3.665,50 | | 3.094,29 |
| | P24 PROGETTO FUNZIONI MISTE | 6.269,87 | 4.716,15 | 4.716,15 | | 1.553,72 |
| | P25 PROGETTO "SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO" | 3.615,51 | 1.111,85 | 1.111,85 | | 2.503,66 |
| | P26 PROGETTO REGIONE TOSCANA PER SCUOLA INFANZIA | 9.298,67 | 9.298,67 | 9.298,67 | | |
| | P28 FILET | 4.324,84 | 2.700,03 | 2.700,03 | | 1.624,81 |
| | P30 DEMATERIALIZZAZIONE | 4.598,83 | 2.150,86 | 2.150,86 | | 2.447,97 |
| | P31 PSICOMOTRICITA' INFANZIA E PRIMARIA | 2.501,00 | 1.728,00 | 1.728,00 | | 773,00 |
| | P32 MUSICA PRIMARIA | 2.967,86 | 2.967,86 | 2.967,86 | | |
| | P33 STORIA PRIMARIA | 1.000,00 | 456,00 | 456,00 | | 544,00 |
| | P34 INGLESE PRIMARIA | 3.529,90 | 2.909,90 | 2.909,90 | | 620,00 |
| | P35 TEATRO INFANZIA E PRIMARIA | 3.413,50 | 1.588,50 | 1.588,50 | | 1.825,00 |
| | P36 SPORT PRIMARIA | 2.913,00 | 1.655,01 | 1.655,01 | | 1.257,99 |
| | P37 VALORIZZAZIONE ECCELLENZE | 2.000,00 | 866,10 | 866,10 | | 1.133,90 |
| G | GESTIONE ECONOMICHE | | | | | |
| | G01 AZIENDA AGRARIA | | | | | |
| | G02 AZIENDA SPECIALE | | | | | |
| | G03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI | | | | | |
| | G04 ATTIVITA' CONVITTUALE | | | | | |
| R | FONDO DI RISERVA | | | | | |
| | R98 FONDO DI RISERVA | | | | | |
| Totale spese | | 438.547,32 | 201.760,03 | 201.760,03 | | 236.787,29 |
| Avanzo di competenza | | | 11.206,41 | | | |
| Totale a pareggio | | | 212.966,44 | | | |



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"B. DA MONTEMAGNO"**

51039 QUARRATA VIA F. PETRARCA SNC C.F. 80008950471 C.M. PTIC82600P

Predisposto dal dirigente il

**IL DIRIGENTE
SCOLASTICO**

dott. Luca Gaggioli

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

**IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA ESECUTIVA**

dott. Luca Gaggioli

Approvato dal Consiglio di Istituto il

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

IL SEGRETARIO

Antonella Magelli

IL PRESIDENTE

Lara Medici