


**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 rimosse	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