



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI TURATE IST. COMP. TURATE

22078 TURATE (CO) Via Giuseppe Garibaldi, 39 C.F. 95065130130 C.M. COIC82100L

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	02	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Attività per conto terzi	0,00	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	0,00
07		Altre entrate	10,00	129,55	139,55	139,55	139,55	0,00	0,00
	01	Interessi	10,00	-7,95	2,05	2,05	2,05	0,00	0,00
	02	Rendite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Alienazione di beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Diverse	0,00	137,50	137,50	137,50	137,50	0,00	0,00
08		Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate			228.244,58	43.678,10	271.922,68	104.117,43	104.117,43	0,00	167.805,25
Disavanzo di competenza						7.040,20			
Totale a pareggio						111.157,63			

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	54.627,24	10.979,12	65.606,36	23.538,32	19.234,81	4.303,51	42.068,04
	A01	Funzionamento amministrativo generale	21.934,75	4.400,11	26.334,86	16.282,04	11.978,53	4.303,51	10.052,82
	A02	Funzionamento didattico generale	24.677,20	6.579,01	31.256,21	7.256,28	7.256,28	0,00	23.999,93
	A03	Spese di personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A04	Spese d'investimento	8.015,29	0,00	8.015,29	0,00	0,00	0,00	8.015,29
P		Progetti	95.783,83	33.698,98	129.482,81	87.619,31	82.736,22	4.883,09	41.863,50
	P02	FUNZIONI MISTE	5.200,00	0,00	5.200,00	5.199,99	5.199,99	0,00	0,01
	P03	BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI	3.100,33	0,00	3.100,33	1.234,96	1.234,96	0,00	1.865,37
	P04	SUCCESSO FORMATIVO	12.161,87	0,00	12.161,87	7.805,79	7.805,79	0,00	4.356,08



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	95.783,83	33.698,98	129.482,81	87.619,31	82.736,22	4.883,09	41.863,50
	P05 ADEGUAMENTO ALLE NORME PER LA SICUREZZA	10.091,29	-200,00	9.891,29	2.592,14	2.592,14	0,00	7.299,15
	P06 AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	23.827,08	14.733,00	38.560,08	25.078,04	24.810,95	267,09	13.482,04
	P07 FORMAZIONE IN SERVIZIO	6.052,45	0,00	6.052,45	4.513,80	4.513,80	0,00	1.538,65
	P08 AUTOVALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO	6.000,00	0,00	6.000,00	3.355,67	3.355,67	0,00	2.644,33
	P09 POTENZIAMENTO ATTIVITA' MOTORIA	10.289,19	5.000,00	15.289,19	8.826,73	8.826,73	0,00	6.462,46
	P10 POTENZIAMENTO NUOVE TECNOLOGIE	10.863,67	0,00	10.863,67	8.765,71	6.742,71	2.023,00	2.097,96
	P11 GITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	8.197,95	14.165,98	22.363,93	20.246,48	17.653,48	2.593,00	2.117,45
R	Fondo di riserva	221,46	0,00	221,46	0,00	0,00	0,00	221,46
	R98 Fondo di riserva	221,46	0,00	221,46	0,00	0,00	0,00	221,46
	Totale spese	150.632,53	44.678,10	195.310,63	111.157,63	101.971,03	9.186,60	84.153,00
Z	Z01 Disponibilità finanziaria da programmare	77.612,05	-1.000,00	76.612,05				
	Totale a pareggio	228.244,58	43.678,10	271.922,68				
	Avanzo di competenza				0,00			
	Totale a pareggio				111.157,63			

IL DIRETTORE S.G.A.

Carmela Mancinelli

Predisposto dal D.S.G.A. il 10/03/2016

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

Prof. Angela Serena Ildos

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 29/04/2016

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTOIL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

Simona Trezzi

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 29/04/2016