



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	143.125,36	0,00	143.125,36	0,00	0,00	0,00	143.125,36
	01	Non vincolato	135.927,44	0,00	135.927,44	0,00	0,00	0,00	135.927,44
	02	Vincolato	7.197,92	0,00	7.197,92	0,00	0,00	0,00	7.197,92
02		Finanziamenti dallo Stato	11.802,80	12.851,19	24.653,99	24.653,99	24.653,99	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	11.802,80	12.851,19	24.653,99	24.653,99	24.653,99	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
	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	1.107,00	1.107,00	1.107,00	1.107,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Dotazione perequativa (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	1.032,00	1.032,00	1.032,00	1.032,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	55.804,76	41.413,82	97.218,58	97.218,58	96.191,75	1.026,83	0,00
	01	Unione Europea	15.000,00	-2.296,18	12.703,82	12.703,82	11.676,99	1.026,83	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	40.804,76	43.710,00	84.514,76	84.514,76	84.514,76	0,00	0,00
	06	Altre istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da privati	49.730,00	36.320,40	86.050,40	86.050,40	86.050,40	0,00	0,00
	01	Famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	49.730,00	36.320,40	86.050,40	86.050,40	86.050,40	0,00	0,00
	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



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2016

ENTRATE			Programma- zione iniziale	Variazioni approvate	Programma- zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da risuotere	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	60,00	-55,33	4,67	4,67	0,00	4,67	0,00
	01	Interessi	60,00	-55,33	4,67	4,67	0,00	4,67	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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			260.522,92	91.637,08	352.160,00	209.034,64	208.003,14	1.031,50	143.125,36
Disavanzo di competenza						0,00			
Totale a pareggio						209.034,64			

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	79.688,83	20.301,47	99.990,30	39.856,20	37.807,06	2.049,14	60.134,10
	A01	Funzionamento amministrativo generale	35.417,98	7.787,57	43.205,55	23.749,56	21.700,42	2.049,14	19.455,99
	A02	Funzionamento didattico generale	31.393,41	3.334,05	34.727,46	16.106,64	16.106,64	0,00	18.620,82
	A04	Spese d'investimento	12.877,44	9.179,85	22.057,29	0,00	0,00	0,00	22.057,29
P		Progetti	143.121,24	75.235,10	218.356,34	130.733,98	129.830,73	903,25	87.622,36
	P01	Formazione interna	2.739,73	3.205,05	5.944,78	2.019,42	2.019,42	0,00	3.925,36
	P02	Visite guidate, viaggi distruzione e gemellaggio	40.037,98	9.551,50	49.589,48	48.360,94	47.814,94	546,00	1.228,54
	P03	Madrelingua	13.902,00	13.515,00	27.417,00	13.902,00	13.902,00	0,00	13.515,00
	P04	Alunni diversamente abili	718,25	103,29	821,54	113,77	113,77	0,00	707,77



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	143.121,24	75.235,10	218.356,34	130.733,98	129.830,73	903,25	87.622,36
	P08	Consulenza psicologica	9.600,00	5.870,50	15.470,50	8.986,00	8.986,00	0,00	6.484,50
	P09	Alunni stranieri	2.558,67	0,00	2.558,67	2.049,60	2.049,60	0,00	509,07
	P15	Scuola sicura	2.750,78	2.000,00	4.750,78	2.654,00	2.654,00	0,00	2.096,78
	P17	Diritto allo Studio Scuola dell'Infanzia	1.366,21	0,00	1.366,21	0,00	0,00	0,00	1.366,21
	P18	Diritto allo Studio Scuola Primaria di Barzago	1.947,56	3.474,00	5.421,56	357,25	0,00	357,25	5.064,31
	P19	Diritto allo Studio Scuola Primaria di Barzanò	2.183,80	2.640,00	4.823,80	1.125,84	1.125,84	0,00	3.697,96
	P20	Diritto allo Studio Scuola Primaria di Sirtori	1.134,29	64,00	1.198,29	581,00	581,00	0,00	617,29
	P21	Diritto allo Studio Scuola Secondaria di I grado	7.915,00	4.087,00	12.002,00	1.836,42	1.836,42	0,00	10.165,58
	P29	Musica	7.840,00	2.617,00	10.457,00	7.940,00	7.940,00	0,00	2.517,00
	P31	Nuoto	8.966,76	5.067,50	14.034,26	8.154,50	8.154,50	0,00	5.879,76
	P32	Corsi pomeridiani	16.241,79	12.983,44	29.225,23	15.562,01	15.562,01	0,00	13.663,22
	P39	Progetto contributo volontario	3.031,22	3.990,00	7.021,22	0,00	0,00	0,00	7.021,22
	P40	PROGETTO FRUTTA NELLE SCUOLE	2.550,00	1.032,00	3.582,00	0,00	0,00	0,00	3.582,00
	P42	Progetto programmi didattici integrativi - DL 104	292,20	0,00	292,20	0,00	0,00	0,00	292,20
	P43	Progetto psicomotricità	570,00	962,00	1.532,00	0,00	0,00	0,00	1.532,00
	P44	Progetto musicoterapia	1.275,00	0,00	1.275,00	1.024,00	1.024,00	0,00	251,00
	P45	Progetto cresco a passo di danza	500,00	2.426,00	2.926,00	2.926,00	2.926,00	0,00	0,00
	P47	PROGETTI PON	15.000,00	-2.296,18	12.703,82	12.703,82	12.703,82	0,00	0,00
	P48	Diritto allo studio primaria Viganò	0,00	3.943,00	3.943,00	437,41	437,41	0,00	3.505,59



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
R		Fondo di riserva	590,14	0,00	590,14	0,00	0,00	0,00	590,14
	R98	Fondo di riserva	590,14	0,00	590,14	0,00	0,00	0,00	590,14
		Totale spese	223.400,21	95.536,57	318.936,78	170.590,18	167.637,79	2.952,39	148.346,60
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	37.122,71	-3.899,49	33.223,22				
		Totale a pareggio	260.522,92	91.637,08	352.160,00				
		Avanzo di competenza				38.444,46			
		Totale a pareggio				209.034,64			

IL DIRETTORE S.G.A.

Rachele Mozzanica

Predisposto dal D.S.G.A. il

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

Roberta Rizzini

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

Corrado Cazzaniga