



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	82.387,05	-2.553,14	79.833,91	0,00	0,00	0,00	79.833,91
	01 Non vincolato	64.719,24	-2.553,14	62.166,10	0,00	0,00	0,00	62.166,10
	02 Vincolato	17.667,81	0,00	17.667,81	0,00	0,00	0,00	17.667,81
02	Finanziamenti dallo Stato	75.796,82	67.459,41	143.256,23	143.256,23	142.449,51	806,72	0,00
	01 Dotazione ordinaria	23.117,37	10.582,67	33.700,04	33.700,04	33.700,04	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	52.679,45	56.876,74	109.556,19	109.556,19	108.749,47	806,72	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 (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	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 istituzioni	500,00	5.162,22	5.662,22	5.662,22	5.662,22	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	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	06 Altre istituzioni	0,00	4.662,22	4.662,22	4.662,22	4.662,22	0,00	0,00
05	Contributi da privati	488.955,00	56.945,28	545.900,28	545.900,28	545.900,28	0,00	0,00
	01 Famiglie non vincolati	135.000,00	3.245,21	138.245,21	138.245,21	138.245,21	0,00	0,00
	02 Famiglie vincolati	351.755,00	42.914,90	394.669,90	394.669,90	394.669,90	0,00	0,00
	03 Altri non vincolati	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
	04 Altri vincolati	2.000,00	10.785,17	12.785,17	12.785,17	12.785,17	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 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	100,00	823,30	923,30	923,30	923,30	0,00	0,00
	01	Interessi	100,00	8,70	108,70	108,70	108,70	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	814,60	814,60	814,60	814,60	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			647.738,87	127.837,07	775.575,94	695.742,03	694.935,31	806,72	79.833,91
Disavanzo di competenza						12.571,05			
Totale a pareggio						708.313,08			

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	183.622,38	29.913,57	213.535,95	202.787,85	196.948,02	5.839,83	10.748,10
	A01	Funzionamento amministrativo generale	83.394,23	36.745,93	120.140,16	114.666,42	114.087,42	579,00	5.473,74
	A02	Funzionamento didattico generale	10.000,00	-628,33	9.371,67	8.719,62	6.350,19	2.369,43	652,05
	A03	Spese di personale	49.728,15	-6.926,37	42.801,78	38.452,20	38.452,20	0,00	4.349,58
	A04	Spese d'investimento	40.500,00	722,34	41.222,34	40.949,61	38.058,21	2.891,40	272,73
	A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P		Progetti	463.290,02	97.923,50	561.213,52	505.198,76	503.814,76	1.384,00	56.014,76
	P408	DIPARTIMENTO DI LETTERE	5.700,00	228,34	5.928,34	5.928,34	5.928,34	0,00	0,00
	P409	DIPARTIMENTO DI MATEMATICA, FISICA E INFORM	3.500,00	550,00	4.050,00	3.491,53	3.491,53	0,00	558,47

**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	463.290,02	97.923,50	561.213,52	505.198,76	503.814,76	1.384,00	56.014,76
	P410 DIPARTIMENTO DI LINGUE	56.904,00	13.147,00	70.051,00	65.971,97	65.971,97	0,00	4.079,03
	P411 DIPARTIMENTO DI SCIENZE	1.500,00	10.882,40	12.382,40	9.473,58	9.473,58	0,00	2.908,82
	P412 DIPARTIMENTO DI STORIA E FILOSOFIA	3.000,00	-377,60	2.622,40	2.240,00	2.240,00	0,00	382,40
	P413 DIPARTIMENTO DI SCIENZE MOTORIE	6.755,00	3.370,33	10.125,33	9.846,33	9.846,33	0,00	279,00
	P414 DIPARTIMENTO DI RELIGIONE	500,00	-419,30	80,70	0,00	0,00	0,00	80,70
	P415 DIPARTIMENTO DI STORIA DELL'ARTE	1.500,00	-1.100,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
	P416 PROGETTO VISITE D'ISTRUZIONE	45.400,00	-13.586,60	31.813,40	30.703,50	29.995,50	708,00	1.109,90
	P417 PROGETTO VIAGGI D'ISTRUZIONE	82.400,00	39.048,20	121.448,20	119.358,91	119.358,91	0,00	2.089,29
	P418 PROGETTO STAGES ALL'ESTERO	177.700,00	1.371,00	179.071,00	177.192,20	177.192,20	0,00	1.878,80
	P419 PROGETTO ORIENTAMENTO / ALTERNANZA	23.614,92	14.540,68	38.155,60	4.638,60	4.638,60	0,00	33.517,00
	P420 PROGETTO SALUTE E BENESSERE	3.500,00	713,33	4.213,33	4.213,33	4.213,33	0,00	0,00
	P421 PROGETTO ECDL	1.000,00	1.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	0,00	0,00
	P422 PROGETTO SICUREZZA	10.000,00	1.194,99	11.194,99	9.941,38	9.941,38	0,00	1.253,61
	P423 PROGETTO AGGIORNAMENTO	4.000,00	0,00	4.000,00	3.711,30	3.711,30	0,00	288,70
	P424 PROGETTO INFORMATIZZAZIONE	17.900,00	750,00	18.650,00	18.509,44	17.833,44	676,00	140,56
	P425 PROGETTO EPISTEME	500,00	1.629,30	2.129,30	1.500,00	1.500,00	0,00	629,30
	P426 PROGETTO ATTIVITA' STUDENTESCHE	17.916,10	2.425,00	20.341,10	17.432,97	17.432,97	0,00	2.908,13
	P427 PON 2014-2020 Fondi strutturali Europei	0,00	22.116,43	22.116,43	18.605,38	18.605,38	0,00	3.511,05
G	Gestioni economiche	326,47	0,00	326,47	326,47	326,47	0,00	0,00
	G01 Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G02 Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G03 Attività per conto terzi	326,47	0,00	326,47	326,47	326,47	0,00	0,00
	G04 Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	R98 Fondo di riserva	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	Totale spese	647.738,87	127.837,07	775.575,94	708.313,08	701.089,25	7.223,83	67.262,86
Z	Z01 Disponibilità finanziaria da programmare	0,00	0,00	0,00				
	Totale a pareggio	647.738,87	127.837,07	775.575,94				
	Avanzo di competenza				0,00			
	Totale a pareggio				708.313,08			

Predisposto dal D.S.G.A. il

IL DIRETTORE S.G.A.
dott. Emilio Bruni

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA G.E.
prof.ssa Manuela Campeggi

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
sig. Fernando Brioschi