



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale TOSCANA
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1 - JACOPO DELLA QUERCIA
53100 SIENA (SI) VIA ROMA 61 C.F. 92061470529 C.M. SIIC82400N

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
Esercizio finanziario 2013

ENTRATE			Programmazione alla data	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -
Aggr.	Voce		a	b	c	d = b - c	e = a - b
01		Avanzo di amministrazione presunto					
	01	Non vincolato					
	02	Vincolato					
02		Finanziamenti dello Stato	60.967,49	60.967,49	10.944,53	50.022,96	
	01	Dotazione ordinaria	60.967,49	60.967,49	10.944,53	50.022,96	
	02	Dotazione perequativa					
	03	Altri finanziamenti non vincolati					
	04	Altri finanziamenti vincolati					
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS					
03		Finanziamenti dalla Regione					
	01	Dotazione ordinaria					
	02	Dotazione perequativa					
	03	Altri finanziamenti non vincolati					
	04	Altri finanziamenti vincolati					
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche					
	01	Unione Europea					
	02	Provincia non vincolati					
	03	Provincia vincolati					
	04	Comune non vincolati					
	05	Comune vincolati					
	06	Altre istituzioni					
05		Contributi da Privati	31.681,24	31.681,24	27.009,00	4.672,24	
	01	Famiglie non vincolati					
	02	Famiglie vincolati	26.047,88	26.047,88	25.409,00	638,88	
	03	Altri non vincolati	5.633,36	5.633,36	1.600,00	4.033,36	
	04	Altri vincolati					
06		Proventi da gestioni economiche					
	01	Azienda agraria					
	02	Azienda speciale					
	03	Attività per conto terzi					
	04	Attività convittuale					
07		Altre Entrate	45.801,81	45.801,81	45.801,81		
08		Mutui					
		Totale entrate	138.450,54	138.450,54	83.755,34	54.695,20	
		Disavanzo di competenza		0,00			
		Totale a pareggio		138.450,54			



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale TOSCANA
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1 - JACOPO DELLA QUERCIA
53100 SIENA (SI) VIA ROMA 61 C.F. 92061470529 C.M. SIIC82400N

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
Esercizio finanziario 2013

SPESE			Programmazione alla data	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -
Aggr.	Voce		a	b	c	d = b - c	e = a - b
A		Attività	78.045,45	27.584,44	27.584,44		50.461,01
	01	Funzionamento amministrativo generale	53.796,74	21.063,76	21.063,76		32.732,98
	02	Funzionamento didattico generale	18.986,91	6.520,68	6.520,68		12.466,23
	03	Spese di personale	119,86				119,86
	04	Spese d'investimento	5.141,94				5.141,94
	05	Manutenzione edifici					
P		Progetti	20.026,68	972,89	972,89		19.053,79
	01	Formazione	1.004,31	398,15	398,15		606,16
	02	Sicurezza	6.436,74				6.436,74
	03	Progetto Aree a Rischio	4,72				4,72
	04	Arricchimento Offerta Formativa	12.580,91	574,74	574,74		12.006,17
G		Gestioni economiche					
	01	Azienda agraria					
	02	Azienda speciale					
	03	Attività per conto terzi					
	04	Attività convittuale					
R		Fondo di riserva					
	98	Fondo di riserva					
Totale spese			98.072,13	28.557,33	28.557,33		69.514,80
Avanzo di competenza				109.893,21			
Totale a pareggio				138.450,54			

Predisposto dal DSGA il

IL DIRETTORE S.G.A.
Claudia Cancelli

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL DIRIGENTE SCOLASTICO / PRESIDENTE DELLA G.E.
Lucia Regola

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO

IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO