



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 2015

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	55.609,46				55.609,46
	01	Non vincolato	31.468,82				31.468,82
	02	Vincolato	24.140,64				24.140,64
02		Finanziamenti dello Stato	40.898,55	40.898,55	37.398,55	3.500,00	
	01	Dotazione ordinaria	40.215,75	40.215,75	36.715,75	3.500,00	
	02	Dotazione perequativa					
	03	Altri finanziamenti non vincolati					
	04	Altri finanziamenti vincolati	682,80	682,80	682,80		
	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	8.313,02	8.313,02	8.313,02		
	01	Unione Europea					
	02	Provincia non vincolati					
	03	Provincia vincolati					
	04	Comune non vincolati					
	05	Comune vincolati	8.313,02	8.313,02	8.313,02		
	06	Altre istituzioni					
05		Contributi da Privati	39.003,33	39.003,33	38.203,33	800,00	
	01	Famiglie non vincolati					
	02	Famiglie vincolati	38.603,33	38.603,33	37.803,33	800,00	
	03	Altri non vincolati	400,00	400,00	400,00		
	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	9.593,16	9.593,16	9.593,16		
08		Mutui					
		Totale entrate	153.417,52	97.808,06	93.508,06	4.300,00	55.609,46
		Disavanzo di competenza		6.041,10			
		Totale a pareggio		103.849,16			



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 2015

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	111.291,33	80.245,37	80.245,37		31.045,96
	01	Funzionamento amministrativo generale	72.534,10	47.733,08	47.733,08		24.801,02
	02	Funzionamento didattico generale	37.654,57	32.512,29	32.512,29		5.142,28
	03	Spese di personale	102,66				102,66
	04	Spese d'investimento	1.000,00				1.000,00
	05	Manutenzione edifici					
P		Progetti	35.260,03	23.603,79	21.091,15	2.512,64	11.656,24
	01	Formazione	1.000,00	503,38	503,38		496,62
	02	Sicurezza	5.000,00	1.740,20	1.740,20		3.259,80
	03	Progetto PEZ	12.954,62	8.754,03	8.754,03		4.200,59
	04	Arricchimento Offerta Formativa	16.305,41	12.606,18	10.093,54	2.512,64	3.699,23
G		Gestioni economiche					
	01	Azienda agraria					
	02	Azienda speciale					
	03	Attività per conto terzi					
	04	Attività convittuale					
R		Fondo di riserva	500,00				500,00
	98	Fondo di riserva	500,00				500,00
		Totale spese	147.051,36	103.849,16	101.336,52	2.512,64	43.202,20
		Avanzo di competenza		0,00			
		Totale a pareggio		103.849,16			

IL DIRETTORE S.G.A.
Claudia Cancelli

Predisposto dal DSGA il

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

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO

IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO