



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO 1 I.C. MODENA

41123 MODENA (MO) VIA AMUNDSEN

80 C.F. 94177160366 C.M. MOIC84100V

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	149.415,81				149.415,81
	01	Non vincolato	26.600,12				26.600,12
	02	Vincolato	122.815,69				122.815,69
02		Finanziamenti dello Stato	141.805,90	141.805,90	117.211,14	24.594,76	
	01	Dotazione ordinaria	116.027,79	116.027,79	116.027,79		
	02	Dotazione perequativa					
	03	Altri finanziamenti non vincolati					
	04	Altri finanziamenti vincolati	25.778,11	25.778,11	1.183,35	24.594,76	
	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	47.444,59	47.444,59	45.644,59	1.800,00	
	01	Unione Europea					
	02	Provincia non vincolati					
	03	Provincia vincolati					
	04	Comune non vincolati	22.035,00	22.035,00	22.035,00		
	05	Comune vincolati	10.301,50	10.301,50	8.501,50	1.800,00	
	06	Altre istituzioni	15.108,09	15.108,09	15.108,09		
05		Contributi da Privati	81.223,37	81.223,37	81.223,37		
	01	Famiglie non vincolati	42.303,00	42.303,00	42.303,00		
	02	Famiglie vincolati	24.136,00	24.136,00	24.136,00		
	03	Altri non vincolati					
	04	Altri vincolati	14.784,37	14.784,37	14.784,37		
06		Proventi da gestioni economiche					
	01	Azienda agraria					
	02	Azienda speciale					
	03	Attività per conto terzi					
	04	Attività convittuale					
07		Altre Entrate	2.177,76	2.221,04	2.221,04		-43,28
08		Mutui					
		Totale entrate	422.067,43	272.694,90	246.300,14	26.394,76	149.372,53
		Disavanzo di competenza		11.830,35			
		Totale a pareggio		284.525,25			



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO 1 I.C. MODENA

41123 MODENA (MO) VIA AMUNDSEN

80 C.F. 94177160366 C.M. MOIC84100V

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
Esercizio finanziario 2015

SPESE			Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste	Differenza
Aggr.	Voce		alla data	impegnate	pagate	da pagare	in + o -
			a	b	c	d = b - c	e = a - b
A		Attività	218.702,23	164.359,08	148.216,64	16.142,44	54.343,15
	01	Funzionamento amministrativo generale	164.046,10	144.396,76	131.772,98	12.623,78	19.649,34
	02	Funzionamento didattico generale	30.563,59	19.962,32	16.443,66	3.518,66	10.601,27
	03	Spese di personale					
	04	Spese d'investimento					
	05	Manutenzione edifici	24.092,54				24.092,54
P		Progetti	152.463,09	120.166,17	117.011,57	3.154,60	32.296,92
	01	BISOGNI SPECIF. ALUNNI CON DISAB. I.C. 1	2.188,03	1.494,57	1.340,07	154,50	693,46
	02	IL NARRATORE IN CLASSE/PROG. LETTURA S.MEDIA	891,00	875,00	875,00		16,00
	03	USCITE DIDATT. E VIAGGI D'ISTRUZ. -I.C. 1	42.330,37	42.188,39	42.188,39		141,98
	04	AGENDA 21 -AMBIENTE-PROG. MUSA S.MEDIA	2.084,16	511,96	511,96		1.572,20
	05	INSIEME PER IL BILING/INTEGRAZ/DISPERS.SC OL./TUTORAGGIO	117,74				117,74
	06	SCUOLA DIGITALE PLESSO GIOVANNI XXIII°	2.000,00	1.964,20	1.964,20		35,80
	07	BULLISMO E PREVARICAZIONE S.MEDIA	770,00	770,00	770,00		
	08	PEDAGOGIA DELLE RELAZIONI E DEI SENTIMENTI S.MEDIA	2.663,99	800,00	800,00		1.863,99
	09	LIBRI ALTERNATIVI PLESSO GIOVANNI XXIII°	1.111,76				1.111,76
	10	GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI PROG. - USP - MO	17.807,90	15.415,67	12.415,57	3.000,10	2.392,23
	11	PROGETTO MONTESSORI-PLESSO LANFRANCO DI CITTANOVA	4.300,00	4.299,97	4.299,97		0,03
	12	TEATRO IN LINGUA FRANCESE	6,11				6,11
	13	PREMIO USCITA DIDATTICA PLESSO GIOVANNI XXIII°	500,00				500,00
	14	FUNZIONI MISTE-SPESE DI PERSONALE COLL.SCOL. PRIMARIE	1.645,00	1.644,16	1.644,16		0,84
	15	FISICA SOGNANTE SCUOLA MEDIA	400,00	400,00	400,00		
	16	SCUOLA-SPORT PLESSI PRIMARIA	2.000,00	1.900,49	1.900,49		99,51
	17	ED. ALLA SALUTE: SCOPRIRSI BAMBINI/SCOPRIRSI BAMBINE SCUOLA PRIMARIA	5.880,00	5.880,00	5.880,00		
	18	LABORATORI DIDATTICI SCUOLA MEDIA	7.151,44	3.158,01	3.158,01		3.993,43
	19	LABORATORI DIDATTICI SCUOLA PRIMARIA	5.638,00				5.638,00
	20	MUSICOTERAPIA/SUONIAMO LE EMOZIONI PLESSO GIOVANNI XXIII°	6.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO 1 I.C. MODENA

41123 MODENA (MO) VIA AMUNDSEN

80 C.F. 94177160366 C.M. MOIC84100V

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
P		Progetti	152.463,09	120.166,17	117.011,57	3.154,60	32.296,92
	21	LETTURA E TEATRO PLESSO LANFRANCO	3.096,00	3.091,01	3.091,01		4,99
	22	LA LUNA CON LE ORECCHIE PLESSO MENOTTI	640,00	640,00	640,00		
	23	EDUCAZIONE MUSICALE/MUSICA PER GIOCO PLESSI MENOTTI E GIOVANNI XXIII°	6.357,90	4.895,41	4.895,41		1.462,49
	24	FUNZIONI MISTE CORSO STRANIERI/BES/DSA/MONITOR AGGIO ALUNNI IN DIFF.	11.566,10	10.032,19	10.032,19		1.533,91
	25	LATINO SCUOLA MEDIA	651,00	636,96	636,96		14,04
	26	CAMBRIDGE /KET CORSO D'INGLESE CLASSI II e III SCUOLA MEDIA	11.930,00	6.253,00	6.253,00		5.677,00
	53	IL TEMPO CHE OCCORRE SCUOLA MEDIA	6.204,47	5.709,77	5.709,77		494,70
	55	PROG.DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENT O PERSONALE IN SERVIZIO	6.532,12	4.605,41	4.605,41		1.926,71
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	371.165,32	284.525,25	265.228,21	19.297,04	86.640,07
		Avanzo di competenza		0,00			
		Totale a pareggio		284.525,25			

Predisposto dal DSGA il 15/03/2016

IL DIRETTORE S.G.A.
MALAGUTI CARLA

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 15/03/2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO / PRESIDENTE DELLA G.E.
PONTICELLI CONCETTA

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 06/07/2016

IL SEGRETARIO DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO
ILARIA GHIRRI

IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO
CARMELO DE LILLO