



**CALCOLO AVANZO D'AMMINISTRAZIONE x progetto / attività**

Esercizio finanziario 2016

| Progetto / Attività                                     | Programma-<br>zione<br>iniziale | Variazioni | Programma-<br>zione<br>definitiva | Prelev.to<br>Avanzo<br>Ammins.ne | Entrate<br>(accertato) | Differenza      | Spese<br>(impegnato) | Differenza | Avanzo<br>per prog./<br>attività |
|---|---------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------|-----------------|----------------------|------------|----------------------------------|
|   | a                               | b          | c = a + b                         | d                                | e                      | f = c - (d + e) | g                    | h = c - g  | i = (d + e) - g                  |
| A 1 Funzionamento amministrativo generale               | 175.191,83                      | 35.060,93  | 210.252,76                        | 126.627,30                       | 83.305,46              | 320,00          | 66.178,83            | 144.073,93 | 143.753,93                       |
| A 2 Funzionamento didattico generale                    | 106.604,20                      | 7.957,25   | 114.561,45                        | 56.604,20                        | 57.957,25              | 0,00            | 34.772,47            | 79.788,98  | 79.788,98                        |
| A 3 Spese di personale                                  | 1,94                            | 0,00       | 1,94                              | 1,94                             | 0,00                   | 0,00            | 0,00                 | 1,94       | 1,94                             |
| A 4 Spese di investimento                               | 58.741,52                       | 28.995,00  | 87.736,52                         | 42.354,75                        | 45.381,77              | 0,00            | 39.825,42            | 47.911,10  | 47.911,10                        |
| A 5 Manutenzione edifici                                | 5.000,00                        | -1.641,56  | 3.358,44                          | 0,00                             | 3.358,44               | 0,00            | 3.358,44             | 0,00       | 0,00                             |
| P 66 RAPPORTI ESTERNI                                   | 79.444,97                       | -3.020,00  | 76.424,97                         | 17.444,97                        | 58.980,00              | 0,00            | 58.856,83            | 17.568,14  | 17.568,14                        |
| P 69 FORMAZIONE   | 31,37                           | 0,00       | 31,37                             | 31,37                            | 0,00                   | 0,00            | 0,00                 | 31,37      | 31,37                            |
| P 164 CORSI RECUPERO FINANZIATI DAL MIUR                | 8.180,70                        | 2.376,76   | 10.557,46                         | 8.180,70                         | 2.376,76               | 0,00            | 3.872,01             | 6.685,45   | 6.685,45                         |
| P 169 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO                          | 4,85                            | 47.240,41  | 47.245,26                         | 4,85                             | 47.240,41              | 0,00            | 30.038,21            | 17.207,05  | 17.207,05                        |
| P 172 ASSISTENZA SPECIALISTICA                          | 5.936,10                        | 7.352,64   | 13.288,74                         | 2.936,10                         | 10.352,64              | 0,00            | 12.289,91            | 998,83     | 998,83                           |
| P 173 CORSO DI INGLESE                                  | 9.534,65                        | 24.659,00  | 34.193,65                         | 9.534,65                         | 24.659,00              | 0,00            | 20.393,30            | 13.800,35  | 13.800,35                        |
| P 174 DELF  | 0,00                            | 1.140,00   | 1.140,00                          | 0,00                             | 1.140,00               | 0,00            | 0,00                 | 1.140,00   | 1.140,00                         |
| P 175 CLASSE 2.0  | 5.147,72                        | 742,41     | 5.890,13                          | 147,72                           | 5.724,41               | 18,00           | 5.123,91             | 766,22     | 748,22                           |
| P 176 FIXO  | 3.336,00                        | 0,00       | 3.336,00                          | 3.336,00                         | 0,00                   | 0,00            | 0,00                 | 3.336,00   | 3.336,00                         |
| P 178 TIROCINIO FORMATIVO ESTERO                        | 0,00                            | 27.168,00  | 27.168,00                         | 0,00                             | 27.168,00              | 0,00            | 27.168,00            | 0,00       | 0,00                             |
| P 179 stage parigi                                      | 2.800,00                        | 200,00     | 3.000,00                          | 2.800,00                         | 200,00                 | 0,00            | 2.700,00             | 300,00     | 300,00                           |
| P 180 PON 2014- 2020 RETE LAN/Wlan                      | 0,00                            | 7.184,55   | 7.184,55                          | 0,00                             | 7.184,55               | 0,00            | 7.184,55             | 0,00       | 0,00                             |
| P 181 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO CLASSI QUINTE            | 0,00                            | 4.456,00   | 4.456,00                          | 0,00                             | 4.456,00               | 0,00            | 4.456,00             | 0,00       | 0,00                             |
| P 182 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO IMPRESA FORMATIVA SIMULA | 0,00                            | 7.304,84   | 7.304,84                          | 0,00                             | 7.304,84               | 0,00            | 7.304,84             | 0,00       | 0,00                             |
| P 183 PON 2014-2020 10.8.1.A3 - FESRPON- LA- 2015 - 159 | 0,00                            | 21.381,29  | 21.381,29                         | 0,00                             | 21.381,29              | 0,00            | 21.381,29            | 0,00       | 0,00                             |
| R 98 Fondo di riserva                                   | 1.000,00                        | 0,00       | 1.000,00                          | 0,00                             | 1.000,00               | 0,00            | 0,00                 | 1.000,00   | 1.000,00                         |



CALCOLO AVANZO D'AMMINISTRAZIONE x progetto / attività

Esercizio finanziario 2016

| Progetto / Attività                          | Programma-<br>zione<br>iniziale | Variazioni        | Programma-<br>zione<br>definitiva | Prelev.to<br>Avanzo<br>Ammins.ne | Entrate<br>(accertato) | Differenza      | Spese<br>(impegnato) | Differenza        | Avanzo<br>per prog./<br>attività |
|--|---------------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------|-----------------|----------------------|-------------------|----------------------------------|
|  | a                               | b                 | c = a + b                         | d                                | e                      | f = c - (d + e) | g                    | h = c - g         | i = (d + e) - g                  |
| Z 1 Disponibilità finanziaria da programmare | 80.478,02                       | 0,00              | 80.478,02                         | 80.478,02                        | 0,00                   | 0,00            | 0,00                 | 80.478,02         | 80.478,02                        |
| <i>Totale</i>                                | <b>541.433,87</b>               | <b>218.557,52</b> | <b>759.991,39</b>                 | <b>350.482,57</b>                | <b>409.170,82</b>      | <b>338,00</b>   | <b>344.904,01</b>    | <b>415.087,38</b> | <b>414.749,38</b>                |

Differenza tra le radiazioni residui attivi e passivi

Variazioni effettuate sull'avanzo