

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
Esercizio finanziario 2017

Mod. H (Art. 18 c. 2)

		ENTRATE	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
Aggr.	Voce		a	b	c	d=b-c	e=a-b
01		Avanzo di amministrazione presunto	79.239,30	0,00	0,00	0,00	79.239,30
	01	Non vincolato	11.402,11	0,00	0,00	0,00	11.402,11
	02	Vincolato	67.837,19	0,00	0,00	0,00	67.837,19
02		Finanziamenti dallo Stato	129.362,71	129.362,71	129.362,71	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	110.479,59	110.479,59	110.479,59	0,00	0,00
	02	Dotazione perequativa	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
	04	Altri finanziamenti vincolati	18.883,12	18.883,12	18.883,12	0,00	0,00
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Dotazione perequativa	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
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche	104.244,63	104.244,63	35.391,89	68.852,74	0,00
	01	Unione Europea	44.785,50	44.785,50	0,00	44.785,50	0,00
	02	Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Provincia vincolati	754,31	754,31	754,31	0,00	0,00
	04	Comune non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Comune vincolati	58.704,82	58.704,82	34.637,58	24.067,24	0,00
	06	Altre istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da privati	82.878,43	82.878,43	81.587,36	1.291,07	0,00
	01	Famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	82.878,43	82.878,43	81.587,36	1.291,07	0,00
	03	Altri non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Azienda speciale	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
	04	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Altre entrate	970,61	970,61	970,61	0,00	0,00
	01	Interessi	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00
	02	Rendite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Alienazione di beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Diverse	970,59	970,59	970,59	0,00	0,00
08		Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate			396.695,68	317.456,38	247.312,57	70.143,81	79.239,30
Disavanzo di competenza							
Totale a pareggio				317.456,38			

		SPESE	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
Aggr.	Voce		a	b	c	d=b-c	e=a-b
A		Attività	232.781,62	174.200,06	159.543,32	14.656,74	58.581,56
	A01	Funzionamento amministrativo generale	133.996,18	126.998,17	115.661,41	11.336,76	6.998,01
	A02	Funzionamento didattico generale	92.247,65	46.231,30	42.911,32	3.319,98	46.016,35

	A03	Spese di personale	970,59	970,59	970,59	0,00	0,00
	A04	Spese d'investimento	5.567,20	0,00	0,00	0,00	5.567,20
	A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P			152.511,95	80.459,79	73.624,71	6.835,08	72.052,16
	P01	FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO..	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P02	Progetto P02 :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P03	Progetto P03 :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P04	FONDO DI ISTITUTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P05	Progetto P05 :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P08	INTEGRAZIONE ALUNNI CON DISABILITA'	8.257,45	471,00	471,00	0,00	7.786,45
	P11	AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PERSONALE	2.156,82	1.390,50	1.390,50	0,00	766,32
	P15	PROGETTO ANTIDISPERSIONE E ORIENTAMENTO SCOLASTICO	24.392,00	22.962,07	22.962,07	0,00	1.429,93
	P23	ATTIVITA' MOTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P27	REGGIO SCUOLA/LABORATORI MANUALI E CREATIVI	1.826,36	1.672,02	1.672,02	0,00	154,34
	P29	SICUREZZA NELLE SCUOLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P30	LABORATORI DI EDUCAZIONE MUSICALE, RITMICA, DANZA e MOVIMENTO	8.167,13	5.822,00	5.822,00	0,00	2.345,13
	P38	STAR BENE A SCUOLA	9.291,66	9.181,38	9.181,38	0,00	110,28
	P39	SCUOLA APERTA	30.247,03	27.214,75	24.025,69	3.189,06	3.032,28
	P40	PROGETTO ERASMUS PLUS	23.388,00	11.746,07	8.100,05	3.646,02	11.641,93
	P41	PIANO PON/FESR 2014/2020 - RETE LAN/WLAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P42	PIANO PON/FESR 2014/2020 - AMBIENTI DIGITALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P43	PON FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio	44.785,50	0,00	0,00	0,00	44.785,50
G		Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G01	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G02	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G03	Attivita' per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G04	Attivita' convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R		Fondo di riserva	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	R98	Fondo di riserva	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Totale spese			385.593,57	254.659,85	233.168,03	21.491,82	130.933,72
Avanzo di competenza				62.796,53			
Totale a pareggio				317.456,38			

Predisposto dal D.S.G.A. il ____/____/____

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI

MARZIA MARMIROLI

Proposto dalla Giunta Esecutiva il ____/____/____

LA GIUNTA ESECUTIVA
IL PRESIDENTE

Approvato dal Consiglio d'Istituto il ____/____/____

PAOLA CAMPO

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

IL SEGRETARIO
DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PAOLA CAMPO