

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	35.523,55	0,00	0,00	0,00	35.523,55
	01	Non vincolato	12.925,46	0,00	0,00	0,00	12.925,46
	02	Vincolato	22.598,09	0,00	0,00	0,00	22.598,09
02		Finanziamenti dallo Stato	72.033,84	72.033,84	72.033,84	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	48.742,80	48.742,80	48.742,80	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	23.291,04	23.291,04	23.291,04	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	39.011,51	39.011,51	21.571,78	17.439,73	0,00
	01	Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Provincia vincolati	1.850,00	1.850,00	925,00	925,00	0,00
	04	Comune non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Comune vincolati	34.448,00	34.448,00	20.224,00	14.224,00	0,00
	06	Altre istituzioni	2.713,51	2.713,51	422,78	2.290,73	0,00
05		Contributi da privati	37.819,78	37.819,78	33.792,24	4.027,54	0,00
	01	Famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	27.625,56	27.625,56	27.472,56	153,00	0,00
	03	Altri non vincolati	185,00	185,00	185,00	0,00	0,00
	04	Altri vincolati	10.009,22	10.009,22	6.134,68	3.874,54	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	900,71	900,71	900,71	0,00	0,00
	01	Interessi	0,31	0,31	0,31	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	900,40	900,40	900,40	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			185.289,39	149.765,84	128.298,57	21.467,27	35.523,55
Disavanzo di competenza							
Totale a pareggio				149.765,84			

		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	81.078,86	75.262,63	68.233,77	7.028,86	5.816,23
	A01	Funzionamento amministrativo generale	14.327,07	11.298,50	10.390,78	907,72	3.028,57
	A02	Funzionamento didattico generale	58.753,00	55.965,34	49.844,20	6.121,14	2.787,66

A03	Spese di personale	1.327,87	1.327,87	1.327,87	0,00	0,00
A04	Spese d'investimento	6.670,92	6.670,92	6.670,92	0,00	0,00
A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P		72.930,71	58.654,24	47.727,24	10.927,00	14.276,47
P01	Progetto P01 :Educazione Ambientale	5.729,30	5.418,92	5.418,92	0,00	310,38
P02	Progetto P02 : Raccontando si impara 3	5.035,40	5.035,40	5.035,40	0,00	0,00
P03	Progetto P03 : Trinity	4.014,07	3.833,07	3.833,07	0,00	181,00
P04	Progetto P04 : Madrelingua inglese	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
P05	Progetto P05 : Orientamento scuola secondaria I grado	526,93	484,00	112,00	372,00	42,93
P06	Funzioni Miste	22.186,99	11.102,26	11.102,26	0,00	11.084,73
P07	Formazione personale ATA	300,00	260,00	160,00	100,00	40,00
P08	Formazione personale docente	1.737,00	846,30	846,30	0,00	890,70
P09	A.L.I. - Progetto accoglienza distrettuale	144,88	80,03	80,03	0,00	64,85
P10	Sicurezza	3.444,14	3.048,45	2.848,45	200,00	395,69
P11	Mostrischio - classi 3^ primaria	1.500,00	1.231,48	1.231,48	0,00	268,52
P12	Educazione musicale scuola primaria Luzzara	6.200,00	5.596,26	5.596,26	0,00	603,74
P13	Cambiamo punto di vista..... in rete	19.862,00	19.468,07	9.213,07	10.255,00	393,93
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	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G04	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	Fondo di riserva	206,67	0,00	0,00	0,00	206,67
R98	Fondo di riserva	206,67	0,00	0,00	0,00	206,67
Totale spese		154.216,24	133.916,87	115.961,01	17.955,86	20.299,37
Avanzo di competenza			15.848,97			
Totale a pareggio			149.765,84			

Predisposto dal D.S.G.A. il 15-03-2018

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI

Elisa Grisanti

Proposto dalla Giunta Esecutiva il ____/____/____

LA GIUNTA ESECUTIVA
IL PRESIDENTE

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

Stramacchia Concetta

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

IL SEGRETARIO
DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Rossano Magnani

Stramacchia Concetta